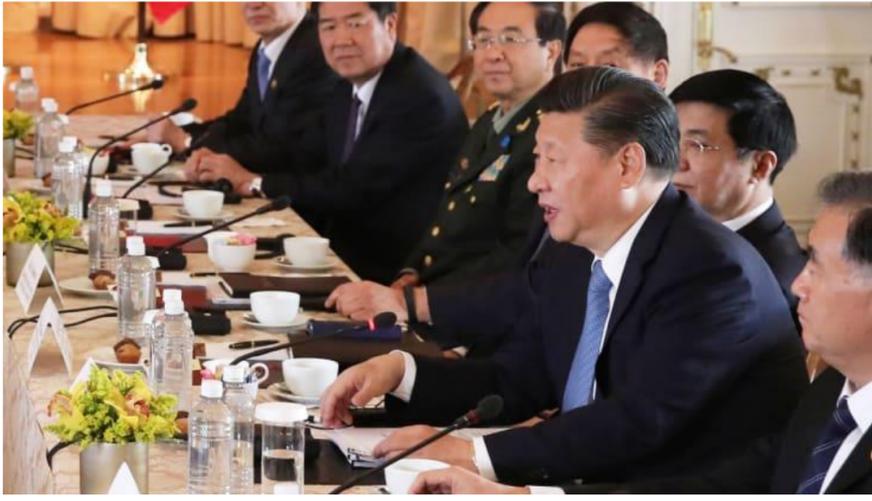


US Daily: Китай снижает напряжение, рынок идет к 2941

Рынок растет на снижении градуса торговой напряженности, доходность, золото и VIX ослабляются...



Рынок в среду вырос частично отыграв потери начала недели - индексы выросли на фоне ралли в энергетических акциях. Фондовые рынки США закрылись вблизи сессионных максимумов в среду на фоне легких торгов, поскольку инвесторы ожидали новых событий во все более непредсказуемой китайско-американской торговой войне. Доходности по 10-летним казначейским облигациям оставались стабильными после достижения трехлетнего минимума, в то время как курс доллара вырос.

Фьючерсы выросли в первой половине дня и пытаются прорвать понижительный канал коррекции с начала августа в четверг после того, как Китай заявил, что не предпримет немедленных ответных мер против недавнего повышения американских тарифов. В четверг официальный представитель министерства торговли Китая Гао Фэн заявил о том, что он не предпримет немедленных ответных мер против недавнего повышения тарифов в США, объявленного президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе, подчеркнув необходимость обсуждения путей прекращения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Китай обычно отвечал на каждый шаг США по предыдущему повышению тарифов, поэтому отсутствие ответа в этот раз может сигнализировать об изменении стратегии. Гао также сказал, что обе стороны обсуждают ранее объявленную в сентябре поездку китайских переговорщиков в Вашингтон. Китайский юань в основном укрепился впервые за 11 сессий. Последние комментарии Китая следуют за комментариями министра финансов Стивена Мнучина, который заявил, что представители Министерства торговли США ожидают, что китайские переговорщики посетят Вашингтон, хотя он не сказал бы, состоится ли ранее запланированная сентябрьская встреча.

Индикаторы указывают на как минимум предварительное отступление напряжения в рискованных активах. Доходность 10-летних облигаций достигла минимума августа 2016 года 1,46%. При этом сформирована дивергенция и разворот в ближайшее время при определенных условиях не исключен. Золото немного отстает на поддержку 1543. VIX вновь отстает ниже 20-19.

Рост наблюдался в большинстве секторов, однако внутри секторов динамика был смешана, хотя объем торгов был примерно на 15% ниже среднего.

Коммунальный сектор отступил в среду, лучше рынка были банки, аэрокосмический сегмент, телекомы, табачные компании и частично здравоохранение. Акции программного обеспечения были хуже рынка и столкнулись с продажами после слабой отчетности Autodesk.

Что ждем? Ожидаем локального роста и тестирования уровня 2941 пунктов – это верхняя граница флэта. В случае его пробоя можно ожидать попытки восстановления рынка в целом, в случае если пробить этот уровень не удастся не исключена локальная коррекция.

Действия. Накапливать позиции в фундаментально и технически сильных бумагах на 1/2 от лимитов.

Защита. В случае пробоя 2941 можно зафиксировать хеджирующие позиции.

Среднесрочно | BUY LIST*: AAPL, AMZN, BABA, BAC, CMCSA, FB, GOOGL, ISRG, STZ

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST: AMZN, ATVI, BA, DIS, IBM

Локально | FIX LIST: FTNT, HAS

*для полных параметров рекомендаций включая стоп-лоссы см. последнюю стр. репорта

Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

- (-) Apple приносит свои извинения за программу оценки Siri. Компания позволяла подрядчикам слушать небольшой процент того, что люди говорили с Сири. Она приостановила программу, но возобновит ее этой осенью, что позволит пользователям принять решение, если они хотят помочь Apple улучшить Siri.
- (+) Apple начнет продавать iPhone в Индии через интернет в ближайшие месяцы. Правительство Индии разрешило иностранным монобрендовым компаниям продавать товары напрямую через Интернет. В настоящее время Apple имеет небольшое присутствие в Индии, главным образом из-за индийских правил прямых иностранных инвестиций, которые обязывают компании поставлять 30% своей продукции на местном уровне для обеспечения розничного присутствия в стране, сообщает Engadget . Многие индийцы, которые используют продукты Apple, либо покупают их у сторонних продавцов, либо за рубежом.
- (+) Tesla объявила о запуске собственного страхового бизнеса - Tesla Insurance - с обещанием, что она может предоставить владельцам Tesla ставки до 30% ниже, чем у других страховых компаний. Производитель электромобилей заявил, что цены отражают глубокие знания Tesla о собственных транспортных средствах, а также активную безопасность автомобиля и расширенные функции помощи водителю, которые входят в стандартную комплектацию всех новых автомобилей.
- (-) Акции Vox Inc снижается на 6% с опережающими результатами Q2, но прогнозом "in-line". Выручка за 2 квартал выросла на 6% г/г до 172,9 млн долларов.
- (+) Акции Elastic выросли на 6,6%, на фоне результатов за Q2 с ростом выручки на 58 % по сравнению с предыдущим годом и повышением прогнозов на 2-й и 3-й кварталы. RBC Capital сохраняет рейтинг «опережающий» по акциям Elastic и ссылается на «еще один сильный квартал со всеми показателями, опережающими ожидания», и считает, что прогноз по росту выручки все еще чувствуется консервативным, учитывая недавнее исполнение.
- (+) Акции Nutanix выросли на 13,5% после результатов 4 финансового квартала, при этом выручка от программных продуктов и поддержки выросла на 7% г/г до \$286,9 млн.
- (+) Аналитик Wedbush Дэниэл Айвс пишет, что Microsoft находится в «завидном положении и приближается к успешному положению в облачном бизнесе в остальной части 2019 и 2020 годов», и видит «явное ускорение крупных и более стратегических корпоративных облачных сделок» в этом квартале. Аналитик считает, что Microsoft может «выиграть львиную долю» следующего этапа облачных развертываний. Айвз подтверждает рейтинг «лучше рынка» и целевую цену в \$160

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тест 50-дневной средней и попытка восстановления

abdkarimov published on TradingView.com, August 29, 2019 12:26:10 BST
SPCFD:SPX, 1D 2887.9 ▲ +18.8 (+0.65%) O:2861.4 H:2890.0 L:2853.1 C:2887.9



Created with TradingView

Локальный сценарий: тестирование уровня 2941

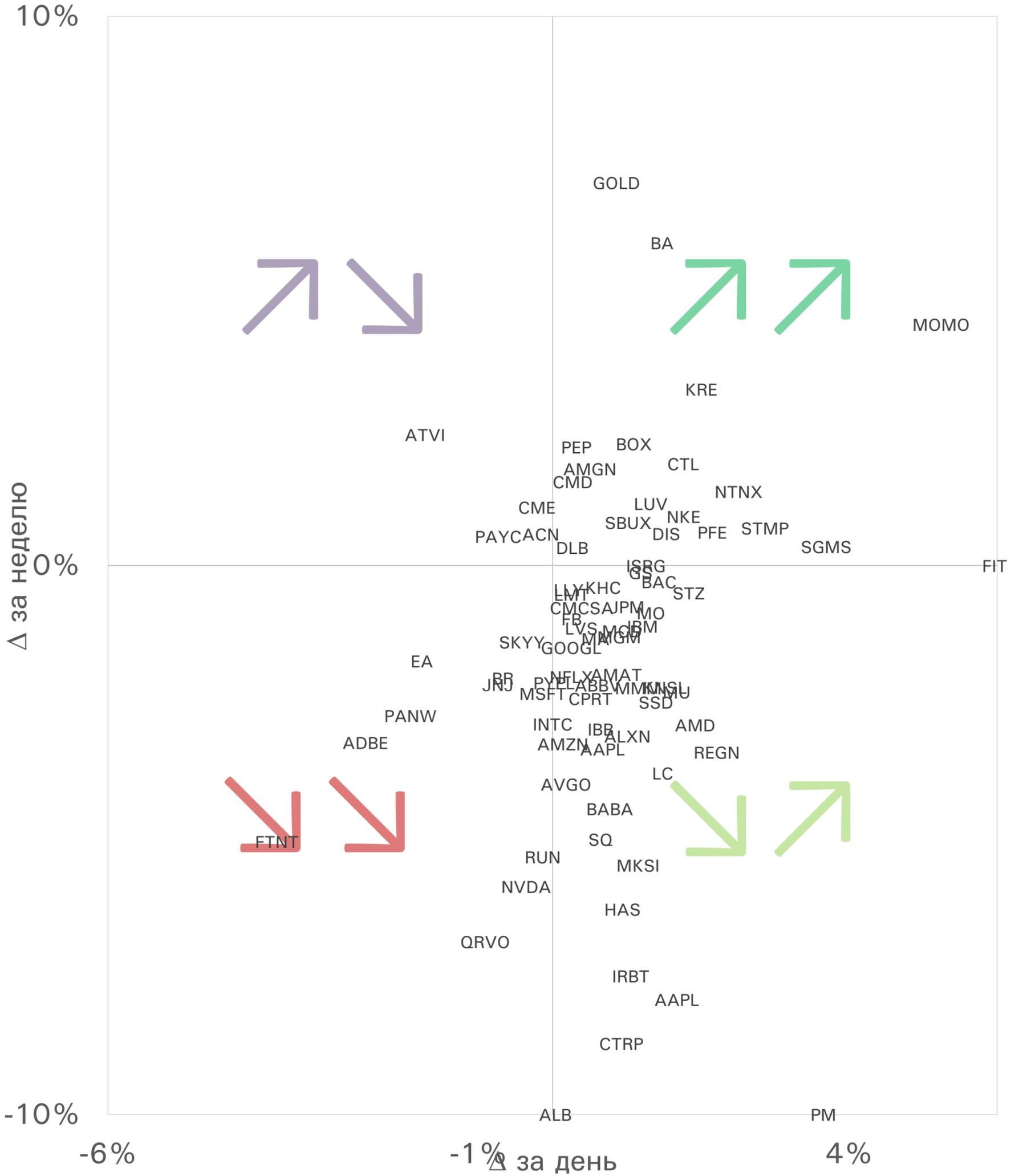
abdkarimov published on TradingView.com, August 29, 2019 12:27:15 BST
FX:SPX500, 240 2916.0 ▲ +32.2 (+1.12%) O:2909.3 H:2919.0 L:2909.3 C:2916.0



Created with TradingView

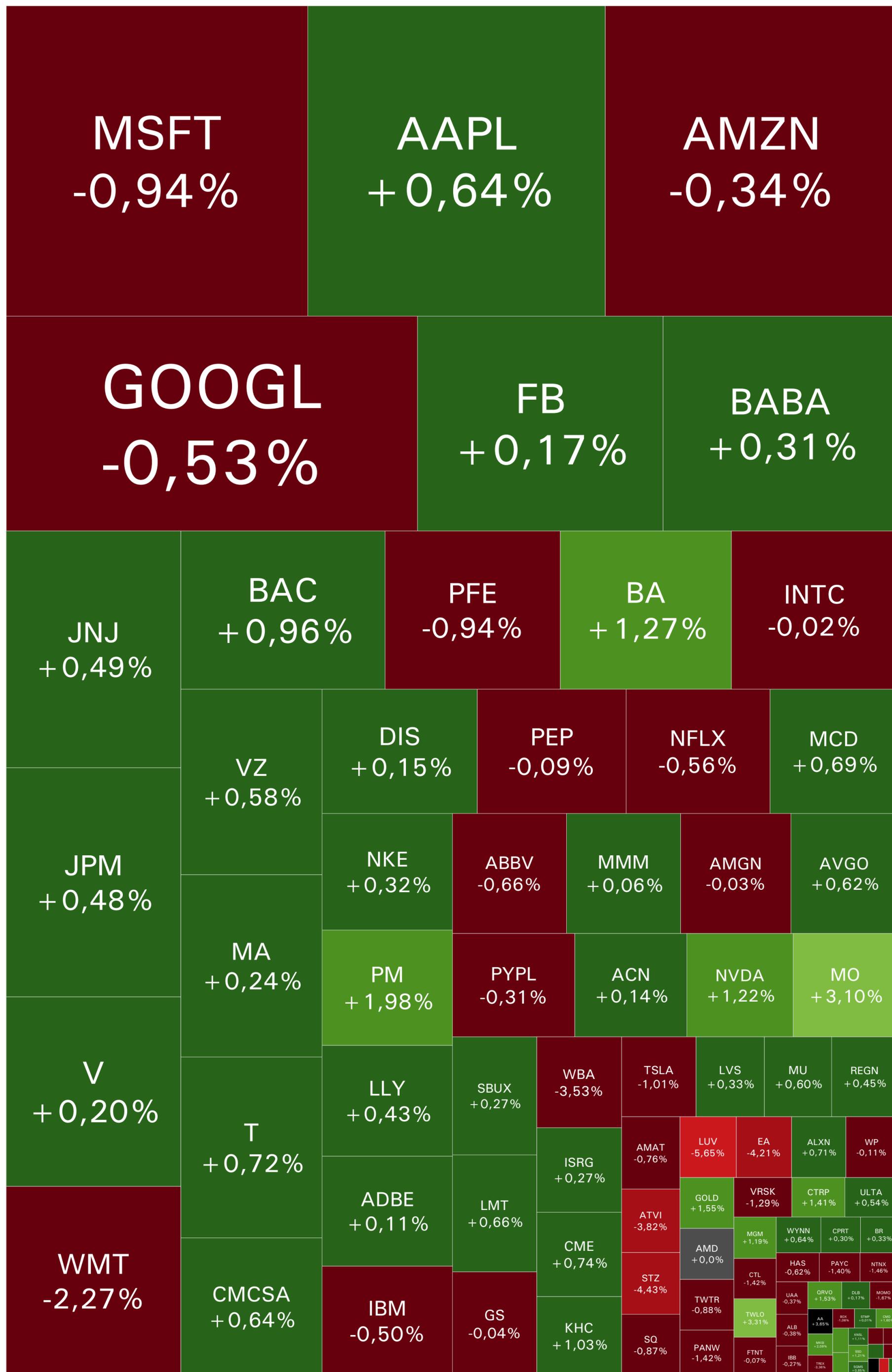
Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week



Daily Market Snapshot

Карта рынка за предыдущую торговую сессию



Daily Market Snapshot

(жирным начертанием в таблице отмечены обновленные комментарии)

Обзор акций на вторичном рынке |

Тикер	Market Cap, \$ млрд	TP avg	AVG апсайд	RSI	дн	кв	год	Тип акции	Портфельные позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	3	28	62%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	дивергенция дневная
AAPL	929	219	7%	50	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 216,6 на 1/2 лимита	ждать	
ABBV	98	84	27%	47	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
ACN	132	193	-2%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
ADBE	137	313	11%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	по пробую 299 на 1/2 лимита	ждать	
ALB	6	92	55%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ALXN	25	159	43%	46	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	42	52	14%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AMD	33	32	3%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробую 35 на 1/2 лимита	ждать	
AMGN	124	216	4%	66	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
AMZN	873	2 262	28%	40	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 1834 на 1/2 лимита	покупать	дивергенция дневная
ATVI	39	54	8%	58	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		покупать	52,4 ждем пробоя
AVGO	110	307	11%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
BA	203	413	15%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 364	покупать	по пробую 364
BABA	436	222	32%	49	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 172 на 1/2 лимита	ждать	
BAC	250	33	22%	42	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 27,5 на 1/2 лимита	ждать	
BOX	2	17	24%	37	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	15	139	8%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
CMCSA	199	49	13%	54	↘	↘	↘	Classic Growth	buy		ждать	
CMD	4	101	13%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	77	201	-7%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CPRT	17	74	-2%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
CTL	13	13	14%	52	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	18	45	43%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
DIS	246	155	13%	49	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		покупать	по пробую 136,52
DLB	6	75	22%	50	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
EA	27	111	20%	51	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
FB	519	231	27%	43	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 187,2	ждать	дивергенция дневная
FIT	1	5	65%	37	-	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	13	95	22%	40	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		фиксировать	локально SL на 78
GOLD	35	19	-6%	79	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	813	1 399	19%	50	↘	↘	↘	Speculative Growth	buy	по пробую 1220	ждать	
GS	75	238	19%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	122	13%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold		фиксировать	
IBB	7	#N/A N/-	-	44	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
IBM	118	155	16%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		покупать	дивергенция дневная
INTC	203	54	18%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
IRBT	2	85	38%	26	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	дивергенция дневная
ISRG	58	572	14%	47	↘	↘	↘	Speculative Growth	buy	по пробую 506	ждать	
JNJ	340	148	15%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	интересен долгосрочно, следим	ждать	
JPM	341	119	11%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KHC	31	30	20%	30	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/-	-	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	99	-	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	63%	39	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	107	124	12%	49	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 115 как защитную акцию	ждать	
LMT	108	389	2%	59	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LUV	27	59	15%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	42	71	31%	44	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MA	282	306	10%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по 283	ждать	
MCD	166	232	6%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MGM	15	34	21%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MKSI	4	102	39%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	91	179	13%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	дивергенция дневная
MO	86	57	24%	43	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	7	44	25%	59	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
MSFT	1 035	156	15%	48	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
MU	48	47	9%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
NFLX	128	388	33%	36	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	дивергенция дневная
NKE	131	94	13%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
NTNX	4	34	74%	41	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	98	180	11%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	19	268	35%	35	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
PAYC	15	240	-5%	62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	189	134	-1%	62	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
PFE	194	43	22%	36	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	дивергенция дневная
PM	116	97	30%	33	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
PYPL	126	128	19%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следим	ждать	
QRVO	8	78	13%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	32	389	35%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	22	51%	35	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	дивергенция дневная
SBUX	116	95	-2%	59	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SGMS	2	30	70%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/-	-	46	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	27	80	29%	36	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	дивергенция
SSD	3	61	-3%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	56	-15%	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
STZ	39	225	12%	56	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 206	ждать	
T	255	34	-2%	57	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
TREX	5	81	-4%	58	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	2	5	8%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	по пробую 5,01 - высокий риск
TSLA	39	262	22%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TWLO	18	155	18%	48	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	наблюдаем
TWTR	32	41	-1%	54	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	8	23	26%	28	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	19	376	14%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
V	354	199	11%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VRSK	26	155	-3%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	19	24%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	240	60	3%	61	↗	↗	↗	High Yield	hold		ждать	
WBA	45	58	17%	40	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	322	118	5%	57	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
WP	42	135	0%	65	#ЗНАЧИ	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	11	139	32%	37	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	61	38%	51	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	