

US Daily: инвесторы ждут конкретики по переговорам

Инвесторы ожидают новых триггеров роста, но появились некоторые признаки перекупленности



В среду. Индекс S&P 500 достиг границы растущего канала с 23 февраля и показал легкую коррекцию от уровня 2880 на торгах вчера. Рост очевидно начал замедляться, подросла волатильность, однако рынок все еще остается в рамках локального растущего канала.

Сегодня. Фьючерс на S&P торгуется во флэте. Сегодня позитивным драйвером может послужить встреча Трампа и вице-премьером Китая Лю Хе, однако встреча запланирована в 3:30 по времени Алматы, результаты встречи возможно будут отражены в ночном движении фьючерса. Трамп в очередной раз раскритиковал действия ФРС и размышляет о замене главы ФРС на Кевина Уорша, но пока это только размышления. У президента нет полномочий уволить действующего главу ФРС. Из важных макро данных мы ожидаем заявки по безработице (консенсус 216 000) в 19:30 по времени Алматы.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы показывают повышенную волатильность индекса. VIX (+2,5%) отскочил от глобальной поддержки и продолжает рост в моменте. При этом в скором времени может протестировать локальный канал даунтренда от 23 марта. Золото пробило уровень \$1292,6. Следующий уровень поддержки \$1274. Нефть WTI скорректировалась после сильного роста и продолжает находиться в сильном тренде без дивергенций.

Сектора. Сектора закрылись смешанно. Лучше рынка были сектор энергетических материалов (+1,3%) и технологии (+0,8%). Хуже рынка был индустриальный сектор (-0,3%). Также по сектору технологий наблюдается ранняя медвежья дивергенция. Из отдельных сегментов стоит отметить полупроводники (AMD, NVDA, MU, AMAT) на фоне оптимистичных отчетов по AMD, INTC и TSMC. Хуже проявил себя сектор табачных компаний (MO, PM), FDA заявило, что расследует небольшое количество сообщений о том, что в течение нескольких лет у пользователей электронных сигарет возникали судороги. Уоррен Баффет также позитивно оценивает перспективы банковского сектора (XLF), «я уверен, что они меня не разочаруют».

Что ждем? Волатильность указывает показывает некоторые опережающие сигналы перекупленности, при том что рынок продолжает оставаться в растущем канале. Взвешивая все факторы мы продолжаем считать основной бычий сценарий – тестирование 2881 и рост до 2900. Однако, будем внимательно следить за уровнем поддержки 2857 и уровнем 14,3 по VIX. Если эти уровни будут достигнуты не исключена коррекция. Драйверами движения могут стать результаты встречи в Вашингтоне и важный отчет в пятницу.

Действия. Покупаем основные портфельные позиции согласно списку buy.

Защита. При пробое 2812 на хорошем объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*:

AAPL, ACN, ADBE, AMZN, AVGO, BA, BABA, BAC, FB, CPRT, GOOGL, GS, INTC, JPM, MA, MSFT

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST:

Локально | FIX LIST:

ALB, BAC, GS, JNJ, JPM, KRE, LMT, LUV, MGM, MMM, NKE, PFE, PM, REGN, RUN, SGMS, SSD

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

Ключевые темы и новости по рынку:

- (=) Эфиопские следователи не обнаружили повреждений датчиков самолета, которые могли бы привести к крушению 10 марта.
- (=) FAA создает международную целевую группу для обзора Boeing 737 MAX
- (-) TSLA В первом квартале поставки составили 63000 автомобилей. 51 тыс. Модель 3 и 12 тыс. Моделей S и X. Аналитики ожидали поставки в районе 73500 автомобилей.
- (+) Генеральный директор BA Деннис Муйленбург говорит, что новое тестирование программного обеспечения 737 MAX прошло успешно.
- (=) Constellation Brands согласился продать ~ 30 брендов из своего портфеля вин и спиртных напитков и связанных с ними объектов E.&J. Gallo Winery за \$1,7 млрд.
- (=) AMZN планирует значительно расширить свой охват контента Fire TV и попросил маркетологов выделить миллионы долларов на данное направление. Amazon хочет добавить больше потоковых каналов с поддержкой добавления, чтобы конкурировать с Roku.
- (+) Wedbush сохраняет позитивные настроения в отношении NKE, полагая, что сильная линейка продуктов компании продолжит расти.
- (-) BofA Merrill Lynch понижает рейтинг AA до нейтрального с целевым ценовым показателем в \$31.
- (+) По данным TJI Research, Amazon Shipping в настоящее время работает для приглашенных продавцов со складами в больших районах Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка. Развитие программы доставки AMZN представляет интерес для FDX и UPS.
- (-) FB снизил прибыль после того, как в Bloomberg появились заголовки о том, что миллионы записей пользователей были публично сохранены на серверах Amazon Web Services.
- (+) По словам Джеффрис, ATVI может сделать шаг, чтобы бесплатно предложить свой режим Call of Duty Blackout и сделать его постоянным.
- (+) Аналитик Buckingham Research Крис Брендлер считает, что сотрудничество SQ с EB существенно стимулирует рост общего объема платежей.
- (+) TSLA планирует провести встречу с инвесторами 19 апреля в своей штаб-квартире в Пало-Альто, чтобы обеспечить «глубокое погружение» в развитие технологий самоуправления.
- (+) VZ включает сеть 5G для телефонов в Чикаго и Миннеаполисе. Компания утверждает, что клиенты могут видеть скорость загрузки до 1 Гбит/с, хотя типичная скорость загрузки составит 450 Мбит/с.
- (=) GS планирует выпустить в конце этого месяца на GitHub часть кода, который используют его собственные трейдеры и инженеры для оценки ценных бумаг и анализа риска, некогда тщательно охраняемой технологии.
- (=) ACN соглашается приобрести креативное рекламное агентство Droga5 на нераскрытых условиях. Основными клиентами Droga5 являются Under Armour, Amazon, HBO и Covergirl.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: продолжение аптренда и закрепление 2900

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 04, 2019 15:00:59 +06
 SP:SPX, 1D 2873.40 ▲ +6.16 (+0.21%) O:2876.09 H:2885.25 L:2865.17 C:2873.40



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: закрепление за 2867 и тестирование 2900

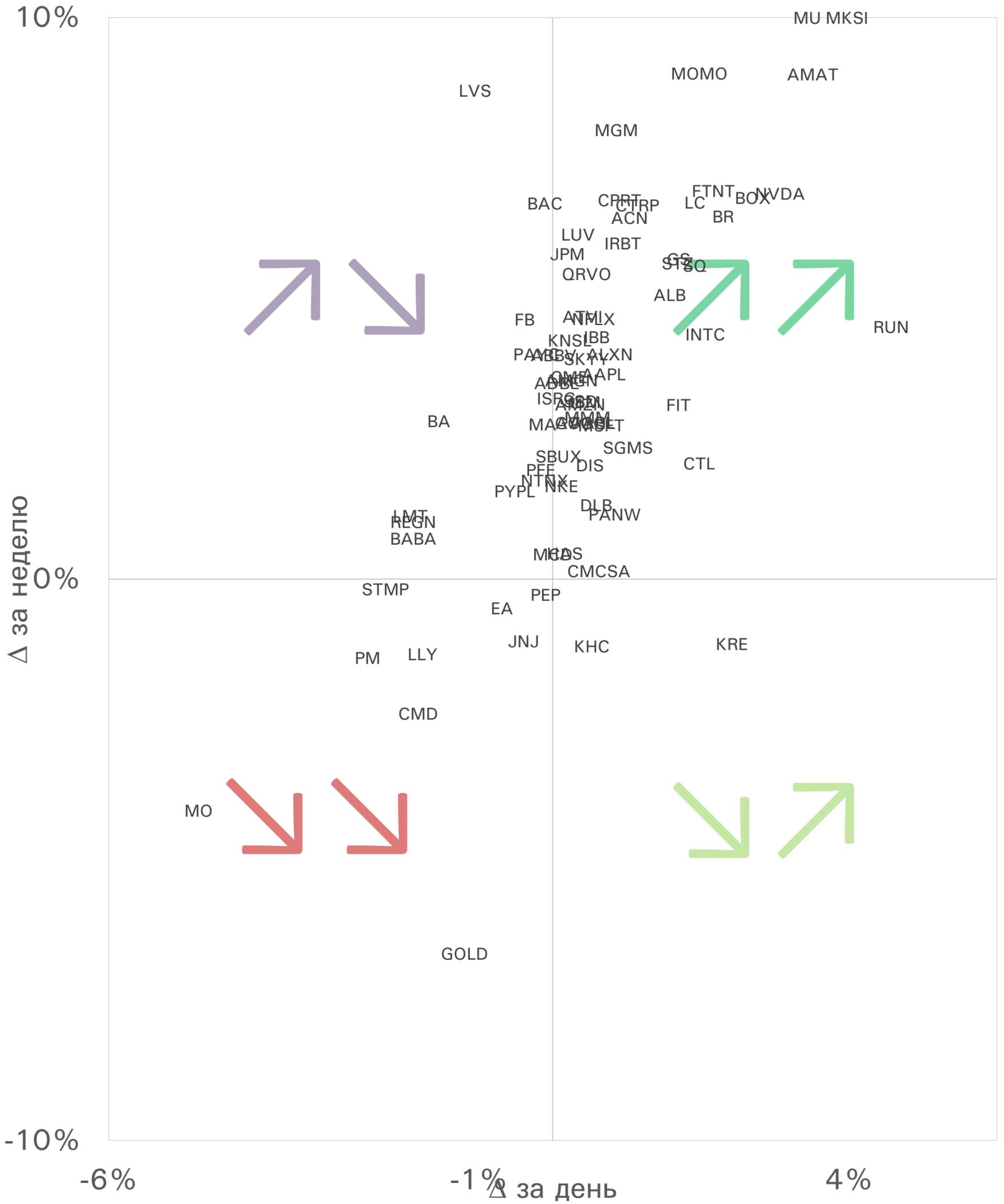
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 04, 2019 19:32:20 +06
 FX:SPX500, 240 2874.9 ▼ -0.4 (-0.01%) O:2874.9 H:2876.4 L:2874.1 C:2874.9



Создано при помощи TradingView

Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week



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	Портф-ые позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	5	38	34%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	фиксировать	пробил локальный канал, SL 25
AAPL	915	192	-1%	70	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	123	92	10%	63	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	
ACN	112	182	4%	75	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	удерживаем	ждать	
ADBE	132	294	8%	63	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	9	107	29%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	фиксировать	SL 80
ALXN	31	163	18%	62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
AMAT	39	48	17%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	
AMD	29	24	-12%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMGN	120	209	9%	58	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	891	2 118	17%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	36	54	13%	60	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	
AVGO	120	314	4%	65	↗	↗	↗	Cyclical	buy	По пробою 285	ждать	
BA	221	438	12%	52	↘	↘	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	470	205	13%	57	↘	↘	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	278	33	14%	55	↘	↘	↘	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	фиксировать	SL на 26
BOX	3	24	22%	45	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	12	113	8%	65	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	
CMCSA	181	45	12%	57	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	47%	35	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	60	190	13%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	14	62	-2%	79	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	13	14	19%	43	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	25	42	-6%	69	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	
DIS	201	125	12%	51	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
DLB	6	75	18%	45	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	30	103	2%	53	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	497	196	13%	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	-	ждать	
FIT	1	7	15%	47	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	
FTNT	15	86	1%	56	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
GOLD	24	14	6%	52	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
GOOGL	836	1 344	11%	60	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	75	233	18%	56	↘	↘	↘	Cyclical	buy	поддержка 169	фиксировать	SL на 180
HAS	11	97	14%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
IBB	8	#N/A	-	55	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	127	144	1%	66	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	
INTC	244	54	0%	59	↗	↗	↗	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	3	109	-10%	54	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ISRG	66	574	0%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
JNJ	367	145	5%	51	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	следим	фиксировать	SL на 135
JPM	344	116	10%	57	↗	↗	↘	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	фиксировать	-
KHC	39	38	17%	31	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	3	#N/A	-	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
KRE	1	73	-	46	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	фиксировать	-
LC	1	4	39%	56	↗	↗	↗	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	
LLY	134	127	-2%	61	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
LMT	86	341	12%	57	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	фиксировать	SL на 285
LUV	29	59	12%	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 47
LVS	50	66	2%	69	↗	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	
MA	245	243	2%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	144	199	5%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	14	34	25%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 24,5
MKSI	5	108	14%	70	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	122	207	-3%	62	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 197
MO	106	59	4%	59	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	8	44	9%	64	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	914	127	7%	67	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	47	48	14%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 37
NFLX	161	390	6%	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	ждать	
NKE	133	91	8%	49	↘	↘	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	фиксировать	SL на 79
NTNX	7	49	29%	41	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	
NVDA	111	179	-2%	67	↗	↗	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	283	18%	53	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	176	-8%	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	171	119	-2%	70	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	238	46	6%	58	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	фиксировать	SL 40
PM	137	92	4%	53	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	фиксировать	SL 83
PYPL	123	103	-2%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QROV	9	72	-2%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	45	428	3%	54	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	SL 382
RUN	2	19	34%	44	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	фиксировать	SL 13
SBUX	92	70	-5%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
SGMS	2	34	63%	30	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 19
SKYY	2	#N/A	-	66	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	32	82	8%	51	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
SSD	3	67	13%	51	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 53
STMP	1	120	45%	28	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	ждать	
STZ	34	210	19%	61	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	по пробую 180	ждать	
T	230	34	9%	60	↗	↗	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	22%	45	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 62
TRVG	2	6	40%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	фиксировать	-
TSLA	49	319	12%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	16	130	1%	58	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
TWTR	26	33	-3%	64	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
UAA	9	21	-1%	48	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	20	351	1%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
V	317	163	3%	70	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	
VRSK	22	128	-5%	81	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	29%	44	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	-
VZ	242	60	2%	54	↘	↘	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	
WBA	51	65	18%	24	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	SL 59
WMT	278	109	12%	43	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
WP	36	113	-2%	80	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	
WYNN	15	139	3%	72	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 115
XLRN	2	60	28%	56	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	