

## US Daily: рынок перед началом сезона отчетностей

Рынок достиг перекупленности, но остается в тренде – на таком фоне начинается сезон отчетностей



**В пятницу.** Индекс S&P показал сильный рост, закрывшись за 2900. Индекс достиг существенной перекупленности, до максимума 2018 года осталось менее 1,5%. Уровни RSI сопоставимы с летом 2018 и осенью 2016 года. Возможна началась ранняя стадия формирования дивергенции, при этом локально тренд пока остается сильным. Основными драйверами роста в пятницу стали заявления официальных лиц Китая и США о новом прогрессе в переговорах и индекс занятости, который оказался лучше чем ожидалось (+196K, консенсус +170K). На закрытии индекс тестировал верхнюю границу локального канала роста от 4 марта.

**Сегодня.** На прошлой неделе фьючерс продолжил рост хотя и замедлился были преодолены 2 локальных уровня и в пятницу был протестирован 3-ий 2893, от которого сегодня начался откат. При этом сверху фьючерс сталкивается с верхним каналом тренда, который нужно пробивать для сохранения импульса роста – так же на H4 созрела нисходящая дивергенция, для слома которой нужно сильное движение на этой неделе. Таким образом сложилась ситуация как минимум локальной перекупленности и условий для коррекции перед сезоном отчетности и приближения к финальной стадии переговоров США и Китая.

**Межрынок и индикаторы.** Межрыночные индикаторы подтверждают картину перекупленности и оставляют вариант возможности коррекции в случае если ситуация продолжит развиваться таким образом. VIX ощутил поддержку на торгах в пятницу от уровня 12,7 хотя и без дивергенций, а сегодня фьючерс открылся +5%. Важный уровень по индексу волатильности теперь 13,9 пробой которого может указать на возможность роста VIX до 15. Золото начало формировать треугольник и выросло на информации о росте запасов золота Китая 4 месяц подряд – для выхода из треугольника вверх нужно пробить уровень 1309. Нефть WTI ставит новый максимум и тестирует уровень \$63,4 продолжая двигаться в канале роста на фоне события в Ливии. Индикаторы аппетита HYG/JNK по закрытию пятницы пока не смогли показать максимум как 3 основных индекса.

**Сектора.** Сектора закрылись в основном в плюсе. Лучше рынка были коммунальный сектор (+1%) и здравоохранение (+0,7%). Хуже рынка был сектор энергоресурсов (-0,03%). По индустриальному сектору наблюдается ранний этап дивергенции. Сектора независимых поставщиков нефти и газа (COP, HES, DVN, NBL), биотеха (BIIB, VRTX) были заметно лучше рынка. 12 апреля до открытия рынка будет отчитываться банк JPM.

**Что ждем?** Индекс продолжает отыгрывать основной бычий сценарий роста. Ближайшей целью станет тестирование 2893 и затем 2900. Если сделать это на ближайшей неделе не удастся, то ближайшие поддержки это 2880 промежуточная 2870 и важный сигнальный уровень 2857 - пробитие сверху вниз на крупном объеме этого уровня 1,5-1,7% вниз до уровня 2800.

**Действия.** Покупаем основные портфельные позиции согласно списку buy.

**Защита.** При пробое 2857 на хорошем объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

### Среднесрочно | BUY LIST\*:

AAPL, ACN, ADBE, AMZN, BA, BABA, BAC, CPRT, DIS, GOOGL, GS, INTC, JPM, MA, MSFT, STZ

### Среднесрочно | SELL LIST:

### Локально | BUY LIST:

IRBT, LMT

### Локально | FIX LIST:

SGMS, STMP, TREX, TWLO, VSH, WBA, WP

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

### Ключевые темы и новости по рынку:

- (+) Глобальные инвесторы скупают высоко-рисковые облигации в Азии - особенно те, которые предлагаются китайскими застройщиками – это стало признаком повышения аппетита к риску.
- (=) Ожидается, что официальные представители правительства США примут участие в совещании, которое намечено на начало мая, с представителями автомобильной промышленности и представителями литиевой компании, чтобы обсудить национальную стратегию цепочки поставок электромобилей, сообщают источники Reuters.
- (=) В документе, опубликованном на веб-сайте центрального правительства Китая поздно вечером в воскресенье, Пекин заявил, что намерен активизировать политику целенаправленного сокращения нормативов обязательных резервов банков, чтобы стимулировать финансирование малого и среднего бизнеса.
- (=) Президент Европейского совета Дональд Туск предложил разрешить Великобритании 12-месячное «гибкое» продление для выхода из ЕС, сообщает BBC. Позже этим утром премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС еще одно короткое продление до 30 июня, которое может быть прекращено досрочно, если соглашение будет достигнуто обеими сторонами.
- (+) Fiat Chrysler согласился выплатить TSLA сотни миллионов евро, чтобы автомобили электротехнического автомобилестроения учитывались в его автопарке, чтобы избежать больших штрафов за нарушение новых жестких правил выбросов в ЕС, сообщает FT.
- (-) Признание генерального директора BA Денниса Муйленбурга о том, что новая система предотвращения срывов в самолетах 737 MAX способствовала двум катастрофическим авариям, может привести к тому, что компания подвергнется миллиардам долларов в виде юридических обязательств.
- (-) Главный медицинский директор XLRN Роберт Зельдин, подал в отставку после всего лишь 9 месяцев работы.
- (=) BA заявляет, что временно снизит производительность 737 MAX с текущих 52 до 42 самолетов в месяц, начиная с середины апреля.
- (=) Как сообщает Bloomberg, представители FB будут выступать на Капитолийском холме. Главным спикером будет директор по государственной политике Нил Поттс. Тема «Преступления на почве ненависти и рост белого национализма».
- (+) Cowen говорит, что AAPL не нужно беспокоиться, если ей не удастся запустить iPhone 5G в следующем году.
- (+) MSFT, как сообщается, объединит свои Xbox Live Gold и Xbox Game Pass в подписку Xbox Game Pass Ultimate за плату в размере \$14,99 в месяц.
- (+) AAPL - Apple Music превзошла Spotify Technology SA в платных подписках в США.
- (-) Deutsche Bank понижает рейтинг STZ до уровня «Держать» с целевой ценой в \$194, после вчерашнего ралли в 6,5%.
- (+) Telsey Advisory Group ссылается на сильный операционный импульс MCD и повышает целевую цену до \$210.

# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: продолжение аптренда и закрепление 2900

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 08, 2019 13:28:37 +06  
 SP:SPX, 1D 2892.74 ▲ +13.35 (+0.46%) O:2884.16 H:2893.24 L:2882.99 C:2892.74



Создано при помощи [TradingView](#)

## Локальный сценарий: тестирование и закрепление за 2900

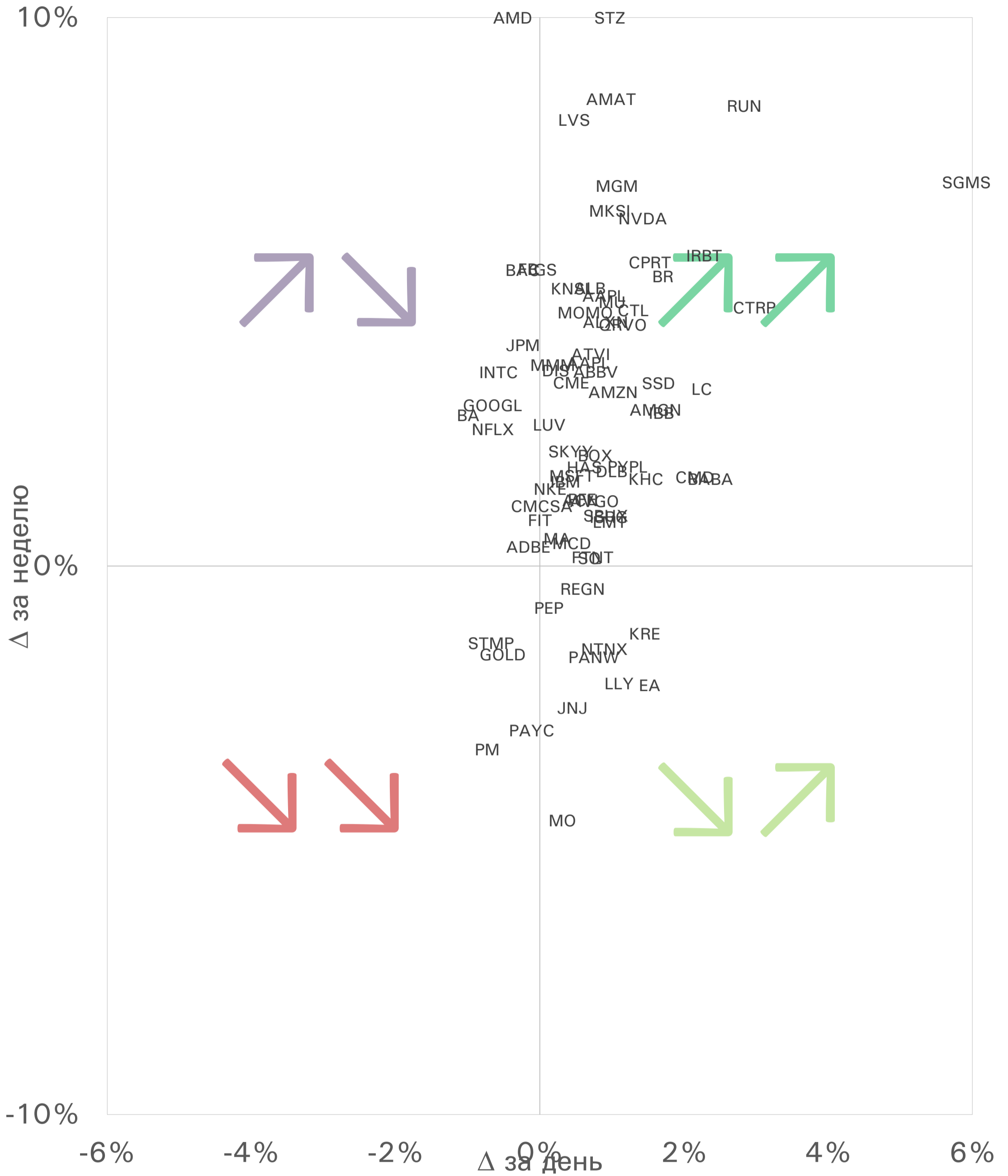
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 08, 2019 13:26:50 +06  
 FX:SPX500, 240 2888.5 ▼ -3.9 (-0.13%) O:2887.3 H:2889.0 L:2885.3 C:2888.5



Создано при помощи [TradingView](#)

# Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week



# Daily Market Snapshot

Карта рынка за предыдущую торговую сессию

