

US Daily: узкий рост на дивергенции, в фокусе Клариды

Признаки перекупленности усиливаются на приближении сезона отчетностей, смотрим на уровни



В понедельник. Индекс S&P после раннего снижения был выкуплен и сделал новый максимум закрывшись выше 2895. При этом индекс продолжил движение в канале роста от 1 апреля. В целом, акции торговались смешанно, поскольку рынок готовится к ряду потенциально рискованных событий в конце недели, а также к началу сезона отчетностей в США на фоне вопросов по торговой сделке между США и Китаем.

Сегодня. Фьючерс на S&P показывает коррекционное движение, оставаясь в границе восходящего канала от 1 апреля. На таймфрейме H4 сформировалась медвежья дивергенция. Однако если мы увидим очередную волну роста, то данная дивергенция может быть сломана. Что важно фьючерс продолжает оставаться в канале роста. Возможно в скором времени будет тест нижней границы канала (2885). Инвесторы будут сосредоточены на выступлении вице-председателя ФРС Ричарда Клариды и искать намеки на дальнейшую политику ФРС.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы показывают рост волатильности и с точки зрения волатильности, вероятность коррекции сохраняется. VIX (+2%) торговался у глобальной поддержки однако не смог пробить уровень и откатил. Ключевым моментом стал выход VIX из локального коррекционного канала от 27 марта. На очереди важный уровень \$13,9, пробой которого означает слом коррекционного канала от 25 марта и возможный рост до \$15. Золото тестирует нижнюю границу канала \$1302. Нефть WTI ставит новый максимум и пробило верхнюю границу глобального канала от 10 января. Основными триггерами стали рост эскалации в Ливии и санкции Ирану и проблемы Венесуэлы. Индикаторы аппетита NYG/JNK по закрытию показали снижение и в скором времени будут тестировать локальный канал роста от 8 марта.

Сектора. Сектора закрылись разнонаправленно. Лучшие рынка были технологический сектор (+0,4%) и потребительский сектор (+0,4%). Хуже рынка был коммунальный сектор (-0,7%) и индустриальный (-0,4%). По индустриальному сектору наблюдается отскок от горизонтальной линии сопротивления. Сектор здравоохранения двигается в треугольнике. Сектор полупроводников также снизился после понижения оценки Credit Suisse. Из крупных компаний BA (-4,4%) и GE (-5,2%) испытывали давление на фоне понижения прогнозов от инвестбанков.

Что ждем? Рынок выглядит перекуплено – есть дивергенция, не исключен рост волатильности, на отчетностях. Однако глобально индекс все еще остается в восходящем канале роста, а VIX в коррекционном. Ключевыми уровнями в ближайшие сессии будут сопротивление 2900, поддержка 2885 (нижняя граница канала), 2880 (горизонтальная поддержка) и 2867 (горизонтальная поддержка). В случае если данные уровни будут пробиты сверху вниз, будет иметь место начало как минимум локальной коррекции.

Действия. Докупаем 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:

- (=) США предложили тарифы против ЕС на новые пассажирские вертолеты, различные сыры и вина, лыжные костюмы и некоторые мотоциклы
- (=) WYNN предложила купить австралийские Crown Resorts \$7,1 млрд. в рамках сделки с 50-50 наличными и акциями.
- (=) Tesla продлила срок действия предложения о поглощении Maxwell Tech до 15 мая. TSLA согласилась купить MXWL два месяца назад, чтобы снизить затраты на аккумуляторы и опередить конкурентов.
- (+) VZ установила партнерские отношения с THEO и Iris.TV, которые будут интегрировать новые технологии в свою потоковую платформу.
- (+) ACN приобретет Cirruseo, поставщика облачного сервиса Google во Франции. По словам компании, это укрепит опыт работы Accenture с Google Cloud во Франции и по всей Европе.
- (=) MO получает запрос на получение дополнительной информации от FTC относительно своих инвестиций в JUUL, которая закрылась в декабре 2018 года.
- (+) По мнению Morgan Stanley возможности Apple области здравоохранения выходят за рамки носимых устройств, таких как Apple Watch, целевой рынок варьируется от не менее \$15 млрд. до \$313 млрд. к 2027 году.
- (=) FB стремится привлечь венчурные компании для инвестирования в свой проект криптовалюты, по словам репортера NYT Натаниэля Поппера.
- (=) ACN приобретает испанское бренд-коммуникационное агентство Shackleton за нераскрытые условия. CAN усиливает свое европейское присутствие, приобретая немецкую Kolle Rebbe, датскую HjalteIn Stahl и Storm Digital в Нидерландах.
- (=) Роб Суини, глава потребительской и розничной группы инвестиционного банка GS, покинет компанию в конце апреля, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю записку.
- (=) Браузер MSFT, Chromium Edge теперь официально доступен для тестирования разработчиками.
- (+) (ZS, TENB, CYBR, PANW) Аналитик Wedbush Дэниел Айвз говорит, что недавние полевые проверки указывают на «сильную» активность в области продаж кибербезопасности, которая предвещает успехи для группы.
- (+) VofAML подтверждает рейтинг «Покупать» по AMD и повышает свою целевую цену с \$30 до \$35, заявляя, что, хотя в первом полугодии существуют циклические препятствия, ожидается, что валовая маржа увеличится в 2020 году.
- (+) Макотакара говорит, что Apple может перейти с Lightning на USB-C, который компания изменила для более новых моделей MacBook и iPad Pro.
- (+) CTL выиграл первый заказ в рамках государственной программы по решениям для предприятий на несколько миллиардов долларов.
- (-) China Aircraft Leasing приостанавливает заказы на 100 самолетов Boeing 737 MAXs.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: закрепление за 2900, в случае неудачи коррекция до 2847

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 09, 2019 14:37:40 +06
 SP:SPX, 1D 2895.77 ▲ +3.03 (+0.1%) O:2888.46 H:2895.95 L:2880.78 C:2895.77



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: тестирование 2900, либо тест нижней границы канала 2885

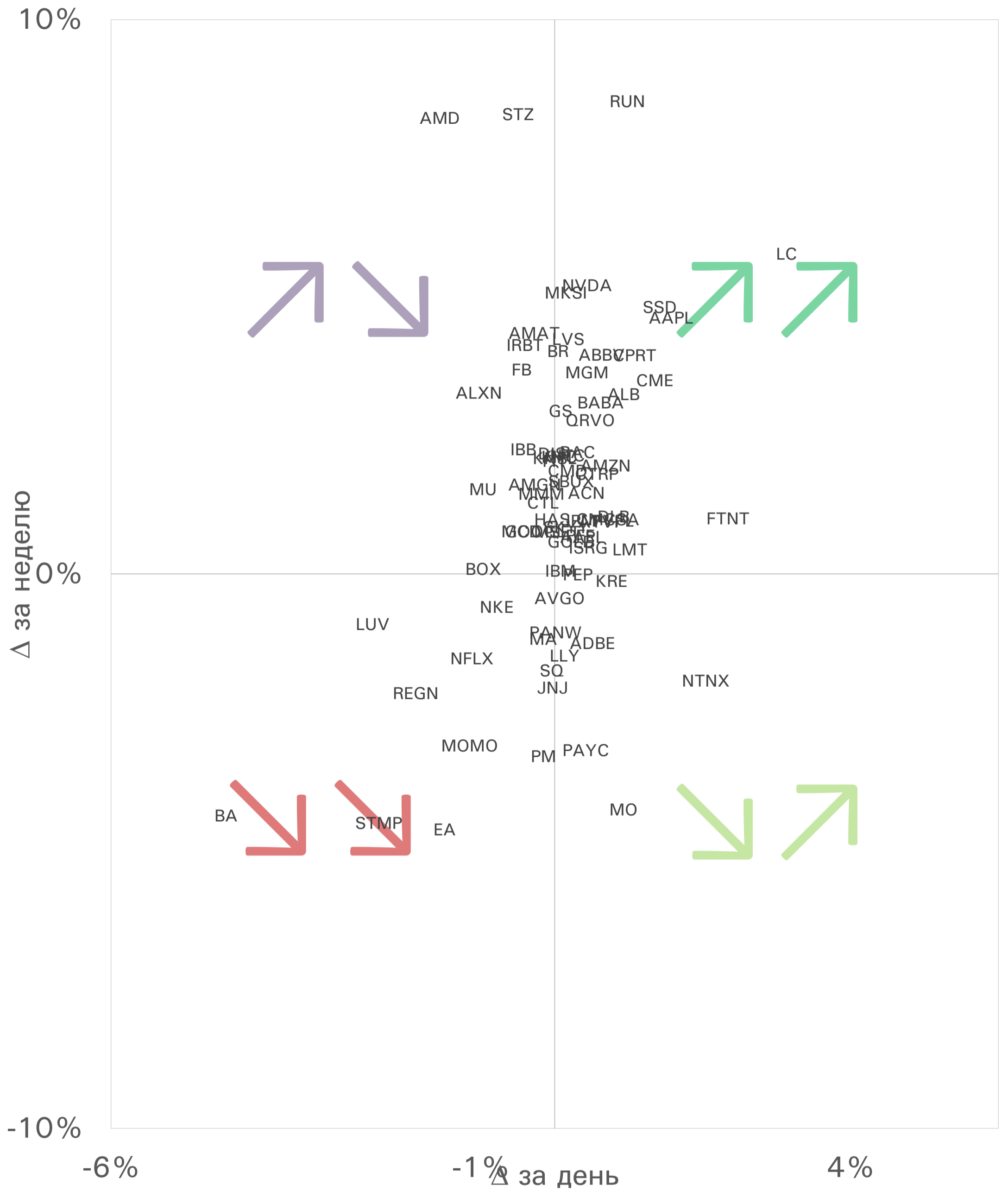
abdikarimov published on TradingView.com, April 09, 2019 15:34:13 +06
 FX:SPX500, 240 2892.8 ▼ -1.6 (-0.06%) O:2892.2 H:2893.2 L:2890.1 C:2892.8



Created with TradingView

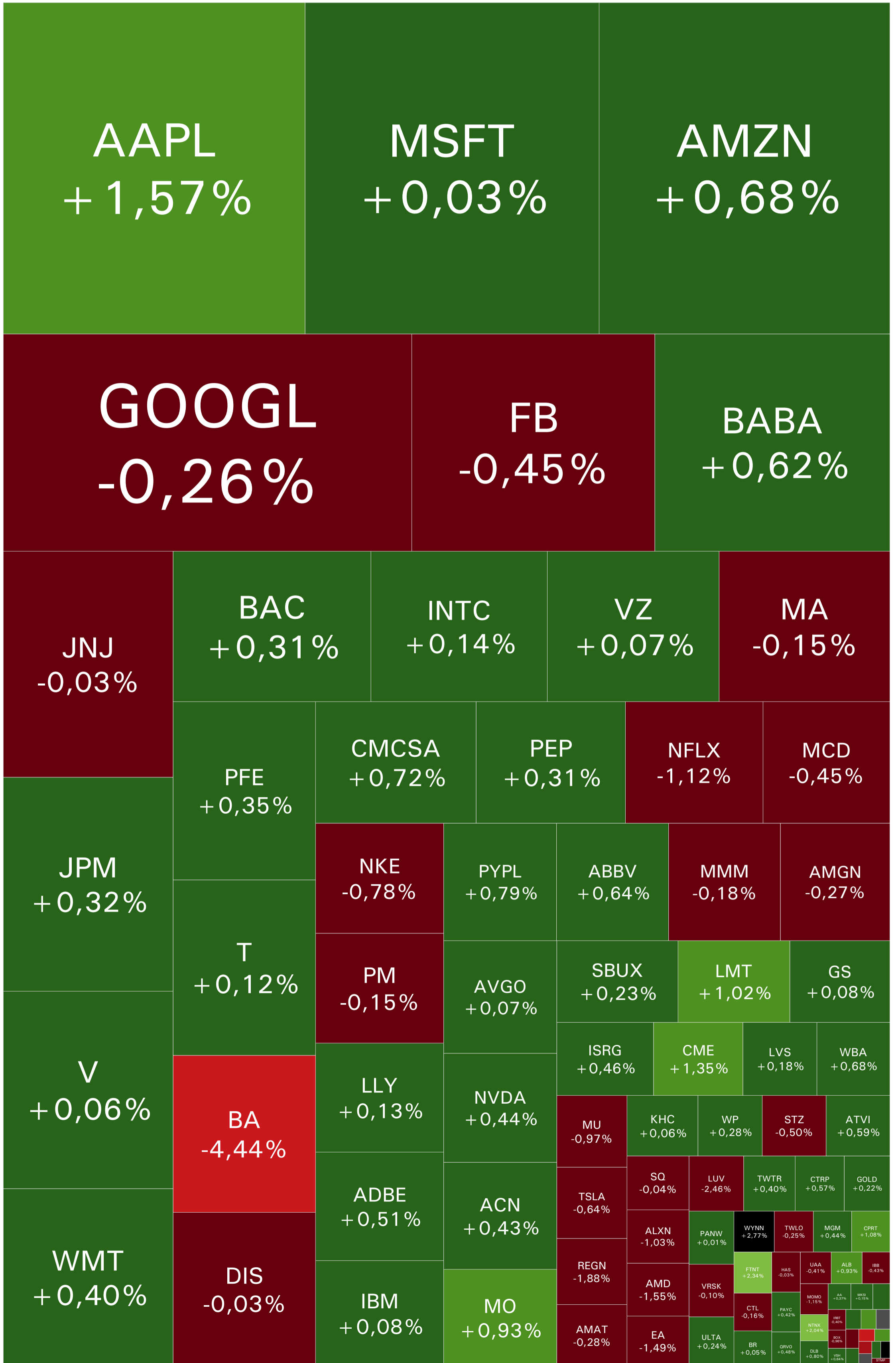
Daily Market Snapshot

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	Портф-ые позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	6	38	27%	57	↗	↗	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Тестирует Фибо уровень 29,5
AAPL	944	192	-4%	76	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	124	92	9%	66	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Тестирует Фибо уровень 83,2
ACN	114	182	2%	79	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на H4
ADBE	131	294	9%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	9	107	23%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Тестирует Фибо уровень 86,2
ALXN	31	163	17%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
AMAT	41	48	12%	66	↗	↗	↘	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	
AMD	31	24	-17%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMGN	121	209	7%	62	↗	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	909	2 125	15%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	36	54	13%	60	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	
AVGO	121	314	3%	65	↘	↗	↗	Cyclical	hold	По пробою 285	ждать	Медвежий дивер на H4
BA	211	430	15%	42	↘	↘	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	482	205	10%	63	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	281	33	12%	58	↗	↗	↗	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	
BOX	3	24	22%	45	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	13	114	5%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	
CMCSA	184	45	10%	63	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	44%	46	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	62	189	9%	58	↗	↘	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	62	-4%	78	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	Подошел к фибо уровню 46
CTL	14	14	15%	51	↗	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	25	42	-8%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	
DIS	207	126	10%	62	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	16%	56	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	29	103	5%	47	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	499	197	13%	63	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
FIT	2	7	14%	50	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
FTNT	15	86	0%	55	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
GOLD	24	14	6%	53	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
GOOGL	838	1 349	12%	59	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	77	231	14%	64	↗	↗	↘	Cyclical	buy	поддержка 169	ждать	
HAS	11	97	12%	53	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
IBB	8	#N/A	-	59	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	128	144	1%	65	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует Фибо уровень 144
INTC	250	55	-2%	65	↗	↗	↗	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	3	109	-12%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	Пробил коррекционный канал
ISRG	67	582	1%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует Фибо уровень 144
JNJ	363	145	7%	45	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует Фибо уровень 135
JPM	343	115	9%	59	↗	↗	↘	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	ждать	Тест фибо уровня S/L 105
KHC	40	38	13%	43	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	3	#N/A	-	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста
KRE	1	73	-	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	31%	64	↗	↗	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	
LLY	132	127	0%	52	↘	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
LMT	86	342	12%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	покупать	Похожа на фигуру "чашка с ручкой"
LUV	28	59	14%	50	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	51	67	1%	70	↗	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	
MA	242	245	4%	62	↘	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	145	200	5%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	15	34	22%	60	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
MKSI	5	108	9%	75	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	124	208	-3%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MO	104	59	6%	51	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	8	43	10%	63	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	920	127	6%	67	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	47	48	12%	58	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле фибо уровня 42,4
NFLX	158	390	8%	51	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	ждать	
NKE	133	91	7%	50	↘	↘	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	7	47	25%	43	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	
NVDA	117	179	-7%	73	↗	↗	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	283	19%	51	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	176	-5%	53	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	171	119	-2%	71	--	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	240	46	6%	60	↗	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	133	92	8%	42	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	125	104	-3%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
QRVO	9	72	-4%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
REGN	44	428	7%	44	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
RUN	2	19	24%	63	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	94	71	-6%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
SGMS	2	34	69%	34	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	
SKYY	2	#N/A	-	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	31	82	9%	49	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест фибо уровня 75
SSD	3	66	6%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	120	53%	26	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	37	218	13%	75	↗	↗	↘	Classic Growth	buy	-	ждать	
T	236	34	6%	68	↗	↗	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	14%	56	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	
TRVG	2	6	42%	32	--	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	47	311	14%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	15	132	8%	46	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	
TWTR	27	33	-6%	70	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Близок предыдущему максимуму \$35
UAA	9	21	-3%	53	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	21	351	-1%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
V	317	164	4%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 151	ждать	Медвежий дивер на H4
VRSK	22	128	-5%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	22%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	
VZ	244	60	1%	58	↗	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	50	63	14%	27	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	
WMT	285	109	9%	57	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Пробил фибо уровень \$98
WP	37	114	0%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	фиксировать	Медвежий дивер на H4
WYNN	16	143	-1%	80	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	60	31%	50	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	