

US Daily: «минутки» ФРС как возможный драйвер роста

Перед сезоном отчетностей S&P 500 показал локальную коррекцию, но пока еще остается в канале роста



Во вторник. Все 3 ключевых индекса США показали коррекцию к росту с 28 марта и фактически начали отыгрывать H4 дивергенции. S&P 500 опустился на уровень 2873. Основными новостями акцентированными на коррекции стали: угроза Трампа ввести новые тарифы на продукцию ЕС на сумму \$11 миллиардов и заявления МВФ о сокращении прогнозов экономического роста.

Сегодня. Фьючерс на S&P показывает низковолatilityное движение, но при этом вышел из локального канала роста 1 апреля и тестирует нижнюю границу канала роста от 25 марта и пытается отскочить от нее. Ближайшим важным уровнем поддержки является 2870. Из важных макро данных сегодня будут опубликованы данные по CPI (показывают уровень инфляции, консенсус 0,3%) и протоколы мартовского заседания ФРС, из которого мы получим детализацию мнения самих участников по поводу дальнейшей политики ФРС. Речь Пауэлла возможно станет дальнейшим катализатором роста, если инвесторы получат подтверждения, что ухудшение экономического положения вынудит ФРС действовать раньше срока.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы показывают рост волатильности и высокую вероятность продолжения коррекции. VIX (+8,4%) показал сильную волну роста и пробил сопротивление на 13,9 – теперь ближайший уровень 14,5 пробой которого может вызвать рост волатильности от 7-15%. Золото продолжает формировать треугольник и сейчас тестирует верхнюю границу на уровне 1309. Нефть WTI двигается во флэте, ключевыми новостями стало с одной стороны увеличение добычи в США, с другой продолжение конфликтов в Ливии. Возможно в скором времени будет тестирование нижней границы канала от 28 марта. Индикаторы аппетита NYG/JNK не смогли показать рост и в данный момент тестируют локальный канал роста от 8 марта.

Сектора. Все сектора, кроме коммунального, закрылись в минусе. Коммунальный сектор, который считается защитным был лучше рынка (+0,2%). Хуже рынка был индустриальный (-1,4%) и потребительский сектор (-0,9%). Вышли прогнозы аналитиков на предстоящие отчеты банков (JPM и WFC). Аналитики ожидают, что в 1 квартале EPS JPMorgan вырастет на 4,0% г/г, в то время как EPS Wells Fargo снизится на 1,3% г/г, согласно консенсус-оценкам.

Что ждем? Рынок начал локальную коррекцию, но все еще остается в канале роста, вероятность продолжения роста в рамках канала сохраняется, но для этого важно не уйти ниже уровней 2877 – 2881 пунктов. В тоже время усиление коррекции возможно особенно принимая во внимание рост волатильности и ряд рисков связанных с реакцией рынка на ФРС и сезоном отчетностей. Ключевыми уровнями, пробой которых повысит вероятность коррекции будут 2870 и 2858.

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

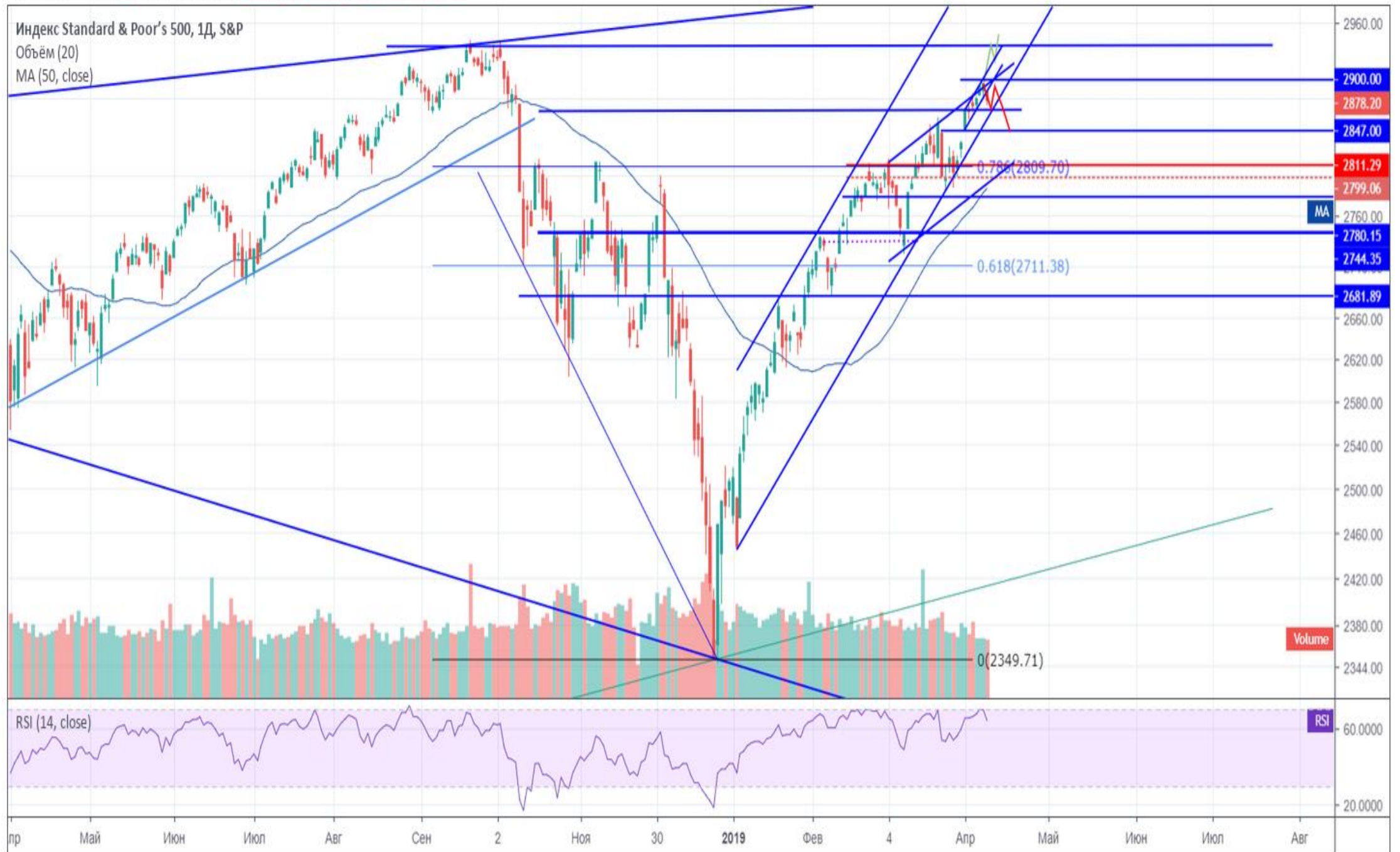
Ключевые темы и новости по рынку:

- (=) Сегодня пройдет саммит ЕС, в ходе которого может быть вынесено решение о переносе сроков Brexit. В Великобритании царит политический раскол, ведущие партии не могут прийти к соглашению относительно проекта процедуры.
- (+) FDA одобряет препарат Evenity (romosozumab-aqqg) от AMGN для лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском переломов.
- (=) GOOG запускает экземпляры виртуальной рабочей станции Nvidia с поддержкой графических процессоров T4, которая дебютировала в центре обработки данных осенью прошлого года.
- (+) T включила свой мобильный 5G еще в 7 городах.
- (-) Инвестбанк W. Riley подчеркивают замедление роста потребительской активности в UAA и подтверждает рейтинг Sell.
- (=) INTC и GOOG объявляют о создании гибридного облачного партнерства для совместной работы над Anthos, новой эталонной конструкции, основанной на масштабируемом процессоре второго поколения INTC Xeon и оптимизированном программном обеспечении Kubernetes.
- (-) Карсон Блок из Muddy Waters говорит, что недавние крушения самолетов BA 737 MAX показывают, что компания больше озабочена краткосрочной прибылью, чем чем-либо еще.
- (+) ESTC и MDB выигрывают от партнерства с Google Cloud.
- (-) BA сообщает, что общее количество заказов на коммерческие самолеты упало до 149 в первом квартале по сравнению с 184 в квартале прошлого года.
- (=) Известный аналитик по AAPL Ming-Chi Kuo прогнозирует, что в ближайшие 2 года компания перейдет на мини-светодиодные дисплеи для своих компьютеров и планшетов.
- (-) Goldman Sachs сокращает целевую цену по BA до \$393. Основным моментом пересмотра стало отсутствие ожидаемых поставок 737 MAX во втором квартале.
- (-) Один из первых 13 самолетов-невидимок F-35A компании LMT, развернутых в Японии, исчез с радаров во время учебной миссии над Тихим океаном во вторник вечером.
- (=) WYNN прекратил все переговоры с Crown Resorts о слиянии после того, как переговоры о сделке просочились в СМИ, сообщает CNBC.
- (+) Morgan Stanley вновь заявляет о своей позиции в FB, поднимая свою цель до \$195 и надеясь на повышение монетизации (в том числе со стороны службы сообщений компании).
- (=) HPE и NTNX являются партнерами для интегрированного гибридного облака в качестве сервисного решения, использующего ПО NTNX Enterprise Cloud OS
- (+) Компания Harris получила от LMT контракт на \$243 млн на поставку полностью цифровых навигационных сигналов для первых двух спутников GPS III Follow-On (GPS IIIF).
- (=) BAC повышает минимальную заработную плату для сотрудников до \$20 в час.

Daily Market Snapshot

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

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 10, 2019 13:05:52 +06
 SP:SPX, 1D 2878.20 ▼ -17.57 (-0.61%) O:2886.58 H:2886.88 L:2873.33 C:2878.20



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: тестирование предыдущей границы канала 2885, тест 2867

abdikarimov published on TradingView.com, April 10, 2019 19:04:12 +06
 FX:SPX500, 240 2884.5 ▲ +6.9 (+0.24%) O:2884.8 H:2884.8 L:2883.7 C:2884.5



Created with 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	37	26%	53	↗	↗	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Тестирует Фибо уровень 29,5
AAPL	941	193	-3%	75	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	122	92	11%	57	↘	↗	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Тестирует Фибо уровень 83,2
ACN	114	183	3%	74	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на H4
ADBE	131	294	9%	59	↘	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	9	107	27%	51	↗	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Тестирует Фибо уровень 86,2
ALXN	31	163	19%	56	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
AMAT	40	48	15%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	
AMD	29	24	-12%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMGN	119	209	8%	56	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	902	2 125	16%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	36	54	14%	56	↘	↗	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	
AVGO	120	314	4%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробою 285	ждать	Медвежий дивер на H4
BA	208	430	17%	40	↘	↘	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	484	205	10%	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	278	33	14%	54	↗	↗	↗	Cyclical	buy	вход по пробою 29,7	ждать	
BOX	3	24	22%	45	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	13	114	5%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	
CMCSA	186	45	9%	66	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробою 39,8	ждать	
CMD	3	98	43%	47	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	61	187	10%	53	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	62	-4%	74	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	Подошел к фибо уровню 46
CTL	13	14	15%	48	↗	↗	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	25	42	-7%	66	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	
DIS	210	129	10%	68	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	17%	48	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	29	103	5%	48	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробою 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	507	197	11%	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
FIT	1	7	16%	44	↘	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
FTNT	15	86	-1%	58	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
GOLD	24	14	5%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
GOOGL	834	1 349	12%	56	↘	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	77	230	15%	59	↗	↗	↘	Cyclical	buy	поддержка 169	ждать	
HAS	11	97	13%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
IBB	8	#N/A	-	52	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	126	144	1%	58	↘	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует Фибо уровень 144
INTC	249	55	-1%	61	↗	↗	↗	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	3	112	-9%	53	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Пробил коррекционный канал
ISRG	67	582	0%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует Фибо уровень 144
JNJ	361	145	7%	42	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует Фибо уровень 135
JPM	341	115	10%	55	↘	↗	↘	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	ждать	Тест фибо уровня S/L 105
KHC	40	37	14%	41	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	2	#N/A	-	48	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста
KRE	1	73	-	55	↗	↗	↗	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	13%	54	↘	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	покупать	Похожа на фигуру "чашка с ручкой"
LUV	28	59	14%	49	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	51	67	2%	67	↗	↗	↗	High Yield	hold	по пробою 62,4	ждать	
MA	242	245	4%	61	↘	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	145	200	5%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	14	33	26%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
MKSI	5	108	11%	67	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	122	208	-2%	57	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
MO	103	59	7%	50	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	8	43	11%	60	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	915	127	7%	63	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробою 116	ждать	
MU	46	48	15%	52	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле фибо уровня 42,4
NFLX	159	390	7%	53	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробою 380	ждать	
NKE	132	91	8%	48	↘	↘	↗	Cyclical	hold	по пробою 86	ждать	
NTNX	7	47	22%	47	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	
NVDA	115	179	-5%	68	↗	↗	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	283	18%	53	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	176	-5%	53	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	172	119	-2%	71	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	238	46	6%	55	↘	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	134	92	7%	45	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	125	104	-3%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
QRVO	9	72	-4%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
REGN	43	428	8%	41	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
RUN	2	19	27%	54	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	93	71	-5%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
SGMS	2	34	71%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать	ждать	
SKYY	2	#N/A	-	62	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	31	82	10%	48	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест фибо уровня 75
SSD	3	66	7%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	120	53%	26	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	36	218	14%	72	↗	↗	↘	Classic Growth	buy	-	ждать	
T	231	34	8%	57	↗	↗	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	15%	54	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	
TRVG	2	6	40%	36	-	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	47	310	14%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	15	133	8%	47	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	
TWTR	27	33	-7%	72	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Близок предыдущему максимуму \$35
UAA	9	21	2%	41	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	20	351	1%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
V	316	165	5%	66	↘	↗	↗	Cyclical	hold	по пробою 151	ждать	Медвежий дивер на H4
VRSK	22	129	-4%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	25%	51	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	
VZ	241	60	2%	51	↘	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	50	63	15%	26	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	
WMT	283	109	10%	54	↗	↗	↗	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	15	146	5%	68	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	60	37%	43	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	