

US Daily: тучи над индексом, важно удержаться в канале

Индекс уже 3 сессии тестирует 2900, VIX вышел из коррекционного канала, возможен рост волатильности



В среду. Индекс S&P (-0,2%) похоже начал отрабатывать медвежьи дивергенции и тестировал уровень 2900. В последние 3 торговые сессии индекс показывал коррекционное движение, которое впрочем быстро откупалось у уровня 2900. Что важно индекс S&P подошел к глобальному каналу роста от 3 января. США и Китай предварительно планируют новый раунд переговоров, согласно проекту торговый представитель США отправится в Пекин на неделе 29 апреля, а китайский представитель Лю Хэ приедет в Вашингтон на неделе 6 мая.

Сегодня. Фьючерс на S&P продолжает коррекционное движение и в моменте уже ниже 2900. Если импульс движения останется прежним в скором времени фьючерс будет тестировать границу канала от 8 марта. Так же важно то, что фьючерс снял перекупленность по RSI на H4. Из позитивных драйверов стал рост модели ВВП ФРС Атланты до 2,4%. Крупные европейские банки отчитаются за Q1, начиная со следующей недели, и некоторые инвесторы опасаются, что плохие отчеты могут привести к дальнейшей волатильности на фондовых рынках. В фокусе будет изменение чистого процентного дохода европейских банков.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы показывают повышенную волатильность рынка. VIX (+1,4%) продолжает боковое движение возле уровня \$12,5 и тестирует наклонный канал от 23 марта. Нефть WTI движется в боковом канале и в скором времени ожидается тестирование \$63,4. Золото тестирует уровень Фибоначчи \$1275 (0,5%). Индикаторы аппетита NYG/JNK тестирует границу канала роста от 9 марта.

Сектора. Сектора закрылись разнонаправленно. Сектор технологий был лучше рынка (+0,6%). Хуже рынка был сектор здравоохранения (-2,9%). Индустриальный сектор вышел из канала роста. Из отдельных секторов стоит выделить инвестиционный банкинг (MS, GS, CME), которые были лучше рынка благодаря хорошему отчету MS. Из отдельных компаний стоит отметить QCOM (+12,2%) на фоне соглашения с AAPL о многолетнем сотрудничестве и IBM (-4,2%) после смешанного отчета компании. Инвестбанк Cleveland Research считает, что цены на DRAM «постепенно улучшаются», в то время как NAND может развернуться «раньше, чем ожидалось», позитив для MU, AMAT.

Что ждем? Фьючерс на S&P показывает сильное коррекционное движение в моменте. Если импульс коррекции сохранится, то в скором времени будет тестироваться нижняя граница канала от 8 марта. О продолжение восходящего движения можно будет говорить если фьючерс останется в канале роста. Если граница канала будет пробита, то важными уровнями поддержки будут 2880, 2876, 2867.

Действия. Покупаем основные портфельные позиции согласно списку buy, однако если 2880 будет пробита на крупном объеме, нужно сократить объем покупаемых позиций на 50%.

Защита. При пробое 2860 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

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST: DLB, FTNT, GS, IRBT, JPM, LMT, MGM, MMM

Локально | FIX LIST:

NFLX, REGN, SGMS, STMP, TWLO, VSH, WBA, XLRN

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

Ключевые темы и новости по рынку:

- (-) Болезнь африканской чумы свиней распространилась за пределы Китая, крупнейшего в мире производителя свинины. Он поразил Юго-Восточную Азию и некоторые части Европы. По мнению экспертов, это приведет к росту мировых цен на свинину. В Китае цены могут подскочить примерно на 78% к 2020 году - согласно прогнозу японского банка Nomura, на вершине почти 40% от минимума в мае 2018 года.
- (-) Инвесторы в биотехнологические и биофармацевтические фирмы, по-видимому, усилили фиксацию прибыли после периода 1-го квартала, без сомнения, спровоцированные плохим настроением в Конгрессе в связи с высокими ценами на лекарства и заявленным приоритетом администрации Трампа для решения этой проблемы.
- (+) Марианн Лейк сменил Дженнифер Пиешак на посту финансового директора JPM в качестве исполнительного директора по обслуживанию карт, сообщает CNBC со ссылкой на внутреннюю записку компании.
- (+) WYNN, MGM и MLCO выросли на 1,0-1,2% на пост-маркете после того, как LVS в I квартале продемонстрировали сильные результаты в Макао.
- (=) Согласно источникам Reuters, AMZN закрывает китайский филиал к середине июля. AMZN предпочитает концентрироваться на более прибыльных компаниях по продаже зарубежных товаров и облачных услуг, вероятно, испытывая давление со стороны местных гигантов электронной коммерции BABA и JD.
- (=) CNBC сообщает, что FB работает над своим собственным голосовым ассистентом, чтобы конкурировать с Alexa, Google и Siri.
- (-) XLV. Министерство юстиции США обвинило 60 человек, в том числе 31 врача, в незаконном назначении и распространении опиоидных болеутоляющих средств.
- (=) UAL ожидает, что самолеты 737 MAX вернутся в строй этим летом, а поставки возобновятся до конца года, говорит финансовый директор Gerald Laderman.
- (=) GOOG нанимает Роберта Энслина вместо Пола-Анри Феррана на пост президента Global Customer Operations for Cloud. Ферран возьмет на себя другую, неизвестную роль в компании.
- (+) Инвестдом Саскуэханна остается нейтральным по AMD, но увеличивает целевую цену с \$22 до \$26 после квартального опроса, который показал, что компания увеличивает долю ноутбуков в то время как настольные компьютеры остаются стабильными перед запуском 7nm позже в этом году.
- (+) Инвестдом Саскуэханна приводит ежеквартальный внутренний опрос, который показывает, что видеокарты NVDA завоевывают долю рынка настольных компьютеров и ноутбуков.
- (+) LMT говорит, что она перевела дополнительных поставщиков F-35 на более долгосрочные контракты на логистику, основанные на характеристиках, и генеральные соглашения на ремонт, чтобы улучшить доступность поставок и снизить расходы на содержание.
- (-) По данным OTR Global, поставки iPhone в первом квартале от AAPL составили 37-42 млн единиц по сравнению с ожидаемыми 40-45 млн.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: остаться в канале роста и закрепиться за 2912

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 18, 2019 14:28:38 +06
SP:SPX, 1D 2900.45 ▼ -6.61 (-0.23%) O:2916.04 H:2918.00 L:2895.45 C:2900.45



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: остаться в канале и рост до 2900

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 18, 2019 14:30:07 +06
FX:SPX500, 240 2890.7 ▼ -7.0 (-0.24%) O:2891.3 H:2894.2 L:2886.4 C:2890.7



Создано при помощи TradingView

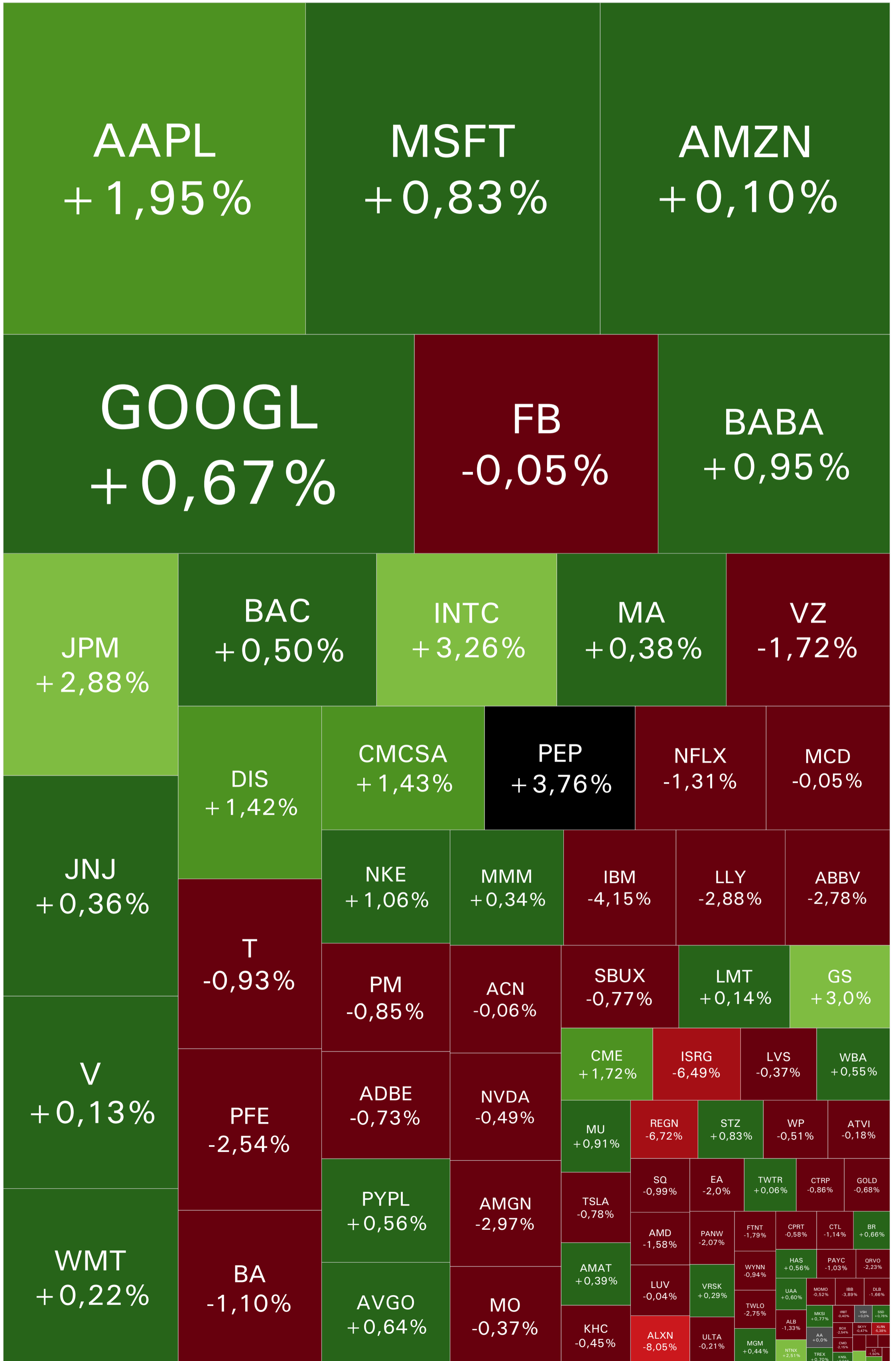
Daily Market Snapshot

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	5	36	32%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	958	195	-4%	76	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	Дивер медвежий на H4
ABBV	115	92	17%	36	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 83,2
ACN	114	182	2%	73	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на H4
ADBE	131	294	9%	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	9	109	33%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 86,2
ALXN	28	163	30%	36	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из локального тренда
AMAT	42	48	9%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 41,7
AMD	30	24	-12%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	112	209	15%	34	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	918	2 125	14%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	34	53	18%	44	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	127	315	-2%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробую 285	ждать	Тестирует верхнюю границу канала
BA	213	428	13%	47	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	485	207	10%	59	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	289	33	10%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	
BOX	3	24	27%	37	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	13	114	0%	83	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	У верхней границы канала
CMCSA	193	45	6%	77	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	48%	38	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	63	187	6%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	63	-4%	72	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	13	14	17%	44	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	24	42	-4%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи 46,13
DIS	237	132	0%	80	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	16%	52	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	покупать	
EA	28	103	12%	36	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	511	197	10%	66	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
FIT	1	7	26%	29	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	16	87	-6%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	покупать	Вернулся в канал роста
GOLD	23	14	9%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 1 марта
GOOGL	861	1 349	9%	68	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	79	230	11%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	поддержка 169	покупать	
HAS	11	97	7%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	7	#N/A	-	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	124	149	7%	43	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	263	55	-6%	76	↗	↗	↗	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	4	112	-14%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	Пробил коррекционный канал
ISRG	61	592	13%	30	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи 576
JNJ	369	148	7%	58	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	371	117	2%	75	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	покупать	
KHC	40	37	13%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	3	#N/A	-	58	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, с
KRE	1	73	-	55	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	32%	58	↘	↘	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на H4
LLY	121	127	9%	27	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	88	342	10%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 312
LUV	29	59	11%	53	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	52	69	1%	72	↗	↗	↗	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на H4
MA	247	249	3%	69	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	146	200	4%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	15	34	22%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 28
MKSI	5	112	12%	70	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	125	208	-5%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	В канале роста от 8 марта
MO	105	60	6%	55	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	7	43	21%	45	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	934	130	7%	70	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	48	48	11%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	155	390	10%	46	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	фиксировать	S/L 339
NKE	139	91	3%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	8	47	12%	59	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Пробила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	114	180	-4%	60	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	283	18%	49	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	179	-4%	55	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	178	124	-2%	77	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	221	46	14%	30	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	133	93	8%	43	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	128	106	-2%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	73	-5%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	37	427	25%	24	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	В коррекционном канале
RUN	2	19	16%	70	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	93	73	-3%	62	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	34	52%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	
SKYY	2	#N/A	-	62	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	31	82	13%	42	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест уровня Фибоначчи 75
SSD	3	66	2%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	115	45%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	36	218	14%	70	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	233	35	8%	56	↗	↗	↗	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	5	80	4%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	1	6	51%	28	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	47	306	13%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	15	133	8%	47	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	
TWTR	26	33	-4%	61	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UAA	9	21	-3%	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	21	357	1%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Боковик
V	322	167	4%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	22	130	-5%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	23%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	
VZ	239	60	3%	44	↘	↘	↘	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	50	60	10%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	
WMT	296	109	6%	72	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	36	116	4%	60	↘	↘	↘	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	15	146	2%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	60	48%	34	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	фиксировать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46