

US Daily: отчетность банков может стать драйвером роста

Сегодняшние отчеты банков зададут дальнейший тон на рынке, VIX дает бычий сигнал индексу.



В среду. Индекс S&P продолжает формировать низковлатильный флэт. Открытие 2891, закрытие 2888. При этом заявки по безработице (196K) достигли рекордного минимума с 1970 года. WSJ сообщила, что Китай согласился открыть свой сектор облачных вычислений для иностранных компаний в попытке ускорить соглашение с США.

Сегодня. Фьючерс на S&P продолжил движение в локальном канале и пробил уровень 2900 прямо от нижней границы канала. Сейчас важно удержаться выше и протестировать 291-2918. Есть некоторые опасения по доходам корпораций США за 1 квартал, но при этом рынок сегодня позитивно отреагировал на отчетность JPMorgan до открытия. Майкл Маккарти, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets и Stockbroking в Сиднее, считает, что рынки находятся в «режиме ожидания», так как они ожидают данных по торговле в Китае и сезона прибыли США.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы дают бычьи сигналы для дальнейшего роста индекса. VIX (-0,5%) продолжает коррекционное движение, при этом пробил глобальную поддержку, на очереди тест горизонтальной поддержки \$12,5-\$12,8. Нефть WTI подошла к нижней границы канала от 28 марта и нашла поддержку у уровня Фибоначчи \$63,4 (61,8%). Золото не смогло пробить уровень Фибоначчи \$1314 (23,6%) и откатило до уровня ниже \$1300. Ближайшая поддержка на уровне \$1291 (38,2%). Золото вышло из треугольника вверх, но откатило от уровня Фибоначчи \$1314 (23,6%) и тестирует бывшую границу треугольника. Основным драйвером падения стала отсрочка Brexit и новости о продвижении переговоров США и Китая. Нефть WTI продолжает двигаться во флэте и тестирует нижнюю границу канала от 28 марта. При пробое границы, следующим важным уровнем будет уровень Фибоначчи \$63,4 (61,8%). Индикаторы аппетита HYG/JNK обновили максимум с апреля 2018 года и также подтвердили свое движение в восходящем канале роста от 9 марта. Индикаторы аппетита к риску JNK/HYG продолжили рост от уровня \$36.

Сектора. Сектора закрылись в основном лучше рынка. Индустриальный сектор был лидером рынка (+0,9%). Хуже рынка был сектор здравоохранения (-1,2%). Индустриальный сектор движется в канале роста от 25 марта. Сектор технологий формирует медвежью дивергенцию на дневном, H4 таймфрейме. Сектор здравоохранения вышел из треугольника с пробоем вниз. Ключевым событием станет отчет WFC и JPM до открытия рынка.

Что ждем? Фьючерс на S&P замедлил свой рост, но все еще торгуется как в локальном, так и в глобальном канале роста. Важным для фьючерса будет обновить свой максимум 2900 и протестировать 2910-2918. Это скажет нам о продолжении бычьего сценария роста и возможно даже попытки обновить максимум прошлого года. Но если фьючерсу не удастся обновить максимум, то ключевыми уровнями станут 2887 (нижняя граница локального канала от 10 апреля), 2880 и 2876 (горизонтальная поддержка).

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:

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:

(=) Самая мощная ракета в мире, SpaceX Falcon Heavy, запустила свою первую коммерческую миссию вчера вечером. По цене \$90 млн за запуск, это около трети стоимости его ближайшего конкурента Delta IV Heavy United Launch Alliance (BA, LMT).

(=) Кевин Майер из DIS продемонстрировал приложение Disney Plus - которое выглядит приятным, хотя в значительной степени очень похоже на NFLX.

(-) Большинство разработчиков методов лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) находятся под умеренным давлением, поскольку инвесторы остаются не впечатленными первоначальными объявлениями Международного конгресса печени в Вене.

(-) Инвестбанк Nomura ожидает в ближайшее время ухудшения цен на память и прибыльности, что хуже, чем ожидалось, из-за высокого уровня запасов. Под ударом MU, WDC, SSNNF.

(+) BA выполнил 96 полетов, тестируя характеристики 737 MAX с обновленным программным обеспечением MCAS для системы управления полетом самолета.

(=) FAA заявляет, что завтра проведет встречу с крупными авиакомпаниями США, которые управляют самолетами BA и тремя крупными пилотными союзами.

(=) Даниэль Браун покидает GOOG после почти двух лет работы в качестве главного сотрудника по вопросам разнообразия, чтобы присоединиться к стартапу по начислению заработной платы Gusto.

(=) WYNN занимает более жесткую позицию против Комиссии по играм штата Массачусетс, поскольку защищает свою игровую лицензию в Массачусетсе.

(-) TSLA. Geely объявляет о запуске своей первой высококачественной электрической марки (Geometry) и первой модели (Geometry A) в рамках значительного развития индустрии электромобилей в Китае.

(+) По сообщениям, Sky (CMCSA) планирует запустить телефонную связь в Италии.

(-) AAPL, стала целью голландского расследования за то, что она якобы отдает предпочтение своим собственным приложениям в своем популярном App Store.

(=) Министерство обороны подтверждает, что MSFT и AMZN являются оставшимися конкурентами в облачном контракте JEDI на \$10 млрд.

(=) BAC представит осенью финансовый тренер под названием Life Plan, который, как он надеется, будет удерживать клиентов на протяжении десятилетий, сообщает CNBC.

(=) Credit Suisse дает рекомендацию по IBM «Outperform» с целевой ценой \$173, что означает 21%-ный потенциал роста.

(-) LLY понижен до нейтрального с целевой ценой \$127 по Гуггенхайму, ссылаясь на оценку и ограниченный потенциал роста.

Daily Market Snapshot

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

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 12, 2019 14:32:13 +06
SP:SPX, 1D 2888.32 ▲ +0.11 (+0%) O:2891.92 H:2893.42 L:2881.99 C:2888.32



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: обновление максимумов и тест 2900

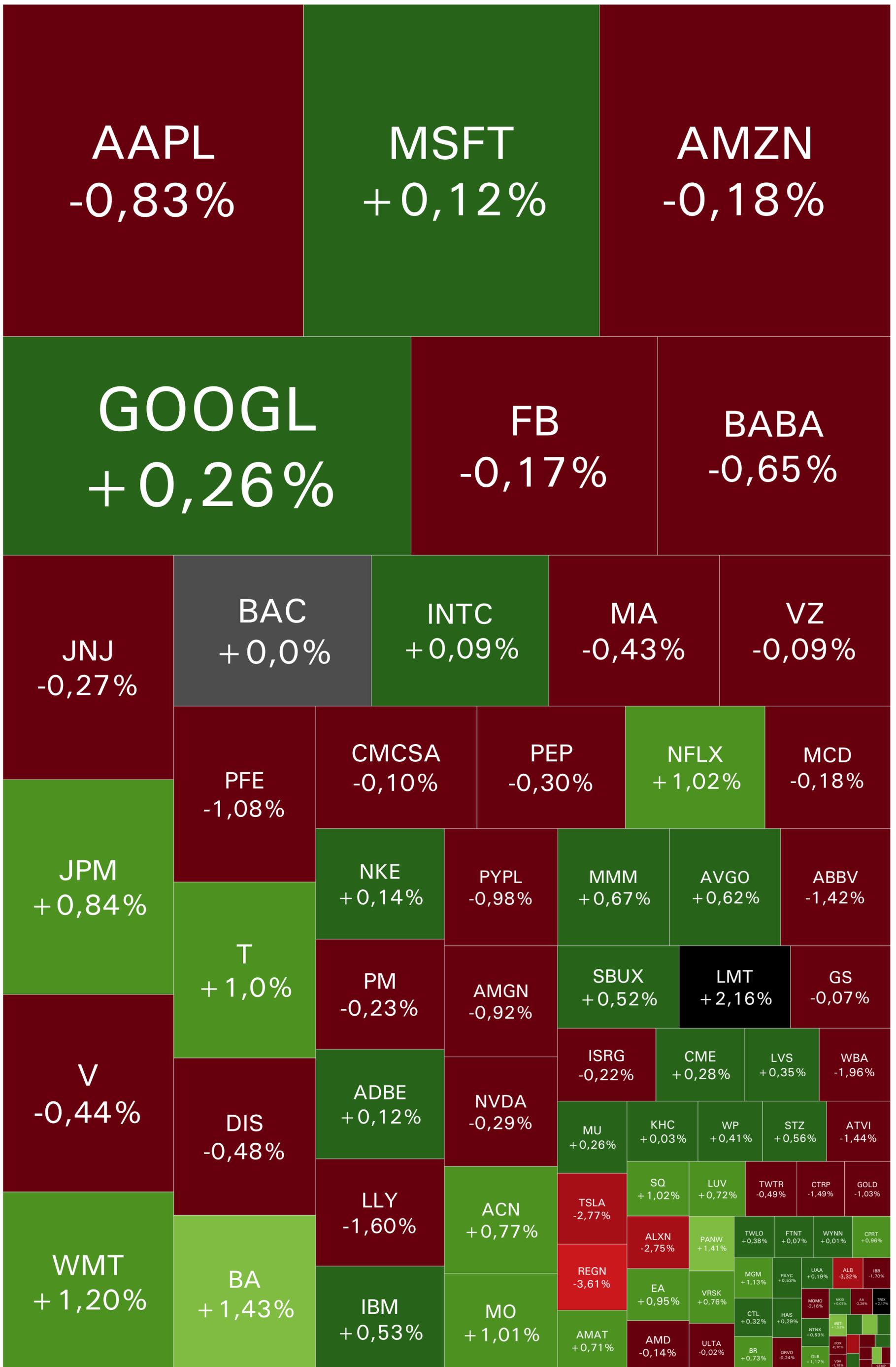
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 12, 2019 14:31:05 +06
FX:SPX500, 240 2896.7 ▲ +8.2 (+0.29%) O:2891.3 H:2897.7 L:2889.2 C:2896.7



Создано при помощи TradingView

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	37	29%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Тестирует Фибо уровень 29,5
AAPL	938	194	-3%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	121	92	12%	52	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Тестирует Фибо уровень 83,2
ACN	114	183	2%	73	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на H4
ADBE	133	294	8%	62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	9	107	29%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Тестирует Фибо уровень 86,2
ALXN	31	163	19%	54	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
AMAT	40	48	13%	62	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует Фибо уровень 41,7
AMD	30	24	-14%	60	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
AMGN	118	209	9%	53	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	907	2 125	15%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	36	54	14%	56	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	
AVGO	122	315	2%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробою 285	ждать	Медвежий дивер на H4
BA	209	429	16%	42	↘	↘	↘	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	478	206	11%	59	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	280	33	13%	56	↘	↘	↘	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	
BOX	3	24	21%	48	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	13	114	4%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	
CMCSA	186	45	10%	66	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	42%	50	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	61	187	10%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	62	-5%	77	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	Подошел к фибо уровню 46
CTL	14	14	13%	52	↗	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	25	42	-5%	60	↘	↘	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	
DIS	210	129	10%	66	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	15%	58	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	30	103	2%	53	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	507	197	11%	66	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
FIT	1	7	17%	43	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	
FTNT	15	86	-4%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
GOLD	24	14	7%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
GOOGL	839	1 349	11%	59	↘	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	77	230	14%	62	↗	↗	↗	Cyclical	buy	поддержка 169	ждать	
HAS	11	97	13%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует Фибо уровень 85,2
IBB	8	#N/A	-	50	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	128	146	1%	63	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует Фибо уровень 144
INTC	251	55	-2%	64	↘	↘	↘	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	4	112	-13%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Пробил коррекционный канал
ISRG	67	594	2%	65	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует Фибо уровень 144
JNJ	360	145	7%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует Фибо уровень 135
JPM	345	115	8%	60	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	ждать	Тест фибо уровня S/L 105
KHC	40	37	13%	41	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	2	#N/A	-	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста
KRE	1	73	-	60	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	33%	60	↗	↗	↗	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на H4
LLY	130	127	1%	44	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	
LMT	86	342	12%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	ждать	Похожа на фигуру "чашка с ручкой"
LUV	29	59	11%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	51	67	1%	69	↗	↗	↗	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	
MA	242	247	5%	60	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	144	200	6%	59	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	14	34	25%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
MKSI	5	108	11%	68	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	123	208	-3%	60	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
MO	105	59	5%	55	↗	↗	↗	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	8	43	17%	50	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	923	129	7%	67	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	47	48	14%	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле фибо уровня 42,4
NFLX	161	390	6%	55	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	ждать	
NKE	134	91	7%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	7	47	19%	50	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Тестирует Фибо уровень 39,6
NVDA	117	179	-7%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	283	15%	60	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	177	-6%	59	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	171	119	-2%	66	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	235	46	8%	47	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	133	92	8%	43	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	125	104	-2%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
QRVO	9	72	-5%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
REGN	43	428	9%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
RUN	2	19	20%	65	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	94	71	-6%	78	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
SGMS	2	34	62%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	
SKYY	2	#N/A	-	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	32	82	9%	51	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест фибо уровня 75
SSD	3	66	4%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	115	47%	28	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	36	218	14%	71	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	-	ждать	
T	235	34	7%	62	↗	↗	↗	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	9%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	
TRVG	1	6	43%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	46	309	15%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	16	133	5%	52	-	-	-	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	
TWTR	27	33	-5%	65	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Близок предыдущему максимуму \$35
UAA	9	21	0%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	21	353	1%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
V	317	166	5%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 151	ждать	Медвежий дивер на H4
VRSK	22	130	-4%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	25%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	
VZ	242	60	2%	52	↗	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	49	61	15%	24	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	
WMT	289	109	8%	64	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Пробил фибо уровень \$98
WP	36	115	1%	68	↘	↘	↘	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	фиксировать	Медвежий дивер на H4
WYNN	15	144	2%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	60	38%	43	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	