

## US Daily: индекс на распутье, ожидаем тест канала роста

Рост индекса S&P замедлился, но все еще выше уровней, сегодня будет отчитываться Morgan Stanley



**Во вторник.** Индекс S&P (+0,05%) показал слабое коррекционное движение, которое, однако было выкуплено под конец сессии. В итоге индекс закрылся выше предыдущей сессии. Что важно по индексу S&P на H4 и дневном таймфрейме продолжают наблюдаться медвежьи дивергенции. Основным значимым событием для инвесторов стал отчет BAC, который был смешанным (лучше ожиданий по EPS, хуже ожиданий выручка). При этом банк подтвердил снижение роста своего чистого процентного дохода вдвое медленнее чем в 2018.

**Сегодня.** Фьючерс на S&P тестирует нижнюю границу локального канала от 11 апреля. Дивергенции на H4 и дневном таймфрейме сохраняются и пробой границы канала укажет на высокую вероятность их реализации. В последних отчетах BAC приводил высокую вероятность снижения процентной ставки ФРС и кривую доходности treasury как доводы по предстоящему снижению своей прибыли, однако в тех же отчетах упоминалось об ускорении во 2 половине года, за счет продолжения роста кредитования и депозитов. Белый дом рассматривает других кандидатов в Совет управляющих ФРС, хотя Трамп по-прежнему поддерживает Германа Каина и Стивена Мура.

**Межрынок и индикаторы.** Межрыночные индикаторы подтверждают текущую конъюнктуру рынка, однако по прежнему остаются на важных уровнях поддержки – вероятность повышенной волатильности не исключается. VIX (-1,1%) продолжает боковое движение возле уровня \$12,5. Нефть WTI оттолкнулась от поддержки уровня Фибоначчи \$63,4 (61,8%) и стремится обновить максимум \$64,8. Золото торгуется возле уровня Фибоначчи \$1275 (0,5%), на фоне более сильных экономических данных из Китая и США, что ослабило опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики. Индикаторы аппетита NYG/JNK скорректировались, но продолжают движение в восходящем канале роста от 9 марта.

**Сектора.** Сектора закрылись в основном лучше рынка. Финансовый сектор был лидером рынка (+1,4%). Хуже рынка был сектор здравоохранения (-2%) и коммунальный (-1,2%). Сектора финансовый, индустриальный, технологии и потребительских товаров формирует раннюю медвежью дивергенцию на H4 таймфрейме. Из отдельных секторов под давлением были игровой сектор EA, ATVI. NFLX +3% после сильного отчета, однако прогноз выручки на 2019 год был снижен. Полупроводники также выросли после рекомендации инвестбанка Nomura на покупку полупроводников. NFLX отчитался лучше ожиданий, однако прогноз выручки на 2019 год был снижен. Пост-маркете это привело к падению в 4%, но на пре маркете был выкуплен и сейчас +0,1%.

**Что ждем?** Фьючерс на S&P тестирует канал от 11 апреля, важно остаться в канале. Если фьючерс выйдет из канала, следующим уровнем будет уровень 2900 и 2894 (горизонтальные поддержки).

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

**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:

- (-) LMT. Турция подписала окончательную сделку с Россией, в то время как США пригрозили наложить санкции в соответствии с законодательством, которое позволяет наказывать лица, ведущие бизнес с Россией, и исключить Турцию из программы F-35.
- (+) NVDA Mellanox сообщает об успехах первого квартала с ростом выручки по сравнению с предыдущим годом на 22%.
- (=) Institutional Shareholder Services сообщает, что Дениса Муйленбурга следует лишить его двойной роли в качестве председателя и генерального директора, и считает, что BA должен назначить независимого председателя, чтобы помочь восстановить свою репутацию.
- (=) AAPL и QCOM соглашаются отклонить все судебные разбирательства по всему миру в соглашении, в рамках которого Apple платит QCOM.
- (=) Продажи полностью электрических и гибридных автомобилей в Китае выросли на 60% в 2018 году до 1,3 млн, что составило почти половину мирового рынка электромобилей. Заглядывая в будущее, EVS должна составлять примерно 3-4% от общего производства каждого автопроизводителя в Китае в 2019 и 2020 годах. Позитив для TSLA, TM, GM.
- (+) FAA одобрил обновление программного обеспечения BA для предотвращения срывов на самолетах 737 MAX.
- (=) GOOG удалила приложение Bytedance из своего магазина India Play после того, как суд штата запретил его загрузку.
- (+) TWTR рассказывает о прогрессе в блокировке оскорбительного контента.
- (=) EQT Partners добавляет GS и MS для консультирования по вопросам своего предстоящего IPO.
- (=) WYNN предлагают запретить нахождение основателя Стива Уинна на всех объектах, находящихся под управлением Wynn Resorts.
- (-) Сектор XLV снизился после отчёта UNH показал, что универсальное страховое покрытие приведет к «оптовому срыву» в американском здравоохранении.
- (+) Fitch Ratings обновляет данные о DIS после учета презентации на прошлой неделе о новом сервисе Disney +. Fitch сохраняет рейтинг «А» и прогноз «Стабильный» в отношении Disney.
- (-) Сектор видеоигр под давлением (ATVI, EA) после отсрочки выпуска PlayStation 5, что означает некоторые расходы на видеоигры могут быть отложены пока консоль не прибывает.
- (=) По данным Bloomberg Intelligence, PEP увеличила свою долю рынка до 6,5%. Доля рынка Coca-Cola выросла до 6,1% с 6,0%.
- (+) Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 2,6% до нового рекордного уровня после того, как AAPL и QCOM урегулировали все судебные процессы по всему миру. Позитив для MKSI, QRVO, TER.

# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: тестирование 2937 и обновление максимума

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 17, 2019 13:16:34 +06  
SP:SPX, 1D 2907.06 ▲ +1.48 (+0.05%) O:2912.26 H:2916.06 L:2900.71 C:2907.06



Создано при помощи [TradingView](#)

## Локальный сценарий: тестирование канала роста от 11 апреля

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 17, 2019 13:14:30 +06  
FX:SPX500, 240 2911.8 ▲ +4.4 (+0.15%) O:2910.4 H:2912.7 L:2910.4 C:2911.8



Создано при помощи [TradingView](#)

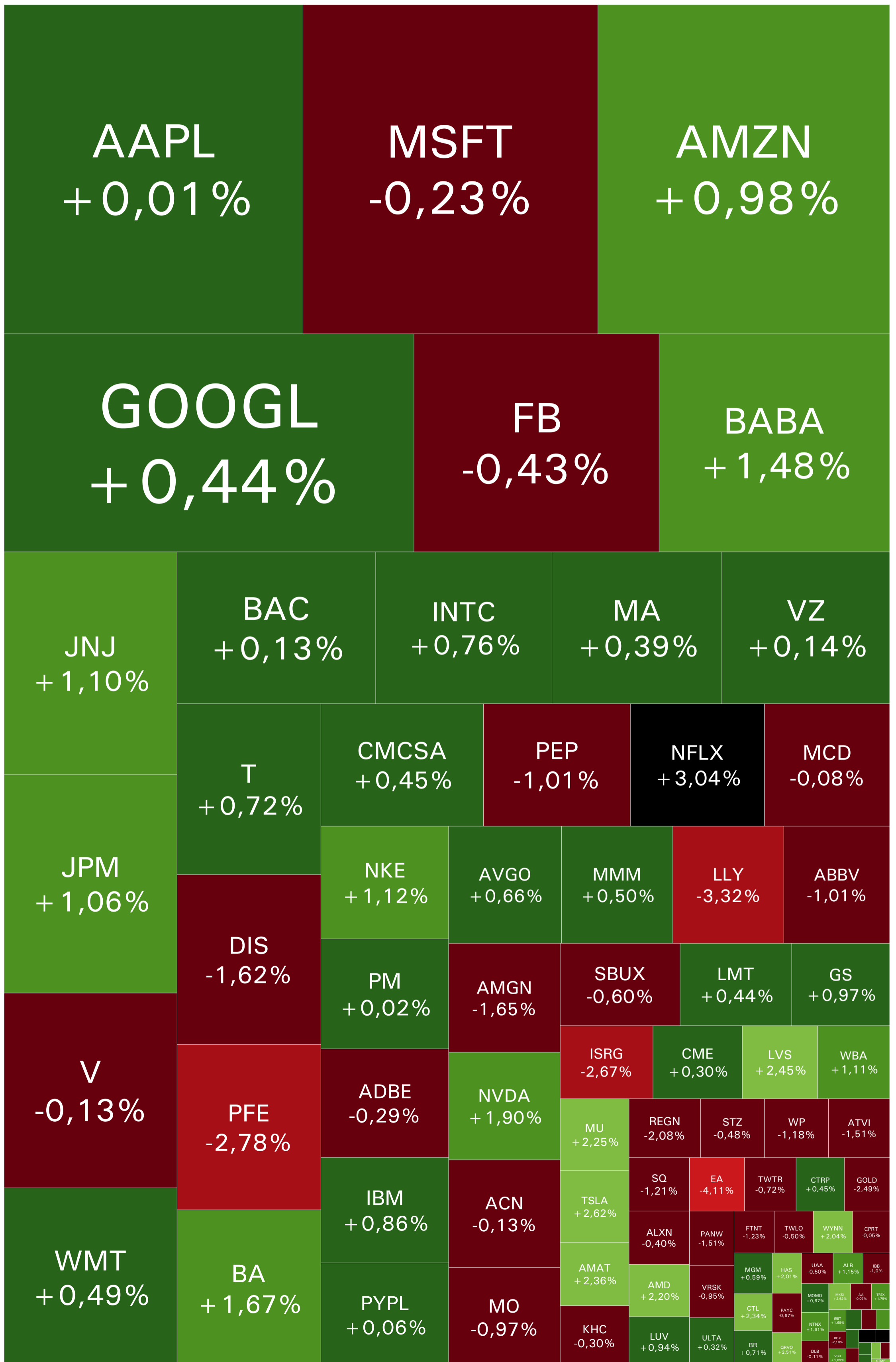
# Daily Market Snapshot

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	31%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	940	194	-2%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	Дивер медвежий на Н4
ABBV	119	92	14%	44	↘	↘	↘	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 Н4
ADBE	132	294	8%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	9	109	31%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 86,2
ALXN	31	163	19%	53	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из локального тренда
AMAT	42	48	10%	66	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 41,7
AMD	30	24	-14%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	116	209	11%	43	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	917	2 125	14%	70	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	34	53	18%	45	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	126	315	-1%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробою 285	ждать	Подошел в верхней границы канала
BA	215	429	12%	49	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	480	206	11%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	288	33	10%	62	↗	↗	↘	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	
BOX	3	24	23%	42	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	13	114	1%	82	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Подошел в верхней границы канала
CMCSA	190	45	8%	73	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	45%	44	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	62	187	7%	61	↗	↘	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	62	-5%	76	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	13	14	15%	47	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	25	42	-5%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Отсочил от уровня Фибоначчи 46,13
DIS	234	132	1%	79	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	14%	61	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	-	покупать	
EA	28	103	10%	39	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	511	197	10%	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Медвежий дивер на Н4
FIT	1	7	23%	32	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	16	87	-8%	68	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	покупать	Вернулся в канал роста
GOLD	23	14	9%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 1 марта
GOOGL	855	1 349	9%	66	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	77	230	14%	55	↗	↗	↘	Cyclical	buy	поддержка 169	покупать	
HAS	11	97	8%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	8	#N/A	-	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	129	149	2%	66	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	255	55	-3%	68	↗	↗	↗	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	4	112	-14%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	Пробил коррекционный канал
ISRG	65	592	5%	46	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи уровень 576
JNJ	368	147	7%	56	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	361	117	5%	69	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	покупать	
KHC	40	37	12%	42	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	3	#N/A	-	58	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, с
KRE	1	73	-	58	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	30%	62	↘	↘	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на Н4
LLY	124	127	6%	33	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	88	342	10%	61	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 312
LUV	29	59	11%	54	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	53	67	-1%	73	↗	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на Н4
MA	246	248	3%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	146	200	4%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	15	34	23%	57	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 28
MKSI	5	112	12%	68	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	125	208	-4%	64	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	покупать	В канале роста от 8 марта
MO	106	60	6%	56	↘	↘	↗	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	7	43	20%	46	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	927	130	8%	67	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	47	48	12%	56	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	157	392	9%	50	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	фиксировать	S/L 339
NKE	138	91	4%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	7	47	15%	56	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Побила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	115	179	-5%	61	↘	↗	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	283	16%	56	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	179	-5%	59	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	172	120	-2%	63	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	227	46	11%	36	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	134	93	7%	48	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	127	105	-3%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	10	73	-7%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	40	427	16%	31	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	В коррекционном канале
RUN	2	19	19%	66	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	94	72	-5%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	34	49%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	
SKYY	2	#N/A	-	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	31	82	12%	44	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест фибо уровня 75
SSD	3	66	3%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	115	47%	31	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	36	218	15%	68	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	235	34	7%	61	↗	↗	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	5%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	1	6	47%	31	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	47	307	12%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	16	133	5%	54	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	
TWTR	26	33	-5%	61	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UAA	9	21	-2%	54	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	21	354	0%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Боковик
V	322	167	4%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	22	130	-5%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	23%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	
VZ	243	60	1%	54	↗	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	50	61	12%	32	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	
WMT	295	109	6%	72	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	36	115	3%	62	↘	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	16	146	1%	70	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	60	40%	41	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	фиксировать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46