

US Daily: индекс S&P остался в канале роста от 3 января

Сегодня выходной день на рынках США, индекс остался выше важного уровня 2900



В четверг. Индекс S&P (+0,2%) после ранней коррекции закрылся выше психологического уровня 2900. Как уже говорилось ранее, индексу для продолжения бычьего сценария было важно остаться в канале роста.

Руководители двух гигантов финансовой индустрии - Стивен Шварцман (генеральный директор Blackstone) и Джейми Даймон (председатель JPM) – высказали свое мнение по крайней мере о двух вещах: США и Китай заключат торговую сделку, и в ближайшее время не будет рецессии в США. Важными макро данными стали розничные продажи, которые существенно опередили прогнозы на март, увеличившись на 1,6% м/м и 3,6% г/г. Ежемесячный прирост в 1,6% является самым сильным с сентября 2017 года. «Число розничных продаж было очень сильным», - сказал Джеффри Шульце, инвестиционный стратег ClearBridge Investments в Нью-Йорке. «Это уменьшает вероятность рецессии».

Сегодня. Фьючерс на S&P продолжает импульс роста начатый в прошлую сессию и торгуется выше 2900, возможно в скором времени будет тестирование уровня 2910-2917. Важных макро данных или отчетов сегодня не ожидается.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы замедляют свое движение, но все еще подтверждают бычий настрой рынка. VIX (-4%) продолжает боковое движение возле уровня \$12,5 и остается в канале даунтренда от 23 марта. Нефть WTI продолжает движение в боковом канале выше уровня Фибоначчи \$63,4 (61,8%). Золото показало отскок от уровня Фибоначчи \$1275 (0,5%), однако отскок произошел на малом объеме, не исключен повторный тест в скором времени. Индикаторы аппетита NYG/JNK продолжают тестировать границу канала роста от 9 марта.

Сектора. Сектора закрылись в основном лучше рынка. Индустриальный сектор был лучше рынка (+1,2%). Хуже рынка был финансовый сектор (-0,3%). Финансовый сектор на H4 демонстрирует раннюю медвежью дивергенцию. Энергетический сектор вышел из канала и торгуется в боковике. Потребительский и технологичный сектора сломали медвежьи дивергенции на H4. Коммунальный сектор тестирует уровень Фибоначчи \$57,2 (23,6%). Сектор производителей табачных изделий (MO, PM) был хуже рынка на фоне предложения увеличить разрешенный возраст для курения в США с 18 лет до 21.

Что ждем? Фьючерс на S&P показывает рост, однако реальных торгов в США сегодня не будет.

Действия. Ждем открытия торгов уже в понедельник.

Защита. Так же ждем открытия рынков.

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:

- (-) Фаза 3 клинического испытания, исследование препарата tanezumab, выпускаемая PFE и партнером по коллаборации LLY у пациентов с остеоартритом (OA) от бедра или колена от умеренной до тяжелой степени, показала смешанные результаты.
- (=) Air Canada говорит, что ее пилоты 737 MAX проверяют системы самолетов и альтернативные условия полета и примут решение о дальнейшей подготовке в ожидании окончательных рекомендаций от регуляторов.
- (=) AMZN Music запускает бесплатный уровень потоковой передачи, чтобы конкурировать с компанией SPOT. Но запуск включает только клиентов из США с устройствами с поддержкой Alexa.
- (-) FB увеличил оценку пользователей Instagram, затронутых утечкой пароля в компании в прошлом месяце - до «миллионов» против первоначальных «десятков тысяч».
- (+) HON оценивает потенциальный доход от поставки запчастей для предлагаемой BA новой программы реактивных самолетов среднего размера, которая, вероятно, будет завершена к концу 2019 или началу следующего года, говорит финансовый директор Грег Льюис.
- (=) Bloomberg сообщает, что Т усиливает свои поиски, чтобы заменить Кевина Цудзихару на посту главы студии Warner Bros.
- (=) Аналитик UBS Тимоти Аркури считает, что AAPL заплатила \$5-\$6 млрд компании QCOM, чтобы урегулировать мировую тяжбу. Аркури использовал руководство Qualcomm после заключения сделки, согласно которому EPS увеличится на \$2, чтобы рассчитать, что AAPL также, вероятно, согласилась платить от \$8-\$9 долларов за iPhone в виде лицензионных платежей.
- (+) Инвестбанк Stifel говорит, что комментарии TSM о доходах относительно стабилизации спроса и того, что, возможно, было достигнуто дно, поддерживают ожидания восстановления H2.
- (=) MCD убирает из своего меню более дорогие гамбургеры с фирменным знаком, чтобы сосредоточиться на традиционных и новых вариантах фаворитов для потребителей.
- (=) Рич Фридман, один из старейших партнеров GS и глава подразделения по частным инвестициям, уходит в рамках реорганизации альтернативного бизнеса фирмы.
- (=) Трамп хочет чтобы LMT значительно снизила цену своих истребителей F-35. Его комментарий: «США заказывают "огромные количества" F-35, поэтому компания должна снизить цену».
- (=) AMZN и GOOG перестали спорить из-за поддержки продуктов друг друга. Google перезапустит приложение YouTube и выпустит новое приложение YouTube TV на устройствах Amazon Fire.
- (+) Орпенheimer поднимает свою целевую цену по SBUX до \$81 после того, как акции достигли предыдущую целевую цену компании в \$72.
- (-) Кеннет Хилл из Rosenblatt понижает рейтинг CBOE до нейтрального, а CME - до продавать, ссылаясь на то, что прибыль за первый квартал в целом снизилась.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: остаться в канале роста и закрепиться за 2912

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 19, 2019 11:44:59 +06
 SP:SPX, 1D 2905.03 ▲ +4.58 (+0.16%) O:2904.81 H:2908.40 L:2891.90 C:2905.03



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: остаться в канале роста и тестирование 2912

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 19, 2019 16:42:25 +06
 FX:SPX500, 240 2906.5 ▼ -0.6 (-0.02%) O:2907.2 H:2907.2 L:2906.5 C:2906.5



Создано при помощи 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	36	35%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	961	195	-4%	77	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	Дивер медвежий на H4
ABBV	115	92	18%	34	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 83,2
ACN	114	182	2%	71	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на H4
ADBE	132	294	9%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	9	109	32%	46	↘	↘	↘	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	-13%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	109	209	18%	28	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	916	2 133	15%	69	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	35	53	17%	46	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	126	315	-1%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробую 285	ждать	Тестирует верхнюю границу канала
BA	215	428	13%	49	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	483	207	11%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	289	33	10%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	
BOX	3	24	26%	38	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	13	115	2%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	У верхней границы канала
CMCSA	192	45	6%	74	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	52%	32	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	63	186	6%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	63	-4%	73	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	13	14	16%	45	↗	↗	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	25	42	-5%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи 46,13
DIS	238	132	0%	81	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	16%	52	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	покупать	
EA	28	103	10%	39	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	509	198	11%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
FIT	1	7	26%	29	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	16	87	-5%	59	↗	↗	↗	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%	69	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	79	230	12%	59	↗	↗	↘	Cyclical	buy	поддержка 169	покупать	
HAS	11	97	9%	60	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	7	#N/A N/.	-	32	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	125	149	6%	47	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	263	55	-6%	75	↗	↗	↗	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	4	112	-13%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	Пробил коррекционный канал
ISRG	61	585	11%	32	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи 576
JNJ	366	148	7%	53	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	369	117	3%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	покупать	
KHC	40	37	13%	42	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	2	#N/A N/.	-	54	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, с
KRE	1	73	-	59	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	35%	52	↗	↗	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на H4
LLY	119	127	10%	25	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	89	342	9%	65	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 312
LUV	29	59	13%	49	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	53	70	2%	72	↗	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на H4
MA	247	249	3%	69	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	149	200	3%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	15	34	22%	57	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 28
MKSI	5	112	12%	68	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	126	208	-5%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	В канале роста от 8 марта
MO	102	60	10%	44	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	7	43	22%	44	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	947	130	6%	75	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	48	48	11%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	158	391	8%	50	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	фиксировать	S/L 339
NKE	140	91	2%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	8	47	10%	62	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Пробила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	113	180	-4%	58	↗	↗	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	22	283	20%	44	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	181	-4%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	178	128	1%	77	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	219	46	16%	27	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	131	93	10%	38	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	126	106	-1%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	73	-5%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	36	427	28%	22	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	В коррекционном канале
RUN	2	19	17%	65	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	95	73	-4%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	34	49%	55	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	
SKYY	2	#N/A N/.	-	64	-	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	30	82	16%	36	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест уровня Фибоначчи 75
SSD	3	66	3%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	115	45%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	38	218	10%	76	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	233	35	8%	57	↗	↗	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	5%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	1	6	49%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	47	306	12%	47	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	15	133	9%	45	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	
TWTR	26	33	-3%	60	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UAA	9	21	-4%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	21	357	2%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Боковик
V	322	167	5%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	23	130	-6%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	22%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	
VZ	240	60	3%	47	↘	↘	↘	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	50	60	11%	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	
WMT	296	109	6%	72	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	36	116	4%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	15	146	3%	65	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	60	51%	32	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	фиксировать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46