

US Daily: начало недели, индекс у уровня 2900

Индекс S&P торгуется у 2900, важным будет отчет по ВВП за Q1 в пятницу



В пятницу. Рынки США были закрыты на праздник. Фьючерс на S&P торговался в низковолатильном флэте. В целом, за прошлую неделю, индекс закрыл сессию довольно не однозначно, несколько раз тестируя уровень 2900, оставаясь при этом в канале роста.

Сегодня. Фьючерс на S&P продолжает движение в канале роста от 8 марта, в скором времени ожидается тестирование нижней границы данного канала. Что важно на H4 фьючерс отработал медвежьей дивергенции и остался в канале роста. На этой неделе ожидается ряд ключевых макро данных. Самым важным будет отчет по ВВП США за Q1 в пятницу. Сегодня ожидается отчет по продажам жилья (консенсус 5,3 млн). Минюст США в четверг опубликовало отредактированную версию отчета Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В самом отчете нет каких либо прямых связей Трампа и России, однако указывается на препятствовании со стороны администрации президента ходу расследования, что плохо скажется на имидже президента, но говорить об импичменте пока рано.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы указывают увеличенный спрос на рискованные активы, но также указывают на повышенную волатильность рынка. VIX (+9,4%) открылся с сильным гэпом вверх, у уровня глобального аптренда от января прошлого года. Возможен рост VIX до уровня Фибоначчи \$14 (23,6%). Фьючерс на нефть WTI показал стремительный рост, после сообщений о том, что администрация Трампа будут налагать санкции ко всем странам без исключения, которые будут импортировать нефть из Ирана. Золото продолжает восходящее движение от уровня Фибоначчи \$1275 (0,5%). Индикаторы аппетита HYG/JNK продолжают тестировать границу канала роста от 9 марта.

Сектора. В прошлую сессию не было торгов, поэтому предыдущие рекомендации и комментарии по секторам остаются в силе.

Что ждем? Фьючерс на S&P показывает коррекционное движение, что вкупе с ростом VIX не исключен скорый тест нижней границы канала от 8 марта, однако до этого фьючерсу необходимо пробить уровень 2900. Пробой 2900 и выход из канала роста как минимум откладывает немедленный рост индекса S&P. В этом случае уровни 2881, 2876, 2867 будут ключевыми уровнями защиты.

Действия. Покупаем основные портфельные позиции согласно списку buy, однако если 2880 будет пробита на крупном объеме, нужно сократить объем покупаемых позиций на 50%. Для новых позиций и портфелей возможна частичная аллокация (25-30%) в облигациях с целью дальнейшей закупки в случае коррекции рынка.

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:

- (=) JPM готова расширить использование ведущей в отрасли технологии блокчейнов, чтобы помочь сгладить платежную систему банковской индустрии, а также пригласить финтехов для экспериментов по разработке платформы, сообщает FT.
- (=) TSLA опубликовала веб-трансляцию своего предстоящего Дня инвестора на YouTube, который должен состояться сегодня в 23:00 по времени Алматы.
- (=) Procure Space ETF, тикер UFO, завершил свою первую полную неделю торговли, предоставив инвесторам возможность приобрести долю в растущей космической экономике, в которой доминируют молодые частные компании (IRDM, VSAT, T, LMT, BA).
- (-) Аудит самолета 787 Dreamliner от компании BA проведенный North Charleston, выявил ряд критических нарушений. В частности руководство BA заставил работников выпускать Dreamliners, порой игнорируя проблемы, поднятые работниками. Бывшие сотрудники говорят, что старшие менеджеры заставили внутренних инспекторов по качеству прекратить регистрировать дефекты, и говорят, что они были наказаны или уволены за то, что выразили обеспокоенность.
- (-) Федеральные регулирующие органы, расследующие FB за неправильное обращение с личной информацией своих пользователей, нацелились на генерального директора Марка Цукерберга, исследуя его прошлые заявления о конфиденциальности и взвешивая, стоит ли искать новый, усиленный надзор за его руководством.
- (=) Илон Маск и SEC просят о недельной задержке для разрешения их неуважения к судебному спору. Окружной судья США Элисон Натан в свою очередь, согласилась предоставить обеим сторонам разрешение до 25 апреля для разрешения их спора.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: остаться в канале роста и закрепиться за 2912

abdikarimov published on TradingView.com, April 22, 2019 16:22:52 +06
 SP:SPX, 240 2905.03 ▲+4.58 (+0.16%) O:2905.08 H:2908.40 L:2902.82 C:2904.96



Локальный сценарий: остаться в канале роста и тестирование 2912

abdikarimov published on TradingView.com, April 22, 2019 16:26:18 +06
 FX:SPX500, 240 2899.9 ▼-6.7 (-0.23%) O:2899.1 H:2901.0 L:2898.3 C:2899.9



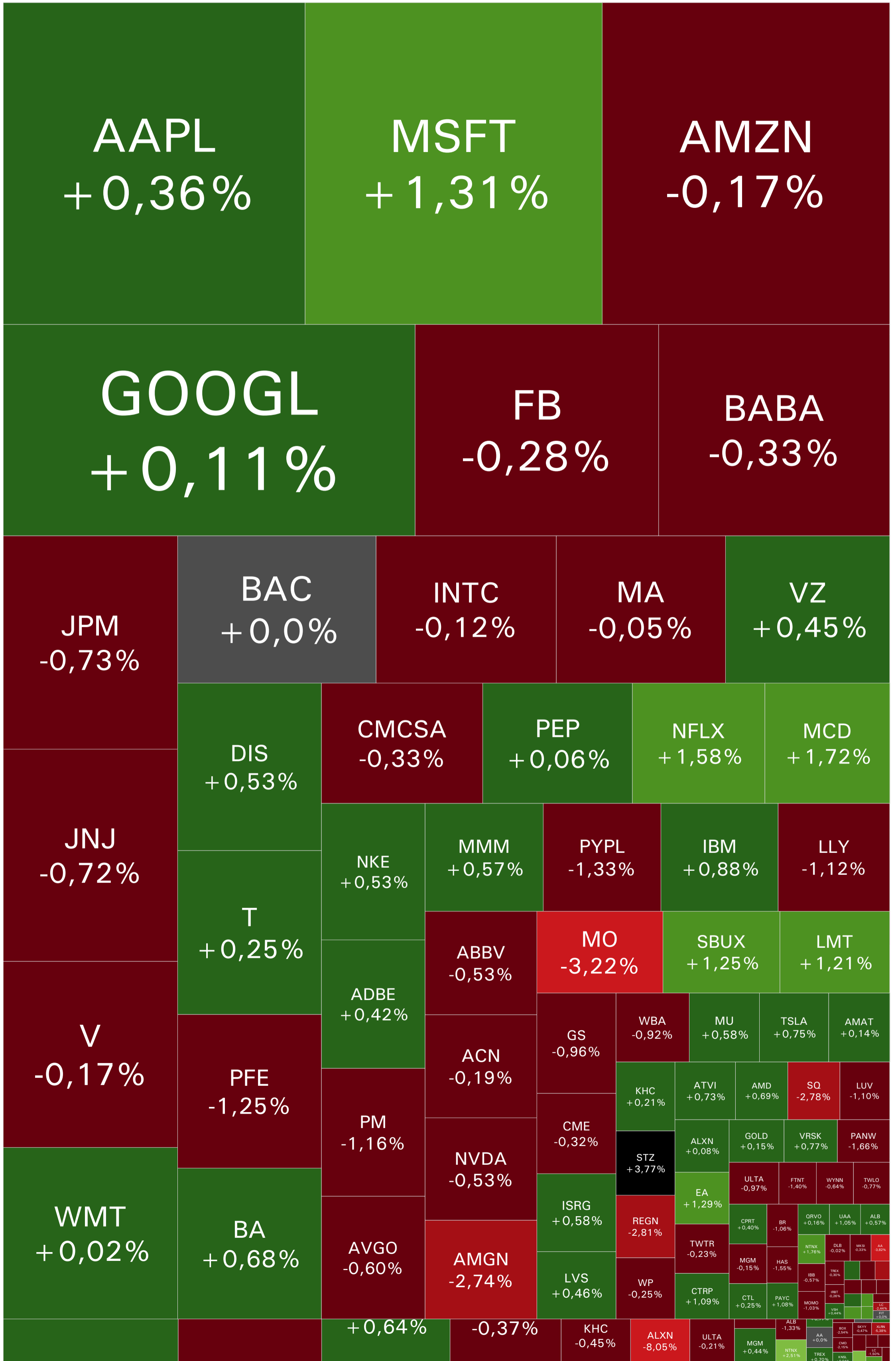
Daily Market Snapshot

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	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