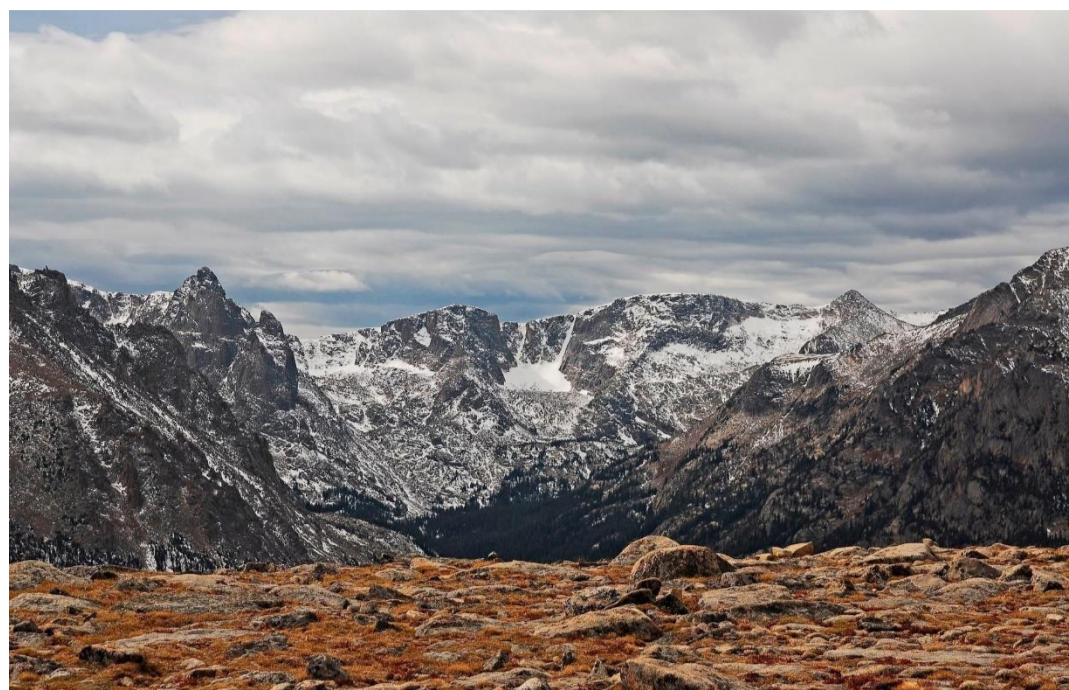


# US Daily: рынок не смог пробить 2810, смотрим на уровни

Индекс пока не готов пробить сопротивление 2812, ждем данных по состоянию экономике США



**В понедельник.** На открытии рынка индекс практически сразу откатил от важного уровня 2812, фактически показывая коррекцию от уровня сопротивления 2800. Рынок США заканчивают день с убытком, хотя и поднялись с сессионных минимумов.

**Сегодня.** Фьючерс вышел из локального канала роста от 28 января, однако важный текущий уровень поддержки 2780 удержал индекс от дальнейшего падения. В случае дальнейшего роста фьючерса, уровень 2800 будет ключевым. Сегодня негатив сосредоточен на снижении данных по расходам на строительство в декабре (-0,6% против ожидаемых + 0,3%). В фокусе внимания будет выпуск индекса деловой активности в сфере услуг Markit US. Правительство Китая нацелено на рост ВВП до 6,5% в 2019 году, что меньше запланированных 6,6%, о котором сообщалось в прошлом году. Китай сократит налоги, увеличит кредитование бизнеса, чтобы поддержать замедление своей экономики.

**Межрынок и индикаторы.** VIX (-1%) пробил верхнюю границу тренда, однако в конце сессии откатил и закрылся в канале. При подходе VIX к уровню сопротивления \$13,6 ожидаем повышение волатильности. Фьючерс на нефть марки WTI продолжил движение в канале тренда, оттолкнувшись от нижней границы канала от 26 декабря. Фьючерс по золоту продолжает коррекционное движение, однако на H4 демонстрирует дивергенцию вверх. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK тестируют нижнюю границу канала. Пробой границы скажет нам о более осторожном поведении инвесторов на рынке.

**Сектора.** Большая часть секторов закрылась в минусе. Хуже был сектор здравоохранения (-1,4%). Лучше рынка были сектора материалов (0,5%) и энергетический сектор (+0,2%). В фокусе будут отчеты ритейлеров и крупных универсамов KSS, TGT. Розничные магазины ROST и URBN опубликуют отчет после закрытия рынка.

**Что ждем?** На фоне вчерашней коррекции (разница между low и high составила 1,7% от общего значения индекса) наш бычий сценарий с закреплением за 2812 откладывается. На первый план выходит тест сопротивления 2800 и закрепление за ним. Либо тест уровня поддержки 2780 и вероятный пробой на хорошем объеме. Из фундаментальных данных ждем отчет по безработице в пятницу.

**Действия.** Удерживаем портфельные позиции, но пока воздерживаемся от новых покупок. Ждем реализации коррекции и присматриваемся к интересным активам после ее завершения. Возможно открытие спекулятивных позиций в инверсных ETF.

**Защита.** В случае пробоя 2767 на объеме выше среднего готовимся открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

## Среднесрочно | BUY LIST\*:

## Среднесрочно | SELL LIST:

## Локально | BUY LIST:

## Локально | FIX LIST:

ATVI, BA, BOX, EA, FB, GOOGL, HAS, IRBT, LMT, MGM, MMM, NFLX

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

## Ключевые темы и новости по рынку:

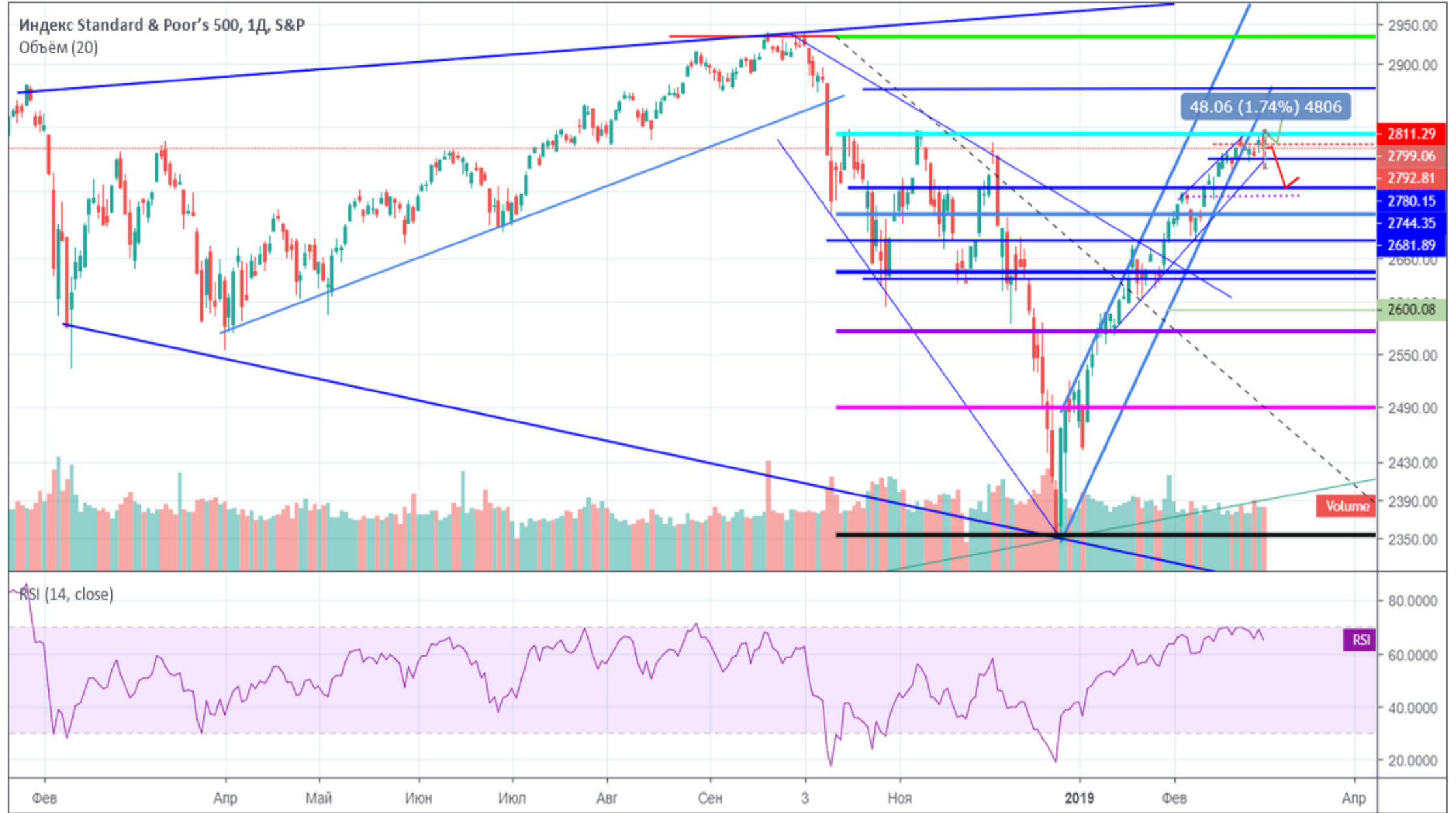
- (=) Тереза Мэй обнародует планы финансирования на 1,6 млрд. Фунтов стерлингов, чтобы помочь ускорить экономический рост в более бедных районах Великобритании.
- (=) Китай планирует сократить ставку НДС, которая охватывает производственный сектор, на 3 процентных пункта в рамках мер по поддержке замедления экономики, сообщает Bloomberg. По словам Моргана Стэнли, это решение может повысить стоимость до 600 млрд юаней (\$ 90 млрд) или 0,6% ВВП.
- (=) Россия готова принять участие в двусторонних переговорах с США по вопросу Венесуэлы. США привели целый ряд стран к признанию лидера национального собрания Хуана Гуайдо в качестве законного лидера Венесуэлы, усилив давление на Николаса Мадуро, чтобы он отошел в сторону в условиях продолжающегося экономического кризиса в стране.
- (+) Пентагон наградил LMT \$946M от имени Саудовской Аравии за систему THAAD, который считается жемчужиной Америки в системах противоракетной обороны.
- (-) Huawei готовится подать иск в Восточном округе Техаса, на правительство США за запрет на использование продуктов компании.
- (=) Tesla представит свой новейший автомобиль Модель Y, 14 марта на мероприятии в LA Design Studio.
- (=) Bloomberg сообщает, что JPMorgan Chase выгодно контролирует акции Lyft на ранних торгах, когда компания-производитель мобильных приложений становится публичной.
- (=) Дефицит бюджета США достиг \$779 миллиардов в первый полный год пребывания у власти Дональда Трампа, и в 2022 году он собирается преодолеть \$1 трлн.
- (=) Стремясь противостоять «недобросовестной торговой практике», президент Трамп решил, что товары из Индии и Турции больше не имеют права на льготный, беспопытный доступ на рынок США.
- (=) Генеральный директор GOLD Марк Бристоу готов поговорить с NEM о потенциальной сделке по совместной работе в Неваде, но Barrick должен контролировать совместное предприятие, сообщает Financial Times.
- (=) GOOG выпускает свой первый коммерческий продукт - платформу для анализа данных и угроз безопасности, которая называется Backstory. «Backstory» - это подразделение кибербезопасности, созданное в лаборатории «Alphabet X».
- (-) FDA называет WBA главным нарушителем правил продажи табачных изделий детям. FDA ссылается на уровень нарушений в 15% от их общей базы магазинов.
- (=) Запланированный LLY запуск более дешевого инсулина под маркой Insulin Lispro явно не ослабил интерес финансового комитета Сената США к высоким ценам на лекарства. Комитет направил письма производителям инсулина с просьбой предоставить информацию об их практике ценообразования.



# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: Ключевой уровень для дальнейшего роста 2810-2812

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 05, 2019 15:29:18 +06  
 SP:SPX, 1D 2792.81 ▼ -10.88 (-0.39%) O:2814.37 H:2816.88 L:2767.66 C:2792.81



Создано при помощи TradingView

## Локальный сценарий: тест 2800 и в случае неудачи возможна коррекция

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 05, 2019 15:26:53 +06  
 FX:SPX500, 240 2797.7 ▲ +6.9 (+0.25%) O:2790.9 H:2798.2 L:2790.9 C:2797.7



Создано при помощи TradingView

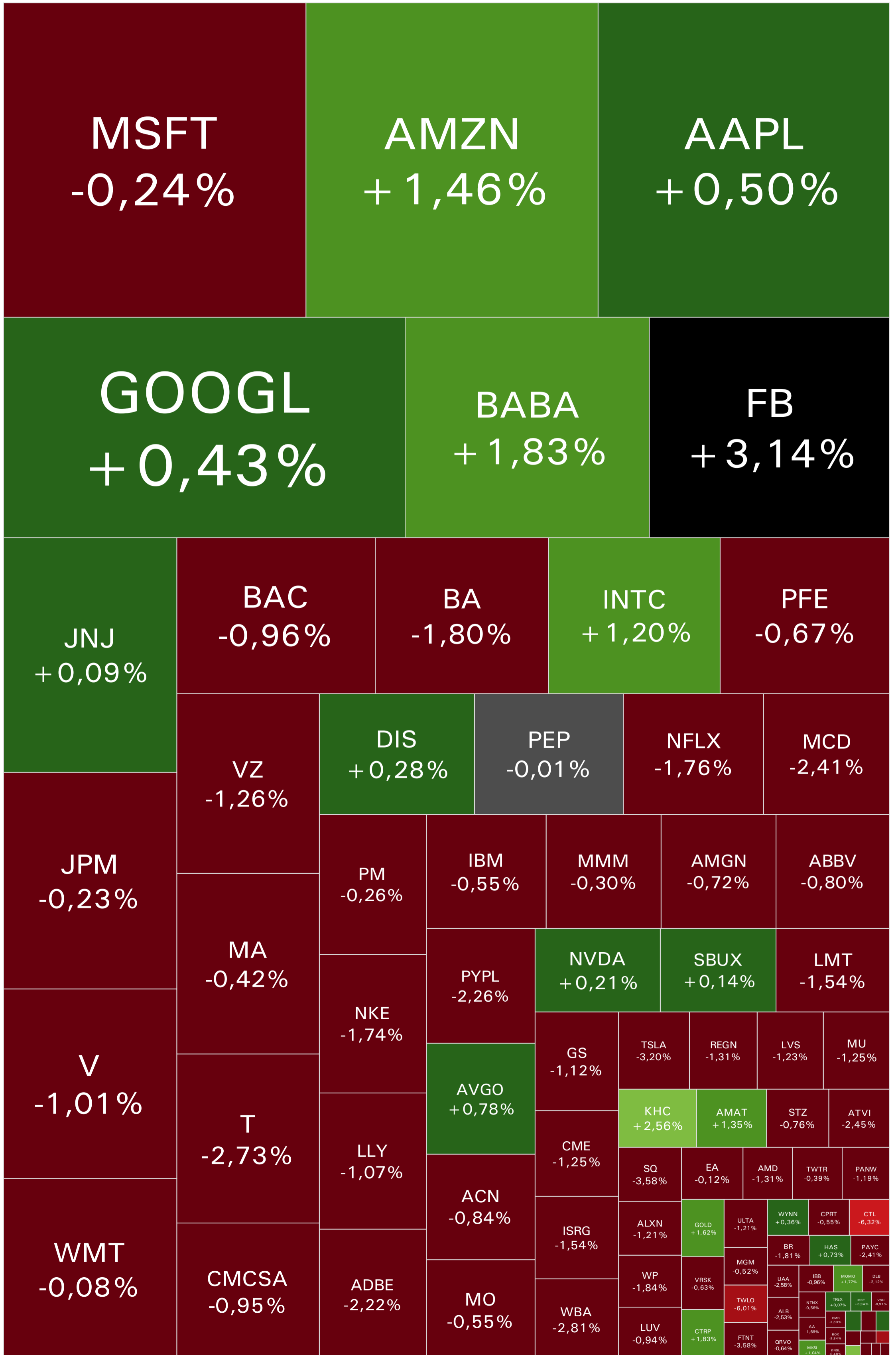
# Daily Market Snapshot

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	41	41%	49	↗	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	
AAPL	829	177	0%	65	↗	↘	↘	Cyclical	hold	ждем пробой 176,5	ждать	
ABBV	117	92	16%	43	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	
ACN	104	170	4%	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	Удерживаем	ждать	
ADBE	126	291	13%	56	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 262	ждать	
ALB	9	109	24%	60	↘	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	
ALXN	30	162	19%	69	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
AMAT	37	47	21%	54	↘	↘	↗	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	
AMD	23	23	-1%	53	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMGN	118	209	10%	49	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	833	2 115	25%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 1721	ждать	
ATVI	32	54	28%	42	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 40,8
AVGO	109	294	7%	54	↘	↗	↗	Cyclical	hold	фиксировать на 271	ждать	
BA	244	446	3%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 412
BABA	485	205	9%	77	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	вход по пробую 185	ждать	
BAC	280	33	14%	55	↘	↗	↘	Cyclical	hold	вход по пробую 29,7	ждать	
BOX	3	24	23%	34	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	-
BR	12	113	13%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	
CMCSA	175	44	14%	62	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 38,8	ждать	
CMD	3	101	40%	32	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	фиксировать	SL на 70
CME	65	194	7%	51	↗	↘	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	локально интересен
CPRT	13	62	6%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
CTL	13	15	20%	30	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
CTRP	19	35	0%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
DIS	170	125	9%	60	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
DLB	7	75	18%	44	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	29	102	4%	53	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	фиксировать	SL на 92,4
FB	478	194	16%	63	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 156,5
FIT	2	7	14%	42	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	
FTNT	14	86	2%	56	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL на 81,7
GOLD	22	14	14%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
GOOGL	800	1 337	16%	64	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	интересен	фиксировать	SL на 1108
GS	75	230	18%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	поддержка 169	ждать	
HAS	11	97	9%	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold	Смотрим	фиксировать	
IBB	8	#N/A	-	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	123	143	3%	63	↘	↗	↘	Slow Growth	hold	Ждем точку входа на 153,9	ждать	
INTC	243	54	0%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	4	110	-16%	82	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 118
ISRG	63	566	3%	59	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
JNJ	369	145	5%	67	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	Следим	ждать	
JPM	341	116	11%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	ждем 103 как минимум	ждать	
KHC	41	38	16%	22	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	изучаем	ждать	
KNSL	3	#N/A	-	63	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
KRE	1	73	-	72	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	появился дневной дивер
LC	1	4	46%	37	↘	↘	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	ждем 3,03 для спекулятивного входа
LLY	132	122	-4%	69	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
LMT	86	340	12%	58	↘	↗	↘	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	фиксировать	SL на 297
LUV	30	62	16%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	46	66	10%	50	↘	↗	↘	High Yield	hold	-	ждать	
MA	232	238	5%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	
MCD	138	199	10%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	14	34	27%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следим	фиксировать	SL на 26,88
MKSI	5	102	20%	59	↘	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	119	204	-1%	57	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 202
MO	98	57	9%	66	↗	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	7	39	16%	61	↘	↗	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	861	126	12%	65	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
MU	46	47	15%	55	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
NFLX	153	393	12%	52	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	ждем пробоя 380	фиксировать	SL на 347
NKE	135	87	2%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
NTNX	6	48	44%	15	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
NVDA	95	177	13%	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
PANW	23	281	16%	67	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	держат	ждать	
PAYC	10	174	-2%	63	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	163	120	3%	63	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	239	45	5%	56	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	136	89	2%	75	↗	↗	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	113	101	5%	60	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	71	2%	67	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	47	426	-2%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
RUN	2	19	15%	81	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	88	70	-2%	63	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
SGMS	3	34	22%	64	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
SKYY	2	#N/A	-	66	↘	↗	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	31	82	9%	51	↘	↗	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
SSD	3	67	11%	52	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	2	120	32%	23	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
STZ	32	208	22%	50	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	218	35	15%	43	↘	↘	↘	High Yield	hold	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	5%	59	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	2	6	19%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 5,2	ждать	
TSLA	49	326	14%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	14	125	8%	55	↘	↗	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
TWTR	23	33	9%	44	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	
UAA	9	21	-7%	60	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	18	316	1%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
V	297	162	9%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VRSK	21	127	1%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	15%	57	↘	↗	↘	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VZ	232	59	6%	53	↘	↘	↘	High Yield	hold	точка входа на 58,5	ждать	
WBA	61	75	16%	27	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
WMT	284	109	11%	51	↘	↗	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
WP	30	109	14%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	
WYNN	14	136	8%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	62	34%	61	↗	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	