

US Daily: продолжение коррекции если пробьём 2723

Уровень 2723 (38,2% от канала роста 14 января) будет ключевым. Его пробой усилит коррекцию



В пятницу: рынок протестировал и пробил уровень 2747, таким образом выполнив 1-ую цель для локальной коррекции. Формальной причиной для коррекции финансовые СМИ признали слабые данные по февральским отчетам занятости населения. В феврале было открыто всего 20 000, вместо ожидаемых 180 000 новых рабочих мест. До февраля, количество новых рабочих мест с начала 2017 года составляло в среднем 204 000 в месяц. Февральский отчет по занятости, вместе со снижением темпов роста ВВП в 19 году, демонстрирует реальное замедление экономики США.

Сегодня. Фьючерс продолжает отскок от уровня 2723, однако движение сопровождается низкими объемами торгов. Ключевыми данными будет отчет по розничным продажам в январе, ожидается 0,3%. Однако если отчет будет хуже ожидаемого, не исключен вариант усиления коррекции.

Межрынок и индикаторы. VIX (-3,25%) тестировал и откатил от своего динамического сопротивления (MA 50). Однако VIX пока сохраняет бычий импульс несмотря на откат в конце сессии. На фоне снижения аппетита к риску, цена на фьючерс по золоту показала рост (+0,97%), закрытие было в районе психологического уровня \$1300. Если аппетит к риску продолжит снижаться, вероятность роста цен на золото высока. Фьючерс на нефть марки WTI продолжает торговаться в боковике, при этом фибо уровень поддержки \$55,5 пока не дает цене закрыться ниже.

Сектора. Большая часть секторов закрылась в минусе, традиционно росли коммунальные бумаги (+0,35%) и сектор материалов (+0,16%). Но сектор нефти и газа показал сильный откат (-3,5%). Из отдельных компаний стоит выделить COST (+5,1%) чей отчет оказался выше ожидаемого и апдейт целевой цены от инвестдома Oppenheimer.

Экономический календарь на неделю.

Понедельник. Розничные продажи в январе (ожидаются 0,3%, в декабре было -1,2%).

Вторник. Индекс потребительских цен в феврале (ожидаются 0,2%, ранее 0,0%).

Среда. Ипотечные заявки MBA (ранее -2,5%). Итоговый спрос PPI за февраль, (ожидаются 0,2%, ранее -0,1%).

Четверг. Первичные заявки на пособие по безработице (ожидаются 225 000, ранее 223 000).

Пятница. Промышленное производство за февраль (ожидаются 0,4%, ранее -0,6%). Загрузка производственных мощностей за февраль (ожидаются 78,6%, ранее - 78,2%).

Что ждем? Началась коррекция к волне роста от 14 января – индекс вышел из канала роста и пробил поддержку 2767. Цель для текущей коррекции – 2723 пункт - это 38,2% к росту от середины января. Наш бычий сценарий еще в силе, но для подтверждения этого сценария ждем откат от 2723. На фоне негативных отчетов не исключен вариант пробоя уровня 2723, в этом случае будет иметь место усиление коррекции и тестирование уровня 2700.

Действия. Удерживаем портфельные позиции, но пока воздерживаемся от новых портфельных покупок.

Защита. В случае пробоя 2723 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:

(=) Регуляторы рассматривают возможность снова пересмотреть правило Волкера.

(=) Американский сенатор Элизабет Уоррен, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, представляет план по расщеплению технологических гигантов, таких как AMZN, FB и GOOGL, в рамках структурных изменений в технологическом секторе для стимулирования конкуренции.

(-) Самолет компании BA потерпел крушение через несколько минут после того, как покинул Аддис-Абебу по пути в Найроби, Кения. Это второе крушение «Боинг 737 Макс» за последние 5 месяцев. Китай попросил свои внутренние авиалинии временно приостановить полеты на самолетах этой модели.

(=) TSLA временно приостановила план по закрытию своих розничных магазинов и увольнению работников, а магазинам, которым было приказано прекратить бронирование тест-драйвов, было сказано возобновить работу в обычном режиме. Также компания планирует поднять средние цены на автомобили примерно на 3%.

(+) Citron Research ожидают, что целевая цена по акции TSLA будет \$320, или на 13% выше, чем текущая цена.

(=) Находясь под следствием в связи с предполагаемыми нарушениями, генеральный директор Warner Brothers (T) Кевин Цудзихара извинился в служебной записке за свои «ошибки».

(+) VZ объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере \$0,6025 на акцию (4,26%).

(+) ALXN объявляет о публикации промежуточных данных из открытого расширенного исследования фазы 3, подтверждающего долгосрочную эффективность и безопасность SOLIRIS® (Eculizumab) у взрослых пациентов с генерализованной миастенией в мышцах и нервах.

(=) MO инвестировала \$1,8 млрд в компанию Cronos Group по производству марихуаны и канабиса.

(-) Buckingham Research понижает рейтинг NFLX до нейтрального.

(+) AMAT объявляет о выплате квартальных дивидендов на уровне \$0,21.

(=) NVDA близка к заключению сделки по приобретению Mellanox за \$7 млрд, сообщают источники Bloomberg и CNBC .

(+) Сборы фильма «Капитан Марвел» ожидалось в районе \$125 миллионов, но после сильных отчетов за четверг и пятницу сборы оцениваются от \$145 до \$155 миллионов.

(=) PEP избирает генерального директора Kohl Мишель Гасс в качестве независимого члена своего правления.

(+) TSLA получает от китайских банков кредиты на сумму до \$520 млн на строительство завода по производству транспортных средств и аккумуляторов в Китае.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: возможна сильная коррекция до уровня 2600

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 09, 2019 13:49:58 +06
SP:SPX, 1D 2743.07 ▼ -5.86 (-0.21%) O:2730.79 H:2744.13 L:2722.27 C:2743.07



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: тестирование уровня 2723, пробой уровня усилит коррекцию

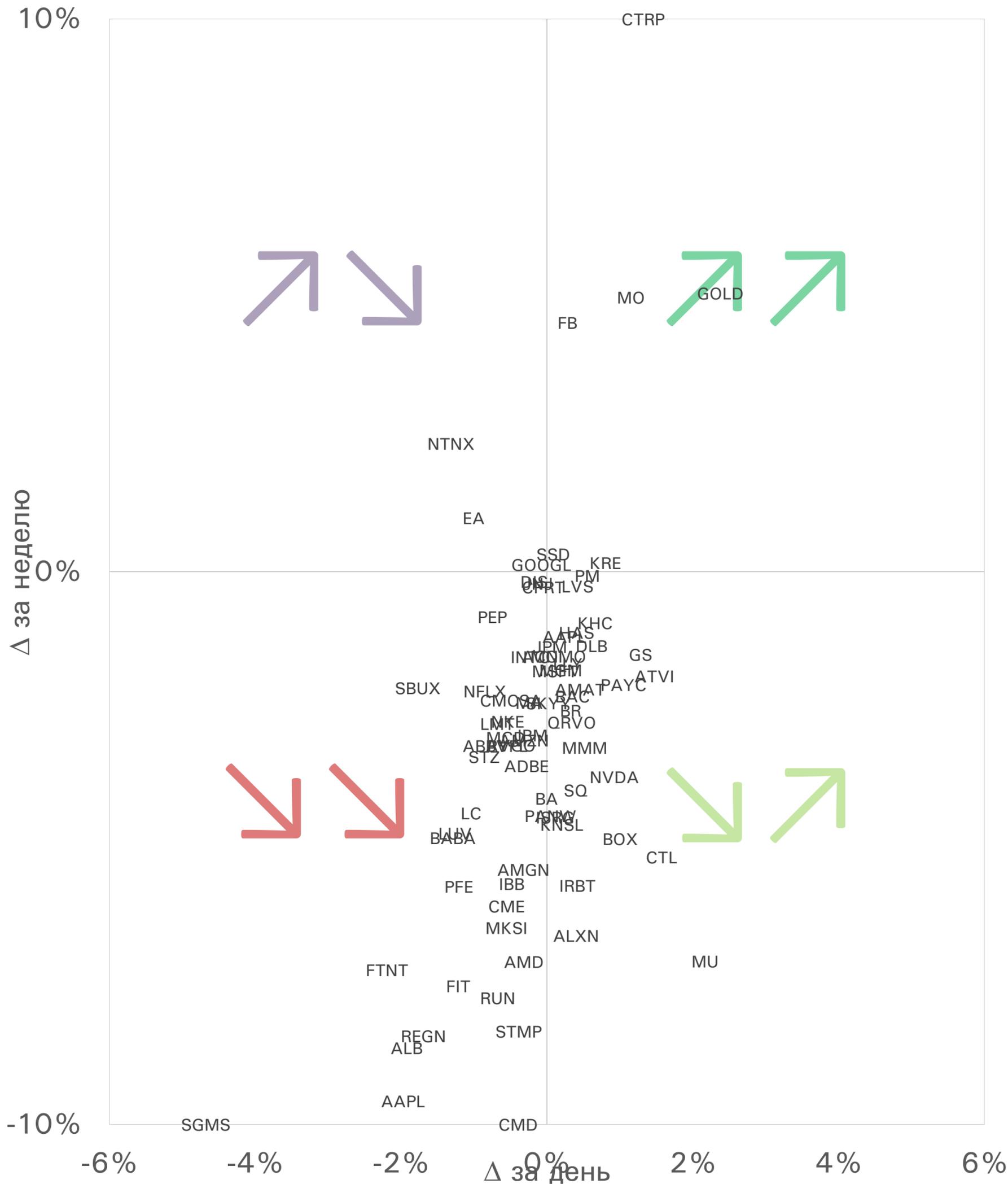
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 11, 2019 12:22:48 +06
FX:SPX500, 240 2747.8 ▲ +1.2 (+0.04%) O:2748.0 H:2749.0 L:2746.6 C:2747.8



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	41	52%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	фиксировать	Пробил локальный канал, S/L 25
AAPL	815	177	2%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	ждем пробой 176,5	ждать	
ABBV	114	92	18%	37	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	
ACN	103	170	5%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	Удерживаем	фиксировать	S/L 160
ADBE	125	291	14%	49	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 262	ждать	SL 250
ALB	9	109	32%	44	↗	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	фиксировать	SL 80
ALXN	29	162	26%	52	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	S/L 127
AMAT	36	47	26%	45	↘	↗	↗	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	SL 36,8
AMD	22	23	5%	43	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал
AMGN	113	209	15%	35	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	796	2 115	30%	46	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 1721	ждать	S/L 1593
ATVI	32	54	28%	44	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 39,8
AVGO	105	289	10%	42	↘	↗	↗	Cyclical	hold	фиксировать на 271	ждать	SL на 265
BA	239	447	6%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 412
BABA	454	205	17%	52	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	вход по пробую 185	ждать	SL на 179
BAC	277	33	15%	49	↗	↗	↘	Cyclical	hold	вход по пробую 29,7	ждать	SL на 27,9
BOX	3	24	26%	34	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	S/L 18,5
BR	11	113	14%	45	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	В канале S/L 98
CMCSA	173	44	16%	54	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 38,8	ждать	В канале S/L 37,8
CMD	3	101	55%	24	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	фиксировать	SL на 70
CME	61	194	13%	35	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	SL на 170
CPRT	13	62	6%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	S/L 55,5
CTL	13	15	19%	37	↘	↘	↘	High Yield	sell	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	22	41	1%	71	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	Интерес
DIS	170	125	10%	55	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	В канале роста, S/l 112
DLB	7	75	17%	49	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	В канале роста, S/l 63
EA	29	102	4%	54	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	фиксировать	SL на 92,4
FB	484	195	15%	62	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 160
FIT	1	7	19%	38	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	S/L 5,5
FTNT	14	86	6%	45	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL на 81,7
GOLD	23	14	9%	52	↗	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует канал роста. S/L 11,5
GOOGL	797	1 337	16%	59	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	интересен	фиксировать	SL на 1133
GS	75	230	18%	50	↗	↗	↘	Cyclical	hold	поддержка 169	ждать	SL на 189
HAS	11	97	12%	48	↘	↗	↘	Cyclical	hold	Смотрим	фиксировать	В канале роста, C/l 85
IBB	8	#N/A	-	45	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL на 107
IBM	120	143	6%	49	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	Ждем точку входа на 153,9	ждать	-
INTC	236	54	2%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	на 53 смотреть на пробой	ждать	SL на 51,5
IRBT	3	110	-10%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 118
ISRG	62	566	6%	48	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал, S/L 522
JNJ	368	145	5%	62	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	Следим	ждать	SL на 135
JPM	337	116	12%	45	↗	↗	↘	Cyclical	hold	ждем 103 как минимум	ждать	Вышел из канала, S/L 100
KHC	39	38	20%	21	↘	↘	↘	Slow Growth	sell	S/L 30	ждать	
KNSL	3	#N/A	-	44	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 63
KRE	1	73	-	70	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	S/L 53,6
LC	1	4	52%	34	↗	↗	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	ждем 3,43 для спекулятивного входа
LLY	131	124	-2%	63	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	SL на 121
LMT	85	341	13%	50	↘	↗	↘	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	фиксировать	SL на 297
LUV	29	63	21%	37	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 52
LVS	47	67	10%	53	↗	↗	↘	High Yield	hold	-	ждать	SL на 57
MA	228	238	7%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	SL на 214
MCD	137	199	11%	47	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 176
MGM	14	34	30%	38	↘	↗	↘	Cyclical	hold	следим	фиксировать	SL на 26,88
MKSI	4	102	30%	41	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	SL на 77
MMM	116	204	2%	44	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 202
MO	104	57	3%	77	↗	↗	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	SL на 50
MOMO	7	39	19%	53	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	SL на 30
MSFT	848	126	14%	56	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
MU	43	47	22%	45	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 37
NFLX	153	393	12%	50	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	ждем пробоя 380	фиксировать	SL на 347
NKE	133	87	3%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
NTNX	6	48	40%	20	↘	↘	↘	Speculative Growth	sell	S/L 32	фиксировать	S/L 32
NVDA	91	177	17%	47	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста, S/L 139
PANW	22	281	20%	58	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	держат	ждать	S/L 217
PAYC	10	174	-2%	62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	S/L 163
PEP	162	119	3%	54	↗	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	S/L 113
PFE	227	46	11%	36	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	зафиксирован по C/l
PM	136	89	2%	74	↗	↗	↘	High Yield	hold	-	ждать	S/L 83
PYPL	112	102	6%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	Вышел из канала, S/L 92,5
QRVO	8	71	4%	58	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста, скоро будет тест S/L 67.
REGN	44	426	6%	40	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из канала, S/L 406
RUN	2	19	28%	49	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	Вышел из канала, S/L 14,5
SBUX	86	70	1%	48	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста, S/L 68
SGMS	2	34	40%	40	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	Вышел из канала, S/L 23,5
SKYY	2	#N/A	-	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из канала, S/L 55
SQ	31	82	10%	50	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	S/L 69
SSD	3	67	11%	54	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	S/L 58
STMP	2	120	37%	24	↘	↘	↘	Aggressive Growth	sell	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	32	208	25%	43	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал, S/L 160
T	218	35	16%	44	↗	↗	↘	High Yield	hold	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	Вышел из канала, S/L 29
TREX	4	80	13%	40	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из канала, S/L 70
TRVG	2	6	13%	49	↘	↘	↘	Cyclical	sell	фиксировать на 4,7	фиксировать	S/L 4,7
TSLA	49	326	15%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	S/L 245
TWLO	14	125	7%	56	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	S/L 104
TWTR	23	33	10%	42	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	Треугольник, S/l 28
UAA	9	21	-3%	50	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует канал, S/L 21
ULTA	18	319	4%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	S/L 288
V	296	162	10%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	S/L 143
VRSK	21	127	1%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	Дивер, S/l 123
VSH	3	25	26%	37	↘	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	S/L 20
VZ	234	59	5%	56	↗	↗	↘	High Yield	hold	точка входа на 58,5	ждать	S/L 53
WBA	57	75	25%	20	↘	↘	↘	Aggressive Growth	sell	S/l 59	ждать	Зафиксировано по S/L
WMT	284	109	12%	49	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	S/L 95
WP	30	109	14%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	S/L 90,6
WYNN	13	139	16%	43	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	S/L 115
XLRN	2	62	41%	51	↗	↗	↘	Distressed	hold	-	ждать	S/L 42