

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

Карта рынка за предыдущую торговую сессию



