

US Daily: дым рассеялся, индекс готов двигаться дальше

После позитивных данных по розничным продажам индекс демонстрирует рост, цель закрепиться за 2780



В понедельник. Отчет по розничным продажам в январе был лучше ожидаемого (+0,2% м/м против консенсуса +0,1%), при этом сохраняя перспективы для дальнейшего роста (консенсус прогноз на 2019 год от +3,8% до +4,4%). Кроме того, аналитики ФРС Нью-Йорка ожидают снижение краткосрочных и среднесрочных инфляционных ожиданий, на основе исследования ожиданий потребителя за февраль 2019 года. На фоне позитивных отчетов, основные индексы США продемонстрировали рост (Nasdaq +0,7%, S&P 500 +1,47%, Индекс Dow +0,78%).

Сегодня. Будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за февраль. Данные по ИПЦ часто рассматриваются как ключевой индикатор инфляции. Консенсус прогноз +0,2% м/м и +2,2% г/г. Поскольку ФРС делает перерыв в повышении ставок, то неожиданный рост данного показателя может стать сигналом к будущим действиям ФРС. Фьючерс на S&P 500 торгуется выше 2780 и вышел из коррекционного канала – а это серьезно повышает вероятность роста и повторный тест 2800, но для этого нам необходимо закрепиться выше уровня 2780.

Сегодня пройдет решающее голосование по Brexit. Терезе Мэй удалось в последний момент заручиться поддержкой сторон Евросоюза по сделке с Brexit.

Межрынок и индикаторы. Индикаторы JNK/HYG показывают рост аппетита инвесторов к риску. VIX (-10,7%) продолжает снижение и уже пробил свой локальный канал роста. Ключевое сопротивление на уровне \$13,6. Фьючерс на золото показал незначительный рост (+0,23%). Ожидаем тестирование уровня 1300 в ближайшие торговые сессии. Фьючерс на нефть марки WTI продолжает торговаться в боковике.

Сектора. Все сектора закрылась в плюсе. Лидерами были технологичный сектор (+2,2%) и сектор энергетики (+1,6%). Из отдельных компаний стоит выделить BA (-5,3%), чьи акции упали после авиакатастрофы «Боинга 737 Max» и временном запрете данного самолета в ряде стран.

Что ждем? В целом основную цель для коррекции в 2723 пунктов индекс выполнил. Судя по всему коррекция с начала марта является типичной локальной коррекцией на аптренде, что позволяет нам ожидать достижение нового максимума.

На этой неделе выйдет ряд макро данных по экономике США, и это может стать драйвером для движения индекса. Пока бычий сценарий основной.

Действия. Формировать новые среднесрочные портфельные позиции согласно списку 'buy' в таблице среднесрочных идей.

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

Среднесрочно | BUY LIST*:

AAPL, ADBE, AMZN, BABA, BAC, CMCSA, FB, GOOGL, ISRG, LMT, LVS, MSFT, NFLX, NKE, PANW

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST:

Локально | FIX LIST:

AA, ACN, ALB, ATVI, BOX, CMD, EA, MGM, MU, NTNX, SGMS, STMP

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

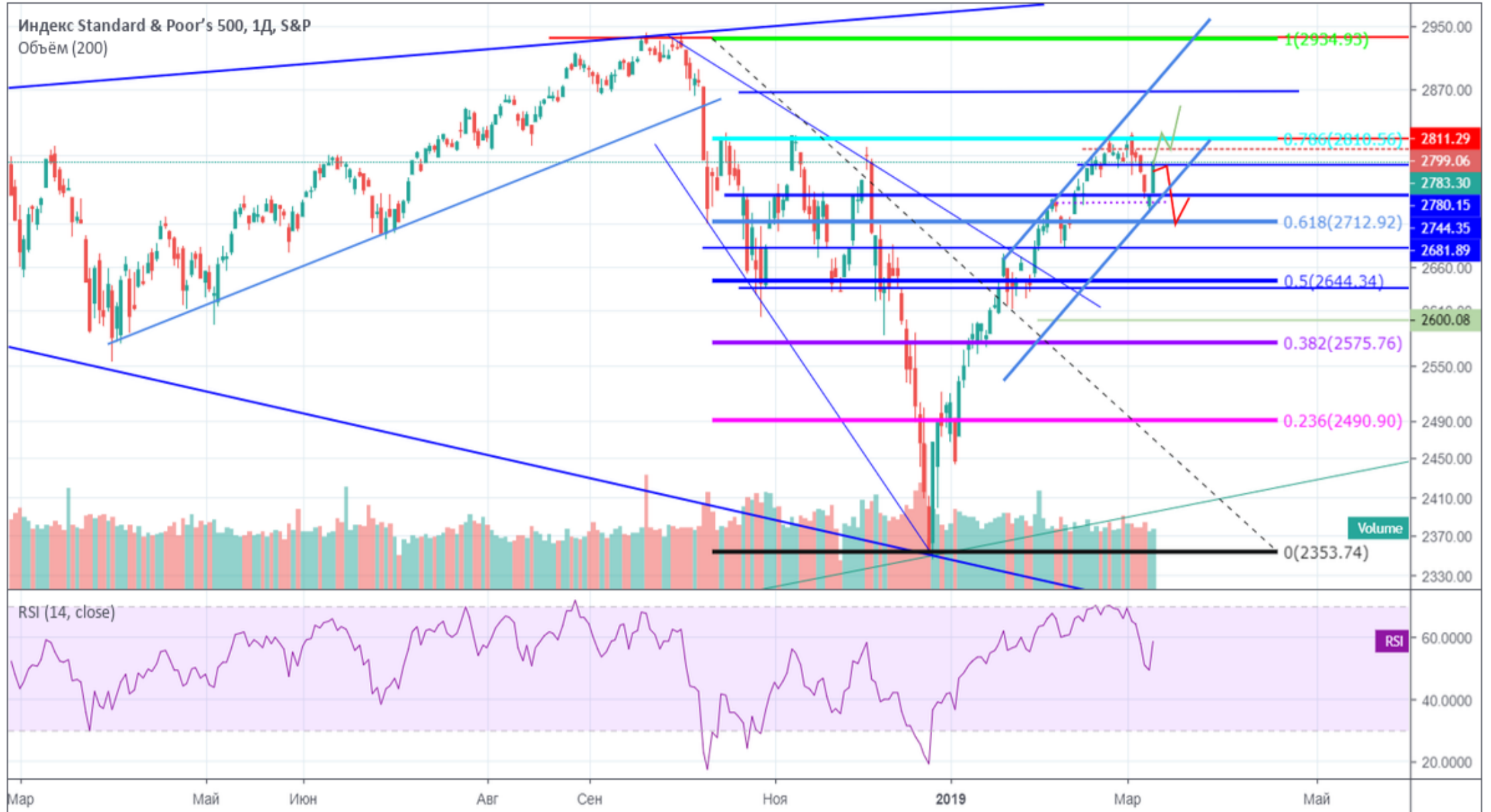
Ключевые темы и новости по рынку:

- (=) Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси говорит, что «я не за импичмент» президента Трампа, утверждая, что «он просто этого не стоит» и том, что страна пострадает от такой акции. Ее взгляды контрастируют с мнением некоторых из ее собратьев-демократов, которые считают, что их партия должна использовать свое новообретенное большинство в Палате представителей для импичмента президенту.
- (=) Госдепартамент США объявил, что весь оставшийся дипломатический персонал из Венесуэлы будет отозван на этой неделе.
- (-) Согласно Handelsblatt, правительство Германии вновь сократило прогнозы по ВВП, сократив прогноз внутреннего роста на 2019 год до 0,8%, после раннего снижения с 1,8% до 1%.
- (+) В понедельник Morgan Stanley дал прогноз в своем отчете, что рост развивающихся рынков индекса MSCI Emerging Markets может составить 8% на конец 2019 года.
- (=) Соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер в понедельник заявили, что политики должны предлагать решения, которые решают конкретные проблемы технологической отрасли, а не просто предлагают разделение таких компаний, как Facebook.
- (+) DIS, в мировом масштабе фильм «Капитан Марвел» привлечет \$456,7 млн.
- (=) AAPL официально объявляет о своем мероприятии 25 марта под слоганом: «It's show time». Ожидается, что AAPL представит свой сервис потокового видео и пакет новостей на этом мероприятии.
- (+) Bank of America повысил рейтинг AAPL с нейтрального до покупать и повысил его целевую цену до \$210, заявив, что недавний откат акций «предоставляет хорошую возможность».
- (=) Адвокаты по вопросам конфиденциальности для INTC и GOOG дадут показания в Судебном комитете Сената США, чтобы обсудить вопросы контроля и защиты данных потребителей.
- (+) Оппенгеймер рекомендует купить любое падение в ULTA позднее на этой неделе, если акции будут волатильными после отчета о доходах ритейлера.
- (=) BABA инвестирует \$693 млн в 14% акций STO Express Co, что является четвертым разом, когда BABA инвестирует данную компанию.
- (=) В заявлении комиссара FDA Скотта Готлиба, говорится, что агентство подало заявку на финансирование в размере \$6,1 млрд на 2020 финансовый год. Ключевыми инициативами будут борьба с кризисом опиоидов и сокращение использования молодежью табачных изделий.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тестирование и пробой уровня 2812 откроет цель в 2867

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 12, 2019 16:18:08 +06
SP:SPX, 1D 2783.30 ▲ +40.23 (+1.47%) O:2747.61 H:2784.00 L:2747.61 C:2783.30



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: закрепление за 2780 и тестирование 2800

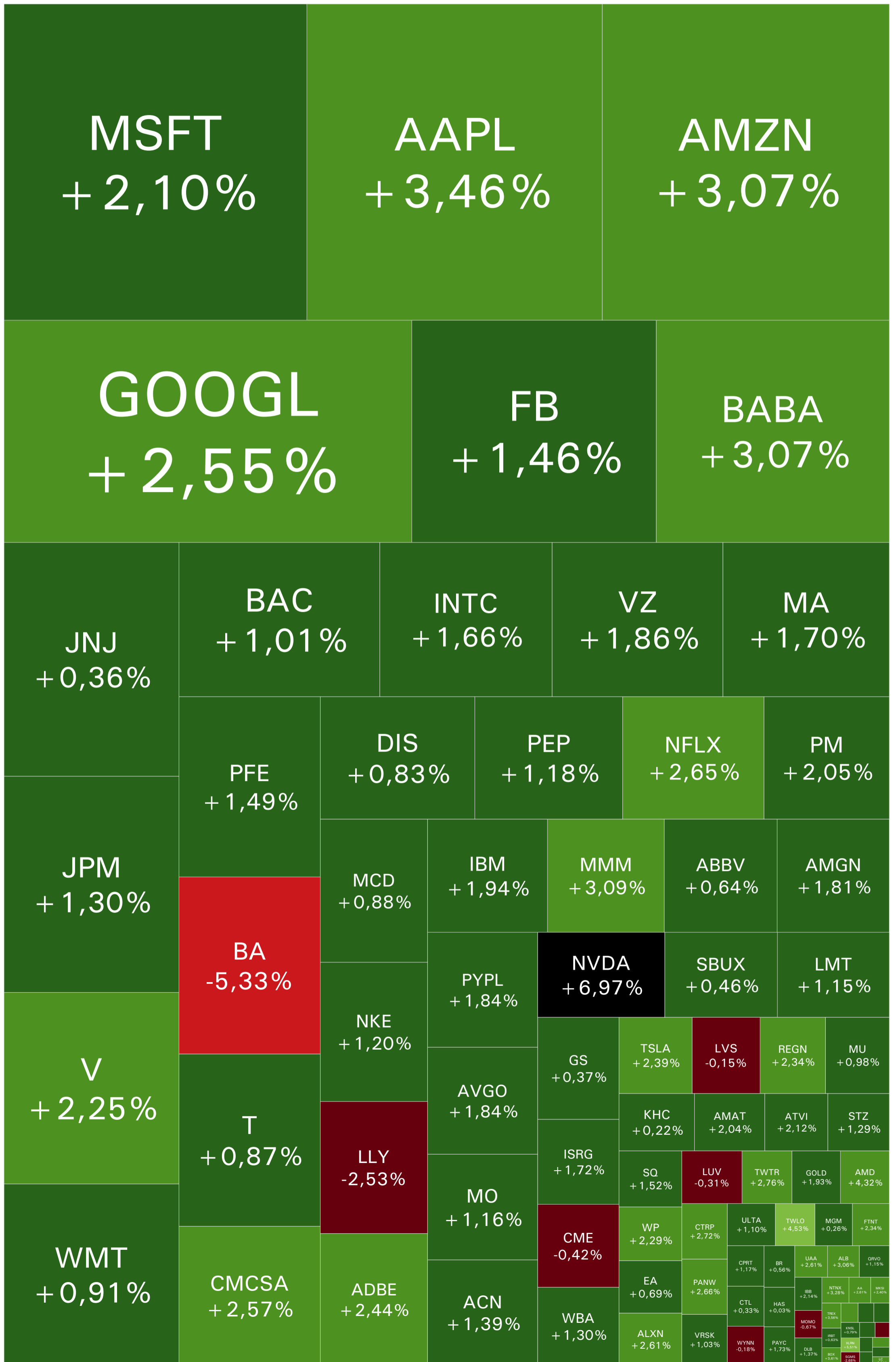
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 12, 2019 13:55:32 +06
FX:SPX500, 240 2791.6 ▲ +5.9 (+0.21%) O:2792.1 H:2792.7 L:2789.1 C:2791.6



Создано при помощи TradingView

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	48%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	фиксировать	пробил локальный канал, SL 25
AAPL	844	178	-1%	67	↗	↗	↘	Cyclical	buy	покупать на 180	ждать	
ABBV	115	92	18%	40	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	
ACN	105	170	4%	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL 160
ADBE	128	291	11%	60	↘	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать на 180	ждать	SL 250
ALB	9	109	28%	51	↗	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	фиксировать	SL 80
ALXN	30	162	23%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL 127
AMAT	37	47	23%	51	↘	↗	↗	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	SL 36,8
AMD	23	23	1%	51	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует локальный канал
AMGN	115	209	13%	42	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	821	2 115	27%	55	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	SL 1593
ATVI	33	54	25%	48	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 39,8
AVGO	107	290	8%	48	↘	↘	↗	Cyclical	hold	фиксировать на 271	ждать	SL на 265
BA	226	446	11%	42	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 412
BABA	468	206	14%	59	↗	↗	↘	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	SL на 179
BAC	280	33	14%	53	↗	↗	↗	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	SL на 27,9
BOX	3	24	21%	40	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	SL 18,5
BR	12	113	13%	48	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	в канале SL 98
CMCSA	177	44	13%	64	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	вход по пробую 39,8	ждать	в канале SL 37,8
CMD	3	101	53%	27	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	фиксировать	SL на 70
CME	61	194	13%	34	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	SL на 170
CPRT	13	62	5%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 55,5
CTL	13	15	18%	38	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	23	41	-2%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	интересен
DIS	171	125	9%	59	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	В канале роста, SL 112
DLB	7	75	15%	54	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	В канале роста, SL 63
EA	30	102	3%	55	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	фиксировать	SL на 92,4
FB	491	196	14%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	SL на 160
FIT	1	7	15%	44	↘	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	SL 5,5
FTNT	14	86	4%	52	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL на 81,7
GOLD	23	14	7%	56	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует канал роста. SL 11,5
GOOGL	819	1 337	13%	67	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	SL на 1133
GS	75	230	18%	52	↗	↗	↗	Cyclical	hold	поддержка 169	ждать	SL на 189
HAS	11	97	12%	48	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, SL 85
IBB	8	#N/A	-	51	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL на 107
IBM	123	143	4%	58	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	-
INTC	240	54	1%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	на 53 смотреть на пробой	ждать	SL на 51,5
IRBT	3	110	-11%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 118
ISRG	63	566	4%	54	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	-	ждать	Тестирует канал, SL 522
JNJ	369	145	5%	64	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	SL на 135
JPM	342	116	11%	53	↗	↗	↗	Cyclical	hold	ждем 103 как минимум	ждать	вышел из канала, SL 100
KHC	39	38	19%	21	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 30
KNSL	3	#N/A	-	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 63
KRE	1	73	-	74	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	SL 53,6
LC	1	4	48%	40	↘	-	-	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	ждем 3,43 для спекулятивного входа
LLY	128	124	1%	51	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	SL на 121
LMT	86	341	12%	56	↗	↗	↗	Cyclical	buy	удерживаем, но возможна коррекция	ждать	SL на 297
LUV	29	63	21%	36	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 52
LVS	47	66	11%	52	↗	↗	↘	High Yield	buy	по пробую 62,4	ждать	SL на 57
MA	231	239	6%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	SL на 214
MCD	139	199	10%	51	↗	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 176
MGM	14	34	29%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 26,88
MKSI	4	102	27%	47	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	SL на 77
MMM	119	204	-1%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 202
MO	105	57	2%	79	↗	↗	↗	High Yield	hold	изучаем	ждать	SL на 50
MOMO	7	40	23%	52	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	SL на 30
MSFT	866	126	12%	64	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	44	47	21%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 37
NFLX	157	393	9%	56	↘	↘	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 380	ждать	SL на 347
NKE	135	87	2%	60	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 86	ждать	
NTNX	6	48	34%	25	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	фиксировать	SL 32
NVDA	98	176	9%	59	↗	↗	↗	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	в канале роста, SL 139
PANW	23	281	17%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	SL 217
PAYC	11	174	-4%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL 163
PEP	164	119	2%	61	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 113
PFE	230	46	10%	43	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	зафиксирован по SL
PM	139	90	1%	78	↗	↗	↗	High Yield	hold	-	ждать	SL 83
PYPL	114	102	4%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 92,5
QRVO	9	71	3%	61	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, скоро будет тест SL 67.
REGN	45	426	3%	46	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 406
RUN	2	19	26%	51	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 14,5
SBUX	87	70	0%	50	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, SL 68
SGMS	2	34	44%	37	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	вышел из канала, SL 23,5
SKYY	2	#N/A	-	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 55
SQ	32	82	8%	53	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL 69
SSD	3	67	10%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 58
STMP	2	120	35%	25	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	32	208	24%	48	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 180	ждать	тестирует канал, SL 160
T	220	35	15%	48	↗	↗	↘	High Yield	hold	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	Вышел из канала, SL 29
TREX	4	80	9%	50	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из канала, SL 70
TRVG	2	6	13%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	фиксировать	SL 4,7
TSLA	50	325	12%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL 245
TWLO	15	126	3%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL 104
TWTR	24	33	7%	48	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	треугольник, SL 28
UAA	9	21	-5%	56	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует канал, SL 21
ULTA	18	327	6%	60	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 288
V	302	162	7%	70	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	SL 143
VRSK	21	127	0%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	дивер, SL 123
VSH	3	25	21%	46	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	SL 20
VZ	238	59	3%	63	↗	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	SL 53
WBA	57	74	23%	24	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	SL 59
WMT	286	109	11%	54	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 95
WP	31	109	11%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	SL 90,6
WYNN	13	139	16%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 115
XLRN	2	62	34%	59	↗	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	SL 42