

# US Daily: американский рынок на новом максимуме

Рынок дошел до максимума 2817 на фоне сильных макро данных, ждем 2843 и 2869 если закрепимся



**В среду.** Британские законодатели отвергли идею оставить Европейский Союз без сделки по Brexit, сегодня пройдет важное голосование по вопросу о том, следует ли продлить официальную дату выхода. Вышел ряд важных макро данных: Затраты на строительство в январе: +1,3% против ожидаемых +0,3%; Товары длительного пользования в январе: +0,4% против ожидаемых -0,6%, что показывает увеличение спроса и рост новых заказов у отечественных производителей. Благодаря позитивным данным индекс преодолел психологическую отметку в 2800 пунктов и смог закрыться на уровне сопротивления 2810.

**Сегодня.** В 18:30 по времени Алматы, выйдут ряд важных экономических данных. Заявки на пособие по безработице и цены на импорт/экспорт. Цены на импорт/экспорт указывают на инфляционные тенденции в международных товарах. Заявки на пособие по безработице указывают на изменение условий рынка труда. Тенденция к увеличению заявок предполагает ухудшение рынка труда.

На этом фоне фьючерс продолжает низковолатильное движение и торгуется выше уровня 2812, однако при этом демонстрирую медвежью дивергенцию на H4.

**Важные отчеты на сегодня:** До открытия рынка Dollar General (DG), Broadcom (AVGO), DocuSign (DOCU). После закрытия рынка будет отчитываться Oracle (ORCL), Adobe (ADBE) и Ulta (ULTA).

**Межрынок и индикаторы.** Межрыночные индикаторы показывают немного смешанную картину – в то время как волатильность возможно готова показать временный всплеск на фоне того как фьючерс тестирует максимум остальные индикаторы смотрятся по бычьей. VIX (-2,6%) снизился до уровня \$13,4. В ходе торгов VIX тестировал свою глобальную поддержку в районе \$13,3, при этом есть признаки бычьих дивергенций на малых тайм-фреймах (H1 и ниже). Фьючерс по золоту, на фоне снижения напряженности по Brexit скорректировался (-0,4%). Фьючерс на нефть марки WTI показал рост, пробив локальный уровень сопротивления в \$57,5. В целом индикаторы добавляют уверенности в бычий сценарий, но VIX вносит интригу в возможность пробить уровень по индексу сегодня.

**Сектора.** Все закрылись в плюсе. Лучше рынка были сектора здравоохранения (+1,1%) и энергетический сектор (+1%). Акции BA (+0,5%) находятся под давлением продавцов. При этом уровень \$370 удержан благодаря аномально высоким объемами со стороны инвесторов.

**Что ждем?** Рост индекса и пробой 2810 на фоне позитивных макро данных, открывает потенциал до уровней 2843 – 2869 пунктов. Однако, близость VIX к поддержке и короткая дивергенция по фьючерсу перед открытием может вызвать волатильность сегодня. Не исключен сценарий некоторого флэта под уровнем 2817 если сегодня не удастся закрепиться выше.

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

**Защита.** В случае пробоя 2764 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, 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:

(=) Президент Трамп заявил в среду, что не торопится заключать торговый договор с Китаем, и настаивает на том, чтобы любая сделка включала защиту интеллектуальной собственности, которая является основным камнем преткновения между двумя сторонами в течение месяцев переговоров.

(=) Бывший экономический советник Белого дома Гэри Кон выступил в радиоинтервью с бывшими коллегами Питером Наварро и министром торговли Уилбуром Россом. Бывший руководитель GS раскритиковал Питера Наварро за вовлечение страны в неверно направленную тарифную битву.

(=) Трамп, выполнив одно из своих самых противоречивых предвыборных обещаний, подписал 8 марта две декларации, которые вводят тарифы на импортируемую сталь и алюминий, но освобождают Канаду и Мексику от налогов.

(-) В среду Федеральное авиационное управление США издало чрезвычайный приказ о выводе из эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8.

(+) Новые солнечные установки в США вырастут на 14% в этом году до 12,1 ГВт благодаря сниженным ценам на оборудование, которые помогли оживить несколько отложенных проектов. Потенциально тикеры FSLR, CSIQ, JKS, ENPH, SPWR, SEDG, VSLR, RUN, DQ.

(=) AAPL приобрела стартап машинного обучения Laserlike, который может усилить усилия технического гиганта в области ИИ. Laserlike создала приложение, которое использовало AI для персонализации новостной ленты пользователя.

(-) Некоторые из продуктов FB испытывают частичные перебои в работе, так как пользователи по всему миру сообщают о проблемах при входе и размещении на сайте, а также в Instagram и WhatsApp.

(-) Суд в Калифорнии постановил JNJ выплатить \$29 млн женщине, которая утверждала, что асбест в продуктах компании на основе талька вызвал ее рак.

(=) IBM и Министерство юстиции США договариваются о временном соглашении относительно приобретения Red Hat.

(+) Citi рассматривает день инвестора NVDA 19 марта как потенциальный катализатор, который «поможет улучшить показатели роста» после нескольких месяцев слабости.

(=) 38 компаний собираются участвовать в аукционе 5G на частоте 24 ГГц, включая AT & T, VZ, TMUS, USM и Windstream (WINMQ).

(-) APPL. Согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, поставки мобильных телефонов в Китае в феврале составили 14,5 млн, что на 20% ниже, чем в предыдущем году.

(+) YEXT запускает четыре интеграции с облаком ADBE Experience Cloud, чтобы помочь предприятиям использовать сохраненные в Yext данные бренда для веб-сайтов, мобильных приложений, электронной почты и IoT.

# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: закрепление за 2847 и тестирование 2867

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 14, 2019 13:35:45 +06  
 SP:SPX, 1D 2810.92 ▲ +19.40 (+0.69%) O:2799.78 H:2821.24 L:2799.78 C:2810.92



Создано при помощи TradingView

## Локальный сценарий: закрепление за 2812 и возможный рост волатильности

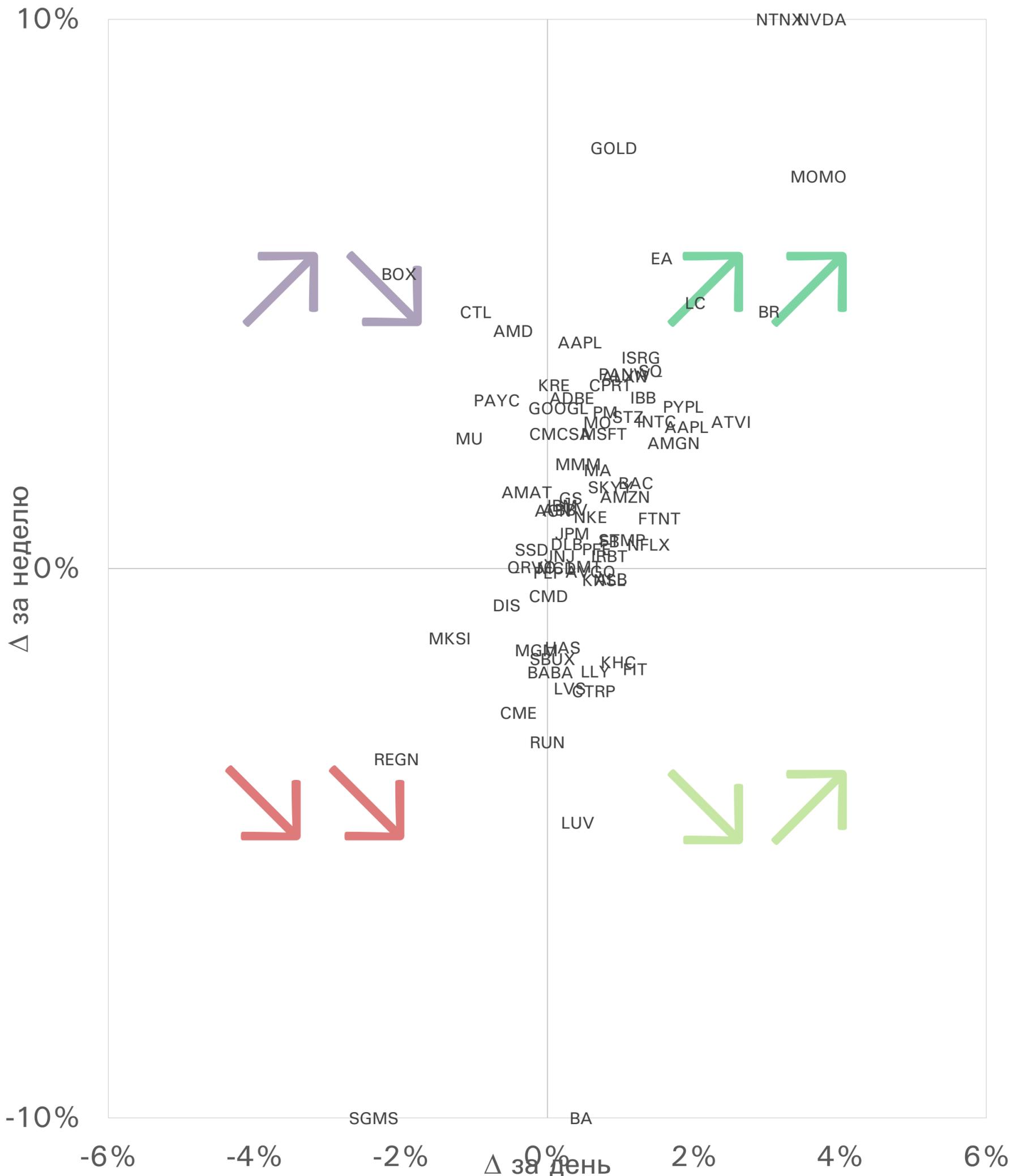
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 14, 2019 13:33:55 +06  
 FX:SPX500, 240 2811.3 ▼ -4.3 (-0.15%) O:2810.5 H:2812.6 L:2810.1 C:2811.3



Создано при помощи TradingView

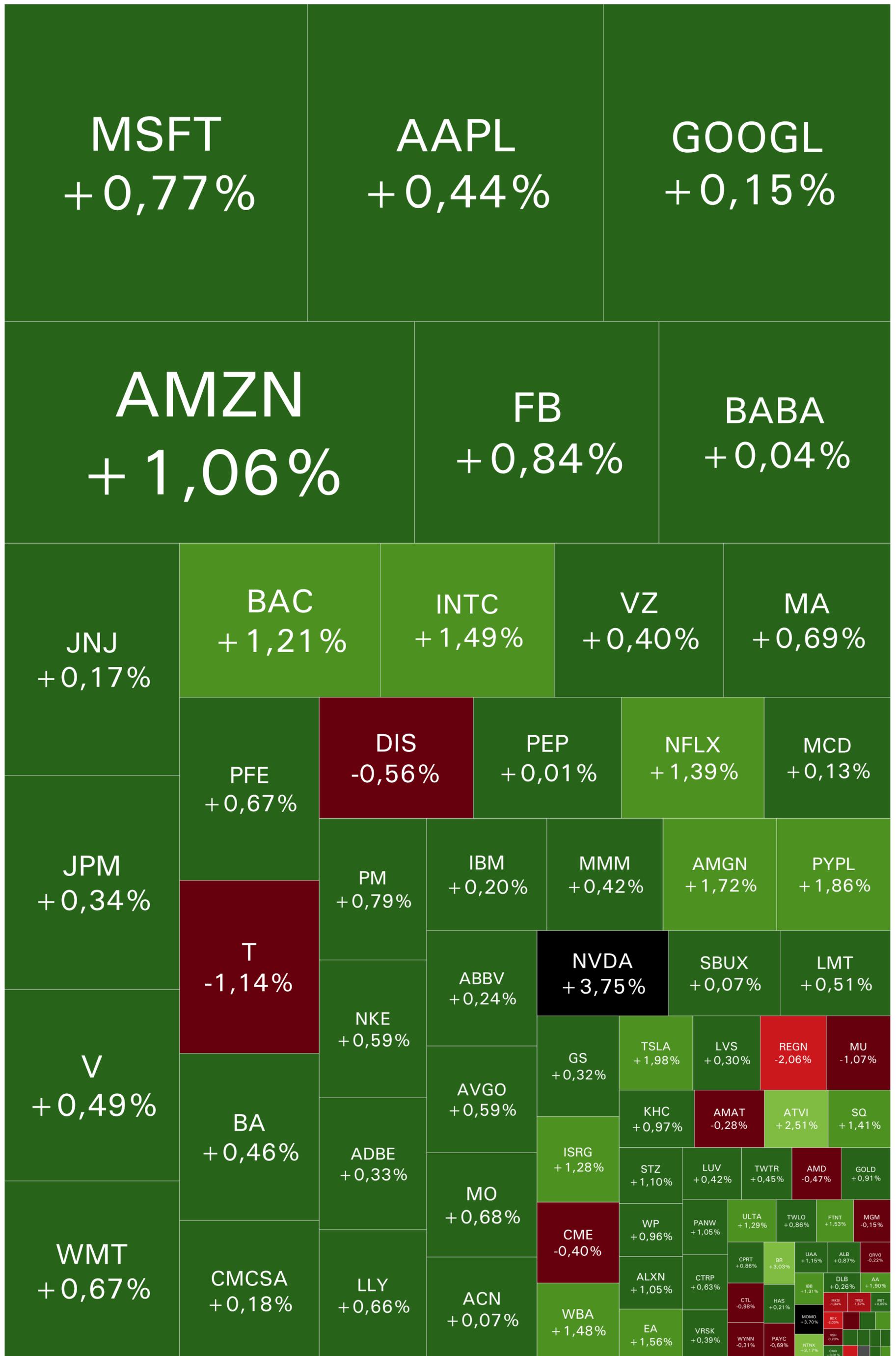
# Daily Market Snapshot

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%	51	↗	↗	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	фиксировать	пробил локальный канал, SL 25
AAPL	857	178	-2%	70	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	116	92	16%	45	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	
ACN	105	170	4%	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL 160
ADBE	129	291	10%	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать на 270	ждать	SL 250
ALB	9	109	27%	53	↘	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	фиксировать	SL 80
ALXN	30	162	19%	63	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL 127
AMAT	37	47	23%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	SL 36,8
AMD	24	23	-1%	54	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует локальный канал
AMGN	117	209	11%	49	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	831	2 115	25%	58	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	SL 1593
ATVI	33	54	23%	52	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 39,8
AVGO	107	294	8%	50	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 265
BA	213	440	17%	32	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 412
BABA	468	206	14%	59	↗	↗	↘	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	SL на 179
BAC	282	33	13%	58	↗	↗	↘	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	SL на 27,9
BOX	3	24	20%	41	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	SL 18,5
BR	12	113	10%	62	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	в канале SL 98
CMCSA	179	45	12%	67	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	вход по пробую 39,8	ждать	в канале SL 37,8
CMD	3	101	51%	29	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	фиксировать	SL на 70
CME	61	194	14%	32	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	SL на 170
CPRT	14	62	3%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 55,5
CTL	13	14	20%	36	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	23	41	-1%	71	↘	↘	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	интересен
DIS	170	125	9%	55	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	В канале роста, SL 112
DLB	7	75	16%	52	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	В канале роста, SL 63
EA	30	102	2%	57	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	фиксировать	SL на 92,4
FB	495	196	13%	67	↗	↗	↘	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	SL на 160
FIT	1	7	15%	45	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	SL 5,5
FTNT	14	86	3%	55	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL на 81,7
GOLD	23	14	7%	58	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует канал роста. SL 11,5
GOOGL	831	1 338	12%	71	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	SL на 1133
GS	76	230	17%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	поддержка 169	ждать	SL на 189
HAS	11	97	12%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, SL 85
IBB	8	#N/A	-	57	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL на 107
IBM	123	143	3%	60	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	-
INTC	245	54	-1%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	на 53 смотреть на пробой	ждать	SL на 51,5
IRBT	3	110	-12%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 118
ISRG	64	566	2%	61	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	-	ждать	Тестирует канал, SL 522
JNJ	371	145	4%	67	↗	↗	↗	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%	23	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 30
KNSL	3	#N/A	-	50	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 63
KRE	1	73	-	75	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	SL 53,6
LC	1	4	43%	47	↘	↘	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	ждем 3,43 для спекулятивного входа
LLY	129	125	1%	54	↘	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	SL на 121
LMT	86	341	12%	54	↗	↗	↘	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	ждать	SL на 297
LUV	28	63	24%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 52
LVS	46	66	12%	47	↘	↘	↘	High Yield	buy	по пробую 62,4	ждать	SL на 57
MA	234	239	5%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	SL на 214
MCD	139	199	9%	54	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 176
MGM	14	34	29%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 26,88
MKSI	4	102	28%	46	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	SL на 77
MMM	119	204	-1%	55	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 202
MO	105	57	2%	78	↗	↗	↗	High Yield	hold	изучаем	ждать	SL на 50
MOMO	8	44	15%	68	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	SL на 30
MSFT	878	126	10%	68	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	44	47	22%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 37
NFLX	158	392	9%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 380	ждать	SL на 347
NKE	135	87	2%	60	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 86	ждать	
NTNX	7	48	25%	36	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	фиксировать	SL 32
NVDA	102	176	4%	66	↗	↗	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	в канале роста, SL 139
PANW	23	281	16%	64	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	SL 217
PAYC	11	174	-4%	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL 163
PEP	164	119	2%	61	↘	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 113
PFE	233	46	8%	48	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	зафиксирован по SL
PM	139	90	0%	77	↗	↗	↘	High Yield	hold	-	ждать	SL 83
PYPL	117	102	2%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 92,5
QRVO	8	71	3%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, скоро будет тест SL 67.
REGN	45	426	4%	45	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 406
RUN	2	19	28%	49	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 14,5
SBUX	87	70	0%	53	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, SL 68
SGMS	2	34	52%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	вышел из канала, SL 23,5
SKYY	2	#N/A	-	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 55
SQ	33	82	5%	58	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL 69
SSD	3	67	11%	52	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 58
STMP	2	120	32%	27	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	32	208	22%	53	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 180	ждать	тестирует канал, SL 160
T	221	35	14%	49	↗	↗	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	Вышел из канала, SL 29
TREX	4	80	12%	43	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из канала, SL 70
TRVG	2	6	16%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	фиксировать	SL 4,7
TSLA	50	324	12%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL 245
TWLO	16	126	-1%	67	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL 104
TWTR	24	33	6%	51	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	треугольник, SL 28
UAA	9	21	-6%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует канал, SL 21
ULTA	19	326	3%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 288
V	306	162	6%	73	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	SL 143
VRSK	21	128	-1%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	дивер, SL 123
VSH	3	25	22%	44	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	SL 20
VZ	238	59	3%	63	↗	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	SL 53
WBA	58	74	20%	31	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	SL 59
WMT	288	109	10%	56	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 95
WP	31	109	10%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	SL 90,6
WYNN	13	139	19%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 115
XLRN	2	62	33%	59	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	SL 42