

US Daily: конец недели у локальной вершины

Рынок не смог закрепиться за 2812 – сегодня мы ждем повторного тестирования максимумов



В четверг. Члены парламента Британии проголосовали за то, чтобы отложить дату Brexit как минимум на 3 месяца. Однако для продления срока Brexit, ЕС должен будет согласиться с данным решением. Брюссель уже заявил, что Британия должна обосновать просьбу о таком продлении. Отчет по индексу импортных цен составил +0,6% против консенсуса в +0,4%, экспортные цены +0,6% против консенсуса +0,2%. Первичные заявки на пособие по безработице составили 229 тысяч против консенсуса в 225 тысяч. В целом отчеты за четверг были в пределах консенсуса. Индекс S&P 500 тестировал уровень 2812, однако не смог пройти выше и закрылся ниже 2810 пунктов. По словам Трампа переговоры между США и Китаем переносятся как минимум на апрель, при этом тон заявлений Трампа и китайской стороны достаточно позитивен.

Компания ADBE хорошо отчиталась за 1 квартал 2019 года, однако понизила прогноз прибыли на 2 квартал 2019 года (-2,5% на пост-маркете). FB (-1,8%) на фоне уголовного расследования со стороны прокуратуры США по делу предоставления личных данных пользователей сторонним организациям. Также важным моментом было выступление CEO GE, Ларри Калпа в котором он назвал 2019 год – годом перезагрузки и пообещал улучшить показатели компании к 2020 году.

Сегодня. Сегодня в фьючерс подрастает от вчерашних минимумов к повторному тестированию 2812 на фоне новости о позитивных телефонных переговорах вице-премьера Китая Лю Хе с министром финансов Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

В 20:00 (ALT) ждем данных по индексу доверия потребителей США, являющийся опережающий индикатором экономической активности – рынок ждет роста показателя.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы показывают некоторое замедление бычьих настроений. VIX (+0,7%) активно тестировал глобальный уровень поддержки. На тайм-фрейме H4 по VIX наблюдаем бычью дивергенцию. Фьючерс по золоту торгуется возле психологического уровня \$1300. Цена на нефть марки WTI продолжает рост, ожидаем тест фибо-уровня \$59,5. В целом дивергенция по VIX и рост цены золота могут указывать на возможность волатильности пока индекс остается под уровнем 2812.

Сектора. Сектора закрылись смешанно. Лучше рынка были банки и кредитные сервисы (JPM, BAC, V, MA), телекомы (T, VZ), софт (ADBE, INTU). Технологии в целом торговались смешанно – крупные GOOGL и FB были под давлением, также хуже рынка были полупроводники (NVDA, INTC, MU, кроме LRCX) и игровой сектор (ATVI, EA). Хуже рынка были производители лекарств JNJ, PFE и сырьевой сектор (-0,8%).

Что ждем? Очередное тестирование максимума и попытки пробить и закрепиться выше уровня 2812 – это базовый вариант. Если же индексу не удастся пробить и закрепиться за уровнем 2817 в ближайшее время, то ключевым уровнем поддержки будет 2800.

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, AVGO, BABA, BAC, CMCSA, 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, STMP

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

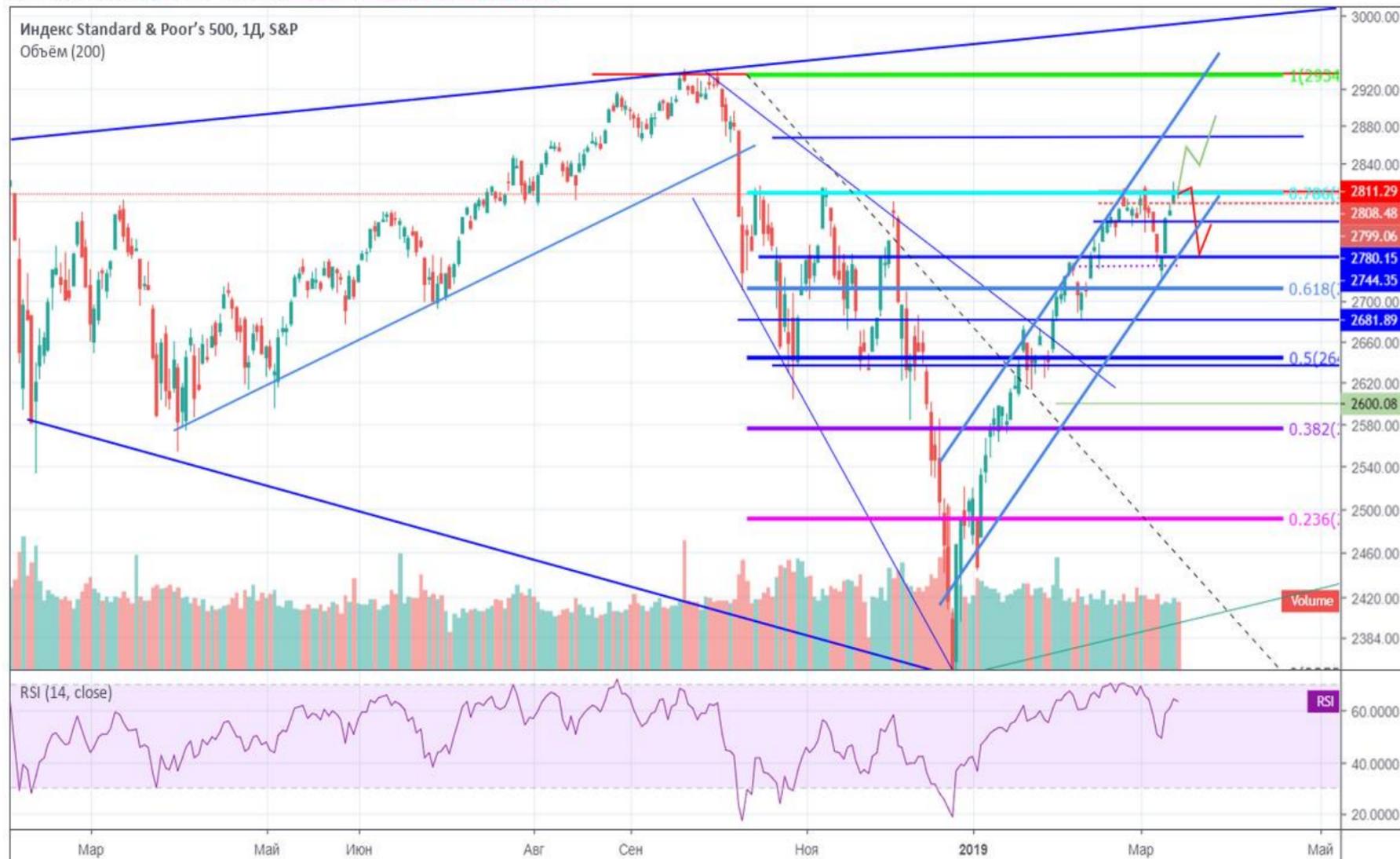
Ключевые темы и новости по рынку:

- (=) В четверг федеральный судья вынес предварительное постановление о том, что Qualcomm должен выплатить Apple почти \$1 млрд в виде скидок в длительном судебном споре.
- (=) США рассматривают санкции, которые по существу запретят V, MA и другим финансовым учреждениям обрабатывать транзакции в Венесуэле.
- (+) TSLA представила более дешевый электрический кроссовер, модель Y, в попытке восстановить динамику после бурного начала года. Начальная стоимость \$39000.
- (-) BA заявила, что приостанавливает поставки самолета 737 MAX. Компания будет продолжать выпускать 52 самолета в месяц, хотя его версия MAX не будет поставляться авиакомпаниям или лизинговым компаниям.
- (+) AVGO хорошо отчиталась за первый квартал 2019 года, при этом увеличив прогноз прибыли на текущий финансовый год. На пост-маркет акции компании поднялись на +5%.
- (-) Высокопоставленный чиновник Пентагона говорит, что может потребоваться, по крайней мере, год, чтобы восстановить полное доверие к программе воздушной заправки KC-46A из-за неспособности компании BA поддерживать контроль качества.
- (=) По данным Wall Street Journal, JPM профинансировала украинское правительство на сумму \$350 млн во вторник путем покупки облигаций непосредственно у правительства за две недели до президентских выборов. Сделка может принести JPM \$5,7 млн, поскольку она купила облигации по цене ~ 98,88 цента за доллар и начала продавать их облигационным фондам по цене ~ 100,50 цента за доллар.
- (+) Акции Airbus (EADSF) резко выросли на этой неделе в надежде, что компания сможет улучшить продажи своих самолетов A320, поскольку авиакомпании сократили заказы на Boeing (BA) 737 MAX.
- (=) MSFT и FB объявляют о создании Co-Packaged Optics Collaboration по разработки открытых спецификаций для поставщиков, разрабатывающих и производящих совместную оптику.
- (=) Позитив для NAND сегмента полупроводников. Отраслевые источники Digitimes говорят, что цены на NAND будут падать более медленными темпами во втором квартале, чем в предыдущих кварталах. Источники говорят, что цены на NAND упадут на 10% во 2K19. Samsung агрессивно сократила свои квоты NAND в 1-м квартале, чтобы ускорить уменьшение запасов по всей цепочке поставок. В результате запасы в отрасли закончатся в конце марта или начале апреля. Но агрессивное снижение цен также негативно сказывается на прибылях других производителей чипов в первом квартале, которые имеют доли конкурентов NAND от Samsung - MU, WDC и INTC.
- (+) Аналитик Morgan Stanley, Кэти Хьюберти назвала первые признаки стабилизации iPhone в Китае. Согласно отчету февраль был первым месяцем, в котором аналитики не занижали прогнозы производство iPhone.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: закрепление за 2847 и тестирование 2867

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 15, 2019 14:47:36 +06
 SP:SPX, 1D 2808.48 ▼ -2.44 (-0.09%) O:2810.38 H:2815.00 L:2803.46 C:2808.48



Локальный сценарий: тестирование 2812 и возможный рост волатильности

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 15, 2019 14:49:29 +06
 FX:SPX500, 240 2815.3 ▲ +7.7 (+0.27%) O:2814.5 H:2815.4 L:2811.4 C:2815.3



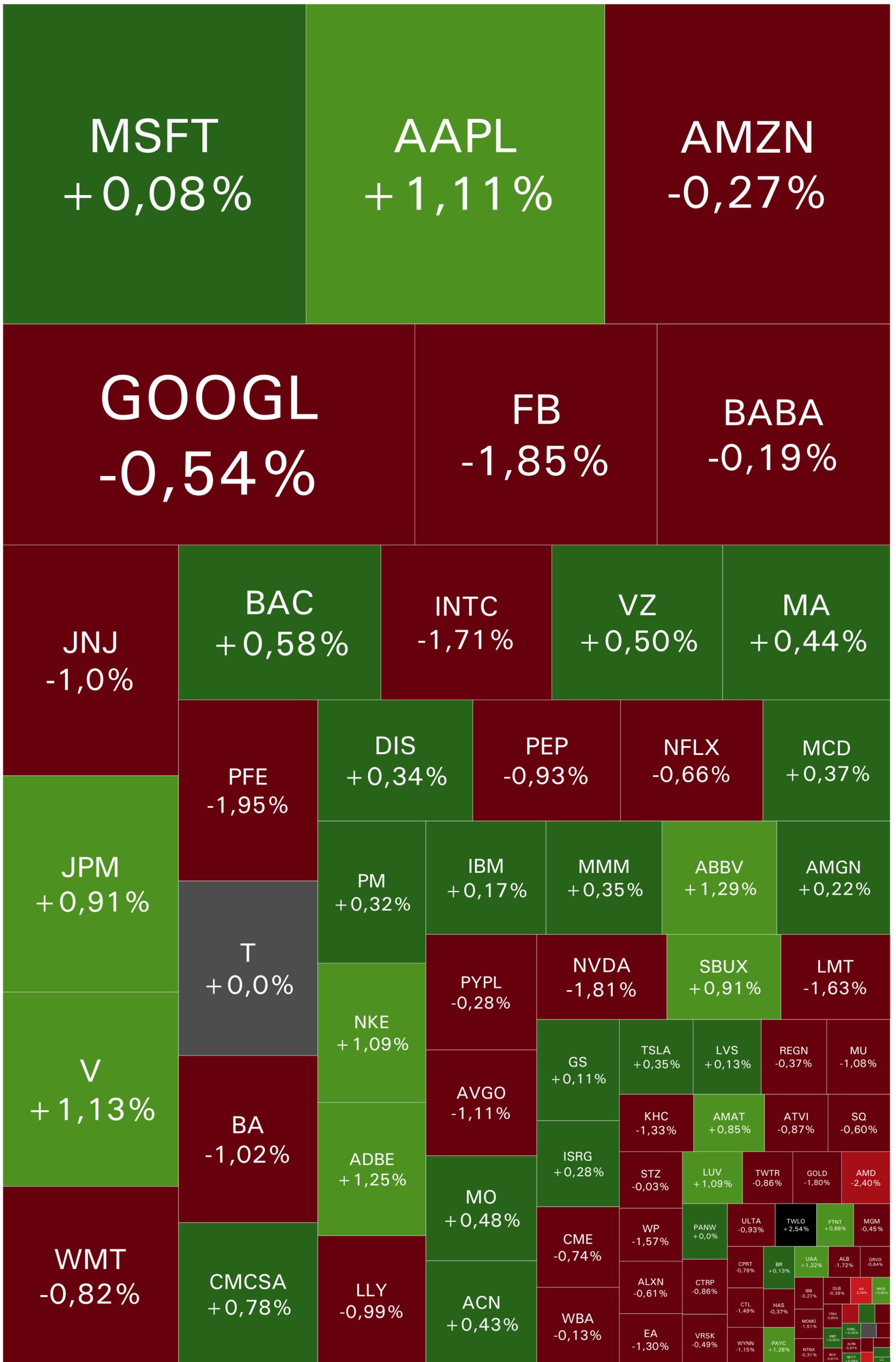
Daily Market Snapshot

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	46%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	фиксировать	пробил локальный канал, SL 25
AAPL	866	179	-3%	73	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	118	92	15%	50	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	
ACN	105	171	4%	69	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL 160
ADBE	131	294	10%	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать на 270	ждать	SL 250
ALB	9	109	29%	49	↗	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	фиксировать	SL 80
ALXN	30	162	20%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL 127
AMAT	37	47	22%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	SL 36,8
AMD	23	23	1%	49	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует локальный канал
AMGN	117	210	12%	50	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	828	2 114	25%	57	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	SL 1593
ATVI	33	54	24%	50	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 39,8
AVGO	106	307	15%	47	↘	↘	↗	Cyclical	buy	По пробою 285	ждать	SL на 265
BA	211	439	18%	31	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 412
BABA	468	206	14%	59	↗	↗	↘	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	SL на 179
BAC	284	33	12%	60	↗	↗	↗	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	9%	63	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	в канале SL 98
CMCSA	180	45	12%	69	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	вход по пробую 39,8	ждать	в канале SL 37,8
CMD	3	101	51%	30	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	фиксировать	SL на 70
CME	60	194	15%	30	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	SL на 170
CPRT	14	62	4%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 55,5
CTL	13	14	21%	34	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	23	41	0%	69	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	интересен
DIS	171	125	9%	57	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	В канале роста, SL 112
DLB	7	75	16%	50	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	В канале роста, SL 63
EA	30	102	3%	54	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	фиксировать	SL на 92,4
FB	486	196	15%	59	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL на 160
FIT	1	7	16%	44	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	SL 5,5
FTNT	14	86	2%	57	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL на 81,7
GOLD	23	14	9%	53	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует канал роста. SL 11,5
GOOGL	826	1 338	12%	68	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	SL на 1133
GS	76	232	17%	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold	поддержка 169	ждать	SL на 189
HAS	11	97	12%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, SL 85
IBB	8	#N/A	-	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL на 107
IBM	124	143	3%	61	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	-
INTC	240	54	1%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	на 53 смотреть на пробой	ждать	SL на 51,5
IRBT	3	110	-12%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 118
ISRG	64	566	1%	62	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	-	ждать	Тестирует канал, SL 522
JNJ	368	145	5%	58	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	SL на 135
JPM	345	116	10%	58	↘	↘	↘	Cyclical	hold	ждем 103 как минимум	ждать	вышел из канала, SL 100
KHC	39	38	21%	22	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 30
KNSL	3	#N/A	-	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 63
KRE	1	73	-	76	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	SL 53,6
LC	1	4	42%	47	↘	↘	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	ждем 3,43 для спекулятивного входа
LLY	127	125	2%	49	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	SL на 121
LMT	84	341	14%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	ждать	SL на 297
LUV	28	63	22%	37	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 52
LVS	46	66	12%	48	↘	↘	↘	High Yield	buy	по пробую 62,4	ждать	SL на 57
MA	235	239	4%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	SL на 214
MCD	140	199	9%	56	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 176
MGM	14	34	30%	38	-	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 26,88
MKSI	4	102	26%	48	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	SL на 77
MMM	119	204	-1%	56	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 202
MO	106	57	2%	79	↗	↗	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	SL на 50
MOMO	8	43	16%	65	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	SL на 30
MSFT	879	126	10%	68	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	43	47	23%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 37
NFLX	157	392	9%	55	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 380	ждать	SL на 347
NKE	137	88	1%	64	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 86	ждать	
NTNX	7	48	25%	35	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	фиксировать	SL 32
NVDA	100	175	6%	62	↗	↗	↘	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	-5%	66	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL 163
PEP	162	119	3%	53	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 113
PFE	229	46	10%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	зафиксирован по SL
PM	140	90	0%	77	↗	↗	↘	High Yield	hold	-	ждать	SL 83
PYPL	116	102	3%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 92,5
QRVO	8	71	4%	56	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, скоро будет тест SL 67.
REGN	45	426	5%	44	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 406
RUN	2	19	29%	47	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 14,5
SBUX	88	70	-1%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, SL 68
SGMS	2	34	49%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	-
SKYY	2	#N/A	-	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 55
SQ	32	82	5%	57	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL 69
SSD	3	67	11%	51	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 58
STMP	2	120	37%	26	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	22	209	23%	52	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 180	ждать	тестирует канал, SL 160
T	321	34	14%	49	↘	↘	↘	High Yield	buy	купать на 32 как защитную бумагу	ждать	Вышел из канала, SL 29
TREX	4	80	13%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из канала, SL 70
TRVG	2	6	18%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	фиксировать	SL 4,7
TSLA	50	324	12%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL 245
TWLO	16	126	-3%	70	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL 104
TWTR	24	33	7%	49	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	треугольник, SL 28
UA	9	21	-7%	59	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует канал, SL 21
ULTA	19	333	7%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 288
V	310	162	5%	76	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	SL 143
VRSK	21	128	0%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	дивер, SL 123
VSH	3	25	26%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	SL 20
VZ	239	59	3%	65	↗	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	SL 53
WBA	58	74	20%	30	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	SL 59
WMT	285	109	11%	52	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 95
WP	30	109	12%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	SL 90,6
WYNN	12	139	20%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 115
XLRN	2	62	34%	57	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	SL 42