

US Daily: начало двухдневного заседания ФРС

Начало недели подтверждает бычий сценарий, в фокусе внимания решение ФРС и уровень 2847



В понедельник. Индекс S&P 500 продолжил свой уверенный рост с прошлой недели и смог закрыться выше 2830 пунктов – среди драйверов рост цен на нефть что поддержало нефтянку и ожидания заседания ФРС.

Сегодня. Фьючерс продолжает подрастать и уже тестирует уровень 2846 пунктов. Ожидается, что завтра ФРС сохранит ставки на текущем уровне, объявит о планах прекращения сокращения портфеля и снизит прогнозы по количеству повышений этом году до 1-го в сентябре 2019 года. Текущее заседание важно т.к. (1) рынок оправился от коррекции и уже подошел к серьезным сопротивлениям (2) в случае если ФРС намекнет на ужесточение это может вызвать волатильность и даже коррекцию (дивергенции формируются). Goldman Sachs считает, что ФРС примет решение разрешить превышение своей инфляционной цели (2%) в следующем году. Такое изменение политики сделало бы рискованные активы, такие как акции, более привлекательными для инвесторов.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы подтверждают текущий тренд. VIX показал волатильность и ложный пробой уровня \$13,6, что добавляет уверенности в бычий сценарий, но в тоже время все еще сохраняется возможность дивергенции. Нефть продолжает расти в локальном канале роста от 9 января – драйвер заявления ОПЕК об улучшении соблюдения плана сокращения поставок. Следующая цель \$59,5. Однако, индикаторы аппетита к риску HYG/JNK не смогли обновить свои локальные максимумы и откатились.

Сектора. Сектора закрылись в основном в плюсе. Лучшие рынка были финансовый, промышленный и потребительский сектора которые выросли в пределах 1%. Хуже рынка был коммунальный сектор (-0,4%) и здравоохранение (-0,2%). Понижение рекомендаций по FB от Needham и Merrill Lynch надавило на акции интернет сегмента.

Что ждем? Фьючерс продолжает рост и отыгрывает основной бычий сценарий. Уже до открытия мы видим тест 2847. В случае если произойдет пробой вверх без дивергенций, то ближайшие 2860-2869 пунктов. Не исключена волатильность завтра во время публикации решения.

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

Защита. В случае пробоя 2817 на объеме выше среднего готовимся открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*:

AAPL, AMZN, AVGO, BABA, BAC, CMCSA, GOOGL, 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:

- (+) GS объявила сегодня о заключении соглашения о приобретении Standard&Poor's Investment Advisory Services LLC. Данная покупка может дать бизнесу GS преимущество на рынке ETF и взаимных фондов, где эмитенты снижают комиссионные за привлечение активов инвесторов.
- (=) AAPL готова представить свою стриминговую сервис в следующий понедельник. В преддверии события Netflix подтвердила, что не присоединится к потоковому предложению компании.
- (=) В целях диверсификации источников доходов GOOGL предпримет попытку революционизировать игровую индустрию стоимостью более \$130 млрд, основной упор делается на потоковую платформу, которую можно сравнить с «Netflix для видеоигр».
- (-) Как заявил в понедельник американский регулятор по ценным бумагам в своем твиттере от 19 февраля, Илон Маск заявил, что TSLA выпустит около 500 000 автомобилей в 2019 году, что является «вопиющим нарушением» предыдущего мирового соглашения и повторно требует задержания Илона Маска.
- (+) Credit Suisse повышает планку S&P 500 на 2019 год до уровня 3025 пунктов. По мнению инвестбанка рост корпоративных прибылей замедляется сильнее, чем ожидалось, но улучшение настроений означает, что инвесторы будут готовы платить больше за акции.
- (-) S&P Global размещает кредитные рейтинги КНС на пересмотр для потенциального понижения рейтинга после того, как компания не смогла подать годовой отчет вовремя.
- (+) ATVI использовала основной движок Unity GDC, чтобы представить Call of Duty: Mobile, версию своей давней флагманской франшизы для Android/iOS, которая теперь доступна по всему миру.
- (-) BA упал еще на 1,8%, после того как Transport Canada заявила, что пересматривает подтверждение, которое она дала самолетам 737 MAX.
- (=) TSLA снова обращается к своим сотрудникам, чтобы помочь ускорить поставки до конца квартала, согласно электронной почте, замеченной Business Insider.
- (-) BBC США намечают пятилетний план, который включает \$37,5 млрд на пять лет для более новой F-35 компании LMT, но теперь он планирует покупать 48 моделей F-35 каждый год в течение 2021-23 финансового года вместо 54 ранее запланированных.
- (=) IBM объявляет об официальной доступности своей сети платежей в реальном времени IBM Blockchain World Wide для регулируемых финансовых учреждений на растущем числе рынков.
- (+) Согласно опросу Bank of America Merrill Lynch более 1/3 опрошенных трейдеров считают, что цикл ужесточения ФРС завершен: 53% заявили, что краткосрочные ставки останутся прежними или упадут в течение следующих 12 месяцев.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: закрепление за 2847 и тестирование 2867

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 19, 2019 15:29:19 +06
 SP:SPX, 1D 2832.94 ▲ +10.46 (+0.37%) O:2822.61 H:2835.41 L:2821.99 C:2832.94



Создано при помощи [TradingView](#)

Локальный сценарий: тестирование и закрепление за 2847

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 19, 2019 15:28:27 +06
 FX:SPX500, 240 2843.1 ▲ +6.4 (+0.22%) O:2842.5 H:2843.1 L:2842.1 C:2843.1



Создано при помощи [TradingView](#)

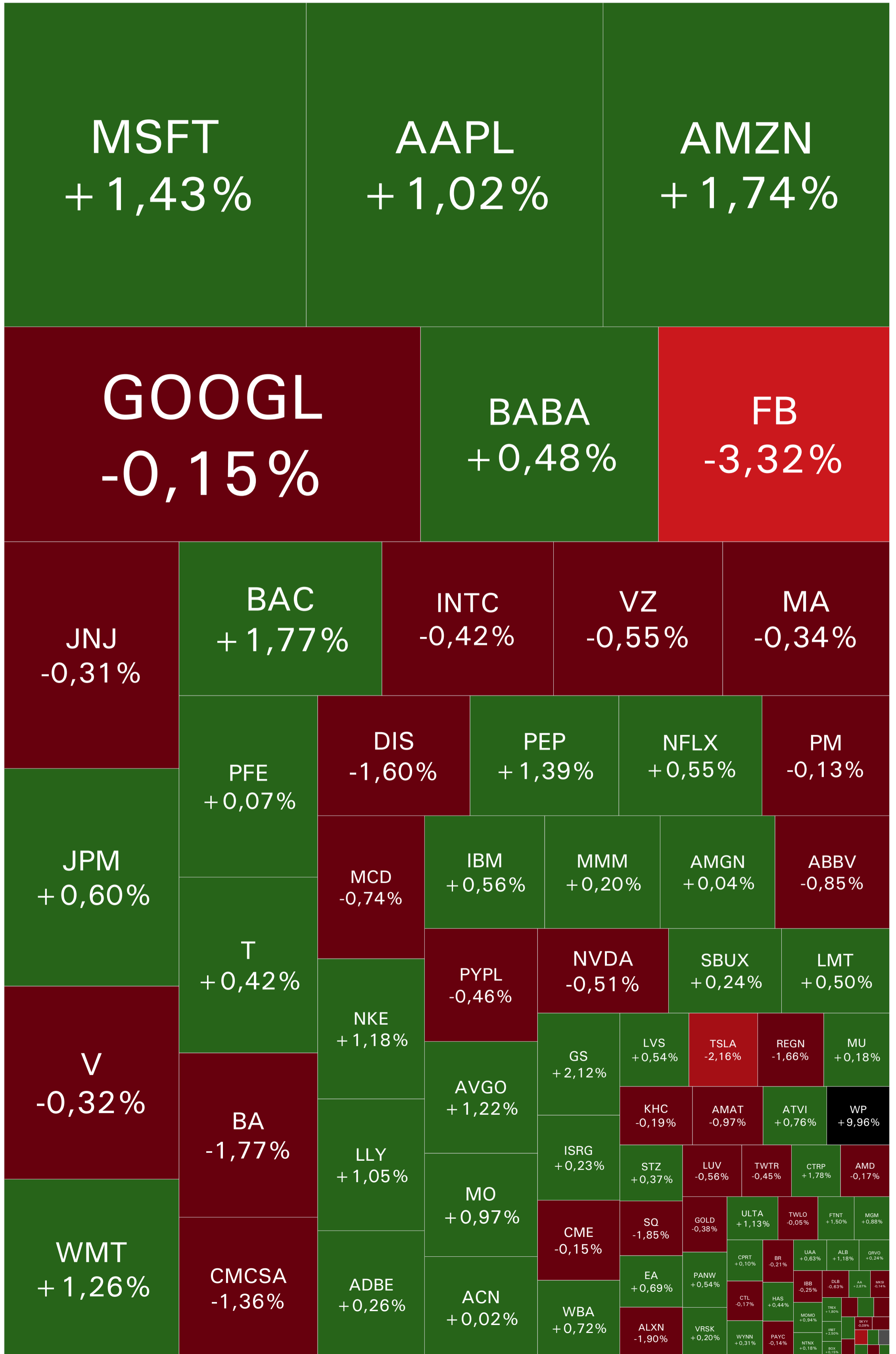
Daily Market Snapshot

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 | 40 | 41% | 50 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | удерживать есть позитив | фиксировать | пробил локальный канал, SL 25 |
| AAPL | 887 | 179 | -5% | 77 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | buy | Покупаем в портфель | ждать | |
| ABBV | 119 | 92 | 14% | 53 | ↗ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | держат до 75,1 | ждать | |
| ACN | 106 | 171 | 3% | 72 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | удерживаем | фиксировать | SL 160 |
| ADBE | 126 | 294 | 14% | 50 | ↘ | ↘ | ↗ | Aggressive Growth | hold | Удерживаем | ждать | SL 250 |
| ALB | 9 | 108 | 25% | 54 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | фиксировать ниже 70 | фиксировать | SL 80 |
| ALXN | 30 | 162 | 22% | 57 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | - | ждать | SL 127 |
| AMAT | 38 | 48 | 20% | 59 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | - | ждать | SL 36,8 |
| AMD | 23 | 23 | -1% | 52 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | тестирует локальный канал |
| AMGN | 119 | 210 | 10% | 57 | ↗ | ↗ | ↗ | Slow Growth | hold | - | ждать | |
| AMZN | 856 | 2 114 | 21% | 65 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | buy | - | ждать | SL 1593 |
| ATVI | 34 | 54 | 19% | 57 | ↗ | ↘ | ↘ | Slow Growth | hold | удерживаем | фиксировать | SL на 39,8 |
| AVGO | 116 | 309 | 5% | 68 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | buy | По пробою 285 | ждать | SL на 265 |
| BA | 210 | 439 | 18% | 33 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | SL на 412 |
| BABA | 471 | 206 | 13% | 61 | ↗ | ↗ | ↘ | Aggressive Growth | buy | покупать | ждать | SL на 179 |
| BAC | 287 | 33 | 11% | 64 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | buy | покупать | ждать | SL на 27,9 |
| BOX | 3 | 24 | 20% | 42 | ↘ | ↗ | ↘ | Speculative Growth | hold | - | фиксировать | SL 18,5 |
| BR | 12 | 113 | 10% | 61 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | интересен | ждать | в канале SL 98 |
| CMCSA | 181 | 45 | 11% | 65 | ↗ | ↗ | ↗ | Classic Growth | buy | вход по пробую 39,8 | ждать | в канале SL 37,8 |
| CMD | 3 | 101 | 51% | 32 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | удерживать | ждать | - |
| CME | 61 | 193 | 14% | 35 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | удерживать | ждать | SL на 170 |
| CPRT | 13 | 62 | 5% | 70 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | SL 55,5 |
| CTL | 13 | 14 | 20% | 37 | ↘ | ↘ | ↘ | High Yield | hold | слабый отчет, возможное формирование дна | ждать | |
| CTRP | 23 | 41 | -3% | 72 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | интересен | ждать | интересен |
| DIS | 169 | 125 | 10% | 49 | ↘ | ↘ | ↗ | Classic Growth | hold | - | ждать | В канале роста, SL 112 |
| DLB | 7 | 75 | 16% | 49 | ↘ | ↘ | ↘ | Slow Growth | hold | - | ждать | В канале роста, SL 63 |
| EA | 30 | 102 | 3% | 56 | ↘ | ↗ | ↘ | Classic Growth | hold | по пробую 111 на ограниченный объем | фиксировать | SL на 92,4 |
| FB | 458 | 197 | 23% | 43 | ↘ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | - | ждать | SL на 160 |
| FIT | 1 | 7 | 15% | 45 | - | ↘ | ↗ | Distressed | hold | - | ждать | SL 5,5 |
| FTNT | 14 | 86 | 2% | 57 | ↗ | ↗ | ↗ | Speculative Growth | hold | - | ждать | SL на 81,7 |
| GOLD | 23 | 14 | 10% | 50 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | тестирует канал роста. SL 11,5 |
| GOOGL | 825 | 1 338 | 13% | 66 | ↗ | ↗ | ↗ | Speculative Growth | buy | покупать | ждать | SL на 1133 |
| GS | 78 | 232 | 14% | 65 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | поддержка 169 | ждать | SL на 189 |
| HAS | 11 | 97 | 12% | 49 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | в канале роста, SL 85 |
| IBB | 8 | #N/A | - | 58 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | - | ждать | SL на 107 |
| IBM | 125 | 143 | 2% | 65 | ↗ | ↗ | ↘ | Slow Growth | hold | ждем точку входа на 153,9 | ждать | - |
| INTC | 243 | 54 | -1% | 63 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | на 53 смотреть на пробой | ждать | SL на 51,5 |
| IRBT | 4 | 110 | -14% | 69 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | SL на 118 |
| ISRG | 65 | 571 | 2% | 62 | ↗ | ↗ | ↗ | Speculative Growth | hold | - | ждать | Тестирует канал, SL 522 |
| JNJ | 365 | 145 | 6% | 53 | ↘ | ↗ | ↗ | Slow Growth | hold | следим | ждать | SL на 135 |
| JPM | 351 | 116 | 8% | 66 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | ждем 103 как минимум | ждать | вышел из канала, SL 100 |
| KHC | 39 | 38 | 19% | 24 | ↘ | ↘ | ↘ | Slow Growth | hold | - | ждать | SL 30 |
| KNSL | 3 | #N/A | - | 55 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | - | ждать | SL на 63 |
| KRE | 1 | 73 | - | 77 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | удерживаем | ждать | SL 53,6 |
| LC | 1 | 4 | 42% | 48 | ↘ | ↘ | ↗ | Distressed | hold | ждем пробоя вверх | ждать | ждем 3,43 для спекулятивного входа |
| LLY | 130 | 125 | 0% | 56 | ↗ | ↗ | ↗ | Classic Growth | hold | - | ждать | SL на 121 |
| LMT | 84 | 341 | 15% | 45 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | удерживаем, но возможна коррекция | ждать | SL на 297 |
| LUV | 28 | 62 | 22% | 37 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | - | ждать | SL на 52 |
| LVS | 47 | 66 | 11% | 53 | ↘ | ↘ | ↘ | High Yield | hold | по пробую 62,4 | ждать | SL на 57 |
| MA | 236 | 239 | 4% | 70 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | пробой 225 | ждать | SL на 214 |
| MCD | 141 | 199 | 8% | 58 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | SL на 176 |
| MGM | 14 | 34 | 30% | 38 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | - |
| MKSI | 5 | 102 | 16% | 64 | ↗ | ↗ | ↘ | Aggressive Growth | hold | удерживаем | ждать | SL на 77 |
| MMM | 120 | 205 | -2% | 58 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | - | ждать | SL на 202 |
| MO | 107 | 57 | 0% | 81 | ↗ | ↗ | ↘ | High Yield | hold | изучаем | ждать | SL на 50 |
| MOMO | 8 | 43 | 11% | 69 | ↗ | ↗ | ↗ | Speculative Growth | hold | изучаем | ждать | SL на 30 |
| MSFT | 902 | 126 | 8% | 75 | ↗ | ↗ | ↗ | Classic Growth | buy | по пробую 116 | ждать | |
| MU | 44 | 48 | 22% | 51 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | - | фиксировать | SL на 37 |
| NFLX | 159 | 392 | 8% | 58 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | buy | по пробую 380 | ждать | SL на 347 |
| NKE | 138 | 89 | 2% | 68 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | buy | по пробую 86 | ждать | |
| NTNX | 7 | 48 | 25% | 36 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | S/L 32 | фиксировать | SL 32 |
| NVDA | 102 | 176 | 4% | 64 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | следить за уровнями 163-176 | ждать | в канале роста, SL 139 |
| PANW | 23 | 281 | 17% | 61 | ↗ | ↗ | ↗ | Speculative Growth | buy | покупать | ждать | SL 217 |
| PAYC | 11 | 174 | -4% | 63 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | - | ждать | SL 163 |
| PEP | 165 | 119 | 1% | 62 | ↗ | ↗ | ↗ | Slow Growth | hold | - | ждать | SL 113 |
| PFE | 232 | 46 | 9% | 47 | ↘ | ↘ | ↗ | Slow Growth | hold | - | ждать | зафиксирован по SL |
| PM | 141 | 90 | -1% | 79 | ↗ | ↗ | ↘ | High Yield | hold | - | ждать | SL 83 |
| PYPL | 118 | 102 | 2% | 68 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | вышел из канала, SL 92,5 |
| QRVO | 9 | 71 | 2% | 62 | ↗ | ↗ | ↘ | Cyclical | hold | - | ждать | в канале роста, скоро будет тест SL 67. |
| REGN | 45 | 426 | 5% | 45 | ↘ | ↘ | ↗ | Aggressive Growth | hold | - | ждать | вышел из канала, SL 406 |
| RUN | 2 | 19 | 27% | 51 | ↘ | ↘ | ↗ | 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 | 50% | 33 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | - | ждать | - |
| SKYY | 2 | #N/A | - | 69 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | - | ждать | вышел из канала, SL 55 |
| SQ | 32 | 82 | 8% | 50 | ↘ | ↘ | ↗ | Speculative Growth | hold | - | ждать | SL 69 |
| SSD | 3 | 67 | 11% | 55 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | SL 58 |
| STMP | 2 | 120 | 38% | 26 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | фиксировать на 80 | фиксировать | - |
| STZ | 33 | 209 | 22% | 53 | ↘ | ↘ | ↘ | Classic Growth | hold | по пробую 180 | ждать | тестирует канал, SL 160 |
| T | 224 | 34 | 12% | 57 | ↗ | ↗ | ↘ | High Yield | buy | покупать на 32 как защитную бумагу | ждать | Вышел из канала, SL 29 |
| TREX | 4 | 80 | 11% | 46 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | Вышел из канала, SL 70 |
| TRVG | 2 | 6 | 23% | 35 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | фиксировать на 4,7 | фиксировать | SL 4,7 |
| TSLA | 47 | 323 | 20% | 37 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | - | ждать | SL 245 |
| TWLO | 16 | 127 | -2% | 69 | ↗ | ↗ | ↗ | Speculative Growth | hold | - | ждать | SL 104 |
| TWTR | 24 | 33 | 7% | 50 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | - | фиксировать | треугольник, SL 28 |
| UAA | 9 | 21 | -7% | 59 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | тестирует канал, SL 21 |
| ULTA | 20 | 350 | 2% | 79 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | - | ждать | SL 288 |
| V | 311 | 162 | 5% | 75 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | buy | по пробую 151 | ждать | SL 143 |
| VRSK | 21 | 128 | -1% | 71 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | удерживаем | ждать | дивер, SL 123 |
| VSH | 3 | 25 | 25% | 42 | ↘ | ↘ | ↗ | Cyclical | hold | удерживаем | ждать | - |
| VZ | 240 | 59 | 2% | 64 | ↗ | ↗ | ↗ | High Yield | buy | как защитную бумагу для портфеля | ждать | SL 53 |
| WBA | 60 | 74 | 17% | 37 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | - | фиксировать | SL 59 |
| WMT | 290 | 109 | 9% | 59 | ↘ | ↘ | ↗ | Slow Growth | hold | - | ждать | SL 95 |
| WP | 34 | 111 | 2% | 81 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | точка входа на 97,5 | ждать | SL 90,6 |
| WYNN | 13 | 139 | 19% | 38 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | - | фиксировать | SL 115 |
| XLRN | 2 | 62 | 32% | 59 | ↗ | ↗ | ↗ | Distressed | hold | - | ждать | SL 42 |