

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



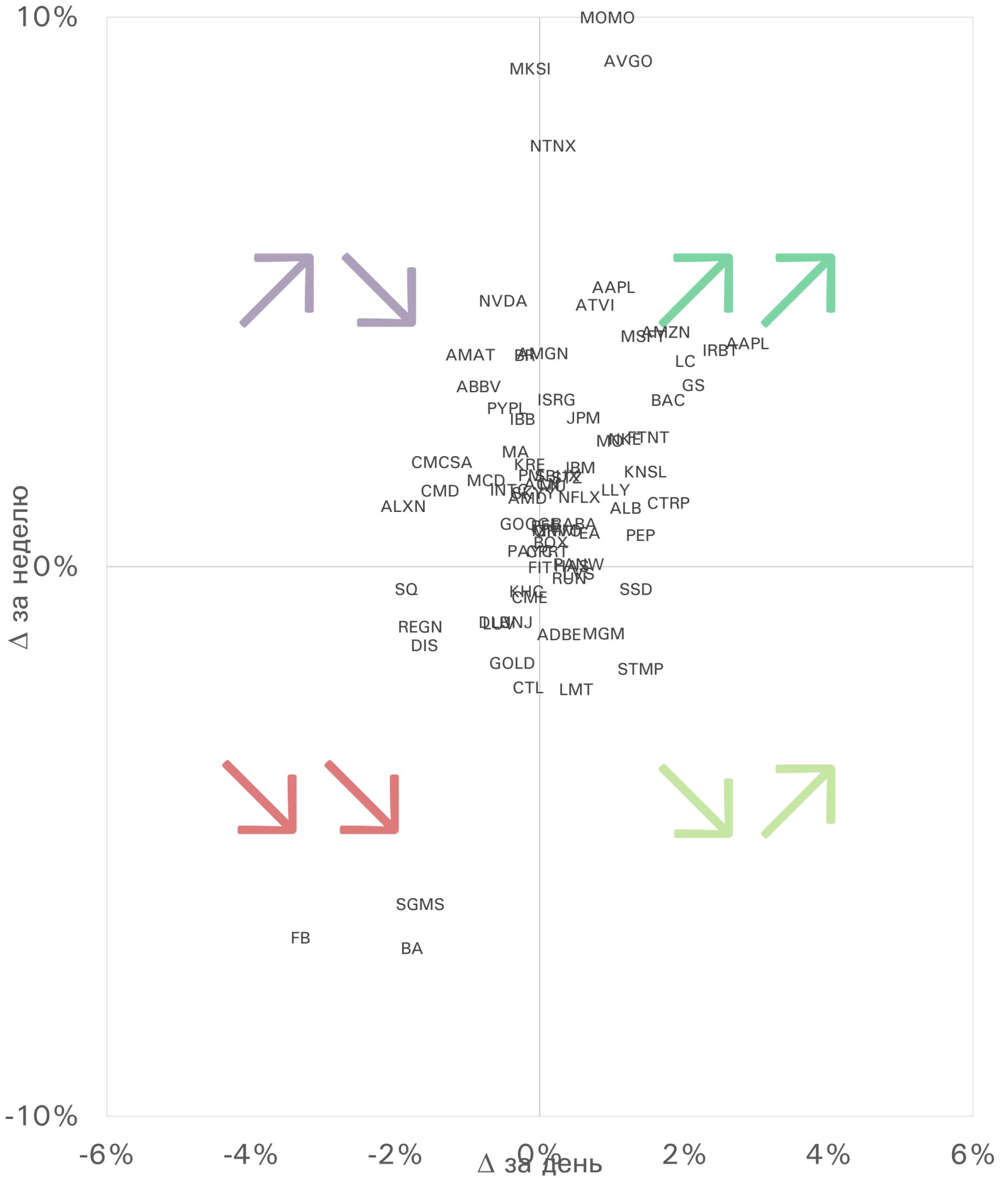
Локальный сценарий: тестирование и закрепление за 2847

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



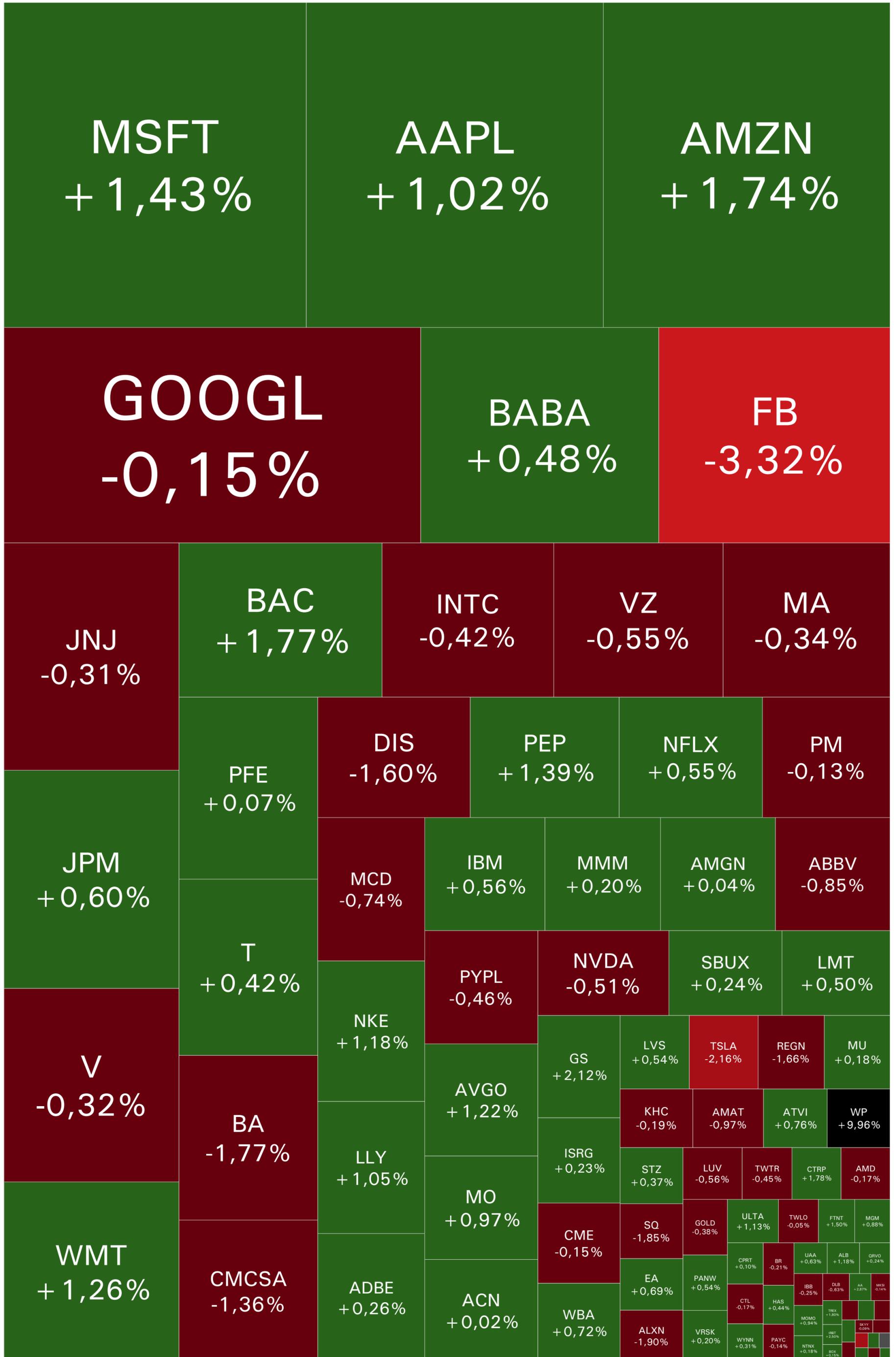
Daily Market Snapshot

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