

US Daily: ждем решения ФРС на пути к 2847

Индекс откатил от 2847, в фокусе решение ФРС и уровень 2847, возможна волатильность...



Во вторник. Индекс S&P 500 вчера не смог удержаться и откатил ниже уровня сопротивления 2847 после раннего роста до уровня 2852. Что позитивно, начиная с уровня 2823 начался сильный откуп, что позволило индексу закрыться на уровне 2833. Основным драйвером отката стало сообщение, что некоторые официальные лица США опасаются, что Китай может отказаться от обещаний, которые он ранее давал в ходе переговоров. Однако далее агентство Dow Jones заявило, что переговоры находятся на завершающей стадии, отметив, что вице-премьер Китая Лю Хе отправится в Вашингтон в ближайшие несколько недель.

Сегодня. Фьючерс на S&P 500 подрастает от вчерашних минимумов к повторному тестированию уровня 2847 отыграв половину вчерашней коррекции. По завершению заседания ожидается, что ФРС продолжит свою успокоительную «голубиную» риторику. Также будет более ясной картина по прогнозам повышения ставок в 2019 году, инфляционные цели и цифровые прогнозы ВВП. ФРС неоднократно заявляла что в случае ухудшении экономической ситуации, они примут соответствующие меры.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы показывают осторожную позицию перед оглашением решения ФРС. На фоне отката индекса S&P, VIX показал ожидаемый рост (+3,5%) и подтвердил медвежью дивергенцию на H4. При этом вновь вернувшись выше уровня поддержки \$13,6, что указывает на повышенную волатильность в ближайшие сессии. Нефть продолжает оставаться в локальном канале роста, однако на фоне опасений по поводу торговых переговоров между США и Китаем цена откатилась от 4-х месячного максимума. Фьючерс по золоту консолидируется, вероятность сильного, импульсного движения возрастает. Ближайший уровень поддержки \$1290. Индикаторы аппетита HYG/JNK также отыгрывают осторожную позицию инвесторов в рискованные активы.

Сектора. Сектора закрылись смешанно. Лучше рынка были технологичный сектор (+0,2%), здравоохранение (+0,8%) и потребительский сектор (+0,5%). Хуже рынка был коммунальный сектор (-1,1). Хорошие результаты показал сектор полупроводников (NVDA, MU, AMD), на фоне роста AMD (+11%), который и потянул за собой весь сектор. Основной рост AMD произошел после того, как Google подтвердила партнерство с AMD во время открытия своей игровой платформы Stadia.

Что ждем? Утренний рост фьючерсов открывает вариант повторного тестирования максимума 2847 сегодня, но исходя из бычьей дивергенции VIX не исключаем волатильности между уровнями поддержки 2817 и сопротивления 2847. Уход ниже 2803 может указать на углубление коррекции и как минимум паузу в ралли с января.

Действия. Формировать новые среднесрочные портфельные позиции на 1/2 от лимитов согласно списку 'buy' в таблице среднесрочных идей.

Защита. В случае пробоя 2817 вниз на объеме выше среднего готовимся открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS и хеджировать текущие позиции на небольшую аллокацию от портфелей.

Среднесрочно | BUY LIST*:

AAPL, AMD, 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

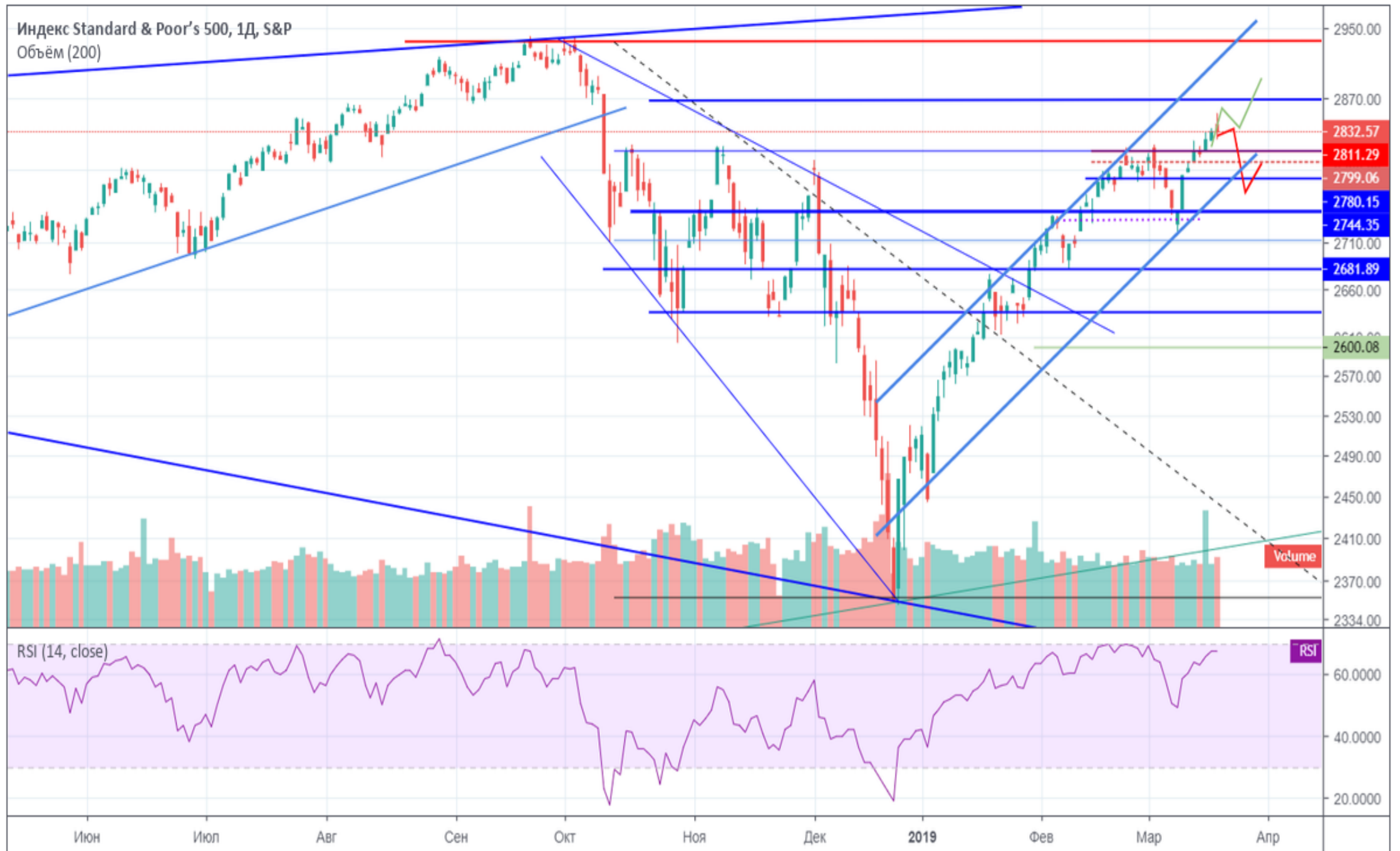
Ключевые темы и новости по рынку:

- (+) Disney и Fox объявили о стоимости каждой акции FOX в связи с приобретением за \$71 млрд будет стоить \$51,57. Приобретение Fox вступит в силу 20 марта в 22:02 по времени Алматы.
- (-) FB извинился перед директором социальных сетей администрации Трампа Даном Скавино за временную блокировку, вызванный принятием его за бота, сообщает CNN.
- (=) JPM объявляет о выплате квартальных дивидендов по \$0,80. Дивидендная доходность 3%.
- (+) TSLA откладывает запланированное повышение цен на транспортные средства до полуночи в среду, чтобы обработать все заказы, полученные вчера. Компания говорит, что увидела «необычно высокий» объем заказа.
- (+) MSFT, EA, ATVI, TTWO, SNE. По данным NPD Group, общий объем продаж софта и аксессуаров составил \$1,05 млрд. Продажи оборудования упали на 12% до \$277 млн. Продажи программного обеспечения подскочили на 15%, до \$457 млн, а аксессуары/игровые карты выросли на 6% до \$313 млн.
- (=) MU опубликует результаты за Q2 в среду, 20 марта, после закрытия рынка.
- (-) Министр транспорта США попросила генерального инспектора департамента проверить сертификацию FAA Boeing (BA) 737 MAX после двух аварий с участием самолета.
- (-) MO опускается на среднем объеме после комментариев комиссара FDA Скотта Готтлиба и предложении чиновников Сан-Франциско о запрете продаж электронных сигарет.
- (-) FDA предупреждает JNJ и SIEN о недостатке достоверных постмаркетинговых исследований. Предупреждением FDA означает, что получатель должен предпринять незамедлительные действия для устранения недостатков или столкнуться с более серьезными нормативными действиями, включая возможное удаление продуктов с рынка.
- (+) MGM объявляет о многолетнем стратегическом партнерстве с Major Soccer League, которое подтверждает его статус в качестве первого официального игрового партнера лиги.
- (-) IRBT падает на 3,6% после того, как сегодня утром понизился рейтинг Needham с Buy до Hold, ссылаясь на то что «цена может сделать перерыв» после впечатляющего роста.
- (+) Коуэн подтверждает свою положительную оценку MCD в новой заметке для клиентов, утверждая, что компания находится на правильном пути в США, вкладывая средства в ремонт.
- (+) GOOG представила свою новую игровую платформу Stadia. Платформу, которая обещает объединить опыт стриминга и создания игр.
- (+) Morgan Stanley повысил свою целевую цену по EA на фоне раннего успеха Apex Legends. Инвестдом повысил целевую цену с \$80 до \$88.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: закрепление за 2847 и тестирование 2867

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 20, 2019 13:11:35 +06
 SP:SPX, 1D 2832.57 ▼ -0.37 (-0.01%) O:2840.76 H:2852.42 L:2823.27 C:2832.57



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: тестирование и закрепление за 2847

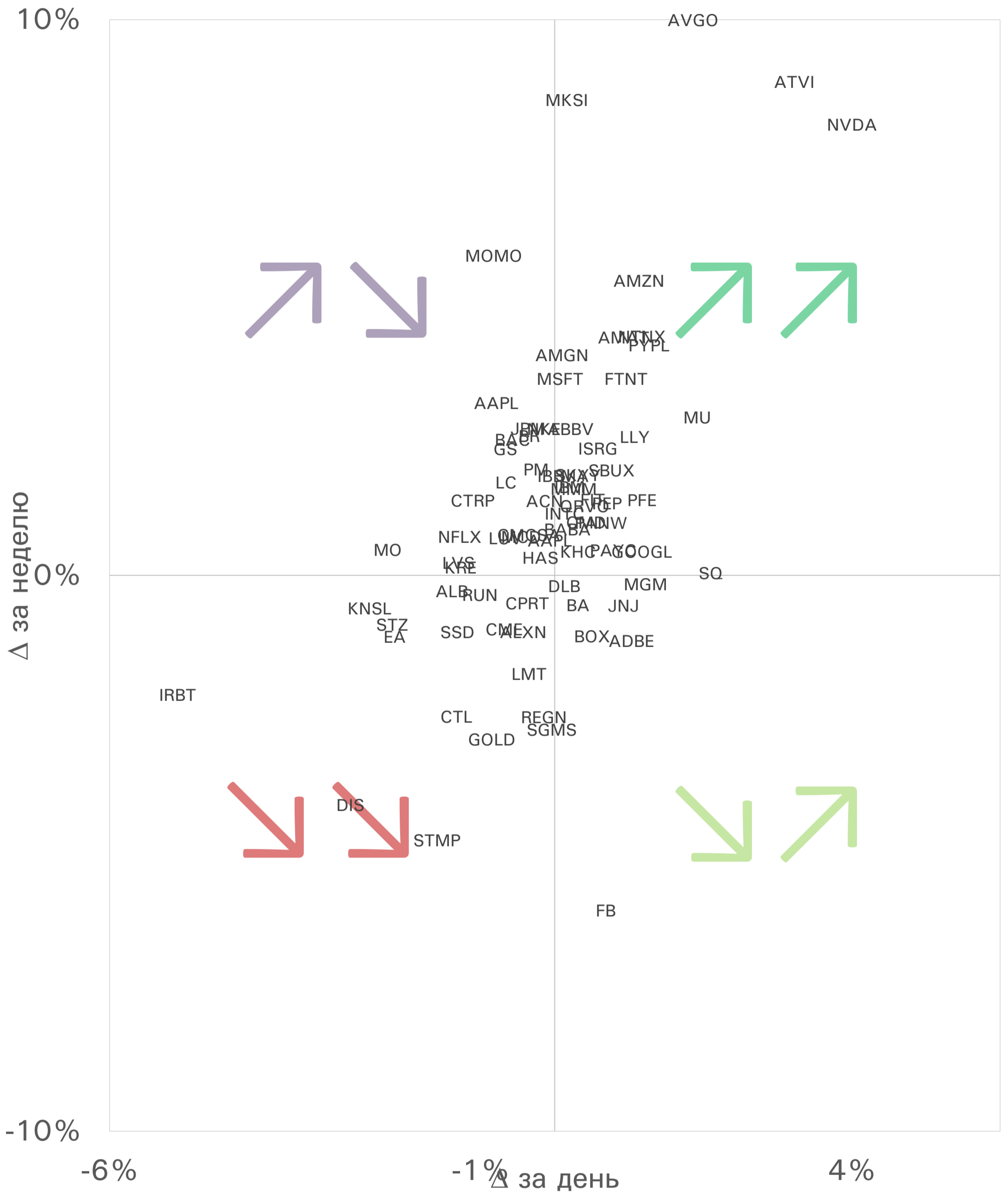
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 20, 2019 13:09:17 +06
 FX:SPX500, 240 2832.6 ▲ +0.3 (+0.01%) O:2828.2 H:2833.0 L:2828.2 C:2832.6



Создано при помощи TradingView

Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week



Daily Market Snapshot

Карта рынка за предыдущую торговую сессию

