

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

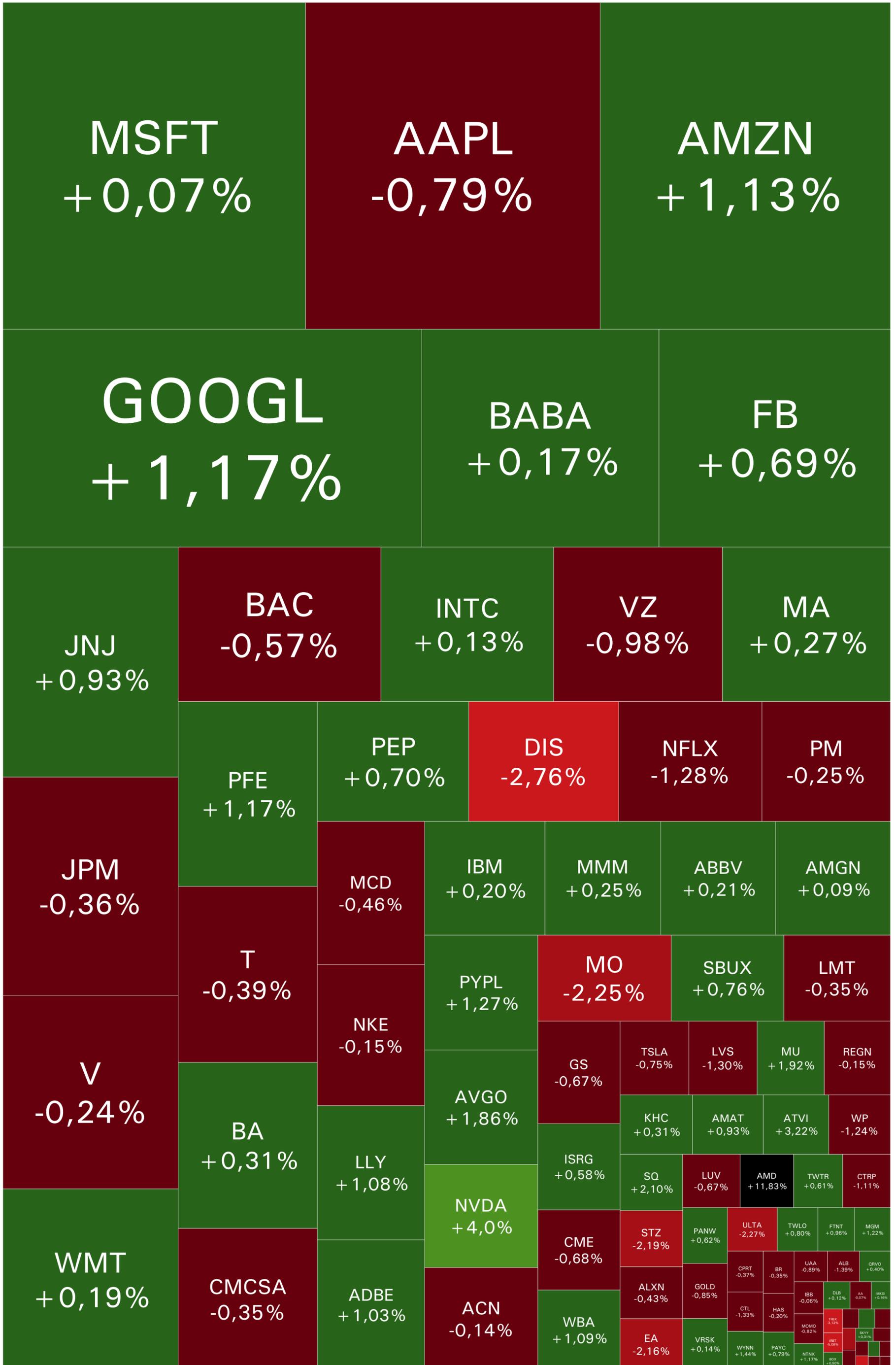
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 20, 2019 13:09:17 +06
 FX:SPX500, 240 2832.6 ▲ +0.3 (+0.01%) O:2828.2 H:2833.0 L:2828.2 C:2832.6



Создано при помощи TradingView

Daily Market Snapshot

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	880	179	-4%	73	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	119	92	14%	54	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	#ИМЯ?	ждать	
ACN	106	172	3%	71	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL 160
ADBE	127	294	13%	54	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	Удерживаем	ждать	SL 250
ALB	9	108	27%	50	↗	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	фиксировать	SL 80
ALXN	30	162	22%	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL 127
AMAT	38	48	19%	61	↗	↗	↘	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	SL 36,8
AMD	26	23	-11%	68	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупать	ждать	тестирует локальный канал
AMGN	119	210	10%	57	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	865	2 114	20%	68	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	SL 1593
ATVI	35	54	16%	62	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	фиксировать	SL на 39,8
AVGO	118	309	3%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	По пробою 285	ждать	SL на 265
BA	211	438	17%	34	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 412
BABA	472	206	13%	61	↗	↗	↘	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	SL на 179
BAC	286	33	12%	61	↗	↗	↘	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	SL на 27,9
BOX	3	24	19%	43	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	SL 18,5
BR	12	113	10%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	в канале SL 98
CMCSA	180	45	12%	63	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	вход по пробую 39,8	ждать	в канале SL 37,8
CMD	3	101	50%	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	фиксировать	SL на 70
CME	60	193	14%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	SL на 170
CPRT	13	62	5%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	SL 55,5
CTL	13	14	21%	35	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	23	41	-2%	69	↗	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	интересен
DIS	164	126	15%	37	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	В канале роста, SL 112
DLB	7	75	16%	50	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	В канале роста, SL 63
EA	29	102	5%	51	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	фиксировать	SL на 92,4
FB	461	197	22%	45	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL на 160
FIT	1	7	14%	46	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	SL 5,5
FTNT	15	86	1%	59	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	интересен	ждать	SL на 81,7
GOLD	22	14	11%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует канал роста. SL 11,5
GOOGL	835	1 341	12%	69	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	SL на 1133
GS	77	232	15%	61	↗	↗	↘	Cyclical	hold	поддержка 169	ждать	SL на 189
HAS	11	97	12%	48	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, SL 85
IBB	9	#N/A	-	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL на 107
IBM	125	143	2%	66	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	-
INTC	244	54	-1%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	на 53 смотреть на пробой	ждать	SL на 51,5
IRBT	3	109	-10%	55	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 118
ISRG	65	571	1%	64	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал, SL 522
JNJ	369	145	5%	59	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	SL на 135
JPM	350	116	8%	63	↗	↗	↘	Cyclical	hold	ждем 103 как минимум	ждать	вышел из канала, SL 100
KHC	39	38	19%	25	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 30
KNSL	3	#N/A	-	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 63
KRE	1	73	-	69	↗	↗	↗	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	131	125	-1%	60	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	SL на 121
LMT	84	341	15%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	ждать	SL на 297
LUV	28	62	22%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 52
LVS	46	66	12%	47	↗	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	SL на 57
MA	237	240	4%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	SL на 214
MCD	140	199	9%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 176
MGM	14	34	28%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 26,88
MKSI	5	102	16%	64	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	SL на 77
MMM	120	205	-2%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL на 202
MO	105	58	4%	68	↗	↗	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	SL на 50
MOMO	8	43	12%	67	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	SL на 30
MSFT	903	126	7%	75	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	45	49	20%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 37
NFLX	157	392	9%	54	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 380	ждать	SL на 347
NKE	138	90	2%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 86	ждать	
NTNX	7	48	23%	38	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	фиксировать	SL 32
NVDA	106	177	1%	69	↗	↗	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	в канале роста, SL 139
PANW	23	281	16%	62	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	SL 217
PAYC	11	174	-5%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	SL 163
PEP	166	119	1%	65	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	интересен	ждать	SL 113
PFE	235	46	8%	52	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	зафиксирован по SL
PM	141	90	-1%	77	↗	↗	↘	High Yield	hold	-	ждать	SL 83
PYPL	119	102	0%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 92,5
QRVO	9	71	2%	63	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, скоро будет тест SL 67.
REGN	44	426	5%	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	89	70	-2%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, SL 68
SGMS	2	34	50%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	-
SKYY	2	#N/A	-	70	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	вышел из канала, SL 55
SQ	32	82	6%	54	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL 69
SSD	3	67	12%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL 58
STMP	1	120	40%	26	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	32	210	25%	45	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 180	ждать	тестирует канал, SL 160
T	223	34	12%	55	↘	↘	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	Вышел из канала, SL 29
TREX	4	80	15%	40	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Дивер на H4
TRVG	2	6	30%	29	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	фиксировать	SL 4,7
TSLA	46	323	21%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	SL 245
TWLO	16	127	-2%	70	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	SL 104
TWTR	24	33	6%	51	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	треугольник, SL 28
UAA	9	21	-5%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует канал, SL 21
ULTA	20	350	4%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	SL 288
V	310	162	5%	73	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	SL 143
VRSK	21	128	-1%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	дивер, SL 123
VSH	3	25	25%	41	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	SL 20
VZ	238	60	4%	57	↗	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	SL 53
WBA	60	74	16%	41	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	SL 59
WMT	290	109	9%	59	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	SL 95
WP	33	111	4%	77	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	SL 90,6
WYNN	13	139	18%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 115
XLRN	2	62	34%	56	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	SL 42