

US Daily: цель – удержаться в тренде

Вчера рынок не смог пробить сопротивление, и сегодня ждем попытку удержаться выше уровня 2782



Во вторник. Индекс открылся с гэпом, продолжив ранее начатое движение фьючерса на S&P – были попытки пробить 2823, но сделать это не удалось – в итоге рынок откатывался и закрылся выше 2800 прибавив 0,7%. Неспособность индекса во вторник пробить уровень 2823 вчера несколько ослабляет наш локальный бычий сценарий роста «прямо отсюда». Основными новостными триггерами были рост доходности 10-летних облигации, что ослабило опасения по поводу перевернутой кривой доходности и рост ожиданий по сокращению процентной ставки ФРС уже в этом году.

Сегодня. Фьючерс сегодня повторно пытается протестировать 2823, но получает отпор и пока находится ниже уровня. В фокусе рынка несколько тем: переговоры в Китае и тема возможного понижения ставок ФРС. В четверг – пятницу в Пекине начнется очередной раунд торговых переговоров. Одновременно бывший глава ЦБ Китая, выразил оптимистическую ноту на Боаоском Азиатском Форуме, в среду и сказал, что, по его мнению, обе стороны могут решить свои проблемы путем переговоров. Экономисты Goldman Sachs заявили, что любая сделка «оставит некоторые американские пошлины в действии, что может привести к их постепенному снятию, по мере того, как обязательства по соглашению будут выполняться».

Межрынок и индикаторы. Индикаторы начали указывать на возможное ослабление аппетита к риску. Появилась короткая разворотная 1-часовая дивергенция по VIX на приближении к каналу роста. Нефть продолжает расти и пробивает уровень Фибоначчи \$59,5 и тестирует психологически уровень \$60 за баррель на фоне основным продолжения снижения добычи ОПЕК+ и перебоев в подаче электроэнергии в Венесуэле.

Сектора. Все сектора закрылись в плюсе. На фоне снижения страха перед рецессией финансовый сектор показал лучший рост (+1,2%). Сектор углеводородных материалов (APC, OXY, COP), на фоне роста цен нефти показал ощутимый рост. Хуже рынка был сектор больниц и страховых компаний (UNH, ANTM, HUM) в связи с подачей ходатайства о том, чтобы программа ObamaCare была полностью закрыта.

Что ждем? Бычий сценарий сохраняется, но при этом появились некоторые коррекционные сигналы со стороны волатильности. Поэтому рынку важно закрепиться выше 2823 в ближайшее время и не уходить ниже 2782 для сохранения сценария роста до новых максимумов этого года без локальной коррекции.

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

Защита. При пробое 2787 на хорошем объеме 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, ALB, BAC, GS, JNJ, JPM, KRE, LMT, LUV, MGM, MMM, MU, NKE, PFE, PM, REGN, RUN, SGMS, SSD

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

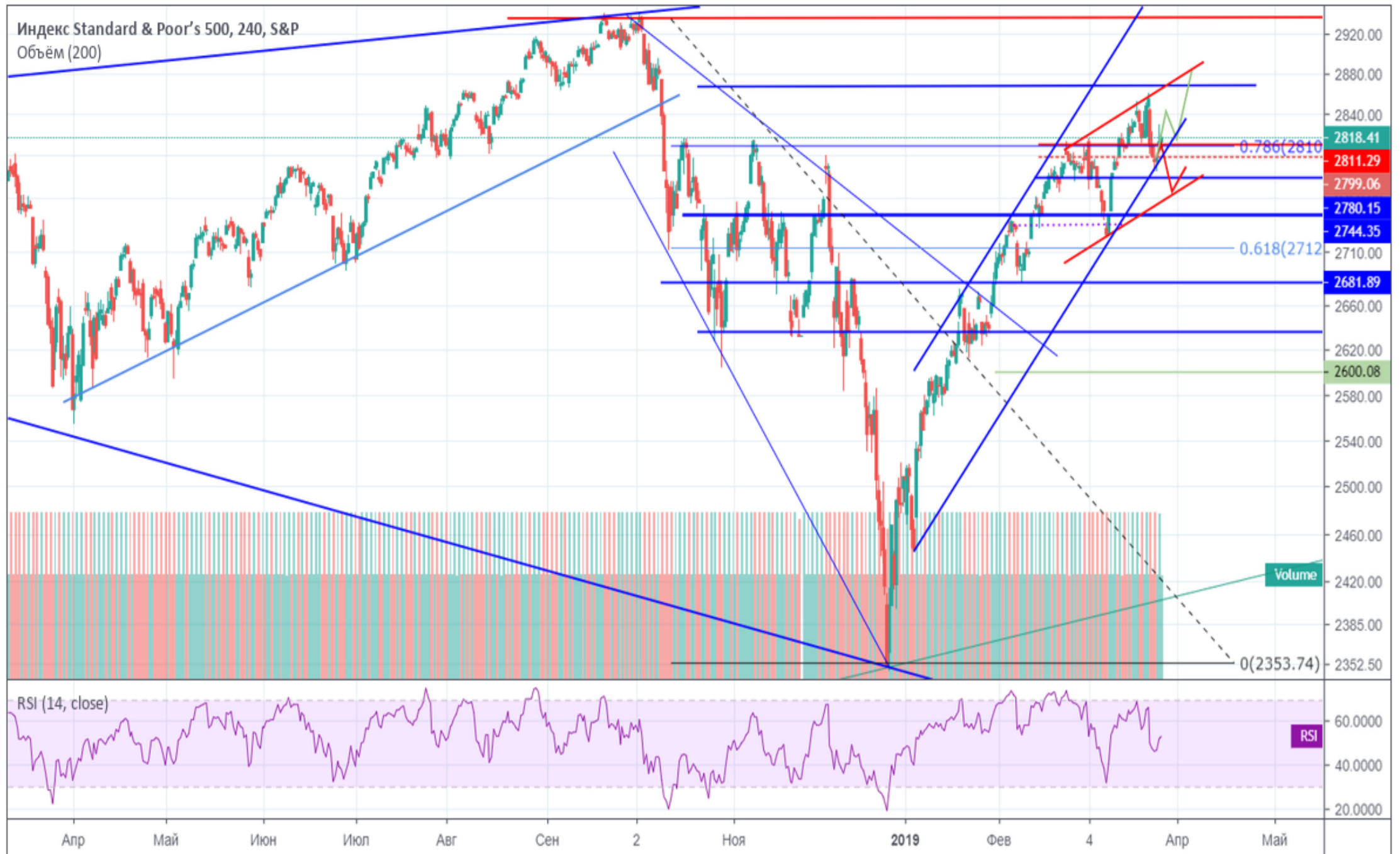
Ключевые темы и новости по рынку:

- (=) Трамп хочет работать с демократами над снижением цен на лекарства в США. Он неоднократно заявлял, что сдерживание цен на лекарства является главным приоритетом.
- (=) Как сообщает Bloomberg, MA видит, что банки последуют примеру APPL в избавлении от номера на кредитных картах для повышения безопасности в случае потери карты клиентом.
- (=) Volkswagen договорился о стратегическом партнерстве с AMZN для создания своего рода «промышленного облака», подробности которого скоро будут объявлены.
- (+) BA запланировал брифинг для 200 пилотов и представителей авиакомпаний в Рентоне, штат Вашингтон, где находится сборочный комплекс 737 и расскажет об изменениях в программном обеспечении, которое контролирует систему, предназначенную для автоматического предотвращения остановки в полете.
- (=) Представители Илона Маска и SEC встретятся в суде 4 апреля.
- (-) FAA сообщает, что самолет BA 737 MAX объявил чрезвычайную ситуацию и вернулся в аэропорт Орlando после сообщения о проблеме с двигателем.
- (=) AAPL избежала запрета на использование iPhone во втором решении Комиссии по международной торговле США сегодня в своей патентной битве с Qualcomm.
- (+) Банк Mizuho обновляет рекомендации по Rapid7 (RPD) с целью \$59, потенциал роста 14%, CYBR с целью \$135, потенциал роста 16%, PANW с целевым показателем в \$285 и ростом 17%.
- (=) Согласно приглашению прессы, MSFT проведет мероприятие Surface Hub 2 17 апреля. В мероприятии также примет участие компания по производству офисной мебели Steelcase.
- (-) Глава FAA Дэн Элвелл скажет комитету Сената по коммерции, что самолеты BA 737 MAX вернуться в эксплуатацию «только тогда, когда анализ фактов и технических данных FAA покажет, что это уместно».
- (=) FTC издала распоряжения на получение информации о конфиденциальности от семи провайдеров широкополосного доступа в США (T, VZ, CMCSA, GOOG, TMUS).
- (=) EA вносит изменения, которые приведут к сокращению 350 рабочих мест.
- (=) Axios сообщает, что GOOG запускает проект Local Experiment, который поддержит выбранных местных новостных партнеров. Google не будет иметь никакого редакторского контроля над сайтами, которые будут создавать партнеры.
- (-) Китай заявил, что сокращает субсидии на электромобили, чтобы побудить местных производителей полагаться на инновации, а не на государственную помощь по мере развития отрасли и снижения затрат.
- (+) ADBE и MSFT объединяются, чтобы взаимно укреплять возможности программного обеспечения для продаж и маркетинга. Новая интеграция с LinkedIn облегчит пользователям продуктов Adobe поиск потенциальных клиентов для бизнес-товаров.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: базовый сценарий – попытка повторного теста максимумов

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 27, 2019 18:18:08 +06
 SP:SPX, 240 2818.46 ▲+20.10 (+0.72%) O:2813.56 H:2818.84 L:2803.99 C:2818.41



Создано при помощи [TradingView](#)

Локальный сценарий: рост и тестирование 2823 и в случае пробоя рост до 2870

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Март 27, 2019 15:20:51 +06
 FX:SPX500, 240 2823.0 ▲+3.1 (+0.11%) O:2821.0 H:2823.2 L:2820.8 C:2823.0



Создано при помощи [TradingView](#)

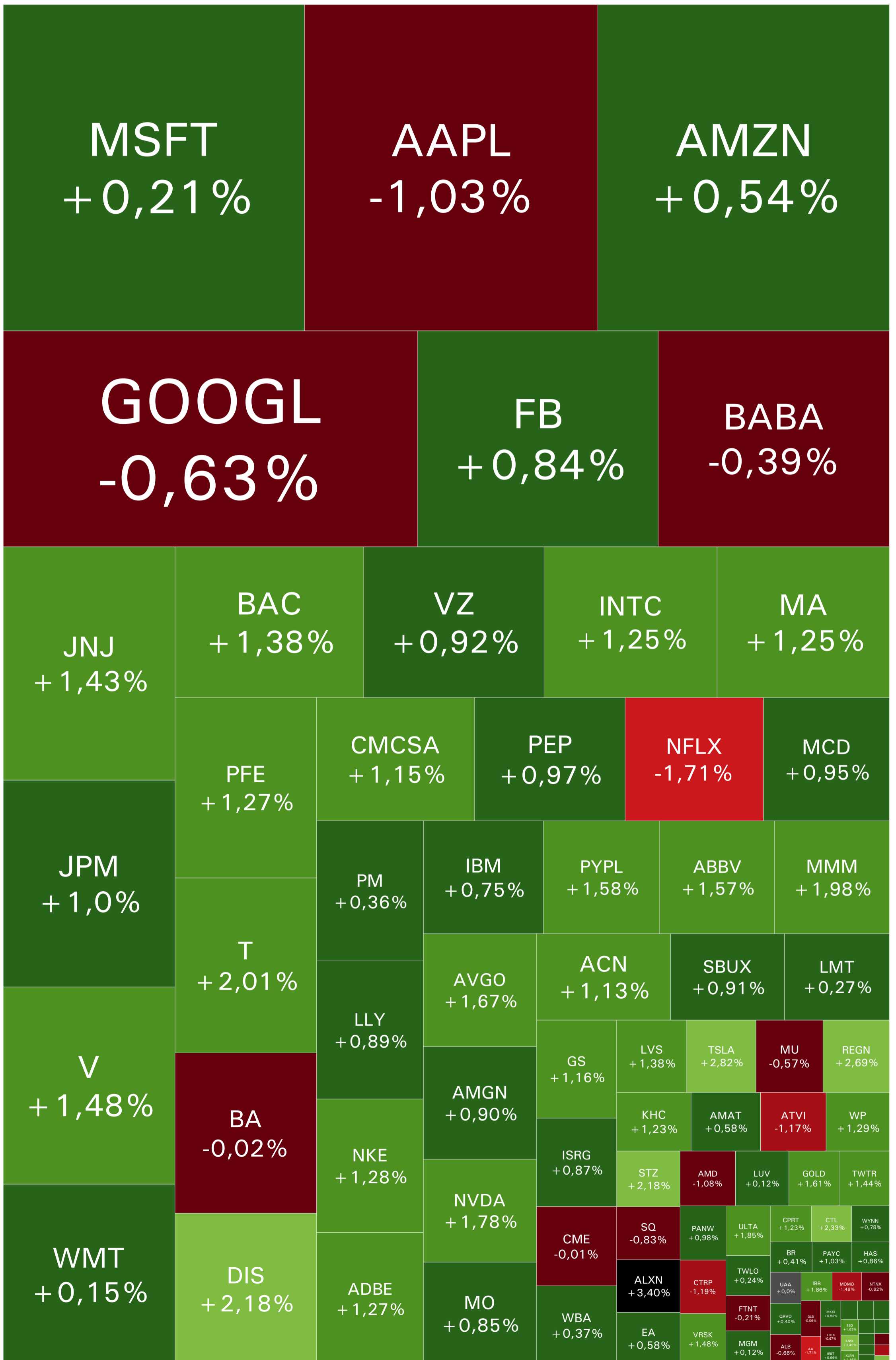
Daily Market Snapshot

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	39	41%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	фиксировать	пробил локальный канал, SL 25
AAPL	881	190	2%	61	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	119	92	13%	53	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	держать до 75,1	ждать	
ACN	107	177	6%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
ADBE	130	294	11%	59	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	Удерживаем	ждать	
ALB	9	108	34%	39	↘	↗	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	фиксировать	SL 80
ALXN	31	162	19%	60	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
AMAT	38	48	21%	53	↗	↗	↘	Cyclical	hold	есть дивергенция, ждем	ждать	
AMD	28	23	-9%	59	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMGN	117	210	11%	49	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	876	2 111	18%	64	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	35	54	16%	57	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	
AVGO	118	312	5%	64	↗	↗	↗	Cyclical	buy	По пробою 285	ждать	
BA	209	438	18%	37	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
BABA	460	205	15%	51	↘	↗	↘	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	262	33	21%	36	↘	↗	↘	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	фиксировать	SL на 26
BOX	3	24	24%	39	↘	↗	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	12	113	13%	49	↘	↗	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	
CMCSA	179	45	13%	57	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	101	52%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	59	192	17%	28	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	14	62	2%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
CTL	13	14	18%	44	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	23	42	2%	59	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	
DIS	198	124	13%	43	↘	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
DLB	6	75	18%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	31	102	0%	58	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	479	197	17%	55	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
FIT	1	7	17%	43	↘	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
FTNT	14	86	1%	54	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
GOLD	25	14	-2%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
GOOGL	825	1 343	13%	56	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	73	232	22%	42	↘	↗	↘	Cyclical	hold	поддержка 169	фиксировать	SL на 180
HAS	11	97	14%	40	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
IBB	8	#N/A	-	48	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	125	143	2%	59	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	
INTC	240	54	1%	54	↗	↗	↗	Cyclical	hold	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	3	109	-10%	53	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ISRG	65	571	1%	61	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
JNJ	369	145	5%	57	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	фиксировать	SL на 135
JPM	327	116	16%	36	↘	↗	↘	Cyclical	hold	ждем 103 как минимум	фиксировать	-
KHC	40	38	16%	34	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	2	#N/A	-	34	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
KRE	1	73	-	60	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	фиксировать	-
LC	1	4	48%	45	↗	↗	↗	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	
LLY	136	127	-3%	70	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
LMT	83	341	16%	43	↘	↗	↘	Cyclical	hold	удерживаем, но возможна коррекция	фиксировать	SL на 285
LUV	27	62	26%	32	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 47
LVS	47	66	11%	52	↗	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	
MA	239	241	3%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	
MCD	143	199	6%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	14	34	31%	38	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 24,5
MKSI	5	102	15%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	119	204	-2%	53	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 197
MO	107	58	2%	67	↗	↗	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	8	44	16%	60	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	905	127	7%	66	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	45	48	19%	51	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL на 37
NFLX	157	392	9%	51	↘	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 380	ждать	
NKE	131	91	9%	44	↘	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 86	фиксировать	SL на 79
NTNX	7	49	21%	44	↘	↗	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	
NVDA	107	180	2%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	281	15%	59	↘	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
PAYC	11	176	-5%	60	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	171	119	-2%	78	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	236	46	7%	53	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	фиксировать	SL 40
PM	138	91	3%	57	↗	↗	↘	High Yield	hold	-	фиксировать	SL 83
PYPL	121	103	0%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	72	1%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	44	425	5%	47	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	SL 382
RUN	2	19	32%	43	↘	↗	↗	Distressed	hold	-	фиксировать	SL 13
SBUX	91	70	-4%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
SGMS	2	34	61%	28	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 19
SKYY	2	#N/A	-	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	31	82	11%	46	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
SSD	3	67	16%	41	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 53
STMP	1	120	43%	27	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	ждать	
STZ	33	210	22%	55	↗	↗	↘	Classic Growth	buy	по пробую 180	ждать	
T	229	34	9%	62	↗	↗	↗	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	27%	28	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 62
TRVG	2	6	39%	24	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	фиксировать	-
TSLA	46	321	20%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	16	130	-2%	64	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
TWTR	25	33	-1%	62	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
UAA	9	21	1%	42	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	20	350	2%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
V	312	163	5%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	
VRSK	22	128	-3%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	32%	35	↘	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	-
VZ	251	60	-2%	75	↗	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	
WBA	58	73	18%	37	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	SL 59
WMT	286	109	11%	50	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
WP	34	113	2%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	
WYNN	13	139	18%	44	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	SL 115
XLRN	2	62	37%	51	↘	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	