

## US Daily: да здравствует новый максимум

Хорошие отчеты повысили ожидания ВВП, но есть сомнения в немедленном росте индекса



**В понедельник.** Индекс показал сильный рост (+1,2%), что примечательно движение индекса полностью сохранило импульс движения фьючерса S&P, что указывает на бычьи настроения инвесторов. Отчет производственного индекса ISM в марте (55,3 против прогноза 54,2) стал для инвесторов дополнительным бычьим стимулом. На хороших отчетах ФРС Атланты повышает оценку ВВП на Q1 с 1,7% до 2,1%.

**Сегодня.** Фьючерс на S&P после сильного роста в предыдущие сессии достиг некоторой перекупленности на тайм-фреймах H4 и ниже. Из важных отчетов ожидаем отчет по товарам длительного пользования. Опрос Bloomberg, показывает, что заказы на товары длительного пользования упали на 1,8% в течение месяца. В основном из-за падения заказов на самолеты. Компания Boeing получила 5 новых заказов в феврале против 46 в январе. Тем не менее остальные моменты в сегодняшнем отчете ожидаются в позитивном ключе. Сейчас также идут дебаты по поводу монетарной политики ФРС. Трамп оказывает давление на ФРС с целью понижения процентных ставок в ближайшем будущем. ФРС пока не согласна с этим утверждением, ни один из 17 членов ФРС не пожелал сокращения ставок по крайней мере до 2021 года. Однако ухудшение экономических показателей может вынудить ФРС действовать раньше срока, но пока предпосылок к этому нет.

**Межрынок и индикаторы.** Индикаторы аппетита к риску показывают рост, однако есть признаки замедления. VIX (-2,3%) торгуется у глобального канала роста. На тайм-фрейме H1 сохраняется разворотная бычья дивергенция, однако дальнейшее падение VIX легко ее сломает. Золото торгуется у \$1292, на фоне усиления DXY (индекс доллара). Нефть марки WTI продолжает рост в канале, однако на тайм фрейме D1 и H4 достигла перекупленности. Ближайший уровень сопротивления \$63,4. Индикаторы аппетита к риску NYG/JNK незначительно снизились, однако спрос на защитные облигации LQD/TLT снизился еще больше, что указывает на возможный переход инвесторов в более рискованные активы.

**Сектора.** После сильного роста почти все сектора закрылись в плюсе. Коммунальный сектор был хуже рынка (-0,7%). Финансовый сектор был лидером роста (+2,5%), следом идет индустриальный сектор (+2,1%). Сильно выросли полупроводники (MU, AMAT, NVDA, AMD) и нефтянка (SLB, HAL, LYB). Акции казино (WYNN, LVS, MGM) сильно выросли после того, как в Макао был опубликован мартовский доход от азартных игр.

**Что ждем?** В ближайшей сессии уровень 2867 будет ключевым. Закрепление за данным уровнем откроет дальнейший рост до 2900. Однако на фоне слабых макро данных не исключен медвежий сценарий индекса, в этом случае уровень 2812 будет ключевым уровнем поддержки.

**Действия.** Покупаем основные портфельные позиции согласно списку buy.

**Защита.** При пробое 2712 на хорошем объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

### Среднесрочно | BUY LIST\*:

ACN, ADBE, AMZN, AVGO, BA, BABA, BAC, CPRT, GOOGL, GS, INTC, JPM, MA, MSFT, NVDA

### 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:

- (=) NFLX сообщает, что он внес поправки в свой кредитный договор, чтобы увеличить оборотные кредитные обязательства с \$500 млн до \$750 млн.
- (=) Майкл Серда, глава продукта онлайн потребительского банка GS уходит после более чем двух лет безупречной работы.
- (-) BA необходимо время для дополнительной работы - говорит FAA, чтобы убедиться, что все соответствующие проблемы «выявлены и решены».
- (+) LMT собирается заключить контракт Министерства обороны на сумму более \$2 млрд для перехватчиков THAAD, некоторые из которых планируется доставить в Саудовскую Аравию.
- (=) По данным Bloomberg, MCD приобретает 9,9% акций компании по разработке приложений Plexure.
- (=) AMZN планирует снизить цены на более чем 500 наименований на Whole Foods на этой неделе, согласно документам The Wall Street Journal.
- (=) По словам аналитика Ming-Chi Kuo, линейки iPhone от Apple будут включать модели со значительно большей емкостью батареи. Улучшение батареи также облегчит двустороннюю беспроводную зарядку, которая позволит пользователям заряжать другие устройства Apple на задней панели iPhone.
- (=) AMZN теперь принимает наличные платежи в Oxxo, ведущей сети угловых магазинов Мексики.
- (=) INTC уволил «существенное количество» ИТ - работников на местах по всей компании на прошлой неделе, согласно отчету Орегониан в пятницу.
- (+) По сообщению AT&T, военно-морской департамент взял на себя обязательство создать платформу общественной безопасности FirstNet.
- (+) TSLA. На долю электромобилей пришлось более половины продаж автомобилей в Норвегии в марте, что стало рекордом по стране.
- (-) Google назначил внешний совет по этике для решения сложных вопросов в области искусственного интеллекта. Группа призвана помочь компании успокоить критиков, продолжая при этом выгодные сделки облачных вычислений. Менее чем через неделю совет уже разваливается, что может поставить под угрозу шанс Google выиграть больше военных контрактов на облачные вычисления.
- (=) AAPL снизила цены на несколько продуктов в официальном онлайн-магазине Китая на целых 6%.
- (+) TSLA публикует рекламный ролик о своем грузовике Semi, который осуществляет грузоперевозки.
- (+) CMCSA добавил федеральное правительство в свою стратегию роста, создав новый сегмент для целевой области.
- (=) Сегодня до открытия будет отчитываться компания WBA, ожидания EPS \$1,72 (-0,6% г/г), а консенсус-доход - \$34,57 млрд (+4,7% г/г).

# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: продолжение аптренда и закрепление 2900

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 02, 2019 13:04:27 +06  
SP:SPX, 1D 2867.19 ▲ +32.79 (+1.16%) O:2848.63 H:2869.40 L:2848.63 C:2867.19



Создано при помощи TradingView

## Локальный сценарий: закрепление за 2867 и тестирование 2900

abdikarimov published on TradingView.com, April 02, 2019 17:49:47 +06  
FX:SPX500, 240 2867.4 ▲ +0.8 (+0.03%) O:2863.3 H:2868.3 L:2862.5 C:2867.4



Created with TradingView

# Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week



# Daily Market Snapshot

Карта рынка за предыдущую торговую сессию



