

US Daily: отчетности как драйвер роста

Сезон отчетности в самом разгаре, более 30% компаний S&P предоставили свои отчеты..



В среду. Индекс S&P показал некоторую коррекцию, закрывшись ниже уровня 2930. Что интересно индекс вернулся в канал роста от 4 марта. На данный момент 80% компаний S&P, сообщивших о результатах, уже превысили ожидаемые оценки.

Сегодня. Фьючерс на S&P вернулся в канал роста от 21 февраля. При этом у фьючерса есть поддержка в виде трендовой линии от 27 декабря (уровень 2923). По фьючерсу Nasdaq наблюдается медвежья дивергенция на H4. Инвесторы постепенно переносят фокус внимания с отчетностей компаний на отчет по ВВП США за первый квартал в пятницу. Билл Мерц, глава отдела исследований в US Bank Wealth Management, видит слабость в экономических данных по всему миру, что вызывает опасения в потенциальном замедлении экономического роста США. В связи с этим отчет по ВВП приобретает большую значимость.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы дают смешанные сигналы по индексу S&P. Волатильность уже примерно неделю держится выше 12 не подтверждая таким образом растущий тренд в акциях. Причем VIX вчера (+1,4%) открылся выше уровня \$12,5, что важно в скором времени ожидается тестирование бывшей трендовой линии \$13,3. Закрытие выше данной линии будет указывать на рост волатильности индекса S&P. Фьючерс на нефть WTI торгуется в канале роста, в скором времени будет тестирование нижней границы канала от 28 марта. Золото отскочило от уровня Фибоначчи \$1275 (0,5%), пробой уровня \$1281 усилит вероятность тестирования уровня Фибоначчи \$1289 (38,2%). Индикаторы аппетита NYG/JNK не смогли обновить максимум что указывает на некое боковое движение в период предстоящего отчета ВВП.

Сектора закрылись смешанно. Лучше рынка был коммунальный сектор (+0,6%). Хуже рынка был сектор здравоохранения (-0,6%). Что важно сектор энергоносителей в скором времени будет тестировать локальный минимум от 3 апреля. Коммунальный сектор отскочил от уровня Фибоначчи \$57,2 (23,6%). Потребительский сектор продолжает формировать медвежьей дивергенции на H4 и дневном таймфрейме. Из отдельных компаний стоит выделить FB (+7,6% после закрытия рынка) на сильной отчетности и перспективы монетизации рекламы в сервисах компании.

Что ждем? Фьючерс на S&P показывает слабое коррекционное движение в преддверии нового дня отчетов. Ряд отчетностей таких компаний как AMZN, INTC, CMCSA, MMM, MO может вызвать сильное, высоковолатильное движение по фьючерсу. Основной бычий сценарий роста предполагает отбой от нижней границы канала от начала года и далее обновления исторического максимума. Однако при пробое данного канала, ключевыми уровнями поддержки будут 2918, 2900.

Действия. Докупаем основные портфельные позиции согласно списку buy, однако если 2918 будет пробита на крупном объеме, нужно сократить объем покупаемых позиций на 50%. Для новых позиций и портфелей возможна частичная аллокация (25-30%) в облигациях с целью дальнейшей закупки в случае коррекции рынка.

Защита. При пробое 2867 на хорошем объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*:

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

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST: FTNT, JPM, LMT, MMM, NFLX

Локально | FIX LIST:

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

Ключевые темы и новости по рынку:

- (=) LMT объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере \$2,20 на акцию. Годовая доходность дивидендов 2,67%.
- (=) SoftBank инвестирует \$125 млн программу от GOOG, который планирует предоставит доступ в Интернет через размещение сетевого оборудование на беспилотники и воздушные шары расположенные в стратосфере.
- (+) TSLA ожидает, что завод Gigafactory Shanghai сможет полностью реализовать свой производственный потенциал к концу года, и ожидается, что капитальные затраты на единицу мощности будут меньше половины того, что компания в настоящее время видит на предприятии Fremont.
- (+) MSFT +4% на пост-маркете, после сильного отчета и обновления прогноза.
- (=) BAC объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере \$0,15 на акцию, что соответствует годовой доходность 2,0%.
- (=) PYPL отчитался нейтрально, EPS \$0,78 (консенсус \$0,68). Выручка составила \$4,13 млрд (+11,9% г/г).
- (=) AMZN тестирует программу, которая поможет торговцам бороться с нарушением патентных прав путем подключения истца, ответчика и стороннего юриста для оценки дела.
- (-) По оценкам StreamingObserver, NFLX может потерять до 8,7 млн абонентов в США из за Disney Plus. 12,3% нынешних подписчиков NFLX указали, что могут отменить услугу и получить Disney Plus, в то время как 2,2% заявили, что определенно отменят услугу.
- (=) Фирмы Уолл-стрит подверглись критике за отсутствие женщин или членов меньшинства на руководящих постах. Ранее в этом месяце американские законодатели оказали давление на генерального директора JPM Джейми Даймона и других руководителей банков по данному вопросу.
- (-) Сотрудники МЮ США рекомендуют, чтобы урегулирование с GS за его роль в коррупционном скандале с 1 МБ в Малайзии должно включать в себя признание вины, сообщает F.T.
- (=) Акции BA сохраняют устойчивый рост даже после слабого отчета. Инвесторы рады, что компания устранила неисправность 737 MAX, и ее баланс остается стабильным.
- (=) Выступая на медиа/телекоммуникационной конференции в Индонезии, Майер говорил, что «Netflix - это сервис очень высокого качества. Мы предлагаем совершенно другой контент» с планами Disney Plus.
- (=) Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 1,6%, несмотря на предупреждения Texas Instruments о том, что циклический спад только начинается. Данные SEMI, показывающие, что счета на оплату в Северной Америке за март составили \$1,83 млрд, снизившись на 25% г/г и на 2% за месяц.
- (=) Подтверждая более ранние сообщения, T согласилась продать свою площадь 30 Hudson Yards в Западном Манхэттене за \$2,2 млрд.
- (=) По данным TJI Research, клиенты AMZN сообщают о получении электронных писем об услуге PillPack по доставке лекарств каждый месяц без затрат на доставку.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тестирование 3000 в среднесрочной перспективе

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 25, 2019 14:43:24 +06
SP:SPX, 1D 2927.25 ▼ -6.43 (-0.22%) O:2934.00 H:2936.83 L:2926.05 C:2927.25



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: обновление максимума 2941 и дальнейший рост

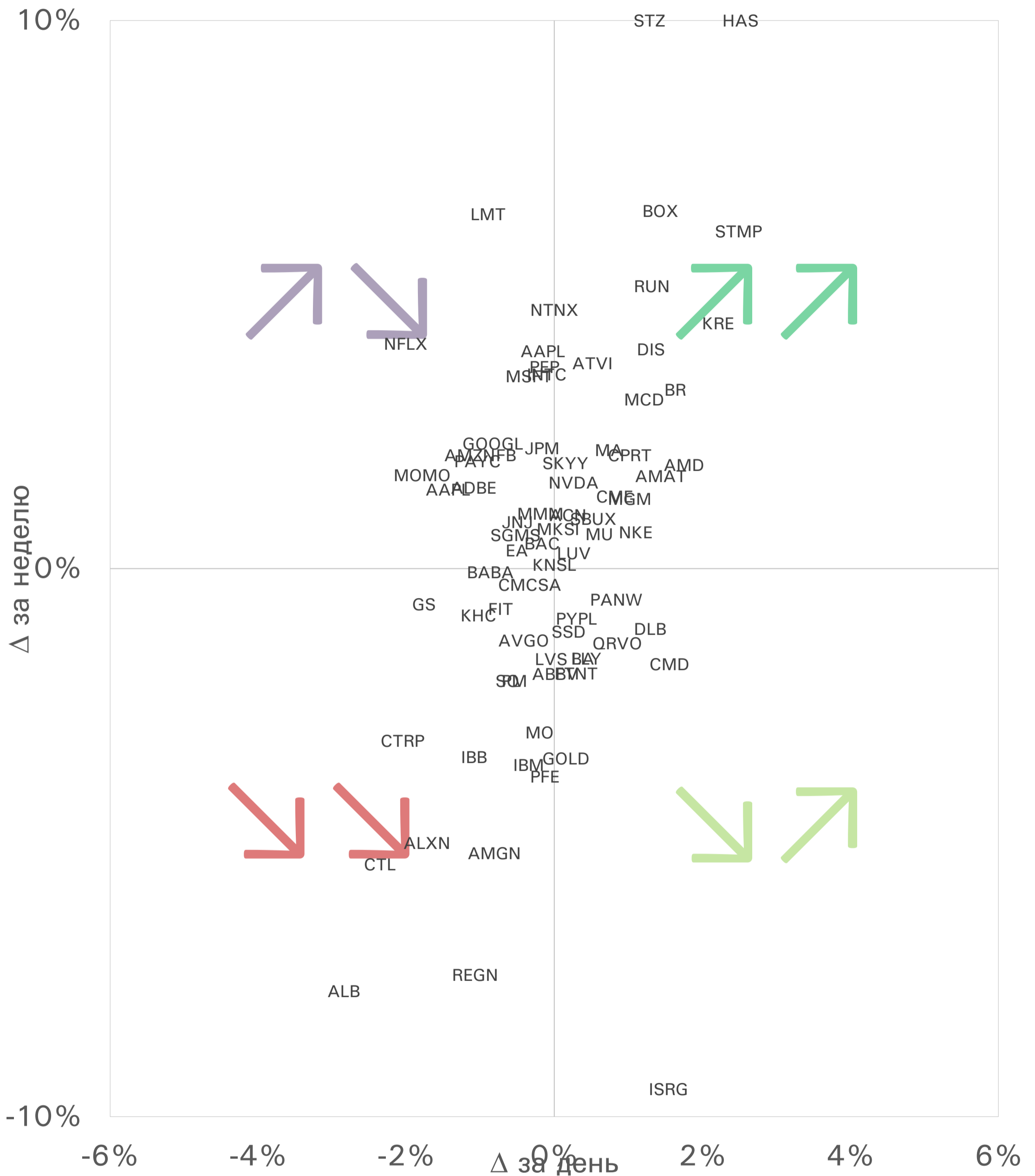
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 25, 2019 14:42:35 +06
FX:SPX500, 240 2927.9 ▲ +2.3 (+0.08%) O:2931.1 H:2932.9 L:2925.6 C:2927.9



Создано при помощи TradingView

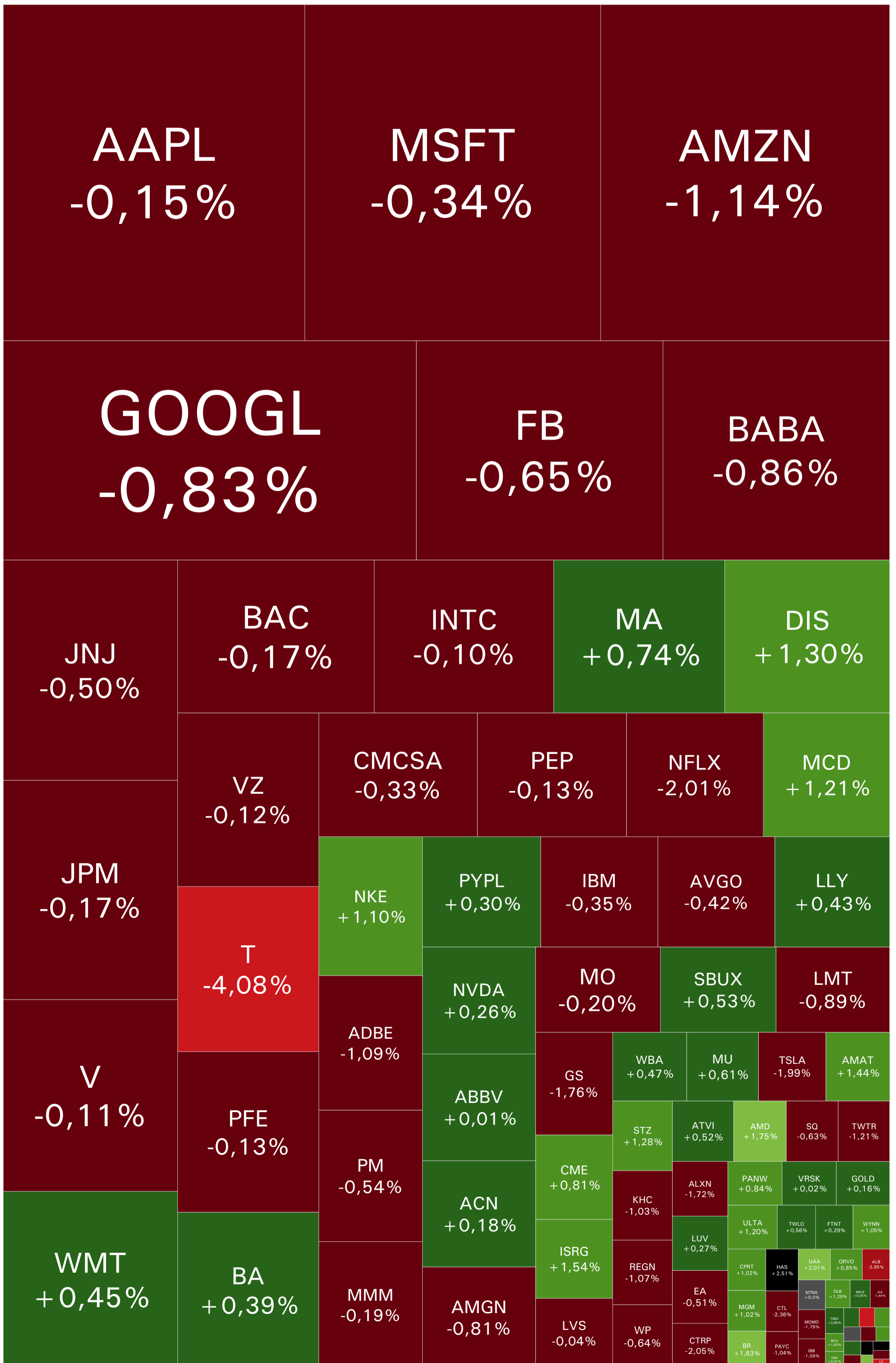
Daily Market Snapshot

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	35	25%	48	↗	↗	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	977	200	-4%	79	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	116	92	16%	41	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Тестирует нижнюю границу каналп
ACN	116	182	1%	74	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на H4
ADBE	134	294	7%	62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	8	109	42%	33	↘	↘	↗	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 86,2
ALXN	29	163	26%	45	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из локального тренда
AMAT	42	48	8%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMD	31	24	-14%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	110	209	17%	33	↘	↘	↗	Slow Growth	buy	-	ждать	
AMZN	936	2 133	12%	70	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	36	53	14%	55	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	124	319	2%	64	↘	↗	↗	Cyclical	buy	По пробую 285	ждать	В канале роста
BA	211	432	15%	46	↘	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	480	208	12%	54	↘	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	289	33	10%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	
BOX	3	24	16%	59	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	14	117	0%	82	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	У верхней границы канала
CMCSA	189	46	9%	64	↘	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	47%	45	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	63	186	6%	63	↘	↘	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	63	-6%	78	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	13	14	22%	36	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	24	43	-1%	49	↘	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи 46,13
DIS	243	135	0%	81	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	15%	55	↘	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	28	103	10%	43	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	521	207	14%	69	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	-	ждать	Медвежий дивер на H4
FIT	1	7	25%	36	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	16	87	-6%	61	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	покупать	Вернулся в канал роста
GOLD	22	14	12%	39	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 1 марта
GOOGL	874	1 351	7%	69	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	76	229	14%	50	↘	↘	↘	Cyclical	buy	поддержка 169	ждать	
HAS	13	104	1%	83	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	8	#N/A N/-	-	38	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	125	149	7%	47	↘	↗	↗	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	264	56	-5%	75	↗	↗	↗	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	3	112	11%	27	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Пробил коррекционный канал
ISRG	59	563	11%	33	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи 576
JNJ	371	148	6%	59	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	369	118	4%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	покупать	
KHC	40	37	13%	40	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	2	#N/A N/-	-	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, с
KRE	2	73	-	70	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	36%	49	↘	↗	↗	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на H4
LLY	122	126	7%	36	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	93	362	10%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 312
LUV	29	59	11%	54	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	52	71	6%	64	↘	↗	↗	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на H4
MA	252	251	2%	75	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	151	201	2%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	15	34	21%	59	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	По пробую 28
MKSI	5	112	12%	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	126	208	-5%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	В канале роста от 8 марта
MO	102	60	9%	46	↘	↘	↗	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	8	44	18%	50	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	958	137	9%	76	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	48	48	12%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	164	390	4%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	покупать	S/L 339
NKE	139	92	4%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	8	47	10%	62	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Пробила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	116	182	-5%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	283	16%	54	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	181	-6%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	178	128	1%	73	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	219	45	15%	31	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	131	93	10%	40	↘	↘	↗	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	126	111	3%	62	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	73	-6%	64	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	37	425	25%	29	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	В коррекционном канале
RUN	2	19	13%	71	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	95	73	-4%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	33	46%	55	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
SKYY	2	#N/A N/-	-	73	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Тест уровня Фибоначчи 75
SQ	30	82	14%	42	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
SSD	3	66	4%	59	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	115	38%	45	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	ждать	
STZ	40	219	4%	83	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	225	34	12%	40	↘	↗	↗	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	5	80	4%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	2	6	31%	56	↗	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	45	302	17%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	16	133	2%	59	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
TWTR	30	39	-2%	79	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UAA	10	21	-6%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	21	357	0%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Боковик
V	323	171	6%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	23	131	-6%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	26%	48	↘	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VZ	236	60	5%	39	↘	↘	↗	High Yield	hold	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	49	60	13%	30	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
WMT	297	109	5%	70	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	36	116	3%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	16	146	1%	66	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	60	48%	38	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46