

US Daily: рынок остается в тренде после ВВП за 1 квартал

Рынок удержался в канале – волна роста не исключена, теперь ждем FOMC, отчетностей и переговоров



В пятницу. Основной темой дня стал рост ВВП США в первом квартале, который составил +3,2% (консенсус 2,3%). Индекс S&P на этом фоне смог закрыться выше уровня 2937 и обновить локальный максимум. До исторического максимума 2940,9 остался один пункт. Несмотря на сильные макро данные индексы Dow Jones и Nasdaq 100 не смогли обновить локальные максимумы. Также индекс S&P на H4 и дневном таймфрейме образует раннюю медвежью дивергенцию. Однако если индекс S&P пойдет выше данные дивергенции будут сломаны.

Сегодня. После ложного пробоя фьючерс на S&P вернулся в канал роста от 24 декабря. В скором времени ожидаем обновление исторического максимума 2942. При этом на дневном таймфрейме наблюдается ранняя медвежья дивергенция. Из важных новостей, Стивен Мнучин и Роберт Лайтхизер отправятся в Пекин для переговоров, которые начнутся 30 апреля. После сильного отчета по ВВП, встреча представителей ФРС 30 апреля – 1 мая будет также в фокусе инвесторов. В частности Брюс Касман, главный экономист JPMorgan Chase & Co. считает что более низкая инфляция заставит их задуматься об ослаблении ключевой ставки.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы указывают на рост аппетита к рисковому активу при возможности роста волатильности. VIX тестирует коррекционный канал от 26 декабря. Пробой данного канала укажет на возросшую волатильность по индексу S&P. Фьючерсы на нефть упали после комментария Трампа о том, чтобы ОПЕК снизила цены, и возникли сомнения относительно эффекта сокращения поставок из России и Ирана. Золото протестировало уровень 1289 (38,2%) и в моменте отскочила. При этом в канале роста от 24 апреля. Индикаторы аппетита HYG/JNK тестируют локальный максимум, и здесь также есть медвежья дивергенция на дневном таймфрейме.

Сектора. Выросло большинство секторов. Лидером стал сектор здравоохранения (+1%) в котором произошел резкий разворот. Хуже рынка были технологии (-0,4%). Индустриальный сектор остался в канале роста от 1 апреля. Из отдельных компаний стоит отметить AMZN (+2,5%) после хорошего отчета за Q1. Далее продолжающееся падение INTC (-9%) оказало давление на полупроводниковый сектор (NVDA, MU). Сектор дискаунтеров (WMT, TGT) также был под давлением в связи с переходом AMZN на однодневную доставку для членов Prime. Важные отчеты которые могут повлиять на индекс сегодня: GOOGL.

Что ждем? Фьючерс на S&P обновил исторический максимум 2942. В скором времени ожидается тестирование верхней границы канала от 21 февраля. При этом наблюдаются ранние дивергенции на дневном таймфрейме, которые при немедленном росте могут быть сломаны. В ближайшие сессии важно закрыться выше 2942. Уровни 2931 (нижняя граница от 24 декабря) и 2918 (горизонтальная поддержка) будут ключевыми уровнями поддержки.

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, ADBE, AMZN, BA, BABA, BAC, CPRT, DIS, FB, GOOGL, GS, 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:

- (+) За 4 дня фильм от DIS «Мстители: финал» собрал \$1,2 млрд во всем мире и есть предпосылки чтобы побить рекорд фильма «Аватар» по кассовым сборам в размере \$2,8 млрд.
- (+) Европейская консультативная группа поддерживает медикамента от рака молочной железы PFE. Окончательное решение займет примерно 60 дней
- (+) Bloomberg сообщает, что GS расширяет свое присутствие в Мексике, второй по величине экономике в Латинской Америке, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.
- (-) Wells Fargo понижает SBUX до Market Perform и устанавливает целевую цену в \$80.
- (-) Cleveland Research следует за Wells Fargo в снижении оценки продаж iPhone в 2019 году. Инвестбанк видит 188 млн продаж iPhone по сравнению с предыдущими 196 млн в 2019 году.
- (+) Amazon до конца года запустит высококачественный сервис потоковой передачи музыки, который, по данным Music Business Worldwide, будет стоить около 15 долларов в месяц.
- (+) Федеральный апелляционный суд вынес решение в пользу LLY, поддержав в октябре 2017 года решение Патентно-апелляционного совета USPTO о том, что его патент, охватывающий витамины для лечения рака легких, Alimta (pemetrexed), является действительным.
- (=) Группа банков во главе с BAC, C и JPM создали электронную систему для инвесторов. Новая система модернизирует процесс покупки новых корпоративных облигаций путем оптимизации коммуникаций на рынке, для покупки акций на миллиарды долларов.
- (=) В первых результатах ежегодного собрания Т отмечает, что генеральный директор рассказал о нескольких приоритетах, в том числе о планах по Time Warner и в отношении видео-сервисов.
- (+) Консультативная группа Европейского агентства по лекарственным средствам CHMP приняла положительное заключение, рекомендовав одобрение препарата Ulion Pharmaceuticals ALXN.
- (-) Акции TSLA упали на 5,2% и торгуются на новом 52-недельном минимуме \$233,18. Оживленная неделя для Теслы состояла из неутешительной презентации Дня автономии, слабых доходов за 1 квартал.
- (+) Илон Маск заключил сделку с SEC, чтобы урегулировать спор в Twitter. Теперь перед тем как сделать твит он будет отправлять его на рассмотрение юрисконсультанту компании.
- (-) Профсоюз пилотов American Airlines говорит, что предложения BA по подготовке 737 MAX к обучению не достаточно для решения их проблем, сообщает Reuters со ссылкой на комментарии, представленные Федеральной авиационной администрацией США.
- (-) JPM, SYF, ADS, WFC. Эмитенты кредитных карт обращают внимание на то, что показатель безнадежных долгов вырос до самого высокого уровня почти за 7 лет, сообщает Bloomberg.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тестирование 3000 в среднесрочной перспективе

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 29, 2019 14:04:48 +06
TVC:SPX, 1D 2939.9 ▲ +13.7 (+0.47%) O:2925.8 H:2939.9 L:2917.6 C:2939.9



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: обновление максимума 2941 и дальнейший рост

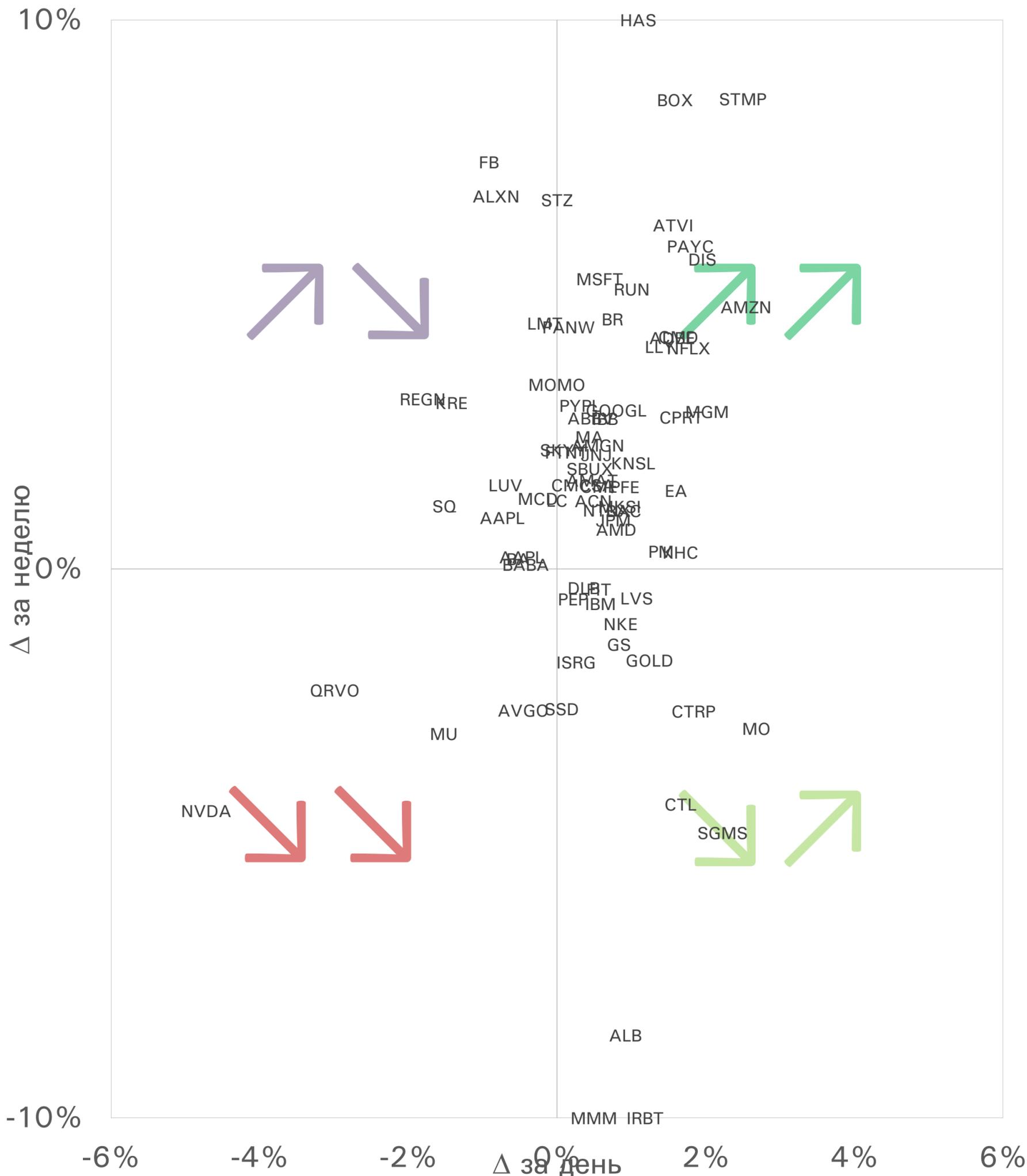
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 29, 2019 15:31:30 +06
FX:SPX500, 240 2939.2 ▼ -0.2 (-0.01%) O:2941.6 H:2942.1 L:2938.3 C:2939.2



Создано при помощи TradingView

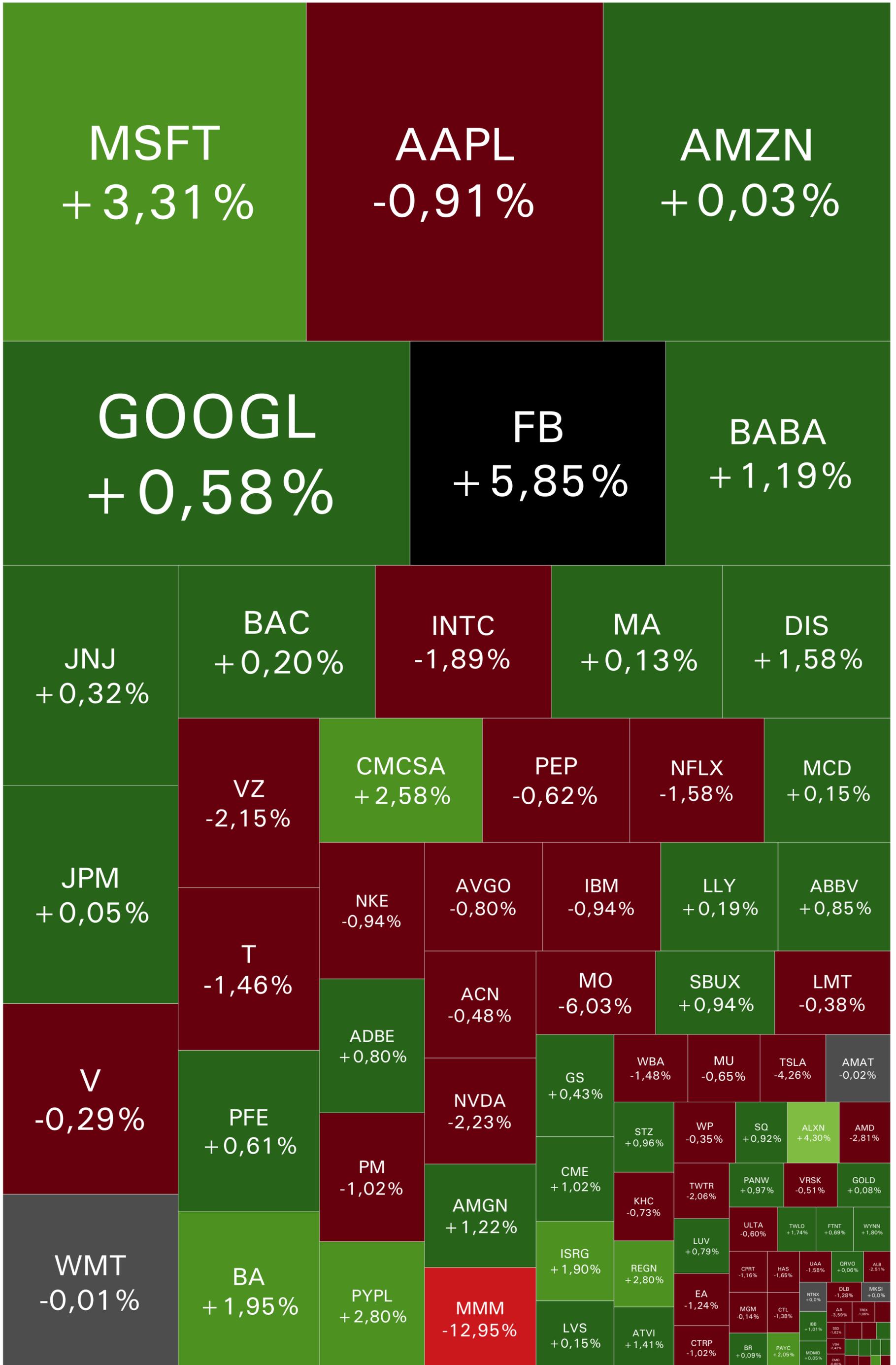
Daily Market Snapshot

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	Портфельные позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	5	35	31%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	963	202	-1%	69	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	118	92	15%	47	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Тестирует нижнюю границу каналп
ACN	116	182	1%	71	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на H4
ADBE	138	297	5%	70	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ALB	8	109	44%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 86,2
ALXN	30	164	22%	51	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из локального тренда
AMAT	42	48	8%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMD	30	25	-12%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	112	209	15%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	buy	-	ждать	
AMZN	960	2 209	13%	77	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	37	53	10%	62	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	123	320	3%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробую 285	ждать	В канале роста
BA	214	432	14%	50	↘	↘	↗	Cyclical	buy	покупать	ждать	
BABA	484	208	11%	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	289	33	9%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	покупать	ждать	
BOX	3	24	18%	57	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	14	117	-1%	83	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	У верхней границы канала
CMCSA	196	47	9%	73	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	46%	48	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	64	186	4%	69	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	63	-7%	74	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	13	14	22%	39	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	24	43	-1%	51	↘	↘	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи 46,13
DIS	252	137	-2%	85	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	16%	50	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	28	103	9%	44	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	547	218	14%	75	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	-	ждать	Медвежий дивер на H4
FIT	1	7	27%	33	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	16	87	-6%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	покупать	Вернулся в канал роста
GOLD	23	14	11%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 1 марта
GOOGL	886	1 346	5%	74	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	77	229	13%	54	↘	↘	↘	Cyclical	buy	поддержка 169	ждать	
HAS	13	104	2%	78	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	8	#N/A N/-	-	44	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	124	149	7%	46	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	235	55	6%	34	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
IRBT	3	112	12%	28	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Пробил коррекционный канал
ISRG	60	563	9%	38	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи 576
JNJ	374	148	5%	63	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	372	118	3%	73	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	покупать	
KHC	40	37	12%	46	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	2	#N/A N/-	-	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, д
KRE	2	73	-	63	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	33%	53	↗	↗	↗	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на H4
LLY	124	126	5%	42	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	93	364	11%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 312
LUV	29	59	11%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	52	72	6%	67	↘	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на H4
MA	253	252	2%	77	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	151	202	2%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	15	34	19%	64	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	По пробую 28
MKSI	6	112	11%	70	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	110	193	1%	27	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	покупать	В канале роста от 8 марта
MO	99	59	11%	40	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	8	44	18%	50	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	995	143	10%	84	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	47	48	15%	50	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	164	395	5%	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	покупать	S/L 339
NKE	139	92	4%	60	↘	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	8	47	9%	64	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Пробила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	108	182	2%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	282	15%	57	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	12	181	-9%	70	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	177	128	1%	69	↘	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	222	45	13%	38	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	132	93	9%	44	↘	↘	↗	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	130	115	4%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	72	-4%	52	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	38	425	24%	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	В коррекционном канале
RUN	2	20	17%	73	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	96	77	0%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	33	54%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
SKYY	2	#N/A N/-	-	74	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	30	82	15%	41	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест уровня Фибоначчи 75
SSD	3	66	6%	53	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	2	115	34%	51	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	ждать	
STZ	41	221	4%	84	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	224	34	12%	40	↘	↘	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	6%	62	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	2	6	34%	52	↗	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	41	296	26%	28	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	17	133	-1%	66	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
TWTR	30	39	0%	73	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UA	10	22	-6%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	21	359	0%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Боковик
V	325	177	9%	74	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	23	131	-6%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	28%	44	↘	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VZ	234	60	5%	39	↘	↘	↗	High Yield	hold	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	48	60	14%	29	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
WMT	291	109	7%	55	↘	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	36	116	4%	71	↘	↘	↘	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	16	148	-1%	57	↗	↗	↘	Cyclical	buy	-	ждать	
XLRN	2	60	44%	44	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46