

US Daily: новый исторический максимум перед ФРС

S&P в канале роста, дивергенции по индексу сохраняются, ждем «минуток» ФРС и начала переговоров



В понедельник. В ходе торгов индекс S&P продолжил импульс роста и смог обновить исторический максимум. Главным драйвером роста стала статистика - потребительские расходы в США восстановились в марте, в то время как предпочтительный базовый уровень инфляции ФРС снизился до годового минимума - что может оказывать понижающее давление на траекторию ставок ФРС перед заседанием во вторник-среду. Индекс остается в канале аптренда, что предполагает дальнейший рост индекса. Стоит также отметить, по индексу S&P на H4 сохраняются медвежьи дивергенции.

Сегодня. Фьючерс на S&P тестирует канал роста от начала года, важно удержаться в канале. При пробое канала, у фьючерса есть поддержка в виде локального канала роста от начала апреля. При этом на дневном таймфрейме продолжает формироваться медвежья дивергенция. Сегодня торговые представители США Мнучин и Лайтхайзер начнут очередной раунд переговоров в Пекине. Стивен Мнучин надеется в течение следующих 2 раундов дать окончательный вариант сделки. Решение ФРС США по ключевой ставке будет опубликовано в среду.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы также продолжают указывать на рост аппетита к рисковому активам при возможности роста волатильности. VIX остается в коррекционном канале от 26 декабря. В скором времени ожидается тест данного канала. Фьючерсы на нефть вышли из локального канала аптренда на новости о том что Иран продолжит экспортировать нефть, несмотря на давление США. В скором времени ожидаем тест уровня Фибоначчи \$63,7 (61,8%). Также нефть WTI сформировало новый канал роста от 28 марта. Золото вышло из канала роста от 24 апреля, при этом золото не ушло ниже уровня поддержки \$1281, что подразумевает дальнейший рост цен на золото. Индикаторы аппетита NYG/JNK обновили локальный максимум.

Сектора. Сектора закрылись смешанно. Лидером роста стал финансовый сектор XLF (+1%). Хуже рынка был коммунальный сектор XLU (-0,6%). Потребительский сектор XLY продолжает формировать медвежью дивергенцию. Из отдельных компаний стоит отметить GOOGL (-7,8%) после закрытия рынка. Основным драйвером падения стал отчет за 1 квартал в котором было зафиксировано падение дохода от рекламных услуг. Из важных отчетов ожидаем отчеты AAPL, MA, PFE, MRK, MCD, LLY.

Что ждем? Фьючерс на S&P тестирует глобальный канал роста от начала года. При этом на дневном таймфрейме продолжается формирование дивергенции. Несмотря на обновление максимума, фьючерсу необходимо закрыться выше уровня 2942 для продолжения бычьего сценария. 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 2893 на хорошем объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*:

AAPL, ADBE, AMZN, BA, BABA, BAC, CPRT, DIS, FB, 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:

- (=) TWTR представила расширенный список премиум-контента в своей презентации на NewFronts, в которой были показаны новые партнерства и продление старых.
- (=) BA сообщает, что не намеренно деактивировал ключевое предупреждение безопасности на своем самолете 737 MAX, отвечая на сообщения о том, что компания не сообщила Southwest Airlines и Федеральному авиационному управлению, что эта функция была отключена до недавних сбоев.
- (+) DELL и MSFT расширяют партнерские отношения, предлагая полностью собственную, поддерживаемую и сертифицированную облачную инфраструктуру VMW в Microsoft Azure.
- (=) GS еще не начала обсуждения с Министерством юстиции о том, как решить вопрос в коррупционном скандале в 1MDB, заявил в интервью Bloomberg Television генеральный директор Дэвид Соломон.
- (+) CMCSA заключила трехлетнее общенациональное соглашение с Choice Hotels, чтобы предложить свои решения для гостиничного бизнеса. Это расширение существующей сделки, так как Choice работает над расширением сети высокоскоростного интернета для своих франшиз по всей стране.
- (-) MMM продолжает снижаться после того как аналитик Gordon Haskett понизил акции до уровня с «Buy» до «Hold» и снизил свою ценовую цель до \$185 с \$222.
- (-) MOMO падает на 9,9% после объявления о том, что некоторые китайские магазины приложений удалили приложение Tantan. Удаление было вызвано указаниями китайских правительственных властей.
- (=) TSLA говорит, что они могут искать «альтернативные источники» финансирования, хотя «в целом» ожидают, что денежных средств, полученных от бизнеса, будет достаточно для финансирования как долга, так и инвестиций в течение следующего года.
- (+) ACN объявляет о получении общего заказа на поставку от Министерства энергетики США для предоставления основных IT-услуг и модернизации инфраструктуры. Контракт имеет потенциальную стоимость \$2 млрд при пятилетнем периоде исполнения.
- (=) TSLA объявит о планах начать продажу солнечных панелей и сопутствующего оборудования на 38% ниже средней по стране цены, сообщает NYT.
- (=) BA объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере \$2,055 на акцию что соответствует годовой доходности 2,17%
- (+) Morgan Stanley переводит ADBE с Equal-Weight на Overweight и поднимает целевую цену с \$282 до \$340, ссылаясь на «длительный» потенциал роста прибыли.
- (=) PEP подал в суд на четырех местных фермеров за выращивание сорта картофеля FC5, который находится под патентом компании.
- (=) MA и V согласились сократить сборы взимаемых с розничных продавцов, когда иностранцы используют свои кредитные или дебетовые карты в регионе ЕС.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тестирование 3000 в среднесрочной перспективе

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 30, 2019 16:12:49 +06
TVC:SPX, 1D 2943.0 ▲ +3.2 (+0.11%) O:2940.6 H:2949.5 L:2939.4 C:2943.0



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: обновление максимума 2941 и дальнейший рост

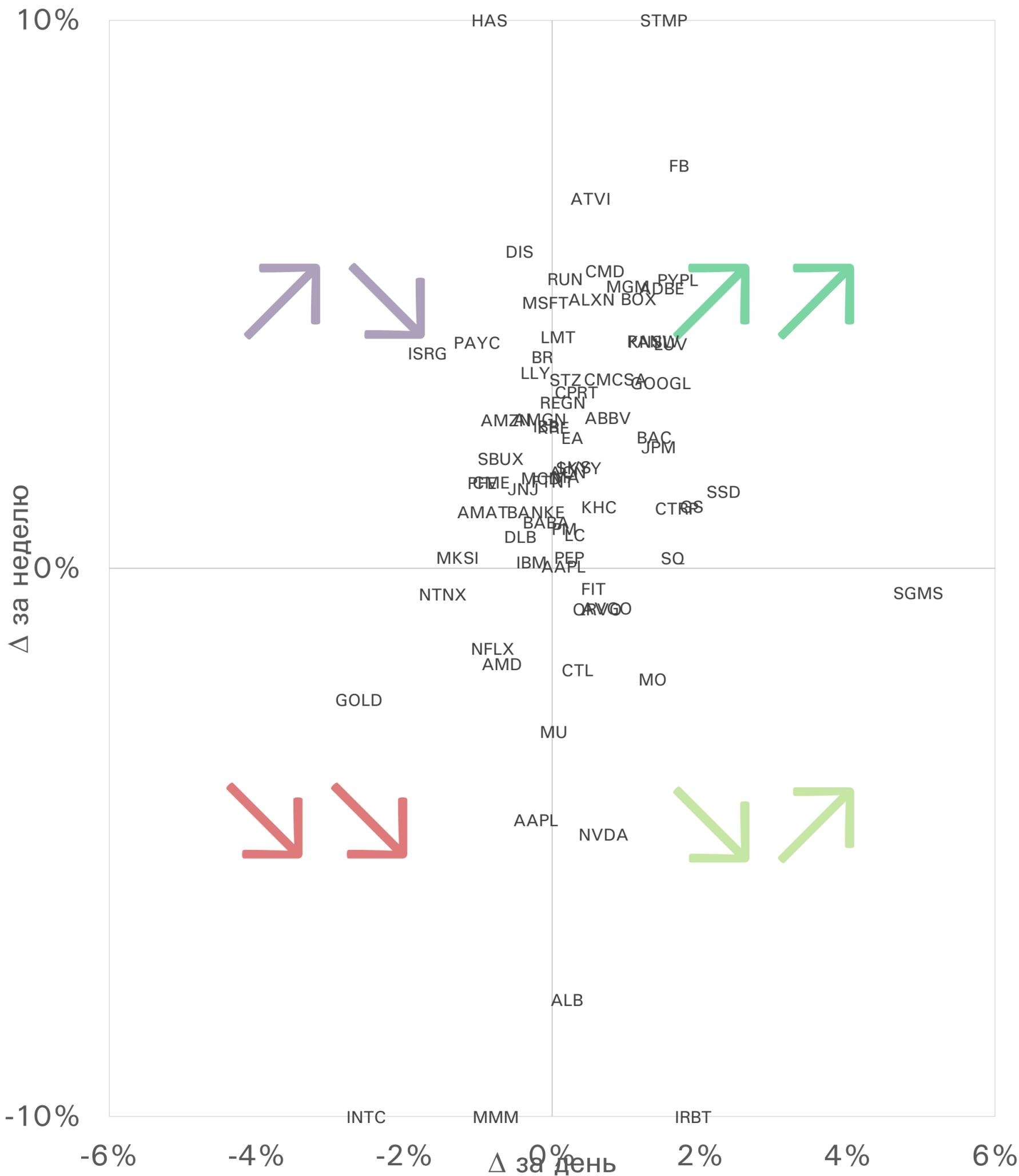
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 30, 2019 16:13:26 +06
FX:SPX500, 240 2939.9 ▼ -0.6 (-0.02%) O:2939.3 H:2940.8 L:2938.8 C:2939.9



Создано при помощи TradingView

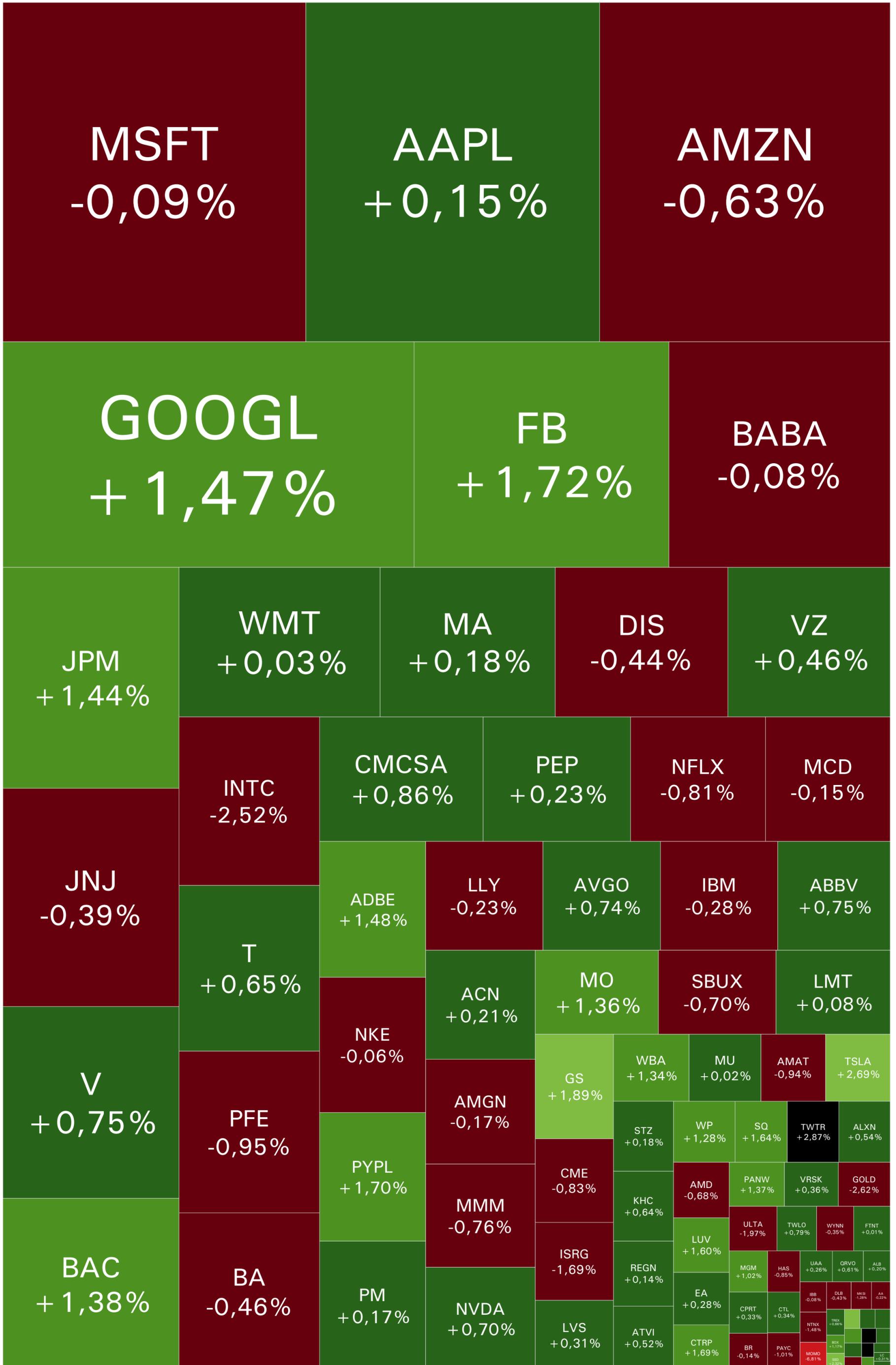
Daily Market Snapshot

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	31%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	965	204	0%	69	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	119	92	14%	50	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Тестирует нижнюю границу каналл
ACN	116	182	1%	72	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на Н4
ADBE	140	297	4%	73	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ALB	8	109	44%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 86,2
ALXN	30	164	21%	52	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из локального тренда
AMAT	42	48	9%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMD	30	26	-7%	55	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	112	209	15%	40	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	954	2 220	15%	72	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	37	53	10%	63	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	124	320	2%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробою 285	ждать	В канале роста
BA	213	432	14%	49	↘	↘	↘	Cyclical	buy	покупать	ждать	
BABA	483	208	11%	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	293	33	7%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	покупать	ждать	
BOX	3	24	16%	59	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	14	117	-1%	82	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	У верхней границы канала
CMCSA	197	47	8%	76	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	45%	51	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	64	186	5%	63	↘	↗	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	63	-7%	75	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	13	14	21%	40	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	24	43	-2%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи 46,13
DIS	250	139	0%	83	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	17%	48	↗	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	28	103	9%	45	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	556	219	13%	78	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	-	ждать	Медвежий дивер на Н4
FIT	1	7	26%	35	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	16	87	-6%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	покупать	Вернулся в канал роста
GOLD	22	14	14%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 1 марта
GOOGL	898	1 332	3%	77	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
GS	79	229	11%	59	↗	↗	↗	Cyclical	buy	поддержка 169	ждать	
HAS	13	105	4%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	8	#N/A N/	-	44	↗	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	124	149	7%	45	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	229	55	7%	31	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
IRBT	3	112	9%	31	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Пробил коррекционный канал
ISRG	59	563	10%	36	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи 576
JNJ	372	148	5%	60	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	377	118	1%	76	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	покупать	
KHC	41	37	11%	49	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	2	#N/A N/	-	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, с
KRE	2	73	-	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	33%	53	↗	↗	↗	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на Н4
LLY	124	126	6%	42	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	93	367	12%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 312
LUV	29	59	10%	59	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	53	72	5%	68	↗	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на Н4
MA	254	253	2%	78	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	150	202	3%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	15	34	17%	67	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	По пробую 28
MKSI	5	112	12%	64	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	110	191	0%	26	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	покупать	В канале роста от 8 марта
MO	100	59	10%	44	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	7	44	27%	39	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	994	143	10%	83	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	47	48	15%	50	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	163	395	6%	54	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	ждать	S/L 339
NKE	139	92	5%	59	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	8	47	11%	59	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Пробила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	109	182	1%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	282	13%	61	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	12	181	-9%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	178	128	1%	70	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	220	45	14%	35	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	132	93	9%	45	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	132	116	3%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	72	-5%	54	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	38	425	23%	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	В коррекционном канале
RUN	2	20	17%	73	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	96	77	0%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	33	47%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
SKYY	2	#N/A N/	-	75	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	31	82	13%	46	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест уровня Фибоначчи 75
SSD	3	66	4%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	2	115	32%	54	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	ждать	
STZ	41	221	4%	84	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	225	34	12%	43	↘	↘	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	78	2%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	2	6	28%	59	↗	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	42	302	25%	34	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	17	133	-2%	67	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	
TWTR	31	39	-3%	76	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UAA	10	21	-6%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	21	359	2%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Боковик
V	328	178	9%	77	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	23	131	-7%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	28%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VZ	235	60	5%	42	↘	↘	↘	High Yield	hold	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	49	60	13%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
WMT	291	109	7%	55	↘	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	36	116	2%	62	↘	↘	↘	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	16	148	0%	69	↗	↗	↘	Cyclical	buy	-	ждать	
XLRN	2	60	45%	42	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46