

US Daily: индекс S&P 500 над важным уровнем 2912

Сегодняшний отчет по занятости будет в фокусе инвесторов, рынок на пограничном уровне



В четверг. Индекс S&P продолжил коррекционный импульс движения и тестировал уровень 2912. Что важно данный уровень не дал индексу уйти ниже, что несколько снижает вероятность коррекции с текущих уровней. Из важных макро данных число новых заявок на пособие по безработице за неделю выросло на 230 000 (консенсус 215 000). Производительность США подскочила на 3,6% в первом квартале 2019 года, отмечая самые быстрые темпы роста с 2014 года, согласно предварительным данным Бюро статистики труда. Индекс S&P вырос на 25% по сравнению с дном в конце декабря и показал лучший результат за год с 1987 года. Однако стоит отметить что текущая цена почти четверти компаний входящих в индекс торгуется ниже на 20% по сравнению с 52-недельными максимумами.

Сегодня. Фьючерс на S&P показывает низковолатильное восходящее движение, что важно, в моменте, держится выше уровня 2912. Важно отметить по фьючерсу S&P на H4 наблюдается бычья мини дивергенция. Внимание инвесторов будет приковано к ключевым данным по занятости в США, безработице и росту доходов. Причина по которой данный отчет будет важен для инвесторов заключается в том, что отчет напрямую повлияет на решение ФРС по процентной ставке.

Торговые переговоры были «продуктивными» сказал в твиттере Стивен Мнучин. Дальнейшие переговоры должны возобновиться 8 мая, когда китайская делегация прибудет в Вашингтон.

Межрынок и индикаторы. Волатильность в моменте доходила до максимумов на 15-16, но затем резко снизилась и теперь синхронно повторяет движения индекса – отдельного опережающего сигнала мы не видим. VIX тестировал уровень 14,5 и в моменте откатил вниз. Ожидаем повторного тестирования и в случае пробоя вверх ожидаем рост до \$17,6. Фьючерсы на нефть вышли из восходящего канала роста от 28 марта, на фоне данных что запасы нефти в США выросли более чем в шесть раз по сравнению с прогнозом. Золото продолжает тест важного уровня 1272. Индикаторы аппетита HYG/JNK показывают бычья дивергенция на H1.

Сектора закрылись смешанно. Лучше закрылся сектор здравоохранения XLV (+0,4%). Хуже рынка был сектор энергоносителей XLB и технологии XLK (-0,5%). Финансовый сектор XLK подходит к нижней границе канала от 22 марта. Технологический сектор XLK отрабатывает медвежью дивергенцию. Отчет ATVI после закрытия рынка был хуже рынка, из за снижения прогнозов руководства (-5% на пост-маркете).

Что ждем? Рынок должен будет показать направление в ходе тестирования ключевых уровней 2900 снизу и 2912 сверху 2936 пробой в обе стороны вызовет либо коррекцию либо возврат в тренд. Наш базовый сценарий пробой 2936 и новый тест максимумов.

Действия. Докупаем основные портфельные позиции согласно списку buy на 1/2 от лимитов. Для новых позиций и портфелей возможна частичная аллокация (25-30%) в облигациях с целью дальнейшей закупки в случае эскалации текущей коррекции рынка акций.

Защита. При пробое 2893 на хорошем объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*:

AAPL, AMZN, BA, BABA, BAC, CPRT, DIS, FB, GS, JPM, MA

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:

(=) TSLA предвидит возможный глобальный дефицит никеля, меди и других минералов для аккумуляторных батарей электромобилей из-за недостаточных инвестиций в горнодобывающий сектор.

(+) «Один из сотрудников в офисе, который управляет деньгами Berkshire ... купил немного AMZN», - рассказывает Уоррен Баффет.

(+) SBGI имеет сделку на \$10 млрд по приобретению бывшей региональной спортивной сети Fox у DIS, сообщает The Wall Street Journal.

(=) FB запретил Алексу Джонсу и другим правым деятелям пользоваться своими услугами, что стало еще одним шагом в обеспечении соблюдения политики в отношении контента.

(+) WP вырос на 1,7% после того, как результаты 1 квартала превзошли оценки и компания повышает свой прогноз на 2019 год благодаря синергетическому эффекту.

(=) Согласно источникам WSJ, VZ ведет переговоры о продаже блог-сайта Tumblr.

(+) AAPL. Продажи часов выросли за год в мартовском квартале, согласно данным Counterpoint. В то время как фирма не раскрыла конкретных цифр, Apple Watch заняла 36% мирового рынка умных часов.

(=) WMT тестирует новую стратегию в некоторых магазинах Neighbourhood Markets и небольших суперцентрах, чтобы использовать меньшее количество менеджеров среднего звена с более высоким уровнем оплаты для наблюдения за группами работников.

(=) В опубликованном сегодня письме GOOGL сообщает, что группа US House тратит сотни миллионов долларов в год на проверку контента.

(-) Аналитик BTIG Марк Палмер повторяет свою рекомендацию о продаже акций SQ. Он указывает на проблемы Fintech в расширении общего адресуемого рынка и сталкивается с большей конкуренцией.

(=) Комиссар FCC Джессика Розенворсель направила письма основным поставщикам услуг беспроводной связи в США с просьбой предоставить информацию об их обещаниях остановить продажу данных о местоположении своих клиентов в реальном времени.

(=) STZ сообщает, что приобрела контрольный пакет акций Nelson's Green Brier Distillery после первоначального приобретения доли меньшинства в 2016 году. Nelson's Green Brier - это винокурня производства виски из Теннесси, которая должна выпустить виски из Теннесси в конце этого года.

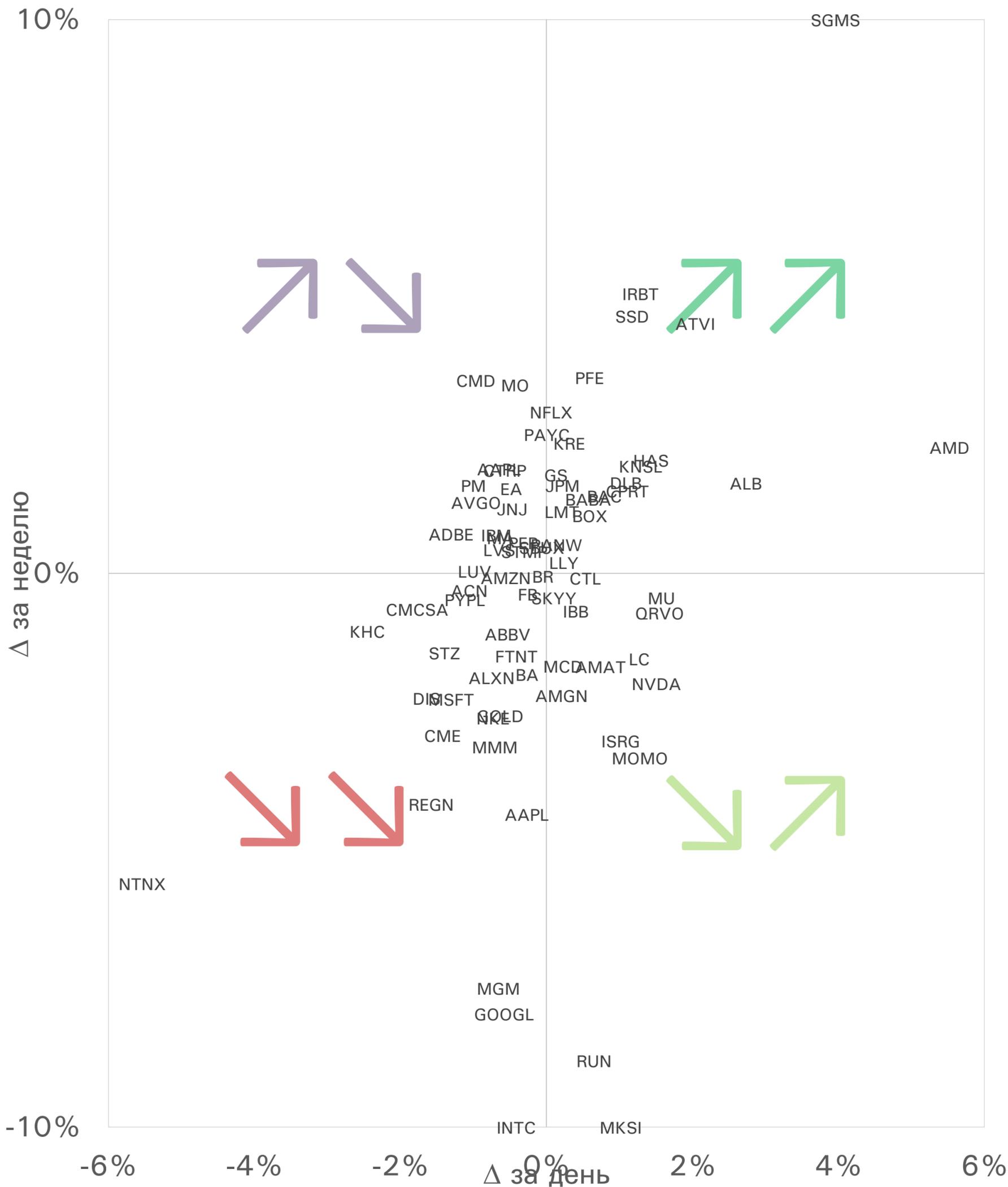
(-) SBUX объявляет об отзыве более 250 тыс. кофейных прессов Bodum + Starbucks из-за риска того, что ручка плунжера кофейного пресса может сломаться.

(+) TSLA объявили об увеличении капитала на \$2 млрд через акции (\$650 млн) и облигации (\$1,35 млрд).

(=) MMM купит производителя медицинского оборудования Acelity за \$6,7 млрд.

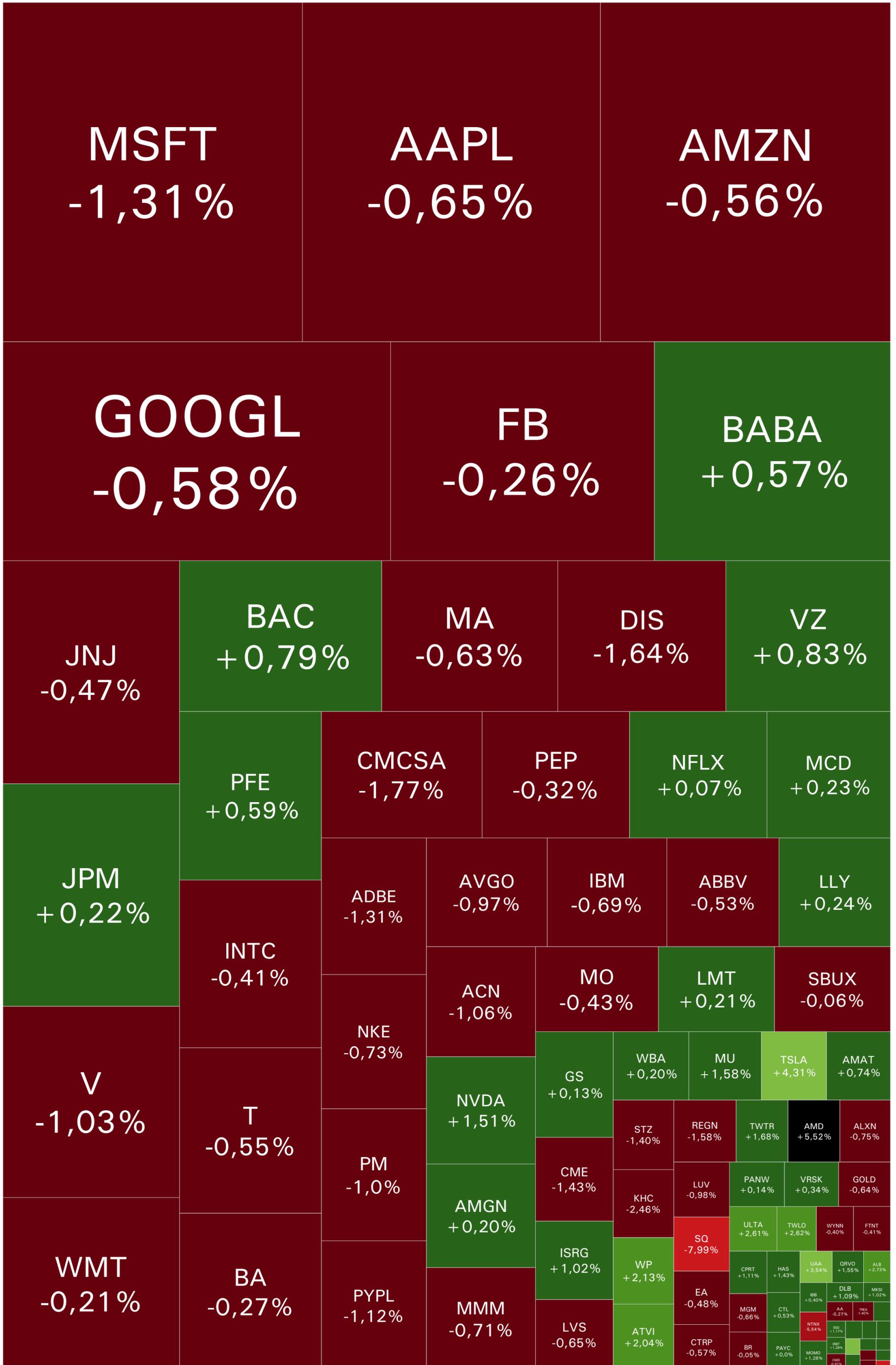
Daily Market Snapshot

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	36%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	962	215	3%	68	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	116	92	17%	41	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Тестирует нижнюю границу каналп
ACN	115	182	2%	59	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на Н4
ADBE	136	297	6%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	Покупаем в портфель	ждать	
ALB	8	109	43%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 86,2
ALXN	30	164	23%	48	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из локального тренда
AMAT	41	48	11%	59	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
AMD	31	27	-3%	58	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	108	207	17%	34	↘	↘	↘	Slow Growth	buy	-	ждать	
AMZN	936	2 225	17%	61	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	38	53	7%	67	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	125	320	1%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробою 285	ждать	Дивер на дневном
BA	211	432	15%	46	↘	↘	↘	Cyclical	buy	покупать	ждать	
BABA	492	210	10%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	290	33	8%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	покупать	ждать	Вышел из канала от 25 марта
BOX	3	24	18%	54	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	14	117	0%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	У верхней границы канала
CMCSA	194	47	10%	62	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	43%	53	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	62	184	7%	47	↗	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	63	-6%	66	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	12	14	24%	37	↘	↘	↘	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	241	139	4%	66	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	77	18%	56	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
EA	28	105	11%	44	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	550	220	14%	72	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	-	ждать	Медвежий дивер на Н4
FIT	1	7	36%	26	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	16	90	-1%	56	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Вернулся в канал роста
GOLD	22	14	16%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 1 марта
GOOGL	808	1 333	14%	37	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
GS	78	229	12%	56	↗	↗	↗	Cyclical	buy	поддержка 169	ждать	
HAS	13	106	2%	77	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	8	#N/A N/-	-	41	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	124	149	7%	47	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	226	55	8%	29	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
IRBT	3	112	7%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Пробил коррекционный канал
ISRG	58	563	12%	35	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи 576
JNJ	375	148	4%	63	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	374	118	2%	71	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	ждать	
KHC	39	37	15%	37	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	2	#N/A N/-	-	59	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, с
KRE	2	73	-	73	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	36%	50	↗	↘	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на Н4
LLY	115	125	6%	41	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	94	367	10%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Дивер на дневном
LUV	29	59	11%	54	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	52	72	6%	60	↗	↗	↗	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на Н4
MA	252	274	11%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	149	213	10%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	14	34	31%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	По пробую 28
MKSI	5	110	23%	37	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	106	189	2%	23	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста от 8 марта
MO	99	59	10%	43	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	7	44	22%	46	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	967	144	14%	61	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	Ждем теста 125	ждать	
MU	47	48	13%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	166	395	4%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	ждать	S/L 339
NKE	134	92	8%	44	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	7	47	17%	46	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Пробила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	111	182	-1%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	284	15%	56	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	12	208	3%	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	178	128	1%	65	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	228	45	10%	50	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	132	93	9%	46	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	129	116	6%	60	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	72	-6%	59	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	37	425	27%	30	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	В коррекционном канале
RUN	2	20	30%	47	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	94	77	0%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	33	39%	60	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
SKYY	2	#N/A N/-	-	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	29	82	21%	33	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест уровня Фибоначчи 75
SSD	3	66	1%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	115	36%	47	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	ждать	
STZ	40	221	6%	74	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	223	34	12%	41	↘	↘	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	75	15%	34	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	2	5	18%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	42	301	23%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	17	149	13%	56	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
TWTR	31	39	-3%	73	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UAA	10	22	-5%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	20	359	4%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
V	322	180	12%	58	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	23	144	3%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	28%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VZ	236	60	5%	45	↘	↘	↘	High Yield	hold	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	49	60	12%	36	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
WMT	290	110	8%	51	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	38	120	0%	74	↘	↘	↘	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	16	149	3%	61	↘	↘	↘	Cyclical	buy	-	ждать	
XLRN	2	60	48%	41	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46