

US Daily: сомнения рынка, смотрим на уровень 2857

Последние данные указывают на рост коротких позиций по S&P, фьючерс ниже 2857...



В понедельник индекс S&P (-0,7%) продолжил снижение, выйдя из локального канала роста от 13 мая. В последние сессии инвесторы все тщательнее рассматривают перспективы и последствия торговой войны с Китаем, т.к практика предыдущей недели, когда распродажи в азиатские и европейские часы выкупались американскими трейдерами, постепенно сходит на нет. Трамп заявил, что он «очень доволен» торговой войной и что Китай не станет главной сверхдержавой в мире под его наблюдением. В ответ Китай может нанести ответный удар, поскольку «законные права и интересы китайских компаний подрываются», заявил посол в Европейском Союзе Чжан Минь. Что указывает на все более возрастающее напряжение в торговой войне. UBS Group AG в настоящее время прогнозирует лишь 20%-ую вероятность прорыва в переговорах, когда Трамп и Си Цзиньпин встретятся на саммите G-20 в июне.

Фьючерс на S&P в моменте отыгрывает бычью дивергенцию на H1, подбираясь к уровню сопротивления 2857. Согласно данным IHS Markit Ltd., короткий процент от акций, находящихся в обращении на SPY, вырос до 6,4%, что постепенно подходит к максимальным значениям с начала года. Трамп, по-видимому, не желает предлагать оливковую ветвь Пекину, говоря, что любое соглашение должно быть согласовано в пользу Америки и не может быть предложением «50-50». В моменте фьючерс на S&P реализует бычью дивергенцию на H1 и с высокой вероятностью протестирует уровень сопротивления 2857.

Межрыночные индикаторы указывают на возможное уменьшение волатильности и смешанный спрос на рискованные активы. VIX остался в коррекционном канале от 9 мая, после тестирования верхней границы. Фьючерсы на нефть WTI держатся возле уровня сопротивления \$63,7. Золото продолжает коррекцию к уровню поддержки \$1272. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK после выхода из канала даунтренда, формируют некое флэтовое движение.

Сектора продолжают снижаться под воздействием торговой войны. Из секторов показали рост финансовый сектор (XLF +0,1%) и коммунальный сектор (XLU +0,1%). Напряженность в торговой войне оказывает влияния на большинство американских компаний. Сектор производителей микросхем и чипового оборудования, упал на 4%. Сегодня в фокусе рынка будет отчет одного из крупнейших ритейлеров США, Home Depot Inc. Важным будет видение руководства относительно текущей ситуации между Китаем и США и как это отразится на секторе ритейла в целом.

Что ждем? Фьючерс на S&P в моменте отыграл бычью дивергенцию на H1. Ближайшую сессию ключевым будет уровень сопротивления 2857, пробой данного уровня скажет нам об усилении бычьего сценария. В случае отбоя от 2857, ближайшие уровни поддержки 2836 (глобальная трендовая линия), 2826 и 2800.

Действия. Ждем конкретики по торговым переговорам между Китаем и США. Пока воздерживаемся от покупок.

Защита. При пробое 2800 на высоком объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*:

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST:

Локально | FIX LIST:

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

Ключевые темы и новости по рынку:

- (-) APPL -3,1% после того, как аналитики HSBC снизили целевую цену на акции, сославшись на возобновившийся риск в отношении перспектив роста компании в Китае и потенциального влияния тарифов. HSBC отметил, что компания APPL может быть вынуждена поднять цены, что может повредить спросу.
- (-) GOOGL, снизилась на 2,1% после того, как сообщила, что ей придется сократить некоторые функции на смартфонах Huawei. FB упал на 1,4%, а CMCSA- на 1,7%.
- (-) AAL снизился на 2,5%, после того, как Morgan Stanley предупредил, что он сталкивается с более высокими расходами на рабочую силу сверх высоких затрат на топливо.
- (+) Трейдеры скупают акции TMUS и S, делая ставку на то, что телекоммуникационные компании все ближе к завершению своего слияния на \$26,5 млрд.
- (-) TSLA упала на 2,7% после того, как аналитик WedBush сказал, что, по-видимому, запрос на модель 3 производителя электромобилей наблюдаются смешанные сигналы, что может затруднить получение прибыли компанией в ближайшие пару кварталов и далее.
- (=) PM. Сенатор-республиканец Макконнелл и сенатор-демократ Кейн представили сегодня законопроект, который повысит минимальный возраст для покупки табачных изделий, включая электронные сигареты, до 21 года.
- (+) Финальный сериал саги «Игра престолов» (Т) собрал рекорд HBO 19,3 млн зрителей.
- (=) Обувные компании США попросили Трампа не повышать тарифы на обувь, импортируемую из Китая, в письме, направленном в Белый дом. UAA, FL, SKX, NKE.
- (=) Согласно источникам DealReporter, IBM подала в Европейскую комиссию запрос на одобрение своей покупки в Red Hat.
- (-) По мнению аналитиков Jefferies, BA, скорее всего, запустит свой новый самолет для среднего рынка позже, чем ожидалось, поскольку компания справляется с продолжающимся кризисом, связанным с его самолетом 737 MAX.
- (=) GOOG объявляет о выходе Glass Enterprise Edition 2 за \$999. Гарнитура AR предназначена для предприятий, а не для потребителей. Обновленная модель имеет новый процессор (Qualcomm Snapdragon XR1), улучшенную камеру, порт USB-C и многие другие.
- (-) По словам TechCrunch, миллионы «влиятельных лиц» Instagram увидели свою личную контактную информацию в открытой базе данных. По словам TechCrunch, эта база данных восходит к компании Chtrbox, в Мумбае.
- (-) ATVI сегодня ниже после данных, указывающих на некоторый беспорядок в ключевой франшизе Call of Duty.
- (-) Правительство Замбии начало судебное разбирательство по установлению контроля над дочерней компанией Vedanta Konkola Copper Mines, что, вероятно, вызовет обеспокоенность у майнеров по всему миру по поводу усиления государственного вмешательства в этот сектор.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тестирование 2800

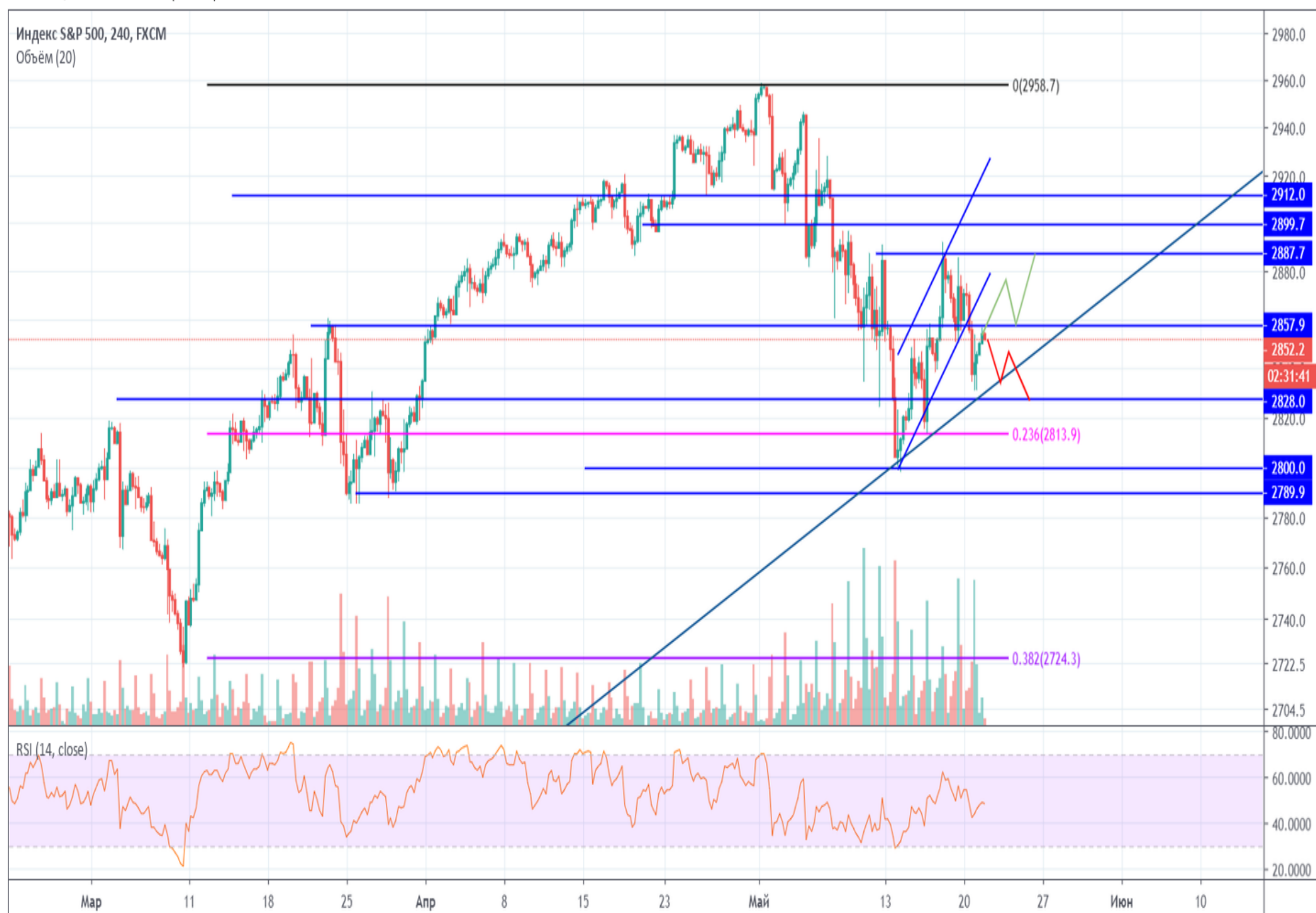
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Май 21, 2019 12:30:19 +06
TVC:SPX, 1D 2840.2 ▼ -19.3 (-0.67%) O:2841.9 H:2853.9 L:2831.3 C:2840.2



Создано при помощи TradingView

Локальный сценарий: тестирование 2857 и далее коррекция до 2832

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Май 21, 2019 12:28:20 +06
FX:SPX500, 240 2852.2 ▲ +6.3 (+0.22%) O:2854.3 H:2854.7 L:2851.7 C:2852.2



Создано при помощи TradingView

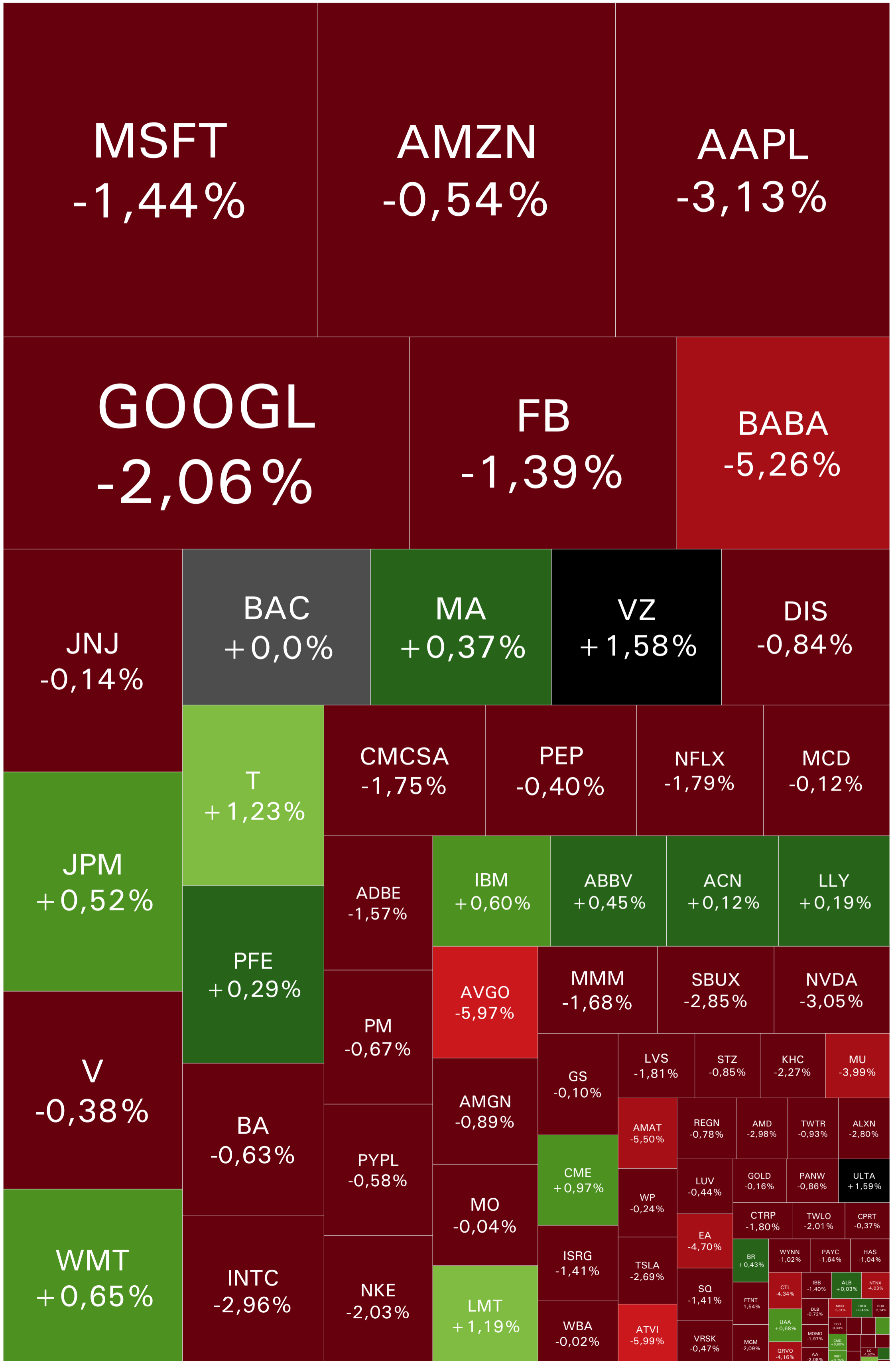
Daily Market Snapshot

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	Портф-ые позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	4	35	46%	31	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	тестирует уровень 25,2
AAPL	842	215	17%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	Покупаем в портфель	ждать	тестирует уровень 187,4
ABBV	118	91	14%	54	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	пытается вернуться в глобальный канал роста
ACN	114	182	2%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	отрабатывает дивер бычий на H4
ADBE	134	298	8%	50	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	Покупаем в портфель	ждать	возле уровня 276,5
ALB	7	101	48%	27	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	несмотря на сильное падение, показывает бычий дивер
ALXN	29	164	29%	41	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	тестирует нижнюю границу канала от 8 февраля
AMAT	38	52	30%	42	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	тестирует уровень 41,6
AMD	29	28	4%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	возле поддержки от MA 50
AMGN	103	207	23%	30	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	подходит к горизонтальному уровню 166
AMZN	915	2 230	20%	48	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	возле поддержки от MA 50
ATVI	33	54	23%	40	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	флэт между уровнями 39,9 и 50,4
AVGO	108	321	18%	27	↘	↘	↘	Cyclical	hold	По пробую 285	ждать	Оттолкнулся от нижней границы роста канала от 30
BA	198	421	19%	41	↗	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Выглядит перепроданным, но пока рано. Уровень 30
BABA	415	217	35%	30	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	покупать	ждать	оттолкнулся от горизонтальной поддержки 168
BAC	270	33	16%	38	↗	↘	↘	Cyclical	hold	покупать	ждать	у поддержки 28,4
BOX	3	23	19%	43	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	оттолкнулся от уровня 18,8
BR	14	125	2%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Медвежий дивер на дневном
CMCSA	194	47	10%	53	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	вышел из канала роста от 2 января. Уровень 41,4 за
CMD	3	98	47%	43	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	обновит минимум если уйдет ниже 64
CME	66	183	-1%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживать	ждать	возле сопротивления 183
CPRT	15	61	-6%	50	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	вышел из канала роста от 26 декабря, возле уровня
CTL	11	13	30%	28	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	в коррекции, неизвестно где дно
CTRP	20	44	22%	26	↘	↘	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	тестирует уровень 38,5
DIS	241	147	10%	57	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	Покупать	ждать	реализует медвежий дивер, поддержка 129
DLB	6	75	21%	37	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	боковик, у уровня 65
EA	28	111	19%	45	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	отскочил от нижней границы канала от 26 декабря.
FB	522	221	21%	47	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	отскочил от нижней границы канала от 28 января.
FIT	1	7	37%	35	-	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	14	91	12%	39	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Вернулся в канал роста
GOLD	21	14	18%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	в коррекции, в скором времени будет тест данного
GOOGL	793	1 332	16%	40	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	вышел из канала роста, есть позитив от инвестбанк
GS	75	230	17%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	поддержка 169	ждать	в боковике, между 189 - 199
HAS	12	106	10%	48	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	возле уровня 97,5
IBB	7	#N/A N/	-	38	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	возле поддержки 102
IBM	120	149	10%	43	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	отскок от уровня 131
INTC	195	52	20%	21	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	после отчета упал, подходит к уровню 45,9
IRBT	3	112	24%	28	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	коррекция, но на H4 дивер бычий
ISRG	56	561	16%	35	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	дивер на дневном бычий, но сильный импульс корре
JNJ	368	148	7%	49	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	отскочил от уровень Фибоначчи 135
JPM	361	118	6%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold	ждем 103 как минимум	ждать	отскочил от уровня 108
KHC	39	37	15%	37	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	в боковике
KNSL	2	#N/A N/	-	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	на отчете пробил вверх канал роста
KRE	2	85	-	71	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	отскочил от глобальной коррекционной линии
LC	1	4	36%	47	↗	↗	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	уровень 3,5 сопротивление
LLY	113	125	8%	43	↗	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	уровень 115 поддержка
LMT	97	368	8%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Дивер на дневном, возможна коррекция к границам
LUV	28	59	14%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	нашел поддержку на уровне трендовой линии от 26
LVS	46	72	21%	31	↘	↘	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	поддержка у уровня 62
MA	259	278	10%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	вышел из канала, возможна поддержка от MA50
MCD	152	215	8%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	в канале роста, дивер медвежий на дневном
MGM	14	33	32%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	в боковике 28 сопротивление, 25,5 поддержка
MKSI	4	112	51%	22	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	в коррекции после отчета, возможен рост до 83,9
MMM	96	188	13%	16	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	после отчета в коррекции, дна не видно
MO	98	59	12%	43	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	дивер бычий на дневном, поддержка 52
MOMO	6	44	59%	29	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	пошел к сопротивлению 30
MSFT	967	144	14%	53	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	Ждем теста 125	ждать	в канале роста от 26 декабря, в скором времени те
MU	38	48	39%	25	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	оттолкнулся от поддержки 37,3
NFLX	152	394	13%	41	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	возможен локальный отскок от уровня 345
NKE	130	92	11%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	отскочил от 81,5, дивер бычий на дневно отработал
NTNX	7	47	26%	42	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	отскочил от горизонтальной поддержки 35, сопроти
NVDA	92	179	18%	26	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	выглядит перепроданным, тест канала роста от 27 д
PANW	21	283	27%	36	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	у поддержки 219
PAYC	12	208	0%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	дивер медвежий на дневном
PEP	182	129	-1%	68	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	в канале роста от 15 января, есть дивер медвижий
PFE	231	45	8%	56	↗	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	подходит к сопротивлению 42
PM	134	93	8%	55	↗	↗	↗	High Yield	hold	-	ждать	дивер бычий на дневном, подошел к трендовой, воз
PYPL	132	117	4%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	вышел из канала роста, поддержка 106, сопротивле
QRVO	7	81	32%	25	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	отскок вверх от уровня 70
REGN	33	393	30%	27	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	В коррекционном канале, возможна дивергенция бы
RUN	2	21	32%	51	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	нашел поддержку на уровне 14
SBUX	93	78	2%	49	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	медвежья дивергенция на дневном
SGMS	2	32	58%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	возможен треугольник
SKYY	2	#N/A N/	-	45	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	поддержка у уровня 57
SQ	27	81	26%	37	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	тест уровня Фибоначчи 62,3
SSD	3	66	3%	47	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	мини дивергенция на дневном, поддержка в виде тр
STMP	1	53	37%	20	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	ждать	на отчете потерял 50%
STZ	39	222	9%	53	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	поддержка 198, сопротивление 211
T	235	34	7%	65	↗	↗	↗	High Yield	hold	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	боковик, сопротивление 29, поддержка 33,2
TREX	3	74	26%	30	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	поддержка у уровня 59,5
TRVG	1	5	25%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	бычий дивер на дневном, возможен разворот
TSLA	37	291	42%	26	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	бычий дивер на дневном, возможен разворот
TWLO	17	152	10%	57	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	в боковом канале, поддержка 118, сопротивлене 14
TWTR	29	38	3%	49	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	тестирует канал роста от 8 марта
UAA	10	22	-8%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	боковик, сопротивление 23,2, поддержка 20,6
ULTA	20	362	4%	54	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	корректируется к уровню 320
V	326	181	11%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	23	144	2%	59	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	нашел поддержку в виде MA50
VSH	2	19	15%	23	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	возможно достиг дна, поддержка 16,7
VZ	244	60	1%	64	↗	↗	↗	High Yield	hold	как защитную бумагу для портфеля	ждать	корректируется к нижней границе канала 7 ноября
WBA	48	59	14%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	бычий дивер на дневном, возле уровня 53,4
WMT	291	110	9%	53	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	после отчета растет, поддержка 101, сопротивлени
WP	37	123	2%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	у нижней границы канала возможен рост до 122
WYNN	13	147	22%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	скорректировался к поддержке 121
XLRN	2	59	43%	45	↗	↗	↘	Distressed	hold	-	ждать	нашел поддержку у границы канала, сопротивление