

US Daily: банки приятно удивили рынок, ждем роста S&P

Отчеты банков в пятницу были лучше ожиданий, S&P закрылся выше 2900 и есть признаки дивергенций



В пятницу. Индекс S&P смог пробить и что важно закрепиться за уровнем 2900. Основными драйверами роста послужили отчеты банков JPM и WFC, которые оказались выше рыночных ожиданий. По индексу S&P наблюдается раннее формирование медвежьих дивергенций на H4 и дневном таймфрейме, однако локальный тренд все еще силен. Очередная волна роста ломает данные формации.

Сегодня. Фьючерс на S&P снял некоторую перекупленность на прошлой неделе и нашел поддержку в виде трендовой линии от 25 марта. На этом фоне фьючерс преодолел отметку 2900, однако сейчас торгуется в низковолатильном флэте, в скором времени будет тестирование трендовой линии от 25 марта. Из важных отчетов ожидаем отчет GS до открытия рынка. Инвесторам важно узнать как банк оценивает влияние текущей экономики (ставки, спреда, кривая доходностей) на будущие корпоративные прибыли.

Межрынок и индикаторы. Межрыночные индикаторы подтверждают бычий сигналы для дальнейшего роста индекса, однако подходят к важным уровням – возможно повышение волатильности. VIX (-7,8%) показал сильное коррекционное движение, подойдя к уровням октябрьских минимумов, на очереди тестирование нижней границы канала от 25 марта и уровень \$11,5. Нефть WTI вышла из нижней границы канала от 28 марта и нашла поддержку у уровня Фибоначчи \$63,4 (61,8%). Золото тестирует уровень Фибоначчи \$1292 (38,2%) и одновременно нижнюю границу треугольника. Основным драйвером падения стала публикация более сильных, чем ожидалось, данных по торговле и кредитам Китая в пятницу. Индикаторы аппетита HYG/JNK продолжают свое движение в восходящем канале роста от 9 марта.

Сектора. Сектора закрылись в основном лучше рынка. Финансовый сектор был лидером рынка (+1,8%). Хуже рынка был сектор здравоохранения (-0,9%). Индустриальный сектор движется в канале роста от 25 марта. Сектор энергоносителей и технологий формирует раннюю медвежью дивергенцию на H4 таймфрейме. Сектор здравоохранения может найти поддержку в виде горизонтального уровня \$89,6. На позитивных отчетах JPM и WFC крупные банки (JPM, BAC, C) были лучше рынка. Однако что более важно WFC (-2,6%) в своем отчете сократила прогноз по чистой прибыли на 2019 год. WFC приводит такие факторы, как «прогноз снижения абсолютной ставки, более плавная кривая, ужесточение спредов по кредитам в результате конкурентного рынка с достаточной ликвидностью и продолжающееся повышательное давление на цены депозитов».

Что ждем? Фьючерс на S&P обновил свой локальный максимум и продолжает движение в канале роста. Важным для фьючерса будет удержаться в канале роста от 25 марта. В этом случае дальнейшим уровнем поддержки будет уровень 2910. Однако если фьючерс выйдет из канала роста от 25 марта возможно некое боковое движение. Уровни 2900 (горизонтальная поддержка) и 2896 (трендовый канал от 10 апреля).

Действия. Покупаем основные портфельные позиции согласно списку buy.

Защита. При пробое 2876 на хорошем объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*:

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

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST: DLB, FTNT, GS, IRBT, JPM, LMT, MGM, MMM

Локально | FIX LIST:

NFLX, REGN, SGMS, STMP, TWLO, VSH, WBA, XLRN

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

Ключевые темы и новости по рынку:

- (=) American Airlines продлевает посадку Boeing 737 MAX до 19 августа.
- (=) Huawei «открыта» для продажи чипов 5G компании Apple для iPhone, что ознаменовало большой сдвиг в стратегии.
- (+) VA выигрывает оборонный контракт США на \$14,3 млрд на модификацию, модернизацию, разработку и испытания систем вооружения для бомбардировщиков B-1 и B-52.
- (=) Кампания Трампа по переизбранию привлекает более \$30 млн в первом квартале 2019 года.
- (-) FB, Instagram и WhatsApp не работали в большей части мира в течение нескольких часов в воскресенье из-за недавней ошибки в работе с тремя платформами социальных сетей.
- (-) FDA угрожает оштрафовать WMT, KR и 10 других магазинов у дома и заправочных станций за продажу табачных изделий несовершеннолетним.
- (=) По словам социальной сети, генеральный директор Netflix Рид Хастингс покидает правление FB.
- (=) КНС выставил Breakstone на продажу в рамках более масштабной реструктуризации компании с оценочной стоимостью в \$400 млн.
- (+) DIS + 11% после презентации новой потоковой услуги Disney Plus и выпуска первого тизера девятого эпизода Star Wars.
- (-) Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас считает, что череда мега-альянсов в автомобильной промышленности может привести к негативному влиянию на поставщиков, поскольку компания ищет возможности для объединения ресурсов. Под давлением ADNT, ALSN, BWA.
- (-) ЕС рассматривает вопрос о введении ответных тарифов на товары США в размере \$11,5 млрд в споре о субсидиях BA, сообщает Bloomberg.
- (-) Департамент внутренней безопасности выпустил предупреждение об ошибке безопасности, которая, по его словам, затрагивает несколько приложений для корпоративных виртуальных частных сетей. Под ударом CSCO, PANW, FFIV.
- (-) New Street Research понижает рейтинг AAPL с Neutral до уровня Sell и понижает целевую цену с \$170 до \$140.
- (+) MCD. По данным TDn2K, выручка ресторанов в марте выросли на 1,2% в ответ на положительный рост. Средние расходы на одного гостя выросли на 3,0%, чтобы компенсировать падение трафика в одном магазине на 1,8%.
- (=) Buckingham рекомендовал ATVI на «Neutral», указывая на жесткую и изменяющуюся среду для крупных издателей видеоигр.
- (=) FCC планирует провести свой самый широкий аукцион радиоволн, который, как он надеется, станет стимулом для развития 5G, и объявит о выделении \$20 млрд на развертывание широкополосной связи в сельской местности.
- (=) TSLA начала сдавать в аренду Model 3 в США, предлагая вариант финансирования, который увеличил бы базу производителя электромобилей.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тестирование 2937 и обновление максимума

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 15, 2019 13:25:37 +06
 SP:SPX, 1D 2907.41 ▲ +19.09 (+0.66%) O:2900.86 H:2910.54 L:2898.37 C:2907.41



Создано при помощи [TradingView](#)

Локальный сценарий: продолжение движения в канале аптренда и тестирование 2936

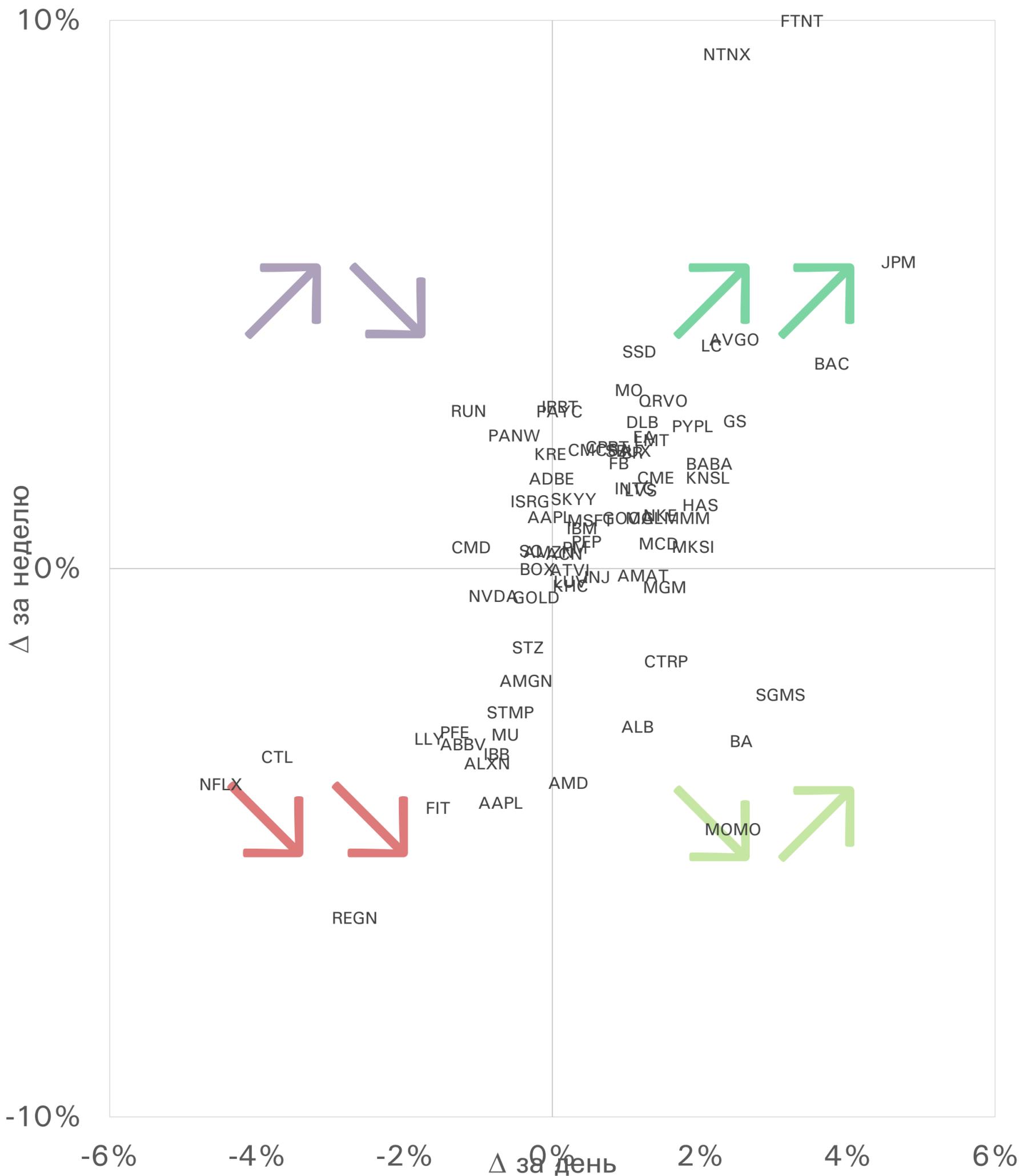
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 15, 2019 13:23:40 +06
 FX:SPX500, 240 2907.2 ▼ -1.4 (-0.05%) O:2908.3 H:2908.8 L:2907.0 C:2907.2



Создано при помощи [TradingView](#)

Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week



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	37	29%	46	↗	↗	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	938	194	-2%	70	↗	↗	↗	Cyclical	buy	Покупаем в портфель	ждать	Дивер медвежий на H4
ABBV	119	92	13%	47	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 83,2
ACN	114	182	2%	74	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на H4
ADBE	133	294	8%	62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	Удерживаем	ждать	
ALB	9	107	28%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 86,2
ALXN	31	163	20%	51	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из локального тренда
AMAT	41	48	12%	64	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 41,7
AMD	30	24	-14%	60	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	118	209	9%	52	↘	↗	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	907	2 125	15%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
ATVI	36	53	12%	56	↘	↗	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	125	315	-1%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	По пробою 285	ждать	Подошел в верхней границы канала
BA	214	429	13%	48	↘	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
BABA	488	206	9%	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	покупать	ждать	
BAC	291	33	9%	66	↗	↗	↗	Cyclical	buy	вход по пробую 29,7	ждать	
BOX	3	24	21%	48	-	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
BR	13	114	3%	79	↗	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Подошел в верхней границы канала
CMCSA	187	45	9%	68	↗	↗	↗	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	44%	46	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	62	187	8%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	62	-6%	78	↗	↗	↗	Cyclical	buy	-	ждать	
CTL	13	14	17%	43	↘	↗	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	25	42	-6%	62	↘	↗	↗	Cyclical	hold	интересен	ждать	Отсочил от уровня Фибоначчи 46,13
DIS	234	129	-1%	85	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	Покупать	ждать	
DLB	7	75	14%	62	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	покупать	
EA	31	103	1%	56	↗	↗	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	511	197	10%	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Медвежий дивер на H4
FIT	1	7	19%	39	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	16	86	-7%	68	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	покупать	Вернулся в канал роста
GOLD	24	14	7%	50	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 1 марта
GOOGL	848	1 349	10%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	покупать	ждать	
GS	79	230	11%	69	↗	↗	↘	Cyclical	buy	поддержка 169	покупать	
HAS	11	97	10%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Отсочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	8	#N/A	-	47	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	128	146	1%	65	↗	↗	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	254	55	-3%	67	↗	↗	↗	Cyclical	buy	на 53 смотреть на пробой	ждать	
IRBT	4	112	-13%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	Пробил коррекционный канал
ISRG	67	593	2%	63	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи уровень 576
JNJ	362	145	7%	45	↘	↗	↗	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	361	116	5%	73	↗	↗	↗	Cyclical	buy	ждем 103 как минимум	покупать	
KHC	40	37	12%	42	↘	↗	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
KNSL	3	#N/A	-	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, с
KRE	1	73	-	60	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	30%	64	↗	↗	↗	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на H4
LLY	127	127	3%	38	↘	↘	↗	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	88	342	10%	61	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 312
LUV	29	59	11%	56	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
LVS	52	67	0%	71	↗	↗	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на H4
MA	245	247	3%	65	↗	↗	↗	Cyclical	buy	пробой 225	ждать	
MCD	146	200	4%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	15	34	23%	56	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	покупать	По пробую 28
MKSI	5	108	9%	71	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	125	208	-4%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	покупать	В канале роста от 8 марта
MO	106	59	5%	58	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	8	43	14%	54	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	928	129	6%	69	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 116	ждать	
MU	46	48	15%	53	↘	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	153	389	11%	43	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	фиксировать	S/L 339
NKE	136	91	5%	57	↘	↘	↗	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	7	47	16%	54	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Побила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	116	179	-6%	67	↘	↗	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	23	283	16%	58	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	11	177	-6%	60	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
PEP	172	119	-2%	69	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	232	46	9%	41	↘	↘	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	133	92	8%	45	↘	↘	↘	High Yield	hold	-	ждать	
PYPL	127	104	-4%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
QROV	9	72	-6%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
REGN	42	429	12%	37	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	В коррекционном канале
RUN	2	19	22%	62	↗	↗	↗	Distressed	hold	-	ждать	
SBUX	95	71	-7%	81	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	34	57%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	фиксировать	
SKYY	2	#N/A	-	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
SQ	32	82	9%	50	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тест фибо уровня 75
SSD	3	66	3%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
STMP	1	115	47%	27	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	фиксировать	
STZ	36	218	14%	70	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	235	34	7%	62	↗	↗	↘	High Yield	buy	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	80	7%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	1	6	44%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	46	309	15%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	16	133	6%	52	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold	-	фиксировать	
TWTR	26	33	-4%	62	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UAA	9	21	-2%	54	↘	↘	↗	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	20	354	3%	57	↘	↗	↗	Cyclical	hold	-	ждать	Боковик
V	320	166	4%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	22	130	-5%	78	↗	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	3	25	23%	54	↘	↗	↗	Cyclical	hold	удерживаем	фиксировать	
VZ	243	60	1%	54	↘	↗	↗	High Yield	buy	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	49	61	15%	24	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	фиксировать	
WMT	291	109	7%	67	↗	↗	↗	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	36	115	1%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	15	144	0%	72	↗	↗	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	60	41%	40	↘	↘	↗	Distressed	hold	-	фиксировать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46