



Інвестиційна ідея:
**«Готуємося до профітів на оптимістичному
звіті компанії Alcoa Inc.!»**



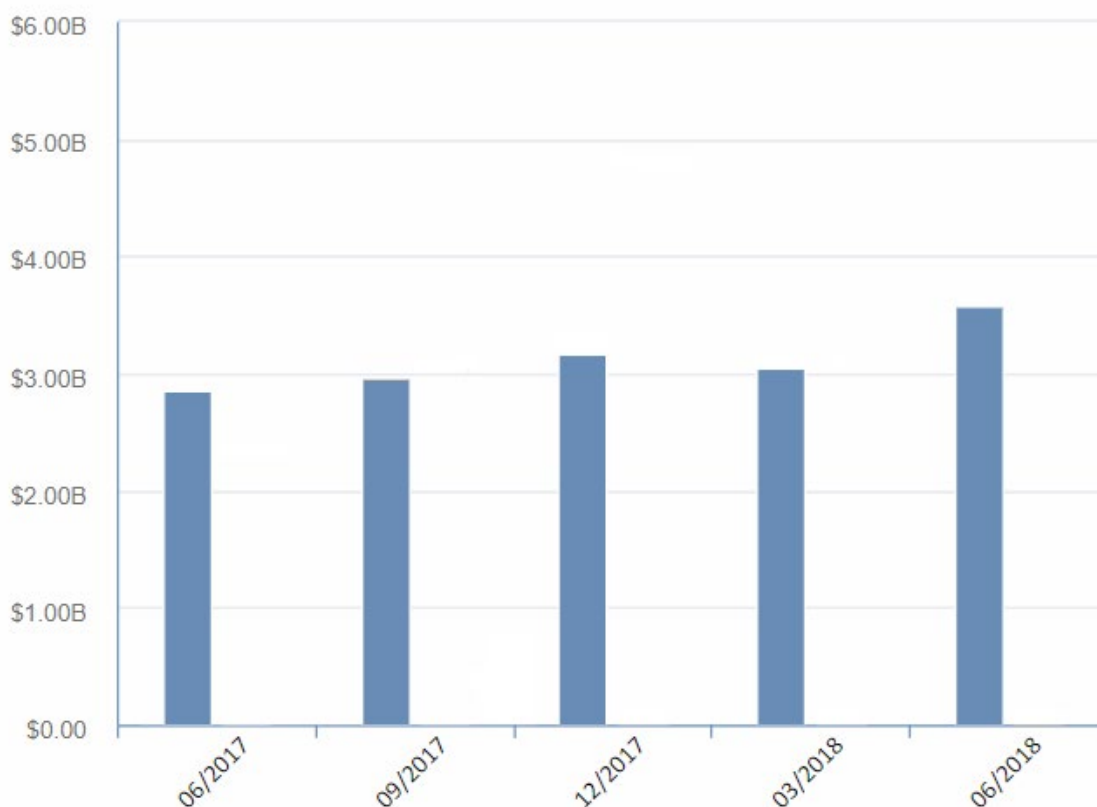
Alcoa Inc. (Aluminum Company of America) (#AA) – найбільша американська металургійна компанія по виробництву алюмінію, видобутку бокситів, виробництва глинозему і виробів з алюмінію і сплавів.

- Компанія Alcoa входить в трійку світових лідерів по виробництву алюмінію.
- Загальний дохід на 2017 рік склав 11,65 млрд. \$.
- Компанія Alcoa Inc. заснована в 1888 році.

**Причини для покупки акцій Alcoa Inc.
в серпні:**



1. Оптимістичний квартальний звіт. Квартальний звіт компанії Alcoa Inc. показав зростання за основними параметрами, тим самим повністю перевершив очікування ринку. Це кращі результати за останні вісім кварталів. Так, дохід склав - 3,58B, а EPS виріс до 1,52.



Мал. 1. Графік прибутковості Alcoa Inc.

За графіком прибутковості компанії чітко простежується зростання доходу. Тому очікування від майбутнього кварталу можуть бути заниженими. Побоювання викликає лише зниження очікувань на наступний квартал 2018 року, які і так були значно занижені.

Прогноз на 17.10.2018: Дохід - 3,41B, EPS - 0,98. Значно занижений дохід на акцію (EPS). При цьому, починаючи з 2017 року, компанія демонструє стримане зростання даних показників.

2. Зростання вартості алюмінію. Основним фундаментальним фактором зміцнення акцій Alcoa Inc. залишається висхідна динаміка ф'ючерсів на алюміній, який торгується в висхідному тренді з початку 2016 року і обмежується в зниженні психологічним рівнем 2000.00.



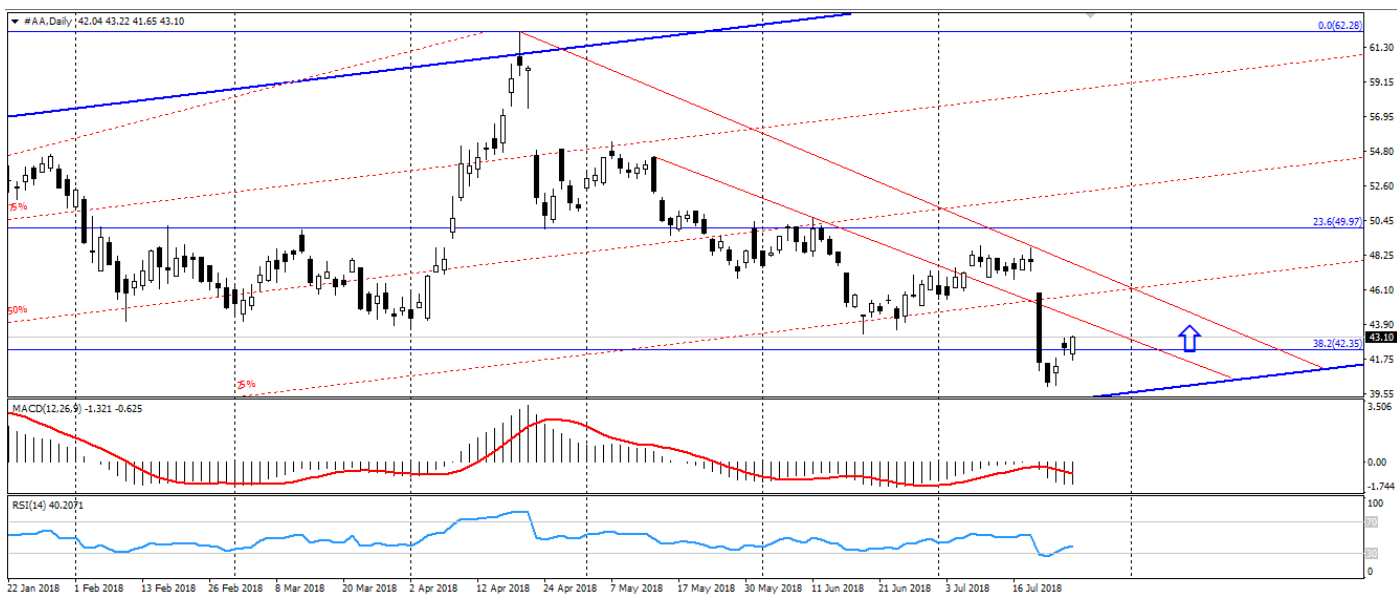
Мал. 2. Графік ф'ючерсу на алюміній

Динаміка акцій Alcoa Inc. пов'язана з динамікою алюмінію і має пряму кореляцію. Тому **зростання вартості алюмінію також позитивно позначиться на акціях Alcoa Inc.** У той же час дефіцит алюмінію на 2018 рік очікується в 1-1,5 млн. Тонн, а очікуване зростання попиту на алюміній в поточному році становить близько 4-5%.



Мал. 3. Графік динаміки акція AlcoaInc. і ф'ючерсів на алюміній (червона лінія)

3. Технічні фактори. Акції Alcoa Inc., починаючи з 2016 року, торгуються в висхідному тренді. З середини квітня поточного року дані акції залишаються в фазі корекції, чому сприяла динаміка алюмінію. При цьому ведмежа дивергенція на W1 повністю себе відпрацювала. А зона 39.50-41.00 виступає нижньою межею загального висхідного тренда, від якої і варто розглядати угоди на покупку.



Мал. 4. Графік акцій Alcoa Inc. D1

Фактором ризику виступає зниження попиту на алюміній і вартість самого алюмінію, що може бути спровоковано як торговим протистоянням США, так і уповільненням зростання світової економіки.

Торговельне протистояння США також може позначитися не тільки на експорті алюмінію, але і на товарах, де даний матеріал використовується.

Основна суть ідеї - підключитися до ідеї на формуванні розвороту!



**Рекомендований період підключення до ідеї -
з 30 липня до 3 серпня 2018 року.**

Період відпрацювання ідеї - до 31 августа 2018 року.

Рекомендована сума старту - 10 000 \$.

Потенційний прибуток - від 300% до 400% від розміру лота.

Підключитися!

** Точки входу, точний профіт, захисні ордери і хеджування за угодою -
дізнайтеся у менеджера при підключенні!*