



Инвестиционная идея:  
**«Готовимся к профитам на оптимистичном отчете компании Alcoa Inc.!»**



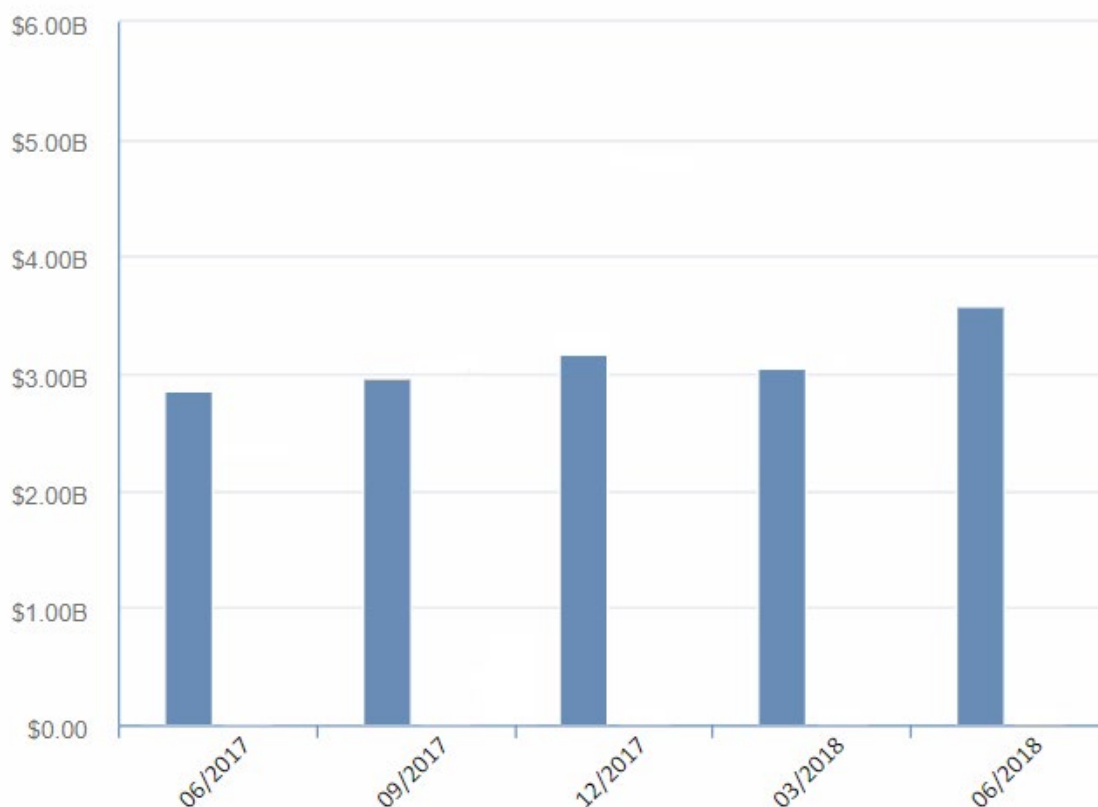
**Alcoa Inc. (Aluminum Company of America) (#AA)** – крупнейшая американская металлургическая компания по производству алюминия, добыче бокситов, производству глинозема и изделий из алюминия и сплавов.

- Компания Alcoa входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия.
- Общий доход на 2017 год составил 11,65 млрд. \$.
- Компания Alcoa Inc. основана в 1888 году.

**Причины для покупки акций Alcoa Inc.  
в августе:**



**1. Оптимистичный квартальный отчёт.** Квартальный отчёт компании Alcoa Inc. показал рост по основным параметрам, тем самым полностью превзошёл ожидания рынка. Это лучшие результаты за последние восемь кварталов. Так, доход составил — 3,58B, а EPS вырос к 1,52.



**Рис. 1. График доходности Alcoa Inc.**

По графику доходности компании чётко прослеживается рост дохода. Поэтому ожидания от предстоящего квартала могут быть занижены. Опасения вызывает только понижение ожиданий на следующий квартал 2018 года, которые и так были значительно занижены.

Прогноз на 17.10.2018: Доход — 3,41B, EPS — 0,98. Значительно занижен доход на акцию (EPS). При этом, начиная с 2017 года, компания демонстрирует сдержанный рост данных показателей.

**2. Рост стоимости алюминия.** Основным фундаментальным фактором укреплением акций Alcoa Inc. остаётся восходящая динамика фьючерсов на алюминий, который торгуется в восходящем тренде с начала 2016 года и ограничивается в снижении психологическим уровнем 2000.00.



Рис. 2. График фьючерса на алюминий

Динамика акций Alcoa Inc. является связанной с динамикой алюминия и имеет прямую корреляцию. Поэтому **рост стоимости алюминия также позитивно скажется на акциях Alcoa Inc.** В то же время дефицит алюминия на 2018 год ожидается в 1-1,5 млн. тонн, а ожидаемый рост спроса на алюминий в текущем году составляет порядка 4-5%.



Рис. 3. График динамики акция Alcoa Inc. и фьючерсов на алюминий (красная линия)

**3. Технические факторы.** Акции Alcoa Inc., начиная с 2016 года, торгуются в восходящем тренде. Со середины апреля текущего года данные акции остаются в фазе коррекции, чему способствовала динамика алюминия. При этом медвежья дивергенция на W1 полностью себя отработала. А зона 39.50-41.00 выступает нижней границей общего восходящего тренда, от которой и стоит рассматривать сделки на покупку.



Рис. 4. График акций Alcoa Inc. D1

Фактором риска выступает снижение спроса на алюминий и стоимость самого алюминия, что может быть спровоцировано как торговым противостоянием США, так и замедлением роста мировой экономики.

Торговое противостояние США также может сказаться не только на экспорте алюминия, но и на товарах, где данный материал используется.

**Основная суть идеи — подключиться к идее на формировании разворота!**



**Рекомендуемый период подключения к идее —  
с 30 июля до 3 августа 2018 года.**

**Период отработки идеи — до 31 августа 2018 года.**

**Рекомендуемая сумма старта — 10 000\$.**

**Потенциальная прибыль — от 300% до 400% от размера лота.**

**Подключиться!**

*\* Точки входа, точный профит, защитные ордера и хеджирование по сделке  
- узнайте у менеджера при подключении!*