

Мечел: идея для покупки

На акциях металлурга можно заработать до 13%

Обыкновенные акции Мечела упали более чем на 60% с начала года. С фундаментальной точки зрения они непривлекательны для среднесрочных инвестиций. Однако с технической стороны формируется возможность для отскока вверх, на котором можно заработать до 13%.

Торговый план

-

Покупка

: обыкновенные акции Мечела по цене не выше 115 руб.

-

Срок

: 2–4 недели

-

Цель

: 130 руб. за акцию

-

Потенциальная доходность

: 13%

Акции Мечел-ао, 4-часовой график



Источник: торговый терминал Альфа-Инвестиции



Почему акции могут вырасти

Сильная техническая перепроданность

. Дневной индикатор RSI упал к уровню 13 п., куда он не снижался с 2014 года. Открывается возможность для локального роста, индикатор уже начал восстанавливаться.

Сейчас цена ниже скользящей средней на 32%

. Это ещё один признак для локального отскока вверх. Наше [исследование](#) отклонения от 50-дневной скользящей средней показывает, что акции в среднем падают на 7,7% от этой кривой перед разворотом.

Интерес трейдеров

. С конца августа акции падали 11 сессий подряд, и обороты были повышенными. Но 29 августа произошёл отскок на повышенных оборотах — это признак, что акции интересны трейдерам, которые могут поддержать краткосрочный рост.

Рекордное по длительности падение

. В истории акций не было случаев падения более чем 12 сессий подряд. До настоящего времени был единственный пример, когда акции падали 11 дней — осенью 2018 года, — и после падения показали рост на горизонте месяца.

Риски

- В пользу роста говорит только техническая картина в акциях. С фундаментальной стороны бумаги выглядят слабо, у компании высокая долговая нагрузка.
- Акции очень волатильны, поэтому риски в идее высокие.
- Для ограничения рисков стоит использовать стоп-заявку, которую можно разместить в диапазоне 100–95 руб.
- Если продолжится общерыночное снижение, акции могут упасть.

Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик

