



Обзор компании Diamondback Energy (FANG)	
Сектор	Энергетика
Отрасль	Добыча нефти и газа
Торговая площадка	NASDAQ
ISIN	US25278X1090
Валюта отчетности	Доллар США
Капитализация (\$ млрд)	52.9
Средний ежедневный объем торгов (млн)	3.06
Бета акции, (x)	0.39
Максимальная цена за 52 недели, \$	134.3
Минимальная цена за 52 недели, \$	214.5
Дата следующей отчетности	04.08.2026
	S&P BBB/Стабильный
Кредитные рейтинги за последние 12 мес.	Fitch BBB+/Стабильный
	Moody's Baa2/Позитивный

Текущая цена: \$188.1

Потенциал

+15,0%

Целевая цена: \$216.3

(3 месяца)

Финансовые показатели - Bloomberg (Ист.)	2024	2025	LTM	2026П	2027П
Выручка, \$млн	10 561	14 295	14 459	18 432	16 942
ЕБИТДА, \$млн	7 735	10 206	10 149	13 264	12 024
Чистая прибыль, \$млн	3 338	1 664	284	5 671	4 588
DPS, \$/акцию	15.53	5.73	0.97	20.25	17.51
Валовая марж-ть	75.7%	73.0%	72.2%	82.5%	81.2%
Опер. марж-ть	46.3%	10.6%	-0.9%	41.4%	41.3%
ЕБИТДА марж-ть	73.2%	71.4%	70.2%	72.0%	71.7%
Чистая марж-ть	31.6%	11.6%	2.0%	30.8%	27.1%
ROA	5.0%	2.3%	0.4%	8.1%	6.5%
ROE	8.4%	3.9%	0.7%	13.3%	10.8%

Мы в телеграме <https://t.me/halykfinance>

Наш корпсайт <https://halykfinance.kz/research/?lang=ru>

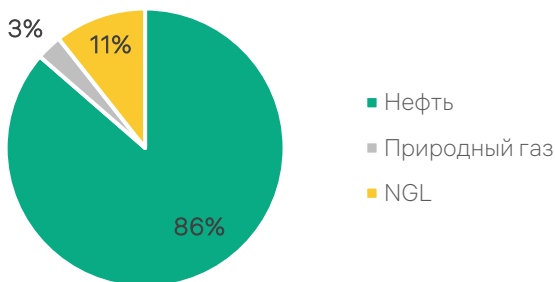
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

Описание компании

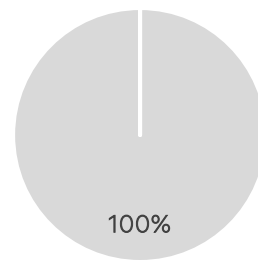
Diamondback Energy — независимая американская нефтегазовая компания, занимающаяся разработкой и разведкой запасов нефти в богатом запасами нефти в Пермском бассейне в Западном Техасе, США. Компания была образована в 2007 году и реализует клиентам нефть, природный газ и ШФЛУ (NGL). В отличие от крупных нефтегазовых мейджоров, компания сфокусирована на деятельности в одном регионе в Техасе.

В сентябре 2024 года компания завершила сделку по слиянию и поглощению конкурирующей Endeavor Energy Resources, чьи производственные активы тесно переплетены с мощностями Diamondback Energy. Использование общей инфраструктуры наряду с ростом цен на энергоносители уже обеспечило значительный синергетический эффект, что в будущем положительно скажется на финансовых показателях объединенной компании. Штаб-квартира Diamondback Energy расположена в Мидленде, штат Техас.

Сегменты выручки (2025 г.)



География выручки (США)



Ключевые сегменты

Нефть

Доходы от реализации нефти составляют основную часть доходов компании и обеспечили 86% выручки 2025 год. В абсолютном выражении они превысили \$11.6 млрд (+28%). Объем производства нефти вырос сразу на 47% до 181.5 млн баррелей (497.2 тыс барр/с) во многом благодаря интеграции производственных мощностей Endeavor Energy Resources. Слияние компаний произошло в сентябре 2024 года, и прошлый год стал первым полным годом, отразившим синергетический эффект от этой консолидации.

В январе-марте 2026 года суточный объем производства вырос на 5%, до 520 тыс. баррелей, и, по оценкам менеджмента компании, сохранится на этом значении до конца года. Diamondback Energy по его итогам рассчитывает добыть 190.2 млн баррелей. Рост

операционных показателей, вместе с сохранением высоких цен на нефть, позволит компании в текущем году зафиксировать рекордный объём выручки.

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) направления реализации нефти за пятилетний период (2021–2025 гг) превысил 21%. В абсолютном выражении эти доходы выросли более чем в два раза (см. таблицу №1).

По оценкам экспертов, доходы Diamondback Energy вырастут в 2026 году до \$18.4 млрд (+28.9%) по сравнению с \$14.3 млрд в 2025 году и \$10.6 млрд в 2024 году. Резкий рост в прошлом году был связан с интеграцией активов Endeavor Energy Resources.

Оставшаяся часть выручки Diamondback Energy приходится на реализацию природного газа и ШФЛУ (NGL). Суммарно выручка от их продажи выросла в 2025 году на 77% и превысила \$1.8 млрд (см. таблицу № 1). В натуральном выражении производство природного газа за счёт синергетического эффекта от присоединения бизнеса Endeavor Energy Resources выросло до 447.9 млрд кубических футов (+62%), а объём добычи NGL увеличился до 80.1 млн баррелей (+61%).

Газ (природный газ и ШФЛУ)

Таблица 1. Структура реализации энергоресурсов, млн \$

	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
Нефть	5 396	7 660	7 279	9 067	11 621	21.1%
Природный газ	569	858	262	89	400	-8.4%
ШФЛУ (NGL)	782	1048	687	944	1 432	16.3%
Итого	6 747	9 566	8 228	10 100	13 453	18.8%

Источник: Bloomberg

Рисунок 1. Объём добычи нефти, млн баррелей

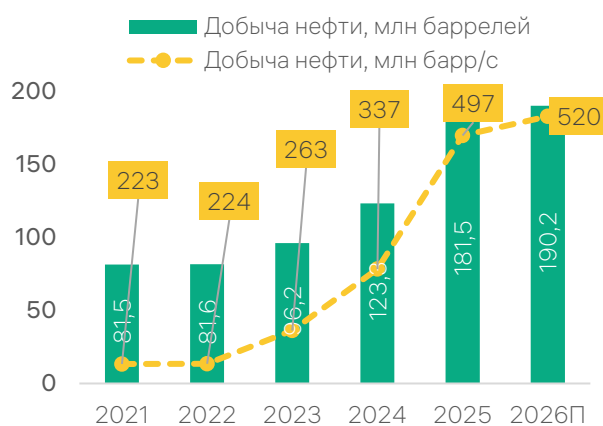
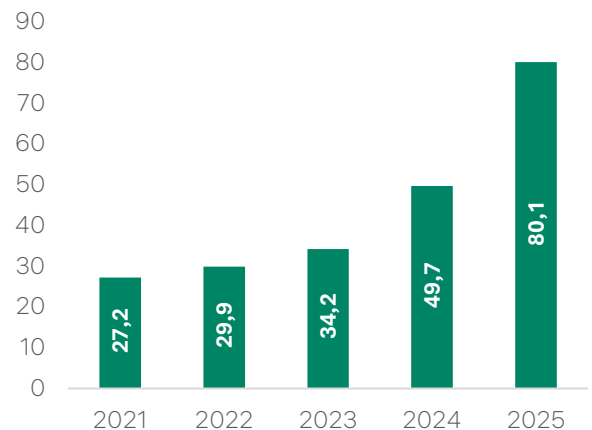


Рисунок 2. Объём добычи NGL, млн баррелей



Источник: Diamondback Energy

ОПИУ, млн \$	2023	2024	2025	3М25	3М26	3М26/25
Выручка	8 339	10 561	14 295	3 860	4 024	4%
Себестоимость	1 795	2 563	3 854	901	1 060	18%
Валовая прибыль	6 544	7 998	10 441	2 959	2 964	0%
Административные расходы	150	213	288	73	79	8%
Износ и амортизация	1 746	2 850	5 038	1 097	1 293	18%
Обесценение активов	-	-	3 652	-	1 400	-
Прочие расходы (доходы)	317	50	-53	-97	-41	-58%
Операционная прибыль	4 331	4 885	1 516	1 886	233	-88%
Чистый % доход (расход)	-179	-180	-226	-29	-63	117%
Прочие доходы (расходы)	96	-204	584	37	6	-84%
Доналоговая прибыль	4 248	4 501	1 874	1 894	176	-91%
Налог на прибыль	912	800	327	403	32	-92%
Миноритарный интерес	-193	-363	117	-86	-119	38%
Чистая прибыль	3 143	3 338	1 664	1 405	25	-98%
Прибыль на акцию	17.34	15.53	5.73	4.83	0.08	-99%

Балансовый отчет, млн \$	2023	2024	2025	3М26	3М26/ 2025
Денежные средства	582	161	104	174	67.3%
Дебиторская задолженность	846	1 585	1 386	2 161	55.9%
Запасы	63	116	86	79	-8.1%
Прочие оборотные активы	130	248	339	290	-14.5%
Текущие активы	1 621	2 110	1 915	2 704	41.2%
Основные средства	26 674	64 472	68 621	66 613	-2.9%
Долгосрочные инвестиции	534	145	227	236	4.0%
Прочие внеоборотные активы	172	565	296	527	78.0%
Долгосрочные активы	27 380	65 182	69 144	67 376	-2.6%
Активы	29 001	67 292	71 059	70 080	-1.4%
Кредиторская задолженность	261	943	1 168	1 181	1.1%
Начисленные расходы	462	1 004	1 092	807	-26.1%
Прочие текущие обязательства	1 385	2 864	2 340	2 828	20.9%
Текущие обязательства	2 108	4 811	4 600	4 816	4.7%
Долгосрочный долг	6 758	12 171	13 746	13 149	-4.3%
Отложенные налоговые обязательства	2 449	9 826	9 141	8 914	-2.5%
Прочие долгосрочные обязат.	256	622	605	561	-7.3%
Долгосрочные обязательства	9 463	22 619	23 492	22 624	-3.7%
Обязательства	11 571	27 430	28 092	27 440	-2.3%
Простые акции	2	3	3	3	0.0%
Дополнительный оплаченный капитал	14 142	33 501	32 236	32 010	-0.7%
Нераспределенная прибыль	2 489	4 238	4 740	4 467	-5.8%
Прочие компоненты капитала	-8	-6	-7	-7	0.0%
Миноритарный интерес	805	2 126	5 995	6 167	2.9%
Собственный капитал	17 430	39 862	42 967	42 640	-0.8%
Капитал и обязательства	29 001	67 292	71 059	70 080	-1.4%

Отчет о движении ден. ср. (\$млн)	2023	2024	2025	LTM	LTM / 2025
Опер. денежный поток	5 920	6 413	8 758	8 231	-6%
Инвест. денежный поток	-3 323	-11 221	-7 809	-6 814	-13%
в т. ч. денеж. капитальные затраты	-2 670	-2 870	-3 520	-3 620	3%
Фин. денежный поток	-2 176	4 387	-1 007	-3 282	226%
FCF	3 250	3 543	5 238	4 611	-12%

Пояснение к отчетности за 3М2026 г.

Доходы и чистая прибыль Diamondback Energy в 1кв2026 г превзошли ожидания аналитиков. Доходы компании выросли на 2.6% до \$4.24 млрд и оказались выше консенсус-прогноза экспертов в \$3.915 млрд. Скорректированная чистая прибыль снизилась с \$1.32 млрд (\$4.54 на акцию) до \$1.20 млрд (\$4.23 на акцию) и превзошла прогноз рынка в \$1.07 млрд (\$3.75 на акцию).

Компания повысила прогноз по добыче нефти на второй квартал и весь 2026 год. В текущем году суточный объем нефтедобычи Diamondback Energy может превысить 520 тыс. баррелей, что выше прежней оценки в 500–510 тыс. баррелей. Кроме того, компания повысила размер квартального дивиденда на 5% — до \$1.10. Текущая программа обратного выкупа акций составляет \$8 млрд, при этом по состоянию на 1 марта текущего года нереализованными оставались \$2.1 млрд.

Несмотря на положительную отчетность, превысившую прогнозные оценки экспертов, акции компании упали по итогам дня на 3.5%. Инвесторы обратили внимание на изменение политики возврата капитала акционерам, действовавшей с 2021 года. В рамках данной политики Diamondback Energy обязывалась перераспределять не менее 50% скорректированного свободного денежного потока (через обратный выкуп акций и дивиденды) акционерам.

Компания не отказалась от buyback и дивидендов, но заявила, что избыточная ликвидность отныне будет уходить на погашение долга и накопление денежных средств. С начала года долг компании снизился на 4.3% до \$13.9 млрд, а чистый долг на 4.8% до \$13.7 млрд. У компании невысокий объем ликвидности. На конец 1кв2026 г. объем денежных средств на балансе составил \$174 млн (+67%).

ОЦЕНКА КОМПАНИИ

Компания	Капит, млрд\$	P/E	Forw. P/E	P/B	P/S	P/FCF	ROE	Цена	52WK High	52 WK Low	YTD	12 МЦЦ	Цена	Апсайд
Devon Energy	49.5	11.1	7.4	1.7	1.6	20.1	15.1%	42.9	52.7	31.5	17.1%	60.0	42.9	39.8%
EQT Corp	32.1	11.2	12.8	1.3	3.2	7.9	14.3%	51.4	68.2	48.5	-4.2%	70.0	51.4	36.3%
Expang Energy	21.1	6.3	11.1	1.1	1.5	7.6	17.6%	88.4	126.6	86.8	-19.9%	131.6	88.4	49.0%
Permian Resources	15.6	14.3	8.6	1.4	2.6	46.3	6.3%	18.7	22.7	11.9	33.1%	25.5	18.7	36.3%
APA Corp	12.1	8.4	5.7	1.9	1.4	8.2	25.8%	34.3	45.7	17.7	40.1%	43.4	34.3	26.7%
Range Resources	8.8	10.8	9.1	1.9	2.7	10.9	21.1%	37.5	48.3	32.6	6.4%	47.8	37.5	27.4%
Chord Energy	7.1	12.6	5.8	0.9	1.4	14.2	-0.8%	126.7	151.9	84.2	36.7%	172.3	126.7	36.0%
Diamondback Energy	52.9	14.9	8.9	1.5	3.5	11.2	0.7%	188.1	214.5	134.3	25.1%	231.7	188.1	23.2%
Медиана	18.4	11.2	8.8	1.4	2.1	11.1	14.7%	-	-	-	21.1%	-	-	36.1%
Среднее	24.9	11.2	8.7	1.5	2.2	15.8	12.5%	-	-	-	16.8%	-	-	34.3%

Мы в телеграме <https://t.me/halykfinance>

Наш корпсайт <https://halykfinance.kz/research/?lang=ru>

Текущая цена: \$188.1

Целевая цена: \$216.3

Стоп-лосс цена: \$150.5

Потенциал

(3 месяца)

+15,0%

Технический анализ

Акции Diamondback Energy скорректировались с абсолютных исторических максимумов мая текущего года более чем на 112%. Темпы коррекции долевых инструментов компании оказались меньше снижения цен на нефть и акций многих энергетических компаний. Например, котировки нефтяной компании APA Corp, также осуществляющей нефтедобычу на территории Пермского бассейна, с рекордных вершин упали на 25%.

Акции компании торгуются ощутимо выше 200-дневной простой скользящей средней (200 SMA), что указывает на силу бычьего тренда. Ближайшей зоной поддержки выступает коридор \$189–190.4. На краткосрочном горизонте картина по бумагам Diamondback Energy умеренно «медвежья», однако в долгосрочной перспективе остается «бычьей». Пробой и закрепление акций выше \$200 открывают путь к историческому максимуму на отметке \$214 с потенциалом роста до \$230 и выше.

В понедельник, 15 июня, в ответ на падение цен на нефть к границам \$83 за баррель, акции Diamondback Energy удержались от снижения. Во второй половине торгов инвесторы выкупили большую часть внутрисуточной просадки, и в целом в последние дни снижаются меньшими темпами нежели базовый актив.

Мы в телеграме <https://t.me/halykfinance>

Наш корпсайт <https://halykfinance.kz/research/?lang=ru>

Дефицит на рынке нефти почти в 10 млн барр/с

Цены на нефть впервые с 2022 года достигли в текущем году трёхзначных значений в ответ на беспокойную обстановку на Ближнем Востоке. На фоне ожиданий военного конфликта и фактических реализации рисков блокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, цены на нефть ушли в направлении \$120 за баррель и на сегодняшний день торгуются в диапазоне \$90-100 за баррель. Высокие цены сырья обеспечили значительный приток капитала в энергетический сектор, который стал безоговорочным лидером в текущем году.

Военный конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля, особенно остро сказался на нефтедобыче стран Персидского залива, а его последствия не только подорвали единение в рядах ОПЕК (ОАЭ с 1 мая покинули организацию), но и привели к суточным потерям в объёме почти 10 млн баррелей. По данным июньского отчёта ОПЕК, суточная нефтедобыча картеля в мае снизилась до 18.83 млн баррелей по сравнению с 28.65 млн баррелей в феврале. В марте дневной объём добычи снизился на 7.94 млн баррелей, в апреле ещё на 1.73 млн баррелей, а в мае на 176 тыс. баррелей.

В абсолютном выражении наибольшие потери понёс лидер ОПЕК — Саудовская Аравия. Относительно февраля суточная нефтедобыча королевства снизилась почти на треть, или на 3.2 млн баррелей до 6.91 млн баррелей. Более 4.7 млн баррелей нефти в сутки суммарно потеряли Ирак (-65%) и Кувейт (-78%). Покинувшие не так давно ОПЕК ОАЭ, напротив, восстановили часть добычи в апреле и в мае, однако относительно докризисного февраля уровень производства в стране снизился на 38% до 2.11 млн баррелей в сутки. При этом потенциал нефтедобычи у страны составляет 4.65 млн баррелей.

Таблица 2. Добыча нефти ОПЕК, тыс. баррелей

тыс. барр/с	2024	2025	фев.26	мар.26	апр.26	май.26	Фев- Май	%
Алжир	905	935	973	972	981	982	9	1%
Конго	253	260	274	269	283	283	9	3%
Экв. Гвинея	57	53	51	49	50	52	1	2%
Габон	222	227	215	210	212	214	-1	0%
Иран	3 257	3 263	3 241	3 054	2 875	2 330	-911	-28%
Ирак	4 163	4 011	4 188	1 679	1 406	1 481	-2 707	-65%
Кувейт	2 429	2 475	2 582	1 160	556	573	-2 009	-78%
Либия	1 092	1 296	1 259	1 252	1 306	1 302	43	3%
Нигерия	1 429	1 510	1 420	1 449	1 520	1 519	99	7%
Саудовская Аравия	8 978	9 471	10 112	7 626	6 755	6 912	-3 200	-32%
ОАЭ	2 950	3 142	3 419	1 892	2 023	2 110	-1 309	-38%
Венесуэла	867	937	916	988	1 036	1 072	156	17%
Итого ОПЕК	26 604	27 580	28 650	20 601	19 005	18 829	-9 821	-34%

Источник: ОПЕК

Инвестиционные драйверы**Высокие цены могут сохраниться надолго**

Цены на нефть ещё недавно стабильно удерживались в коридоре \$90—100 за баррель. Военная операция США против Ирана затянулась, тогда как в самом её начале Дональд Трамп заявлял о четырёх неделях проведения. Авиаудары по энергетическим объектам стран Персидского залива оказали негативное воздействие на энергетическую инфраструктуру, что вместе с блокадой Ормузского пролива привело к возникновению значительного дефицита нефти на рынке.

Принято считать, что перемирие и хрупкий мир способны в одночасье вернуть всё на круги своя. Мы не разделяем этого мнения и полагаем, что даже в случае устранения противоречий между странами потребуются месяцы, а возможно, и годы, чтобы восстановить повреждённую инфраструктуру в регионе. Не стоит также забывать о безопасности. Прежде чем запускать суда через Ормузский пролив, следует очистить акваторию от мин, что также требует времени и усиливает риски того, что дефицит на рынке нефти сохранится на более продолжительный срок, чем ожидают эксперты.

Мало кто на Уолл-стрит предрекал, что цены на нефть сохранятся на текущем уровне на продолжительное время, и новый виток конфликта способен вновь поднять их до \$100 за баррель.

Запасы нефти в странах ОЭСР упали до исторического минимума

Военный конфликт на Ближнем Востоке, а также блокировка Ормузского пролива не только устранили с рынка суточную нефтедобычу в объёме почти 10 млн баррелей, но и стали причиной рекордного падения запасов сырья в странах ОЭСР (OECD). По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), к декабрю текущего года совокупные запасы в странах ОЭСР упадут ниже отметки в 2.3 млрд баррелей, что может стать минимумом с момента начала сбора статистики в 2003 году.

Данный сценарий предполагает, что восстановление морского судоходства через Ормузский пролив, на который приходится порядка 20% мировых поставок нефти, произойдёт не раньше начала 2027 года. Сократившиеся резервы, по мнению EIA, могут выступить фактором роста цен на сырьё. В последние два месяца аналитики синхронно повышали свои ожидания по стоимости нефти на 2026 год и начало следующего года.

Показатель обеспеченности запасов, отражающий, сколько дней будущего спроса могут покрыть текущие объёмы резервов, к концу года может упасть до рекордного минимума в 50 дней по

сравнению с показателем в 62.6 дня в феврале 2026 года. В этой связи, по прогнозам EIA, спотовая цена нефти марки Brent может вырасти до среднего значения в \$105 за баррель.

Страны получили чёткий сигнал о необходимости восполнения резервов. Прежде нефть была в избытке, и шоки 2026 года показали, что лучше иметь достаточные запасы, чтобы не подвергать свои экономики возможным потрясениям. По нашему мнению, восстановление «похудевших» запасов нефти стран ОЭСР будет поддерживать цены на сырьё даже в период заключения мира между США и Ираном.

При этом, по нашему мнению, потребуются месяцы, чтобы восстановить повреждённую инфраструктуру на Ближнем Востоке, и мы полагаем, что перемирие не гарантирует снижения напряжённости в регионе, принимая во внимание постоянную изменчивость риторики противоборствующих сторон.

**Невысокая
себестоимость
нефти и высокая
маржинальность
бизнеса**

Diamondback Energy славится низким уровнем себестоимости добычи, что делает компанию рентабельной даже в периоды дешёвого сырья. По оценкам RBC Capital Markets, точка безубыточности эмитента находится ниже \$40 за баррель, и такие минимальные издержки позволяют генерировать устойчивый свободный денежный поток даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Например, в 2021 году средняя цена реализации нефти составляла \$66.2 за баррель, и по итогам года компания зафиксировала чистую маржу на уровне 32.3%. В 2022 году этот показатель вырос до 46% — во многом за счёт увеличения средних цен на нефть до \$86 за баррель, что ниже сегодняшних уровней. В 2025 году чистая прибыль Diamondback Energy просела, что повлекло за собой и падение маржинальности бизнеса.

Однако стоит отметить, что компания зафиксировала «бумажный убыток» от переоценки активов в результате масштабного слияния с конкурентом в лице Endeavor Energy Resources. Этот убыток составил \$3.7 млрд по итогам 2025 года и \$5.1 млрд за последние 12 месяцев. Без учёта данного фактора маржа чистой прибыли в прошлом году составила бы 37%, что является отличным показателем для энергетической отрасли.

**Рекордный
свободный
денежный поток**

При текущих ценах на нефть и росте операционных показателей Diamondback Energy превратилась в настоящую машину по генерации денежного потока. В 2025 году скорректированный

чистый денежный поток компании вырос до \$5.9 млрд, и, по оценкам самого менеджмента, при сохранении нынешней конъюнктуры цен на нефть он может увеличиться на 41% — до \$8.3 млрд. При текущей рыночной капитализации на уровне \$54 млрд доходность свободного денежного потока (FCF yield) может превысить 15%. Это существенно выше, чем у конкурентов, и превосходит показатели даже именитых технологических гигантов.

Текущее значение мультипликатора P/FCF у компании составляет 11.3x, что заметно ниже показателей близкой по размеру капитализации Devon Energy (20.4x) и нефтегазовых мейджоров в лице Chevron (25.7x) и Exxon Mobil (31.1x). При этом на внутреннем рынке Пермского бассейна Diamondback Energy оценивается несколько дороже, чем APA Corp, чей мультипликатор равен 8.3x.

Обратный выкуп акций и дивиденды

Растущий объем свободного денежного потока эмитента стабильно возвращается акционерам. В 2025 году Diamondback Energy посредством обратного выкупа акций и дивидендов вернула акционерам \$3,2 млрд (+24,8%), что составляет 6% от её текущей рыночной капитализации. Рост FCF — позитивный сигнал для рынка, а его вероятный подъём в 2026 году до \$8.3 млрд (по оценке руководства) позволяет рассчитывать на расширение программы выкупа и увеличение дивидендных выплат.

Позитивные оценки аналитиков

Большая часть аналитиков (81%), покрывающие акции Diamondback Energy рекомендуют их покупать. Оставшаяся часть (19%) рекомендует их держать. Ни один из аналитиков не вынес рекомендацию продавать. Средняя 12МЦЦ составляет \$231.7, что на 23% выше текущей стоимости акций компании.

Рисунок 3. Добыча нефти в США, млн барр/с

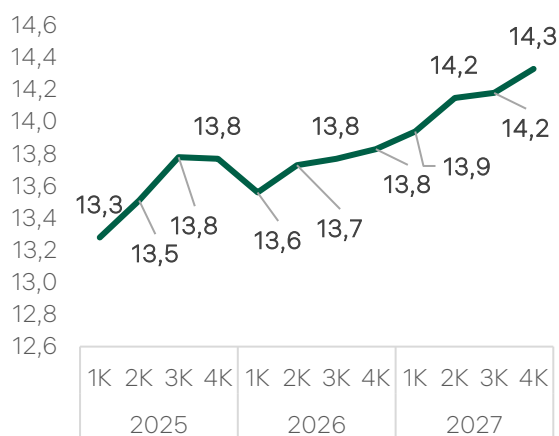
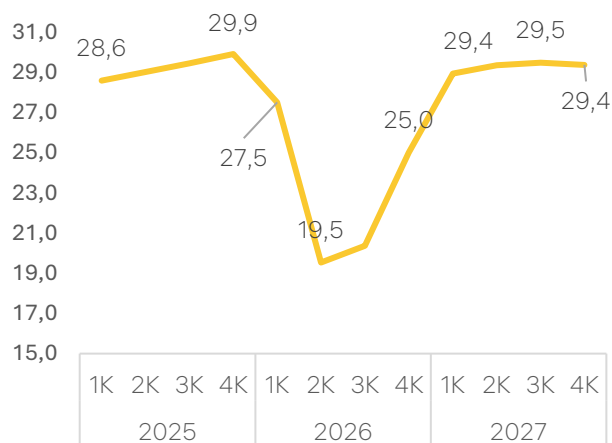


Рисунок 4. Добыча нефти ОПЕК, млн барр/с



Источник: EIA (Energy Information Administration)

Рисунок 5. Свободный денежный поток компании, млн \$

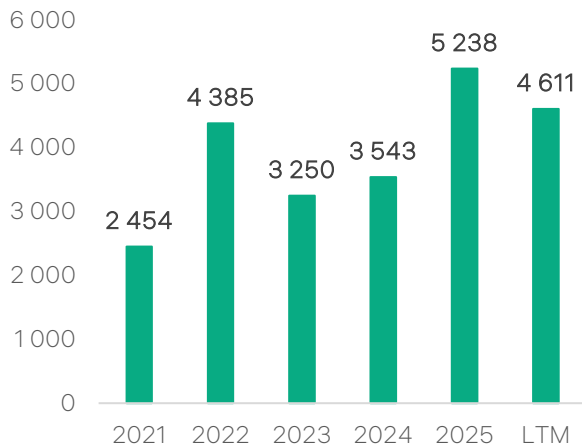


Рисунок 6. Возврат денег акционерам (дивиденды и buyback), млн \$

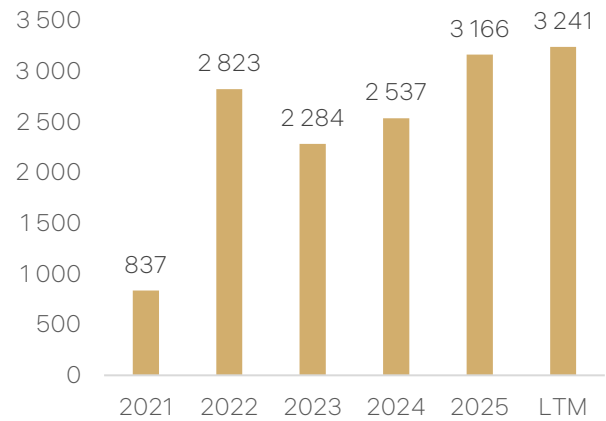


Рисунок 7. Выручка и чистая прибыль, млн \$

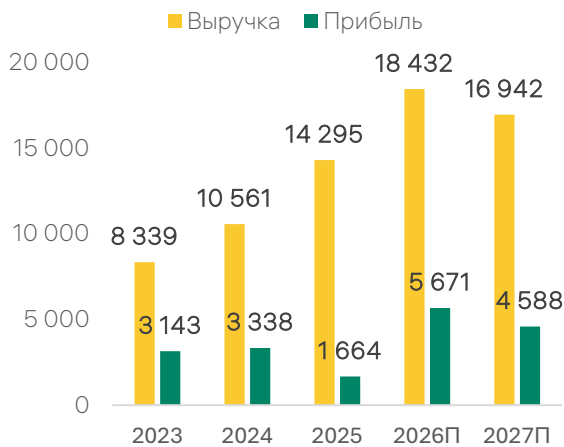


Рисунок 8. Маржа чистой прибыли

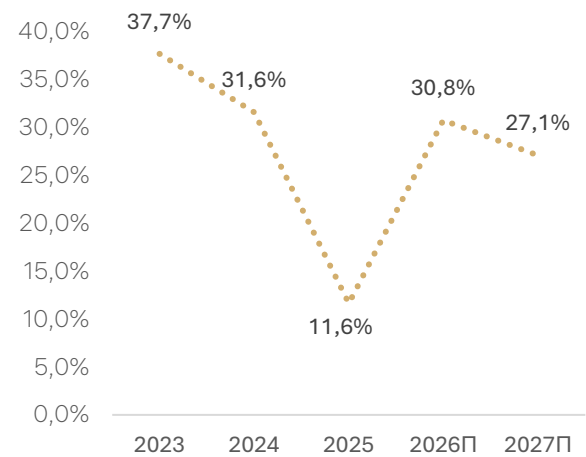


Рисунок 9. Показатели долговой нагрузки

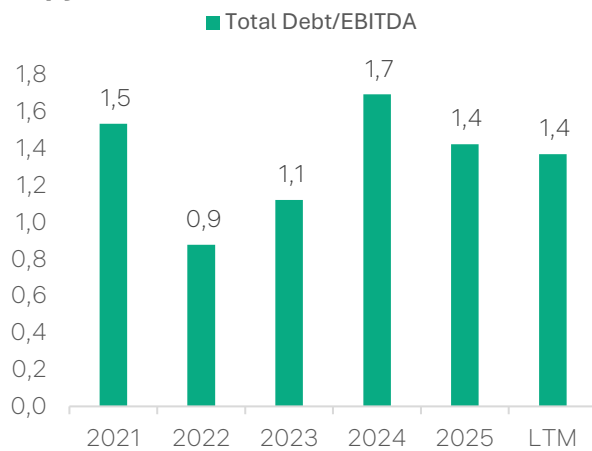
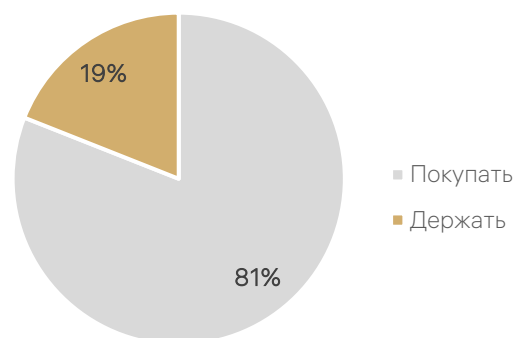


Рисунок 10. Рекомендация аналитиков



Источник: Bloomberg, Capital IQ

Ключевые риски**Падение цен на нефть**

Риски снижения цен на нефть. В случае заметного «охлаждения» нефтяных котировок акции энергетического сектора могут продолжить нисходящую динамику и потерять большую часть роста. Цены на нефть на фоне перспектив заключения перемирия между США и Ираном существенно скорректировались, опустившись до \$83 за баррель.

Вместе с нефтью ушли вниз и акции энергетического сектора, однако темпы их падения оказались меньше снижения стоимости базового актива. В 2026 году Goldman Sachs прогнозирует цену на нефть марки Brent на уровне \$90 за баррель с перспективой её снижения до \$78 за баррель в третьем квартале 2027 года.

Операционные риски

Риски снижения операционных показателей, проблемы в добыче нефти и газа и другие факторы способны негативно сказаться на акциях Diamondback Energy.

Мультипликаторы выше среднего

Некоторые основные рыночные мультипликаторы сигнализируют о справедливой оценке Diamondback Energy. Текущая стоимость акций компании уже учитывает сохранение высоких цен на нефть. Соответственно, просадка нефтяных котировок вернёт мультипликаторы компании к историческим средним значениям.



Предупреждение о рисках при инвестировании в акции:

Инвестиции в акции связаны с риском возникновения убытков вследствие изменения рыночной стоимости ценных бумаг, финансового состояния эмитента и иных факторов. Доходность по акциям не гарантируется. Прошлые результаты инвестирования не определяют доходность в будущем. Настоящая информация носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестирование в финансовые инструменты связано с определенными рисками.

АО «Halyk Finance», дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана». Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со стороны АО «Halyk Finance» купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. Инвестиции в активы на финансовых рынках имеют высокую степень риска. При этом прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что инвестирование в депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса валют. Инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.