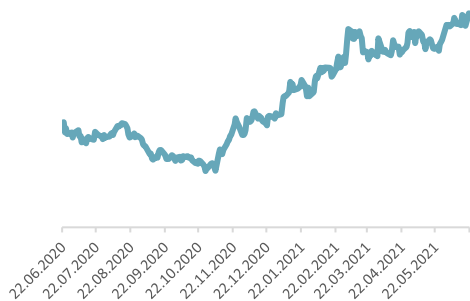


Биржа	Тикер	Текущая цена	Целевая цена	Дивидендная доходность	Потенциал роста	Stop цена	Горизонт инвестирования
NASDAQ	FANG	\$91,5	\$110	1,7%	+20,2%	\$73	6-12 мес.

Динамика цен



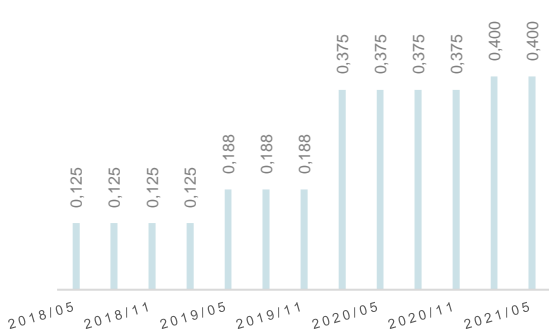
Выборочные показатели за последние 12 кварталов

капитализация	\$16,53 млрд
EBITDA	\$-3,8 млрд
EPS	-25,56
debt-to-equity	0,72

Выручка и чистая прибыль, \$ млн



Дивиденд на акцию, \$



Diamondback Energy, Inc. – нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Мидленде, штат Техас. Компания занимается разработкой, разведкой и эксплуатацией наземных запасов нефти и газа в Пермском бассейне на юго-западе США. Мы видим ряд долгосрочных причин для роста и рекомендуем **покупать** акции на текущих уровнях со среднесрочным потенциалом роста более 20%.

#### Драйверы роста:

Пандемия коронавируса сильно ударила по нефтегазовому сектору, компании средней и малой капитализации оказались на грани банкротства. Однако, Diamondback доказал, что имеет качественный баланс, разумное управление активами и структуру затрат, чтобы выдержать длительный спад. Отчет за 1 квартал показывает, что компания продолжает наращивать импульс начатый во второй половине 2020 года. При текущих ценах на нефть и прогнозируемому росту на сырье, компания имеет возможность продолжить динамику. **Нынешняя стратегия компании остается неизменной: увеличивать дивиденды, удерживать добычу нефти на прежнем уровне и использовать свободный денежный поток для сокращения долга.**

Квартальная выручка составила \$1184 млн по сравнению с \$769 млн в прошлом квартале, чистая прибыль компании стала положительной и составила \$220 млн, по сравнению с -\$739 млн в предыдущем отчетном периоде. Техасская компания значительно снижает долговую нагрузку, продав активы Williston Basin и непрофильные активы Permian Basin на общую сумму \$832 млн. Благодаря своевременной продаже по хорошим ценам, компания намерена использовать эти средства для более быстрого сокращения долга. Также, были выкуплены облигации на сумму \$191 млн со сроком погашения в 2021 году, что снизило абсолютную долговую нагрузку и процентные расходы.

**Обновление экологической стратегии.** Компания объявила о значительных изменениях в экологической деятельности по снижению выбросов метана на 70% и парниковых газов на 50% к 2024 году. При сокращении выбросов парниковых газов, Diamondback будет платить меньшую компенсацию за углеродный след. Трансформация и нацеленность на экологичность является ключевой задачей компании, которая в последствии принесет долгосрочные выгоды от инвестиции ее акционерам.

**Рост цен на нефть.** Крупнейшие транснациональные нефтетрейдеры (Vitol, Glencore, Trafigura) предполагают рост цен на нефть до \$100 за баррель. Аналогичный прогноз и у Bank of America, они полагают, что спрос на поездки восстановится, но поставки сырья останутся ограниченными, что приведет к краткосрочному скачку нефти до \$100. Energy Aspects в своем недавнем обзоре дает прогноз на нефть по \$100 в 2023 году. Технически котировки нефти продолжают бычий сценарий – цена на черное золото закрепилась выше \$74,90 и следующей локальной целью становится уровень \$76, а 50-дневная средняя скользящая поддерживает текущую динамику роста. Такой сценарий логично будет иметь эффект на акции Diamondback, однако, даже несмотря на возможную коррекцию по сырью, текущая политика хеджирования по нефти способна защитить компанию от убытков.

## Технический анализ

Котировки компании коррелируют с ценами на нефть и недавний рост сырья позволил акциям пробить уровень сопротивления \$87,5, что открывает возможность для дальнейшего роста.



Управление аналитики  
Султан Жумагали, трейд-аналитик  
[szhumagali@bcc-invest.kz](mailto:szhumagali@bcc-invest.kz)

**ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ**

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам.

Мы будем рады Вам помочь.

Управление маркетинга и продаж

[Sales@bcc-invest.kz](mailto:Sales@bcc-invest.kz)

+7 727 244 3232  
+7 702 257 1837  
+7 707 210 0305  
+7 777 647 7800

С уважением,  
Команда BCC Invest

**Disclaimer.** Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.