

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ · ГОРИЗОНТ 6 И 12 МЕСЯЦЕВ

Materials Select Sector SPDR Fund

NYSE: XLB · ETF — сектор материалов (S&P 500) · подготовлено 21 июня 2026 г.



5.0

tiker.pro Score · 0-10

Полная интерактивная версия и обновления: tiker.pro/xlb.html

Информационно-аналитический материал. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Materials Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLB)

Дата подготовки: 21 июня 2026 г. · Сектор: ETF — сектор материалов (S&P 500) ·

Валюта: USD

Цена

\$52.72

за год $\approx +12\%$ (у максимума)

Активы (AUM)

\$7.3B

сектор материалов S&P 500

Комиссия

0.08%

очень низкая

Дивидендность

~1.64%

квартальные выплаты

Холдингов

29

топ-10 $\approx 60\%$ фонда

Топ-позиция

Linde ~14.5%

промышленные газы



ЦИКЛИЧЕСКАЯ СТАВКА НА СЕКТОР МАТЕРИАЛОВ — химия/металлы/стройматериалы; дешёвая комиссия и дивиденд, но цикличность

XLB — биржевой фонд на сектор материалов индекса S&P 500. В одном тикере — **промышленные газы** (Linde, Air Products), **химия** (Sherwin-Williams, Ecolab, Dow, DuPont), **металлы и горное дело** (Newmont, Freeport-McMoRan, Nucor) и **стройматериалы** (Vulcan, Martin Marietta). Это **циклическая ставка на промышленность, стройку, инфраструктуру и сырьевые цены**.

Плюсы — **очень низкая комиссия 0,08%**, дивиденд ~**1,64%**, диверсификация по 29 компаниям (хотя топ-10 — ~60%, а Linde одна — ~14,5%). Минусы — **цикличность** (сектор сильно зависит от делового цикла и спроса Китая), **умеренный долгосрочный рост** (материалы — не «история роста») и торгуется у **52-нед. максимума**. Хороший инструмент для **ставки на промышленный цикл/инфраструктуру** и диверсификации, но не для агрессивного роста.

tiker.pro Score

Примерно на уровне S&P 500

3 мес.

4.8/10



6 мес.

4.8/10



12 мес.

5.0/10



► Из чего складывается балл

Алгоритмическая оценка привлекательности / потенциала обогнать **S&P 500** (0–10) по данным отчёта: апсайд к целям, консенсус аналитиков, вердикт, оценка и риск. **Это не гарантия и не прогноз доходности**. Весь рейтинг бумаг →

1. Резюме

XLB — **ETF на сектор материалов** (Materials) индекса S&P 500. Покупая один тикер, инвестор получает **весь «сырьевой/индустриальный» блок** рынка: производителей **промышленных газов, химии, металлов** (золото, медь, сталь) и **стройматериалов**. Это удобный способ сделать **ставку на промышленный цикл** — стройку, инфраструктуру, производство, сырьевые цены.

Сектор **циклический**: растёт в фазе подъёма экономики/инфраструктурных расходов и слабеет в замедлении. Плюсы XLB — **низкая комиссия (0,08%)**, дивиденд ~1,64% и диверсификация; минусы — **цикличность**, концентрация в верхушке (Linde ~14,5%, топ-10 ~60%) и умеренный долгосрочный рост. Отчёт построен на горизонтах **6 и 12 месяцев**.

2. Динамика за 12 месяцев

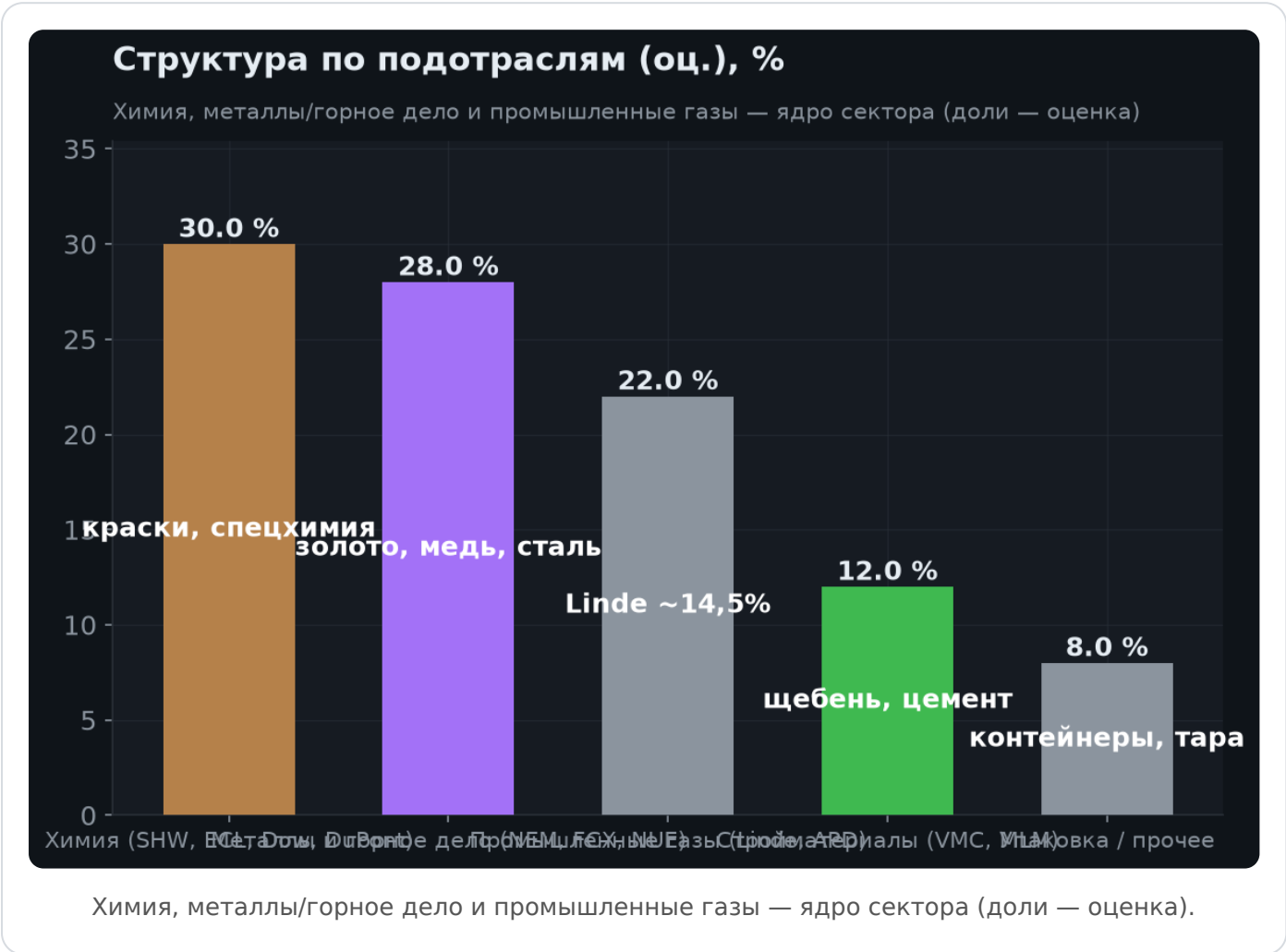


Рост ~+12% за год к ~\$52,7 (у 52-нед. максимума \$54,14). Диапазон 52 недель: \$42,04-\$54,14.

XLB движется **вместе с промышленным циклом и сырьём**: его тянут вверх спрос на металлы (в т.ч. золото — крупные веса Newmont/Freeport), стройка и инфраструктура, слабый доллар; вниз — замедление экономики, крепкий доллар и

слабый Китай. За год — **умеренный рост** с выходом к максимумам. Это **менее волатильный**, чем узкие сырьевые ставки, инструмент, но и **не «ракета»**.

3. Состав фонда (подотрасли)



XLB **диверсифицирован по подотраслям**: **химия** (Sherwin-Williams, Ecolab, Dow, DuPont), **металлы и горное дело** (Newmont, Freeport-McMoRan, Nucor — через них фонд завязан и на **золото/медь/сталь**), **промышленные газы** (Linde — крупнейшая позиция, ~14,5%) и **стройматериалы** (Vulcan, Martin Marietta — ставка на инфраструктуру США). Это делает XLB **широкой**, но **концентрированной в верхушке** ставкой на сектор.

Показатель	Значение	Динамика г/г
Тип фонда	секторный ETF (материалы)	S&P 500 Materials
Холдингов	29 компаний	топ-10 ≈ 60%
Топ-позиция	Linde ~14,5%	промышленные газы
Комиссия	0,08%	одна из самых низких
Дивиденд	~1,64%	квартальные выплаты
Профиль	циклический	промцикл/Китай/инфраструктура

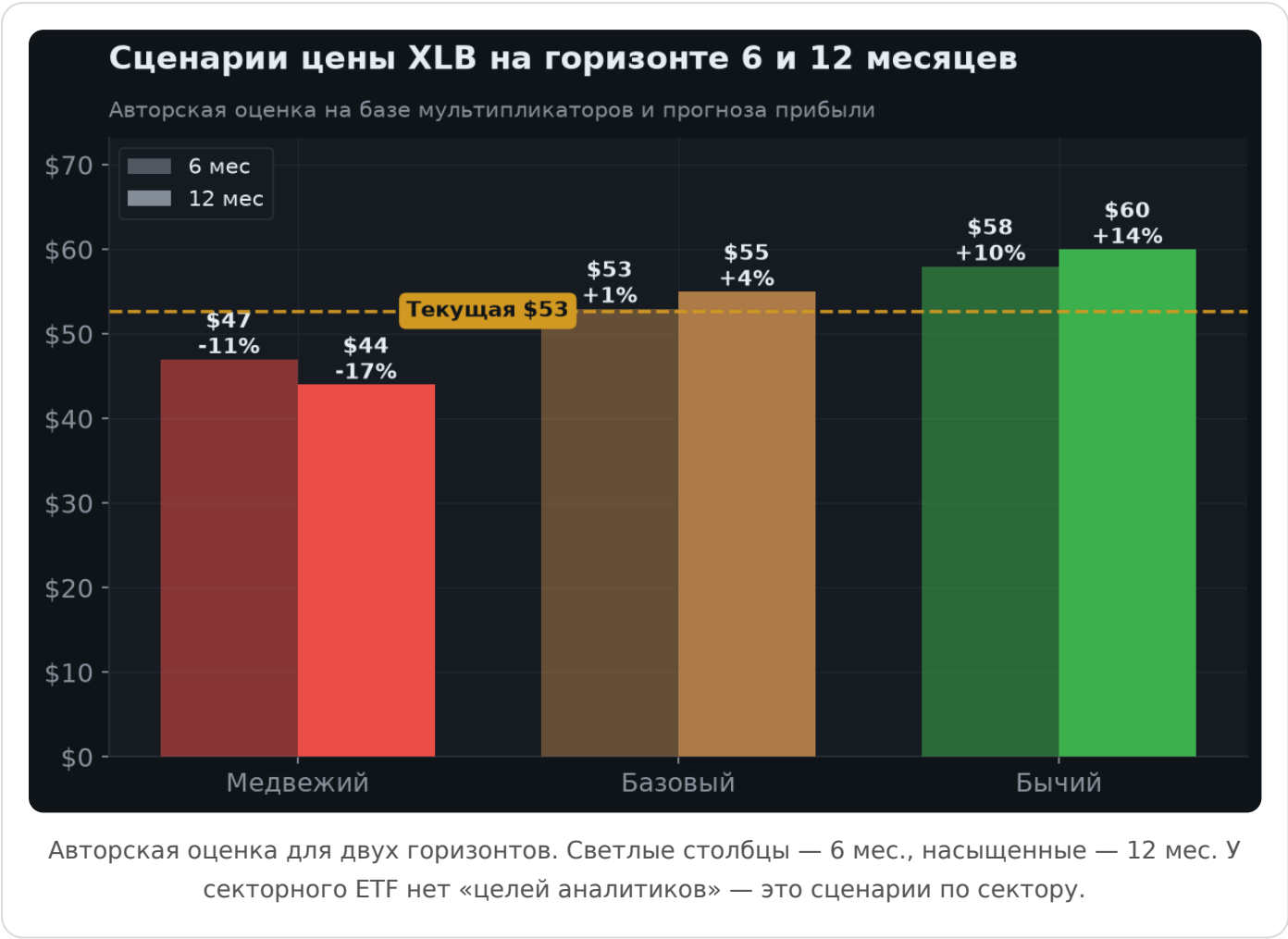
4. Драйверы и риски

Что движет XLB и где риски:

- **Промышленный цикл:** подъём экономики, производство, спрос на материалы;
- **Инфраструктура и стройка** (Vulcan, Martin Marietta) — структурный драйвер;
- **Сырьевые цены:** золото, медь, сталь (Newmont, Freeport, Nucor);
- **Низкая комиссия (0,08%)** и дивиденд ~1,64%;
- **Но цикличность:** сектор слабеет в замедлении/рецессии;
- **Зависимость от Китая** (крупнейший потребитель металлов/химии);
- **Крепкий доллар** давит на сырьё; тарифы/торговые войны;
- **Концентрация** в верхушке (Linde, топ-10 ~60%).

Это **ставка на «реальную экономику»** и диверсификатор, а не история роста.

5. Сценарии на 6 и 12 месяцев



Сценарий	6 мес.	12 мес.	Условия
Бычий	\$58 (+10%)	\$60 (+14%)	Ускорение промцикла, инфраструктурные расходы, восстановление Китая, рост сырья, снижение ставок
Базовый	\$53 (+1%)	\$55 (+4%)	Умеренный рост + дивиденд ~1,6%; сектор держится у максимумов
Медвежий	\$47 (−11%)	\$44 (−17%)	Замедление/рецессия, крепкий доллар, слабый Китай, падение сырьевых цен

6. Аргументы «за» и «против»

● Бычий кейс

- Ставка на промышленный цикл, стройку и инфраструктуру одним тикером
- Диверсификация по подотраслям: химия, металлы, газы, стройматериалы
- Завязка на сырьё (золото, медь, сталь) через крупные веса
- Очень низкая комиссия (0,08%) и дивиденд ~1,64%
- Менее волатилен, чем узкие сырьевые ставки
- Бенефициар инфраструктурных расходов и слабого доллара

● Медвежий кейс

- Цикличность: сектор слабеет в замедлении/рецессии
- Зависимость от Китая (спрос на металлы/химию)
- Крепкий доллар и тарифы/торговые войны давят на сырьё
- Концентрация в верхушке (Linde ~14,5%, топ-10 ~60%)
- Умеренный долгосрочный рост — не «история роста»
- Торгуется у 52-нед. максимума — ограниченный краткосрочный потенциал

7. Итоговое заключение

XLB — **удобный и дешёвый способ купить весь сектор материалов** (химия, металлы, промышленные газы, стройматериалы) одним тикером и сделать **ставку на промышленный цикл и инфраструктуру**. Комиссия минимальная (0,08%), есть дивиденд (~1,64%), диверсификация приличная.

Честно: это **циклический** сектор с **умеренным** долгосрочным ростом и **зависимостью от экономики/Китая/доллара**; сейчас фонд **у максимумов**. Это **диверсификатор и ставка на «реальную экономику»**, а не инструмент агрессивного роста.

Аналитический вывод: держать как **циклическую/диверсифицирующую долю** портфеля; наращивать лучше **на просадках** (в начале фазы подъёма). Ориентиры: **\$53 на 6 мес.** (+1%) и **\$55 на 12 мес.** (+4%) в базовом сценарии плюс дивиденд; бычий (\$60) — на ускорении промцикла/инфраструктуры, медвежий

(\$44) — на замедлении экономики. Для точечной ставки на золото — GLD/NEM/AEM, на нефть — отдельные имена.

Похожие бумаги

Бумаги близкого профиля и фонды по теме — для сравнения и более широкого взгляда (цифра — наш tiker.pro Score на 12 мес.).

ДРУГИЕ ФОНДЫ/ETF

ITSW ITS World ETF 6.6	MAGS Roundhill Magnificen... 6.4	VXUS Vanguard Total Inter... 6.3
SPY SPDR S&P 500 ETF 6.1	UAE iShares MSCI UAE ET... 5.2	UMMA Wahed Islamic World... 5.0

Поделиться результатом

Сохраните или отправьте карточку с оценкой — другу, в чат, в канал. Это наглядно и помогает нам расти.

Источники

- State Street — XLB (официальный)
- StockAnalysis — XLB
- StockAnalysis — XLB Holdings
- ETFDB — XLB
- MarketBeat — XLB Holdings
- Yahoo Finance — XLB

Дисклеймер. Материал подготовлен в информационно-аналитических целях и **не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией**. Рыночные метрики собраны из публичных источников по состоянию на 21 июня 2026 г. Промежуточные точки годового ценового графика — иллюстративная аппроксимация между подтверждёнными опорными уровнями (52-нед. макс./мин., истор. максимум, текущая цена). Сценарные цели — авторская

оценка. Инвестиции сопряжены с риском потери капитала. Решения принимайте самостоятельно и/или после консультации с лицензированным консультантом.