

بتوقيت برايم

الخميس، 6 أغسطس، 2020 (9:49 ص)

حساب ثلاثة أسابيع

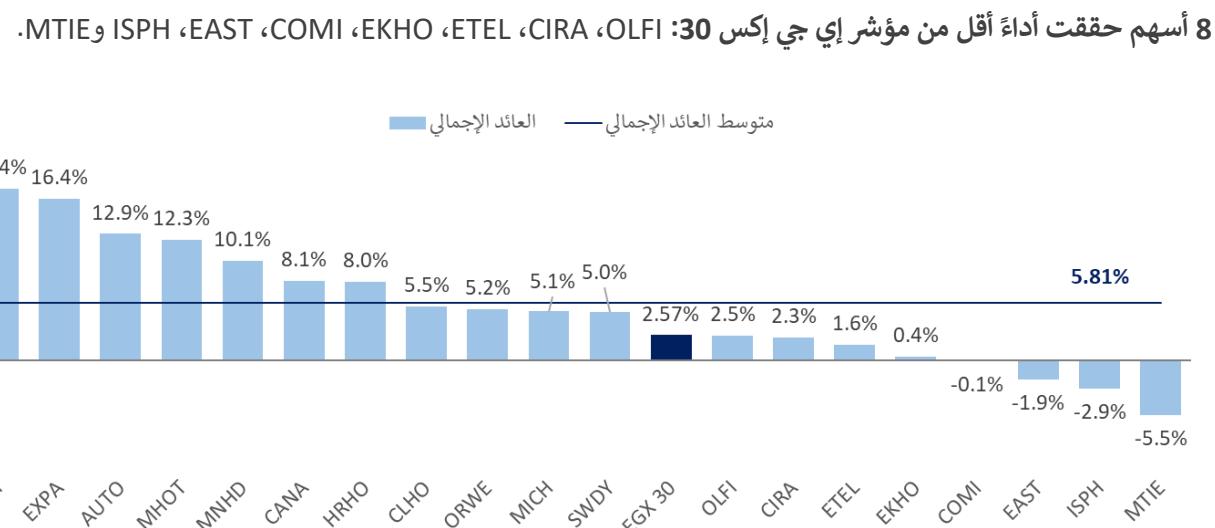
1. دليل التداول اليومي

عمرو حسين الألفي CFA، رئيس قسم البحوث
AElalfy@egy.primegroup.org

الأفكار الرئيسية

قبل ثلاثة أسابيع بالضبط، قمنا هنا باختيار 19 سهماً ضمن قطاعات مختلفة. من وقت لآخر، نرغب في تتبع أداء الأسهم المفضلة لدينا مقابل مؤشرات السوق. في الرسم البياني أدناه نوضح الأسهوم المفضلة لدينا، والتي حققت أداءً إيجابياً في المتوسط بنسبة 5.81% مقابل 2.57% لمؤشر إيه إكس 30. وبنظرنا على الأسهم التي حققت أداءً أقل من المؤشر نجد أنها تتضمن كلاً من البنك التجاري الدولي- مصر [COMI] والشركة الشرقية [EAST] وهو ما قد يرجع إلى أن الأجانب لا يزالون يظهرون كصافي بائعين في السوق. من ناحية أخرى كانت قائمة الأسهم التي حققت أداءً أفضل من المؤشر ضمن قطاعات مثل العقارات والبنوك ذات القيمة السوقية الصغيرة، وعدد قليل من أسهم القطاع الاستهلاكي، وهي موضحة أدناه.

11 سهماً حققت أداءً أفضل من مؤشر إيه إكس 30: CANA، MNHD، MHOT، AUTO، EXPA، OCDI، HRHO، CLHO، ORWE، MICH، SWDY، ETEL، COMI، EAST، ISPH، MTIE.



المصدر: بلومبرج

والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز الخسائر في عائدات قطاع السياحة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتركز ذلك بين كبار مُصدري السياحة مثل كوستاريكا ومصر وتركيا. وأضاف صندوق النقد في تقرير القطاع الخارجي، أن هذا يشير إلى الانخفاض وبشكل كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في دول مثل تركيا ومصر، مما يؤدي إلى ضغوط على تلك الاحتياطيات وبشكل قوي.

(صندوق النقد الدولي)

سيتم إعفاء المواطنين المصريين الذين يتلقون رواتب قدرها 24 ألف جم أو أقل سنويًا من ضريبة الدخل. ([آراب فاينانس](#))

تتوقع شركة فيتش سوليوشن انكماش مبيعات السيارات في مصر بنسبة 8.2% على أساس سنوي هذا العام لتصل إلى 165,132 سيارة مقابل نمو بنسبة 9.7% على أساس سنوي كان متوقعاً في وقت سابق. ([البورصة](#))

ألغت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مناقصة إنشاء محطة طاقة شمسية في غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات، وأخطرت الشركات المؤهلة للمشروع بالقرار. الجدير بالذكر أن شركة أوراسكوم كونستراكشن [ORAS] كانت ضمن 13 شركة مؤهلة.

(البورصة)

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المصرية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1,046 جم للجرام من عيار 24 قيراط يوم الأربعاء. ([مباشر](#))

أخبار الشركات

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة [OIH] انتهاء المفاوضات مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة بوابة الشرق مصر للتنمية العقارية، مالك مشروع سيتي جيت. بسبب انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها الأطراف المعنية للانتهاء من التفاوض. ([إفصاح الشركة](#))

أظهرت المؤشرات الأولية لشركة العربية لлив الاقطان [ACGC] تحقيقها صافي خسارة بلغ 65 مليون جم في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020 مقارنة بصافي ربح بلغ 19 مليون جم في الفترة نفسها من العام السابق. تراجعت الإيرادات بنسبة 33% على أساس سنوي إلى مليار جم، وبلغ مجمل الربح 91 مليون جم مقابل مجمل ربح بلغ 212 مليون جم في الفترة المقابلة. في الوقت نفسه، وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال شركة النيل الحديثة للأقطان المملوكة لـACGC.

(إفصاح الشركة)

حصلت إعمار مصر للتنمية [EMFD] على موافقة وزارة الإسكان على مخطط مشروع كايرو جيت العماري المتكامل الذي تبلغ تكلفته 11.5 مليار جم في مدينة الشيخ زايد، والذي سيتم تنفيذه في غضون سبع سنوات. ([البورصة](#))

أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة الإسكندرية للأدوية [AXPH] خلال العام المالي 2019/2020 ارتفاع صافي الربح بنسبة 54% إلى 174 مليون جم حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى مليار جم، وبلغ مجمل ربح 323 مليون جم (هامش مجمل ربح 31.5% مقابل هامش مجمل ربح 26.5% في 19/2018). ([إفصاح الشركة](#))

قامت الشركة المصرية لمدينة لإنتاج الإعلامي [MPRC] بإعادة شراء 500 ألف سهم خزينة في 4 أغسطس 2020. ([إفصاح الشركة](#))

قامت الشركة الشرقية [EAST] بإعادة شراء 1.9 مليون سهم خزينة في 4 أغسطس 2020. ([إفصاح الشركة](#))

طلبت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند [ALEX] شطب أسهمها من البورصة المصرية بقيمة اسمية تبلغ 6.3 جم للسهم. ([البورصة المصرية](#))

ارتفع معدل إشغال فنادق شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية [RTVC] خلال فترة موسم عيد الأضحى، ليصل إلى السعة القصوى البالغة 50% التي أعلنت عنها الحكومة المصرية سابقاً. ([المال](#))

أخبار عالمية

وظف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أعداداً أقل بكثير مما كان متوقعاً في يوليو، حيث استنفدت الشركات قروضها للمساعدة في الأجور واندلعت إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء الدولة، مما يدعم الرأي القائل بأن الانتعاش الاقتصادي نشأ متعرضاً. ([رويترز](#))

تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة في يونيو مع انتعاش الصادرات بعد عدة أشهر من الانخفاض، مما يشير إلى تحسن الطلب العالمي بعد أن تسببت في كсадه جائحة كورونا. ([رويترز](#))

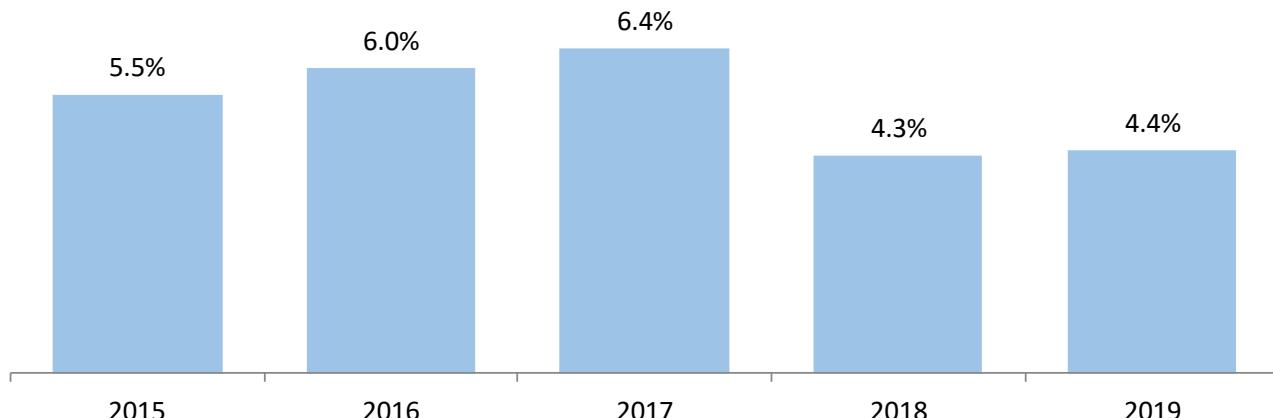
عاد النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى تحقيق نمو متواضع في يوليو حيث تم رفع بعض القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا، لكن الانتعاش في صناعة الخدمات المهيمنة في المنطقة لم يكن حاداً كما كان متوقعاً. ([رويترز](#))

3. لقطة اليوم

دينا عبد البديع، محلل مالي

DAbdelbadie@egy.primegroup.org

المبيعات في لبنان كنسبة من إجمالي المبيعات



المصدر: تقارير الشركة.

ليسيكو مصر [LCSW] هي واحدة من أهم منتجي الأدوات الصحية والباطل في مصر مع كونها الوجهة الرئيسية لما نسبته 38% من مبيعاتها في عام 2019، في حين يتم تصدير الباقى إلى الشرق الأوسط وأوروبا. تقوم شركة ليسيكو لبنان ببيع منتجاتها داخل وخارج لبنان ولكنها لا تمثل سوى نسبة محدودة من إجمالي مبيعات الشركة الأم وبنسبة بلغت 4.4% في عام 2019، مع ملاحظة أن هذه النسبة كانت أعلى في السنوات السابقة حيث كانت قد بلغت 6.0% و 6.4% في 2016 و 2017 على التوالي. لسوء الحظ تعرضت لبنان لانفجار أصاب عاصمتها بيروت منذ يومين ولا تزال الخسائر في الأشخاص والممتلكات غير محددة. ومع ذلك، فإن مخاطر LCSW محدودة في رأينا. وكانت LCSW قد تمكن من زيادة حجم مبيعاتها في لبنان في عام 2019 عن طريق خفض أسعارها وبيع المخزون القديم، بينما انخفضت قيمة مبيعاتها بنسبة 12%.

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)			
غير منذ بداية العام	غير يومي	غير منذ بداية العام	غير يومي				
35.15%	0.94%	2,038.12	الذهب  	(23.33%)	0.79%	10,704.33	EGX 30  
55.25%	3.66%	26.96	الفضة  	(20.78%)	0.42%	4,094.35	العائد الكلي EGX 30 
(27.79%)	1.67%	45.17	خام برنت  	24.63%	0.88%	1,579.11	متوازي الأوزان EGX 70 
(27.39%)	1.18%	42.19	خام غرب تكساس  	10.85%	0.96%	2,421.56	EGX 100 EWI 
1.87%	(0.09%)	2.19	الغاز الطبيعي  	(24.79%)	0.03%	2,079.39	سوق دبي المالي  
(0.32%)	0.11%	15.99	الجنيه المصري  	(14.88%)	(0.28%)	4,305.92	سوق أبوظبي  
5.93%	0.51%	1.19	اليورو  	(10.95%)	0.15%	7,470.26	ناسداك  
(0.73%)	0.33%	1.31	الجنيه الإسترليني  	(10.36%)	(0.49%)	9,321.96	سوق قطر  
(2.87%)	(0.11%)	105.60	الين الياباني  	3.00%	0.64%	3,327.77	ستاندرد آند بورز 500  
(144)	12	13.57	عائد خزانة 6 أشهر  	(4.68%)	1.39%	27,201.52	داو جونز 30 
(88)	10	13.69	عائد خزانة لمدة عام  	22.58%	0.52%	10,998.40	ناسداك  
78	5	14.48	عائد خزانة 10 أعوام  	66.84%  	(3.24%)	22.99	مؤشر التنبذب (VIX)  
(145)	2.0	0.12	عائد خزانة لعامين  	(12.73%)	0.43%	3,268.38	ستوكس 50  
(136)	5.0	0.56	عائد خزانة 10 أعوام  	(1.04%)	1.23%	1,103.03	MSCI للأسواق الناشئة  
(116)	4.0	1.23	عائد خزانة 30 عام  	(17.71%)	0.66%	482.18	MSCI للأسواق المبتدئة  

* عند إغلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.52 ص بتوقيت القاهرة. التغير في أدوات الدين ينطوي على الأسس.

المصدر: بلومبرغ، البنك المركزي المصري.

5. آخر مضاعفات التقييم للأسهم المصرية

يمكنك المقارنة بين الأسهم المفضلة لديك مع باقي الأسهم بالسوق.

6. تواريخ هامة

التاريخ	الرمز	نوع الحدث	الحدث
6 أغسطس 2020	ORAS	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 3.36 جم للسهم.
6 أغسطس 2020	ECAP	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 0.225 جم للسهم.
6 أغسطس 2020	EGTS	عمومية عادية	الموافقة على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9 أغسطس 2020	MEPA	عمومية غير عادية	الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتعديل بعض مواد النظام الأساسي.
9 أغسطس 2020	NRPD	عمومية عادية	الموافقة على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10 أغسطس 2020	ECAP	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.225 جم للسهم.
11 أغسطس 2020	ACGC	عمومية عادية	تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

تاریخ توزیع کوبون بقیمة 3.36 جم للسهم.	توزيعات نقدية	ORAS	12 أغسطس 2020
مناقشة نتائج الربع الثاني 2020.	مؤتمر هاتفي	DOMT	12 أغسطس 2020
لاتخاذ قرار في أسعار الفائدة.	اجتماع لجنة السياسات		13 أغسطس 2020
تعديل بنود بالنظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	ABUK	15 أغسطس 2020
تعديل بنود بالنظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	AJWA	16 أغسطس 2020
تاریخ توزیع کوبون بقیمة 0.375 جم للسهم (القسط الثاني).	توزيعات نقدية	ROTO	17 أغسطس 2020
الموافقة على قرارات مجلس إدارة الشركة باجتماعه المنعقد في 2020/6/25.	عمومية عادية	PHDC	18 أغسطس 2020
النظر في إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية.	عمومية غير عادية	PHDC	18 أغسطس 2020
الإعلان عن محضر الاجتماع الأخير.	اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة		19 أغسطس 2020

7. آخر الأبحاث

التقرير المنشور	التاريخ
<u>رؤية اقتصادية – التوجه تدريجياً للتعافي</u>	5 أغسطس 2020
<u>رؤية اقتصادية – تأكيل المكاسب المحققة في الحساب الجاري سبب الضعف في الحساب المالي</u>	29 يوليو 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – نتائج الربع الثاني 2020</u>	14 يوليو 2020
<u>رؤية اقتصادية – ارتفاع معدل التضخم بضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير المواتي</u>	9 يوليو 2020
<u>رؤية اقتصادية – بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات وبحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك إلى صافي أصول</u>	8 يوليو 2020
<u>رؤية اقتصادية – قراءة مؤشر مديرى المشتريات لشهر يونيو 2020</u>	7 يوليو 2020
<u>المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] – نظرة على الاستحواذ المحتمل على بنك الاستثمار العربي</u>	25 يونيو 2020
<u>قراءة التضخم في مايو 2020 – أقل قراءة سنوية في خمسة أشهر، وإن لم يتغير على المستوى الشهري</u>	10 يونيو 2020
<u>النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – تحسن الهوامش التشغيلية رغم الجائحة لتراجع أسعار البولي برويلين والتايبلون</u>	8 يونيو 2020
<u>رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو – حائط صد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفة المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19</u>	8 يونيو 2020
<u>مذكرة اقتصادية – القطاع الخاص غير النفطي يأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال ملتبةً بالغيوم</u>	3 يونيو 2020
<u>مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر [ADIB] – نتائج الربع الأول 2020</u>	18 مايو 2020
<u>بنك البركة مصر [SAUD] – نتائج الربع الأول 2020</u>	18 مايو 2020
<u>كريدي أجريكول مصر [CIEB] – نتائج الربع الأول 2020</u>	17 مايو 2020
<u>رؤية اقتصادية – مؤتمر عبر الهاتف مع نائب محافظ البنك المركزي أمس</u>	13 مايو 2020
<u>التضخم – ارتفاع التضخم بشهر أبريل جاء مدفوعاً بأسعار الأغذية – كما هو متوقع</u>	11 مايو 2020
<u>مذكرة اقتصادية – التعامل مع حالة من عدم اليقين نتيجة الجائحة</u>	7 مايو 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – نتائج الربع الأول 2020</u>	5 مايو 2020

برایم لتدوال الأوراق المالية

شوكت المراغي

العضو المنتدب

تليفون: +202 3300 5622
SElmaraghy@egy.primegroup.org

البحوث

عمرو حسين الألفي CFA

رئيس قسم البحوث
ت: +202 3300 5724
AEElaly@egy.primegroup.org

عماد الصافوري

مدير
+202 3300 5624
EElsafoury@egy.primegroup.org

المبيعات

محمد عزت

مدير المبيعات والفروع
ت: +202 3300 5784
MEzzat@egy.primegroup.org

محمد عشماوى

مدير مبيعات المؤسسات
ت: +202 3300 5612
MAshmawy@egy.primegroup.org

CFTe عمرو علاء

رئيس فريق -- المؤسسات
ت: +202 3300 5609
AAlaa@egy.primegroup.org

محمد المتولي

مدير
+202 3300 5610
MElmetwaly@egy.primegroup.org

الفروع

الإسكندرية

7 شارع أبربت الأول
سموحة، الإسكندرية
مصر
ت: +202 3300 8170
ف: +202 3305 4622

مدينة نصر

9 شارع البطروفي
مدينة نصر، القاهرة
مصر
ت: +202 3300 8160
ف: +202 3305 4622

مصر الجديدة

7 ميدان الحجاز
مصر الجديدة، القاهرة
مصر
ت: +202 2777 0600
ف: +202 2777 0604

المركز الرئيسي

برایم لتدوال الأوراق المالية ش.م.م.

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179.
عضو بالبورصة المصرية.

2 شارع وادي النيل، برج الحرية، الدور السابع
المهندسين، الجيزة
مصر

ت: +202 3300 5700/770/650/649
ف: +202 3760 7543

إخلاء المسؤولية

المعلومات التي وردت في هذا التقرير لا علاقة لها بأي أهداف استثمارية معينة أو بموقف مالي أو نصائح خاصة لمستخدمي التقرير، سواء اطلعوا عليها بشكل مباشر أو من خلال آلية موقع إلكترونية متخصصة في هذا الشأن، وينشر هذا التقرير، فقط، كوسيلة لإيضاح المعلومات وليس دعوة لشراء أو بيع أية ورقة أو أداء مالية، وإن لم يذكر العكس فإن أي بيانات سعرية تعد مجرد مؤشرات. ليس على الشركة مسؤولية وضمان حول دقة وصحة وتمام البيانات الواردة في هذا التقرير. النتائج الماضية ليست بالضرورة مؤشرات حول الوضع المستقبلي، فقد يؤثر التغير في أسعار الصرف على أي سعر أو قيمة واردة في هذا التقرير. لا تلزم كافة البيانات الواردة في هذا التقرير قارئيها ابتدأً عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فرضيات وأحكامهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون محللاً للتغير حتى من داخل الأقسام الأخرى لبرایم نظرًا لطبيعة الفروض المستخدمة، ولا تتحمل برایم أي مسؤولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها. مجموعة برایم، بكافة مدبريها وموظفيها وكافة العاملين بها والعماله قد يكون أو كان لديهم صالح أو لديهم مواقف طيبة أو قصيرة الأجل في الأوراق المالية أو العملات المشار إليها في التقرير وقد يقوموا بعمليات بيع أو شراء لها لصالحهم أو نيابة عن الغير في أي وقت. لا تتحمل مجموعة برایم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر أو تلف ينبع عن إتباع هذا التقرير أياً كانت وسيلة الاطلاع عليه سواء بشكل مباشر أو من خلال آلية موقع متخصصة بهذه الشأن، وتفرض عدد من اللوائح والقوانين عدداً من الالتزامات التي لا يمكن الإفصاح عنها، ولا يعني هذا الإبراء بأي حال من الحالات حداً أو تضييقاً لحقوق أي شخص قد يمتلكها في ضوء هذه اللوائح أو القوانين. علاوة على ذلك فإن مجموعة برایم أو أية من شركاتها قد تربطها أو بريطة علاقتها مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

جميع الحقوق محفوظة 2020 © مجموعة برایم، ويحظر نشر أو توزيع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة.