

بتوقيت برايم

الثلاثاء، 1 سبتمبر، 2020 (11:01 ص)

الأسهم المُحرَّكة للسوق

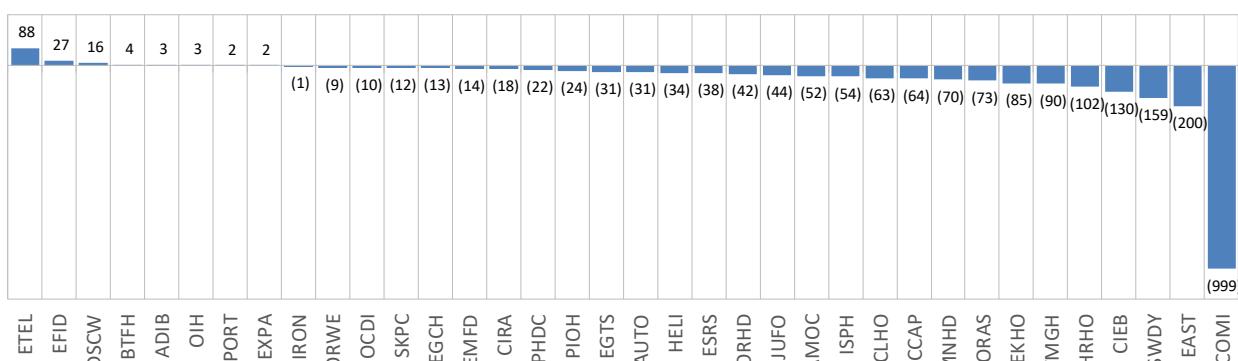
1. دليل التداول اليومي

محمد سعد، محلل مالي
MSaad@egy.primegroup.org

الأفكار الرئيسية

مرت ثمانية أشهر من عام 2020 الحافل بالأحداث حتى الآن، خسر مؤشر إي جي إكس 30 خلالها 2,595.57 نقطة أو 18.6%. تميزت هذه الفترة بتقلبات قوية. على الرغم من الوصول إلى أدنى مستويات له في مارس، لم تتحسن حدة التوترات بالسوق بعد ذلك. يوضح الرسم البياني أدناه 36 سهماً كانت هي المُحرَّكة لأداء مؤشر إي جي إكس 30 في العام الحالي وحتى تاريخه (بما في ذلك الأسهم المضافة / المستبعدة في إعادة تشكيل مكونات المؤشر). قمنا بقياس تأثيرها من حيث النقاط، وتم عرض مساهمتها كل سهم. من بين 36 سهماً، كان لثمانية أسهم فقط تأثير إيجابي على حركة المؤشر. لم يكن مفاجئاً أن نرى قطاعات الاتصالات والقطاع الاستهلاكي في صدارة الأسهم ذات التأثير الإيجابي النسبي على المؤشر. ومن المثير للاهتمام أن الأسهم الأكثر تراجعاً هي مكونات مؤشر إم إس سي آي الرئيسي للأسهم المصرية. (الأسهم تظهر بترتيب تنازلي).

في ملاحظة ذات صلة، نذكر عملاً بـأن التغيرات التي طرأت على مؤشرات إم إس سي آي، بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي للأسوق الناشئة، من المقرر تنفيذها اعتباراً من نهاية جلسة التداول في 31 أغسطس (أمس). عادة، يستغرق التطبيق يومين أو نحو ذلك، ولكن نظراً لعدم وجود تغيرات فيما يخص الأسهم المصرية في مكونات المؤشر، فمن المفترض ألا يكون هناك تأثير كبير جراء هذا التطبيق خلال اليومين المقبلين.



المصدر: بلومبرج

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

ستطلق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظاماً إلكترونياً لإدارة ممتلكات الدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. (المال)

وقّعت وزارة المالية، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية. (وزارة المالية)

ارتفعت حيازة الأجانب من أذون الخزانة بشكل طفيف لأول مرة منذ فبراير بحوالي 500 مليون دولار من 7.1 مليار دولار في مايو إلى 7.6 مليار دولار في يونيو 2020. (البنك المركزي المصري)

من المتوقع أن تحفز العاصمة الإدارية الجديدة ومرحلة التطوير الرابعة للمدن المصرية الجديدة قطاع البناء على المدى المتوسط، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال أمس الإثنين. (الأهرام أون لاين)

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 2.5% على أساس شهري إلى 6.6 تريليون جم في مايو 2020. وارتفعت المخصصات المترادمة إلى 143 مليار جم (2+ مليار جم على أساس شهري). ارتفعت القاعدة الرأسمالية للبنوك بشكل هامشي بمقدار 521 مليون جم على أساس شهري إلى 157 مليار جم في مايو 2020. ارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي بمقدار 42 مليار جم على أساس شهري إلى 2.15 تريليون جم في مايو 2020. في حين ارتفع إجمالي الودائع بمقدار 85 مليار جم إلى 46 تريليون جم في مايو 2020. (البنك المركزي المصري)

قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد في بيان يوم الاثنين إن البنك زاد حجم الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23% إلى 11 مليار جم خلال النصف الأول 2020. (حبي)

أخبار الشركات

وافقت الجمعية العامة العادلة لشركة ليسيكو - مصر [LCSW] على عدم توزيع أرباح عن العام 2019. (إفصاح الشركة)

قالت العربية المتحدة للشحن والتغليف [UASG] إن العرض الذي قدمته في مزاد لإدارة وتشغيل ثلاث ساحات موانئ في سفاجا لم يلق قبولاً، وفازت بالمزايدة شركة أخرى. (إفصاح الشركة)

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن [ORAS] أسامة بشاي إن ORAS عادت مرة أخرى للعمل بكامل طاقتها وبنسب تتراوح بين 95% - 100% في 50 مشروعًا في السوق المحلية. (المال)

تعتمد أرابيا إنفستمنتس القابضة [AIH] تأسيس شركة تخصيم بحلول نهاية العام برأس مال 20 مليون جم حصلت AIH على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية بالفعل (المال). وفي الوقت نفسه، أفادت بعض المصادر أن شركة كهرميكا التابعة لـ AIH قد حصلت على مشروع خط أكتوبر - الكريمات بعرض قيمته 95.3 مليون جم. (العالم اليوم)

قدمت السويدي إلكتريك [SWDY] أقل سعر في عرض خط كهرباء أبو قير - إيتاي البارود بقيمة 88 مليون جم. (العالم اليوم)

أعلنت غبور أوتو [AUTO] عن شراكة مع شركة هاينجر باص للتمثيل الحصري في مصر والتجميع المحلي للحافلات في جي بي بولو. ([لينك إن](#))

قدم بنك المؤسسة العربية المصرفية طلباً إلى البنك المركزي المصري لإجراء الفحص النافي للجهالة على أصول بنك بلوم اللبناني في مصر قبل استحواذ محتمل. ([جاي](#))

حققت المصرية للمنتجعات السياحية [EGTS] أرباحاً صافية بعد حقوق الأقلية وصلت إلى 25 مليون جم (هامش صافي الربح 28%) في الربع الأول 2020 مقابل صافي خسارة بعد حقوق الأقلية قدرها 7.8 مليون جم في العام السابق (هامش صافي خسارة 30%) أدى ارتفاع الإيرادات بنسبة 208% على أساس سنوي إلى 89 مليون جم إلى تحول EGTS إلى تحقيق أرباح صافية. حققت الشركة مجمل ربح قدره 46 مليون جم بالربع الأول 2020 (هامش مجمل الربح عند 51%) مقابل مجمل خسارة بلغ 6.7 مليون جم في الربع الأول 2019 (هامش مجمل خسارة 23%) ([افتتاح الشركة](#))

اقرب الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، من الحصول على حصة مسيطرة في ممكنا للدفع الإلكتروني، وذلك في خطوة تقريرها من الانضمام إلى سباق مع نظرائها العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. (البورصة) في الوقت نفسه، تتطلع الأهلي كابيتال لتأسيس شركة قابضة جديدة للخدمات المالية تضم تحت مظلتها بصفة مبدئية نشاطي التمويل متناهي الصغر والدفع الإلكتروني تحت اسم "تمكين". ([المال](#))

أخبار عالمية

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز جلسة الإثنين على انخفاض طفيف، في الوقت الذي حققت فيه أكبر مكاسب شهرية لها في أغسطس منذ أكثر من ثلاثة عقود وتراجع مؤشر داو جونز أيضاً حيث توقف المستثمرون مؤقتاً على الرغم من إغلاق مؤشر ناسداك على ارتفاع بفضل الأسهم الكبيرة بما في ذلك شركة أبل ([رويترز](#))

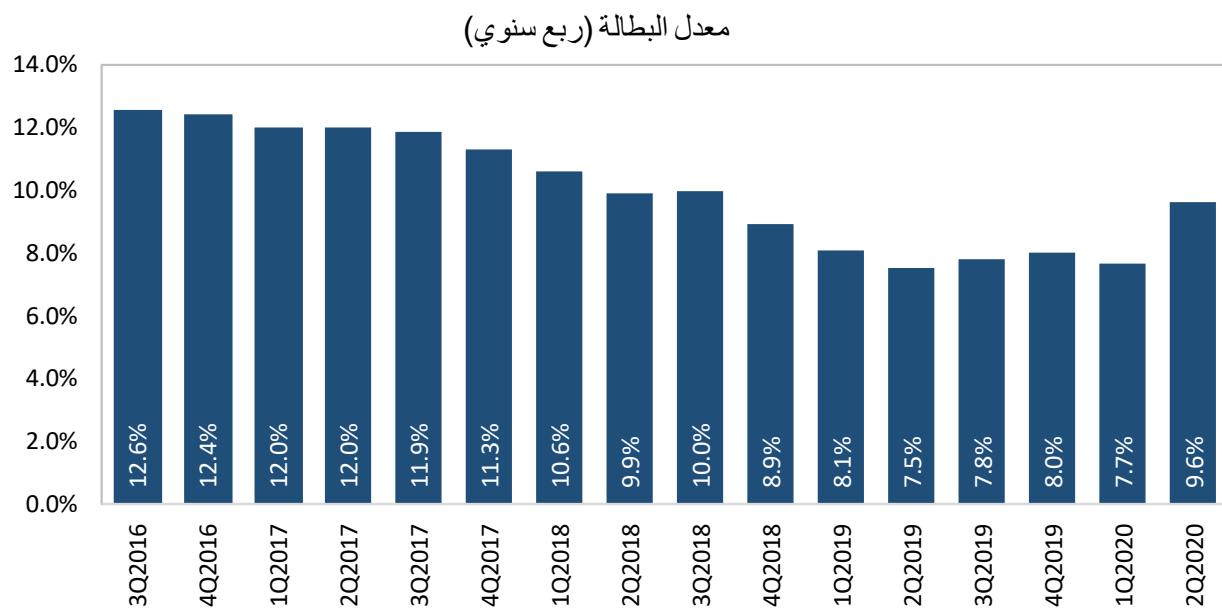
انكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9% في الربع الثاني على خلفية الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى توقف النشاط تقريرياً، وفقاً لبيانات صادرة يوم الإثنين أظهرت أسوأ أداء على أساس سنوي منذ عقد. ([رويترز](#))

انكمش الاقتصاد الهندي بمقدار الربع تقريرياً في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أعلى بكثير من التوقعات ويشير إلى طول الأمد قبل الانتعاش بشكل أكثر من المتوقع في السابق، حيث دعا المحللون إلى مزيد من التحفيز. ([رويترز](#))

انخفضت أسعار النفط يوم الإثنين، مع انخفاض خام برنت من أعلى مستوى له في خمسة أشهر حيث ظل الطلب العالمي دون مستويات ما قبل كوفيد-19 بينما ارتفع الإنتاج الأمريكي. ([رويترز](#))

3. لقطة اليوم

مني بدير، محلل اقتصادي أول
MBedeir@egy.primegroup.org



المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

دفعت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا البطالة للارتفاع بمعدلات هي الأعلى منذ التعويم. وبالتزامن مع هذا الاتجاه، لا تزال قراءات معدل البطالة ضمن مؤشر مدير المشتريات مرتفعة في يوليو، ولشهر التاسع على التوالي، نتيجة انكماش معدلات التوظيف مما يشير إلى ارتفاع محتمل لمعدل البطالة في الربع الثالث 2020.

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)			
تغير يومي	تغير منذ بداية العام	الذهب	الفضة	تغير يومي	تغير منذ بداية العام	العائد الكلي	متباين الفوزان
30.96%	0.15%	1,967.80	الذهب	▲	(18.59%)	(0.60%)	11,365.99
60.72%	2.33%	28.14	الفضة	▲	(16.60%)	(1.55%)	4,310.56
(27.32%)	(1.16%)	45.28	خام برنت	▼	45.89%	(0.64%)	1,848.57
(26.24%)	(0.84%)	42.61	خام غرب تكساس	▼	26.49%	(0.60%)	2,763.15
21.93%	(1.02%)	2.63	الغاز الطبيعي	▼	(18.79%)	(0.72%)	سوق دبي المالي
(1.08%)	(0.01%)	15.87	الجنيه المصري	▼	(10.53%)	(0.40%)	سوق أبوظبي
6.89%	0.28%	1.19	اليورو	▲	(5.35%)	(0.54%)	تايسى
1.14%	0.13%	1.34	الجنيه الإسترليني	▲	(5.57%)	(0.78%)	سوق قطر
(2.71%)	0.51%	105.91	اليen الياباني	▲	8.34%	(0.22%)	ستاندرد آند بورز 500
(134)	0	13.67	عائد خزانة 6 أشهر	↔	(0.38%)	(0.78%)	داوجونز 30
(75)	0	13.82	عائد خزانة لمدة عام	↔	31.24%	0.68%	ناسداك
108	0	14.78	عائد خزانة 10 أعوام	↔	91.65%	15.03%	مؤشر التذبذب (VIX)
(145)	(4.0)	0.12	عائد خزانة لعامين	▼	(12.62%)	(1.30%)	ستوكس 50
(121)	(1.0)	0.71	عائد خزانة 10 أعوام	▼	(1.18%)	(1.79%)	MSCI للأسواق الناشئة
(91)	(2.0)	1.48	عائد خزانة 30 عام	▼	(12.58%)	0.77%	MSCI للأسواق المبتدئة

* عند إغلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.25 ص بتوقيت القاهرة، التغير في أدوات الدين ببنطاط الأساس.

المصدر: بلومبرغ، البنك المركزي المصري.

5. آخر مضاعفات التقييم للأسهم المصرية

يمكنك المقارنة بين الأسهم المفضلة لديك مع باقي الأسهم بالسوق.

6. تواريخ هامة

الحدث	نوع الحدث	الرمز	التاريخ
الموافقة على القوائم المالية بنهاء 31 ديسمبر 2019.	عمومية عادية	MENA	1 سبتمبر 2020
مناقشة نتائج أعمال الربع الثاني 2020.	مؤتمر هاتفي	PHDC	1 سبتمبر 2020
مناقشة نتائج أعمال الربع الثاني 2020.	مؤتمر هاتفي	ARCC	1 سبتمبر 2020
تداول السهم بدون كوبون بقيمة 0.500 جم للسهم.	توزيعات نقدية	BIOC	1 سبتمبر 2020
توزيع كوبون بقيمة 0.500 جم للسهم.	توزيعات نقدية	BIOC	3 سبتمبر 2020
مناقشة عقود المعاوضة.	عمومية عادية	DAPH	9 سبتمبر 2020
تاريخ استحقاق 1:0.25..	أسهم مجانية	CPCI	9 سبتمبر 2020
تاريخ توزيع 1:0.25..	أسهم مجانية	CPCI	10 سبتمبر 2020
بعض بنود النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	SPHT	10 سبتمبر 2020
جاسة محكمة لمناقشة المنازعات القانونية المتعلقة بالشركة.	دعوى قضائية	EGTS	12 سبتمبر 2020
مناقشة معدلات الفائدة على الدولار.	اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة		16-15 سبتمبر 2020
التصويت على تعيين السيدة ندى شوشة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذية مستقلة.	عمومية غير عادية	ORAS	17 سبتمبر 2020

تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	RMDA	17 سبتمبر 2020
تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	ORWE	20 سبتمبر 2020
الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	EHDR	21 سبتمبر 2020
مناقشة رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة.	عمومية عادية	CICH	21 سبتمبر 2020

7. آخر الأبحاث

التقرير المنشور	التاريخ
النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – زيادة الحوافز التصديرية وتراجع أسعار البولي بروبلين لم يعوض تراجع الطلب	18 أغسطس 2020
كريدي أجريكول مصر [CIEB] – نتائج الربع الثاني 2020	13 أغسطس 2020
رؤية اقتصادية – بيئة تضخم يسيطر عليها حالة من السكون	10 أغسطس 2020
رؤية اقتصادية – تعويض عائدات العملات الأجنبية قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الاقتصاد لا يزال يتمتع بأسس قوية	9 أغسطس 2020
رؤية اقتصادية – التوجه تدريجياً للتعافي	5 أغسطس 2020
رؤية اقتصادية – تأكل المكاسب المحققة في الحساب الجاري بسبب الضعف في الحساب المالي	29 يوليو 2020
البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – نتائج الربع الثاني 2020	14 يوليو 2020
رؤية اقتصادية – ارتفاع معدل التضخم بضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير المواتي	9 يوليو 2020
رؤية اقتصادية – بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك إلى صافي أصول	8 يوليو 2020
رؤية اقتصادية – قراءة مؤشر مديرى المشتريات لشهر يونيو 2020	7 يوليو 2020
المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] – نظرة على الاستحواذ المحتمل على بنك الاستثمار العربي	25 يونيو 2020
قراءة التضخم في مايو 2020 – أقل قراءة سنوية في خمسة أشهر، وإن لم يتغير على المستوى الشهري	10 يونيو 2020
النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – تحسن الهوامش التشغيلية رغم الجائحة لتراجع أسعار البولي بروبلين والنابولن	8 يونيو 2020
رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو – حائط صد وتحفيض معتدل في سعر الصرف: وصفة المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19	8 يونيو 2020
مذكرة اقتصادية – القطاع الخاص غير النفطي يأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال ملبدةً بالغيوم	3 يونيو 2020
مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر [ADIB] – نتائج الربع الأول 2020	18 مايو 2020
بنك البركة مصر [SAUD] – نتائج الربع الأول 2020	18 مايو 2020
كريدي أجريكول مصر [CIEB] – نتائج الربع الأول 2020	17 مايو 2020
رؤية اقتصادية – مؤتمر عبر الهاتف مع نائب محافظ البنك المركزي أمس	13 مايو 2020
التضخم – ارتفاع التضخم بشهر أبريل جاء مدفوعاً بأسعار الأغذية – كما هو متوقع	11 مايو 2020
مذكرة اقتصادية – التعايش مع حالة من عدم اليقين نتيجة الجائحة	7 مايو 2020
البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – نتائج الربع الأول 2020	5 مايو 2020

براييم لتداول الأوراق المالية

شوكوت المراغي

العضو المنتدب

تليفون: +202 3300 5622

SElmaraghy@egy.primegroup.org

البحوث

عمرو حسين الألفي CFA

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

عماد الصافوري

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

المبيعات

محمد عزت

مدير المبيعات والفرع
+202 3300 5784
MEzzat@egy.primegroup.org

محمد عشماوي

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

عمرو علاء، CFTe

رئيس فريق -- المؤسسات
+202 3300 5609
AAAlaa@egy.primegroup.org

محمد المتولي

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

الفروع

المركز الرئيسي

الإسكندرية

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

مدينة نصر

9 شارع البطروви
مدينة نصر، القاهرة
مصر
+202 3300 8160
+202 3305 4622

مصر الجديدة

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

براييم لتداول 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+202 3300 5700/770/650/649
+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 مواجه الكترونية متخصصة في هذا الشأن، وينشر هذا التقرير، فقط، كوسيلة لإضافة المعلومات وليس دعوة لشراء أو بيع أية ورقة أو أداه مالية، وما 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 اعتبرها بديلاً عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فرضياتهم وأحكامهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون ملحة للتغير حتى من داخل الأقسام الأخرى لبراييم نظراً لطبيعة الفروع المستخدمة، ولا تتحمل برايم أية مسؤولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها. مجموعة برايم، بكافة مديريها وموظفيها وكافة العاملين بها والعمال المشار إليها في الأوراق المالية أو العلامات التجارية التي تمت إشارتها في التقرير وقد يقوموا بعمليات بيع أو شراء لها لمصلحتهم أو نيابة عن الغير في أي وقت. لا تتحمل مجموعة برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر أو تلف ينبع عن إتباع هذا التقرير أيًّا كانت وسيلة الاطلاع عليه سواء بشكل مباشر أو من خلال آلية مواجه متخصصة بها الشأن، وتفرض عدد من اللوائح والقوانين عدداً من الالتزامات التي لا يمكن الإضمار عنها، ولا يعني هذا الإبراء بأي حال من الأحوال حداً أو تضييقاً لحقوق أي شخص قد يمتلكها في ضوء هذه اللوائح أو القوانين. علاوة على ذلك فإن مجموعة برايم أو أي من شركاتها قد تربطها أو يربطها علاقة مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

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