



# بتوقيت برايم

الثلاثاء، 1 سبتمبر، 2020 (11:01 ص)

## الأسهم المُحرّكة للسوق

### 1. دليل التداول اليومي

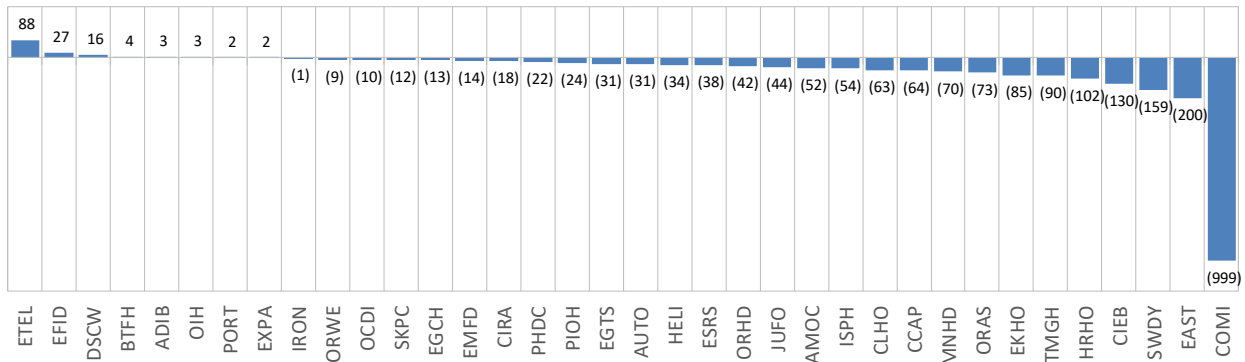
محمد سعد، محلل مالي

[MSaad@egy.primegroup.org](mailto: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 تنخفض حدة التوترات بالسوق بعد ذلك. يوضح الرسم البياني أدناه 36 سهماً كانت هي المُحرّكة 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 مساهمة كل سهم. من بين الـ 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، نُذكّر عملاءنا بأن التغييرات التي طرأت على مؤشرات إم إس سي آي، بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، من المقرر تنفيذها اعتباراً من نهاية جلسة التداول في 31 أغسطس (أمس). عادة، يستغرق التطبيق يومين أو نحو ذلك، ولكن نظراً لعدم وجود تغييرات 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)

وَقَّعت وزارة المالية، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يساهم في الحفاظ على مساره القوي 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 المتراكمة 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. (حاي)

### أخبار الشركات

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

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

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

تعترم أرابيا انفستمننتس القابضة [AIH] تأسيس شركة تخصيص 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 كهربميك التابعة لـ AIH قد حصلت على مشروع خط أكتوبر - الكريمت بعرض قيمته 95.3 مليون جم. (العالم اليوم)

قدمت السويدية إليكتريك [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 هايجر باص للتمثيل الحصري في مصر والتجميع المحلي للحافلات في جي بي بولو. (لينكد 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. (حايي)

حققت المصرية للمنتجات 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%) (إفصاح الشركة)

اقترح الأهلي كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، من الحصول على حصة مسيطرة في مُمكن للدفع الإلكتروني، وذلك في خطوة تقربها 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 تقريباً، وفقاً لبيانات صادرة يوم الإثنين أظهرت أسوأ أداء على أساس سنوي منذ عقد. (رويترز)

انكمش الاقتصاد الهندي بمقدار الربع تقريباً 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)

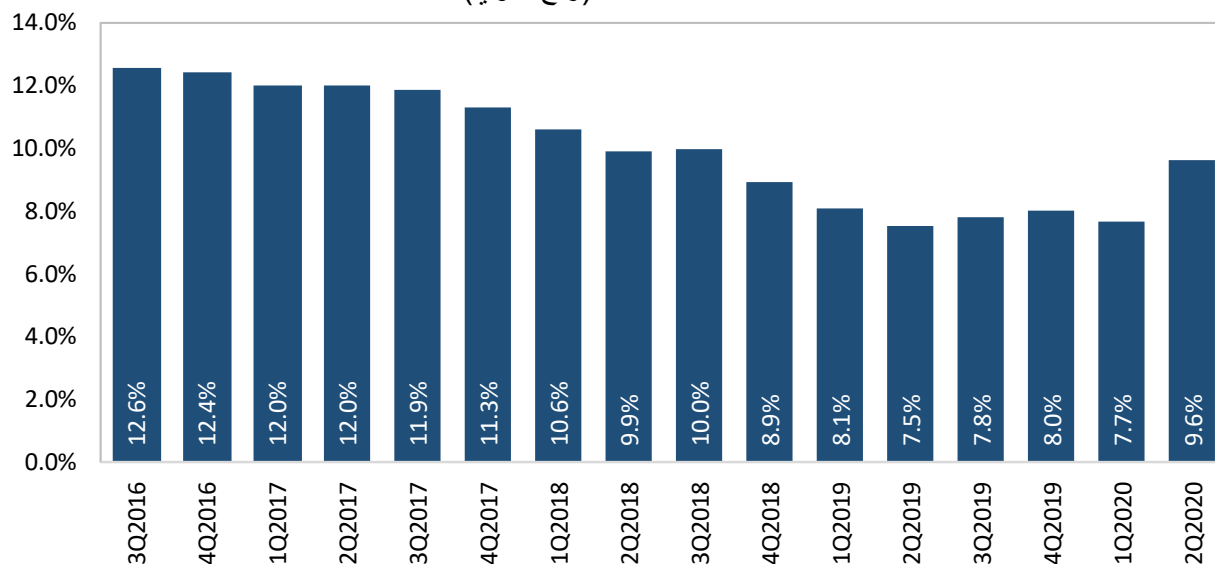
انخفضت أسعار النفط يوم الإثنين، مع انخفاض خام برنت من أعلى مستوى له في خمسة أشهر حيث ظل الطلب العالمي دون مستويات ما قبل كوفيد-19 بينما ارتفع الإنتاج الأمريكي. (رويترز)

## 3. لقطة اليوم

منى بدير، محلل اقتصادي أول

[MBedeir@egy.primegroup.org](mailto:MBedeir@egy.primegroup.org)

معدل البطالة (ربع سنوي)



المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

دفعت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا البطالة للارتفاع بمعدلات هي الأسرع منذ التعويم. وبالتزامن مع هذا الاتجاه، لا تزال قراءات معدل البطالة ضمن مؤشر مديري 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

القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)					قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				
تغير يومي		تغير منذ بداية العام		الرمز	تغير يومي		تغير منذ بداية العام		الرمز
	EGX 30	11,365.99	(0.60%)	(18.59%)		الذهب	1,967.80	0.15%	30.96%
	EGX 30 العائد الكلي	4,310.56	(1.55%)	(16.60%)		الفضة	28.14	2.33%	60.72%
	EGX 70 متساوي الأوزان	1,848.57	(0.64%)	45.89%		خام برنت	45.28	(1.16%)	(27.32%)
	EGX 100 EWI	2,763.15	(0.60%)	26.49%		خام غرب تكساس	42.61	(0.84%)	(26.24%)
	سوق دبي المالي	2,245.29	(0.72%)	(18.79%)		الغاز الطبيعي	2.63	(1.02%)	21.93%
	سوق أبوظبي	4,519.32	(0.40%)	(10.53%)		EGP الجنيه المصري	15.87	(0.01%)	(1.08%)
	تاسي	7,940.70	(0.54%)	(5.35%)		اليورو	1.19	0.28%	6.89%
	سوق قطر	9,845.17	(0.78%)	(5.57%)		الجنيه الإسترليني	1.34	0.13%	1.14%
	ستاندرد آند بورز 500	3,500.31	(0.22%)	8.34%		اليين الياباني	105.91	0.51%	(2.71%)
	داو جونز 30	28,430.05	(0.78%)	(0.38%)		عائد خزانة 6 أشهر	13.67	0	(134)
	ناسداك	11,775.46	0.68%	31.24%		عائد خزانة لمدة عام	13.82	0	(75)
	مؤشر التذبذب (VIX)	26.41	15.03%	91.65%		عائد خزانة 10 أعوام	14.78	0	108
	ستوكس 50	3,272.51	(1.30%)	(12.62%)		عائد خزانة لعامين	0.12	(4.0)	(145)
	EM MSCI للأسواق الناشئة	1,101.50	(1.79%)	(1.18%)		عائد خزانة 10 أعوام	0.71	(1.0)	(121)
	FM MSCI للأسواق المبتدئة	512.28	0.77%	(12.58%)		عائد خزانة 30 عام	1.48	(2.0)	(91)

\* عند إغلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.25 ص بتوقيت القاهرة. التغير في أدوات الدين ينقاط الأساس.  
المصدر: بلومبرج، 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
1 سبتمبر 2020	MENA	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية بنهاية 31 ديسمبر 2019.
1 سبتمبر 2020	PHDC	مؤتمر هاتفي	مناقشة نتائج أعمال الربع الثاني 2020.
1 سبتمبر 2020	ARCC	مؤتمر هاتفي	مناقشة نتائج أعمال الربع الثاني 2020.
1 سبتمبر 2020	BIOC	توزيعات نقدية	تداول السهم بدون كوبون بقيمة 0.500 جم للسهم.
3 سبتمبر 2020	BIOC	توزيعات نقدية	توزيع كوبون بقيمة 0.500 جم للسهم.
9 سبتمبر 2020	DAPH	عمومية عادية	مناقشة عقود المعاوضة.
9 سبتمبر 2020	CPCI	أسهم مجانية	تاريخ استحقاق 1:0.25..
10 سبتمبر 2020	CPCI	أسهم مجانية	تاريخ توزيع 1:0.25.
10 سبتمبر 2020	SPHT	عمومية غير عادية	بعض بنود النظام الأساسي للشركة.
12 سبتمبر 2020	EGTS	دعوى قضائية	جلسة محكمة لمناقشة المنازعات القانونية المتعلقة بالشركة.
15-16 سبتمبر 2020		اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة	مناقشة معدلات الفائدة على الدولار.
17 سبتمبر 2020	ORAS	عمومية غير عادية	التصويت على تعيين السيدة ندى شوشة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذية مستقلة.

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

## 7. آخر الأبحاث

## التاريخ

## التقرير المنشور

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

## برايم لتداول الأوراق المالية

## شوكت المراغي

العضو المنتدب

تليفون: +202 3300 5622

SElmaraghy@egy.primegroup.org

## المبيعات

## البحوث

## محمد عزت

مدير المبيعات والفروع

ت: +202 3300 5784

MEzzat@egy.primegroup.org

## محمد عشاوي

مدير مبيعات المؤسسات

ت: +202 3300 5612

MAshmawy@egy.primegroup.org

## عمرو علاء، CFTE

رئيس فريق -- المؤسسات

ت: +202 3300 5609

AAlaa@egy.primegroup.org

## محمد المتولي

مدير

ت: +202 3300 5610

MElmetwaly@egy.primegroup.org

## عماد الصافوري

مدير

ت: +202 3300 5624

EElsafoury@egy.primegroup.org

## شوكت رسلان

مدير فرع مصر الجديدة

ت: +202 3300 5110

SRaslan@egy.primegroup.org

## محمد الحناوي

مدير فرع مدينة نصر

ت: +202 3300 5166

MElhenawy@egy.primegroup.org

## نشوى أبوالعطا

مدير فرع الإسكندرية

ت: +202 3300 5173

NAbuelatta@egy.primegroup.org

## عمرو حسين الألفي CFA

رئيس قسم البحوث

ت: +202 3300 5724

AElalfy@egy.primegroup.org

## الفروع

## المركز الرئيسي

## برايم 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

ت: +202 3300 5700/770/650/649

ف: +202 3760 7543

## الإسكندرية

7 شارع ألبرت الأول

سموحة، الإسكندرية

مصر

ت: +202 3300 8170

ف: +202 3305 4622

## مدينة نصر

9 شارع البطراوي

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

## 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 أية مواقع إلكترونية متخصصة في هذا الشأن، ويُشتر هذا التقرير، فقط، كوسيلة لإيضاح المعلومات وليس دعوة لشراء أو بيع أية ورقة أو أداة مالية، وما لم يذكر العكس فإن أي بيانات سعرية تعد مجرد مؤشرات. ليس على الشركة مسؤولية ولا ضمان حول دقة وصحة وتام 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 تُلزم كافة البيانات الواردة في هذا التقرير قارئها باعتبارها بديلاً عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فروضهم وأحكامهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون محلاً للتغير حتى من داخل الأقسام الأخرى لبرايم نظراً لطبيعة الفروض المستخدمة، ولا تتحمل برايم أية مسؤولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها. مجموعة برايم، بكافة مديريها وموظفيها وكافة العاملين بها والعملاء قد يكون أو كان لديهم مصالح أو لديهم مواقف طويلة أو قصيرة الأجل في الأوراق المالية أو العملات المشار إليها 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 ينتج عن إتباع هذا التقرير أيًا كانت وسيلة الاطلاع عليه سواء بشكل مباشر أو من خلال أية مواقع متخصصة بهذا الشأن، وتفرض عدد من اللوائح والقوانين عدداً من الالتزامات التي لا يمكن الإفصاح 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 أية من شركاتها قد تربطها أو ربطتها علاقة مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

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