



بتوقيت برايم

الأربعاء، 23 سبتمبر، 2020 (10:26 ص)

أداء على شكل حرف V

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

بالتوافق مع توصيتنا بالأمس، تعافى السوق خلال جلسة أمس ليمحو خسائره الصباحية وليُنهى مؤشر إي جي إكس 30 اليوم على ارتفاع، حيث حول خسارته البالغة 0.8% في بداية الجلسة إلى مكاسب بنسبة 0.5% بنهايتها. وقد انعكس هذا في الأداء اليومي على شكل حرف V. لقد ذكرنا بالأمس أن أي عمليات بيع يجب اعتبارها فرصة لتجميع الأسهم الجيدة. بالفعل، أي أداء سلبي خلال جلسة أمس تعلق بتسريبات وثيقة غسل الأموال العالمية تم تعويضه بشكل أكبر بالأداء الإيجابي المتعلق بالخفض المحتمل لأسعار الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي. ومن هنا، نرى أن حديد عز [ESRS]، وأبو قير للأسمدة [ABUK]، وسيدي كرير للبتروكيماويات [SKPC] يواصلون أدائهم الإيجابي. كنا قد ذكرنا هذه الأسهم الثلاثة بالضبط قبل أسبوع واحد هنا. في الوقت نفسه، إذا أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير غداً، فإننا نعتقد أن لهجة البيان الصحفي المصاحب سيكون لها دور أساسي في تحديد اتجاه البنك المركزي في المستقبل.

إيجابي

البنوك، شركات الخدمات المالية غير المصرفية: ما زلنا نفضل القطاع المالي ككل، بما في ذلك الأسهم المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية والبنوك.

سلبي

ALCN: نتائج أول شهرين من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع [ALCN] (يرجى الاطلاع أدناه) تنبئ بعام مالي آخر سيئ للشركة.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج للشهر الثاني على التوالي وبنسبة 9.5% على أساس سنوي في يوليو. (مباشر)

أصبح منتدى غاز شرق المتوسط منظمة مقرها القاهرة وبشكل رسمي، وذلك بعد توقيع ست من الدول السبع المؤسسة للمنتدى على ميثاقها أمس، مما يمثل خطوة رئيسية أخرى على الطريق لتصبح مصر مركز الطاقة الرئيسي في المنطقة. (مجلس الوزراء المصري)

يجري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية محادثات مع بنكين محليين لم يسمهما لتخصيص مبلغ يتراوح بين 100 و200 مليون دولار لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام. (المال)

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك المحلية باحتساب خسائرها الائتمانية المتوقعة وتقديم تقارير من إدارات المراجعة وتقييم المخاطر في غضون شهر. (البنك المركزي المصري)

قال وزير المالية أمس إن مبادرة الإنفاق الاستهلاكي التي أطلقتها الحكومة في يوليو ستنتهي في 26 أكتوبر المقبل. (مباشر)

وقع مجلس الوزراء المصري اتفاقية مع شركة سيمنز لإصلاح التوربينات البخارية والمولدات بمحطة الكريما للطاقة الشمسية. (مباشر)

أخبار الشركات

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع [ALCN] عن نتائجها المالية غير المدققة للفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 أغسطس 2020، حيث انخفض صافي الربح بنسبة 35% إلى 204.1 مليون جم، متأثراً بانخفاض الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 364 مليون جم، وبلغ هامش مجمل الربح 61% مقابل 66%. (إفصاح الشركة)

وافقت شركة سي آي كايبتال القابضة [CICH] على إضافة مقعدين لمجلس إدارتها، أحدهما غير تنفيذي لممثل بنك مصر الذي كان قد رفع حصته في CICH إلى 24.7% الشهر الماضي ليكون أكبر مساهم فيها. (إفصاح الشركة)

نفث العربية للأسمت [ARCC] أنباء عن إلغاء خططها لإنشاء مصنع في البرازيل، موضحة أن شركة سيمنتوس لا يونيون وهي الشركة الأم كانت هي التي تتطلع إلى هذا الاستثمار، وليس ARCC كما ورد. وتتوقع ARCC تحقيق إيرادات بقيمة 2.5 مليار جم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 250 مليون جم، وصافي خسارة قدره 50 مليون جم في عام 2020. (إفصاح الشركة)

قال الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، طارق فايد، إن بنك القاهرة يتطلع إلى إنشاء شركة مدفوعات إلكترونية جديدة في غضون أشهر قليلة بعد تلقي موافقة أولية من البنك المركزي المصري استعداداً للترخيص. (المال)

كشفت شركة بالم هيلز للتعمير [PHDC] أنها قامت باستخدام 257 مليون جم إضافية في النصف الأول 2020 من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال البالغة 1.54 مليار جم، مما زاد إجمالي المبلغ المستخدم إلى 968 مليون جم وانخفض الرصيد المتبقي إلى 571 مليون جم. (إفصاح الشركة 1، 2)

قررت مجموعة عامر القابضة (AMER) صرف النظر عن شراء أرض سوهاج الجديدة بعد إجراء دراسات مالية وتسويقية للمشروع. (إفصاح الشركة)

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير [EHDR] على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة لثمانى مرات لتصل القيمة الاسمية للسهم 0.25 جم مقارنة بـ 2 جم قبل التجزئة، مما سيرفع عدد الأسهم إلى 960 مليون سهم بعد التجزئة مقابل 120 مليون سهم قبلها. (إفصاح الشركة)

تعاقدت شركة سبيد ميديكال [SPMD] مع شركة المدينة لطب الإخصاب ومجموعة المدينة على إدارة جميع معامل التحاليل الطبية الخاصة التي تمتلكها المجموعة في الإسكندرية. وسيضيف الاتفاق ثلاثة فروع جديدة لمعامل SPMD في محافظة الإسكندرية وسيضيف لإيرادات SPMD نحو 7%. (البورصة)

أخبار عالمية

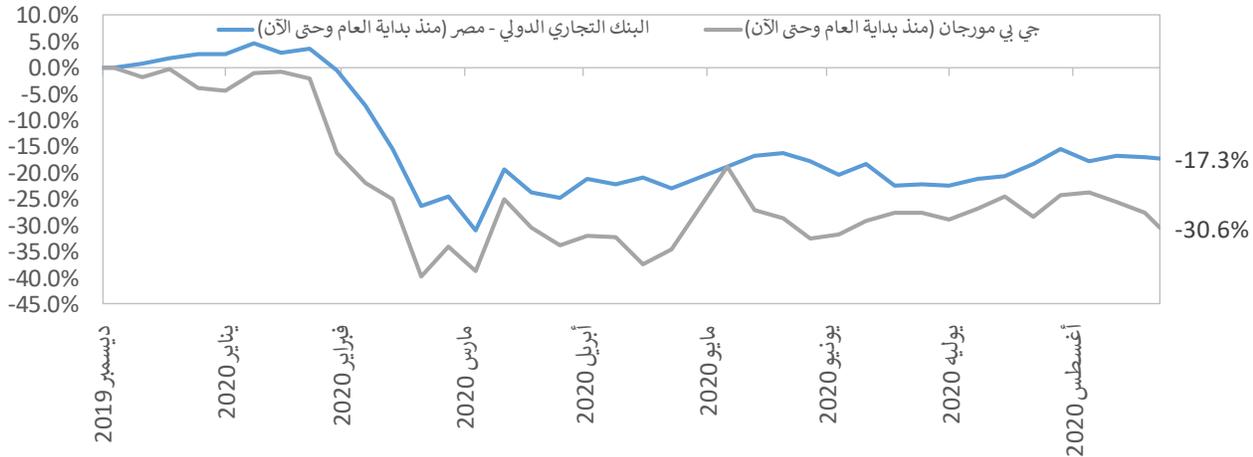
فتح كبار صانعي السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة الباب يوم الثلاثاء لتقديم المزيد من المساعدات للشركات الصغيرة المتضررة من الركود الناجم عن فيروس كورونا، لكنهم اختلفوا حول مدى اتساع نطاقه والطريقة التي ينبغي أن يتم تسليمها بها. (رويترز)

قفزت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 14 عاماً، مع استمرار تفوق سوق الإسكان على الاقتصاد ككل، لكن أسعار المنازل المرتفعة القياسية قد تدفع المشترين لأول مرة إلى الخروج من السوق. (رويترز)

3. لقطة اليوم

شهاب محمد حلمي، محلل مالي

SMohammed@egy.primegroup.org



المصدر: بلومبرج.

COMI مقابل JPM: عند مقارنة أداء سهم البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] (-17.3%) وسهم جي بي مورجان تشيس [NYSE: JPM] (-30.6%) يتضح لنا أن أداء سهم JPM كان أضعف من أداء سهم COMI منذ بداية العام وحتى الآن. ويشير ذلك إلى البيئة المصرفية الصحية في مصر، حيث تأثر أداء سهم JPM أكثر بجائحة كورونا وأحداث أخرى. على سبيل المثال، منذ أن تم تداول تقارير إعلامية عن تسريب وثائق سرية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCen) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في السوق، تراجع سهم JPM بنسبة 4%، بينما انخفض سهم COMI بنسبة 0.3% فقط.

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)			
تغير منذ بداية العام	تغير يومي			تغير منذ بداية العام	تغير يومي		
23.82%	(0.64%)	1,900.21	الذهب	(21.48%)	0.48%	10,963.01	EGX 30
29.74%	(1.28%)	24.40	الفضة	(18.22%)	1.47%	4,226.84	EGX 30 العائد الكلي
(34.37%)	0.68%	41.72	خام برنت	55.52%	0.60%	1,970.52	EGX 70 متساوي الأوزان
(32.58%)	0.66%	39.80	خام غرب تكساس	30.82%	0.59%	2,857.95	EGX 100 EWI
(16.77%)	(0.05%)	1.83	الغاز الطبيعي	(18.11%)	(0.26%)	2,264.22	سوق دبي المالي
(1.66%)	0.18%	15.77	الجنيه المصري	(11.16%)	0.13%	4,498.23	سوق أبوظبي
4.21%	(0.54%)	1.17	اليورو	(1.72%)	(0.56%)	8,244.82	تاسي
(4.18%)	(0.66%)	1.27	الجنيه الإسترليني	(5.60%)	0.79%	9,841.32	سوق قطر
(3.21%)	0.27%	104.93	الين الياباني	2.62%	1.05%	3,315.57	ستاندرد أند بورز 500
(144)	(1)	13.57	عائد خزينة 6 أشهر	(4.38%)	0.52%	27,288.18	داو جونز 30
(90)	2	13.67	عائد خزينة لمدة عام	22.19%	1.71%	10,963.64	ناسداك
94	(5)	14.64	عائد خزينة 10 أعوام	94.92%	(3.31%)	26.86	مؤشر التذبذب (VIX)
(143)	(0.4)	0.14	عائد خزينة لعامين	(15.51%)	0.10%	3,164.13	ستوكس 50
(124)	0.8	0.68	عائد خزينة 10 أعوام	(2.85%)	(0.69%)	1,082.87	MSCI للأسواق الناشئة
(96)	0.7	1.43	عائد خزينة 30 عام	(10.82%)	0.44%	522.59	MSCI للأسواق المبتدئة

* عند إغلاق الأسواق، عند العملات والسلع في الساعة 8.35 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
23 سبتمبر 2020	ABUK	اجتماع مجلس الإدارة	مناقشة بنود جدول الأعمال، متضمنة بيع أرض.
24 سبتمبر 2020	MFSC	توزيعات نقدية	توزيع كوبون بقيمة 0.995 جم للسهم.
24 سبتمبر 2020	MFSC	اجتماع لجنة السياسة النقدية	مناقشة معدلات الفائدة.
26 سبتمبر 2020	IFAP	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
26 سبتمبر 2020	ABUK	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
26 سبتمبر 2020	CPCI	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
26 سبتمبر 2020	AXPH	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
26 سبتمبر 2020	ADCI	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
27 سبتمبر 2020	CIRA	عمومية عادية	مناقشة التوزيعات النقدية.
27 سبتمبر 2020	AIH	منازعات قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
27 سبتمبر 2020	NCGC	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
28 سبتمبر 2020	NCGC	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
28 سبتمبر 2020	ESGI	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
30 سبتمبر 2020	MNHD	توزيعات نقدية	موعد توزيع كوبون بقيمة 0.30 جم للسهم (القسط الثاني).
30 سبتمبر 2020	EXPA	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.

الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	AMOC	30 سبتمبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	NIPH	30 سبتمبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	MHOT	30 سبتمبر 2020
مناقشة مذكرة حول التسوية الودية لضريبة القيمة المضافة.	عمومية غير عادية	MHOT	30 سبتمبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	DEIN	30 سبتمبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	MPCI	30 سبتمبر 2020
الموافقة على زيادة رأس المال المصدر.	عمومية غير عادية	MPCI	30 سبتمبر 2020
تاريخ استحقاق أسهم مجانية بمقدار 1:0.25:	أسهم مجانية	MOIN	30 سبتمبر 2020
تاريخ استحقاق أسهم مجانية بمقدار 1:0.170:	أسهم مجانية	ISPH	30 سبتمبر 2020
تاريخ توزيع أسهم مجانية بمقدار 1:0.25:	أسهم مجانية	MOIN	1 أكتوبر 2020
تاريخ توزيع أسهم مجانية بمقدار 1:0.170:	أسهم مجانية	ISPH	1 أكتوبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	ACGC	1 أكتوبر 2020

7. آخر الأبحاث

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

برايم لتداول 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

AElalfy@egy.primegroup.org

عماد الصافوري

مدير

ت: +202 3300 5624

EElsafoury@egy.primegroup.org

المبيعات

محمد عزت

مدير المبيعات والفروع

ت: +202 3300 5784

MEzzat@egy.primegroup.org

شوكت رسلان

مدير فرع مصر الجديدة

ت: +202 3300 5110

SRaslan@egy.primegroup.org

محمد عشاوي

مدير مبيعات المؤسسات

ت: +202 3300 5612

MAshmawy@egy.primegroup.org

محمد الحناوي

مدير فرع مدينة نصر

ت: +202 3300 5166

MElhenawy@egy.primegroup.org

عمرو علاء، CFTE

رئيس فريق -- المؤسسات

ت: +202 3300 5609

AAlaa@egy.primegroup.org

نشوى أبو العطا

مدير فرع الإسكندرية

ت: +202 3300 5173

NAbuelatta@egy.primegroup.org

محمد المتولي

مدير

ت: +202 3300 5610

MElmetwaly@egy.primegroup.org

الفروع

المركز الرئيسي

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

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

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 سعريه تعد مجرد مؤشرات. ليس على الشركة مسؤولية ولا ضمان حول دقة وصحة وتامم البيانات الواردة في هذا التقرير. النتائج الماضية ليست بالضرورة مؤشرات حول الوضع المستقبلي، فقد يؤثر التغيير في أسعار الصرف على أي سعر أو قيمة واردة في هذا التقرير. لا تُلزم كافة البيانات الواردة في هذا التقرير قارئها اعتبارها بديلاً عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فروضهم وأحكامهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون محللاً 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 تربطها علاقة مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

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