

بتوقيت برايم

الثلاثاء، 29 سبتمبر، 2020 (10:48 ص)

الطيور المهاجرة

1. دليل التداول اليومي

عمرو حسين الألفي CFA، رئيس قسم البحوث

AElalfy@egy.primegroup.org

الأفكار الرئيسية

خلال الأيام القليلة الماضية، قام المتابعون للسوق بالمزايدة على أسهم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة تحسباً لقرارات حكومية بخفض أسعار الطاقة، ولا سيما الشركات التي لها علاقة مباشرة بذلك مثل حديد عز [ESRS]، العز الدخيلة للصلب [IRAX]، سيدي كير للبتروكيماويات [SKPC]، وأبو قير للأسمدة [ABUK]. هناك إجراء حكومي آخر يمكن أن يكون قيد التنفيذ يتعلق بصناعة الدواجن، حيث يُعد استئناف تصدير الدواجن أمراً إيجابياً لشركات الدواجن بشكل عام. الأسواق المستهدفة وعمقها عاملان يجب أخذهما في الاعتبار، ولكن وفي العموم فإن أي إجراء من شأنه أن يخفف من مستويات المخزون في السوق المحلية يُعد إيجابياً للصناعة. في الوقت نفسه، فإن تخفيف رئيس الوزراء اشتراطات البناء على المباني الجديدة قد يساعد مصنعي الأسمت على المدى القصير. لا تزال صناعة الأسمت تتطلع إلى الدعم الحكومي لإنعاش الصناعة التي ابتليت بمشكلة زيادة المعروض المزمنة.

إيجابي

الدواجن والأسمت: في ضوء ما سبق، نعتقد أن شركات الدواجن ستكون في دائرة الضوء اليوم، وعلى رأسها شركة القاهرة للدواجن [POUL]. أيضاً، قد يكون التركيز على أسهم الأسمت حيث تقترح الحكومة أن يتم إصدار شروط بناء جديدة الأسبوع المقبل.

سلبي

IRAX: الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركة العز الدخيلة للصلب [IRAX] في الربع الثاني 2020، على الرغم من أنها كانت متوقعة، إلا أنها لا تساعد في تحسن المعنويات تجاه السهم أو الصناعة، مما يجعل قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز الطبيعي هو القرار الإيجابي الوحيد على المدى القصير.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

سمح رئيس الوزراء المصري باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 طوابق حتى إصدار اشتراطات البناء الجديدة. (حاي)

أظهرت وثيقة يوم الإثنين أن مصر اختارت بنوكاً لإصدار محتمل لسندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات تزيد قيمتها على 500 مليون دولار. (ناسداك)

تم الكشف عن تعديلات جديدة فيما يخص شركات التمويل العقاري، حيث تم تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلاً من 10% من صافي حقوق ملكية شركة التمويل العقاري وذلك للفرد وأسرته، وزيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلاً من 20% سابقاً (إنتربرايز) يُشار إلى أن سي آي كابيتال [CICH] قد أسست ذراع التمويل العقاري الخاص بها في الربع الثاني 2019.

تراجعت مبيعات السيارات الكورية في مصر بنسبة 0.7% إلى 15,753 مركبة في أغسطس 2020 مقارنة بـ 15,857 مركبة في أغسطس 2019، وفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك". (المال)

يدرس تحالف إماراتي إنشاء مزرعة رياح في مصر باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار. (المال)

أخبار الشركات

أكد عدد من كبار منتجي الدواجن استعداد السوق المصري لاستئناف تصدير الدواجن خلال الربع الرابع 2020، مع السماح لـ 14 شركة دواجن بالتصدير. يأتي ذلك بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً، أو منذ ظهور فيروس H1N1 المعروف بأنفلونزا الطيور في 2006. ومن غير المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة أسعار الدواجن في السوق المحلي، لكنه قد يجذب استثمارات جديدة لقطاع الدواجن، وفقاً لخبراء بالسوق. (المال)

تكدت العز الدخيلة للصلب [IRAX] خسائر صافية قدرها 1.2 مليار جم في الربع الثاني 2020 مقابل خسائر صافية قدرها 250 مليون جم في الربع الثاني 2019. وتحولت IRAX إلى تسجيل مُجمل خسارة 104 مليون جم مقارنة بمُجمل ربح قدره 333 مليون جم قبل عام، بضغط من تراجع في الإيرادات بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 6.1 مليار جم. (إفصاح الشركة)

أعلنت المصرية للمنتجات السياحية [EGTS] عن صافي أرباح بعد حقوق الأقلية بلغ 25 مليون جم في النصف الأول 2020 مقابل صافي خسارة بعد حقوق الأقلية بلغ 20 مليون جم قبل عام. تأثرت النتائج بشدة بالأرباح المسجلة في الربع الأول 2020، حيث تضرر صافي أرباح الربع الثاني 2020 بشدة (مسجلة 0.2 مليون جم فقط) مع انخفاض الإيرادات إلى 28 مليون جم (-69% على أساس ربع سنوي، -46% على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية [CIRA] على صرف أرباح نقدية بقيمة 84 مليون جم (ربحية السهم: 0.144 جم)، وسيتم توزيعها من الأرباح المرحلة، كما بنهاية العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019. (إفصاح الشركة)

تعزم إحدى شركات مجموعة عامر القابضة [AMER] التقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة مساحة الأرض التي حصلت عليها في مدينة المنيا الجديدة من 45 فدناً إلى 57 فدناً. وبلغت قيمة قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 45 فدناً 250 مليون جم، سددت عامر 30% منها. (المال)

سيتم تغيير العلامة التجارية لشركة "جيت جو" التابعة لشركة ثروة كابيتال القابضة [SRWA]، وهي ذراعها للتمويل الاستهلاكي والتي قدمت تمويلات لعملائها بأكثر من 20 مليار جم منذ إنشائها، إلى "كونتكت شوبينج" خلال الربع الرابع 2020. (البورصة)

وافق مجلس إدارة السويس للأسمنت [SUCE] على تقديم عرض شراء حتى نسبة 100% من شركة أسمنت بورتلاند طرة [TORA] بسعر 7.18 جم للسهم. (إفصاح الشركة)

أخبار عالمية

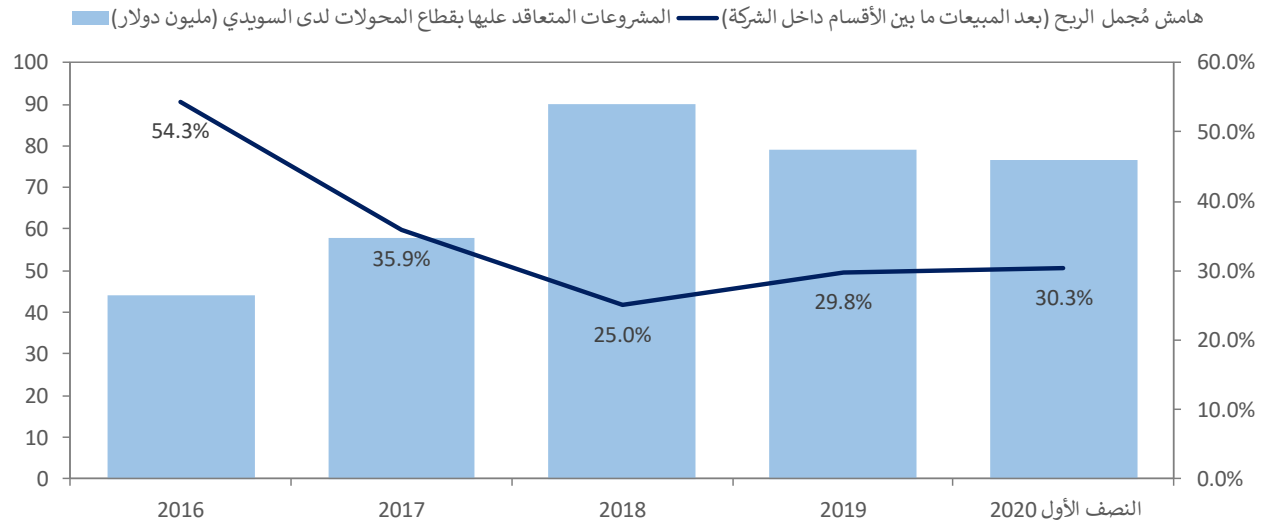
قال البنك الدولي إن جائحة فيروس كورونا من المتوقع أن تجعل النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاماً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين. (عرب نيوز)

قام بنك كريدي أجريكول الفرنسي ببيع حصته البالغة 4% في البنك السعودي الفرنسي مقابل 387 مليون دولار أمريكي إلى اثنين من المستثمرين المؤسسيين المرتبطين بالحكومة السعودية. في الوقت نفسه، يبحث كريدي أجريكول عن عمليات استحواذ محتملة في إيطاليا مع تسارع الصفقات المصرفية في أوروبا، وفقاً لأشخاص مطلعين على المداولات. (بلومبرج) في رأينا، قد يظهر هذا ميل الإدارة العليا لمجموعة البنك لتقليص وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، لا نرى المجموعة تتبع نفس الاستراتيجية في مصر على المدى القريب عندما تكون هناك فرص النمو كبيرة على ضوء التحول إلى مجتمع غير نقدي.

3. لقطة اليوم

دينا عبد البديع، محلل مالي

DAbdelbadie@egy.primegroup.org



المصدر: تقارير الشركة، بحوث برايم.

يُعد قطاع المحولات لدى السعودي إليكتروك [SWDY] واحداً من أفضل القطاعات من حيث الهوامش (30.3% في النصف الأول 2020) على الرغم من مساهمته المحدودة في الإيرادات (3% في النصف الأول 2020). نمت إيرادات القطاع بنسبة 33% (معدل النمو السنوي المركب لمدة 3 سنوات) في عام 2019 ووصلت إلى 589 مليون جم في النصف الأول (-24% على أساس سنوي). يتم تصنيع المحولات في خمس دول وتصديرها إلى 18 دولة.

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			
23.88%	1.07%	1,881.48	الذهب	📈	(21.43%)	0.62%	10,969.94	EGX 30	📈
31.77%	3.44%	23.68	الفضة	📈	(18.75%)	0.79%	4,199.56	EGX 30 العائد الكلي	📈
(32.86%)	1.22%	42.43	خام بترول	📈	59.65%	(0.08%)	2,022.93	EGX 70 متسلي	📉
(30.78%)	0.87%	40.60	خام غيب تكساس	📈	33.58%	0.12%	2,918.19	EGX 100 EWI	📈
25.86%	(1.78%)	2.10	الغاز الطبيعي	📉	(18.21%)	0.74%	2,261.49	سوق دبي المالي	📈
(1.81%)	(0.11%)	15.76	الجنه المصري	📉	(11.41%)	0.14%	4,492.18	سوق أبوظبي	📈
4.08%	0.30%	1.17	اليورو	📈	(0.65%)	0.49%	8,334.65	ناسد	📈
(3.07%)	0.69%	1.28	الجنه الاسترليني	📈	(5.20%)	0.70%	9,883.90	سوق قطر	📈
(2.71%)	(0.08%)	105.50	اين الياباني	📉	3.74%	1.61%	3,351.60	ستاندرد آند بيز 500	📈
(149)	(5)	13.52	عائد خزانة 6 أشهر	📉	(3.34%)	1.51%	27,584.06	دو جونز 30	📈
(97)	(7)	13.60	عائد خزانة لمدة عام	📉	23.91%	1.87%	11,117.53	نلسدك	📈
94	(5)	14.64	عائد خزانة 10 أعوام	📉	90.06%	(0.72%)	26.19	مؤشر التننيد (VIX)	📉
(144)	(1.2)	0.13	عائد خزانة لعشرين	📉	(13.94%)	2.75%	3,223.19	ستوكس 50	📈
(126)	0.3	0.66	عائد خزانة 10 أعوام	📈	(4.02%)	1.02%	1,069.88	MSCI للأسواق الناشئة	📈
(97)	1.2	1.42	عائد خزانة 30 عام	📈	(11.14%)	(0.30%)	520.70	MSCI للأسواق المتقدمة	📉

* عند إطلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.41 ص بتوقيت القاهرة الصغرى في قوت الدين يتقاط الأسس.

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
29 سبتمبر 2020	MOIL	اجتماع مجلس إدارة	مناقشة نتائج الأعمال بالربع الثاني 2020.
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.
30 سبتمبر 2020	AMOC	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
30 سبتمبر 2020	NIPH	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
30 سبتمبر 2020	MHOT	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
30 سبتمبر 2020	MHOT	عمومية غير عادية	مناقشة مذكرة حول التسوية الودية لضريبة القيمة المضافة.
30 سبتمبر 2020	DEIN	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
30 سبتمبر 2020	MPCI	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
30 سبتمبر 2020	MPCI	عمومية غير عادية	الموافقة على زيادة رأس المال المصدر.
30 سبتمبر 2020	MOIN	أسهم مجانية	تاريخ استحقاق أسهم مجانية بمقدار 1:0.25.
30 سبتمبر 2020	ISPH	أسهم مجانية	تاريخ استحقاق أسهم مجانية بمقدار 1:0.170.
1 أكتوبر 2020	MOIN	أسهم مجانية	تاريخ توزيع أسهم مجانية بمقدار 1:0.25.
1 أكتوبر 2020	ISPH	أسهم مجانية	تاريخ توزيع أسهم مجانية بمقدار 1:0.170.
1 أكتوبر 2020	ACGC	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
3 أكتوبر 2020	EFIC	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
4 أكتوبر 2020	PORT	منازعات قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.

مناقشة تطبيق نظام المكافآت لتشجيع الموظفين.	عمومية غير عادية	CLHO	5 أكتوبر 2020
مناقشة معدلات أسعار الفائدة.	اجتماع لجنة السياسية النقدية		7 أكتوبر 2020
تاريخ استحقاق أسهم مجانية بمقدار 1:0.333.	أسهم مجانية	NCCW	7 أكتوبر 2020
تاريخ توزيع أسهم مجانية بمقدار 1:0.333.	أسهم مجانية	NCCW	8 أكتوبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	WCDF	11 أكتوبر 2020
إعادة اختيار أعضاء مجلس الإدارة.	عمومية غير عادية	IRON	12 أكتوبر 2020
الموافقة على جدول الأعمال.	اجتماع مجلس إدارة	COMI	12 أكتوبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.	عمومية عادية	ACAMD	13 أكتوبر 2020

7. آخر الأبحاث

التاريخ	التقرير المنشور
10 سبتمبر 2020	رؤية اقتصادية – شوط مُذهل في الاتجاه نحو المستهدفات
8 سبتمبر 2020	رؤية اقتصادية – الزحف من القيعان
3 سبتمبر 2020	رؤية اقتصادية – فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعافي
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 الضَّغف 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 مُلبَّدةً 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 أمس
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 أبو العطا

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، ويُنشر 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 مسئولية ولا ضمان حول دقة وصحة وتامم 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 اعتبارها بديلاً عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فروضهم وأحكامهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون محلًا للتغير حتى من داخل الأقسام الأخرى لبرايم نظراً لطبيعة الفروض المستخدمة، ولا تتحمل برايم أية مسئولية 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 مسئولية قانونية عن أي خسائر أو تلف ينتج عن إتباع هذا التقرير أبداً 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 تضيقاً 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.