

بتوقيت برايم

الثلاثاء، 6 أكتوبر، 2020 (10:15 ص)

في ظلال البنوك

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

بالأمس، أطلقنا على وجهة نظرنا للفترة المقبلة اسم "التحول الكبير"، مما يشير إلى الانتقال من الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. لحسن الحظ، تفوق مؤشر إي جي إكس 30 على مؤشر إي جي إكس 70 متساوي الأوزان، حيث تراجع بنسبة 0.6% فقط، بينما انخفض مؤشر إي جي إكس 70 بنسبة 2.6%. تراجعت جميع القطاعات نهاية الجلسة، باستثناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدفوعاً وبشكل أساسي بأسهم المصرية للاتصالات [ETEL] وفوري [FWRY]. وبينما نعتبر نحن FWRY جزءاً من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، فإن البورصة المصرية تعتقد خلاف ذلك، وتصنفها ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نتساءل عما إذا كان هذا الأداء يمثل التبادل الذي كنا نتوقعه بين أداء مؤشري السوق الرئيسيين. في الوقت نفسه، تشير القراءة التوسعية للاقتصاد المصري بتسجيله أفضل مستوياته في 14 شهراً، والتي ظهرت في قراءة مؤشر مديري المشتريات أمس إلى تحسن المعنويات، على الرغم من الموجة الثانية من كوفيد-19. لكننا سنحتاج إلى مراقبة نتائج الربع الثالث عند ظهورها للتحقق من صحة هذا الافتراض.

إيجابي

SRWA: ثروة كابيتال [SRWA] هي الشركة الوحيدة متعددة الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمدرجة في البورصة المصرية، لكن سيولة تداول الأسهم لديها ليست عالية. ومع ذلك، فإن مشاركتها في مشاريع جديدة ستضيف إمكانات إلى نموذج أعمالها الحالي، وآخرها مشروعها مع بريميموم كارد الذي يستهدف 40% من حصة السوق في ثلاث سنوات. قد يبدو التداول بمضاعف قيمة دفترية تاريخي عند 2.3 مرة مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 18% مرتفعاً بعض الشيء، لذا فالمستثمرون في هذا السهم يراهنون على إمكانات نمو الشركة في الفترة القادمة.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

وافق البنك المركزي المصري، بالتشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على تعديلات على القواعد المنظمة للشمول المالي لتبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات متناهية الصغر. (البنك المركزي المصري)

يعتزم صندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منح قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار لصالح أحد البنوك المحلية قبل نهاية العام الجاري دون الكشف عن هوية البنك المحلي. (المال)

حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض بقيمة 332 مليون دولار من بنك جي بي مورجان لتمويل إنشاء خطين للسكك الحديدية "أحادي السكة". (المال)

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحالف سيمنز وحسن علام قدّم أفضل عرض لمركز تحكم في العاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 880 مليون جم، وهو أقل بنسبة 20% من العرض المقدم من تحالف ستيت جريد- هواوي مع شركة أوراسكوم كونستراكشون [ORAS]. (المال)

أخبار الشركات

تعترم شركة ثروة كابيتال [SRWA] وبالشراكة مع شركة بريميوم كارد إنترناشيونال لخدمات الائتمان إطلاق شركة تمويل استهلاكي في السوق المحلية، مناصفة. (المال)

ارتفع صافي أرباح القناة للتوكيلات الملاحية [CSAG] بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 328.9 مليون جم في 2019/20 مدعوماً بالتحسن الملحوظ في الاستثمار بالشركات الشقيقة لتصل قيمته إلى 308 مليون جم (+48% على أساس سنوي). في الوقت نفسه، تراجعت الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 56.1 مليون جم. وفي بيان منفصل اقترح مجلس إدارة CSAG توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.159 جم للسهم، مما يعني عائداً على التوزيعات بنسبة 8%. (إفصاحات الشركة: 1، 2)

ستبدأ شركة الشمس للإسكان والتعمير [ELSH] إنشاء مشروعها التجاري في مدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ مليار جم. وفي الوقت نفسه، باعت ELSH 30 ألف سهم في القاهرة للإسكان والتعمير [ELKA] مقابل 300 ألف جم. (المال)

رفع أحد مساهمي شركة المنصورة للدواجن [MPCO] وهي السيدة دعاء عبد ربه حصتها من 9.5% إلى 10.5% في الوقت نفسه خفضت الشرقية الوطنية للأغذية حصتها في MPCO من 8.64% إلى 4.06%. (إفصاح الشركة: 1، 2)

أخبار عالمية

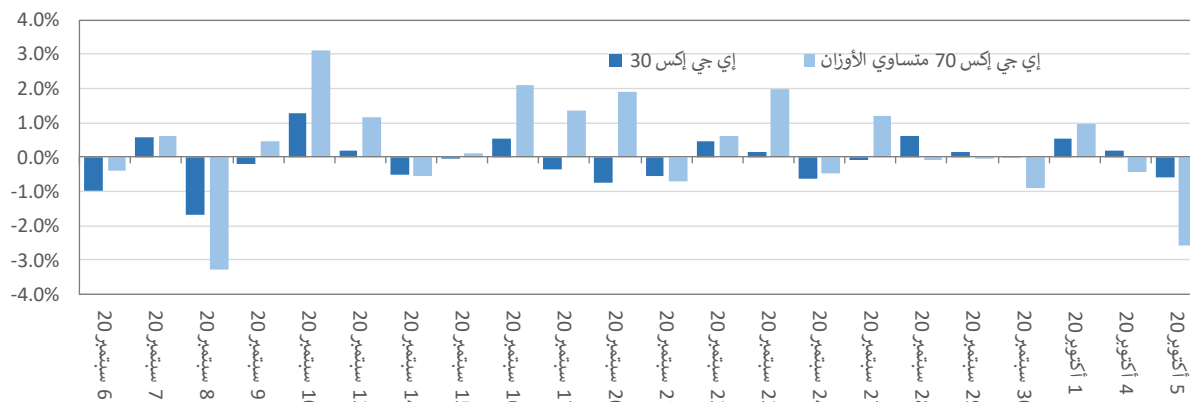
انتعش نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر، متجاوزاً مستواه قبل بدء جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وسط زيادات في طلبات التوريد الجديدة والتوظيف. (رويترز)

أظهر مسح تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر بسبب تراجع قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة نتيجة لإعادة فرض بعض القيود على الأنشطة للحيلولة دون انتشار جديد لفيروس كورونا. (رويترز)

3. لقطة اليوم

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

أداء إي جي إكس 30 اليومي مقابل إي جي إكس 70 متساوي الأوزان (لشهر واحد)



المصدر: Investing.com

يظهر الرسم البياني أعلاه أن مؤشر إي جي إكس 70 متساوي الأوزان قد انخفض أمس بنسبة 2.6%، وهو أسوأ أداء يومي له منذ 8 سبتمبر 2020 عندما انخفض بنسبة 3.3%.

4. أداء الأسواق

القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)				قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				933.9	1,174
تغير يومي	تغير منذ بداية العام			تغير يومي	تغير منذ بداية العام				
EGX 30	11,007.69	(0.58%)	(21.16%)	الذهب	1,913.53	0.72%	25.94%		
EGX 30 العائد الكلي	4,224.38	(0.04%)	(18.27%)	الفضة	24.38	2.71%	36.17%		
EGX 70 متساوي الأوزان	1,962.18	(2.59%)	54.86%	خام برنت	41.29	5.14%	(34.01%)		
EGX 100 EWI	2,855.68	(2.26%)	30.72%	خام غرب تكساس	39.22	5.86%	(32.34%)		
سوق دبي المالي	2,224.68	(0.89%)	(19.54%)	الغاز الطبيعي	2.62	7.26%	20.69%		
سوق أبوظبي	4,487.74	(0.11%)	(11.44%)	الجنينة المصري	15.70	(0.35%)	(1.94%)		
تاسي	8,257.67	0.98%	(1.57%)	اليورو	1.18	0.57%	5.07%		
سوق قطر	9,956.66	0.03%	(4.50%)	الجنينة الإسترليني	1.30	0.34%	(2.03%)		
ستاندرد آند بورز 500	3,408.63	1.80%	5.50%	الين الياباني	105.75	0.44%	(2.71%)		
داو جونز 30	28,148.64	1.68%	(1.37%)	عائد خزانة 6 أشهر	13.38	(14)	(163)		
ناسداك	11,332.49	2.32%	26.30%	عائد خزانة لمدة عام	13.46	(15)	(111)		
مؤشر التذبذب (VIX)	27.96	1.19%	102.90%	عائد خزانة 10 أعوام	14.66	2	96		
ستوكس 50	3,220.22	0.92%	(14.02%)	عائد خزانة لعامين	0.15	2.0	(142)		
MSCI للأسواق الناشئة	1,091.38	0.89%	(2.09%)	عائد خزانة 10 أعوام	0.79	12.6	(113)		
MSCI للأسواق المبتدئة	523.04	1.45%	(10.74%)	عائد خزانة 30 عام	1.59	10.5	(80)		

* عند إغلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.35 ص بتوقيت القاهرة. التغير في أدوات الدين بنقاط 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
7 أكتوبر 2020	NCCW	أسهم مجانية	تاريخ استحقاق أسهم مجانية بمقدار 1:0.333.
8 أكتوبر 2020	NCCW	أسهم مجانية	تاريخ توزيع أسهم مجانية بمقدار 1:0.333.
11 أكتوبر 2020	WCDF	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
12 أكتوبر 2020	CIRA	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.144 جم للسهم.
12 أكتوبر 2020	IRON	عمومية عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
12 أكتوبر 2020	IRON	عمومية غير عادية	إعادة اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
12 أكتوبر 2020	COMI	اجتماع مجلس إدارة	الموافقة على جدول الأعمال.
13 أكتوبر 2020	CIRA	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 0.144 جم للسهم.
13 أكتوبر 2020	ACAMD	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
13 أكتوبر 2020	MOSC	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
13 أكتوبر 2020	MOSC	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
14 أكتوبر 2020	ASCM	عمومية عادية	مناقشة عقود المعاوضة.
14 أكتوبر 2020	ASCM	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
14 أكتوبر 2020	RMDA	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
14 أكتوبر 2020	MOIN	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
15 أكتوبر 2020	CIRA	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.144 جم للسهم.
18 أكتوبر 2020	PORT	منازعات قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
18 أكتوبر 2020	AMER	منازعات قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
19 أكتوبر 2020	OIH	عمومية غير عادية	الموافقة على التقسيم الأفقي للشركة.
22 أكتوبر 2020	SKPC	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.15 جم للسهم (القسط الثاني).
24 أكتوبر 2020	MTIE	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.

7. آخر الأبحاث

التاريخ	التقرير المنشور
5 أكتوبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – توسع الانتعاش في مصر</u>
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	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	الناسجون 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 النفط يأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال مُلبدةً 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	كريدو 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، ويُشر 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 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 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 والعلماء 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 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.