

بتوقيت برايم

الثلاثاء، 6 أكتوبر، 2020 (10:15 ص)

في ظلال البنوك

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

بالأمس، أطلقتنا 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 إيه جي إكس 30 على مؤشر إيه جي إكس 70 متساوي الأوزان، حيث تراجع بنسبة 0.6% فقط، بينما انخفض مؤشر إيه 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 كان نتوقعه بين أداء مؤشرى السوق الرئيسيين. في الوقت نفسه، تشير القراءة التوسعية للاقتصاد المصري بتسجيله أفضل مستوياته في 14 شهر، والتي ظهرت في قراءة مؤشر مديرى 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

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، وأخرها مشروعها مع بريميوم كارد الذي يستهدف 40% من حصة السوق في ثلاثة سنوات. قد يbedo التداول بمضاعف قيمة دفترية تاريخي عند 2.3 مرة مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 18% مرتقاً 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)

يعتمد 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 "أحدى السكة". (المال)

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتتجدة 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 كونستراكشن [ORAS]. (المال)

أخبار الشركات

تعزم 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 للتوكييلات الملاحية [CSAG] بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 328.9 مليون جم في 2019 مدفوعاً 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 عائدًا على التوزيعات بنسبة 8%. (إفصاحات الشركة: 1، 2)

ستبدأ شركة الشمس للإسكان والتعهير [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 والتعهير [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 الشرقيه الوطنية للأغذية حصتها في MPCO من 8.64% إلى 64.06%. (إفصاح الشركة، 1، 2)

أخبار عالمية

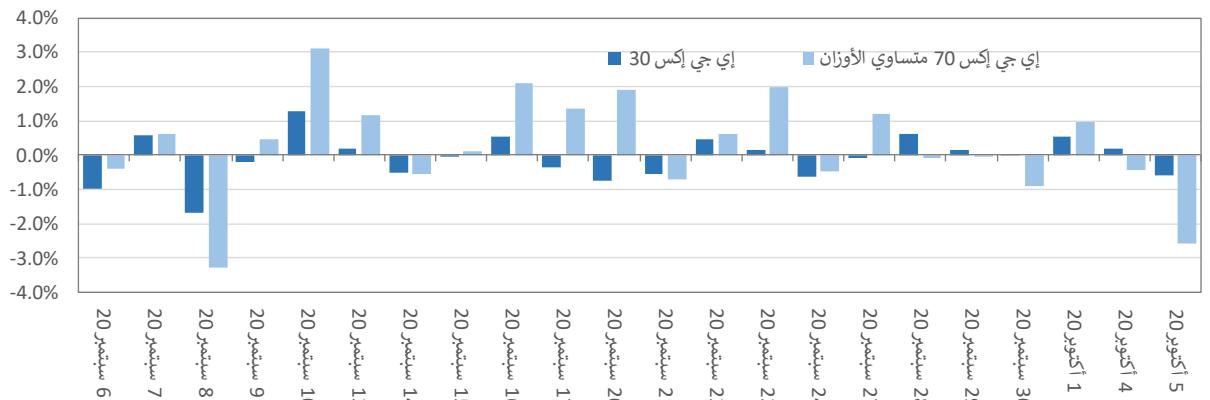
انتعش نشاط قطاع الخدمات الأمريكية في سبتمبر، متتجاوزاً مستوى بدء جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وسط زيادات في طلبات التوريد الجديدة والتوظيف. (رويترز)

أظهر مسح تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر بسبب تراجع قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة نتيجة لاعادة فرض بعض القيود على الأنشطة للحد من انتشار جذيد لفيروس كورونا. (رويترز)

3. لقطة اليوم

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

أداء إيه جي إكس 30 اليومي مقابل إيه جي إكس 70 متساوي الأوزان (الشهر واحد)



المصدر: Investing.com

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

4. أداء الأسواق

* عند إغلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.35 ص بتوقيت القاهرة، التغير في أدوات الدين بنقاط الأساس.

المصدر: بلومبرج، البنك المركزي، المصادر.

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 0.333:1.
8 أكتوبر 2020	NCCW	أسهم مجانية	تاريخ توزيع أسهم مجانية بمقدار 0.333:1.
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 لأسهم.
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 الأسهم بدون كوبون بقيمة 0.144 جم لأسهم.
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 لأسهم.
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 لأسهم (القسط الثاني).
24 أكتوبر 2020	MTIE	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.

7. آخر الأبحاث

التاريخ	ال报
5 أكتوبر 2020	<u>رؤى اقتصادية - توسيع الانتعاش في مصر</u>
10 سبتمبر 2020	<u>رؤى اقتصادية - شوط مُذهل في الاتجاه نحو المستهدفات</u>
8 سبتمبر 2020	<u>رؤى اقتصادية - الزحف من القيعان</u>
3 سبتمبر 2020	<u>رؤى اقتصادية - فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعافي</u>
18 أغسطس 2020	<u>النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] - زيادة الحوافر التصديرية وتراجع أسعار البولي برويلين لم يعوض تراجع الطلب</u>
13 أغسطس 2020	<u>كريدي أجريكول مصر [CIEB] - نتائج الربع الثاني 2020</u>
10 أغسطس 2020	<u>رؤى اقتصادية - بيئة تضخم سسيطر عليها حالة من السكون</u>
9 أغسطس 2020	<u>رؤى اقتصادية - تعويض عائدات العملات الأجنبية قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الاقتصاد لا يزال يتمتع بأسس قوية</u>
5 أغسطس 2020	<u>رؤى اقتصادية - التوجه تدريجياً للتعافي</u>
29 يوليو 2020	<u>رؤى اقتصادية - تأكل المكاسب المحققة في الحساب الجاري بسبب الصعف في الحساب المالي</u>
14 يوليو 2020	<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] - نتائج الربع الثاني 2020</u>

رؤية اقتصادية – ارتفاع معدل التضخم بضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير الموافق	9 يوليو 2020
<u>رؤية اقتصادية – بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك إلى صافي أصول</u>	8 يوليو 2020
<u>رؤية اقتصادية – قراءة مؤشر مديرى المشتريات لشهر يونيو 2020</u>	7 يوليو 2020
<u>المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] – نظرة على الاستحواذ المحتمل على بنك الاستثمار العربي</u>	25 يونيو 2020
<u>قراءة التضخم في مايو 2020 – أقل قراءة سنوية في خمسة أشهر، وإن لم يتغير على المستوى الشهري</u>	10 يونيو 2020
<u>النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – تحسن الهوامش التشغيلية رغم الجائحة لتراجع أسعار البولي بروبيلن والنابلون</u>	8 يونيو 2020
<u>رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو – حادث صد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفة المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19</u>	8 يونيو 2020
<u>مذكرة اقتصادية – القطاع الخاص غير النفطي يأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال ملبدةً بالغيوم</u>	3 يونيو 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>	18 مايو 2020
<u>كريدي أجريكول مصر [CIEB] – نتائج الربع الأول 2020</u>	17 مايو 2020
<u>رؤية اقتصادية – مؤتمر عبر الهاتف مع نائب محافظ البنك المركزي أمس</u>	13 مايو 2020
<u>التضخم – ارتفاع التضخم بشهر أبريل جاء مدفوعاً بأسعار الأغذية – كما هو متوقع</u>	11 مايو 2020
<u>مذكرة اقتصادية – التعامل مع حالة من عدم اليقين نتيجة الجائحة</u>	7 مايو 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – نتائج الربع الأول 2020</u>	5 مايو 2020

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
AEElaly@egy.primegroup.org

عماد الصافوري

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

المبيعات

محمد عزت

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

محمد عشماوي

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

عمرو علاء، CFTe

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

محمد المتولي

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

نشوى أبوالعلاء

مدير فرع الإسكندرية
ت: +202 3300 5173
NAbuelatta@egy.primegroup.org

الفرع

الإسكندرية

7 شارع أبربت 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

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

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 مواقف إلكترونية متخصصة في هذا الشأن، وبُنِيَّ هذا التقرير، فقط، كوسيلة لإيضاح المعلومات وليس دعوة لشراء أو بيع أية ورقة أو أدلة مالية، وما لم يذكر العكس فإن أي بيانات سعرية تعد مجرد مؤشرات، ليس على الشركة مسؤولية ولا ضمان 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 قارئها انتبارها بدليلاً عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فرضهم 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، بكلفة مدبرتها وموظفيها وكافة العاملين بها والعمالء قد يكون أو كان لديهم مواقف طويلة أو قصيرة الأجل في الأوراق المالية أو العملات المشار إليها في التقرير وقد يقوموا بعمليات بيع أو شراء لها لمصلحتهم أو نياية 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 أياً كانت وسيلة الاطلاع عليه سواء بشكل مباشر أو من خلال أية مواقف 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 2020 © مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزيع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة.