

# بتوقيت برايم

الأربعاء، 7 أكتوبر، 2020 (10:23 ص)

## قائد السوق

### 1. دليل التداول اليومي

عمرو حسين الألفي CFA، رئيس قسم البحوث  
[AEIalfy@egy.primegroup.org](mailto:AEIalfy@egy.primegroup.org)

#### الأفكار الرئيسية

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، قمنا بالتنويه على البنوك كأحد القطاعات التي نفضلها في مصر، وأبرزها البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة مثل بنك قناة السويس [CANA] والبنك المصري لتنمية الصادرات [EXPA]. ومع ذلك، أضفنا مؤخراً البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] إلى القائمة بعد نتائج الربع الثاني 2020 التي جاءت أفضل من المتوقع. بالأمس، كررنا توصيتنا بشأن COMI، كجزء من تغطيتنا الأساسية مع تحديث التقييم. يُرجى الاطلاع على التقرير الكامل هنا.

#### إيجابي

COMI، MNHD وOCDI: مع سعر مستهدف خلال 12 شهراً يبلغ 85 جم، نتوقع تحقيق عائد محتمل بأكثر من 25% في غضون عام. بينما في 16 يوليو 2020 كنا قد اخترنا اثنين من الأسهم العقارية، وهما مدينة نصر للإسكان والتعمير [MNHD] وسوديك [OCDI]. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سهم MNHD بنسبة 36%، وارتفع سهم OCDI بنسبة 24%، متفوقين على عائد مؤشر إي جي إكس 30 خلال الفترة نفسها والذي ارتفع فقط 7%. كان هذان السهمان العقاريان أقل أداءً من السوق بالإضافة إلى القطاع بأكمله، لكن كلاهما يتمتع بميزانيات عمومية قوية.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

### 2. أهم الأخبار والتحليلات

#### أخبار الاقتصاد

قامت مصر بتصدير طاقة كهربائية بقيمة 6.41 مليار دولار في يوليو 2020، مقارنة بـ 8.1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2019. (Egypt Today)

تخطط مصر لتوجيه 9.76 مليار جم أو 1.3% من إجمالي الاستثمارات إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة في العام المالي 2021. (Egypt Today)

ستقوم شل وتوتال بتصدير 30 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة خلال عام 2021. (اليوم السابع)

انخفض الأداء الإجمالي للصناعات المصرية بنسبة 25.4% منذ بداية جائحة كورونا، بضغط من ضعف الاستهلاك المحلي ونشاط التصدير. (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)

سيستحوذ صندوق Disruptech للتكنولوجيا المالية، على حصة أقلية بقيمة 500 ألف دولار في شركة جديدة. (المال)

#### أخبار الشركات

ستستثمر شركة أبو قير للأسمدة [ABUK] 100 مليون دولار في مشروع مدته سنتان يهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة السعة الإنتاجية لحبيبات اليوريا في مشروع أبو قير 3 من 1,925 طناً يومياً إلى 2,370 طناً يومياً. ستحصل ABUK على قرض بقيمة 25 مليون دولار من جهاز شئون البيئة المصري وستعمل على سداد 75 مليون دولار المتبقية من البنوك. وفي الوقت نفسه، تدرس ABUK شراكة محتملة مع شركة حلوان للأسمدة والأهلي كإبتال للاستثمار في مصنع ميثانول بقيمة 2.6 مليار دولار، وسيتم تمويل 70% من تكلفة الاستثمار من خلال الاقتراض. (إفصاح الشركة)

قام بنك قناة السويس [CANA] ببيع 50% من 21 قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد بالإسماعيلية بقيمة 123 مليون جم في مزاد علني. (إيكونومي بلس)

حصلت شركة سوديك [OCDI] على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس مالها المصدر بمقدار 28 مليون جم أو 2% بقيمة اسمية قدرها 4 جم للسهم، والمخصصة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالموظفين وسيتم تمويلها من احتياطات الشركة. (إفصاح الشركة)

وافق مجلس إدارة كل من السويس للأسمنت [SUCE] وأسمنت بورتلاند طره [TORA] التابعين لشركة أسمنت بورتلاند طره على تعيين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة. (إفصاحات الشركة: 1، 2)

#### أخبار عالمية

يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر أقل مما كانت عليه في يونيو، وسيقوم صندوق النقد الدولي بإجراء تعديل تصاعدي بشكل طفيف على توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020. (رويترز)

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى له في 14 عاماً مع ارتفاع الواردات مرة أخرى، مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثالث. (رويترز)

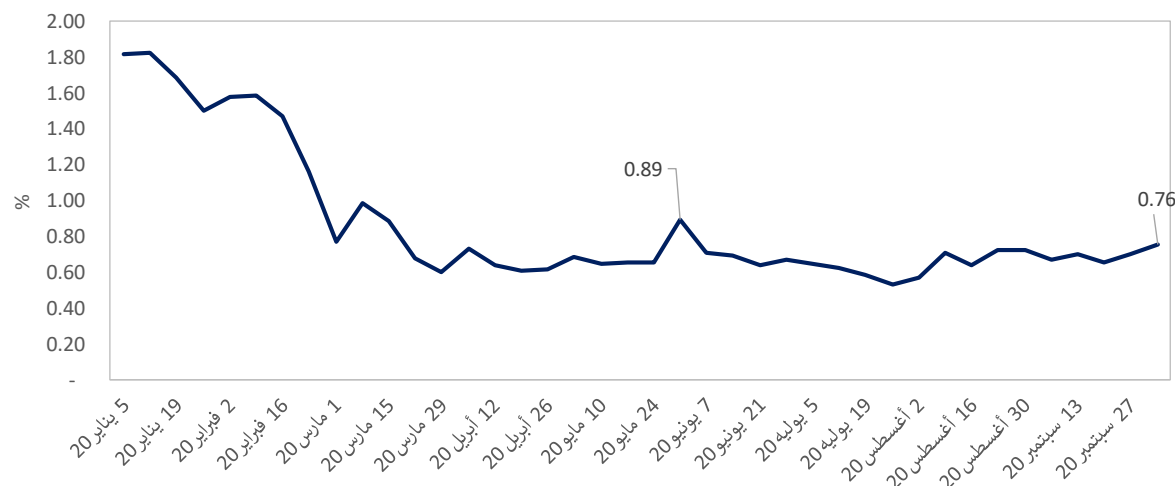
قال البنك المركزي الأوروبي إن الربحية بين أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت خلال الربع الثاني 2020 على الرغم من أن المقرضين لا يزالون قادرين على الحفاظ على انخفاض قروضهم المتعثرة. (رويترز)

## 3. لقطة اليوم

محمد سعد، محلل مالي

MSaad@egy.primegroup.org

عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات



المصدر: Investing.com

يبدو أن السوق الأمريكية لم تكن منزوعة بشكل كبير من إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا. تعرضت معظم مؤشرات الأسهم لخسائر طفيفة في يوم إعلان الخبر، ولكن بحلول يوم الإثنين عادت المؤشرات للارتفاع. ومع ذلك، سجل عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في شهرين، ليقترّب من أعلى مستوياته منذ منتصف العام.

## 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		
936.0	1,331			628.2			
24.52%	(1.85%)	1,878.18	الذهب	(20.17%)	1.26%	11,146.18	EGX 30
32.22%	(5.38%)	23.07	الفضة	(17.10%)	1.43%	4,284.93	EGX 30 العائد الكلي
(32.99%)	3.29%	42.65	خام برنت	57.27%	1.56%	1,992.76	EGX 70 متساوي الأوزان
(31.25%)	3.70%	40.67	خام غرب تكساس	32.88%	1.65%	2,902.76	EGX 100 EWI
15.62%	(3.63%)	2.52	الغاز الطبيعي	(19.51%)	0.04%	2,225.52	سوق دبي المالي
(1.93%)	0.15%	15.72	الجنيه المصري	(11.61%)	(0.11%)	4,482.78	سوق أبوظبي
4.70%	(0.42%)	1.17	اليورو	(0.24%)	1.35%	8,369.33	ناسداك
(2.72%)	(0.76%)	1.29	الجنيه الإسترليني	(3.93%)	0.60%	10,016.28	سوق قطر
(2.64%)	(0.11%)	105.63	اليين الياباني	4.03%	(1.40%)	3,360.95	ستاندرد آند بوردز 500
(163)	(14)	13.38	عائد خزينة 6 أشهر	(2.68%)	(1.34%)	27,772.76	داو جونز 30
(111)	(15)	13.46	عائد خزينة لمدة عام	24.32%	(1.57%)	11,154.60	ناسداك
96	2	14.66	عائد خزينة 10 أعوام	113.93%	5.44%	29.48	مؤشر التذبذب (VIX)
(142)	0.0	0.15	عائد خزينة لعامين	(13.67%)	0.41%	3,233.30	ستوكس 50
(117)	(4.5)	0.74	عائد خزينة 10 أعوام	(1.09%)	1.02%	1,102.47	MSCI للأسواق الناشئة
(85)	(5.2)	1.54	عائد خزينة 30 عام	(10.06%)	0.76%	527.04	MSCI للأسواق المبتدئة

\* عند إغلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.31 ص بتوقيت القاهرة. التغير في أدوات الدين يتقاط 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	RMDC	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
6 أكتوبر 2020	البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] - رهان جيد في أوقات الخطر
5 أكتوبر 2020	رؤية اقتصادية - توسع الانتعاش في مصر
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 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 ويحول 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: وصفاً المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19
3 يونيو 2020	مذكرة اقتصادية – القطاع الخاص غير النفطي 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 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 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.