

بتوقيت برايم

الأربعاء، 7 أكتوبر، 2020 (10:23 ص)

قائد السوق

1. دليل التداول اليومي

عمرو حسين الألفي CFA، رئيس قسم البحوث
AElalfy@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 مؤخرًا البنk التجارى الدولى - 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. يرجى الاطلاع على التقرير الكامل هنا.

إيجابي

COMI و MNHD و OCDI: 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 والمعمرين [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 2021-2022. (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 لحبوبات الـIYORIA 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 البنك. وفي الوقت نفسه، تدرس **ABUK** شراكة محتملة مع شركة حلوان للأسمدة والأهلي كابيتال 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. (إيكوني 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 احتياطيات الشركة. (إفصاح الشركة)

وافق مجلس إدارة كل من السويس للأسمدة [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)

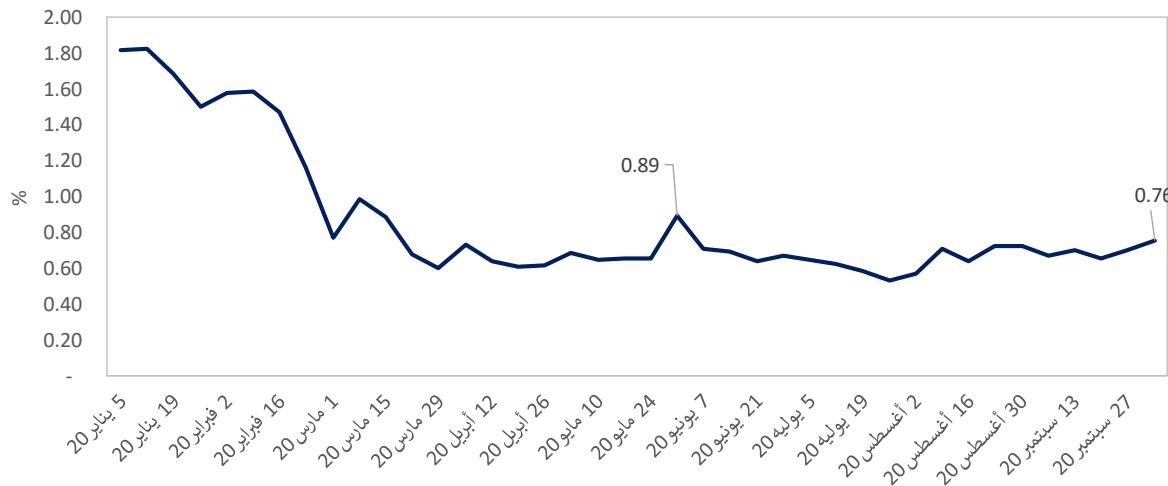
ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى له في 14 عاماً مع ارتفاع الواردات مرة أخرى، مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثالث. (رويترز)

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 الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات



المصدر: Investing.com

يبدو أن السوق الأمريكية لم تكن منزعجة 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 الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في شهرين، ليقترب 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
24.52%	(1.85%)	1,878.18	الذهب 🔳
32.22%	(5.38%)	23.07	الفضة 🔳
(32.99%)	3.29%	42.65	خام برنت 🔳
(31.25%)	3.70%	40.67	خام غرب تكساس 🔳
15.62%	(3.63%)	2.52	غاز الطبيعي 🔳
(1.93%)	0.15%	15.72	الجنيه المصري 🔳 EGP
4.70%	(0.42%)	1.17	اليورو 🔳 €
(2.72%)	(0.76%)	1.29	الجنيه الإسترليني 🔳 £
(2.64%)	(0.11%)	105.63	اليمني 🔳 ¥
(163)	(14)	13.38	عائد خزانة 6 أشهر 🔳
(111)	(15)	13.46	عائد خزانة لمدة عام 🔳
96	2	14.66	عائد خزانة 10 أعوام 🔳
(142)	0.0	0.15	عائد خزانة لعامين 🔳 USA
(117)	(4.5)	0.74	عائد خزانة 10 أعوام 🔳
(85)	(5.2)	1.54	عائد خزانة 30 عام 🔳
* عند إغلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.31 ص بتوقيت القاهرة. التغير في أدوات الدين ينطوي الأسس.		المصدر: بلومبرغ، البنك المركزي المصري.	

* عند إغلاق الأسواق، عدا العملات والسلع في الساعة 8.31 ص بتوقيت القاهرة. التغير في أدوات الدين ينطوي الأسس.

المصدر: بلومبرغ، 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 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 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	ال报
6 أكتوبر 2020	<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – رهان جيد في أوقات الخطر</u>
5 أكتوبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – توسيع الانتعاش في مصر</u>
10 سبتمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – شوط مذهل 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 الحرائق التصديرية وتراجع أسعار البولي بروبلين 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 سيسطر 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>

<u>رؤى اقتصادية – تأكل المكاسب المحققة في الحساب الجاري بسبب الضعف في الحساب المالي</u>	29 يوليو 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – نتائج الربع الثاني 2020</u>	14 يوليو 2020
<u>رؤى اقتصادية – ارتفاع معدل التضخم بضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير الموافق</u>	9 يوليو 2020
<u>رؤى اقتصادية – بدء من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك إلى صافي أصول</u>	8 يوليو 2020
<u>رؤى اقتصادية – قراءة مؤشر مدير 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 بروبلين والنايلون</u>	8 يونيو 2020
<u>رؤى اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو – حافظ 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>رؤى 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

تلفون: +202 3300 5622

SElmaraghy@egy.primegroup.org

البحوث

عمرو حسين الألفي CFA

رئيس قسم البحوث
+202 3300 5724
AEElaly@egy.primegroup.org

عماد الصافوري

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

المبيعات

محمد عزت

مدير المبيعات الفروع
+202 3300 5784
MEzzat@egy.primegroup.org

محمد عشماوي

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

CFTe عمرو علاء

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

محمد المتولي

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

الفروع

الإسكندرية

7 شارع ألبرت الأول
سموحة، الإسكندرية
مصر
+202 3300 8170
+202 3305 4622

مدينة نصر

9 شارع البطراوي
مدينة نصر، القاهرة
مصر
+202 3300 8160
+202 3305 4622

مصر الجديدة

7 ميدان الحجاز
مصر الجديدة، القاهرة
مصر
+202 2777 0600
+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: 02 3300 5700/770/650/649
ف: 02 3760 7543

أخلاقيات المسؤولية

المعلومات التي وردت في هذا التقرير لا علاقة لها بأى 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، وبُنى 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 فرضيات وأحكامهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون محلاً للتغيير حتى داخل الأقسام الأخرى لبرايم نظراً لطبيعة الفروض المستخدمة، ولا تتحمل برايم أية مسؤولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها. مجموعة برايم، بكافة مدیريها وموظفيها وكافة العاملين بها والعمالء قد يكون أو كان لديهم صالح أو لديهم موافق 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 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 © مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزيع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة.