

العائد

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

يبدو أن السوق يختار القطاعات التي فقدت الإقبال عليها بسبب جائحة كوفيد-19. لقد رأينا عودة الاهتمام إلى قطاعي البنوك والعقارات وكذلك الأسهم المرتبطة بالسياحة. على وجه التحديد، نشير مرة أخرى إلى توصيتنا التفصيلية والخاصة بشركة مصر للفنادق [MHOT] وللمرة الثانية في 26 يوليو والذي أتت بعد توصيتنا الأولى في 16 يوليو. ارتفع السهم أمس بنسبة 18% إلى 14.42 جم. ومن ثم، فقد حققت توصيتنا عائداً بنسبة +53%، ليأتي بذلك أفضل في الأداء من مؤشر إي جي إكس 30 (+9%) ومؤشر إي جي إكس 70 متساوي الأوزان (+41%). في ذلك الوقت قررنا أخذ وجهة نظر مخالفة للسوق بشأن السهم، واتضح أن تلك المخالفة كانت مفيدة. يُرجى الاطلاع على توصيتنا على MHOT بالتفصيل [هنا](#).

إيجابي

CIRA: كشفت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية [CIRA]، أحد الأسهم المفضلة لدينا بالبورصة المصرية، عن مؤشرات الأداء الرئيسية للعام الدراسي الجديد 2020/21. تواصل الشركة تنمية أعمالها من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي والتعليم الجامعي بمعدلات استخدام تبلغ 90% و64% على التوالي. مزيد من التفاصيل في قسم الأخبار أدناه.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

أظهر استطلاع أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم القلق لدى المصريين بشأن مستقبلهم المالي تراجع، كذلك تراجعت نسبة اعتمادهم على الأعمال الخيرية لمساعدتهم على تجاوز الأوقات الصعبة التي تسبب فيها إغلاق كوفيد-19. (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)

قال وزير المالية إن الحكومة لا تعترض زيادة الضرائب، على الرغم من النقص في الإيرادات في العام المالي الماضي نتيجة تراجع تحصيل الضرائب. وقال الوزير إن الدولة فقدت 220 مليار جم من إيراداتها في العام المالي 2019/20 بسبب الجائحة. (حايي)

كانت مصر "نقطة مضيئة" في إفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نمت التدفقات الداخلة بنسبة 11% على أساس سنوي على الرغم من انخفاضها بنسبة 13% في المتوسط في جميع أنحاء القارة، وفقاً لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون العالمية للعام 2021. (البنك الدولي)

قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن أربع شركات أخرى تتطلع إلى دخول سوق التأمين ولديها طلبات ترخيص قيد المراجعة في الهيئة. (حايي)

أطلقت شركة إريكسون برمجيات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم والتي طورها باحثون في مركزها بمصر. (بيان من شركة إريكسون)

أخبار الشركات

تراجع صافي خسارة العامة لمنتجات الخزف والصيني [PRCL] بالعام المالي 2019/20 إلى 54 مليون جم مقابل 59.7 مليون جم في 2018/19 تحولت PRCL إلى تسجيل مُجمل ربح قدره 2.7 مليون جم مقارنة بمُجمل خسارة بلغ 3.9 مليون جم حيث نمت إيراداتها بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 267 مليون جم. (إفصاح الشركة)

كشفت مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI] عن استراتيجيتها الجديدة مع خطط لتطوير وربما بيع بعض الأراضي. تخطط HELI لتطوير 400 فدان في مدينة هليوبوليس الجديدة بنفسها وتطوير 500 فدان من خلال شركات مع مطورين من القطاع الخاص. وقالت الشركة إنها تلقت عروضاً لشراء 240 فداناً وهي قيد الدراسة حالياً. وفي الوقت نفسه، ستعمل HELI على تطوير 200 فدان في مشروعها هليوبارك وستقدم 1,000-1,200 فدان من خلال شركات مع مطورين من القطاع الخاص. (إفصاح الشركة)

انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من التحليل الفني لمناقصة إنشاء مركز تحكم إقليمي الدلتا للطاقة بمدينة طلخا. وكشفت مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء لصحيفة المال أن العرض الفني لتحالف شركة السويدي إليكتريك [SWDY] وشركة ABB أفضل قليلاً من عرض جنرال إلكتريك. في الوقت نفسه سيتم إجراء التقييم المالي في وقت لاحق. (المال)

كشفت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية [CIRA] عن مؤشرات الأداء الرئيسية للعام الدراسي 2020/21. بلغ عدد الطلاب في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي 40,700 (+10% على أساس سنوي)، وصل طلاب جامعة بدر إلى أكثر من 12,800 (+23% على أساس سنوي)، وبلغ عدد طلاب التعليم ما قبل الجامعي 27,907 (+5% على أساس سنوي). في الوقت نفسه، بدأت أربع كليات جديدة بجامعة بدر بالقاهرة ومدرسة ريجنت البريطانية الجديدة بالمنصورة في استقبال الطلاب في نفس العام الدراسي. (إفصاح الشركة) في رأينا، بافتراض نفس الرسوم الدراسية، فإن إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية لـ CIRA (عادةً حوالي 90% من إجمالي الإيرادات) سيقارب المليار جنيه مصري في العام المالي 2020/21.

تستهدف شركة عبور لاند للصناعات الغذائية [OLFI] مبيعات سنوية تبلغ قيمتها مليار جم من الجبن المطبوخ خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي الوقت نفسه، تستهدف OLFI أيضاً إجمالي مبيعات بقيمة 2.75 مليار جم بنهاية العام. (المال)

تم إدراج سهم كل من البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] والمجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] ضمن المؤشر الانتقائي الجديد الذي أطلقته شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (إنتربرايز)

أنهى بنك الإمارات دبي الوطني إجراءات الفحص النافي للجهالة بشأن بنك بلوم مصر الأسبوع الماضي، بينما يسير منافسه بنك المؤسسة المصرفية العربية في طريقه للانتهاء نهاية الأسبوع المقبل. (حاي)

تعزز شركة RMBV للاستثمار المباشر، والتي كانت تحت مظلة مجموعة أبراج الإماراتية من قبل، إطلاق صندوق جديد برأسمال 300 مليون دولار للاستثمار بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (المال)

أخبار عالمية

يعتقد المحللون الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن الدولار قد يتراجع إلى مستويات 2018 إذا جاء بايدن في المقدمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. (بلومبرج)

يمكن أن تحصل مصالح الضرائب حول العالم على إيرادات إضافية تبلغ 100 مليار دولار إذا لاحظت مسودة نظام ضرائب الشركات الجديد الذي اقترحتته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء. (فاينانشال تايمز)

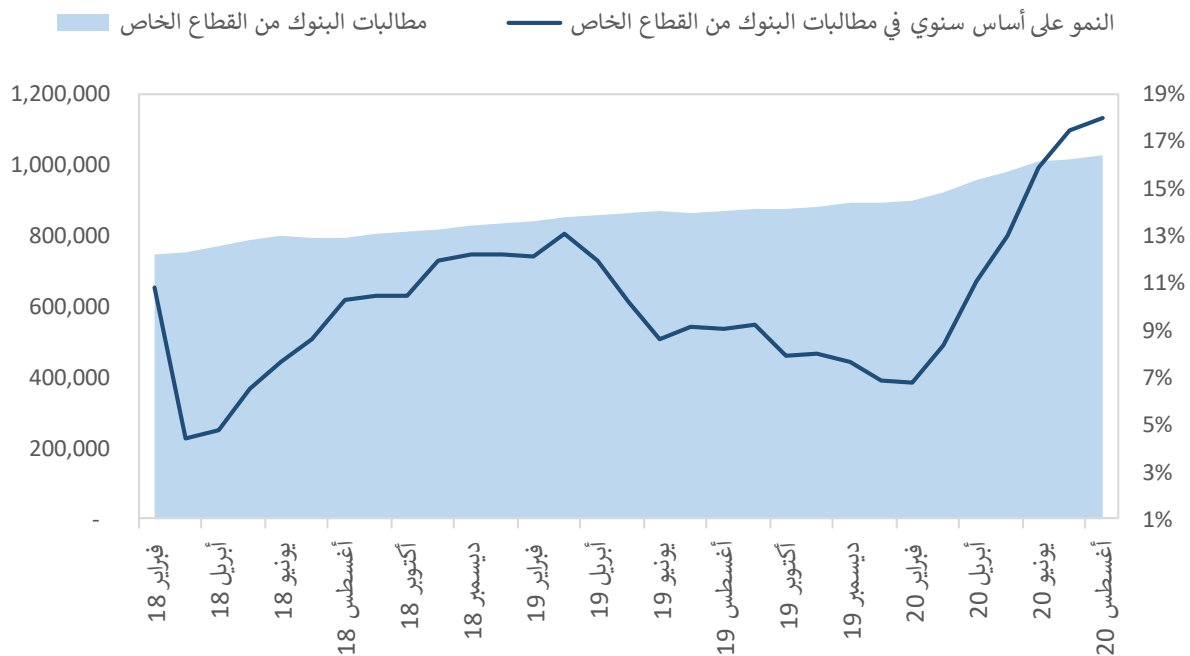
قد توافق مجموعة العشرين هذا الأسبوع على تمديد لمدة ستة أشهر لمبادرات تخفيف الديون. (روترز)

ظلت استثمارات الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقرة في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من الانخفاض الحاد في الطلب العالمي، وفقاً لتقرير توقعات الاستثمار الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية. (أنيكوب)

3. لقطة اليوم

منى بدير، محلل اقتصادي أول

MBedeir@egy.primegroup.org



المصدر: البنك المركزي المصري.

تُمثل الإجراء الرئيسي الذي قام به البنك المركزي المصري لتخفيف العبء عن القطاع الخاص في إطلاق مبادرات إقراض لتعزيز مطالبات البنوك التجارية من القطاع الخاص. لذلك جاء معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص في اتجاه تصاعدي منذ مارس 2020، حيث وصل إلى 18% في أغسطس مقارنة بـ 8.4% في مارس.

4. أداء الأسواق

القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)					قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				
تغير منذ بداية العام	تغير يومي				تغير منذ بداية العام	تغير يومي			
EGX 30	11,397.65	0.33%	(18.36%)	الذهب	1,922.77	0.40%	26.38%	تغير منذ بداية العام	946.0
EGX 30	4,326.87	0.45%	(16.28%)	الفضة	25.10	0.20%	39.69%	تغير يومي	1,590
EGX 70	2,006.62	0.75%	(58.37%)	خام برنت	41.72	2.64%	(33.21%)		
EGX 100 EWI	2,947.60	0.45%	(34.93%)	خام غرب تكساس	39.43	2.88%	(31.83%)		
سوق دبي المالي	2,234.83	0.51%	(19.17%)	الغاز الطبيعي	2.88	5.11%	29.88%		
سوق أبوظبي	4,532.82	0.89%	(10.38%)	EGP	15.70	0.09%	(2.40%)		
تاسي	8,544.94	0.37%	1.86%	اليورو	1.18	0.11%	5.17%		
سوق قطر	10,056.95	0.56%	(3.49%)	الجنيه الإسترليني	1.31	0.21%	(1.58%)		
ستاندرد آند بورز 500	3,534.22	1.64%	9.39%	الين الياباني	105.33	0.27%	(3.00%)		
داو جونز 30	28,837.52	0.88%	1.05%	عائد خزانة 6 أشهر	13.34	(4)	(167)		
ناسداك	11,876.26	2.56%	32.36%	عائد خزانة لمدة عام	13.44	(2)	(113)		
مؤشر التذبذب (VIX)	25.07	0.28%	81.93%	عائد خزانة 10 أعوام	14.66	2	96		
ستوكس 50	3,298.12	0.76%	(11.94%)	عائد خزانة لعامين	0.16	0.0	(141)		
MSCI للأسواق الناشئة	1,137.17	1.31%	2.02%	عائد خزانة 10 أعوام	0.78	0.0	(114)		
MSCI للأسواق المتقدمة	534.19	0.49%	(8.84%)	عائد خزانة 30 عام	1.58	0.0	(81)		

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
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	CLHO	عمومية غير عادية	مناقشة تطبيق نظام المكافآت لتشجيع الموظفين.
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.
19 أكتوبر 2020	ABUK	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.30 جم للسهم (القسط الأول).
20 أكتوبر 2020	ADCI	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 4.00 جم للسهم.
21 أكتوبر 2020	MICH	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
21 أكتوبر 2020	MICH	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
21 أكتوبر 2020	RAKT	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.

21 أكتوبر 2020	RAKT	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
22 أكتوبر 2020	SKPC	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.15 جم للسهم (القسط الثاني).
22 أكتوبر 2020	ABUK	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.30 جم للسهم (القسط الأول).
24 أكتوبر 2020	MTIE	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
24 أكتوبر 2020	WKOL	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
24 أكتوبر 2020	WKOL	عمومية غير عادية	مناقشة استمرارية الشركة.

7. آخر الأبحاث

التاريخ

التقرير المنشور

11 أكتوبر 2020	رؤية اقتصادية – التحول في اتجاه معدل التضخم المتراجع
11 أكتوبر 2020	رؤية اقتصادية – تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع الاحتياطيات
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 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 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 والنانبلون
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 مُلَبَّدَةً 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



<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 – التعايش 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

ت: +202 3300 5622

SElmaraghy@egy.primegroup.org

البحوث

عمرو حسين الألفي، CFA

رئيس قسم البحوث

ت: +202 3300 5724

AElalfy@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

المبيعات

محمد عزت

مدير المبيعات والفروع

ت: +202 3300 5784

MEzzat@egy.primegroup.org

محمد عشمواي

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

المركز الرئيسي

2 شارع وادي النيل، برج الحرية، الدور السابع

المهندسين، الجيزة، مصر

ت: +202 3300 5700/770/650/649

ف: +202 3760 7543

برايم لتداول الأوراق المالية ش.م.م.

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179.

عضو بالبورصة المصرية.

الفروع

مصر الجديدة

7 ميدان الحجاز

مصر الجديدة، القاهرة، مصر

ت: +202 2777 0600

ف: +202 2777 0604

مدينة نصر

9 شارع البطراوي

مدينة نصر، القاهرة، مصر

ت: +202 3300 8160

ف: +202 3305 4622

الإسكندرية

7 شارع ألبرت الأول

سموحة، الإسكندرية، مصر

ت: +202 3300 8170

ف: +202 3305 4622

إخلاء المسؤولية

المعلومات التي وردت في هذا التقرير لا علاقة لها بأية أهداف استثمارية معينة أو بموقف مالي أو نصائح خاصة لمستخذي 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 مسؤولية ولا ضمان حول دقة وصحة وتام 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 تُلم كافة البيانات الواردة في هذا التقرير قارئها باعتبارها 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 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 نياية 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 أي كانت وسيلة الإطلاع 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 مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

جميع الحقوق محفوظة 2020 © مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزيع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة.