



الأسهم المهمة

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

إننا في اليوم الأخير من الأسبوع، وأصبح ما يقرب من نصف أكتوبر خلفنا. ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.1%، بينما انخفض مؤشر إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.4%، تماشيًا مع دعوتنا إلى التحول الكبير الذي أشرنا إليه هنا في وقت سابق من أكتوبر. يواصل القطاع المالي (البنوك بشكل أساسي) قيادة أداء السوق. في الوقت نفسه، سجلت جي بي أوتو [AUTO] أعلى مستوى لها في 8 أشهر أمس حيث أعاد المستثمرون تقييم أعمالها المالية غير المصرفية في جي بي كابيتال وفي ضوء التعافي المحتمل في مبيعات السيارات. بشكل عام، نعتقد أنه يجب على المستثمرين التفكير في مكونات مؤشر إي جي إكس 30 الأخرى التي كانت أقل أداءً، ومنها المصرية للاتصالات [ETEL] ومجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH]. نقترح أن تقوم بمسح السوق من خلال إلقاء نظرة على تقرير آخر مضاعفات التقييم للأسهم المصرية اليومي لاختيار تلك الأسهم المهمة.

إيجابي

ETEL، TMGH: أخبار عن مشروع ضخم آخر لـ TMGH في حدائق العاصمة، المخطط لها بالقرب من مدينة بدر وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، قد تساعد في إعادة تقييم السهم خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تعافي السياحة ببطء. سيضيف المشروع الجديد أكثر من 50% إلى مخزون الأراضي الحالي لـ TMGH. وعلى صعيد آخر، نُذكر عملاءنا أن **ETEL** رخيصة جداً، وبغض النظر عن الصفقة التي تخص شركة فودافون مصر [VODE].

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

قد لا يكون تأثير كوفيد-19 على المالية العامة للحكومة المصرية حاداً كما كان متوقعاً في وقت سابق، وفقاً لتقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020. (صندوق النقد الدولي)

يمكن لمصر أن تسدد أول دفعة بقيمة 250 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قبل نهاية العام. (البورصة)

خفض مصنعو الملابس إنتاجهم من الملابس الشتوية بنسبة تصل إلى 50% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، خوفاً من موجة ثانية من كوفيد-19 في فصل الشتاء. (مصري)

أخبار الشركات

تتفاوض مجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH] مع هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير مساحة 5 آلاف فدان في مدينة "حدائق العاصمة" بآلية الشراكة. ستحدد المفاوضات الجارية بين الطرفين كيفية دفع قيمة الأرض، سواءً كانت نقدية أو عينية أو مزيجاً من الاثنين. (البورصة)

ستبدأ اليوم عروض العطاءات الخاصة بشركة السويس للأسمنت [SUCE] وشركة أسمنت بورتلاند طره [TORA]. الأول سيكون 7.5 جم للسهم ويستمر لمدة 20 يوم عمل، بينما الأخير سيكون 7.18 جم للسهم ويستمر لمدة 25 يوم عمل. (البورصة المصرية: 1، 2)

ستقوم المصرية للاتصالات [ETEL] بتصفية مستحقاتها للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كجزء من تسوية خارج المحكمة تتضمن مزايا لشركة الاتصالات. (اليوم السابع)

وقعت فاليو، ذراع التمويل الاستهلاكي للمجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO]، اتفاقية مع شركة السبع للسيارات لتزويد العملاء بتسهيلات تمويلية لخدمات صيانة السيارات. (المال)

وقعت شركة ثروة كابيتال [SRWA] اتفاقية مع بنك مصر ومصر كابيتال لإصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار جم من قبل الشركة التابعة لها. (البورصة)

قالت التوفيق للتأجير التمويلي [ATLC] إنها بدأت مزاولة نشاط التخصيم في وقت سابق من هذا الشهر. (إفصاح الشركة)

وافق مجلس إدارة سبيد ميديكال [SPMD] على شراء 100% من معامل الحياة وبحد أقصى 4 مليون جم، مع دفع 500 ألف جم عند توقيع العقد والباقي في 25 يناير 2021، وتخضع الصفقة للفحص النافي للجهالة لمدة 3 أشهر حتى 19 يناير 2021. كما تستند قيمة الصفقة إلى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ 3 مليون جم (أو 750 ألف جم خلال ثلاثة أشهر)، مع تعديل قيمة الصفقة في حالة عدم تحقيق هذه الأرقام. (إفصاح الشركة)

أخبار عالمية

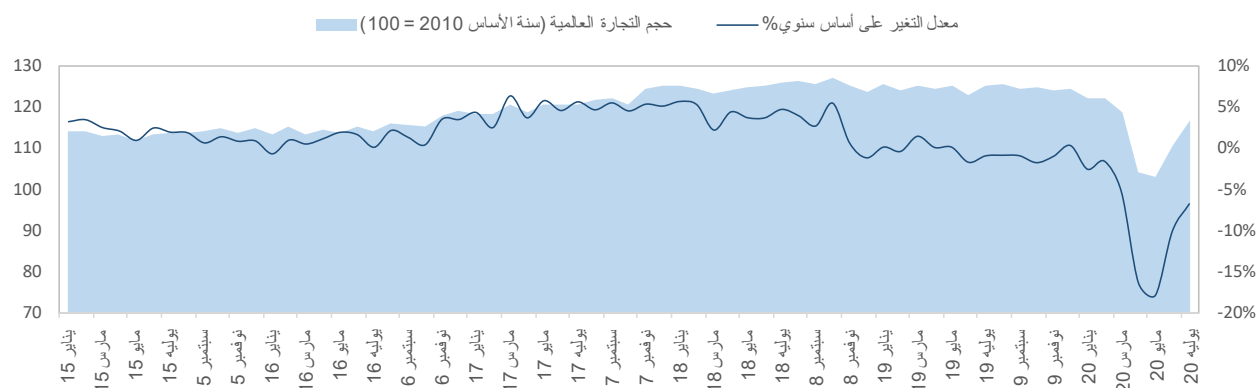
تجري أرامكو السعودية محادثات مع شركة بلاك روك ومستثمرين آخرين بشأن صفقة مزعومة تزيد قيمتها عن 10 مليار دولار لبيع حصة في أعمال خطوط الأنابيب. (رويترز)

شدد القادة الماليون من مجموعة العشرين على الحاجة الملحة للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا، وتعهدوا بـ "القيام بكل ما يلزم" لدعم الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي. (رويترز)

3. لقطة اليوم

منى بدير | محلل اقتصادي أول

MBedeir@egy.primegroup.org



المصدر: وورد تريد مونيتر.

بعد الوصول إلى أدنى مستوياتها في مايو 2020، واصلت التجارة العالمية استعادة بعض مكاسبها المفقودة في يوليو، حيث بلغت 116.6 (-6.2% منذ بداية العام). (سنة الأساس 2010 = 100) انخفضت التجارة العالمية بما يصل إلى 17% منذ بداية العام في مايو قبل أن تبدأ في التعافي في يونيو بعد أن وصلت نسبة انخفاضها 11% فقط منذ بداية العام.

4. أداء الأسواق

القيمة 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			
948.4	1,318				631.7				
25.20%	0.54%	1,901.52	الذهب	📈	11,333.91	0.37%	EGX 30	📈	🇪🇬
35.49%	0.53%	24.27	الفضة	📈	4,351.32	0.90%	EGX 30 العائد الكلي	📈	
(31.30%)	2.05%	43.32	خام برنت	📈	1,994.97	1.13%	EGX 70 متساوي الأوزان	📈	
(29.79%)	2.09%	41.04	خام غرب تكساس	📈	2,931.25	1.09%	EGX 100 EWI	📈	
21.75%	(7.67%)	2.64	الغاز الطبيعي	📉	2,218.21	(0.86%)	سوق دبي المالي	📉	🇦🇪
(2.14%)	(0.00%)	15.69	الجنيه المصري	📉	4,573.00	0.61%	سوق أبوظبي	📈	
4.78%	0.00%	1.17	اليورو	📈	8,592.10	(0.10%)	تاسي	📉	🇩🇪
(1.91%)	0.58%	1.30	الجنيه الإسترليني	📈	10,026.04	(0.31%)	سوق قطر	📉	🇶🇦
(3.07%)	(0.29%)	105.17	اليين الياباني	📉	3,488.67	(0.66%)	ستاندرد آند بورز 500	📉	🇺🇸
(167)	(4)	13.34	عائد خزانة 6 أشهر	📉	28,514.00	(0.09%)	داو جونز 30	📉	
(113)	(2)	13.44	عائد خزانة لمدة عام	📉	11,768.73	(0.80%)	ناسداك	📉	
96	2	14.66	عائد خزانة 10 أعوام	📈	26.40	1.27%	مؤشر التذبذب (VIX)	📈	
(143)	(0.4)	0.14	عائد خزانة لعامين	📉	3,273.28	(0.18%)	ستوكس 50	📉	🇪🇺
(119)	0.0	0.73	عائد خزانة 10 أعوام	📈	1,135.56	(0.08%)	MSCI للأسواق الناشئة	📈	EM
(88)	(0.3)	1.51	عائد خزانة 30 عام	📉	534.09	0.31%	MSCI للأسواق المبتدئة	📈	FM

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
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.
15 أكتوبر 2020	ALCN	اجتماع مجلس إدارة	مناقشة النتائج المالية.
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.
25 أكتوبر 2020	AIH	منازعات قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
25 أكتوبر 2020	EAST	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
25 أكتوبر 2020	MBSC	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 1.5 جم للسهم.
25 أكتوبر 2020	SUGR	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.25 جم للسهم.
25 أكتوبر 2020	ADCI	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 4.00 جم للسهم.

7. آخر الأبحاث

التاريخ	التقرير المنشور
11 أكتوبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – التحول في اتجاه معدل التضخم المتراجع</u>
11 أكتوبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع الاحتياطيات</u>
6 أكتوبر 2020	<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – رهان جيد في أوقات الخطر</u>
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 بسيط 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>

البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] - نتائج الربع الثاني 2020	14 يوليو 2020
رؤية اقتصادية - ارتفاع معدل التضخم بضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير المواقي	9 يوليو 2020
رؤية اقتصادية - بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك إلى صافي أصول	8 يوليو 2020
رؤية اقتصادية - قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو 2020	7 يوليو 2020
المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] - نظرة على الاستحواذ المحتمل على بنك الاستثمار العربي	25 يونيو 2020
قراءة التضخم في مايو 2020 - أقل قراءة سنوية في خمسة أشهر، وإن لم يتغير على المستوى الشهري	10 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 صيد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفا المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19	8 يونيو 2020
مذكرة اقتصادية - القطاع الخاص غير النفطي يأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال مُلبّدة بالغيوم	3 يونيو 2020
مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر [ADIB] - نتائج الربع الأول 2020	18 مايو 2020
بنك البركة مصر [SAUD] - نتائج الربع الأول 2020	18 مايو 2020
كريدي أجريكول مصر [CIEB] - نتائج الربع الأول 2020	17 مايو 2020
رؤية اقتصادية - مؤتمر عبر الهاتف مع نائب محافظ البنك المركزي أمس	13 مايو 2020
التضخم - ارتفاع التضخم بشهر أبريل جاء مدفوعاً بأسعار الأغذية - كما هو متوقع	11 مايو 2020
مذكرة اقتصادية - التعايش مع حالة من عدم اليقين نتيجة الجائحة	7 مايو 2020
البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] - نتائج الربع الأول 2020	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

AEIalfy@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

AAalaa@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، الجزيرة، 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 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 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 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.