



الأسهم المهمة

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

إننا في اليوم الأخير من الأسبوع، وأصبح ما يقرب من نصف أكتوبر خلفنا. ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.1%， بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.4%， تماشياً 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 إيجي 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 مضايقات 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. سيفضي المشروع الجديد أكثر من 50% إلى مخزون الأراضي الحالي لـ TMGH. وعلى صعيد آخر، نذكر علماً أن ETEL رخيصة جدًا، وبغض النظر عن الصفة 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 تسد أول دفعة بقيمة 250 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قبل نهاية العام. (البورصة)

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



أخبار الشركات

تفاوض 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] بتصفيية 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 وبعد 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](#))

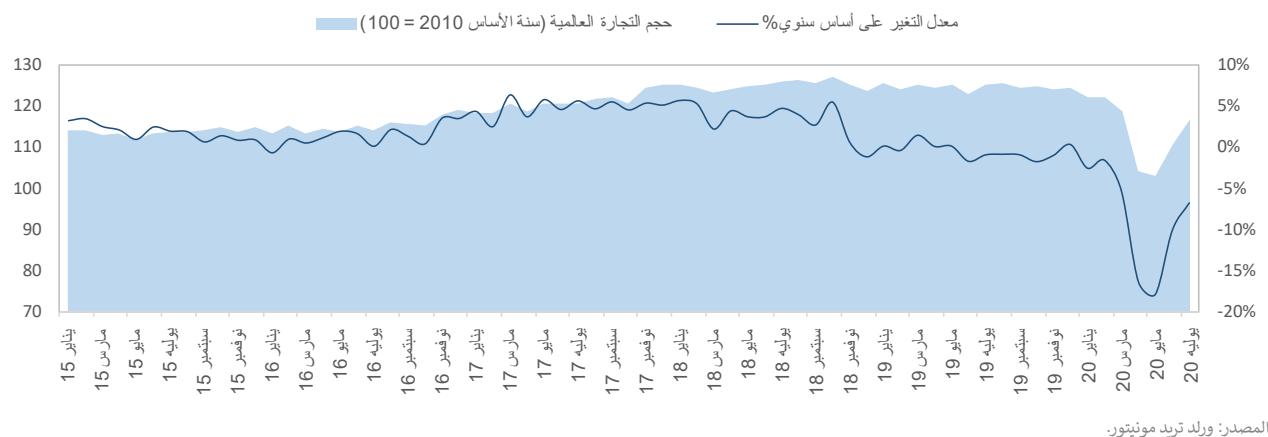
أخبار عالمية

تجري أرامكو السعودية محادثات مع شركة بلاك روك ومستثمرين آخرين بشأن صفقة مرممة تزيد قيمتها عن 10 مليارات 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

مني بدير | محلل اقتصادي أول
 MBedeir@egy.primegroup.org



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

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)			
948.4	1,318	نوع	نوع	631.7	نوع	نوع	نوع
25.20%	0.54%	1,901.52	الذهب	(18.82%)	0.37%	11,333.91	EGX 30
35.49%	0.53%	24.27	الفضة	(15.81%)	0.90%	4,351.32	العائد الكلي EGX 30
(31.30%)	2.05%	43.32	خام برنت	57.45%	1.13%	1,994.97	EGX 70 متساوي الأوزان
(29.79%)	2.09%	41.04	خام غرب تكساس	34.18%	1.09%	2,931.25	EGX 100 EWI
21.75%	(7.67%)	2.64	الغاز الطبيعي	(19.77%)	(0.86%)	2,218.21	سوق دبي المالي
(2.14%)	(0.00%)	15.69	الجنيه المصري	(9.97%)	0.61%	4,573.00	سوق أبوظبي
4.78%	0.00%	1.17	اليورو	2.42%	(0.10%)	8,592.10	ناسا
(1.91%)	0.58%	1.30	الجنيه الاسترليني	(3.83%)	(0.31%)	10,026.04	سوق قطر
(3.07%)	(0.29%)	105.17	اليين الياباني	7.98%	(0.66%)	3,488.67	ستاندرد آند بورز 500
(167)	(4)	13.34	عائد خزانة 6 أشهر	(0.09%)	(0.58%)	28,514.00	داو جونز 30
(113)	(2)	13.44	عائد خزانة لمدة عام	31.16%	(0.80%)	11,768.73	ناسداك
96	2	14.66	عائد خزانة 10 أعوام	91.58%	1.27%	26.40	مؤشر التذبذب (VIX)
(143)	(0.4)	0.14	عائد خزانة لعامين	(12.60%)	(0.18%)	3,273.28	ستوكس 50
(119)	0.0	0.73	عائد خزانة 10 أعوام	1.88%	(0.08%)	1,135.56	MSCI للأسواق الناشئة
(88)	(0.3)	1.51	عائد خزانة 30 عام	(8.85%)	0.31%	534.09	MSCI للأسواق المبتدئة

المصدر: بلومبرج، البنك المركزي المصري.

5. آخر مضاعفات التقييم للأسهم المصرية
 يمكنك المقارنة بين الأسهم المفضلة لديك مع باقي الأسهم بالسوق.

6. تواريХ هامة

الحدث	نوع الحدث	الرمز	التاريخ
مناقشة تطبيق نظام المكافآت لتشجيع الموظفين	عمومية غير عادية	CLHO	15 أكتوبر 2020
تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.144 جم للسهم.	توزيعات نقدية	CIRA	15 أكتوبر 2020
مناقشة النتائج المالية.	اجتماع مجلس إدارة	ALCN	15 أكتوبر 2020
جسدة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.	منازعات قضائية	PORT	18 أكتوبر 2020
جسدة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.	منازعات قضائية	AMER	18 أكتوبر 2020
الموافقة على التقسيم الأدبي للشركة.	عمومية غير عادية	OIH	19 أكتوبر 2020
تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.30 جم للسهم (القسط الأول).	توزيعات نقدية	ABUK	19 أكتوبر 2020
تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 4.00 جم للسهم.	توزيعات نقدية	ADCI	20 أكتوبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	MICH	21 أكتوبر 2020
تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	MICH	21 أكتوبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	RAKT	21 أكتوبر 2020
تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	RAKT	21 أكتوبر 2020
تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.15 جم للسهم (القسط الثاني).	توزيعات نقدية	SKPC	22 أكتوبر 2020
تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.30 جم للسهم (القسط الأول).	توزيعات نقدية	ABUK	22 أكتوبر 2020
تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	MTIE	24 أكتوبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	WKOL	24 أكتوبر 2020
مناقشة استثمارية الشركة.	عمومية غير عادية	WKOL	24 أكتوبر 2020
جسدة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.	منازعات قضائية	AIH	25 أكتوبر 2020
الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.	عمومية عادية	EAST	25 أكتوبر 2020
تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 1.5 جم للسهم.	توزيعات نقدية	MBSC	25 أكتوبر 2020
تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.25 جم للسهم.	توزيعات نقدية	SUGR	25 أكتوبر 2020
تاريخ توزيع كوبون بقيمة 4.00 جم للسهم.	توزيعات نقدية	ADCI	25 أكتوبر 2020

7. آخر الأبحاث

التقرير المنشور	التاريخ
<u>رؤية اقتصادية – التحول في اتجاه معدل التضخم المتراجع</u>	11 أكتوبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع الاحتياطيات</u>	11 أكتوبر 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – رهان جيد في أوقات الخطأ</u>	6 أكتوبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – توسيع الاتصال في مصر</u>	5 أكتوبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – شوط مُذهل في الاتجاه نحو المستهدفات</u>	10 سبتمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – الزحف من القيعان</u>	8 سبتمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعافي</u>	3 سبتمبر 2020
<u>النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – زيادة الحواف التصديرية وتراجع أسعار البولي برويلين لم يعوض تراجع الطلب</u>	18 أغسطس 2020
<u>كريدي أجريكول مصر [CIEB] – نتائج الربع الثاني 2020</u>	13 أغسطس 2020
<u>رؤية اقتصادية – بيئة تضخم يسيطر عليها حالة من السكون</u>	10 أغسطس 2020
<u>رؤية اقتصادية – تعويض عائدات العملات الأجنبية قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الاقتصاد لا يزال يتمتع بأسس قوية</u>	9 أغسطس 2020
<u>رؤية اقتصادية – التوجه تدريجياً للتعافي</u>	5 أغسطس 2020
<u>رؤية اقتصادية – تآكل 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>رؤية اقتصادية - ارتفاع معدل التضخم بضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير الموافق</u>	9 يوليو 2020
<u>رؤية اقتصادية - بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك إلى صافي أصول</u>	8 يوليو 2020
<u>رؤية اقتصادية - قراءة مؤشر مديري 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 والتايبلون</u>	8 يونيو 2020
<u>رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو - حائط 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 بالغيم</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 - 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



براييم لتداول الأوراق المالية

شوكت المراغي

العضو المنتدب

ت: +202 3300 5622

SElmaragh@egy.primegroup.org

المبيعات

محمد عزت

مدير المبيعات والفروع

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

AAlaa@egy.primegroup.org

محمد المتولي

مدير

ت: +202 3300 5610

MElmetwaly@egy.primegroup.org

المركز الرئيسي

براييم لتداول الأوراق المالية ش.م.م.

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179.

عضو ببورصة مصرية.

الفروع

مصر الجديدة

7 ميدان الحجاز

مصر الجديدة، القاهرة، مصر

ت: +202 2777 0600

ف: +202 2777 0604

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 أبلرت 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

إخلاء المسئولية

المعلومات التي وردت في هذا التقرير لا علاقة لها بأية أهداف استثمارية معينة أو بموقف مالي أو نصائح خاصة لمستخدمي التقرير، سواء أطلعوا عليها بشكل مباشر أو من خلال أية موقع إلكترونية متخصصة في هذا الشأن، ويشير هذا التقرير، فقط، كوسيلة لإيصال المعلومات وليس لإثبات المعلومات. ليس على الشركة مسؤولية ولا ضمان حول دقة وصحة ونظام 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 قائمتها بديلاً عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فروضهم وأحكامهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون مهلاً للتغير حتى من داخل الأقسام الأخرى لبراييم نظراً لطبيعة الفروض المستخدمة، ولا تتحمل برايم أية مسؤولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها. مجموعة برايم، بكلفة مدبريها وموظفيها وكافة العاملين بها والعمالء قد يكون أو قد لديهم صلاح أو لديهم موافق طويلة أو صيرة الأخيل في الأوراق المالية أو العملات المشار إليها في التقرير وقد يقوضوا عمليات بيع أو شراء لها مصلحهم أو بياية عن الغير في أي وقت. لا تتحمل مجموعة برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها قانونية عن أي خسائر أو تلف ينجم عن إثبات هذا التقرير. أي كانت وسيلة الاطلاع عليه سواء بشكل مباشر أو من خلال أية موقع متخصص بهذه 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 أي من شركاتها قد تربطها أو يربطها علاقاً مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

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