

استرجاع صورة سابقة

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

بالأمس، تراجع سوق الأسهم في منتصف النهار تقريباً، مع تراجع العديد من الأسهم. كالعادة عندما يتراجع السوق، يذهب المتابعون للسوق مذهبهم في محاولة لشرح أو على الأقل تبرير ما حدث، وما كان سبباً في دفع السوق للتراجع. ومع ذلك، يبدو أنهم ينسون أنه ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع. إلا أن الطبيعة البشرية تحتاج عادةً إلى تفسير وقتي لتهدئ من روعها. حسناً، قد يكون لنا تفسير واحد متعلق بالسوق ككل – ولا نجزم بأنه هو التفسير الوحيد – وهو إلقاء جائحة كورونا بظلالها مرة أخرى على العديد من الدول، وربما أصبح المستثمرون أكثر قلقاً من أن مصر قد تكون بصدد مواجهة موجة أخرى من الجائحة. مع تعبير رئيس الوزراء عن مخاوفه في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، فربما استرجع المستثمرون صورة الموجة البيعية التي شاهدها في منتصف مارس الماضي عند ظهور الجائحة للمرة الأولى. بالرغم من كل هذا، نعتقد أننا بعيدين عن ما كنا عليه في مارس. حيث أصبح لدى الناس وعي صحي بشكل أكبر، بكيفية التعامل مع الوباء. ومع ذلك قد يكون أحد أسباب التوتر هو المخاوف من تكرار عملية إغلاق الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، وذلك إذا استمرت حالات كوفيد-19 في التزايد. لهذا ننصح عملاءنا بالتمسك بالأسهم غير المعرضة للتأثر بالجائحة، والتي ندرج بعضاً منها أدناه.

إيجابي

- البنوك: البنك التجاري الدولي – مصر [COMI]، البنك المصري لتنمية الصادرات [EXPA].
- السلع الاستهلاكية الكمالية: القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية [CIRA]، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية [MTIE].
- السلع الاستهلاكية الأساسية: الشركة الشرقية [EAST]، عبور لاند للصناعات الغذائية [OLFI]، جهينة للصناعات الغذائية [JUFO].
- الرعاية الصحية: ابن سينا فارما [ISPH]، شركة الأدوية الصغيرة.
- المواد: مصر للصناعات الكيماوية [MICH].
- القطاع المالي غير المصرفي: المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO].
- الاتصالات: المصرية للاتصالات [ETEL].

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

قررت الحكومة تمديد المبادرة الرئاسية للإنفاق الاستهلاكي التي ساعدت تجار التجزئة والمصانع على تحقيق متوسط مبيعات يومي قدره 20.3 مليون جم لمدة شهر إضافي اعتباراً من 26 أكتوبر. مما ساعد تجار التجزئة والمصانع على تحقيق متوسط مبيعات يومية قدره 20.3 مليون جم لمدة شهر إضافي. (مباشر)

وافق رئيس الوزراء المصري على زيادة علاوات وحوافز معلمي المدارس الحكومية بنسبة 50% أو 3 مليار جم، اعتباراً من يناير 2021 (مباشر)

تحصل مصر على 9.5 مليون دولار من اليابان لتمويل المعدات الطبية الطارئة اللازمة لمكافحة كوفيد-19 بعد أن وقع كل من وزيرة التعاون الدولي والسفير الياباني ماساكي نوكي أمس اتفاقية بشأن التمويل، بعد هذا التمويل يبلغ إجمالي الدعم المقدم من اليابان لبرامج الصحة والتعليم المصرية إلى 54.5 مليون دولار. (مجلس الوزراء المصري)

تعترز وزارة الكهرباء عدم إصدار ضمانات حكومية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة المستقبلية. سيشمل هذا القرار المشاريع المخطط لها بالفعل. (البورصة)

أخبار الشركات

ارتفع صافي أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية [JUFO] قبل حقوق الأقلية في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 384 مليون جم (هامش صافي الربح 7% مقابل هامش صافي ربح بلغ 5% قبل عام). تُعزى الزيادة بشكل أساسي إلى (1) نمو مجمل الربح بنسبة 7% على أساس سنوي (بلغ هامش مجمل الربح 33% مقابل 31% في الـ 9 أشهر الأولى من العام 2019) على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 1% إلى 5.71 مليار جم، و(2) انخفاض بنسبة 53% على أساس سنوي في صافي المصروفات التمويلية إلى 124 مليون جم. (إفصاح الشركة)

وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية [EAST] على رفع أسعار بيع موندريال (أحمر / أزرق / فضي) وموندريال سويتش إلى 20 جم للعبوة و23 جم للعبوة، على التوالي، اعتباراً من 21 أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تدرس EAST زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 10-15% لتوسيع منتجات السجائر المحلية والسجائر بالنكهات، بعد زيادة الطلب على السجائر خلال جائحة كوفيد-19. (إفصاح الشركة، المال)

وقعت شركة عامر للتنمية السياحية التابعة لمجموعة عامر القابضة [AMER] أمس صفقة لتطوير أرض بمساحة 5,200 متر مربع مملوكة لشركة الجيزة والقاهرة للتنمية السياحية. تنفيذ العقد يخضع لموافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. (إفصاح الشركة)

أخبار عالمية

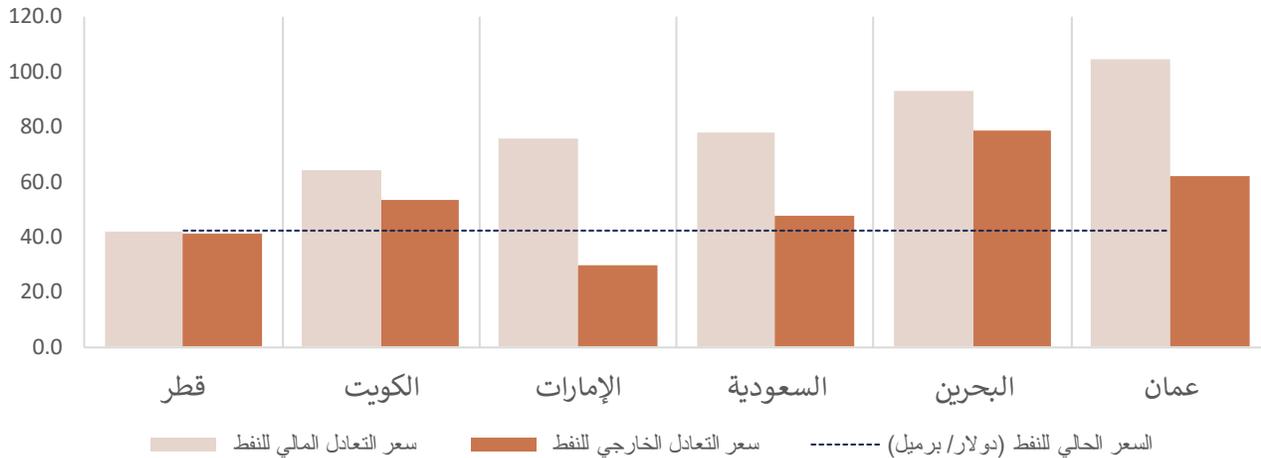
بلغ عدد الشركات المستفيدة من مبادرة رد مستحقات المصدرين أكثر من 2,800 شركة، كجزء من الجهود من أجل صرف 30% لكل مستحق من صندوق تنمية الصادرات خلال تلك العام المالي الحالي. (إنتربرايز)

قوبل إصدار سندات كورونا الأول في الاتحاد الأوروبي "بطلب كبير جداً" من المستثمرين، حيث أفاد المصرفيون بأن العرض أدى إلى إنشاء أكبر سجل طلبات على الإطلاق في سوق السندات العالمية. (فيننشال تايمز)

باعت الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 102 مليار دولار من أدوات الدين حتى الآن هذا العام، متجاوزة بالفعل أعلى رقم تم في عام كامل. (يلومبرج)

3. لقطة اليوم

منى بدير | محلل اقتصادي أول
 Mbedeir@egy.primegroup.org



المصدر: صندوق النقد الدولي.

في دول مجلس التعاون الخليجي، يُظهر سعر التعادل المالي للنفط (سعر النفط الضروري لموازنة ميزانية الدولة) وسعر التعادل الخارجي للنفط (السعر المطلوب لإبقاء الحساب الجاري عند الصفر) اختلالات كبيرة هذا العام مقارنة بأسعار النفط الحالية. في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، تعتبر أسعار النفط الحالية أقل بكثير من أسعار النفط عند نقطة تعادلها المالي. وبالنسبة للتعادل الخارجي في أسعار النفط، تبدو الإمارات وقطر في وضع أفضل.

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)			
تغير منذ بداية العام	تغير يومي	قيمة التداول	الرمز	تغير منذ بداية العام	تغير يومي	القيمة السوقية	الرمز
26.34%	0.91%	1,154	الذهب	(20.48%)	(0.50%)	11,101.63	EGX 30
39.59%	1.65%	25.05	الفضة	(18.34%)	(1.19%)	4,220.42	EGX 30 العائد الكلي
(33.61%)	(3.31%)	41.73	خام برنت	51.39%	(1.25%)	1,918.20	EGX 70 متساوي الأوزان
(31.37%)	(4.00%)	40.03	خام غرب تكساس	29.00%	(1.27%)	2,818.07	EGX 100 EWI
38.92%	3.78%	3.02	الغاز الطبيعي	(21.47%)	(0.44%)	2,171.18	سوق دبي المالي
(2.13%)	(0.03%)	15.70	الجنيه المصري	(10.35%)	0.02%	4,543.70	سوق أبوظبي
5.67%	0.33%	1.19	اليورو	1.28%	(0.42%)	8,496.85	تاسي
(0.98%)	1.55%	1.31	الجنيه الإسترليني	(4.49%)	(0.50%)	9,965.03	سوق قطر
(3.75%)	(0.86%)	104.59	الين الياباني	6.34%	(0.22%)	3,435.56	ستاندرد آند بورز 500
(164)	4	13.37	عائد خزانة 6 أشهر	(1.15%)	(0.35%)	28,210.82	داو جونز 30
(106)	7	13.51	عائد خزانة لمدة عام	28.00%	(0.28%)	11,484.69	ناسداك
103	7	14.73	عائد خزانة 10 أعوام	107.91%	(2.39%)	28.65	مؤشر التذبذب (VIX)
(142)	0.4	0.15	عائد خزانة لعامين	(15.07%)	(1.46%)	3,180.70	ستوكس 50
(109)	3.4	0.82	عائد خزانة 10 أعوام	2.09%	0.35%	1,137.91	MSCI للأسواق الناشئة
(75)	4.4	1.64	عائد خزانة 30 عام	(9.32%)	0.30%	531.36	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. تواريخ هامة

التاريخ	الرمز	نوع الحدث	الحدث
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.
26 أكتوبر 2020	SUGR	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 0.25 جم للسهم.
26 أكتوبر 2020	MBSC	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 1.5 جم للسهم.
26 أكتوبر 2020	ROTO	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.375 جم للسهم (القسط الثالث)
28 أكتوبر 2020	MBSC	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 1.50 جم للسهم.
28 أكتوبر 2020	SUGR	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.25 جم للسهم.
1 نوفمبر 2020	EGAL	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
1 نوفمبر 2020	EGAL	عمومية غير عادية	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.

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 الاحتياطات</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 القبعان</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>

رؤية اقتصادية – تآكل المكاسب المحققة في الحساب الجاري بسبب الضعف في الحساب المالي	29 يوليو 2020
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 الموازي	9 يوليو 2020
رؤية اقتصادية – بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات وبحول 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 والنانلون	8 يونيو 2020
رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو – حائط صد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفا المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19	8 يونيو 2020
مذكرة اقتصادية – القطاع الخاص غير النفطى بأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال مُلبَّدةً 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
كريدى أجربكول 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

AElalfy@egy.primegroup.org

المبيعات

محمد عزت

مدير المبيعات والفروع

ت: +202 3300 5784

MEzzat@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 عشماوي

مدير مبيعات المؤسسات

ت: +202 3300 5612

MAshmawy@egy.primegroup.org

محمد الحناوي

مدير فرع مدينة نصر

ت: +202 3300 5166

MElhenawy@egy.primegroup.org

عمرو علاء، CFTe

رئيس فريق -- المؤسسات

ت: +202 3300 5609

AAlaa@egy.primegroup.org

نشوى أبو العطا

مدير فرع الإسكندرية

ت: +202 3300 5173

NAbuelatta@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

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 بأية 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، 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 اتباع هذا التقرير أبداً 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 يعنى 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 ربطتها علاقة مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

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