

لا تضغط على زر الإنذار

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

من المحتمل أن تكون جلسة التداول اليوم مؤشراً على كيفية الأداء بقية العام، في رأينا. شهد البنك التجاري الدولي [COMI] ذو الوزن الأثقل في السوق، والذي تم تعليقته عن التداول يوم الخميس الماضي، تراجع شهادات الإيداع الدولية [CBKD] بنسبة 17% في اليوم نفسه قبل أن يقلص خسائره يوم الجمعة (+14%). على الرغم من الانتعاش ليوم واحد، سيحتاج السهم في البورصة المحلية إلى أن يتراجع قليلاً لتتماشى مع سعر شهادات الإيداع الدولية الخاص بها. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن شهادات الإيداع الدولية كان يتداول تاريخياً بخصم 6% مقارنة بسعر السهم بالبورصة المحلية، فلن نرى الكثير من التغيير. ولكن حتى يصدر البنك المركزي تقريره النهائي بشأن النتائج التي توصل إليها فيما يخص البنك التجاري الدولي، يمكننا الاستمرار في رؤية بعض التقلبات في سعر السهم على أساس يومي. نرى أن انخفاض سهم COMI بنسبة 5-6% مع ثبات جميع الأسهم الأخرى، سيترجم إلى انخفاض بنسبة 2% في مؤشر السوق الرئيسي EGX 30. ونأمل - ونفكر أيضاً - في أن يجد السهم بالبورصة المحلية الدعم حول 60 جم، مدفوعاً بالمشتريين من المؤسسات الذين سيفضلون الحصول على خصم 10% من سعر الأرباع (66.60 جم). مع تبدد قدر كبير من الغموض الذي يحيط بقيادة البنك - على الأقل على المدى القصير - فإن أعين المستثمرين ستتركز على تقرير النتائج النهائية للبنك المركزي المصري الذي سيكشف، بشكل نهائي، مدى خطورة المشكلات التي تواجه البنك التجاري الدولي. إذا كانت غير مواتية، يمكننا أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح من خلال الأسهم الصغيرة التي كان شهدت ارتفاعاً على أساس سنوي أو كانت أفضل مقارنة بمنتصف مارس 2020. بشكل عام، ننصح عملاءنا بعدم الضغط على زر الإنذار بشكل عشوائي، بل النظر في مزايا كل سهم على حدة.

إيجابي

نكرر ذكر الأسهم التي نفضلها في الوقت الحالي كما أدرجناها في تقريرنا الخميس الماضي، بما في ذلك COMI الذي أكدنا على أن توصيتنا عليه لا تزال بزيادة الوزن صباح اليوم، وإن قمنا بتخفيض السعر المستهدف خلال 12 شهراً بنسبة 2% إلى 83 جم للسهم (لا يزال به عائد إجمالي متوقع بنسبة 25%). أربعة من تلك الأسهم التي ذكرناها يوم الخميس الماضي أنهت جلستها دون تراجع، وهي شركة جهينة للصناعات الغذائية [JUFO] (+3.4%)، ابن سينا فارما [ISPH] (+1.9%)، عبور لاند للصناعات الغذائية [OLFI] (+0.5%)، و النيل للأدوية والصناعات الكيماوية [NIPH] (+0.4%)، للحصول على القائمة الكاملة، يرجى قراءة "استرجاع صورة سابقة".

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

قالت وزارة المالية إن مصر حريصة على تحفيز الاستثمارات وتشجيع المستثمرين لتوسيع أنشطتهم في القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي. (وزارة المالية)

ستطلق شركة بيجاس الروسية للسياحة رحلات يومية غير مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة عبر مدينة أنطاليا التركية اعتباراً من الخميس 29 أكتوبر. سيرتفع عدد الرحلات اعتباراً من 2 نوفمبر 2020. ولا يزال الحظر الذي تفرضه روسيا على الرحلات الجوية المباشرة إلى منتجعات البحر الأحمر سارياً. (الشروق)

وقعت شركة السويدي للتعليم الفني مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء 10 مدارس مهنية في السنوات الخمس المقبلة. (المال)

أخبار الشركات

قدم هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي - مصر [COMI]، استقالته. ثم قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بالإجماع تعيين شريف سامي في منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، بشرط موافقة البنك المركزي المصري. يوم الجمعة، أنهت شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن جلستها بارتفاع 14% عند 4 دولار للسهم، معوضاً معظم خسائر الخميس. ومن ناحية أخرى أصدر البنك المركزي بياناً قدم فيه دعمه الكامل للبنك التجاري الدولي. (المال، ديلي نيوز 1، 2).

ستضم قائمة المساهمين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، التي ستتم إقامتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 5 كيانات، من بينها أوراسكوم كونستراكشون [ORAS]، وسامكريت، وحسن علام، إلى جانب صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وتبلغ التكلفة الاستثمارية 240 مليون دولار. (المال)

تتطلع برايم كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية في برايم القابضة [PRMH]، لإبرام أربع صفقات استثمارية لمؤسسة سعودية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 3 مليار جم. (البورصة)

تتوقع الشركة العربية لحليج الأقطان [ACGC] أن يستمر تأثير كوفيد-19 سلباً على الشركة الأم والشركات التابعة لها، خاصة في ظل مخاوف من موجة ثانية وقرارات بعض الدول الأجنبية بدء الإغلاق، حيث إن معظم الشركات التابعة لها. تعتمد على الأسواق الخارجية سواء للتصدير أو لاستيراد بعض مستلزمات الإنتاج. (المال)

تخطط شركة ريتش للصناعات الغذائية لزيادة حصتها السوقية في مجال اللحوم المبردة والمجمدة بمعدل 2% إلى 3% سنوياً من حصة السوق الحالية البالغة 12% بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات أغذية متوسطة الحجم أخرى في غضون عامين. (البورصة)

أخبار عالمية

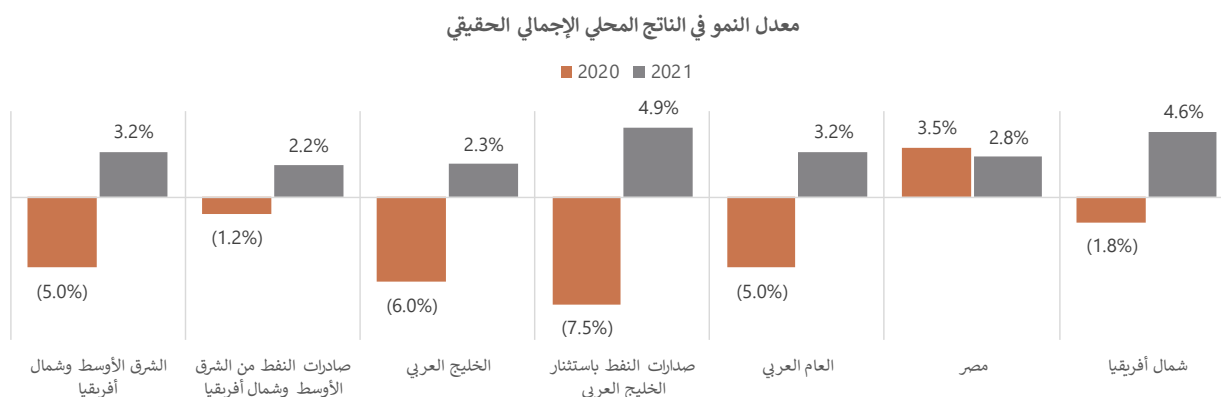
تحت وزارة الخارجية الأمريكية مصر على تجنب العمل مع "الجهات الفاعلة الخبيثة" مثل الحزب الشيوعي الصيني لتطوير بنيتها التحتية في الجيل الخامس والعمل بدلاً من ذلك مع الشركات الأمريكية. (سفارة الولايات المتحدة الأمريكية)

قال محافظ البنك المركزي الصيني بي جانج يوم السبت إن الصين ستسعى لتحسين مرونة عملتها وستقلل القيود المفروضة على استخدام اليوان عبر الحدود. (رويترز)

ترتفع عملات الأسواق الناشئة وسط توقع أن يكون بايدين في البيت الأبيض في شهر يناير، مع ارتفاع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 2.4% منذ بداية سبتمبر. (فاينانشال تايمز)

3. لقطة اليوم

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



المصدر: صندوق النقد الدولي.

من المتوقع أن تسجل جميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء مصر، معدلات نمو سلبية في عام 2020. ومع ذلك، في عام 2021، تنعكس نقاط الضعف في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020 في انخفاض التوقعات للسنة المالية 2020/21، حيث من المتوقع أن تحقق مصر نمواً بنسبة 2.8%، أي أقل من النسبة المتوقعة 3.2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

4. أداء الأسواق

القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)					قيمة التداول (مليين جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				
تغير منذ بداية العام	تغير يومي				تغير منذ بداية العام	تغير يومي			
EGX 30	↓	10,987.43	↓	EGX 30	↓	1,902.05	↓	الذهب	↓
EGX 30 العائد الكلي	↓	4,198.67	↓	الفضة	↓	24.61	↓	الذهب	↓
EGX 70 متساوي الأوزن	↓	1,820.69	↓	خام برنت	↓	41.77	↓	الذهب	↓
EGX 100 EWI	↓	2,692.53	↓	خام غرب تكساس	↓	39.85	↓	الذهب	↓
سوق دبي المالي	↑	2,185.55	↑	الغاز الطبيعي	↓	2.97	↓	الذهب	↓
سوق أبوظبي	↑	4,556.74	↑	EGP	↓	15.71	↓	الذهب	↓
ناسداك	↑	8,505.18	↑	اليورو	↑	1.19	↑	الذهب	↓
سوق قطر	↓	9,958.37	↓	الجنيه المصري	↓	1.30	↓	الذهب	↓
ستاندرد آند بورز 500	↑	3,465.39	↑	الجنيه الإسترليني	↓	104.71	↓	الذهب	↓
داو جونز 30	↓	28,335.57	↓	الين الياباني	↓	104.71	↓	الذهب	↓
ناسداك	↑	11,548.28	↑	عائد خزانة 6 أشهر	↑	13.45	↑	الذهب	↓
مؤشر التذبذب (VIX)	↓	27.55	↓	عائد خزانة لمدة عام	↑	13.59	↑	الذهب	↓
ستوكس 50	↑	3,198.86	↑	عائد خزانة 10 أعوام	↑	14.73	↑	الذهب	↓
MSCI للأسواق الناشئة	↓	1,136.45	↓	عائد خزانة لعامين	↑	0.17	↑	الذهب	↓
MSCI للأسواق المبتدئة	↑	532.99	↑	عائد خزانة 10 أعوام	↑	0.84	↑	الذهب	↓
				عائد خزانة 30 عام	↑	1.64	↑	الذهب	↓

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
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	رؤية اقتصادية – التحول في اتجاه معدل التضخم المتراجع
11 أكتوبر 2020	رؤية اقتصادية – تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع الاحتياطات
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 الضعف في الحساب المالي
14 يوليو 2020	البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – نتائج الربع الثاني 2020
9 يوليو 2020	رؤية اقتصادية – ارتفاع معدل التضخم يضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير المواتي
8 يوليو 2020	رؤية اقتصادية – بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك إلى صافي أصول
7 يوليو 2020	رؤية اقتصادية – قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو 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 صد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفة المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19	8 يونيو 2020
مذكرة اقتصادية – القطاع الخاص غير النفطي يأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال مُلبّدةً 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

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 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.