



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 تعليقه 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 الارتفاع ليوم واحد، سيحتاج السهم في البورصة المحلية إلى أن يتراجع قليلاً لتتناسب مع سعر شهادات الإيداع الدولية الخاص بها. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن شهادات الإيداع الدولية كان يتم تداولها 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. وتأمل - ونفكر أيضاً - في أن يجد السهم بالبورصة المحلية الدعم حول 60 جم، مدفوعاً بالمشترين من المؤسسات الذين سيفضلون الحصول على خصم 10% من سعر الأربعاء (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 عملاً بما بعد 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 تقديرنا 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+%), عبر لاند للصناعات الغذائية [OLFI] (+0.5+%)، والنيل 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](#))

وأعلنت 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 قدّم 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 كونستراكشنز [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 مليارات جم. ([البورصة](#))

تتوقع الشركة العربية للحليق 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 ببدء الإغلاق، حيث إن معظم الشركات التابعة لها تعتمد على الأسواق الخارجية سواء للتصدير أو لاستيراد بعض مستلزمات الإنتاج. ([المال](#))

تخطط شركة ريتشاردز للصناعات الغذائية لزيادة حصتها السوقية في مجال اللحوم المبردة والمجمدة بمعدل 6% إلى 3% سنوياً من حصة السوق الحالية البالغة 12% بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات أغذية متوسطة الحجم أخرى في غضون عامين. ([البورصة](#))

أخبار عالمية

تحث 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 في جانج يوم السبت إن الصين ستسعى لتحسين مرؤنة عملتها وستقلل القيود المفروضة على استخدام اليوان عبر الحدود. ([رويترز](#))

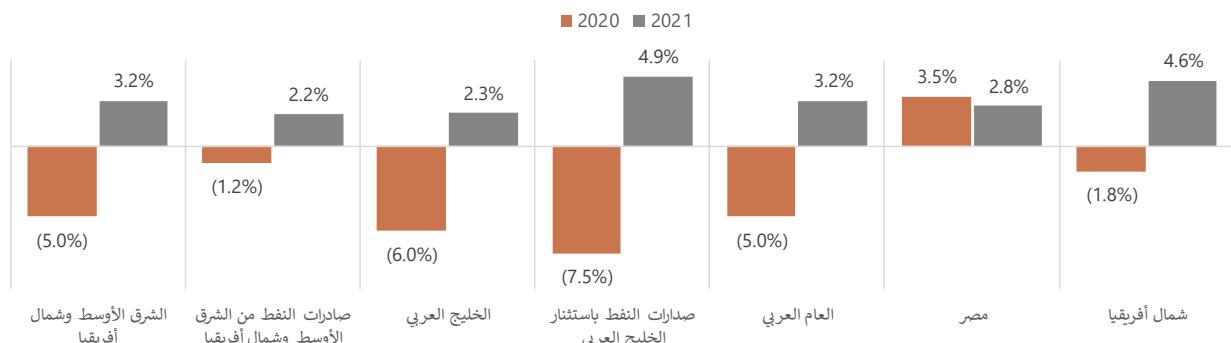
ترتفع عملات الأسواق الناشئة وسط توقع أن يكون بايدن في البيت الأبيض في شهر يناير، مع ارتفاع مؤشر MSCI للأسوق الناشئة بنسبة 2.4% منذ بداية سبتمبر. ([فاينانشال تايمز](#))



3. لقطة اليوم

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

معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي



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، تتعكس 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

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام		609.1		القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)	
نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
25.36% (0.11%)	1,902.05	الذهب	↓	(21.30%) (1.03%)	10,987.43 EGX 30
37.84% (0.41%)	24.61	الفضة	↓	(18.76%) (0.52%)	4,198.67 EGX 30 العائد الكلي
(33.62%) (1.63%)	41.77	خام برنت	↓	43.69% (5.08%)	1,820.69 EGX 70 متساوي الأوزن
(31.66%) (1.94%)	39.85	خام غرب تكساس	↓	23.25% (4.45%)	2,692.53 EGX 100 EWI
35.72% (1.20%)	2.97	الغاز الطبيعي	↓	(20.95%) 0.66%	سوق دين المال
(2.07%) (0.12%)	15.71	الجياني المصري	↓	(10.35%) 0.29%	سوق أبوظبي
5.77% 0.36%	1.19	البيورو	↗	1.38% 0.10%	ناسи
(1.64%) (0.34%)	1.30	الجياني الاسترليني	↓	(4.48%) (0.07%)	سوق قطر
(3.59%) (0.14%)	104.71	اليمني	↓	7.26% 0.34%	ستاندرد آند بورز 500
(156)	8	عائد خزانة 6 أشهر	↗	(0.71%) (0.10%)	داو جونز 30
(98)	8	عائد خزانة لمدة عام	↗	28.71% 0.37%	ناسداك
103	7	عائد خزانة 10 أعوام	↗	99.93% (1.99%)	مؤشر التذبذب (VIX)
(140)	1.7	عائد خزانة لعامين	↗	(14.59%) 0.87%	ستوكس 50
(108)	1.9	عائد خزانة 10 أعوام	↗	1.95% (0.01%)	MSCI للأسواق الناشئة
(75)	0.5	عائد خزانة 30 عام	↗	(9.04%) 0.46%	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

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

7. آخر الأبحاث

التقرير المنشور	التاريخ
<u>رؤى اقتصادية – التحول في اتجاه معدل التضخم المتراجع</u>	11 أكتوبر 2020
<u>رؤى اقتصادية – تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع الاحتياطيات</u>	11 أكتوبر 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – رهان جيد في أوقات الخطر</u>	6 أكتوبر 2020
<u>رؤى اقتصادية – توسيع الانتعاش في مصر</u>	5 أكتوبر 2020
<u>رؤى اقتصادية – شوط مُذهل في الاتجاه نحو المستهدفات</u>	10 سبتمبر 2020
<u>رؤى اقتصادية – الزحف من القيعان</u>	8 سبتمبر 2020
<u>رؤى اقتصادية – فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعافي</u>	3 سبتمبر 2020
<u>النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – زيادة الحوافز التصديرية وتراجع أسعار البولي بروبلين لم يعوض تراجع الطلب</u>	18 أغسطس 2020
<u>كريدي أجريكول مصر [CIEB] – نتائج الربع الثاني 2020</u>	13 أغسطس 2020
<u>رؤى اقتصادية – بيئة تضخم يسيطر عليها حالة من السكون</u>	10 أغسطس 2020
<u>رؤى اقتصادية – تعويض عائدات العملات الأجنبية قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الاقتصاد لا يزال يتمتع بأسس قوية</u>	9 أغسطس 2020
<u>رؤى اقتصادية – التوجه تدريجياً للتعافي</u>	5 أغسطس 2020
<u>رؤى اقتصادية – تأكل 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>رؤى اقتصادية – ارتفاع معدل التضخم بضغط من المواد غير الغذائية وتتأثير سنة الأساس غير الموافق</u>	9 يوليو 2020
<u>رؤى اقتصادية – بدء من تدفقات العملات الأجنبية، المركزى يرفع الاحتياطيات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك إلى صافي أصول</u>	8 يوليو 2020
<u>رؤى اقتصادية – قراءة مؤشر مدير 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>	20 يونيو 2020
<u>النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – تحسن الهوامش التشغيلية رغم الجائحة لتراجع أسعار البولي بروبلين والتاليون</u>	8 يونيو 2020
<u>رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو – حافظ 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 بالغيوم</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

CFTe عمرو علاء

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 بالبورصة المصرية.

الفروع

الإسكندرية

7 شارع أليرت الأول
سموحة، الإسكندرية، مصر
ت: +202 3300 8170
ف: +202 3305 4622

مدينة نصر

9 شارع البطراوى
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 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، وتشير هذا التقرير، فقط، كوسيلة لإيصال المعلومات وليس لإثبات دعوة لشراء أو بيع أي ورقة أو آداء مالية، وما لم تذكر العكس فإن أي بيانات سعرية تم مجرد مؤشرات، ليس على الشركة مسؤولية ولا ضمان حول دقة وصحة ونظام البيانات الواردة في هذا التقرير. النتائج الماضية ليست بالضرورة مؤشرات حول الوضع المستقبلي، فقد يثير التغير في أسعار الصرف على أي سعر أو قيمة واردة في هذا التقرير. لا تلزم كافة البيانات الواردة في هذا التقرير قائمتها اعتباراً بدءاً عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فروعهم وأحاجيمهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون معاً للتغيير حتى من داخل الأقسام الأخرى لبراييم نظراً لطبيعة الفروض المستخدمة، ولا تحمل برايم أية مسؤولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها. مجموعة برايم، بكلة مدربتها وموظفيها وكافة العاملين بها وعمالة قد يكونوا أو قد لديهم صلاح أو لديهم موافق طويلة أو صيرة الأخيل في الأوراق المالية أو العملات المشار إليها في التقرير وقد يقوموا بعمليات بيع أو شراء لها مصلحتهم أو بيانة عن الغير في أي وقت. لا تحمل مجموعة برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر أو تلف يتبع من إتباع هذا التقرير أي كانت وسيلة الاطلاع عليه سواء بشكل مباشر أو من خلال أية موقع متخصص بهذا الشأن، وتفرض عدد من اللوائح والقوانين عدداً من الالتزامات التي لا يمكن الإفصاح عنها، ولا يعني هذا الإبراء بأي حال من الحالات 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 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.