

التحقق من الواقع

1. دليل التداول اليومي

عمرو حسين الأنفي CFA | رئيس قسم البحوث
AEalfy@egy.primegroup.org

الأفكار الرئيسية

بالأمس، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بأكثر من 1% على الرغم من تحرك البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] بالكاد. الارتفاع بنسبة +1% مدفوعاً بالأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة التي نوهنا عليها هنا مرة أو مرتين على الأقل، مثل السويدي إليكتريك [SWDY]، مجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH] أوراسكوم كونستراكشون [ORAS]، المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO]، وبالم هيلز للتعمير [PHDC]. تجاوزت قيمة التداول بالسوق 1.8 مليار جم (الأعلى في خمسة أيام)، 82% منها مدفوعة بمستثمرين أفراد. أما نسبة 18% المتبقية فقد هيمن على أكثر من 50% منها المؤسسات المصرية، وهو ما قد يفسر الارتفاع المفاجئ في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة المذكورة أعلاه. أنهت المؤسسات المصرية الجلسة كصافي مشتريين لليوم الثالث على التوالي بقيمة 44 مليون جم، ليرتفع إجمالي صافي مشترياتهم خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 135 مليون جم.

في الوقت نفسه، كما ذكرنا أمس، قطعت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول [ACAMD] سلسلة مكاسب حققته على مدار 6 أيام، متراجعة بنسبة 2.7% بعد أنباء عن بيع أرض محتمل. يمكنك قراءة وجهة نظرنا المكونة من أربعة تحذيرات بشأن بيع الأرض. كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم أمس بنهاية يوم التداول ملخصاً لدراسة القيمة العادلة لسهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي [CCRS] من قبل مستشار مالي مستقل، وذكر أن القيمة العادلة للسهم هي 9.74 جم، أي أقل بنحو 82% من سعر الإغلاق يوم الأحد الماضي حيث تم وقف تداول السهم لمدة يومين. على الرغم من أننا لا نتفاجأ بنتيجة دراسة المستشار المالي المستقل للقيمة العادلة، إلا أننا وفي الوقت ذاته ننوه على الأسهم الصغيرة التي ارتفعت أسعارها دون أساسيات مثبتة أو مدفوعة بأحداث خاصة بالشركة. بالأمس، نشرنا مذكرة التحليل الفني التي تناقش ذلك، والتي يمكنك مراجعتها هنا لمعرفة المزيد عن تلك الأسهم التي يمكن أن تكون في وضع استعداد لتراجع حاد.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

تعترم وزارة المالية دفع 209 مليار جم للبنك المركزي لفروق تقييم الديون بالعملات الأجنبية الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية. (البورصة)

كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة ماستر كارد أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (72%) المستهلكين المصريين يتسوقون أكثر عبر الإنترنت منذ ظهور جائحة كوفيد-19. وقال ما يقرب من الثلث إنهم اشتروا المزيد من الملابس عبر الإنترنت، بينما قال 56% إنهم اشتروا المزيد من الأجهزة الإلكترونية، وأفاد 55% أنهم استخدموا منصات الإنترنت لشراء الأدوية. (ماستر كارد)

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، أمس، اتفاقية إنشاء الشركة الوطنية المصرية للصناعات الحديدية، الشركة الجديدة المتخصصة في إنتاج القاطرات وتطويرها. من المتوقع أن تستثمر الشركة 10 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة. (وزارة التخطيط)

تراجعت معدلات إشغال الفنادق في القاهرة بنسبة 67% على أساس سنوي منذ بداية العام وحتى الآن وسط تراجع السياحة الناجم عن الجائحة. كما انخفضت معدلات الإشغال في الغردقة وشرم الشيخ بنسب 57% و55% منذ بداية العام وحتى تاريخه. كانت الإسكندرية هي الأقل تأثراً من بين المدن المصرية، لكنها ما زالت تشهد انخفاضاً في معدلات الإشغال بنسبة 47% على أساس سنوي (كوليرز إنترناشيونال)

سيُسمح لشركات الشحن بتقديم قوائم الشحن الخاصة بها قبل مغادرة وسيلة النقل الدولية القادمة منها أو خلال 24 ساعة من تاريخ الوصول إلى البلاد لتسريع إجراءات التخليص، وذلك بدلاً من الـ 48 ساعة المنصوص عليها في القانون. (إنتربرايز)

يبدو أن استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري تمضي قدماً بعد أن أنشأ البنك أمس شركة لتطوير البنية التحتية التقنية ودعم المدفوعات الرقمية. (البورصة)

أخبار الشركات

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن مستشاراً مالياً مستقلاً حدد القيمة العادلة لشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي [CCRS] عند 9.74 جم للسهم مقابل 52.77 جم في 22 نوفمبر، بانخفاض قدره 442%. (إفصاح الشركة)

تحولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI] إلى خسائر بلغت 41 مليون جم في الربع الأول 2020/21 وانخفضت الإيرادات إلى 34 مليون جم (-84.6% على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)

خفضت شركة كونسويرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية حصتها في القاهرة للزيوت والصابون [COSG] من 66.57% إلى 65.29%. (إفصاح الشركة)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] أن ORAS ستنفق 2 مليار يورو لتنفيذ خطي مونوريل. (المال)

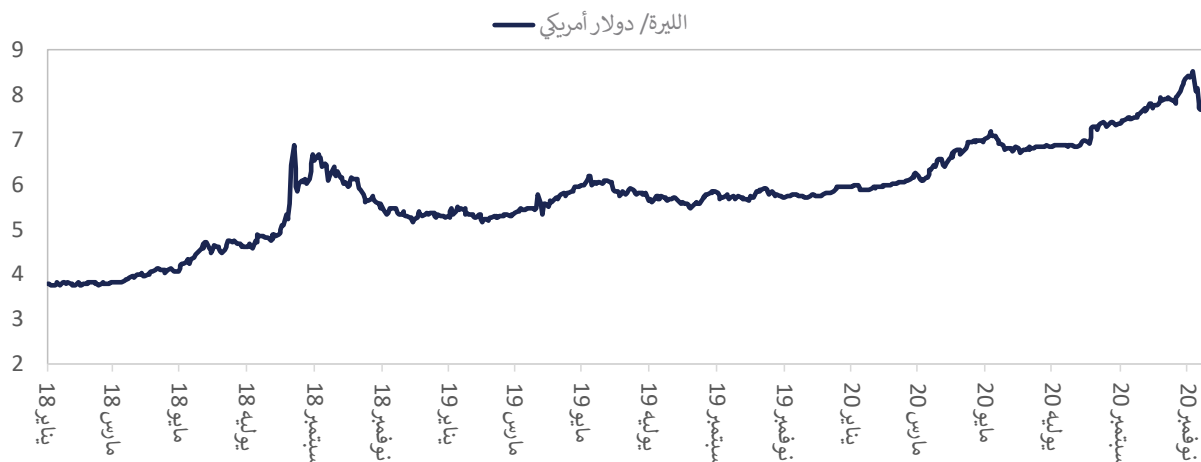
أخبار عالمية

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء واخترق مؤشر داو جونز الصناعي مستوى 30 ألفاً للمرة الأولى، حيث توقع المستثمرون انتعاشاً اقتصادياً في عام 2021 مع تقدم لقاح فيروس كورونا والتخليص الرسمي لانتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض. (رويتز)

أثار محللون في بنك جولدمان ساكس تساؤلات حول مستقبل مجموعة أوبك + المنتجة للنفط، في الوقت الذي يستعد فيه التحالف لتأمين اتفاق جديد بشأن القيود المفروضة على الإنتاج. (سي إن بي سي)

3. لقطة اليوم

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



المصدر: بلومبرج.

رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15% خلال اجتماعه في نوفمبر بعد أن تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 8.51 ليرة مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر. مع ذلك، انخفضت الليرة بنسبة 3% إلى 7.7862 ليرة تركية / دولار أمريكي، متراجعة لليوم الرابع لتمحو المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة.

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)			
تغير منذ بداية العام	تغير يومي	1,844	989.7	تغير منذ بداية العام	تغير يومي	638.5	
19.03%	(1.65%)	1,807.59	الذهب	(21.23%)	1.03%	10,997.35	EGX 30
29.94%	(1.38%)	23.27	الفضة	(17.89%)	0.97%	4,243.68	EGX 30 العائد الكلي
(23.42%)	0.69%	47.86	خام برنت	62.94%	1.19%	2,064.56	EGX 70 متساوي الأوزان
(22.62%)	0.47%	44.91	خام غرب تكساس	37.82%	1.28%	3,010.82	EGX 100 EWI
24.85%	(1.51%)	2.78	الغاز الطبيعي	(13.21%)	1.92%	2,399.50	سوق دبي المالي
(2.44%)	0.22%	15.68	الجنيه المصري	(2.38%)	(0.54%)	4,947.28	سوق أبوظبي
6.06%	0.01%	1.19	اليورو	2.94%	0.29%	8,636.14	ناسي
0.64%	(0.11%)	1.34	الجنيه الإسترليني	(1.58%)	(0.66%)	10,261.19	سوق قطر
(3.77%)	0.07%	104.44	اليين الياباني	12.52%	1.62%	3,635.41	ستاندرد آند بورز 500
(177)	(5)	13.25	عائد خزانة 6 أشهر	5.28%	1.54%	30,046.24	داو جونز 30
(121)	1	13.36	عائد خزانة لمدة عام	34.15%	1.31%	12,036.79	ناسداك
81	(29)	14.51	عائد خزانة 10 أعوام	57.04%	(4.50%)	21.64	مؤشر التذبذب (VIX)
(141)	(0.1)	0.16	عائد خزانة لعامين	(6.33%)	1.30%	3,507.98	ستوكس 50
(103)	3.5	0.88	عائد خزانة 10 أعوام	9.99%	0.45%	1,225.99	MSCI للأسواق الناشئة
(78)	4.7	1.61	عائد خزانة 30 عام	(6.72%)	0.41%	546.58	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
25 نوفمبر 2020	AFMC	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.180 جم للسهم.
26 نوفمبر 2020	ZEOT	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.06 جم للسهم.
28 نوفمبر 2020	EGTS	منازعات قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
28 نوفمبر 2020	MPCO	عمومية عادية	اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
28 نوفمبر 2020	MPCO	عمومية غير عادية	الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم، و تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.
28 نوفمبر 2020	HELI	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
28 نوفمبر 2020	HELI	عمومية غير عادية	تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.
30 نوفمبر 2020	ESGI	عمومية عادية	اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
30 نوفمبر 2020	ZMID	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.25 جم للسهم. (القسط الثالث).
30 نوفمبر 2020	AFMC	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.18 جم للسهم.
30 نوفمبر 2020	EDFM	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 11 جم للسهم.
1 ديسمبر 2020	EDFM	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 11 جم للسهم.
1 ديسمبر 2020	CIRA	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 أغسطس 2020.
1 ديسمبر 2020	CIRA	عمومية غير عادية	تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.
2 ديسمبر 2020	ELEC	عمومية غير عادية	الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم، و تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.
3 ديسمبر 2020	EDFM	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 11 جم للسهم.
5 ديسمبر 2020	AMER	منازعات قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
5 ديسمبر 2020	PORT	منازعات قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
7 ديسمبر 2020	ASCM	عمومية عادية	مناقشة تعيين مدقق حسابات ثاني للعام الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
7 ديسمبر 2020	ASCM	عمومية غير عادية	تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.

7. آخر الأبحاث

التاريخ	التقرير المنشور
10 نوفمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – ارتفاع متوقع مع بدء العام الدراسي الجديد</u>
4 نوفمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – الاحتياطات الدولية ... أجواء مواتية</u>
3 نوفمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – أعلى قراءة في 6 سنوات</u>
25 أكتوبر 2020	<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – كبوة سريعة لتحقيق مكاسب على المدى الطويل</u>
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 القيعان</u>

رؤية اقتصادية – فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعافي	3 سبتمبر 2020
النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – زيادة الحوافز التصديرية وتراجع أسعار البولي بروبيلين لم يعوض تراجع الطلب	18 أغسطس 2020
كريدي أجريكول مصر [CIEB] – نتائج الربع الثاني 2020	13 أغسطس 2020
رؤية اقتصادية – بيئة تضخم يسيطر عليها حالة من السكون	10 أغسطس 2020
رؤية اقتصادية – تعويض عائدات العملات الأجنبية قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الاقتصاد لا يزال يتمتع بأسس قوية	9 أغسطس 2020
رؤية اقتصادية – التوجه تدريجياً للتعافي	5 أغسطس 2020
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 المواتي	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 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 مُلبدة 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

AElalfy@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 باعتبارها 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 نياية 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.