

آمال كبيرة

1. دليل التداول اليومي

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

الأفكار الرئيسية

مع اقتراب العام من نهايته، تتجه أنظار المستثمرين إلى العام الجديد مع آمال كبيرة في الانتعاش من أدنى مستويات وصلنا لها في 2020. ولكن كما رأينا، لم يكن لكل الأسهم الاتجاه نفسه. فقد حققت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة أداءً متميزاً، بدعم من نشاط تداولات الأفراد الذين استحوذوا على حوالي 80% من إجمالي تداولات السوق. في حين كان أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة متراجعاً، وهو أمر يمكن تفهمه خاصةً مع التراجع في نشاط كل من المؤسسات والمستثمرين الأجانب بالسوق. هذا وسننشر رؤيتنا السنوية بحلول منتصف يناير 2021 بعد أن نرصد أداء القطاعات والأسهم في العالم بأكمله، ثم نعود لرسم صورة ذهنية في محاولة منا لتصور ما يمكن أن ينتظر السوق في 2021.

إيجابي

MTIE، BINV: للتذكير، فإن كلاً من إم إم جروب [MTIE] وبي إنفستمنتس [BINV] قد يتم إطلاق قيم خفية بهما عندما يتم طرح شركة ابتكار، الشركة المشتركة بينهما، بالربع الأول 2021، عندما أو متى تحسنت ظروف السوق.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 14% على أساس سنوي (+2.6% على أساس شهري) إلى 6.6 تريليون جم في أغسطس. في الوقت نفسه، ارتفع صافي القروض بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي (+2% على أساس شهري) إلى 2.2 تريليون جم، مدعوماً بقروض الشركات التي ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام (+1.6% على أساس شهري) إلى 1.8 تريليون جم. (البنك المركزي المصري)

تتوقع حوالي 9 من كل 10 شركات مصرية (89%) نمو الإيرادات في عام 2021 ويتوقع 83% من الشركات أن يعود صافي أرباحهم إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2022، وفقاً لنتائج استطلاع أجراه بنك HSBC. (HSBC)

من المقرر أن تشهد الفنادق في جميع أنحاء مصر انتعاشاً في عدد الزوار في عام 2021 حيث تبدأ آثار الجائحة العالمية في التراجع وترتفع معدلات السفر الدولي، وفقاً للأرقام المنشورة في تقرير جديد لشركة كولينز. (إنتربرايز)

استقرت احتياطات مصر من العملات الأجنبية على نطاق واسع في نوفمبر، حيث ارتفعت بشكل طفيف أو بحوالي 1.8 مليون دولار إلى 39.2 مليار دولار، وفقاً لأرقام صادرة عن البنك المركزي المصري. (البنك المركزي المصري)

تهدف مصر إلى زيادة إنتاج القمح المحلي إلى 3.5 مليون فدان هذا الموسم، بارتفاع طفيف عن 3.4 مليون فدان العام الماضي. (رويترز)

تعد جوجل، نتفليكس، أمازون، وفيس بوك، من بين عمالقة التكنولوجيا الذين قد تواجه عملياتهم ضرائب جديدة بموجب قانون التجارة الإلكترونية في مصر. (إنتربرايز)

أخبار الشركات

يتم حالياً إعداد دراسة قيمة عادلة لشركة ابتكار، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها طرح أسهمها في البورصة المصرية بحلول الربع الأول من عام 2021، مع أنباء تشير إلى أنها ستدرج ما بين 25-30% من أسهمها. (إنتربرايز)

تهدف شركة بريق التابعة لشركة راية القابضة [RAYA] إلى زيادة طاقتها الإنتاجية ثلاثة أضعاف إلى 45,000 طن في غضون عامين. وفي الوقت نفسه، ستمول شركة كوكاكولا مصر وحدة فرز البلاستيك في بريق بسعة 10 أطنان في الساعة. وفي بيان منفصل، تهدف RAYA إلى إنهاء جميع الخسائر من الشركات التابعة لها قبل نهاية عام 2020. (البورصة، المال، مباشر)

يستهدف بنك كريدي أجريكول - مصر [CIEB] حالياً تحويل 100% من خدماته المصرفية للعمل إلكترونياً، ضمن النطاق الذي يسمح به البنك المركزي، وفي ضوء الضوابط والتعليمات الرقابية المختلفة. (المال)

يقوم البنك الأهلي المصري وبنك HSBC بالاتصال بالبنوك المحلية للمشاركة في شريحة بقيمة 250 مليون دولار من قرض لشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية كجزء ضمن قرض مشترك أكبر بقيمة 650 مليون دولار. (الشروق)

يقوم بنك بلوم مصر بتعديل هيكل رواتب الموظفين ليتوافق مع قواعد البنك المركزي المصري. (الشروق)

أخبار عالمية

ارتفعت صادرات الصين بأسرع وتيرة لها في ما يقرب من ثلاث سنوات في نوفمبر، حيث أدى الطلب العالمي القوي على السلع اللازمة للتغلب على الوباء إلى تحقيق فائض تجاري قياسي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. (روترز)

قالت شركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com إنها أصبحت أول منصة عبر الإنترنت تقبل العملة الرقمية للدولة. يأتي الإعلان يوم السبت كجزء من تجربة عملية كبرى أخرى لليوان الرقمي في مدينة سوتشو، التي تقع على بعد حوالي 65 ميلاً غرب شنغهاي. (سي إن بي سي)

3. لقطة اليوم

شريف العتر | محلل مالي
SEletr@egy.primegroup.org

القيمة السوقية لأسواق المال العالمية (مليار دولار)



المصدر: بلومبرج، بحث برايم.

شهد إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم حول العالم ارتفاعاً بشكل قياسي، حيث تجاوز 100.5 تريليون دولار في 5 ديسمبر 2020 مما يؤكد شهية المستثمرين المرتفعة وسط الارتداد المتوقع لأسواق رأس المال من مستويات كوفيد-19 المنخفضة.

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)			
تغير منذ بداية العام	تغير يومي			تغير منذ بداية العام	تغير يومي		
21.31%	(0.12%)	1,838.86	الذهب	(21.03%)	0.09%	11,024.84	EGX 30
35.05%	0.50%	24.19	الفضة	(17.61%)	0.24%	4,258.25	EGX 30 العائد الكلي
(21.91%)	(0.22%)	49.25	خام برنت	67.25%	1.47%	2,119.15	EGX 70 متساوي الأوزان
(20.91%)	(0.30%)	46.26	خام غرب تكساس	40.78%	1.22%	3,075.45	EGX 100 EWI
12.38%	(4.47%)	2.58	الغاز الطبيعي	(10.24%)	2.57%	2,481.84	سوق دبي المالي
(2.32%)	0.03%	15.67	الجنيه المصري	(0.84%)	1.38%	5,033.38	سوق أبوظبي
8.14%	0.04%	1.21	اليورو	2.29%	(1.08%)	8,581.68	ناسي
1.14%	(0.25%)	1.34	الجنيه الإسترليني	1.89%	1.50%	10,622.26	سوق قطر
(4.11%)	(0.02%)	104.17	الين الياباني	14.50%	0.88%	3,699.12	ستاندرد آند بورز 500
(179)	(2)	13.22	عائد خزانة 6 أشهر	5.89%	0.83%	30,218.26	داو جونز 30
(128)	(2)	13.29	عائد خزانة لمدة عام	38.91%	0.70%	12,464.23	ناسداك
79	0	14.49	عائد خزانة 10 أعوام	50.87%	(2.30%)	20.79	مؤشر التذبذب (VIX)
(142)	(0.7)	0.15	عائد خزانة لعامين	(5.50%)	0.63%	3,539.27	ستوكس 50
(95)	2.6	0.97	عائد خزانة 10 أعوام	12.24%	0.93%	1,251.04	MSCI للأسواق الناشئة
(65)	4.9	1.74	عائد خزانة 30 عام	(5.80%)	0.14%	551.97	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
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.
8 ديسمبر 2020	CEFM	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 3.25 جم للسهم.
8 ديسمبر 2020	BTFH	عمومية عادية	مناقشة عقود معاوضة.
8 ديسمبر 2020	OIH	عمومية عادية	الموافقة على الدخول في عقد بيع وإيجار مع شركتها التابعة لبتون المالية القابضة وتأجير مقر للشركة المنقسمة أوراسكوم المالية القابضة.
8 ديسمبر 2020	OIH	عمومية غير عادية	الموافقة على الدخول في عقد بيع وإيجار لأحد أصولها الملموسة.
9 ديسمبر 2020	EGAS	أسهم مجانية	تاريخ استحقاق أسهم مجانية بقيمة 1:1.
10 ديسمبر 2020	EGAS	أسهم مجانية	تاريخ توزيع أسهم مجانية بقيمة 1:1.
10 ديسمبر 2020	CIEB	عمومية غير عادية	مناقشة تخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 100 مليون جم.
10 ديسمبر 2020	ACAMD	عمومية غير عادية	الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين رقم (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.
12 ديسمبر 2020	ALCN	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وتوزيع الأرباح المقترحة.
12 ديسمبر 2020	ALCN	عمومية غير عادية	الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة.
16-15 ديسمبر 2020		لجنة السياسات النقدية	مناقشة اتجاه السياسة النقدية ومعايير أسعار الفائدة.

الموافقة على القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وتوزيعات الأرباح المقترحة.	عمومية عادية	PACH	16 ديسمبر 2020
تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة.	عمومية غير عادية	PACH	16 ديسمبر 2020
مناقشة تجزئة الأسهم وتعديل المادتين رقم 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	GGCC	19 ديسمبر 2020
مناقشة عقود المقاصة وإعادة ترتيب أعضاء مجلس الإدارة.	عمومية عادية	SUCE	21 ديسمبر 2020
الموافقة على القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وتوزيع الأرباح المقترحة.	عمومية عادية	EKHO	27 ديسمبر 2020
الموافقة على زيادة رأس المال المصدر.	عمومية غير عادية	EKHO	27 ديسمبر 2020
الموافقة على مزاوله نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.	عمومية غير عادية	PRMH	27 ديسمبر 2020
تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.100 جم للسهم (القسط الثاني).	توزيعات نقدية	ELSH	30 ديسمبر 2020
تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.90 جم للسهم. (القسط الثاني).	توزيعات نقدية	ABUK	31 ديسمبر 2020
جلسة محكمة لمناقشة المنازعات القانونية المتعلقة بالشركة	منازعات قضائية	NRPD	31 ديسمبر 2020

7. آخر الأبحاث

التاريخ

التقرير المنشور

<u>رؤية اقتصادية – الزخم المفقود</u>	6 ديسمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – الأمر لم يكن بالصعوبة المتوقعة ولكن العيون كلها على الثغرات</u>	3 ديسمبر 2020
<u>مصر لصناعة الكيماويات [MICH] – ضد الجائحة</u>	25 نوفمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – ارتفاع متوقع مع بدء العام الدراسي الجديد</u>	10 نوفمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – الاحتياطات الدولية ... أجواء مواتية</u>	4 نوفمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – أعلى قراءة في 6 سنوات</u>	3 نوفمبر 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – كبوة سريعة لتحقيق مكاسب على المدى الطويل</u>	25 أكتوبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – التحول في اتجاه معدل التضخم المتراجع</u>	11 أكتوبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع الاحتياطات</u>	11 أكتوبر 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – رهان جيد في أوقات الخطر</u>	6 أكتوبر 2020
<u>رؤية اقتصادية – توسع الانتعاش 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>الناسجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – زيادة الحوافز التصديرية وتراجع أسعار البولي بروبيلين 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 بسيط 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 المواتي</u>	9 يوليو 2020

<u>رؤية اقتصادية – بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك 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 بروبيلين والنايلون</u>	8 يونيو 2020
<u>رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو – حائط صد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفا 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 مُلبّدةً 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

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 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

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 محللاً 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 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 علاقة مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

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