

فن الانتقاء

1. دليل التداول اليومي

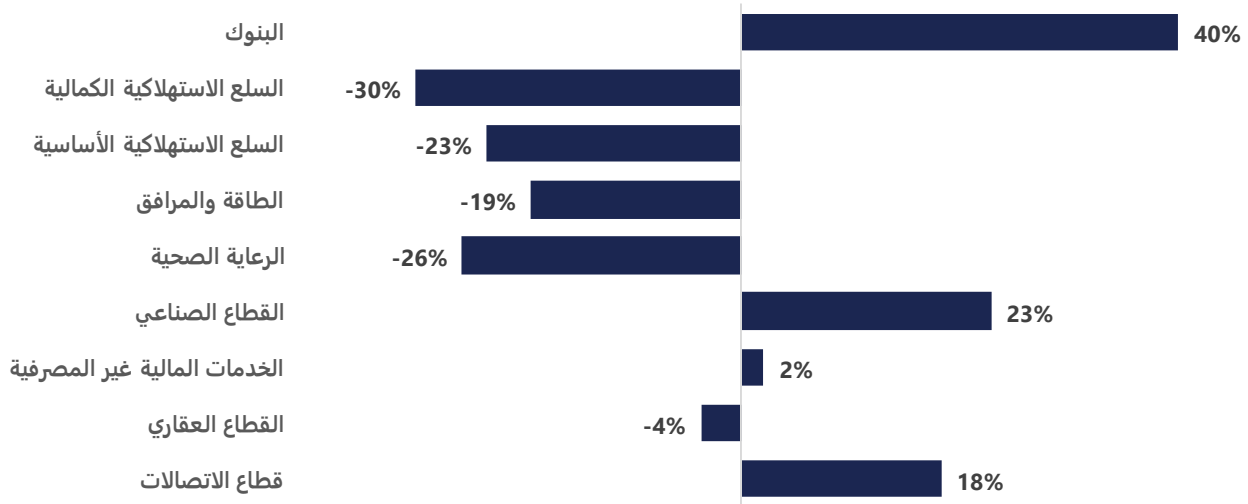
محمد سعد | محلل مالي
msaad@egy.primegroup.org

الأفكار الرئيسية

لم يكن العام الماضي بالضرورة عاماً سهلاً بالنسبة لمعظم المستثمرين. لقد رأينا معاً العديد من تحول الزخم، وانتقال السيولة. ومع ذلك، فإن هذا الأمر برمته ليس سوى ترجمة لسعي المستثمرين لتمثيل تأثير الواقع الحالي على النتائج المستقبلية. في تسعيرهم للأسهم.

فيما يلي نتحدث عن إحصائية مثير للاهتمام، من بين مكونات إي جي إكس 30 الحالية، قمنا برصد مضاعف الربحية لـ 24 سهماً (وهي الأسهم التي كان لها مضاعف ربحية بين 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020). من أصل 24 سهماً، شهد 14 (أو 58%) سهماً تراجعاً في مضاعف الربحية في حين شهدت 10 أسهم (أو 42%) ارتفاعاً في مضاعف الربحية.

كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في مضاعف الربحية هو سهم البنك المصري لتنمية الصادرات [EXPA]، بينما كان الأكثر تراجعاً في مضاعف الربحية هو سهم جي بي أوتو [AUTO]. الجدير بالذكر أن خصم مضاعف الربحية الذي يتداول عليه مؤشر إي جي إكس 30 مقارنة بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة قد ارتفع من 20% إلى 54%. الرسم البياني أدناه يوضح متوسط التغير في مضاعف الربحية لكل قطاع على أساس سنوي.



المصدر: بلومبرج، بحوث برايم

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

شهدت البنوك، بما في ذلك البنك المركزي، ارتفاعاً بصافي أصولها الأجنبية بنسبة 31.5% على أساس شهري لتصل إلى 20.5 مليار دولار (ما يعادل 321 مليار جم) في نوفمبر 2020، على الرغم من انخفاضها بنسبة 5.3% منذ بداية العام. ارتفع المعروض النقدي في مصر بشكل هامشي وبنسبة بلغت 1.1% على أساس شهري إلى 309.5 مليار دولار (ما يعادل 4.84 تريليون جم) في الشهر نفسه، وارتفع بنسبة 21% منذ بداية العام. (البنك المركزي المصري 1، 2)

قرر البنك المركزي المصري أن التسهيلات الائتمانية التي تغطيها شركة ضمان الائتمان لن يتم احتسابها كجزء من حصة المقرض والشركات التابعة، والتي تم تحديدها بنسبة 25% من رأس المال المقرض. (البنك المركزي) سعت البنوك بالفعل لتوسيع قاعدة رأس مالها، والتي، إلى جانب هذه الخطوة من قبل البنك المركزي، من شأنها تعميق نطاق الإقراض بشكل أكبر.

انخفض عدد السائحين الذين يزورون مصر بأكثر من 70% على أساس سنوي في 2020 إلى 3.6 مليون، مقارنة بـ 13 مليون في 2019. وانخفضت عائدات السياحة إلى 4 مليار جم خلال العام، مقارنة بـ 13 مليار جم في 2019، حيث انخفض متوسط الإيرادات الشهرية بنسبة 85-92% بسبب كوفيد-19. (وزارة السياحة والآثار)

وقعت وزارة النفط تسع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز تزيد قيمتها على مليار دولار مع ست شركات دولية ومصرية لحفر 17 بئراً جديدة في عدة مناطق بكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر. (يلومبرج)

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يفوض الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية بالمشاركة في تأسيس شركة شحن مساهمة. الغرض من الشركة، التي ستطلق عليها شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة، هو الرئيسي النقل البحري لكافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بحسب بيان يوم الخميس. (مباشر)

أخبار الشركات

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI] على بيع قطعتي أرض بمساحة إجمالية تبلغ 270 فداناً بالمزاد العلني بمدينة هليوبوليس الجديدة. كما أعطى مجلس الإدارة موافقة أولية على طرح قطعة أرض مساحتها 1,695 فداناً في هليوبارك للتطوير عن طريق اتفاقية شراكة. (إفصاح الشركة 1، 2)

استحوذ بنك أبو ظبي التجاري على 51.5% من أسهم الإسكندرية الطبية في صفقة قيمتها 275 مليون جم. ويأتي الاستحواذ ضمن عملية تسوية ديون شركة الرعاية الصحية الإماراتية إن إم سي هيلث للبنك (حاي)

أتمت شركة كوريليس للتأجير التمويلي، التابعة لشركة سي أي كابيتال القابضة [CICH]، إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جم، نهاية الأسبوع الماضي. (إنتربرايز)

أتم بنك الاستثمار إن آي كابيتال، المملوك للدولة، صفقة استحواذ بقيمة 75.2 مليون جنيه على شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، التابعة لبنك عودة اللبناني. (إنتربرايز)

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توفير خط ائتمان بقيمة 425 مليون يورو لبنك مصر بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفيد-19. لتعزيز قدرتها على قيادة الانتعاش الاقتصادي في البلاد. (بنك الاستثمار الأوروبي)

حصلت بلتون المالية القابضة [BTFH] على موافقة هيئة التنظيم المالي الأمريكية، لاتخاذ الإجراءات النهائية لإتمام صفقة بيع حصة BTFH البالغة 60% من شركة أورباخ جرايسون التابعة لها. (إفصاح الشركة)

شارك البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] بقيمة 500 مليون جم في أحدث إصدار من سندات شركة ثروة كابيتال [SRWA]، بقيمة 1.6 مليار جم، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لشركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة. (المال)

أغلقت شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي التابعة لجي بي أوتو [AUTO] طرحها الرابع لسندات توريق بقيمة 2 مليار جم، سيتم استخدام عائدات الصفقة في دعم المركز المالي لشركة جي بي ليس، لتحسين وضع السيولة لديه، والمساهمة في إنشاء حدود اقتراض جديدة مع البنوك المقرضة ودعم خطط النمو المستقبلية للشركة. وفي الوقت نفسه أكملت شركة درايف لخدمات تمويل سيارات الركوب طرحها الثاني لسندات توريق بقيمة 892 مليون جم. (إفصاح الشركة، 1، 2)

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر [ORHD] تعليق بناء مشروعها في جزيرتي أمون وقلادة مؤقتاً بسبب التحديات والصعوبات التي يواجهها المشروع منذ سنوات. (إفصاح الشركة)

أخبار عالمية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إن الصين ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لحماية مصالح شركاتها بعد أن بدأت بورصة نيويورك شطب أسماء ثلاث شركات اتصالات صينية تقول واشنطن إن لها علاقات مع المخابرات. (روترز)

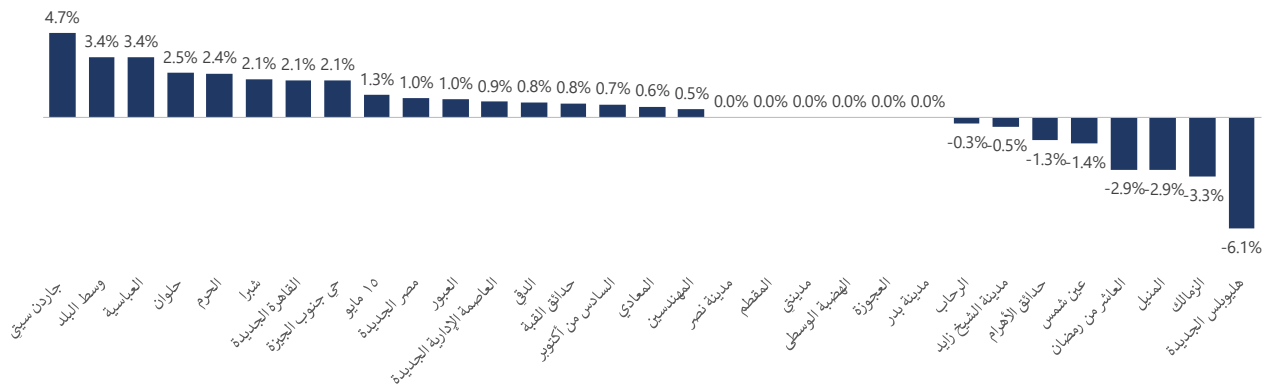
واصلت عملة البيتكوين الرقمية ارتفاعها القياسي يوم السبت، بداية العام مع ارتفاعها إلى أكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى، مع تزايد عدد المتداولين والمستثمرين الذين يراهنون على أنها في طريقها لتصبح طريقة دفع سائدة. (روترز)

3. لقطة اليوم

كريم فريد | محلل مالي

Kfarid@egy.primegroup.org

التغير في أسعار العقارات على أساس شهري في ديسمبر 2020



المصدر: عقار ماب.

بناءً على متوسط تسجيلات العقارات في عقار ماب، ارتفع متوسط أسعار العقارات بنسبة 0.4%، وكانت أعلى زيادة بنسبة 4.7% في جاردن سيتي، في حين أن هليوبوليس الجديدة هي الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.1%.

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			
25.14%	0.23%	1,898.67	الذهب	📈	(22.32%)	(0.21%)	10,845.26	EGX 30	📉
47.89%	(1.00%)	26.40	الفضة	📉	(19.28%)	(0.36%)	4,171.85	EGX 30 العائد الكلي	📉
(17.69%)	0.33%	51.80	خام برنت	📈	69.30%	0.66%	2,145.15	EGX 70 متساوي الأوزان	📈
(16.79%)	0.25%	48.52	خام غرب تكساس	📈	41.81%	0.33%	3,097.82	EGX 100 EWI	📈
15.99%	4.83%	2.54	الغاز الطبيعي	📈	(9.87%)	(1.03%)	2,491.97	سوق دبي المالي	📉
(1.44%)	0.30%	15.81	الجنيه المصري	📈	(0.35%)	(0.84%)	5,045.32	سوق أبوظبي	📉
8.94%	(0.67%)	1.22	اليورو	📉	3.58%	(0.81%)	8,689.53	ناسداك	📉
3.13%	0.34%	1.37	الجنيه الإسترليني	📈	0.10%	(0.94%)	10,435.96	سوق قطر	📉
(4.98%)	0.01%	103.20	الين الياباني	📈	16.26%	0.64%	3,756.07	ستاندرد آند بورز 500	📈
(228)	8	12.73	عائد خزانة 6 أشهر	📈	7.25%	0.65%	30,606.48	داو جونز 30	📈
(180)	10	12.77	عائد خزانة لمدة عام	📈	43.64%	0.14%	12,888.28	ناسداك	📈
69	13	14.39	عائد خزانة 10 أعوام	📈	65.09%	(0.09%)	22.75	مؤشر التذبذب (VIX)	📉
(145)	(0.4)	0.12	عائد خزانة لعامين	📉	(5.14%)	(0.53%)	3,552.64	ستوكس 50	📉
(100)	(0.7)	0.92	عائد خزانة 10 أعوام	📉	15.89%	0.04%	1,291.75	MSCI للأسواق الناشئة	📈
(74)	(1.1)	1.65	عائد خزانة 30 عام	📉	(2.45%)	0.00%	571.63	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
3 يناير 2021	CAED	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 0.90 جم للسهم.
3 يناير 2021	AIH	دعوى قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
3 يناير 2021	GMCI	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5 يناير 2021	ELSH	عمومية غير عادية	تعديل المادة (4) (6) (26) (45) و(48) من النظام الاساسي للشركة.
5 يناير 2021	ALCN	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 0.776 جم للسهم.
6 يناير 2021	ACAMD	عمومية غير عادية	مناقشة تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادة (6) و(7) من النظام الاساسي للشركة.
9 يناير 2021	ARVA	عمومية غير عادية	تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة.
11 يناير 2021	ALCN	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.776 جم للسهم.
11 يناير 2021	IRON	عمومية عادية	الموافقة على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية.
11 يناير 2021	IRON	عمومية غير عادية	الموافقة على تقسيم الشركة وتعديل المواد رقم 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة ومناقشة عقود المعاوضة.
14 يناير 2021	SMCS	عمومية غير عادية	النظر في المخالفات الواردة وفقا لحكم المادة 160.
16 يناير 2021	EPPK	عمومية عادية	لاسترداد 24.8 مليون جم مستحقة على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
17 يناير 2021	MNHD	دعوى قضائية	لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية لتطوير 32 مبنى بمشروع 6 أكتوبر.

19 يناير 2021	ORAS	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم.
21 يناير 2021	GPPL	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
23 يناير 2021	DSCW	عمومية عادية	الموافقة على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
26 يناير 2021	ORAS	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم.

7. آخر الأبحاث

التاريخ

التقرير المنشور

28 ديسمبر 2020	السويدي إليكتروك [SWDY] – المزيد من النمو في المستقبل
22 ديسمبر 2020	المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] – تخطيط لمكانة مرموقة
16 ديسمبر 2020	البنك التجاري الدولي [COMI] – الأرباح أعلى من التوقعات على الرغم من ارتفاع المخصصات
10 ديسمبر 2020	رؤية اقتصادية – أعلى قراءة في سبعة أشهر
7 ديسمبر 2020	رؤية اقتصادية – آمال كبيرة
6 ديسمبر 2020	رؤية اقتصادية – الزخم المفقود
3 ديسمبر 2020	رؤية اقتصادية – الأمر لم يكن بالصعوبة المتوقعة ولكن العيون كلها على الثغرات
25 نوفمبر 2020	مصر لصناعة الكيماويات [MICH] – ضد الجائحة
10 نوفمبر 2020	رؤية اقتصادية – ارتفاع متوقع مع بدء العام الدراسي الجديد
4 نوفمبر 2020	رؤية اقتصادية – الاحتياطات الدولية ... أجواء مواتية
3 نوفمبر 2020	رؤية اقتصادية – أعلى قراءة في 6 سنوات
25 أكتوبر 2020	البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – كفاءة سريعة لتحقيق مكاسب على المدى الطويل
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 بسيط 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

رؤية اقتصادية – تآكل المكاسب المحققة في الحساب الجاري بسبب الضَّغف 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 والنانلون	8 يونيو 2020
رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو – حائط صيد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفة المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19	8 يونيو 2020
مذكرة اقتصادية – القطاع الخاص غير النفطى يأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال مُلبدةً 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 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

AEalfy@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 عشمراوي

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

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، وتبشر هذا التقرير، فقط، كوسيلة لإيضاح المعلومات وليس دعوة لشراء أو بيع أية ورقة أو أداة مالية، وما لم يذكر العكس فإن أي بيانات سعريه 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 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 أيًا كانت وسيلة الاطلاع عليه سواء بشكل مباشر أو من خلال أية مواقع متخصصة بهذا الشأن، وتفرض عدد من اللوائح والقوانين عددا من الالتزامات التي لا يمكن الإفصاح عنها، ولا يعني هذا الإبراء بأي حال من الأحوال حدا أو تضيقا 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 © مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزيع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة.