

البحث عن قصص تعافي

1. دليل التداول اليومي

الأفكار الرئيسية

قمنا بالتوصية في وقت سابق في دليل التداول اليومي المنشور في 21 أكتوبر 2020 على سهم شركة مصر للزيوت والصابون [MOSC]، ومنذ ذلك الوقت شهد سهم MOSC ارتفاعاً وصل في ذروته إلى 25.25 جم للسهم (+50% منذ توصيتنا)، في حين يتم تداولها حالياً عند 19.01 جم (+13% منذ توصيتنا).

المنتج الرئيسي لشركة MOSC هو زيت الطعام على البطاقات التموينية، وهو منتج تشتريه الشركة القابضة للصناعات الغذائية من MOSC. كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتزويد MOSC بموادها الأولية (مثل زيت الطعام الخام). تمكنت MOSC من تحقيق أرباح في العام المالي 2019/20، محققة صافي أرباح بلغ 17 مليون جم مقابل خسائر بلغت 16 مليون جم في العام السابق. كان السبب انخفاض أسعار المواد الخام.

نلاحظ أن أرباح الشركة قبل الضريبة في الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2020/21 بلغ 6.6 مليون جم. كما أنهت MOSC مؤخراً تسوية مع بنك الإسكندرية، والتي ستؤدي إلى زيادة قدرها 14.6 مليون جم في القيمة الدفترية لحقوق الملكية في MOSC. في حالة ظهور تأثير هذه التسوية في قائمة الدخل الخاصة بـ MOSC، فيمكننا أن نرى صافي الأرباح ترتفع إلى 35 مليون جم لعام 2020/21، مما يشير إلى أن مضاعف الربحية المستقبلية لـ MOSC حالياً يبلغ 3.2 مرة.

على صعيد آخر، يمكن للأنباء المتعلقة بإطلاق الحكومة للبرنامج الوطني لتحويل السيارات واستبدالها للعمل بالوقود المزدوج بمشاركة جي بي أوتو [AUTO] أن تحفز مُصنَّع السيارات لتحقيق أداء أفضل. ارتفع السهم بحوالي 7% في أول يوم تداول من العام، ومع ذلك لا يزال يتداول عند مضاعف ربحية منخفض عند 5.7 مرة فقط.

إيجابي

MOSC: احتمالية تحقيق نمو قوي في الأرباح بالعام المالي 2020/21.

AUTO: يمكن أن تدعم المشاركة في البرنامج الوطني لتحويل السيارات السهم لتحقيق أداء أفضل.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

قرر البنك المركزي المصري إعادة تمديد شروط سداد المبالغ المستحقة على شركات السياحة المتعثرة، يبلغ حجم مديونيتها أكثر من 10 مليون جم، حتى يونيو 2021، بشرط سداد المتعثرين نصف ديونهم. وستتلقى الشركات المتعثرة الأخرى التي يبلغ حجم مديونيتها أقل من 10 مليون جم نفس التمديد ولمدة ستة أشهر. (البنك المركزي المصري)

سيقدم البنك المركزي المصري للسائقين ما مجموعه 15 مليار جم في شكل قروض بمعدل فائدة 3% (دفعة واحدة) لتحويل مركباتهم إلى مركبات تعمل بالوقود المزدوج. وستستحق القروض خلال سبع إلى عشر سنوات وستقدم لسائقي سيارات الركوب وسيارات الأجرة والميكروباص. (البنك المركزي المصري)

واصل قطاع السيارات المصري التعافي من صدمة الوباء في نوفمبر مع ارتفاع المبيعات عن أكتوبر، وفقاً لبيانات الصناعة الصادرة أمس. وأظهرت الأرقام أنه تم بيع 26,134 سيارة في نوفمبر، بزيادة تقارب 50% عن نوفمبر 2019، وارتفاعاً من 25,569 في أكتوبر. (إنتربرايز)

قالت هيئة قناة السويس إن إيرادات قناة السويس تراجعت 3% في 2020 إلى 5.61 مليار دولار مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في 2019. وسجلت القناة ثاني أعلى صافي حمولة سنوية لها العام الماضي عند 1.17 مليار طن من خلال أكثر من 18 ألف سفينة تعبر القناة. (هيئة قناة السويس)

أطلقت الحكومة المصرية البرنامج القومي لتحويل واستبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج. سيشترك عدد من الشركات، بما في ذلك شركة الأمل وجنرال موتورز وجي بي أوتو [AUTO]، من خلال شركتين تابعتين لها في هذا المشروع الوطني. (البورصة)

أخبار الشركات

ستحصل فوري للتمويل متناهي الصغر على قرض بقيمة 160 مليون جم من صندوق المشروعات المصري الأمريكي الذي يمتلك حصة 9.7% في الشركة الأم وهي شركة فوري [FWRY]. (إفصاح الشركة)

باعت جي بي أوتو [AUTO] 1.26 مليون سهم خزينة في 3 يناير 2021 (إفصاح الشركة)

أنجزت شركة السويدي إيكتريك [SWDY] وشركة متسوبيشي للطاقة 65% من محطة كهرباء ذات دورة المركبة والتي من المتوقع أن تكتمل بالكامل في الربع الثالث من عام 2021 (بيان الشركة)

أعلن البنك التجاري الدولي -مصر [COMI] أن صناديق استثمار إنفيسكو لإدارة الأصول تمتلك حالياً 96.95 مليون سهم في COMI أو ما يعادل (6.56%). (البنك التجاري الدولي)

تعزز شركة أمان القابضة التابعة لشركة راية القابضة [RAYA]، والتي استحوذ عليها البنك الأهلي المصري الأسبوع الماضي، مضاعفة رأس مالها من 375 مليون جم إلى 750 مليون جم. (المال).

صادق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية [IRON] المنعقد في 31 ديسمبر 2020 على التقييم المتعلق بقطع أراضي مملوكة للشركة، جاء التقييم لـ 595 فداناً مملوكة لشركة IRON بقيمة إجمالية 1.2 مليار جم. سيتم استخدام قيمة قطع الأراضي في اتفاقية تسوية لتخفيف عبء ديون IRON. (إفصاح الشركة)

وقعت المصرية للاتصالات [ETEL] اتفاقية مع شركة جوجل العالمية يتم بموجبها تقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بشركة جوجل على مستوى بروتوكولات الإنترنت (IP LAYER). كما يتم بموجبها حصول شركة جوجل على ساعات دولية لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط على نظام الكابل البحري TE North المملوك للشركة المصرية للاتصالات. من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع بالنصف الأول من العام 2021. (إفصاح الشركة)

أخبار عالمية

يؤكد ارتفاع أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا ومعدلات التعافي غير المتكافئة في أكبر الاقتصادات النامية على القلق وهو ما ينعكس على الأسهم والسندات والعملات. مؤشر القوة النسبية على مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة أعلى من 70، مما يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء. (بلومبرج)

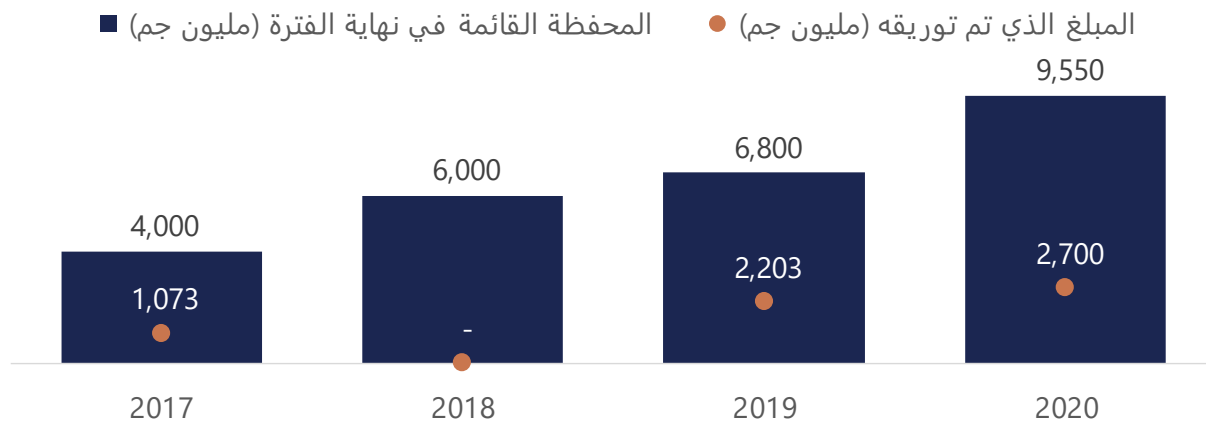
تم بيع أكثر من 757 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار واليورو من قبل الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة في عام 2020 - وهو أكبر عدد خلال أكثر من عقدين - وسيستمر هذا على مدار الاثني عشر شهراً القادمة، مدفوعاً بالاقتراض الحكومي المكثف لتمويل الرعاية الصحية الخاصة بفيروس كورونا وتخفيف حدة الفقر إلى التدابير وتحفيز النمو الاقتصادي. (بلومبرج)

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من عام 2021 قبل أن يرتفع في وقت لاحق من العام، مع زيادة الإنفاق بفضل حزمة الإغاثة من الوباء البالغة 900 مليار دولار، وارتفاع معدلات الادخار الشخصي وإطلاق اللقاح. (وول ستريت جورنال)

3. لقطة اليوم

شريف العتر | محلل مالي

seletr@egy.primegroup.org



المصدر: تقارير الشركة.

أصدرت شركة كوريليس، ذراع التأجير التمويلي لشركة سي آي كابيتال القابضة [CICH]، مؤخراً سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جم، وهو أكبر مبلغ توريق لها على الإطلاق. وجاء إصدار السندات مضموناً بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها 3.4 مليار جم.

4. أداء الأسواق

القيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام					القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)				
تغير منذ بداية العام	تغير يومي	875.3	875.3	875.3	تغير منذ بداية العام	تغير يومي	653.3	653.3	653.3
1.34%	0.02%	1,898.67	الذهب	📈	0.00%	0.00%	10,845.03	EGX 30	📈
2.74%	(0.00%)	26.40	الفضة	📉	0.35%	0.35%	4,186.29	EGX 30 العائد الكلي	📈
2.37%	2.37%	51.80	خام برنت	📈	0.73%	0.73%	2,160.73	EGX 70 متساوي الأوزان	📈
2.14%	2.14%	48.52	خام غرب تكساس	📈	0.67%	0.67%	3,118.58	EGX 100 EWI	📈
3.78%	3.78%	2.54	الغاز الطبيعي	📈	0.58%	0.58%	2,506.39	سوق دبي المالي	📈
0.00%	0.44%	15.81	الجنيه المصري	📈	1.17%	0.67%	5,079.10	سوق أبوظبي	📈
0.39%	0.40%	1.22	اليورو	📈	(0.88%)	(0.88%)	8,612.82	تاسي	📉
0.20%	0.19%	1.37	الجنيه الإسترليني	📈	0.34%	0.01%	10,437.50	سوق قطر	📈
(0.30%)	(0.25%)	103.20	الين الياباني	📉	0.00%	0.64%	3,756.07	ستاندرد آند بورز 500	📈
19	19	12.92	عائد خزانة 6 أشهر	📈	0.00%	0.65%	30,606.48	داو جونز 30	📈
18	18	12.95	عائد خزانة لمدة عام	📈	0.00%	0.14%	12,888.28	ناسداك	📈
0	13	14.39	عائد خزانة 10 أعوام	📈	0.00%	(0.09%)	22.75	مؤشر التذبذب (VIX)	📉
(1)	(0.4)	0.12	عائد خزانة لعامين	📉	0.00%	(0.53%)	3,552.64	ستوكس 50	📉
(1)	(0.7)	0.92	عائد خزانة 10 أعوام	📉	0.04%	0.04%	1,291.75	MSCI للأسواق الناشئة	📈
(1)	(1.1)	1.65	عائد خزانة 30 عام	📉	0.00%	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
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 استمرارية الشركة.
14 يناير 2021	SMCS	عمومية غير عادية	مناقشة عقود المعاوضة.
16 يناير 2021	EPPK	عمومية عادية	النظر في المخالفات الواردة وفقا لحكم المادة 160.
17 يناير 2021	MNHD	دعوى قضائية	لاسترداد 24.8 مليون جم مستحقة على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 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.
28 يناير 2021	SKPC	عمومية غير عادية	مناقشة تعديل المواد أرقام (2) (3) (4) من النظام الأساسي للشركة.
30 يناير 2021	ALRA	عمومية غير عادية	مناقشة تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.

7. آخر الأبحاث

التاريخ	التقرير المنشور
28 ديسمبر 2020	<u>السوددي اليكترنيك [SWDY] – المزيد من النمو في المستقبل</u>
22 ديسمبر 2020	<u>المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] – تخطيط لمكانة مرموقة</u>
16 ديسمبر 2020	<u>البنك التجاري الدولي [COMI] – الأرباح أعلى من التوقعات على الرغم من ارتفاع المخصصات</u>
10 ديسمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – أعلى قراءة في سبعة أشهر</u>
7 ديسمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – آمال كبيرة</u>
6 ديسمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – الزخم المفقود</u>
3 ديسمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – الأمر لم يكن بالصعوبة المتوقعة ولكن العيون كلها على الثغرات</u>
25 نوفمبر 2020	<u>مصر لصناعة الكيماويات [MICH] – ضد الجائحة</u>
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] – كيوه 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] – دهان 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>
3 سبتمبر 2020	<u>رؤية اقتصادية – فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعافي</u>
18 أغسطس 2020	<u>النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] – زيادة الحوافز التصديرية وتراجع أسعار البولي بروبيلين لم يعوض تراجع الطلب</u>
13 أغسطس 2020	<u>كريدي أجربكول مصر [CIEB] – نتائج الربع الثاني 2020</u>
10 أغسطس 2020	<u>رؤية اقتصادية – بيئة تضخم بسيط عليها حالة من السكون</u>
9 أغسطس 2020	<u>رؤية اقتصادية – تعويض عائدات العملات الأجنبية قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الاقتصاد لا يزال يتمتع بأسس قوية</u>
5 أغسطس 2020	<u>رؤية اقتصادية – التوجه تدريجياً للتعافي</u>
29 يوليو 2020	<u>رؤية اقتصادية – تآكل المكاسب المحققة في الحساب الجاري بسبب الضعف في الحساب المالي</u>

البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – نتائج الربع الثاني 2020	14 يوليو 2020
رؤية اقتصادية – ارتفاع معدل التضخم يضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير المواتي	9 يوليو 2020
رؤية اقتصادية – بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات وبحول 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 مُلبّدة 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 عشمواوي

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

برايم لتداول الأوراق المالية ش.م.م.

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179.

عضو بالبورصة المصرية.

2 شارع وادي النيل، برج الحرية، الدور السابع

المهندسين، الجيزة، مصر

ت: +202 3300 5700/770/650/649

ف: +202 3760 7543

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 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 تُلزم 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 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 © مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزيع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة.