

أربعة محركات تدعم أداء السوق

1. دليل التداول اليومي

الأفكار الرئيسية

شهد السوق يوم أمس نشاطاً كبيراً مع عودة العديد من المستثمرين إلى السوق بعد إجازات رأس السنة الجديدة وموسم أعياد الميلاد. يبدو أن مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي في السوق يسير على الطريق الصحيح لاستعادة بعض خسائر العام الماضي حيث نتوقع أن يتحقق ذلك في عام 2021، فقد قفز بنسبة 2.4% في جلسة أمس وتفوق أدائه على أداء إي جي إكس 70 متساوي الأوزان الذي ارتفع 1.3% فقط. جاء أداء إي جي إكس 30 منذ بداية العام الجديد وحتى الآن (+3.4%) متماشياً مع مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة الذي ارتفع بنسبة 4.8% منذ بداية العام. وحتى الآن نرى أن هناك 4 محركات تقود أداء السوق في مصر حتى الآن: (1) الأسواق العالمية عموماً متوقفة على آمال توزيع لقاحات كوفيد-19، وكذلك الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة، (2) المستثمرون الأجانب والذين أنهوا جلسة أمس كصافي مشتريين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] والذي ارتفع بنسبة 3.5% خلال جلسة أمس حيث أنه السهم الأكثر تأثيراً على حركة مؤشر إي جي إكس 30، (3) ارتفاع أسعار النفط (+6.7% مقارنة بالعام الماضي)، مما أدى إلى تحسن النظرة المستقبلية العالمية والتي ظهرت في أداء بعض الأسهم التي ترتبط منتجاتها النهائية بالنفط مثل سيدي كريبر للبتركيماويات [SKPC] (+6.6% خلال الجلسة)، أموك [AMOC] (+5.5% خلال الجلسة)، والقلعة القابضة [CCAP] (+3.4% خلال الجلسة)، و(4) من المحتمل أن يختار البنك المركزي استئناف دورة التيسير في أوائل عام 2021 (في اجتماعات فبراير ومارس) نظراً لتراجع الضغوط التضخمية واستقرار الجنيه المصري. في الواقع، أظهرت أرقام التضخم لشهر ديسمبر الصادرة يوم أمس تباطؤاً في تضخم أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تراجع التضخم الرئيسي السنوي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وانخفض معدل التضخم في حضر الجمهورية السنوي إلى 5.4% في ديسمبر، مقارنة بـ 5.7% في نوفمبر، منهياً 2020 بمتوسط معدل تضخم عند 5.1%.

لمزيد من التفاصيل، يرجى قراءة تقريرنا عن التضخم الصادر في 10 يناير 2020.

إيجابي

SKPC: بعد التخلي عن النفقات الرأسمالية المتعلقة بمشروع البولي بروبيلين في عام 2021.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 3.8% في ديسمبر، مقارنة بـ 4% في نوفمبر. على أساس شهري، سجل المؤشر معدل 0% في ديسمبر مقارنة بـ 0.2% في الشهر نفسه من العام السابق. (البنك المركزي المصري)

خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 50 مليون جم من موازنة العام المالي 2021 لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق مبادرة "بناة مصر الرقمية". (الأهرام أون لاين)

يخطط البنك المركزي المصري البدء في تنفيذ إصدار أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جم والمصنوعة من مادة البوليمر في شهر يونيو القادم، ومن المتوقع أن يتم إصدار الأوراق النقدية الجديدة من البوليمر فئة 20 جم في وقت لاحق من العام. (مصري)

بدأت شركة إن آي كايبتال القابضة، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، الاكتتاب في أول صندوق نقدي لها "سيولة". (مصر اليوم)

أخبار الشركات

وافق مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات [SKPC] المنعقد في 6 يناير 2020 على الميزانية الاستثمارية للشركة لعام 2021، بإجمالي إنفاق 87 مليون جم. قررت الإدارة عدم التعامل مع أي نفقات رأسمالية متعلقة بمنشأة البروبلين والبولي بروبيلين حتى تحديث جدواها الاقتصادية. (إفصاح الشركة)

تعتزم ارابيا إنفستمنتس هولدنغ [AIH] إصدار صكوك بقيمة 500 مليون جم لتمويل خطط التوسع في القطاع المالي غير المصرفي. (إيكونومي بلس)

صرحت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء [EDBM]، أن الجمعية العمومية غير العادية ستناقش اقتراح مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية لسهمها من 1.24 جم إلى 0.25 جم. (إفصاح الشركة)

قدم تحالف من شركة الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري وشركة نيو سمارت للإنشاءات عرضاً للاستحواذ على حصة مسيطرة (تصل إلى 90%) في النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية [ELNA]. (إفصاح الهيئة العامة للرقابة المالية)

أخبار عالمية

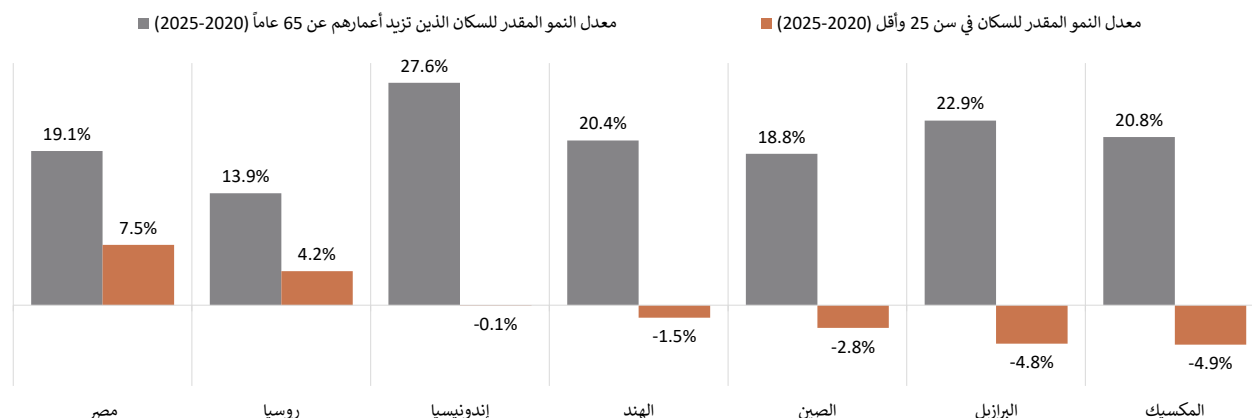
سجلت السندات المقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة أول انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر، مع ارتفاع عوائد سندات الخزنة لمدة 10 سنوات فوق 1%. اكتسب الدولار الأمريكي قوة مقابل العملات الأخرى خلال الأسبوع الأول من عام 2021، مما زاد من الضغط على العوائد. جاء هذا على الرغم من الازدهار يوم الجمعة لأسهم الأسواق الناشئة، والذي دفع مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية. (يلومبرج)

تقدم المملكة العربية السعودية امتيازات للشركات متعددة الجنسيات في محاولة لإقناعها بنقل مقراتها الإقليمية من دبي إلى الرياض. يتم منح الشركات، مثل جوجل وسيمنز، إعفاءات ضريبية لمدة 50 عاماً حيث تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تنشيط خطط تحويل الدولة كمركز أعمال. (فايننشال تايمز)

3. لقطة اليوم

ندى وجدي | محلل مالي

nwagdy@egy.primegroup.org



المصدر: الأمم المتحدة.

من المتوقع أن يقترب عدد سكان مصر من 112 مليوناً، وفقاً للأمم المتحدة. سيستمر عدد سكان مصر الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً فأقل في النمو بحلول عام 2025، على عكس أكبر ستة أسواق ناشئة مكتظة بالسكان باستثناء روسيا، بمعدل نمو أعلى يبلغ 7.5% في الفترة 2025-2020 وهذا يُعد إيجابياً للقطاعات في مصر التي يعتمد نموها بشكل أكبر على الشباب.

4. أداء الأسواق

القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)				قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام			
تغير منذ بداية العام				تغير يومي			
669.4	1,178.6	1,605.5		تغير منذ بداية العام	تغير يومي		
EGX 30	11,213.48	3.40%	2.39%	الذهب	1,849.01	(2.94%)	(3.39%)
EGX 30 العائد الكلي	4,336.41	3.94%	2.48%	الفضة	25.42	(6.23%)	(6.33%)
EGX 70 متساوي الأوزان	2,179.60	1.61%	1.25%	خام برنت	55.99	6.72%	(1.27%)
EGX 100 EWI	3,168.94	2.30%	1.40%	خام غرب تكساس	52.24	6.74%	(0.86%)
سوق دبي المالي	2,674.30	7.32%	1.85%	الغاز الطبيعي	2.70	3.11%	(3.04%)
سوق أبوظبي	5,176.11	2.69%	0.24%	EGP	15.70	(0.26%)	0.00%
تاسي	8,817.05	1.47%	0.91%	اليورو	1.22	(0.26%)	(0.28%)
سوق قطر	10,725.73	2.78%	0.44%	الجنيه الإسترليني	1.36	(1.21%)	(0.47%)
ستاندرد آند بورز 500	3,824.68	1.83%	0.55%	الين الياباني	103.94	0.87%	0.20%
داو جونز 30	31,097.97	1.61%	0.18%	عائد خزانة 6 أشهر	12.79	6	(13)
ناسداك	13,201.98	2.43%	1.03%	عائد خزانة لمدة عام	12.87	10	(8)
مؤشر التذبذب (VIX)	21.56	(5.23%)	(3.62%)	عائد خزانة 10 أعوام	14.39	0	13
ستوكس 50	3,645.05	2.60%	0.62%	عائد خزانة لعامين	0.14	1	1.2
MSCI للأسواق الناشئة	1,353.53	4.82%	2.36%	عائد خزانة 10 أعوام	1.11	18	16.1
MSCI للأسواق المبتدئة	584.37	2.23%	0.58%	عائد خزانة 30 عام	1.87	21	16.5

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
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.
24 يناير 2021	AIH	دعوى قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
24 يناير 2021	PACH	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 1.00 جم للسهم.
24 يناير 2021	CSAG	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 1.382 جم للسهم.
25 يناير 2021	CSAG	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 1.382 جم للسهم.
26 يناير 2021	ORAS	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم.
27 يناير 2021	PACH	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.50 جم للسهم (القسط الأول).
27 يناير 2021	CSAG	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 1.382 جم 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
10 يناير 2021	<u>رؤية اقتصادية – أقل من مستهدف نهاية العام</u>
6 يناير 2021	<u>رؤية اقتصادية – على الطريق لمزيد من الانتعاش</u>
5 يناير 2021	<u>رؤية اقتصادية – الطريق المتعرج إلى التعافي</u>
28 ديسمبر 2020	<u>السويدي إيكترنك [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>

مصر لصناعة الكيماويات [MICH] – ضد الجائحة	25 نوفمبر 2020
رؤية اقتصادية – ارتفاع متوقع مع بدء العام الدراسي الجديد	10 نوفمبر 2020
رؤية اقتصادية – الاحتياطات الدولية ... أجواء مواتية	4 نوفمبر 2020
رؤية اقتصادية – أعلى قراءة في 6 سنوات	3 نوفمبر 2020
البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – كفاءة سريعة لتحقيق مكاسب على المدى الطويل	25 أكتوبر 2020
رؤية اقتصادية – التحول في اتجاه معدل التضخم المتراجع	11 أكتوبر 2020
رؤية اقتصادية – تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع الاحتياطات	11 أكتوبر 2020
البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] – رهان جيد في أوقات الخطر	6 أكتوبر 2020
رؤية اقتصادية – توسع الانتعاش في مصر	5 أكتوبر 2020
رؤية اقتصادية – شوط مُذهل في الاتجاه نحو المستهدفات	10 سبتمبر 2020
رؤية اقتصادية – الزحف من القيعان	8 سبتمبر 2020
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 بسيط 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 يضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير المواتي	9 يوليو 2020
رؤية اقتصادية – بدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطات 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 الاحتياطات 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 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
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

<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

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 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

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 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 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.