

التحول الكبير جارٍ

1. دليل التداول اليومي

عمرو حسين الألفي، CFA | رئيس قسم البحوث

aelalfy@egy.primegroup.org

الأفكار الرئيسية

أنهى كل المستثمرين من المؤسسات (المصريون والأجانب) جلسة تداول أمس كصافي مشتريين، ولم نشهد مزيج التداول المعتاد لدينا منذ فترة طويلة. هل يمكن أن تكون هذه بداية اتجاه؟ لطالما كنا من أنصار "التحول الكبير"، عندما تعود الشركات الكبيرة إلى المقاعد الأمامية بالسوق. نعتقد أن عام 2021 سيشهد مثل هذا "التحول الكبير". ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بالفعل بنسبة 5% منذ بداية العام، أي أعلى من أداء مؤشر إي جي إكس 70 متساوي الأوزان، الذي ارتفع بنسبة 3.9% منذ بداية العام وحتى الآن. نعلم جميعاً أنه وعندما يتحرك سهم البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] (+6.7% منذ بداية العام وحتى الآن)، يتحرك مؤشر إي جي إكس 30، ولكن الملفت أنه وفي جلسات التداول الثمانية الأولى من العام 2021 وجدنا أداء إي جي إكس 30 كان مدفوعاً أيضاً بأسهم أخرى، مثل: المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] (+6.4% منذ بداية العام وحتى الآن)، جهينة للصناعات الغذائية [JUFO] (+15.4% منذ بداية العام وحتى الآن)، سيدي كرير للبتروكيماويات [SKPC] (+17.6% منذ بداية العام وحتى الآن)، مجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH] (+5.3% منذ بداية العام وحتى الآن)، والسويدي إليكتريك [SWDY] (+5.2% منذ بداية العام وحتى الآن). ولولا قرار البنك المركزي بتأجيل توزيعات أرباح البنوك، لكان أداء إي جي إكس 30 أعلى.

إيجابي

الأسهم المرتبطة بالغاز الطبيعي: إذا تم التصديق على اقتراح الحكومة المصرية بخفض أسعار الغاز الطبيعي من 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية (يرجى الاطلاع على قسم الأخبار)، فيمكننا أن نرى استمراراً في الارتفاع الذي شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية. وسيكون التركيز على القطاعات والأسهم المرتبطة بأسعار الغاز الطبيعي، مثل الحديد والكيماويات والسيارات.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

وعدت الحكومة المصرية بخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. (كابيتال نيوز)

اطلع الرئيس المصري على الاتفاق النهائي لقيام شركة سيمنز العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1,000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 23 مليار دولار، وذلك في لقاء مع رئيس مجلس إدارة سيمنز. (بيان عن رئاسة الجمهورية)

ستحصل مصر على قرض آخر بقيمة 1.1 مليار دولار لواردات المنتجات البترولية ومشتريات السلع الأساسية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

حصلت صناعة الطيران على تخفيض لأسعار الوقود حتى نهاية العام بعد أن قررت الحكومة أمس خفض الأسعار بمقدار 0.15 دولار للجالون اعتباراً من 21 يناير لمساعدة الطائرات على الاستمرارية في ظل كوفيد-19. (بيان مجلس الوزراء)

من المنتظر أن توقع شركة النصر للسيارات العقود النهائية مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية محلياً، ومن المخطط الانتهاء من تركيب خط لتجميع السيارات الكهربائية بحلول الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن يتم الإنتاج في الربع الرابع من 2021. (إنتربرايز)

أخبار الشركات

وقعت الشركة المصرية للاتصالات [ETEL] اتفاقية لتقديم خدمات الاتصالات لوزارة التضامن الاجتماعي والمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية "تكافل وكرامة". وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة ETEL 3.5 مليون شريحة هاتف محمول للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وأكثر من 2,600 خط أرضي للوحدات الاجتماعية بالوزارة. (إفصاح الشركة)

تجري شركة بالم هيلز للتعمير [PHDC] محادثات مع شركة التعمير للتوريد لإدارة عملية توريد بقيمة 650 مليون جم، حيث تسعى التعمير حالياً للحصول على موافقة الجهات التنظيمية التي من المتوقع أن يتم استلامها بنهاية الشهر الجاري ليتم الإصدار خلال الربع الأول. (المال)

شهدت شركة المنصورة للدواجن [MPCO] قيام مساهمتها دعاء كمال بتخفيض حصتها من 10.26% إلى 9.71%. (إفصاح الشركة)

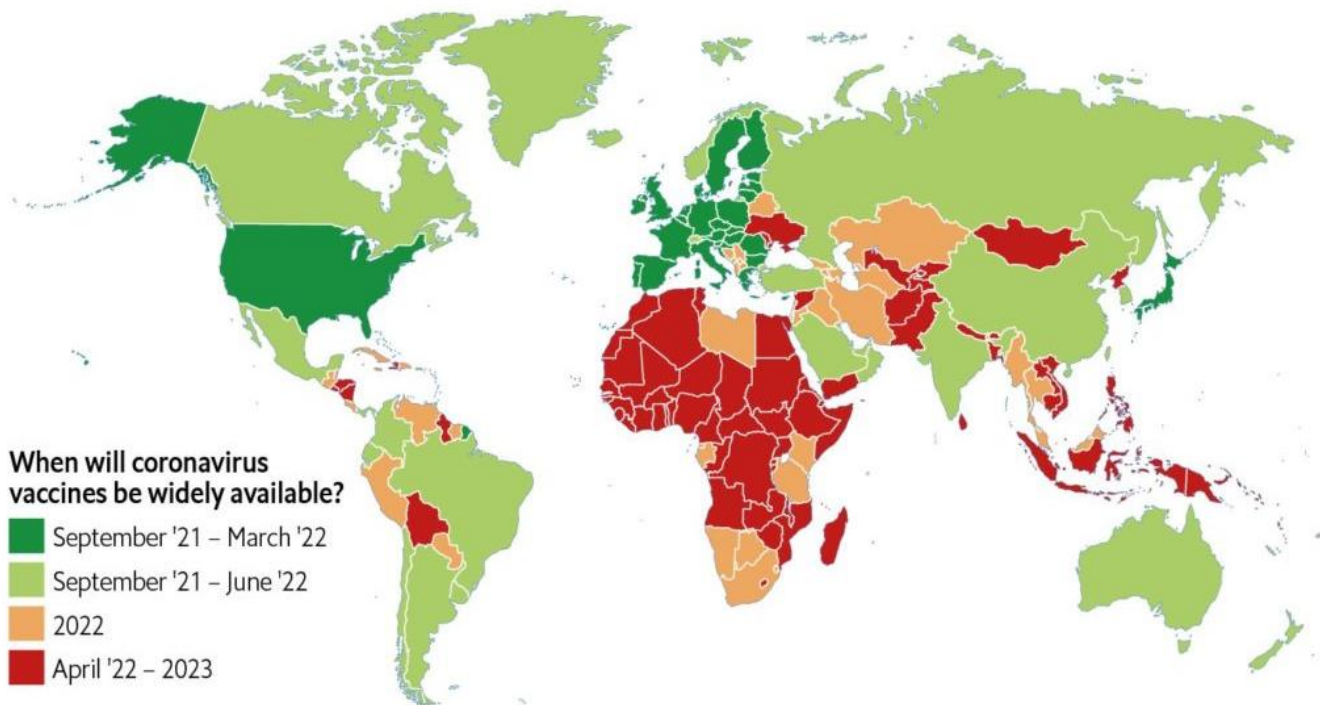
أخبار عالمية

هناك تحذيرات من عدد كبير من مديري الأصول والمحللين الاستراتيجيين في وول ستريت من أن سوق الأسهم الأمريكية تبدو وكأنها في فقاعة حيث تواصل الأسهم الوصول إلى مستويات قياسية جديدة وتظهر الأسواق سلوكاً غير طبيعي. (AXIOS)

من المتوقع أن نشهد موجة من نشاط الصكوك العالمية هذا العام حيث يترسخ الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وماليزيا واندونيسيا. (ستاندرد آند بورز العالمية)

3. لقطة اليوم

ستحصل الدول الغنية على لقاحات فيروس كورونا قبل غيرها.



المصدر: The Economist Intelligence Unit

4. أداء الأسواق

القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)				قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام			
تغير يومي		تغير منذ بداية العام		تغير يومي		تغير منذ بداية العام	
EGX 30	11,388.90	5.01%	0.43%	الذهب	1,845.51	2.99%	(0.50%)
EGX 30 العائد الكلي	4,393.19	5.31%	0.20%	الفضة	25.22	4.48%	(1.32%)
EGX 70 متساوي الأوزان	2,227.97	3.86%	1.09%	خام برنت	56.06	7.90%	(0.30%)
EGX 100 EWI	3,225.53	4.12%	0.96%	خام غرب تكساس	52.91	8.88%	(0.15%)
سوق دبي المالي	2,721.30	9.20%	0.75%	الغاز الطبيعي	2.73	8.55%	1.06%
سوق أبوظبي	5,290.73	4.84%	0.62%	EGP الجنيه المصري	15.68	(0.38%)	(0.14%)
تاسي	8,914.29	2.59%	0.34%	اليورو	1.22	(0.51%)	(0.02%)
سوق قطر	10,866.61	4.13%	0.26%	الجنيه الإسترليني	1.36	(0.23%)	0.00%
ستاندرد آند بورز 500	3,809.84	1.43%	0.23%	الين الياباني	103.89	0.76%	0.13%
داو جونز 30	31,060.47	1.48%	(0.03%)	عائد خزانة 6 أشهر	12.79	6	(13)
ناسداك	13,128.95	1.87%	0.43%	عائد خزانة لمدة عام	12.87	10	(8)
مؤشر التذبذب (VIX)	22.21	(2.37%)	(4.80%)	عائد خزانة 10 أعوام	14.38	(1)	(1)
ستوكس 50	3,616.51	1.80%	0.12%	عائد خزانة لعامين	0.15	2	0.8
MSCI للأسواق الناشئة	1,364.07	5.64%	0.78%	عائد خزانة 10 أعوام	1.09	16	(4.6)
MSCI للأسواق المبتدئة	589.31	3.09%	(0.43%)	عائد خزانة 30 عام	1.82	16	(6.2)

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
14 يناير 2021	SMCS	عمومية غير عادية	مناقشة عقود المعاوضة.
16 يناير 2021	EPPK	عمومية عادية	النظر في المخالفات الواردة وفقا لحكم المادة 160.
16 يناير 2021	ALCN	اجتماع مجلس إدارة	لمناقشة الموقف المالي لشهر ديسمبر 2020.
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 استحقاق كوبون بقيمة 3.313 جم للسهم.
20 يناير 2021	ORAS	توزيعات نقدية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 3.313 جم 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	SUCE	مزاed علني	لبيع حصتها البالغة 51% في شركة أسمنت الهلال الكويتية في مزاد، بسعر يبدأ من 0.058 دينار كويتي 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 3.313 جم 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.
3 فبراير 2021	ETRS	عمومية عادية	النظر في ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة.
3 فبراير 2021	ETRS	عمومية غير عادية	مناقشة تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
6 فبراير 2021	EDBM	عمومية غير عادية	مناقشة تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادة (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.
8 فبراير 2021	MFPC	عمومية غير عادية	مناقشة تعديل مواد بالنظام 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 إليكترونك [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>

رؤية اقتصادية – أعلى قراءة في سبعة أشهر	10 ديسمبر 2020
رؤية اقتصادية – آمال كبيرة	7 ديسمبر 2020
رؤية اقتصادية – الزخم المفقود	6 ديسمبر 2020
رؤية اقتصادية – الأمر لم يكن بالصعوبة المتوقعة ولكن العيون كلها على الثغرات	3 ديسمبر 2020
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] – كبوة 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 القبعان	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
كردي 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 بضغط من المواد غير الغذائية وتأثير سنة الأساس غير الموازي	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
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 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 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.