



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 مشترى، 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)، سيدى كير للبتروكيماويات [SKPC] (+17.6%) منذ بداية العام وحتى الآن)، مجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH] (+5.3%) منذ بداية العام وحتى الآن)، والسويدى إلكتريك [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 استمراً في الارتفاع الذي شهدناه خلال الأسبوع القليلة الماضية. وسيكون التركيز على القطاعات والأسهم المرتبطة بأسعار الغاز الطبيعي، مثل الحديد والكيماويات والسيراميك.

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 سيممنز 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 سيممنز. ([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. ([إنتربريز](#))

أخبار الشركات

وقعت الشركة المصرية للاتصالات [ETEL] اتفاقية لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي والمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية "تكافل وكرامة". وبموجب الاتفاقية، ستتوفر 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 لإدارة عملية توريق 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

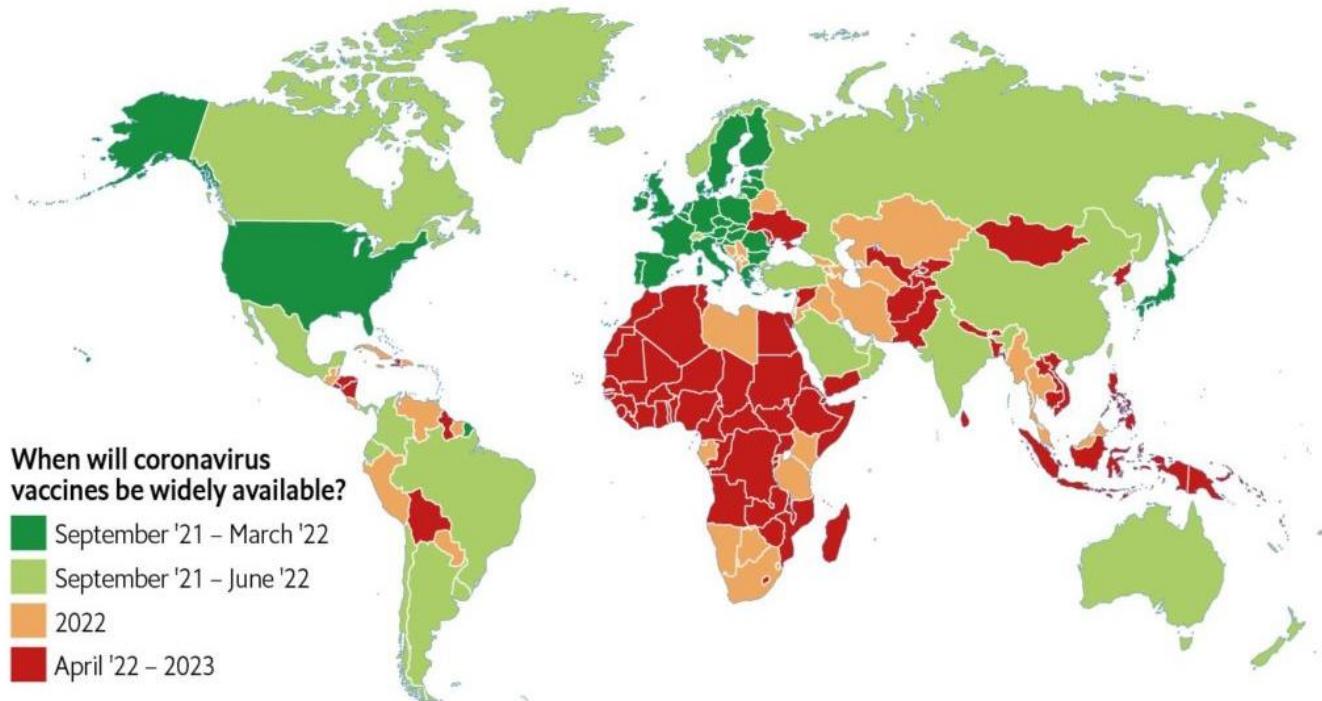
هناك تحذيرات من عدد كبير من مديرى الأصول والمحللين الاستراتيجيين في وول ستريت من أن سوق الأسهم الأمريكية تبدو وكأنها في فقاعة حيث تواصل الأسهم الوصول إلى مستويات قياسية جديدة وتظهر الأسواق سلوكاً غير طبيعي. ([AXIOS](#))

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



3. لقطة اليوم

ستحصل الدول الغنية على لقاحات فيروس كورونا قبل غيرها.



المصدر: The Economist Intelligence Unit

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسمى (مليار جم)			
نوع	نسبة تغير منذ بداية العام	نسبة تغير يومي	رمز	نوع	نسبة تغير منذ بداية العام	نسبة تغير يومي	رمز
الذهب	(2.99%)	(0.50%)	▲	EGX 30	5.01%	0.43%	▲
الفضة	(4.48%)	(1.32%)	▲	العائد الكلي EGX 30	5.31%	0.20%	▲
خام برنت	7.90%	(0.30%)	▲	EGX 70 متساوي الأوزان	3.86%	1.09%	▲
خام غرب تكساس	8.88%	(0.15%)	▲	EGX 100 EWI	4.12%	0.96%	▲
الغاز الطبيعي	8.55%	1.06%	▲	سوق دي المالي	9.20%	0.75%	▲
الجنيه المصري	(0.38%)	(0.14%)	▲	سوق أبوظبي	4.84%	0.62%	▲
اليورو	(0.51%)	(0.02%)	▲	ناسи	2.59%	0.34%	▲
الجنيه الإسترليني	(0.23%)	0.00%	↔	سوق قطر	4.13%	0.26%	■
اليين الياباني	0.76%	0.13%	▲	ستاندرد آند بورز 500	1.43%	0.23%	▲
عائد خزانة 6 أشهر	6	(13)	▲	دا وجونز 30	1.48%	(0.03%)	▲
عائد خزانة لمدة عام	10	(8)	▲	ناسداك	1.87%	0.43%	▲
عائد خزانة 10 أعوام	(1)	(1)	▲	مؤشر التذبذب (VIX)	(2.37%)	(4.80%)	▲
عائد خزانة لعامين	2	0.8	▲	ستوكس 50	1.80%	0.12%	▲
عائد خزانة 10 أعوام	16	(4.6)	▲	MSCI للأسواق الناشئة	5.64%	0.78%	▲
عائد خزانة 30 عام	16	(6.2)	▲	MSCI للأسواق المتقدمة	3.09%	(0.43%)	▲

المصدر: بلومبرغ، 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 والتنمية
19 يناير 2021	ORAS	توزيعات نقدية	شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية لتطوير 32 مبنى بمشروع 6 أكتوبر.
20 يناير 2021	ORAS	توزيعات نقدية	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 3.313 جم للسهم.
21 يناير 2021	GPPL	عمومية عادية	تاريخ تداول السهم بدون كوبون بقيمة 3.313 جم للسهم.
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	الموافقة على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
24 يناير 2021	PACH	توزيعات نقدية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
24 يناير 2021	SUCE	مزاد علني	تاريخ استحقاق كوبون بقيمة 1.00 جم للسهم.
24 يناير 2021	CSAG	توزيعات نقدية	بيع 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 (الفسط 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	رؤبة اقتصادية - أقل من مستهدف نهاية العام
6 يناير 2021	رؤبة اقتصادية - على الطريق لمزيد من الارتفاع
5 يناير 2021	رؤبة اقتصادية - الطريق المتعرج إلى التعافي
28 ديسمبر 2020	السويدى إليكتريك [SWDY] - المزيد من النمو في المستقبل
22 ديسمبر 2020	المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] - تحطيط لمكانة مرموقة
16 ديسمبر 2020	البنك التجارى الدولى [COMI] - الأرباح أعلى من التوقعات على الرغم من ارتفاع المخصصات



<u>رؤية اقتصادية - أعلى قراءة في سبعة أشهر</u>	10 ديسمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية - آمال كبيرة</u>	7 ديسمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية - الزخم المفقود</u>	6 ديسمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية - الأمر لم يكن بالصعوبة المتوقعة ولكن العيون كلها على التغرات</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 - الاحتياطيات 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 الاحتياطيات</u>	11 أكتوبر 2020
<u>البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] - رهان جيد في أوقات الخطر</u>	6 أكتوبر 2020
<u>رؤية اقتصادية - توسيع الانتعاش في مصر</u>	5 أكتوبر 2020
<u>رؤية اقتصادية - شوط مُذهل في الاتجاه نحو المستهدفات</u>	10 سبتمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية - الرزحف من القيعان</u>	8 سبتمبر 2020
<u>رؤية اقتصادية - فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعافي</u>	3 سبتمبر 2020
<u>النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] - زيادة الحوافز التصديرية وتراجع أسعار البولي بروبلين 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 يسيطر 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 - تأكل المكاسب المحققة في الحساب الجاري بسبب الصيغ 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 - يدعم من تدفقات العملات الأجنبية، المركزي يرفع الاحتياطيات ويحول صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك إلى صافي أصول</u>	8 يوليو 2020
<u>رؤية اقتصادية - قراءة مؤشر مديرى 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 بروبلين والنایلون</u>	8 يونيو 2020
<u>رؤية اقتصادية لأرقام الاحتياطيات في مايو - حائط صد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفة 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 ملئدةً بالغيوم</u>	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

شوك المراجعي

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

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

CFTe عمرو علاء

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

+202 3760 7543

الفروع

الإسكندرية

7 شارع أبلرت الأول

سموحة، الإسكندرية، مصر

ت: +202 3300 8170

+202 3305 4622

مدينة نصر

9 شارع البطراوي

مدينة نصر، القاهرة، مصر

ت: +202 3300 8160

+202 3305 4622

مصر الجديدة

7 ميدان الحجاز

مصر الجديدة، القاهرة، مصر

ت: +202 2777 0600

+202 2777 0604

أخلاقيات المسئولية

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 آية مواقف إلكترونية متخصصة في هذا الشأن، ويُنشر هذا التقرير، فقط، كوسيلة لإيضاح المعلومات وليس دعوة لشراء أو بيع آية ورقة أو أداة مالية، وما لم يذكر المكس فإن أي بيانات سعرية تتم مجرد مؤشرات، ليس على الشركة مسؤولية ولا ضمان حول دقة وصحة و تمام البيانات الواردة في هذا التقرير. الناتج الماضية ليست بالضرورة مؤشرات حول الوضع المستقبلي، فقد يؤثر التغير في أسعار الصرف على أي سعر أو قيمة واردة في هذا التقرير، لا تلزم كافة البيانات الواردة في هذا التقرير قائمتها اعتماداً عن وسائلهم الخاصة القيام بالتحليلات والاستنتاجات القائمة على فرضياتهم وأحكامهم، وكافة الآراء الواردة قد تكون مجالاً للتغير حتى من داخل الأقسام الأخرى لبرايم نظراً لطبيعة الفروض المستخدمة، ولا تحمل برايم أي مسؤولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها. مجموعة برايم، بكل فروعها ووكافتها العاملين بها والمعلماء قد يكونوا أو كان لديهم مصالح أو لديهم موافق 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 تحمل مجموعة برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسؤولية قانونية من أي خسائر أو تلف ينجم عن إثبات هذا التقرير أيًا كانت وسيلة الاطلاع عليه سواء شكل مباشر أو من خلال آية مواقف مخصصة بهذا الشأن، وتفرض عدد من اللوائح والقوانين عدداً من الالتزامات التي لا يمكن الإفصاح عنها، ولا يعنى هنا الإبراء بأي حال من الأحوال حداً أو تضييقاً لحقوق أي شخص قد يمتلكها في ضوء هذه اللوائح أو القوانين. علاوة على ذلك فإن مجموعة برايم أو آية من كياناتها قد تربطها أو بيتها علاقاً مع الشركات الواردة في هذا التقرير.

جميع الحقوق محفوظة 2021 © مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزيع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة.