

جدول المحتويات	2. أهم الأخبار والتحليلات	3. لقطة اليوم
1. دليل التداول اليومي	5. آخر مضاعفات التقييم للأسهم المصرية	7. آخر الأبحاث
4. أداء الأسواق	6. تواريخ هامة	

المراجعة

1. دليل التداول اليومي

الأفكار الرئيسية

خلال الأيام القليلة الماضية، قدمنا توصيتين، واحدة "محايدة" على راية القابضة [RAYA] وأخرى "سلبية" على أرابيا إنفستمنتس هولدنغ [AIH]. من ناحية، أنهت RAYA مؤخراً عمليتي استحواذ قامت بهما شركتان تابعتان لها، وهما راية للتوزيع وراية للإلكترونيات، حيث استحوذتا على 99.95% من شركة اتصالات الدولية مصر (i2) مقابل 178 مليون جم و100% من شركة المتاجر المتحدة مقابل 7 مليون جم. كنا قد قمنا بتقدير قيمة RAYA عند 12.8 جم للسهم في دليل التداول الخاص بنا والذي نُشر في 20 يناير 2020، ومع ذلك فقد ارتفع RAYA بنحو 20% منذ ذلك الحين (الآن بسعر 15.65 جم للسهم). من ناحية أخرى، انتهت شركة رواج، ذراع التمويل الاستهلاكي التابع لشركة AIH، من ثالث إصدار توريق بقيمة 308 مليون جم، مع تخصيص عائداته لتمويل خطة توسع رواج. في دليل التداول الذي نشرناه بالأمس، توقعنا أن تحقق AIH صافي ربح من 70-75 مليون جم في عام 2020، مما يعني أن AIH يتداول بمضاعفات مرتفعة. وكان AIH قد أغلق أمس منخفضاً بنحو 3.5% عند 0.64 جم للسهم.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

جدول المحتويات

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

تحتل مصر الآن المرتبة 47 في تصنيف مرونة كوفيد (COVID RESILIENCE) من بلومبرج وهو مقياس لأفضل الأماكن في فترة كوفيد-19، بعد تراجعها 23 مركزاً في يناير، بانخفاض عن المركز 24 في ديسمبر، على خلفية "التوقعات الثابتة نسبياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 من مستويات مرتفعة للمقارنة في عام 2020". التصنيف، وهو "مقياس لأفضل الأماكن في عصر كوفيد-19" يتم ترتيبه من خلال النظر في مقاييس الدولة مثل الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات، والنسبة المئوية للسكان الذين تغطيهم اتفاقيات توريد اللقاحات، وقوة نظام الرعاية الصحية الخاص بالدولة، وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي. (بلومبرج)

تتطلب الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/22 الاعتماد على الاستثمارات العامة من خلال تدابير كبيرة، في ضوء التعامل مع التحديات التي أثارها جائحة كوفيد-19. (البورصة)

تعد وزارة النقل قانوناً جديداً لتمديد فترة الانتفاع بالموانئ الجافة إلى 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً. (المال)

وافقت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب أمس على تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على تكاليف الشحن لمستوردي السلع الاستراتيجية. كما أقرت اللجنة تعديلات على قانون آخر بشأن صندوق تحيا مصر بإعفاء الصندوق من أي رسوم أو ضرائب. في الوقت نفسه، وافقت اللجنة على مشروع قانون بإعفاء الدخل من السندات المطروحة للاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم. (اليوم السابع، المال)

قال محافظ البنك المركزي إن العمل جار لإنشاء منصة لتقديم الخدمات غير المالية للشركات الصغيرة، مثل المحاسبة والتسويق والموارد البشرية وخدمات المشتريات. (البورصة)

أخبار الشركات

انتهت شركة "رواج"، ذراع التمويل الاستهلاكي التابع لشركة "أرابيا انفستمنتس هولدينج" [AIH]، من ثالث إصدار توزيع بقيمة 308 مليون جم. وتم تخصيص العائدات من الإصدار لتمويل خطة توسع رواج لفتح أربعة فروع موزعة جغرافياً وتقديم منتجات جديدة متنوعة خلال عام 2021. وتتوقع رواج زيادة إيراداتها بنسبة 25% سنوياً في عام 2021. (إفصاح الشركة)

استحوذت شركتان تابعتان لشركة راية القابضة [RAYA]، وهما راية للتوزيع وراية للإلكترونيات على 99.95% من اتصالات الدولية مصر (i2) مقابل 178 مليون جم و100% من شركة المتاجر المتحدة مقابل 7 مليون جم. (إفصاح الشركة)

أنهت شركة سبيد ميديكال [SPMD] شراء معامل مصر بني سويف بعد توقيع العقود النهائية. في الوقت نفسه، تراجعت SPMD عن خططها لتأسيس شركة لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية للغير، لما فيها من تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي مع مجموعة علاج الطبية السعودية. (إفصاحات الشركة: 1، 2)

حصلت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري [GGCC] على موافقة مبدئية رسمية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير بقيمة 600 مليون جم في مدينة المنصورة الجديدة. (إفصاح الشركة)

نفذت شركة الجيزة للغزل والنسيج خططها التوسعية خلال العام الماضي بالرغم من فيروس كورونا المستجد، حيث ضخت استثمارات بقيمة 50 مليون جم. في الوقت نفسه، رفعت شركة الجيزة للغزل رأس مالها من 457 مليون جم إلى 550 مليون جم، بهدف زيادته مرة أخرى خلال الفترة المقبلة إلى 700 مليون جم. (المال)

بلغت محفظة قروض بنك مصر 56.4 مليار جم في ديسمبر 2020 في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم قطاعي التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة بنسبة 8%. (المال)

أخبار عالمية

حقق أفضل 20 صندوقاً للتحوط أداءً في العالم 63.5 مليار دولار أمريكي للعملاء في عام 2020، مسجلةً رقماً قياسياً على مدى السنوات العشر الماضية التي قادت فيها الأسهم الموجهة نحو التكنولوجيا انتعاشاً دراماتيكياً من عمليات البيع المكثفة التي سببتها الجائحة. (رويترز)

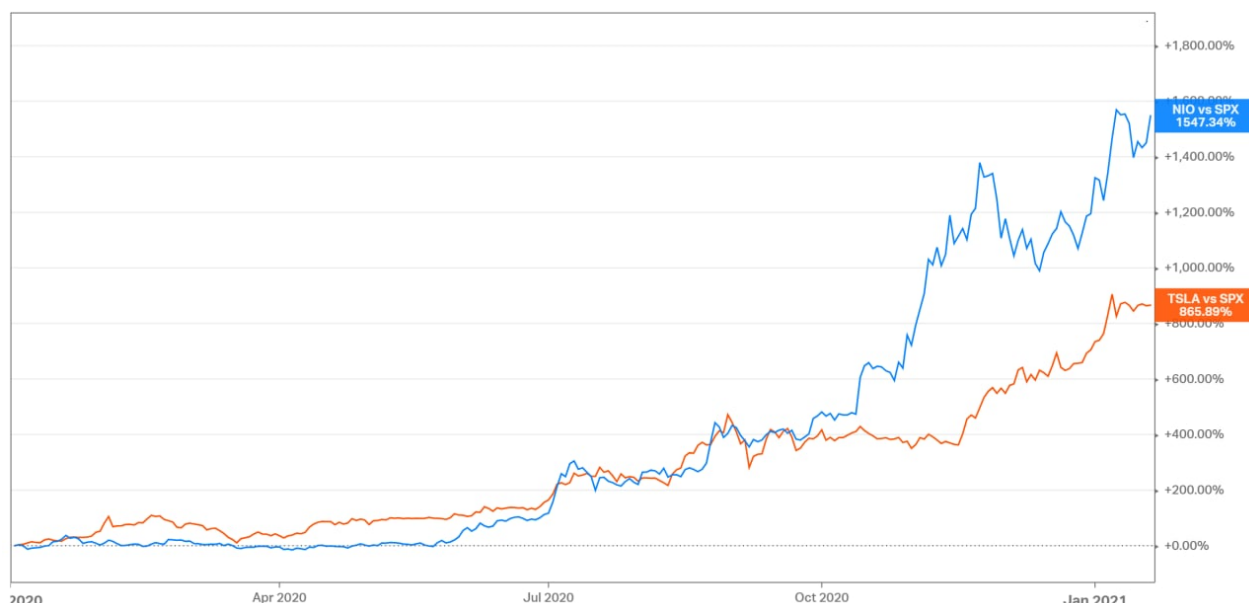
تخوض الولايات المتحدة منافسة جادة مع الصين، ويريد الرئيس الأمريكي جو بايدن التعامل مع العلاقات مع بكين بـ "الصبر". (رويترز)

جدول المحتويات

3. لقطة اليوم

كريم فريد | محلل مالي

kfarid@egy.primegroup.org



المصدر: Koyfin وبيحوث برايم

ساد وسائل الإعلام مؤخراً الأخبار التي تفيد بأن إيلون ماسك أصبح أغنى شخص في العالم بعد ارتفاع سعر سهم تسلا [NASDAQ: TSLA] والذي تفوق في أدائه على أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 865% في الفترة منذ بداية عام 2020 حتى 22 يناير 2021. وفي الوقت نفسه، ظهر سهم شركة نيو ومقرها الصين [NYSE: NIO]، وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية أيضاً، على الشاشة بأدائها المرتفع، متفوقاً على تسلا، بعد أن أصبح أفضل من أداء ستاندرد آند بورز 500 ونسبة 1545% خلال الفترة نفسها.

جدول المحتويات

4. أداء الأسواق

القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)					قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				
تغير منذ بداية العام	تغير يومي	11,509.63	EGX 30	الذهب	تغير منذ بداية العام	تغير يومي	1,855.93	1,674.3	1,178.6
6.13%	(0.14%)	4,436.76	EGX 30 العائد الكلي	الفضة	6.35%	0.05%	25.35	0.02%	(2.22%)
9.26%	0.64%	2,343.87	EGX 70 متساوي الأوزان	خام برنت	8.52%	0.61%	55.88	(0.57%)	(4.11%)
8.52%	0.61%	3,361.72	EGX 100 EWI	خام غرب تكساس	9.28%	0.27%	52.77	(0.75%)	7.07%
9.28%	0.27%	2,723.24	سوق دبي المالي	الغاز الطبيعي	11.05%	0.08%	2.60	(0.70%)	8.00%
11.05%	0.08%	5,617.85	سوق أبوظبي	EGP	1.81%	0.20%	15.75	0.50%	2.99%
8,846.95	تاسي	10,671.57	سوق قطر	اليورو	2.26%	(0.33%)	1.21	0.08%	0.04%
3,855.36	ستاندرد آند بورز 500	30,960.00	داو جونز 30	الجنيه المصري	2.64%	0.36%	13.7	(0.07%)	(0.70%)
1.16%	(0.12%)	13,635.99	ناسداك	الين الياباني	1.93%	5.84%	103.75	(0.23%)	(0.19%)
23.19	مؤشر التذبذب (VIX)	3,553.14	ستوكس 50	عائد خزانة 6 أشهر	0.01%	(1.37%)	0.11	(0.04%)	0.45%
1,410.20	MSCI للأسواق الناشئة	589.33	MSCI للأسواق المبتدئة	عائد خزانة لمدة عام	9.21%	1.25%	1.03	(1.2)	(2)
589.33	589.33			عائد خزانة 10 أعوام	3.10%	0.45%	1.79	(5.6)	10
				عائد خزانة 30 عام				(5.5)	13

المصدر: بلومبرج، البنك المركزي المصري.

جدول المحتويات

5. آخر مضاعفات التقييم للأسهم المصرية

يمكنك المقارنة بين الأسهم المفضلة لديك مع باقي الأسهم بالسوق.

جدول المحتويات

6. تواريخ هامة

التاريخ	الرمز	نوع الحدث	الحدث
26 يناير 2021	ORAS	توزيعات نقدية	تاريخ توزيع كوبون بقيمة 3.313 جم للسهم.
26 يناير 2021	GGCC	تجزئة الأسهم	تاريخ استحقاق تجزئة السهم بمعدل 1 إلى 5.
26 يناير 2021	ELEC	تجزئة الأسهم	تاريخ استحقاق تجزئة السهم بمعدل 1 إلى 5.
27 يناير 2021	GGCC	تجزئة الأسهم	تاريخ توزيع تجزئة السهم بمعدل 1 إلى 5.
27 يناير 2021	ELEC	تجزئة الأسهم	تاريخ توزيع تجزئة السهم بمعدل 1 إلى 5.
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.
27 يناير 2021	MICH	اجتماع مجلس إدارة	متابعة الإنتاج والمبيعات والصادرات.
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.
31 يناير 2021	PORT	دعوى قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
31 يناير 2021	AMER	دعوى قضائية	جلسة محكمة لمناقشة منازعات قانونية متعلقة بالشركة.
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.

تعديل المواد (3، 4، 6، 7) من النظام الأساسي.	عمومية غير عادية	EIUD	8 فبراير 2021
لمناقشة تجزئة الأسهم وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي.	عمومية غير عادية	RAYA	9 فبراير 2021
الموافقة على زيادة رأس المال المصدر وتعديل المادة 6 من نظام الشركة الأساس.	عمومية غير عادية	EGCH	9 فبراير 2021
جلسة محكمة لمناقشة المنازعات القانونية المتعلقة بالشركة.	دعوى قضائية	EGTS	13 فبراير 2021
لمناقشة زيادة أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 13.	عمومية غير عادية	SRWA	15 فبراير 2021
تاريخ توزيع كوبون بقيمة 0.714 جم للسهم (القسط الثاني).	توزيعات نقدية	EAST	15 فبراير 2021
مزا على 270 فدان في هليوبوليس الجديدة.	مزا علني	HELI	15 فبراير 2021
مناقشة تجزئة الأسهم وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.	عمومية غير عادية	AREH	15 فبراير 2021

جدول المحتويات

7. آخر الأبحاث

التاريخ	التقرير المنشور
14 يناير 2021	سي آي كابيتال القابضة [CICH] – التوسعات الجديدة = النمو مستقبلاً
10 يناير 2021	رؤية اقتصادية – أقل من مستهدف نهاية العام
6 يناير 2021	رؤية اقتصادية – على الطريق لمزيد من الانتعاش
5 يناير 2021	رؤية اقتصادية – الطريق المتعرج إلى التعافي
28 ديسمبر 2020	السويدي إليكتريك [SWDY] – المزبد 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

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 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: وصفاً المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19	8 يونيو 2020
مذكرة اقتصادية – القطاع الخاص غير النفطي يأخذ استراحة في مايو، ولكن سماء التوقعات لا تزال مُلبدة 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

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

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

مصر الجديدة

7 ميدان الحجاز

مصر الجديدة، القاهرة، مصر

ت: +202 2777 0600

ف: +202 2777 0604

مدينة نصر

9 شارع البطراوي

مدينة نصر، القاهرة، مصر

ت: +202 3300 8160

ف: +202 3305 4622

الإسكندرية

7 شارع ألبرت الأول

سموحة، الإسكندرية، مصر

ت: +202 3300 8170

ف: +202 3305 4622

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.