

جدول المحتويات

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

ميزة الفيلين

1. دليل التداول اليومي

الأفكار الرئيسية

أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركة مصر لصناعة الكيماويات [MICH] نمواً ملحوظاً في أرباحها إلى 82 مليون جم (+460% على الأساس السنوي) في النصف الأول من العام 2021/20 بدعم من نمو الإيرادات وخفض أسعار الكهرباء. حققت الشركة أرباحاً شهرية في المتوسط بلغت 14 مليون جم خلال النصف الأول من عام 2021/20 محققة 58% منتوقعات الأرباح المستهدفة لها في عام 2021/20 بالفعل. بينما أخذنا في الاعتبار عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية خلال النصف الثاني من عام 2021/20، إلا أن الاستدامة للموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 توقعاتنا للأرباح الصافية لعام 2021/20 بمقدار 10% من 141 مليون جم إلى 155 مليون جم. وذلك يعني مضاعف ربحية لعام 2021/20 يبلغ 5.2-5.7 مرة وفقاً للأسعار الحالية. نود أن نذكركم بأننا قمنا بالتوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم مصر لصناعة الكيماويات بسعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 13.9 جم/سهم (الارتفاع المحتمل: 26%)

إيجابي

MICH: من المتوقع استمرار الأداء القوي للأرباح في النصف الثاني من عام 2021/20.

الآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

جدول المحتويات

2. أهم الأخبار والتحليلات

أخبار الاقتصاد

تضاعف عجز الحساب الجاري على الأساس السنوي في الربع الأول من العام المالي 21 إلى 2.8 مليار دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي سجلها في الربع الأول من العام المالي 20. على الأساس ربع السنوي، تراجع عجز الحساب بمقدار 27.2% من 3.8 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام المالي 20. سوف نقوم بنشر تغطيتنا قريباً. (البنك المركزي المصري)

قام بنك الاستثمار القومي المملوك للحكومة المصرية بتخفيض العائد على شهادات الاستثمار خاصته بما يقرب من 3.75%. بلغ العائد الشهادات لأجل عام 6%، لأجل عامين 6.5%، لأجل ثلاث سنوات 9% ولأجل 10 سنوات 9.5%. (رويترز)

خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مليار يورو للتمويل والاستثمار في مصر هذا العام. (البورصة)

سوف يتمكن المصدرون من التقدم للحصول على مدفوعات الدعم المستحقة دفعة واحدة في الفترة ما بين 7-28 فبراير، وفقاً لما ذكره وزير المالية أمس. سوف تحصل الشركات المتقدمة على المدفوعات في نهاية شهر فبراير، في نهاية شهر أبريل أو في نهاية شهر يونيو. (مجلس الوزراء)

تخطط الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة من خلال تسع محطات. (البورصة)

أخبار الشركات

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الشرقية للدخان [EAST] في النصف الأول من عام 2021/20 بمقدار 14.5% على الأساس السنوي إلى 2.5 مليار جم نتيجة لارتفاع الإيرادات بمقدار 6.2% على الأساس السنوي إلى 8.2 مليار جم. سجل كلا من هامش مجمل الربح وهامش صافي الربح ارتفاعاً من 41% و 29% في النصف الأول من عام 20/2019 إلى 42% و 31% في النصف الأول من عام 21/2020، على التوالي. (إفصاح الشركة)

أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركة مصر لصناعة الكيماويات عن النصف الأول من العام المالي 21/2020 عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 82 مليون جم (+460% على الأساس السنوي) بدعم من ارتفاع الإيرادات إلى 249 مليون جم (+62% على الأساس السنوي)، وارتفاع هامش مجمل الربح إلى 49% مقابل 28% منذ عام مضى. يأتي هذا الأداء القوي نتيجة زيادة الطلب على منتجات الشركة والارتفاع المطرد لأسعار البيع. (إفصاح الشركة)

قامت شركة الكابلات الكهربائية المصرية وهما راية للتوزيع وراية للإلكترونيات على 99.95% من اتصالات الدولية مصر (i2) مقابل 178 مليون جم و 100% من شركة المتاجر المتحدة مقابل 7 مليون جم. (إفصاح الشركة)

قالت شركة الصعيد العامة [UEGC] أنها قد حصلت على عقد بلغت قيمته 200 مليون جم لمشروعات في قنا والمنيا على التوالي، هذا وقد اضطلعت بعقد قيمته 190 مليون جم في وقت سابق كجزء من نفس المشاريع المعنية. (إفصاحات الشركة: 1، 2)

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)

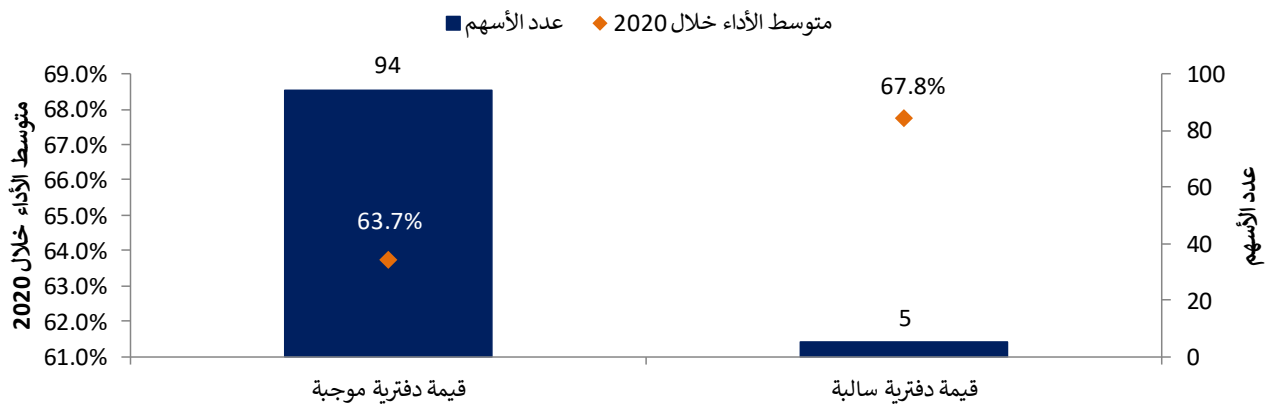
تخوض الولايات المتحدة منافسة جادة مع الصين، ويريد الرئيس الأمريكي جو بايدن التعامل مع العلاقات مع بكين بـ "الصبر". (رويترز)

قام المستثمرون بشراء مبلغًا قياسيًا قدره 115.2 مليار دولار أمريكي من الأسواق الناشئة للشركات والمؤسسات السيادية هذا العام. جاءت الطفرة في الإصدار مدفوعة، ليس فقط بالحاجة إلى السيولة، ولكن من خلال معرفة أن عوائد السندات لن في مستوى متدني إلى الأبد. (فايننشال تايمز)

جدول المحتويات

3. لقطة اليوم

محمد سعد | محلل مالي
msaad@egy.primegroup.org



المصدر: بلومبرج، بحوث برايم.

هناك خمس شركات سالبة القيمة الدفترية ضمن أعضاء مؤشر EGX 100. عادةً لا يُعد ذلك مؤشراً صحياً، ولكن كان متوسط أداء أسهم هذه الشركات سالبة القيمة الدفترية +68% في عام 2020، والذي فاق متوسط الأداء الذي حققته بقية الأسهم التي بلغ عددها 95 شركة، ضمن نادي القيمة الدفترية الموجبة. الشركات الخمسة هي: القاهرة للزيوت والصابون [COSG]، المصرية للحديد والصلب [IRON]، حديد عز [ESRS]، القلعة القابضة [CCAP]، والمتحدة للشحن والتفريغ [UASG].

جدول المحتويات

4. أداء الأسواق

قيمة التداول (مليون جم): آخر، متوسط منذ بداية العام				القيمة السوقية الحالية للأسهم (مليار جم)			
1,178.6	1,674.3	تغير منذ بداية العام	تغير يومي	688.6	تغير منذ بداية العام	تغير يومي	
الذهب	1,855.93	0.02%	(2.22%)	EGX 30	11,509.63	(0.14%)	6.13%
الفضة	25.35	(0.57%)	(4.11%)	EGX 30 العائد الكلي	4,436.76	0.05%	6.35%
خام برنت	55.88	(0.75%)	7.07%	EGX 70 متساوي الأوزان	2,343.87	0.64%	9.26%
خام غرب تكساس	52.77	(0.70%)	8.00%	EGX 100 EWI	3,361.72	0.61%	8.52%
الغاز الطبيعي	2.60	0.50%	2.99%	سوق دبي المالي	2,723.24	0.27%	9.28%
EGP	15.75	0.08%	0.04%	سوق أبوظبي	5,617.85	0.08%	11.05%
اليورو	1.21	(0.07%)	(0.70%)	تاسي	8,846.95	0.20%	1.81%
الجنيه الإسترليني	1.37	(0.23%)	(0.19%)	سوق قطر	10,671.57	(0.33%)	2.26%
اليين الياباني	103.75	(0.04%)	0.45%	ستاندرد آند بورز 500	3,855.36	0.36%	2.64%
عائد خزانة 6 أشهر	12.89	6	16	داو جونز 30	30,960.00	(0.12%)	1.16%
عائد خزانة لمدة عام	13.00	11	23	ناسداك	13,635.99	0.69%	5.80%
عائد خزانة 10 أعوام	14.38	(1)	(1)	مؤشر التذبذب (VIX)	23.19	5.84%	1.93%
عائد خزانة لعامين	0.11	(1.2)	(2)	ستوكس 50	3,553.14	(1.37%)	0.01%
عائد خزانة 10 أعوام	1.03	(5.6)	10	MSCI للأسواق الناشئة	1,410.20	1.25%	9.21%
عائد خزانة 30 عام	1.79	(5.5)	13	MSCI للأسواق المتقدمة	589.33	0.45%	3.10%

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

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 [SWDY] – المزيد 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

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 بضغط 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 صيد وتخفيض معتدل في سعر الصرف: وصفة المركزي المصري لمواجهة جائحة كوفيد-19	8 يونيو 2020
مذكرة اقتصادية - القطاع الخاص غير النفطى 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

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 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.