

تقرير الأول الأسبوعي

من 01 إلى 05 أغسطس 2016



الأول كابيتال
ALAWWAL CAPITAL

رسم بياني لحركة مؤشر السوق (تداول) مع الكمية



مصدر البيانات بلومبرغ، تداول

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	الافتتاح	الإغلاق	التغير	التغير الأسبوعي	التغير من بداية العام	مكرر الربحية
تداول	6,335.59	6,246.45	-89.14	-1.41%	-9.63%	14.71
المصارف والخدمات المالية	13,628.01	13,462.78	-165.23	-1.21%	-13.63%	8.63
الفنادق والسياحة	9,298.41	8,779.49	-518.92	-5.58%	-47.76%	7.62
التجزئة	9,788.28	9,863.44	75.16	0.77%	-21.41%	16.79
الزراعة والصناعات الغذائية	7,417.41	7,260.33	-157.08	-2.12%	-20.44%	16.46
النقل	6,795.41	6,590.87	-204.54	-3.01%	-15.31%	8.63
الاستثمار الصناعي	6,202.29	6,194.71	-7.58	-0.12%	-3.62%	51.87
الطاقة	6,815.18	6,666.98	-148.20	-2.17%	16.46%	39.62
التطوير العقاري	6,313.65	6,317.02	3.37	0.05%	5.94%	67.12
الإسمنت	4,097.16	4,031.18	-65.98	-1.61%	-11.25%	9.77
الصناعات البتروكيماوية	4,426.23	4,338.16	-88.07	-1.99%	1.49%	23.37
شركات الاستثمار المتعدد	2,495.87	2,500.03	4.16	0.17%	-24.24%	56.41
التشييد والبناء	2,044.73	2,009.15	-35.58	-1.74%	-12.57%	19.17
الاعلام والنشر	2,589.54	2,392.25	-197.29	-7.62%	-30.90%	غ م
الاتصالات وتقنية المعلومات	1,446.03	1,387.82	-58.21	-4.03%	-14.39%	52.91
التأمين	1,278.19	1,276.32	-1.87	-0.15%	2.61%	26.40

المصدر: بلومبرغ - غ م = غير متاح

ملخص العمليات في السوق السعودي

التغير (%)	قيمة التغير	الأسبوع من 17 إلى 21 يوليو 2016	الأسبوع من 24 إلى 28 يوليو 2016
8.57%	81,010,869	945,578,176	1,026,589,045
8.42%	1,399,677,906	16,615,678,749	18,015,356,655
12.93%	50,719	392,374	443,093

المصدر: تداول

أهم أخبار الاقتصاد والسوق المالية بالمملكة العربية السعودية

لأسبوع الثالث على التوالي، تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي بمقدار 89 نقطة ونسبة 1.4% وأغلق بنهاية تداولات يوم الخميس عند 6,246 نقطة. وبذلك يكون المؤشر قد خسر ما نسبته 6.2% خلال 13 أسبوع. وأظهرت بيانات السوق تحسناً في أحجام التداول والسيولة بزيادة قدرها 13% في عدد الصفقات المنفذة إلى أكثر من 443 ألف عملية، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة إلى 1.03 مليار سهم بزيادة قدرها 8.6% وبقيمة إجمالية تجاوزت 18 مليار ريال.

وعلى مستوى القطاعات، حققت مؤشرات 3 قطاعات فقط مكاسب خلال الأسبوع الماضي بأقل من 1%، فيما تراجعت المؤشرات الباقية بنسب متفاوتة أكبرها في مؤشر "الاعلام والنشر" بنسبة 7.6%. وانتهى الأسبوع على انخفاض أسهم 122 شركة وارتفاع أسهم 45 شركة مع بقاء أسهم 3 شركات دون تغيير سعري.

أخبار السوق المالية:

- وافقت الجمعية العمومية للشركة "المتقدمة للبتروكيماويات"، على زيادة رأس المال من 1,640 مليون ريال إلى 1,967.9 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 20% (ما يعادل سهماً لكل 5 أسهم قائمة).
- وافقت الجمعية العمومية للشركة "الوطنية للتأمين" في اجتماعه على زيادة رأس المال، من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنحو 10 ملايين سهم بسعر 10 ريالاً للسهم.
- وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "التأمين العربية للتعاونية" في اجتماعها، على تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال إلى 265 مليون ريال ونسبة 33.75% (ما يعادل سهم لكل 2.96 سهم قائم).
- أعلنت شركة العربي الوطني للاستثمار المستشار المالي ومدير اكتتاب عملية طرح أسهم حقوق أولوية الشركة الوطنية للتأمين عن تحديد مراحل الاكتتاب وفترة تداول الحقوق لزيادة رأس مال الشركة من مئة مليون ريال إلى مئة مليون ريال بزيادة قدرها 100% عبر طرح عشرة ملايين سهم، بسعر عشرة ريالاً للسهم الواحد.
- انتهت هذا الأسبوع الشركات السعودية من الاعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني 2016 بحصولها أرباح اجمالية بلغت 27.57 مليار ريال بانخفاض قدره 3.41 مليار ريال ونسبة بلغت 11% عن الفترة المقابلة من العام السابق.
- شهد الأسبوع المنتهي تنفيذ 13 صفقة خاصة بالسوق السعودي بلغ حجمها الإجمالي حوالي 8.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 220 مليون ريال.

الأخبار الاقتصادية:

- انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية بشكل طفيف إلى 619.1 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 619.5 مليار ريال في شهر مايو 2016، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر يونيو. وبذلك يصل إجمالي انخفاض الاحتياطي العام للسعودية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2016 إلى نحو 35 مليار ريال.
- أظهرت بيانات مؤسسة النقد الشهيرة أن البنوك السعودية زادت من استثماراتها في سندات الخزينة 3.1 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، ليصل بذلك حجم استثمارات البنوك في السندات إلى 156.6 مليار ريال. وبذلك ترتفع استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال النصف الأول من عام 2016 بنحو 70 مليار ريال.
- أقر مجلس الوزراء السعودي، قيام صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق" برأسمال قدره 4 مليارات ريال. ويأتي تأسيس هذا الصندوق في إطار تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة. وتتضمن أغراض الصندوق بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- بلغت القيمة الإجمالية لواردات السعودية من الإمارات خلال عام 2015 نحو 32.3 مليار ريال، فيما بلغت صادرات المملكة إلى الإمارات 25.1 مليار ريال. واستوردت السعودية ذهباً من الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار (حوالي 6.75 مليار ريال)، خلال عام 2015، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، استند في نتائجه إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة. ووصل عدد المنتجات المستوردة من الإمارات إلى 586 نوعاً في 2015 لترتفع حصة الإمارات في سوق واردات السعودية إلى 5% في 2015.
- أعلنت شركتنا الاتصالات السعودية STC واتحاد اتصالات "موبايلي" توقيع مذكرة تفاهم أمس بخصوص قيام الشريكتين بالعمل معاً لبحث الخيارات المتاحة لإمكانية الاستفادة من أبراج الاتصالات المملوكة لهما بهدف خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية لأبراج الجوال للشريكتين في جميع مناطق المملكة. ووفقاً لبيان الشريكتين، فإنه سيكون مدة سريان المذكرة ثلاثة أشهر تبدأ من 31 يوليو 2016. وأشار البيان إلى أنه يمكن تمديد هذه المذكرة بموافقة الطرفين لمدة متتالية كل منها 30 يوماً.
- أعلنت مصلحة الجمارك العامة السعودية، أن القيمة الإجمالية للواردات بلغت 275 مليار ريال في النصف الأول، بينما بلغت قيمة الصادرات (غير النفطية) 73 مليار ريال لنفس الفترة.

إشعار هام:

تم إعداد هذا التقرير لغرض إظهار المعلومات فقط، ولا يعتبر هذا التقرير عرضاً أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، كما أنها لا تعتبر توصية لاتخاذ منهجية استثمار أو تداول معينة، وتم في هذا التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم ومن مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن لا تضمن اكتمال أو دقة المعلومات.

الخمس شركات الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع

الشركة	الافتتاح	الانغلاق	التغير الأسبوعي	التغير من بداية العام
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	10.94	14.16	29.43%	16.45%
الشركة الوطنية للرعاية الطبية	63.53	71.14	11.98%	28.18%
شركة المواساة للخدمات الطبية	130.50	140.90	7.97%	15.68%
شركة الشرق الأوسط للتكاملات المتخصصة	7.14	7.65	7.14%	-17.30%
شركة هرفي للخدمات الغذائية	67.93	72.65	6.95%	-27.78%

المصدر: بلومبرغ

الخمس شركات الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع

الشركة	الافتتاح	الانغلاق	التغير الأسبوعي	التغير من بداية العام
شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	16.14	11.75	-27.20%	-46.13%
شركة هامة للإنعلاج والعلاقات العامة	30.81	25.67	-16.68%	-13.89%
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	39.69	33.81	-14.81%	-48.75%
شركة تبوك للتنمية الزراعية	16.13	14.60	-9.49%	12.57%
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	23.01	20.86	-9.34%	-25.04%

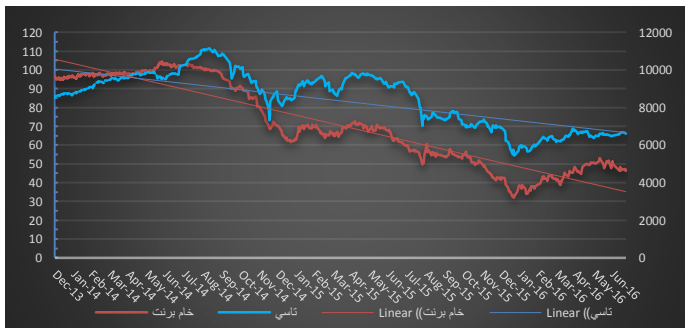
المصدر: بلومبرغ

العشر شركات الأعلى حسب العائد على حقوق الملكية

الشركة	العائد على حقوق الملكية	العائد على حقوق الملكية للقطاع
تداول	9.96	
شركة جبريل للتسويق	50.89	3.49
شركة الخطوط السعودية للتموين	50.07	2.36
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	45.59	3.09
شركة الصقر للتأمين التعاوني	39.27	3.09
الشركة السعودية لإنتاج الأنايب الفخارية	38.57	1.35
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	33.09	1.62
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	32.25	3.49
شركة الأسمنت السعودية	31.17	1.62
شركة أسمنت القصيم	30.02	1.62
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	28.90	1.33

المصدر: بلومبرغ

رسم بياني لأداء مؤشر سوق الأسهم السعودي مقارنة بأسعار النفط



المصدر: بلومبرغ

الخمس شركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول

الشركة	القيمة المتداولة	التغير الأسبوعي في أداء السهم	التغير من بداية العام
مصرف الإنماء	3,095,896,384	-1.06%	-11.85%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	2,993,106,272	-1.95%	5.37%
شركة دار الأركان للتطوير العقاري	995,441,312	-1.34%	-5.00%
شركة الصقر للتأمين التعاوني	684,359,324	-5.03%	37.42%
مصرف الراجحي	469,326,760	1.59%	10.27%

المصدر: بلومبرغ

الخمس شركات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول

الشركة	الكمية المتداولة	التغير الأسبوعي في أداء السهم	التغير من بداية العام
مصرف الإنماء	235,955,833	-1.06%	-11.85%
شركة دار الأركان للتطوير العقاري	163,095,619	-1.34%	-5.00%
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات	67,422,721	-3.26%	-3.69%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	36,897,922	-1.95%	5.37%
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	19,070,421	29.43%	16.45%

المصدر: بلومبرغ

العشر شركات الأدنى من حيث مكرر الربحية

الشركة	مكرر الربحية	مكرر ربحية القطاع
تداول	14.71	
بنك الجزيرة	5.32	8.63
البنك العربي الوطني	5.80	8.63
البنك السعودي الفرنسي	6.04	8.63
البنك السعودي البريطاني	6.18	8.63
البنك السعودي البولندي	6.19	8.63
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	6.69	8.63
شركة الصقر للتأمين التعاوني	6.79	26.40
البنك السعودي للاستثمار	7.01	8.63
مجموعة سامبا المالية	7.08	8.63
مجموعة الطيار للسفر	7.11	7.62

المصدر: بلومبرغ

العشر شركات الأدنى من حيث مكرر القيمة الدفترية

الشركة	مكرر القيمة الدفترية	مكرر القيمة الدفترية للقطاع
تداول	1.45	
شركة دار الأركان للتطوير العقاري	0.35	1.66
شركة كيماويات الميثانول	0.59	1.33
بنك الجزيرة	0.61	1.15
شركة أمبانتيت العربية السعودية	0.62	1.35
البنك السعودي للاستثمار	0.64	1.15
شركة أبناء عبد الله عبدالمحسن الخضري	0.66	1.35
شركة أسمنت الجوف	0.70	1.62
شركة نماء للكيماويات	0.71	1.33
الشركة العقارية السعودية	0.72	1.66
مجموعة أسترا الصناعية	0.75	1.47

المصدر: بلومبرغ

إشعار هام:

تم إعداد هذا التقرير لغرض إظهار المعلومات فقط، ولا يعتبر هذا التقرير عرضاً أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، كما أنها لا تعتبر توصية لاتخاذ منهجية استثمار أو تداول معينة، وتم في هذا التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم ومن مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن لا تضمن اكتمال أو دقة المعلومات.

تقرير الأول الأسبوعي

من 01 إلى 05 أغسطس 2016



الأول كابيتال
ALAWWAL CAPITAL

أداء المؤشرات في الأسواق الخليجية

أخبار الأسواق المالية الخليجية والعالمية

الأخبار الخليجية:

- رفعت الخطوط الجوية القطرية حصتها في شركة أي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية إلى 20.01 في المئة من 15.67 في المئة قائلين إنها لا تنوي زيادة حصتها أكثر ما لم يطرأ تغير ملموس في الوضع.
- وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخصيص مبلغ مليار درهم للاستثمار في مشاريع وشركات "مسرعات دبي المستقبل" وهو البرنامج العالمي الطموح لدفع عجلة البحث والتطوير وزيادة الأعمال ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي للدولة الإمارات. ويأتي توجيه سموه خطوة جديدة لتحقيق مستهدفات برنامج مسرعات دبي المستقبل وزيادة جاذبيته للمشاريع والشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
- قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مجلس الأمة أقر أخيراً ميزانية الكويت للسنة المالية 2016-2017 والتي تشير إلى توقعات بتسجيل عجز يقدر عند 8.7 مليارات دينار أو 26% من الناتج المحلي الإجمالي حسب التقديرات الرسمية، إلا أن المتوقع أن يأتي العجز دون ذلك مع تجاوز أسعار النفط السعر المحدد في الميزانية والبالغ 35 دولاراً للبرميل، وذلك قبل تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
- أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية بأن الكويت تخطط لاستثمار 4.75 مليار دينار كويتي في خططها التنموية للعام 2017-2018. وأضاف مهدي أن القطاع الحكومي ساهم بنسبة 49.3 %، فيما تشكل مساهمة قطاع النفط نسبة تبلغ 33.8% وتبلغ مساهمة القطاع الخاص 16.9%.

الأخبار العالمية:

- خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ عام 2009 وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركوداً في بقية 2016 ونمو ضعيفاً في العام القادم. وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بما يتماشى مع توقعات السوق.
- تعزز "أوبر تكنولوجيز" دمج أعمالها الصينية مع الشركة الرئيسية لخدمة تأجير السيارات في الصين "Didi Chuxing" في اتفاق بقيمة 35 مليار دولار، وذلك وفقاً لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر. وأوضحت المصادر أن المستثمرين في "أوبر تشاينا" وهي الوحدة التي تمتلكها "أوبر" التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو - ومن بينهم "بايدو" سيحصلون على حصة 20% في الشركة المندمجة.
- أعلنت شركة "بيكر هيويز" للخدمات النفطية الجمعة ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري. وكشفت بيانات "بيكر هيويز" الأمريكية عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في البلاد بمقدار 7 إلى 381 خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس، بانخفاض مقداره 289 من نفس الفترة العام الماضي.
- ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي، رغم تراجع معدل الادخار في البلاد. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يونيو الماضي، وهو ما توافق مع توقعات المحللين. وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي قد سجل أكبر زيادة فصلية منذ منتصف عام 2009. كما ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في يونيو. في ثاني ارتفاع شهري على التوالي، في حين انخفض معدل الادخار في الولايات المتحدة إلى 5.3%، ليسجل أدنى مستوياته في 15 شهراً، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 4 سنوات خلال بداية عام 2016.
- تراجع سعر الذهب بنحو 1.7 بالمئة يوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار بعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في الوظائف الأمريكية في يوليو تموز فيما يعزز احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 255 ألف وظيفة الشهر الماضي مع تنامي التوظيف على نطاق واسع بعد صعود معدل البطالة بلغ 292 ألفاً في يونيو.
- تراجعت أسعار النفط الخام قليلاً يوم الجمعة بعدما حصل على دعم من عمليات تغطية مراكز بيع عوضت بعض الضعف الذي عانى منه في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار بعد صدور بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة. وقفز الدولار في وقت سابق بعد صدور البيانات التي أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في الوظائف بالولايات المتحدة في يوليو وتحسن الأجور فيما يعزز احتمال رفع الفائدة الأمريكية هذا العام. ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقيمة به أعلى تكلفة بالنسبة لجازنري العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب عادة على تلك السلع.

تم أخذ الأخبار من المصادر التالية (تداول - أرقام - زاوية - رويترز - صحيفة مال - مباشر - CNBC عربية)

إشعار هام:

تم إعداد هذا التقرير لغرض إظهار المعلومات فقط، ولا يعتبر هذا التقرير عرضاً أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، كما أنها لا تعتبر توصية لاتخاذ منهجية استثمار أو تداول معينة، وتم في هذا التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم ومن مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن لا تضمن اكتمال أو دقة المعلومات.