

مايو
٢٠٢٢

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



التقرير الشهري سوق الأوراق المالية | أبريل ٢٠٢٢

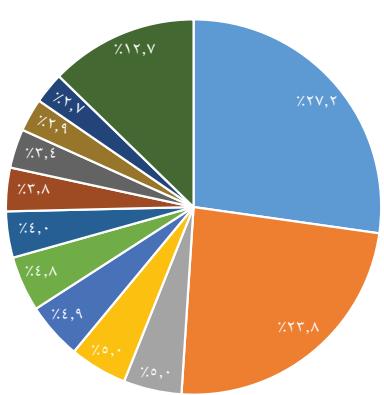
أبحاث الجزيرة كابيتال

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

ajc_research@aljaziracapital.com.sa

أغلق مؤشر السوق السعودي الرئيسي مع نهاية أبريل عند مستوى ١٣,٧٣٣,٩ نقطة، ارتفاع ٤,٩٪ عن الشهر السابق، بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٨٤,٢ مليار ريال سعودي، كما كان متوسط قيمة التداول اليومي بحدود ٩,٢ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي المواد الأساسية والبنوك ٥١,٠٪ من إجمالي القيمة المتداولة خلال الشهر. كان قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الأفضل أداءً عن الشهر السابق بارتفاع ١٤,٢٪ يليه قطاع البنوك بارتفاع ١٠,٤٪، فيما كان قطاع التأمين وقطاع السلع طويلة الأجل الأسوأ أداءً، بانخفاض ٦,٤٪ و٤,٤٪ على التوالي خلال نفس الفترة. كان سهم شركة علم الأفضل أداءً في شهر أبريل بارتفاع ٢٨,١٪ عن الشهر السابق، في المقابل، كان أداء سهم الكابلات السعودية الأسوأ، بانخفاض ٢٢,٤٪ عن الشهر السابق. سجلت كيمانول أقل مكرر ربحية بمقدار ٩,٥ مرة، مقارنة بمكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي عند ٤,١ مرة.

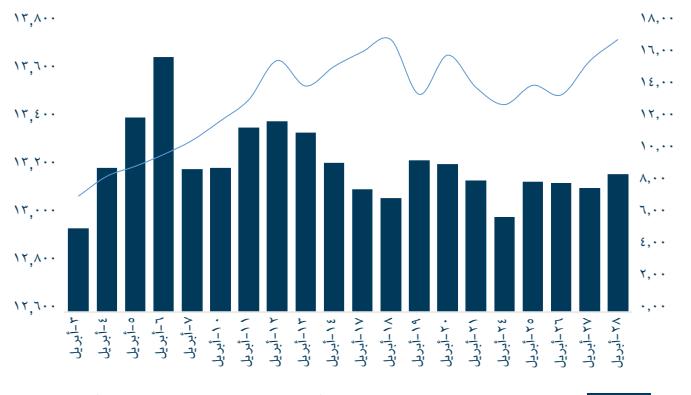
حصة التداول لكل قطاع (%)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

حققت أسهم شركات قطاعي المواد الأساسية والبنوك أعلى قيم تداول، حيث شكلت ما نسبته ٢٧,٢٪ و٢٢,٨٪ على التوالي من إجمالي قيمة التداول لشهر أبريل.

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر أبريل



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

بدأ مؤشر السوق الرئيسي الشهر عند ١٣,٠٨٢,٨ نقطة ليغلق عند ١٣,٧٣٣,٩ نقطة، كما كان متوسط قيمة التداول اليومي بحدود ٩,٢ مليار ريال سعودي مقابل ٤,٣ مليار ريال سعودي في مارس.

أداء القطاعات

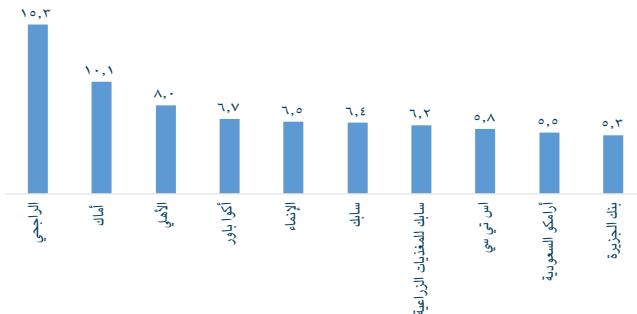


اللون الأزرق يمثل الأداء الشهري

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي من بداية العام حتى تاريخه بمقدار ٤٥٢ نقطة (ارتفاع ٢١,٧٪). كما ارتفع عن الشهر السابق بمقدار ٦٤٣,٥ نقطة (ارتفاع ٤,٩٪). القطاع الأفضل أداءً عن الشهر السابق كان قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع ١٤,٢٪ يليه قطاع البنوك بارتفاع ١٠,٤٪. من جانب آخر، كان أداء كل من قطاع التأمين وقطاع السلع طويلة الأجل الأسوأ بانخفاض ٦,٤٪ و٤,٤٪ على التوالي.

أعلى ١٠ شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول





الأسواق الإقليمية				
مكرا الربحية	التغير عن الشهر السابق	الإغلاق	السوق	
التغير من بداية العام إلى تاريخه %	%	العام إلى تاريخه %		
١٦,٦	%١٦,٤	%٥,٥	٣,٧١٩,٦	(DFM) دبي
٢١,٥	%١٨,٨	%١,٣	١٠,٠٨١,٤	(ADX) أبوظبي
١٤,٩	%٨,٦	%٢,٢	٦,٣٨٩,٨	(KSE) الكويت
١٦,٨	%١٦,٩	%٠,٤	١٣,٥٩٠,٨	(QE) قطر
١٢,٠	%٠,٧	%١,١-	٤,١٥٨,٤	(MSM) مسقط
٧,٩	%٧,٥-	%١,٧-	١١,٠٤٧,٧	(EGX30) مصر

الأسواق العالمية				
مكرا الربحية	التغير عن الشهر السابق	الإغلاق	المؤشر	
التغير من بداية العام إلى تاريخه %	%	العام إلى تاريخه %		
١٧,٧	%٩,٢-	%٤,٩-	٣٢,٨٩٩,٤	داو جونز
٢٦,٩	%٢١,٢-	%١٣,٤-	١٢,٦٩٣,٥	نازدak
٢٠,٨	%١٣,٣-	%٨,٨-	٤,١٢٣,٣	ستاندارد آند بور 500
١٧,٧	%٢,٢	%٠,٤	٧,٣٨٧,٩	فوتسى 100
١٣,٠	%١١,٢-	%٢,٢-	١٣,٦٧٤,٣	المانيا (داكس 30)
١٣,٨	%٨,٧-	%١,٩-	٦,٢٥٨,٤	فرنسا (CAC 40)
١٤,٩	%٧,٨-	%٢,٥-	٢٧,٠٠٣,٦	اليابان (نيكاي 225)
٤,٠	%٣٥,٤-	%٩,٦-	٢,٣٩٣,٠	روسيا (مويكس)
٧,٣	%٩,٩-	%٤,١-	٢٠,٠٠٢,٠	هونج كونج (هانج سينج)
١١,١	%٩,٥-	%٢,٣-	٢,٦٤٤,٥	كوريا الجنوبيّة (كوسبي)
١٢,١	%١٦,٣-	%٦,٣-	٣,٠٠١,٦	الصين (مؤشر شنغي)
١٧,٢	%٠,١-	%٠,٩-	٧,٢٠٥,٦	استراليا (اى اس اكس 200)
٢٢,٥	%٢,٠-	%٢,٦-	٥٤,٨٣٥,٦	الهند (Sensex)
١١,٦	%١٢,٦-	%٥,٧-	١,٠٢١,٥	الأسواق الناشئة (MSCI العالمي)
١٨,٢	%١٣,٥-	%٨,٤-	٢,٧٦٢,٢	الأسواق الناشئة (MSCI)

المصدر: أرقام، بلومبرغ، أبحاث الجزيرة كابيتال

- من بين الأسواق الأخرى في المنطقة، ارتفعت أسواق كل من دبي وأبو ظبي بنسب ٥,٥٪ و ٣,٣٪ على التوالي، كما ارتفعت أسواق الكويت وقطر بنسبة ٢,٢٪ و ٤٪ على التوالي، في حين تراجعت أسواق مصر وسلطنة عمان بنسبة ١,٧٪ و ١,١٪.

- من بين المؤشرات العالمية الرئيسية، أغلقت معظم الأسواق على انخفاض، حيث انخفض كل مؤشر نازدak و مؤشر ستاندارد آند بور ٥٠٠ عن الشهر السابق بنسبة ١٣,٤٪ و ٨,٨٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر فوتسي ١٠٠ بنسبة ٤٪.

- من بين الأسواق الناشئة، تراجع سوق موسكو الروسي بنسبة ٩,٦٪، كما انخفض سوق شنغي الصيني بنسبة ٦,٣٪ و سوق كوريا الجنوبيّة بنسبة ٢,٣٪.

أداء أسواق الساع

اسم السلعة	السعر	الربحية	الربحية	الربحية	الربحية	الربحية	الربحية	الربحية	الربحية
	السابق	الشهر	الربع	السابق السنوي	العام	٥ سنوات	الأدنى خلال ٥٢ أسبوع	٣ سنوات	منذ بداية العام
الخام الخفيف (دولار أمريكي / برميل)	١١٣,٠	%٢,٣	%٣٨,٠	%٧٠,٦	%٤٢,٦	%٥٣,٨	٦٥,٣	١,٦	٦٥,٣
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	١١٢,٤	%١,٣	%٣٨,٧	%٥٩,٥	%٤٠,٦	%٥٠,٢	٦٤,٦	١,٣	٦٤,٦
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	١٠٩,٨	%٤,٤	%٣٣,٣	%٦١,٠	%٣٩,٢	%٦٣,٨	٦١,٦	١,٣	٦١,٦
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية)	٨,٠	%٢٨,٤	%٥١,٣	%١٤٨,٨	%٩٤,٢	%١٨١,٣	٢,٨	٢,٣	٢,٨
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	١,٨٨٤	%٢,١-	%٥,٩	%٧٧,٠	%٣٧	%٤٧,٨	١,٦٩٠,٦	٠	١,٦٩٠,٦
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٢٢,٤	%٨,١-	%٦,٤	%١٢,٧-	%٢,٣-	%٥٢,٣	٢١,٤	٠,٣	٢١,٤
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	١,٣٧٨	%٩,١-	%٧,٤	%٦,٧-	%٢,٤-	%١١٤,١	٩٧,٠	١,٥	٩٧,٠
خام الحديد (يوان / للطن)	٩٧٢	%٠,١-	%٣٨,٢	%٢٤,٤-	%٣٢,٦	%٣٢,٦	٥١,١	٠,٧	٥١,١
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	١,١٠٨,٥	%٥,٤	%٣١,١	%٥٤,٠	%٣٨,١	%٨٦,١	٦٣١,٥	٠,٩	٦٣١,٥
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٧٨٤,٨	%١١,٠	%٢٣,٥	%٤٥,٩	%٣٧,١	%٨٨,٢	٥١,٥	٠,٩	٥١,٥
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٩,٢	%٠,٩-	%٥,١	%٢٤,٨	%٤١	%٣١,٣	١٥,٤	٠,٣	١٥,٤
المواد الخام الأساسية (يورو / للطن)	٤,٢٠٠	%٥,٩-	%٢٦,٣	%٥٥,٩	%١٨,٩	%٩٧,٥	٢,٦٤٠	١	٢,٦٤٠

المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

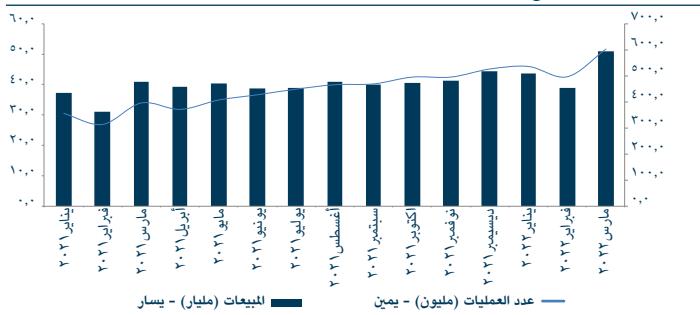
ارتفاع أسعار النفط في أبريل - ارتفع الخام الخفيف وخام برنت عن الشهر السابق بنسبة ٣,٣٪ و ١,٣٪ على التوالي، كما ارتفع الغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة ٣,٣٪، فوق مكاسب الشهر السابق. تراجعت أسعار كل من الفضة والذهب في أبريل عن الشهر السابق بنسبة ٨,١٪ و ٢,٤٪ على التوالي، بعد ارتفاعهما في مارس، في الوقت نفسه، تراجع الحديد في نهاية أبريل بنسبة ٩,١٪ بعد مكاسبه من خاتمه التي حققها في مارس. وتتجذر الإشارة إلى أن الذرة شهدت زيادة كبيرة أيضاً في أبريل عن الشهر السابق بنسبة ١١٪.

بيانات الاقتصادية

البيانات الاقتصادية		بيانات الاقتصاد الكلية
التغير السنوي	التغير عن الربع السابق	الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول ٢٠٢٢)
%٩,٦٠	%٢,٢٠	١٦٩٢,٦ مليار ريال سعودي
%٠,٥٤	%٠,٨٨-	٩٣٨,٠ مليار ريال سعودي
%٩,٩	%١,٩-	١١٣٦,٣٨
-	-	١٢٠,٠%
التغير السنوي	التغير عن الشهر السابق	الأصول الاحتياطية (الربع الأول ٢٠٢٢)
%٢,٣٥-	%٢١,١٢	٥٢,٨٣ مليار ريال سعودي
%٢٤,٨٨	%٢٣,٧٦	٥١ مليون ريال سعودي
%١٢,٩٠	%٢٢,١٨	١١٣,٨١ مليار ريال سعودي
%٢,٨٠-	%٠,٠٠	١٦,٤٧ ألف
%١٠,٠١-	%١٥,٢٣	١٣٤,٢٤ ألف
%٤٣,٣٣	%٤,٣٧	١١٣٦,٣٨ ألف
١٢ شهر	٦ أشهر	معدل التضخم (مارس ٢٠٢٢)
٢,٩٢	٢,٥٣	٪٢,٠
٢,٦٣	١,٩١	٪١,٧٥
١٥٣,١٥	١٤٢,١٥	معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (مايو ٢٠٢٢)
٩٧,٧٥	٩٦,٩٠	معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سایپور)
٧٥,٠٠	٥٥,٨٣	سعر الفائدة بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي (لایبور)
٣ شهور	٣ شهور	المتوسط
٢,٣٢٧	١,٣٣٣	سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السایپور) لفترة ٣ شهور
١,٣٣٣	٢,٠٧٥	سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (لایبور) لفترة ٣ شهور
شهر واحد	شهر واحد	سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور
١,٣٨	٠,٨٠	المنطقة
٢,٠٧٥	٢,٠٧٥	سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السایپور) لفترة ٣ شهور
١٠٣,٢٠	٩٦,٩٠	سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (لایبور) لفترة ٣ شهور
٩٦,٩٠	٨٥,٣٣	سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور
٨٥,٣٣	٨٥,٣٣	المنطقة

المصدر: أرقام، بلومبرغ، أبحاث الجزيرة كابيتال

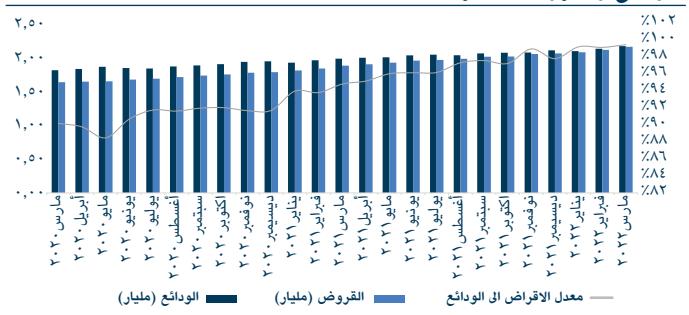
عمليات نقاط البيع



المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، الجزيرة كابيتال

ارتفعت المعاملات عبر نقاط البيع في مارس عن الشهر السابق بنسبة ٣١,٢ % إلى ٥١,٥ مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي عدد الصفقات ٦٠٢,٢ مليون.

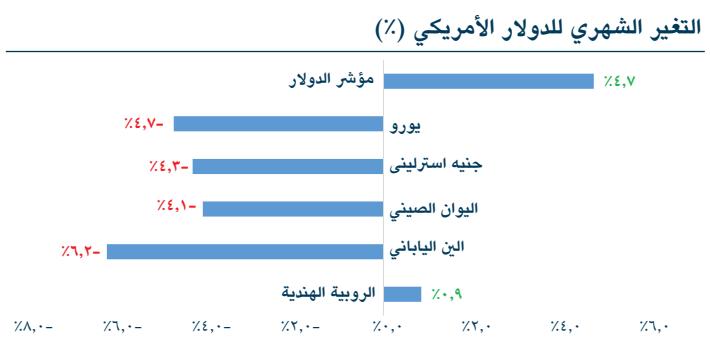
الودائع والقروض - مارس ٢٠٢٢



المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، الجزيرة كابيتال

استمرت الودائع والقروض في النمو، حيث ارتفعت في مارس عن الشهر السابق بنسبة ١,٨ %، في حين بلغ معدل إقراض إلى الودائع ٪٩٩,٥.

أسعار صرف العملات



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

ارتفع مؤشر الدولار بنهاية أبريل عن الشهر السابق بنسبة ٤,٧ %، بينما انخفض اليورو والجنيه الاسترليني أكثر مقابل الدولار الأمريكي في أبريل عن الشهر السابق بنسبة ٤,٣ و ٤,٤ % على التوالي. جاءت أكبر حركة من العملات التي تم رصدها في هذا التقرير من الين الياباني حيث انخفض بنسبة ٦,٢ % مقابل الدولار الأمريكي . في الوقت نفسه، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة ٤,١ % بينما ارتفعت الروبية الهندية بنسبة ٠,٩ % مقابل الدولار الأمريكي.



المفكرة الشهرية

الشركة

٢٠٢٢ مايو ٩

اتحاد الخليج

موازاة

موازاة

الوطنية للتأمين

شركة باعظيم

شركة باعظيم

زهرة الواحة للتجارة

زهرة الواحة للتجارة

علم

علم

٢٠٢٢ مايو ١٠

جرير

شركة بوان

أسمنت ام القرى

أسمنت ام القرى

العربة

العربة

وقت اللياقة

صندوق ملوكية ريت

الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية

٢٠٢٢ مايو ١١

اس تي سي

بنك الرياض

الكيميائية

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

الباطين للطاقة والاتصالات

المصانع العربية للمأكولات والأطيان

٢٠٢٢ مايو ١٢

أسمنت العربة

العربة للأثاث

الرياض للتعمير

إكسстра

مجموعة تداول

٢٠٢٢ مايو ١٣

جازادكو

أسمنت بيوك

أكسا للتأمين

شاكر

أرامكو السعودية

المصانع العربية للمأكولات والأطيان

٢٠٢٢ مايو ١٤

وفرة

مجموعة صافولا

مكة للإنشاء والتعمير

بحري

أسواق العقارات

٢٠٢٢ مايو ١٥

الشركة السعودية للكهرباء

مجموعة أنعام الدولية القابضة

بدجت السعودية

الوسائل الصناعية

المصدر: موقع ارقام

رئيس إدارة الأبحاث - الأوراق المالية
جاسم الجبران
٩٦٦ ١١ ٢٣٥٦٤٨
aljabran@aljaziracapital.com.sa

ادارة الابحاث

تعد شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) الزراع الاستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة متخصصة في أعمال الأوراق المالية، وملزمة باحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لت تقديم خدمات التعامل في أعمال الأوراق المالية بصفة أصيل وكيل والتعهد بالخطابة وخدمات الادارة والحفظ والترتيب وتقييم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استثمارية لقصة نجاح طويلة في سوق الأسهم السعودية حافظت خلالها لسنوات عدة على الريادة والتي نظمت بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتها، ومن خلال فتح آفاق تداول جديدة لعملائها الكرام للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية.

إفصاحات وإقرارات وإخلاء المسئولية

إن الغاية من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الشركة أو القطاع الاقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بأية أوراق مالية أو أصول أخرى. بناءً على ما سبق، لا يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار الظروف المالية الخاصة بكل مستثمر ومدى قابليته /رغبتة بتحمل المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى، وبالتالي قد لا يكون مناسباً لجميع العملاء باختلاف أوضاعهم المالية وقدرتهم ورغبتهم في تحمل المخاطر. يفضل عموماً أن يقوم المستثمر بأخذ المشورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق الأمر بالقرارات الاستثمارية وأن يدرس تأثير هذه القرارات على وضعه المالي والقانوني والضريبي وغيرها قبل الدخول بهذه الاستثمارات أو تصفيفتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق الأسهم والسندات والمتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغيرة وقد تشهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض المستثمر في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى لمخاطر وتقلبات غير متوقعة. جميع المعلومات والأراء والتوقعات والقيم العادلة أو الأسعار المستهدفة الواردة في التقرير مستقاة من مصادر تعقد شركة الجزيرة للأسواق المالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم شركة الجزيرة للأسواق المالية بتقديم هذه المعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه المعلومات مختصرة وغير كاملة، وبناءً عليه تعتبر شركة الجزيرة للأسواق المالية غير مسؤولة عن مدى دقة أو صحة المعلومات والتوقعات المبنية عليها الواردة في التقرير ولا تتحمّل أيّ خسارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. لا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أيّ ضمانات بخصوص التوقعات أو الأسعار العادلة أو الأسعار المستهدفة أو الأرقام الواردة بالتقدير وجميع التوقعات والبيانات والأرقام والقيم العادلة والأسعار المستهدفة قابلة للتغيير أو التعديل بدون إشعار مسبق. الأداء السابق لأى استثمار لا يعتبر مؤشراً للآداء المستقبلي. تقديرات السعر العادل أو السعر المستهدف والتوقعات والتصريحات بخصوص الأفاق المستقبلية الواردة بالتقدير قد لا تحصل فعلياً قد ترتفع أو تنخفض قيمة الأصول المالية الأخرى أو العائد منها. أي تغير في أسعار العملات قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي على قيمة/عائد الأسهم أو الأوراق المالية الواردة في التقرير. قد يحصل المستثمر على مبلغ أقل من المبلغ الأصلي المستثمر في حالات معينة. بعض الأسهم أو الأوراق المالية قد تكون بطيئتها قليلة السيولة /التناول أو تصبح كذلك بشكل غير متوقع في ظروف معينة وهو ما قدزيد المخاطرة على المستثمر. قد تطبق رسوم على الاستثمارات في الأسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفين متخصصين في شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهو يتمتعون بأنهم وزوجاتهم وأولادهم لا يمتلكون أسمهاً أو أوراق مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مباشر وقت إصدار هذا التقرير، لكن كانوا هؤلاء الذين يمتلكون أوراق مالية / او زوجاتهم / أولادهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص في الصناديق المفتوحة للجمهور المستثمرة في الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشكل مفصل ومستقل من قبل إدارة الأبحاث في شركة الجزيرة للأسواق المالية ولم يتم إطلاع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في محظيات هذا التقرير قبل النشر، بما عدا أولئك الذين يسمح لهم مركهم الوظيفي بذلك، و/ أو الأطراف الرابعة الذين تزموا باتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات في هذا التقرير بشكل مباشر أو الشركات التابعة لها حصصاً في الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق صناديق استثمارية تديرها / أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة المصرفية الاستثمارية للجزيرة كابيتال في طور المباحثات للحصول أو حصلت فعلًا على صفقة أو صفقات من قبل الشركات موضع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة الجزيرة للأسواق المالية أو أحد مدaneتها التنفيذيين، أو أكثر من فرد واحد، عضواً /أعضاء في مجلس إدارة أو الإدارات التنفيذية في إحدى الشركات المذكورة في هذا التقرير أو الشركات التابعة لها. لا يسمح بتنسخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع لأي جهة سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بدون الحصول على إذن خطى مسبق من شركة الجزيرة للأسواق المالية، والقيود بهذا التقرير يعني قبول الالتزام بالقواعد السابقة.