

نوفمبر
٢٠٢٤

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية التقرير الشهري | أكتوبر ٢٠٢٤

أبحاث الجزيرة كابيتال

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨



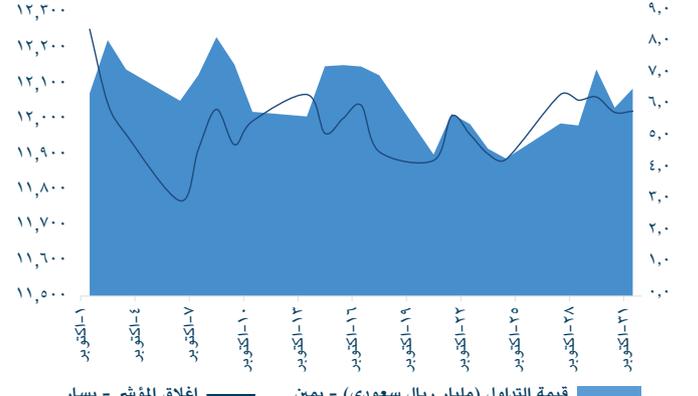
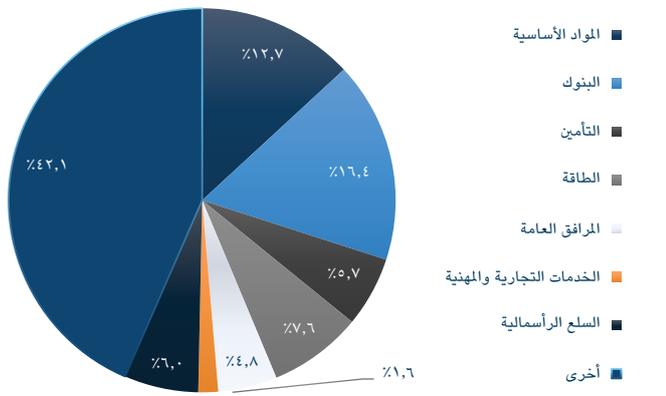
ajc_research@aljaziracapital.com.sa



أغلق مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) شهر أكتوبر ٢٠٢٤ عند ١٢,٠٢٢ نقطة، انخفاض بنسبة ١,٦٧٪ عن إغلاق الشهر السابق، بمتوسط قيمة تداول يومي عند ٦,٤ مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة للشهر مبلغ ١٤٦,٦ مليار ريال سعودي بارتفاع ٤,٦٪ عن شهر سبتمبر حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة مبلغ ١٤٠,١ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي البنوك والمواد الأساسية ما نسبته ٢٩,١٪ من إجمالي قيمة التداول للشهر. من أصل ٢١ قطاع في السوق، تفوق أداء ٥ قطاعات على أداء مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر أكتوبر بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث سجل قطاع السلع الرأسمالية أكبر ارتفاع بنحو ٤,٤٪ يليه قطاع الإستثمار والتمويل بارتفاع ٣,٥٪. في المقابل، انخفض كل من قطاع التطبيقات وخدمات التقنية وقطاع الأدوية بنسب ١٠,٠٪ و ٧,٥٪ على التوالي. كان سهم الماجد للعود الأفضل أداء خلال الشهر بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٦١,٩٪، يليه سهم عذيب للاتصالات بارتفاع ٢٥,٦٪ خلال نفس الفترة. في المقابل، كان أداء سهم المطاحن العربية الأسوأ بانخفاض ١٧,٥٪ يليه سهم السعودية للأسماك بانخفاض ١٦,٨٪. سجل سهم أسيج أدنى مكرر ربحية مع نهاية أكتوبر عند ٥,٦ مرة، يليه سهم السعودية للصناعات المتطورة بمكرر ربحية عند ٧,٤ مرة، مقابل مكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي البالغ ٢٥,٧ مرة (باستثناء أرامكو). شكلت ملكية الأسهم الحرة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة لشهر أكتوبر ٢٠٢٤ ما نسبته ٩,٥٪ من إجمالي ملكية الأسهم الحرة في السوق، وذلك أقل من مستوى سبتمبر عند ١٠,٣٪.

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة حسب القطاع (%)

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر أكتوبر



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شكلت أسهم قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية ما نسبته ٢٩,١٪ من إجمالي قيمة التداول خلال أكتوبر بنسب ١٦,٤٪ و ١٢,٧٪ على التوالي.

بدأ مؤشر السوق الرئيسي الشهر عند ١٢,٢٦٦ نقطة وأغلق عند ١٢,٠٢٢ نقطة بمتوسط قيمة تداول يومي ٦,٤ مليار ريال سعودي.

أداء القطاعات

تراجع مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) مع نهاية أكتوبر بمقدار ٢٣١ نقطة، حيث ارتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة ٠,٥٪ لكنه انخفض عن الشهر السابق بنسبة ١,٧٪.

حقق ٥ قطاعات من أصل ٢١ قطاع أداء إيجابيا خلال شهر أكتوبر، مقابل تراجعها تصدرها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الذي تراجع عن الشهر السابق بنسبة ١٠,٠٪ يليه قطاع الأدوية بانخفاض ٧,٥٪ ثم قطاعي المرافق العامة والخدمات الاستهلاكية بانخفاض ٥,٩٪ و ٥,٧٪ على التوالي.

كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل خلال الفترة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر بارتفاع ٥,٣٪ يليه قطاع الإعلام بارتفاع ٢٩,٥٪. سجل ١٤ قطاع من أصل ٢١ قطاع في السوق أداء إيجابي. في المقابل، كان أداء قطاع الطاقة وقطاع صناديق الإستثمار العقاري المتداولة الأسوأ خلال شهر أكتوبر بانخفاض ١٧,٦٪ و ١٠,٧٪ على التوالي.

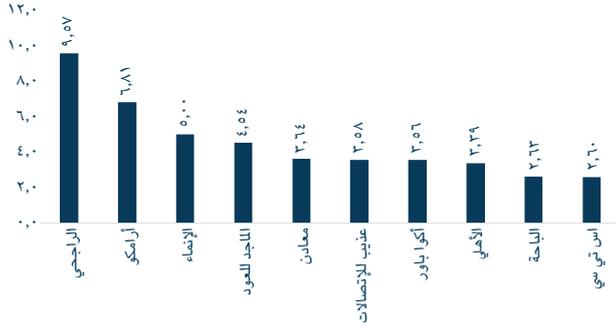
القطاع	التغير عن الشهر السابق	القطاع	منذ بداية العام حتى تاريخه
تاسي	١,٧-٪	تاسي	٠,٥٪
السلع الرأسمالية	٤,٤٪	المرافق العامة	٥,٣٪
الخدمات المالية	٣,٥٪	الإعلام	٢٩,٥٪
الخدمات التجارية والمهنية	٢,٧٪	السلع الرأسمالية	٢٩,٤٪
تجزئة السلع الكمالية	٠,٩٪	إدارة وتطوير العقارات	٢٣,٩٪
الإعلام	٠,٤٪	الخدمات المالية	٢٢,٠٪
المواد الأساسية	٠,٣-٪	التأمين	٢٠,١٪
الطاقة	٠,٣-٪	النقل	١٧,٥٪
البنوك	٠,٨-٪	التطبيقات والخدمات التقنية	١٣,٢٪
السلع طويلة الأجل	١,٣-٪	الأدوية	١٠,٦٪
الاتصالات	١,٥-٪	السلع طويلة الأجل	٦,٧٪
إدارة وتطوير العقارات	٢,٣-٪	الاتصالات	٤,٧٪
الصناديق العقارية المتداولة	٢,٣-٪	إنتاج الأغذية	٤,٥٪
النقل	٢,٤-٪	قطاع الرعاية الصحية	٢,٨٪
إنتاج الأغذية	٣,٠-٪	الخدمات الاستهلاكية	٠,٢٪
التأمين	٣,٤-٪	تجزئة السلع الكمالية	٤,٠-٪
قطاع الرعاية الصحية	٣,٤-٪	البنوك	٥,١-٪
تجزئة السلع الاستهلاكية	٥,٠-٪	تجزئة السلع الاستهلاكية	٥,٧-٪
الخدمات الاستهلاكية	٥,٧-٪	المواد الأساسية	٧,٠-٪
المرافق العامة	٥,٩-٪	الخدمات التجارية والمهنية	٧,٤-٪
الأدوية	٧,٥-٪	الصناديق العقارية المتداولة	١٠,٧-٪
التطبيقات والخدمات التقنية	١٠,٠-٪	الطاقة	١٧,٦-٪

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أكتوبر ٢٠٢٤

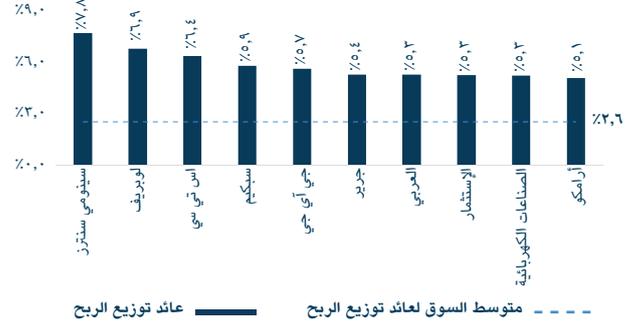
أعلى ١٠ شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال

حقق مصرف الراجحي أعلى قيمة تداول مع نهاية أكتوبر عند ٩,٥٧ مليار ريال سعودي، ثم سهم شركة أرامكو السعودية ومصرف الإنماء بـ ٦,٨١ و ٥,٠٠ مليار ريال سعودي على التوالي. سجل كل من سهم الماجد للعود وسهم معادن من أعلى قيم التداول خلال الشهر عند ٤,٥٤ مليار ريال سعودي و ٣,٦٤ مليار ريال سعودي على التوالي.

أعلى ١٠ شركات من حيث توزيعات الأرباح (٢٠٢٣)



المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ١ نوفمبر ٢٠٢٤

حققت كل من سينومي سنترز ولوبيريف أعلى عائد توزيعات أرباح للمساهمين في ٢٠٢٣ عند ٧٧,٨% و ٦٩,٩% على التوالي، يليهما كل من إس تي سي وسبكيك عند ٦٤,٤% و ٥٩,٩% على التوالي، ثم مجموعة الخليج للتأمين وجرير بنسب ٥٧,٧% و ٥٤,٤% على التوالي. جاء متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق ككل عند ٢,٦%.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً خلال أكتوبر ٢٠٢٤



المصدر: تداول، موقع أرقام، الجزيرة كابيتال

كان سهم الماجد للعود الأفضل أداءً في السوق خلال شهر أكتوبر، بارتفاع ٦١,٩% عن الشهر السابق؛ يليه سهم عذيب للاتصالات بارتفاع ٢٥,٦%. في المقابل، كانت أسهم كل من المطاحن العربية والشركة السعودية للأسماك الأكثر تراجعاً بنسب ١٧,٥% و ١٦,٨% على التوالي.

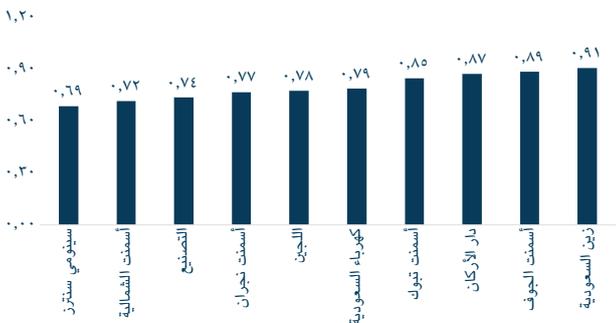
الأسهم الأكثر/الأقل دعماً لمؤشر تاسي (بالنقاط - أكتوبر ٢٠٢٤)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

أدى ارتفاع أسهم كل من معادن وبنك الرياض إلى ارتفاع المؤشر مع نهاية أكتوبر بنحو ٦٨,٠ نقطة، بالرغم من ذلك، تأثر المؤشر من تراجع أسهم الشركات ذات الوزن الأكبر مثل الأهلي السعودي وأكوا باور ليتراجع بنحو ٩٧,٦ نقطة.

الشركات ذات مضاعف القيمة الدفترية الأقل



المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ١ نوفمبر ٢٠٢٤

سجلت سينومي سنترز وأسمنت الشمالية أقل مكرر قيمة دفترية في أكتوبر عند ٠,٦٩ و ٠,٧٢ مرة على التوالي، يليهما سهمي التصنيع وأسمنت نجران بمكرر قيمة دفترية ٠,٧٤ و ٠,٧٧ مرة على التوالي.

الشركات ذات مكرر الربحية الأقل (لثلاثي عشر شهراً)



المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ١ نوفمبر ٢٠٢٤

سجلت أسهم كل من أسيج والسعودية للصناعات المتطورة أدنى مكررات ربحية مع نهاية أكتوبر عند ٥,٣ و ٦,٩ مرة على التوالي، يليهما أسهم البنك العربي الوطني وسايكو بمكرر ربحية ٧,٧ و ٧,٩ مرة على التوالي.





ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أكتوبر ٢٠٢٤

أداء أسواق المنطقة والأسواق الدولية

السوق	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
دبي (DFM)	٤,٥٩١	%١,٩	%١٣,١	٨,٦
أبوظبي (ADX)	٩,٣٢٨	%١,٠-	%٢,٦-	١٧,٣
الكويت (KSE)	٦,٥٢٤	%٣,٩	%١٧,١	١٧,٥
قطر (QE)	١٠,٥٢٤	%٠,٨-	%٢,٨-	١١,٤
عمان (MSM)	٤,٧٤٩	%٠,٨	%٣,٧	١٢,٦
مصر (EGX30)	٣٠,٦٥٨	%٢,٩-	%٢٣,٢	٨,٠

المؤشر	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
داو جونز	٤١,٧٦٣	%١,٣-	%١٠,٨	٢٣,٨
نازدك	١٩,٨٩٠	%٠,٨-	%١٨,٢	٣٤,١
ستاندارد أند بور ٥٠٠	٥,٧٠٥	%١,٠-	%١٩,٦	٢٦,١
فوتسي ١٠٠	٨,١١٠	%١,٥-	%٤,٩	١٤,٣
المانيا (داكس ٣٠)	١٩,٠٧٨	%١,٣-	%١٣,٩	١٦,٠
فرنسا (كاك ٤٠)	٧,٣٥٠	%٣,٧-	%٢,٦-	١٤,٧
اليابان (نيكاي ٢٢٥)	٣٩,٠٨١	%٣,١	%١٦,٨	٢٢,٨
البرازيل (بوفيسبا)	١٢٩,٧١٣	%١,٦-	%٣,٣-	٩,٧
هونغ كونج (هانج سينج)	٢٠,٣١٧	%٣,٩-	%١٩,٢	١٠,٩
كوريا الجنوبية (كوسبي)	٢,٥٥٦	%١,٤-	%٣,٧-	١٣,٠
الصين (مؤشر شنغهاي)	٣,٢٨٠	%١,٧-	%١٠,٢	١٥,٨
استراليا (آي أس إكس ٢٠٠)	٨,١٦٠	%١,٣-	%٧,٥	٢١,٠
الهند (Sensex)	٧٩,٣٨٩	%٥,٨-	%٩,٨	٢٤,٢
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٢٠	%٤,٤-	%٩,٣	١٥,٥
عالي (MSCI)	٣,٦٤٧	%٢,٠-	%١٥,١	٢٢,٦

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٣ نوفمبر ٢٠٢٤

- سجلت معظم الأسواق الإقليمية أداء إيجابي مع نهاية أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع سوق الكويت بنسبة ٣,٩% وسوق دبي بنسبة ١,٩% وسوق عمان بنسبة ٠,٨%، بينما تراجعت أسواق كل من مصر وأبوظبي وقطر بنسب ٢,٩% و ١,٠% و ٠,٨% على التوالي.
- تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بور وناسداك عن الشهر السابق بنسب ١,٣% و ١,٠% و ٠,٨% على التوالي. سجلت معظم المؤشرات العالمية الأخرى التي يتم متابعتها أداء سلبى. في الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر كاك ٤٠ في فرنسا أكبر انخفاض عن الشهر السابق بنسبة ٣,٧%، مؤشر داكس ٣٠ الألماني يليه بنسبة ١,٣%. أيضا، انخفضت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية مع نهاية أكتوبر عن الشهر السابق، حيث تراجع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة ٥,٨% ومؤشر هانج سينج في هونغ كونج بانخفاض ٣,٩% ومؤشر شانغهاي الصيني بانخفاض ١,٧% وكذلك مؤشر كوسبي لسوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,٤%، بينما كان مؤشر نيكاي ٢٢٥ في اليابان المرتفع الوحيد خلال الشهر بنسبة ٣,١% فيما انخفض مؤشر بوفيسبا البرازيلي بنسبة ١,٦%.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي، الذي يتتبع ٢٣ سوق متقدم، خلال أكتوبر عن الشهر السابق بنسبة ٢,٠%، بينما تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن الشهر السابق بنسبة ٤,٤%.

أداء أسواق السلع

اسم السلعة	السعر	التغير عن الشهر السابق	٣ شهور	التغير السنوي	منذ بداية العام إلى تاريخه	٢ سنوات	٥ سنوات	الأدنى خلال ٥٢ أسبوع	الأعلى خلال ٥٢ أسبوع
الخام الخفيف (دولار أمريكي / برميل)	٧٣,٠	%٢,٣-	%١١,١-	%٢٠,٠-	%٨,٩-	%١٣,٠-	%١٦,٩	٧١,٢	٩٣,٥
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٧٣,٢	%١,٩	%٩,٤-	%١٦,٣-	%٥,٠-	%١٣,٣-	%٢١,٥	٦٨,٧	٩٢,٢
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	٦٩,٣	%١,٦	%١١,١-	%١٤,٥-	%٣,٣-	%١٧,١-	%٢٧,٨	٦٥,٣	٨٧,٧
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية)	٢,٧	%٧,٤-	%٣٣,٠	%٢٤,٣-	%٧,٧	%٥٠,١-	%٢,٨	١,٥	٣,٦
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	٢,٧٤٤,٠	%٤,٢	%١٢,١	%٣٨,٣	%٣٣,٠	%٥٣,٩	%٨١,٤	١,٩٣١,٧	٢,٧٩٠,١
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٣٢,٧	%٤,٨	%١٢,٦	%٤٣,٠	%٣٧,٣	%٣٦,٦	%٨٠,٤	٢١,٩	٣٤,٩
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	٧١٥,٠	%٢,٧-	%١,٦	%١٧,٩-	%٣٧,٠-	%٦٠,٣-	%٤٣,٦	٦٥٤,٠	١,١٥٥,٠
الرصاص (دولار أمريكي / للطن)	١,٩٩٠,١	%٣,٥-	%٣,٤-	%٤,١-	%٢,٦-	%١٧,٨-	%٨,١-	١,٨٨٠,٠	٢,٣٢٧,٥
الزنك (دولار أمريكي / للطن)	٣,٠٢٤,٢	%١,١-	%١٥,٣	%٢٥,٢	%١٤,٨	%١١,٩-	%٢٠,٢	٢,٢٨٨,٧	٣,٣٥١,٠
الألمنيوم (دولار أمريكي / للطن)	٢,٦١٧,٥	%٠,٢	%١٤,٣	%١٦,٣	%٩,٨	%٣,٦-	%٤٩,١	٢,١٠٩,٠	٢,٧٩٩,٠
نحاس (دولار أمريكي / للطن)	٩,٥٠٦,٠	%٣,٣-	%٣,٠	%١٧,٢	%١١,١	%٠,١	%٦٤,٠	٨,٠٢٠,٠	١١,١٠٤,٥
خام الحديد (يوان / للطن)	٧٧٤,٠	%٢,٣-	%١,٣	%١٩,٧-	%٢٥,٨-	%٢٠,٧	%١٤,٨	٦٥٠,٠	١,١٥٤,٥
القمح (دولار أمريكي / رطل)	٥٧٠,٥	%٢,٣-	%٣,٤	%١٢,٤-	%١٤,٧-	%٢٣,٨-	%٢٣,٨-	٥٢٠,٨	٧٥٩,٣
الكاكاو (دولار أمريكي / للطن)	٧,٣٣٤,٠	%٥,٠-	%٩,٤-	%٩٢,١	%٧٤,٨	%١٨٨,٣	%٢٠٥,٢	٣,٧٨١,٠	١٢,٢٦١,٠
السكر (دولار أمريكي / رطل)	٢٢,٧	%٠,٣	%٢٠,١	%١٦,١-	%١٠,٥	%١٨,٠	%٨٢,٢	١٧,٥	٢٨,١
الحليب المجفف (يورو / للطن)	٢,٥٤٨,٠	%٢,٩-	%٧,٩	%١,٤-	%١,١-	%١٥,٣-	%٤,٥	٢,٣٢٥,٠	٢,٦٦٠,٠
القهوة (دولار أمريكي / رطل)	٢٤٥,٩	%٩,٠-	%٧,٣	%٤٧,٠	%٣٠,٦	%٢٠,٦	%١٤١,٢	١٥٨,٨	٢٧٥,١

المصدر: بلومبرغ، أبحاث شركة الجزيرة كابيتال، كما في ٣ نوفمبر ٢٠٢٤

ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس خلال أكتوبر عن الشهر السابق بنسب ١,٩% و ١,٦% على التوالي، بينما انخفضت أسعار كل من الغاز الطبيعي والخام الخفيف بنسب ٧,٤% و ٢,٣% على التوالي. كان أداء أسعار معظم المعادن سلبيا، حيث سجل سعر الفضة أكبر ارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٤,٨% يليه الذهب بارتفاع ٤,٢% والألمنيوم ٠,٢%، بينما سجل سعر الرصاص أكبر انخفاض خلال الشهر بنسبة ٣,٥% يليه النحاس بنسبة ٣,٣% والحديد بنسبة ٢,٧%، ثم خام الحديد بنسبة ٢,٣% والزنك بنسبة ١,١% في نفس الوقت، كان السكر السلعة الغذائية الوحيدة التي ارتفع سعرها عن الشهر السابق بنسبة ٧,٩%، بينما كان سعر البن الأكثر انخفاضا عن الشهر السابق بنسبة ٩,٠% يليه الكاكاو بنسبة ٥,٠% ثم الحليب المجفف بنسبة ٢,٩% والقمح بنسبة ٢,٣%.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أكتوبر ٢٠٢٤

البيانات الاقتصادية

بيانات الاقتصاد الكلي		التغير عن العام السابق	الربع السابق
الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني ٢٠٢٤)	١٧١٣,٧ مليار ريال سعودي	٢,٨%	٠,٨%
الأصول الاحتياطية (الربع الثالث ٢٠٢٤)	١١٥٧,٦ مليار ريال سعودي	٤,٠%	٢,٣%
الدين العام (الربع الثالث ٢٠٢٤)	٢٦,٢%	١٦,٤%	٠,٧%
الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٣)	-	-	-
الإنتاج الاستهلاكي		التغير عن الشهر السابق	الثمن عن العام السابق
عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	٤٣,٧٢ مليار ريال سعودي	٢,٥٨%	٣,٤٥%
معاملات نقاط البيع	٥٤,٨٦ مليار ريال سعودي	٦,٢٤%	٨,٦٣%
إجمالي الإنفاق (أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع)	١١٦,٠٤ مليار ريال سعودي	٤,٠٤%	٨,٨٥%
عدد أجهزة الصراف الآلي	١٥٤٨,٠٠ ألف	٠,٦٣%	٣,٧٦%
عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	١١٨,٥٧ ألف	٣,٩٣%	٢,٩٨%
عدد المعاملات عبر نقاط البيع	١٨٩٥,٠٦ ألف	٢,٠٥%	١٢,٠٦%
معدل التضخم (سبتمبر ٢٠٢٤)	١,٧%		
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (سبتمبر ٢٠٢٤)	٥,٥%		
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)		شهر واحد	١٢ أشهر
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)	٥,٤٥	٥,٥٩	٥,١٧
الولايات المتحدة (معدل سوفر)	٤,٦٦	٤,٥٦	٤,١٧
المنطقة		التغير الشهري (نقطة أساس)	منذ بداية العام إلى تاريخه (نقطة أساس)
سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) لفترة ٣ شهور	٥,٥٨٧	١,٥٤	٥٩,٥٧%
سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور	٤,٦٤٩	٠,٦١%	٨٣,٤٩%
سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور	٦,٠١٠	١,٢٨%	٦٣,٨٦%

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء السعودية، البنك المركزي السعودي (ساما)، أبحاث الجزيرة كابيتال، بلومبرغ

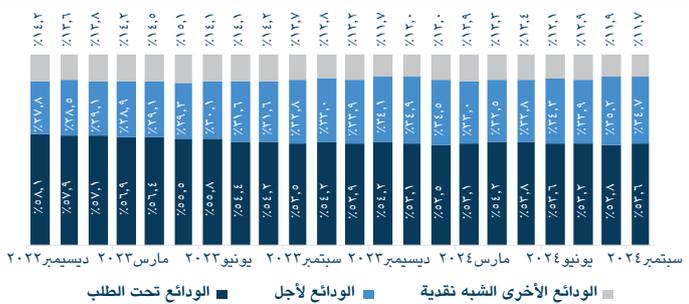
عقود قروض الرهن العقاري وقيمتها (سبتمبر ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفع عدد عقود الرهن خلال سبتمبر ٢٠٢٤ بنسبة ٢,٣% عن الشهر السابق (ارتفاع بنسبة ٢٠,٠% عن الشهر المماثل من العام السابق) لتصل إلى ٩,٣٢ ألف، كما ارتفعت قيمة الرهن العقاري عن الشهر السابق بنسبة ٣,٣% إلى ٦,٨ مليار ريال سعودي (ارتفاع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١٦,٨%).

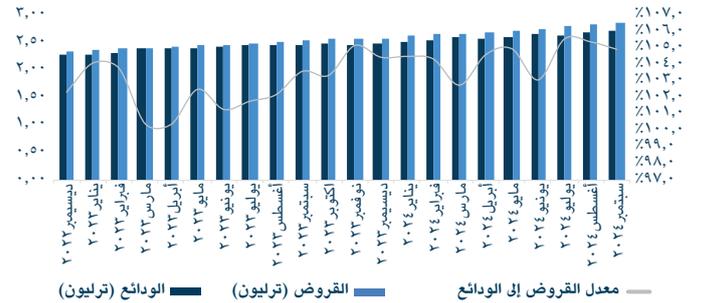
تفاصيل الودائع في سبتمبر ٢٠٢٤ (تريليون ريال سعودي)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

انخفضت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٦٠ نقطة أساس، فيما ارتفعت حصة الودائع لأجل وودائع الادخار من إجمالي الودائع خلال نفس الفترة بمقدار ١٠ نقاط أساس. كان انخفاض حصة الودائع تحت الطلب بسبب تخفيض كل من الودائع تحت الطلب الحكومية والخاصة، فيما كان الارتفاع في حصة الودائع لأجل وودائع الادخار بدعم من الارتفاع في الودائع لأجل وودائع الادخار الخاصة. ارتفعت حصة الودائع الأخرى شبه النقدية عن الشهر السابق بمقدار ٤٠ نقطة أساس.

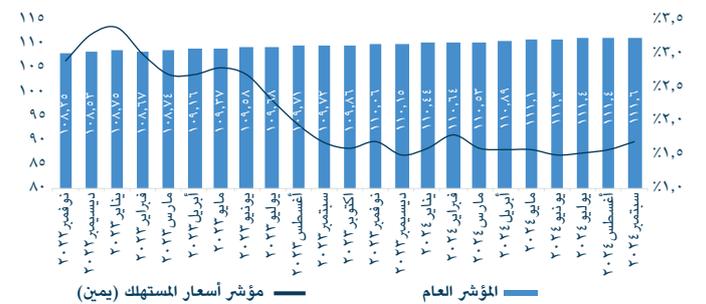
الودائع والقروض (سبتمبر ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت الودائع خلال سبتمبر عن الشهر السابق بنسبة ١,٤٤% إلى ٢,٧٢ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ١٠,٧٣% عن الشهر المماثل من العام السابق)، كما ارتفعت القروض عن الشهر السابق بنسبة ١,٠٠% إلى ٢,٨٥ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ١٢,١٦% عن الشهر المماثل من العام السابق). بالتالي، انخفض معدل القروض إلى الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٤٣ نقطة أساس إلى ١٠٤,٩%.

مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لشهر سبتمبر ٢٠٢٤



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

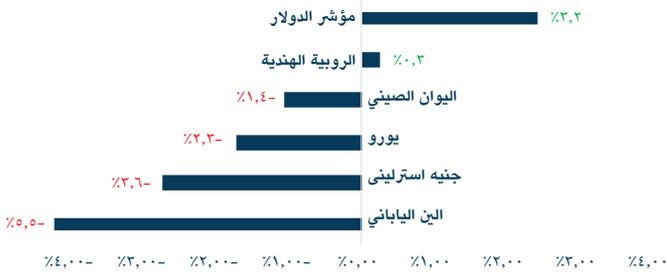
ارتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال سبتمبر ٢٠٢٤ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١,٧٠% مقابل ارتفاع ١,٦٨% على أساس سنوي (زيادة بمقدار ١٢ نقطة أساس عن الشهر السابق)، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٩,٢%. ارتفعت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٨,٦% إلى ٥٤,٩ مليار ريال سعودي، كما ارتفع عدد المعاملات خلال نفس الفترة بنسبة ١٣,٤% إلى ١٨٥,٦ مليون معاملة.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أكتوبر ٢٠٢٤

أسعار صرف العملات

التغير الشهري مقابل الدولار الأمريكي (%)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال أكتوبر عن الشهر السابق بنسبة ٢,٢٪ بسبب تغير توقعات السوق حول تخفيض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. بالتالي، تراجعت معظم العملات ضمن تغطيتنا مقابل الدولار، وكان الين الياباني الكبر انخفاضاً بنسبة ٥,٥٪ يليه الجنيه الإسترليني بنسبة ٣,٦٪ واليورو بنسبة ٢,٣٪ واليوان الصيني بنسبة ١,٤٪، فيما كان الارتفاع الوحيد للروبية الهندية عن الشهر السابق بنسبة ٠,٣٪.

نشاط المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية (أكتوبر ٢٠٢٤)

دعمت أنشطة التداول للمستثمرين من المؤسسات السعودية والأفراد السعوديين صافي التدفقات الداخلة بمقدار ٠,٥٣ مليار ريال سعودي و ٠,٣٦ مليار ريال سعودي على التوالي. في المقابل، دعمت أنشطة التداول من المستثمرين الأجانب صافي التدفقات الخارجة بمقدار ١,٠٤ مليار ريال سعودي.

صافي قيمة التداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية (%)

الرمز	الشركة	التغير
٦٠١٣	شركة الأعمال التطويرية الغذائية	٢,٩٢٪-
١٨٣٢	صدر	١,٩٥٪-
٨٠٢٠	ملاذ للتأمين	١,٩٢٪-
٨٠٥٠	سلامة	١,٩٢٪-
٨٠٦٠	ولاء	١,٧٥٪-
٨١٧٠	الاتحاد	١,٥٢٪-
١٨٢٠	مجموعة الحكير	١,٢٢٪-
٣٠٠٨	الكثري	١,٢١٪-
٤٠٠٥	رعاية	١,١٦٪-
٤١٦٠	ثمار	١,١٥٪-

الرمز	الشركة	التغير
٢٢٢٠	البابطين للطاقة والاتصالات	٢,٠٧٪
٢١٩٠	سيسكو القابضة	١,٨٣٪
٤١٣٠	الباحة	١,٧٤٪
٨٣١٣	رسن	١,٣٥٪
٢٢٤٠	الزامل للاستثمار الصناعي	١,١٧٪
٣٠٩٢	أسمنت الرياض	١,١٤٪
٤٠٥٠	ساسكو	١,٠٤٪
١٣٠٣	الصناعات الكهربائية	٠,٩٧٪
٦٠٦٠	الشرقية للتنمية	٠,٨٤٪
٣٠١٠	أسمنت العربية	٠,٨٠٪

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شهدت البابطين أكبر نسبة تغيير في تدفقات الملكية الأجنبية الداخلة خلال شهر أكتوبر عن الشهر السابق بنسبة ٢,٠٧٪، بينما شهدت شركة الأعمال التطويرية الغذائية أكبر نسبة تغيير سلبي من المستثمرين الأجانب خلال الشهر، حيث بلغت نسبة انخفاض الملكية الأجنبية ٢,٩٢٪ في نهاية أكتوبر.

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية حسب قيمة التداول* (مليون ريال سعودي)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
١١٥٠	مصرف الإنماء	(٤٩٥,٢)
٤٠١٣	سليمان الحبيب	(٢٩٥,٨)
٢٠٨٢	أكوا باور	(٢٤٤,٨)
٢٠١٠	سابك	(١٧٧,١)
٧٠١٠	إس تي سي	(١٧١,٧)
٦٠١٥	مطاعم أمريكانا	(١٥٦,٥)
١١٢٠	الراجحي	(١٤٠,٢)
٢٠٥٠	مجموعة صافولا	(١٢٨,٧)
٤٠٠٢	المواساة	(١٢٠,٣)
٧٢٠٢	سلوشنز	(١١٢,٨)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
١١٨٠	البنك الأهلي السعودي	٢٦٣,١
١١٤٠	بنك البلاد	٢١٩,١
١٠١٠	بنك الرياض	١٩٧,٦
١٢١١	معادن	١٣٥,٩
٢٠٢٠	سابك للمغذيات الزراعية	١١٦,٣
٤١٩٠	جرير	٩٥,٠
٧٢٠٢	علم	٨٧,٤
١٣٠٣	الصناعات الكهربائية	٨٢,٦
٢٠٨٢	مرافق	٧١,٤
٨٣١٣	رسن	٦٩,٧

المصدر: تداول، أبحاث الجزيرة كابيتال * توقعات الجزيرة كابيتال (باستثناء الطروحات العامة الأولية)

كانت أسهم البنك الأهلي السعودي وبنك البلاد الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية الداخلة من المستثمرين الأجانب المؤهلين (٢٦٣,١ مليون ريال سعودي و ٢١٩,١ مليون ريال سعودي على التوالي). فيما سجل مصرف الإنماء وسليمان الحبيب أعلى صافي تدفقات نقدية خارجة من المستثمرين الأجانب المؤهلين عند ٤٩٥,٢ مليون ريال سعودي و ٢٩٥,٨ مليون ريال سعودي على التوالي.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أكتوبر ٢٠٢٤

إعلانات الشركات - سوق الاسهم السعودي

التاريخ	الشركة	الفعالية
٤ نوفمبر	جبل عمر	الجمعية العامة غير العادية
	الأفق التعليمية	الجمعية العامة غير العادية
	ثروة	توزيع أرباح نقدية
٥ نوفمبر	فخارية	الجمعية العامة غير العادية
	مجموعة الحكير	الجمعية العامة غير العادية
	تمكين	بدء الاكتتاب
٦ نوفمبر	صندوق دراية ريت	توزيع أرباح نقدية
	جنى الطبية	بدء الاكتتاب
	تمكين	نهاية الاكتتاب
٧ نوفمبر	مصرف الإنماء	أحقية أرباح نقدية
	أسلاك	أحقية أرباح نقدية
	الخليجية للتأمين	الجمعية العامة غير العادية
	لجام للرياضة	أحقية أرباح نقدية
	ريدان	الجمعية العامة غير العادية
	الراجحي ريت	أحقية أرباح نقدية
	ذيب	الجمعية العامة غير العادية
إدارات	الجمعية العامة غير العادية	
١١ نوفمبر	موبي للصناعة	الجمعية العامة غير العادية
	الخبير ريت	أحقية أرباح نقدية
	تمكين	تاريخ التخصيص النهائي
١٣ نوفمبر	تمكين	تاريخ استرداد الفائض
١٤ نوفمبر	شركة المطاحن الرابعة	أحقية أرباح نقدية
	جنى الطبية	نهاية الاكتتاب
	الداواة	توزيع أرباح نقدية
١٩ نوفمبر	جنى الطبية	تاريخ التخصيص النهائي
	الدولية المتحدة القابضة	بدء الاكتتاب
٢٠ نوفمبر	الدولية المتحدة القابضة	نهاية الاكتتاب
٢١ نوفمبر	مصرف الإنماء	توزيع أرباح نقدية
	لجام للرياضة	توزيع أرباح نقدية
٢٤ نوفمبر	أسلاك	توزيع أرباح نقدية
	جنى الطبية	تاريخ استرداد الفائض
٢٥ نوفمبر	تبوك للتنمية الزراعية	الجمعية العامة غير العادية
	سلامة	الجمعية العامة غير العادية
	شركة أسمنت نجران	الجمعية العامة غير العادية
	المنيف	الجمعية العامة غير العادية
	الدولية المتحدة القابضة	تاريخ التخصيص النهائي
	منزل الورق	الجمعية العامة غير العادية
٢٦ نوفمبر	الباحة	الجمعية العامة غير العادية
	تالكو	أهلية توزيع الأرباح، الجمعية العمومية غير العادية
	ثروة	الجمعية العامة غير العادية
٢٧ نوفمبر	بروج للتأمين	الجمعية العامة غير العادية
٢٨ نوفمبر	الدولية المتحدة القابضة	تاريخ استرداد الفائض
	شركة المطاحن الرابعة	توزيع أرباح نقدية

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أكتوبر ٢٠٢٤

المفكرة الاقتصادية العالمية

التاريخ	البلد	الفعالية
٤ نوفمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	طلبات المصانع
	منطقة اليورو	مؤشر مديري المشتريات الصناعية
٥ نوفمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر مديري المشتريات المجمع، الانتخابات الرئاسية، الميزان التجاري
	الصين	مؤشر مديري المشتريات الصناعي
٦ نوفمبر	اليابان	مؤشر مديري المشتريات الصناعي
	منطقة اليورو	مؤشر مديري المشتريات الصناعي
٧ نوفمبر	الصين	الميزان التجاري
	منطقة اليورو	مبيعات التجزئة
	الولايات المتحدة الأمريكية	مطالبات إعانة البطالة الأولية
	الولايات المتحدة الأمريكية	قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
٩ نوفمبر	الصين	معدل التضخم
١١ نوفمبر	اليابان	الحساب الجاري
١٢ نوفمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	التضخم
	منطقة اليورو	الإنتاج الصناعي
	الصين	قروض اليوان الجديدة
١٤ نوفمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر أسعار المنتجين، مطالبات إعانة البطالة الأولية
	منطقة اليورو	التغير بالوظائف، نمو الناتج المحلي الإجمالي
١٥ نوفمبر	اليابان	الناتج المحلي الإجمالي
	الولايات المتحدة الأمريكية	مبيعات التجزئة، مخزون الأعمال
	الصين	الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة
١٨ نوفمبر	اليابان	طلبات الآلات
	منطقة اليورو	الميزان التجاري
١٩ نوفمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	تصاريح الإنشاءات
	منطقة اليورو	معدل التضخم
٢٠ نوفمبر	اليابان	الميزان التجاري

المصدر: تريندينج إيكونوميكس، الجزيرة كابيتال

رئيس إدارة الأبحاث - الأوراق المالية

جاسم الجبران

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

j.aljabran@aljziracapital.com.sa

تعد شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) الزراع الاستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة متخصصة في أعمال الأوراق المالية، ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت إشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال الأوراق المالية بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات الإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق الأسهم السعودية حافظت خلالها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خلال فتح آفاق تداول جديدة لعملائنا الكرام للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية.

١. زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حالياً بسعر أقل من السعر المستهدف له لمدة ١٢ شهراً. والأسهم المصنفة "زيادة المراكز" يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من ١٠٪ عن مستويات الأسعار الحالية خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة.
٢. تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حالياً بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمدة ١٢ شهراً. والأسهم المصنفة "تخفيض المراكز" يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر من ١٠٪ عن مستويات الأسعار الحالية خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة.
٣. محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمدة ١٢ شهراً. والسهم المصنّف "محايد" يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص ١٠٪ عن مستويات الأسعار الحالية خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة.
٤. التوقف عن التغطية (SR/RH): يعني أن التصنيف معلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغيير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة للأسواق المالية.

إفصاحات وإقرارات وإخلاء المسؤولية

إن الغاية من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الشركة أو القطاع الاقتصادي أو الموضوع 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 / رغبته بتحمل المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى، وبالتالي قد لا يكون مناسباً لجميع العملاء باختلاف أوضاعهم المالية وقدرة تحملهم 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 وغيره قبل الدخول بهذه الاستثمارات أو تصفيتها 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 والآراء والتوقعات والقيم العادلة أو الأسعار المستهدفة الواردة في التقرير مستقاة من مصادر تعتقد شركة الجزيرة للأسواق المالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم شركة الجزيرة للأسواق المالية بتفنيدها 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 المبينة عليها الواردة في التقرير ولا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. لا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو الأسعار العادلة أو الأسعار المستهدفة أو الأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات والأرقام والقيم العادلة والأسعار المستهدفة قابلة للتغيير أو التعديل بدون إشعار مسبق. الأداء السابق لأي استثمار لا يعتبر مؤشراً للأداء المستقبلي. تقديرات السعر العادل أو السعر المستهدف والتوقعات والتوصيات بخصوص الآفاق المستقبلية الواردة بالتقرير قد لا تحصل فعلياً. قد ترتفع أو تنخفض قيمة الأسهم أو الأصول المالية الأخرى أو العائد منها. أي تغيير في أسعار العملات قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي على قيمة / عائد السهم 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 بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غير متوقع في ظروف معينة وهو ما قد يزيد المخاطرة على المستثمر. قد تطبق رسوم على الاستثمارات في الأسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفين متخصصين في شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأولادهم لا يمتلكون أسهماً أو أوراق مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مباشر وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/ أو 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 منفصل 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 محتويات هذا التقرير قبل النشر، ما عدا أولئك الذين يسمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/ أو الأطراف الرابعة الذين التزموا باتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/ أو الشركات التابعة لها حصصاً في الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق صناديق استثمارية تديرها و/ أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة المصرفية الاستثمارية للجزيرة كابيتال في طور المباحثات للحصول أو حصلت فعلاً على صفقة أو صفقات من قبل الشركات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة الجزيرة للأسواق المالية أو أحد مدراءها التنفيذيين، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء في مجلس إدارة أو الإدارة التنفيذية في إحدى الشركات المذكورة في هذا التقرير أو الشركات التابعة لها. لا يسمح بنسخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع لأي جهة سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بدون الحصول على إذن خطي مسبق من شركة الجزيرة للأسواق المالية. على الأفراد والجهات المتلقية لهذا التقرير الالتزام بهذه القيد، والقبول بهذا التقرير يعني قبول الالتزام بالقيد السابقة.

إدارة الأصول | الوساطة | المصرفية الاستثمارية | خدمات الحفظ | المشورة

الإدارة العامة: طريق الملك فهد، ص.ب. ٢٠٤٢٨ الرياض ١١٤٥٥ المملكة العربية السعودية، هاتف: ٠١١-٢٢٥٦٠٠٠ فاكس: ٠١١-٢٢٥٦٠٦٨

شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) شركة مساهمة سعودية مغلقة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم (٧٦٠٧٠٠٧٦-٣٧)

www.aljaziracapital.com.sa | ٨٠٠ ١١٦ ٩٩٩٩