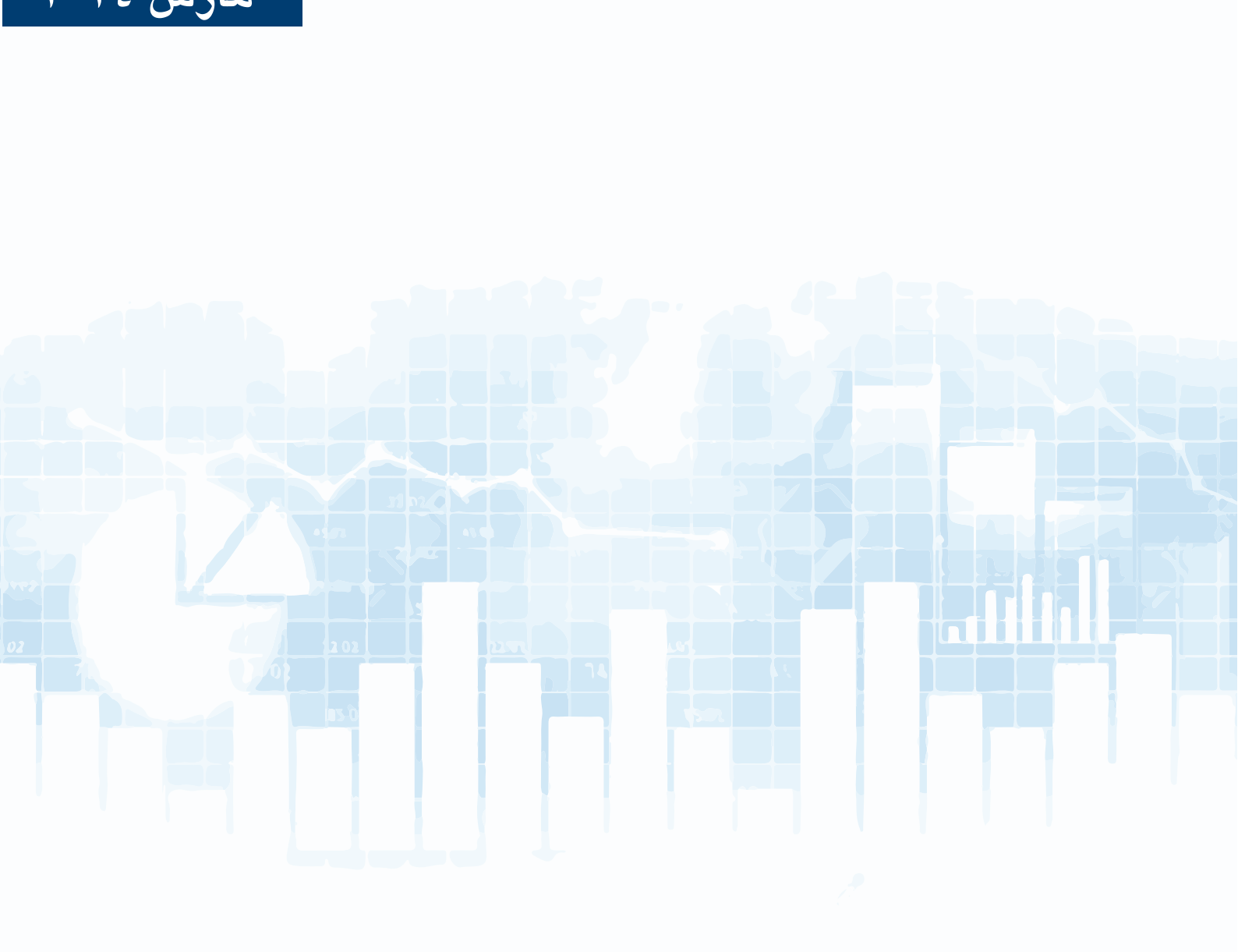




مارس ٢٠٢٤



التقرير الشهري

سوق الأسهم السعودي | فبراير ٢٠٢٤

أبحاث الجزيرة كابيتال

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

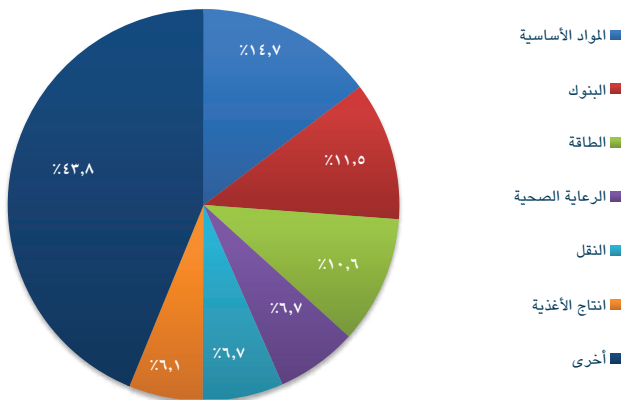


ajc_research@aljziracapital.com.sa



أغلق مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) بنهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ عند ١٢,٦٣١ نقطة، بارتفاع ٧,١٪ عن إغلاق الشهر السابق، بمتوسط قيمة تداول يومي عند ٩,٣ مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة للشهر مبلغ ١٨٦ مليار ريال سعودي بانخفاض ٥,١٪ عن الشهر السابق حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة في يناير مبلغ ١٩٥,٩ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي المواد الأساسية و البنوك ما نسبته ٢٦,٢٪ من إجمالي قيمة التداول للشهر. من أصل ٢١ قطاع في السوق، ارتفعت كافة القطاعات خلال شهر فبراير بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث سجل قطاع التأمين أكبر ارتفاع بنحو ١٨,٨٪ يليه قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بارتفاع ١٦,٥٪. كان سهم أفالون فارما الأفضل أداء خلال الشهر بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ١٩,٣٪، يليه سهم عذيب بارتفاع ٧,٢٪ خلال نفس الفترة. في المقابل، كان أداء سهم بترو راينج الأسوأ بانخفاض ٩,٥٪ عن الشهر السابق يليه سهم بمكرر ربحية عند ٩,٢ مرة، يليه سهم البنك العربي الوطني بمكرر ربحية عند ٩,٩ مرة، مقابل مكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي البالغ ٢٨,٤ مرة (باستثناء أرامكو). شكلت ملكية الأسهم الحرة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة لشهر فبراير ٢٠٢٤ ما نسبته ١١,٩٥٪ من إجمالي ملكية الأسهم الحرة في السوق، أعلى من مستوى يناير عند ١١,٨٩٪.

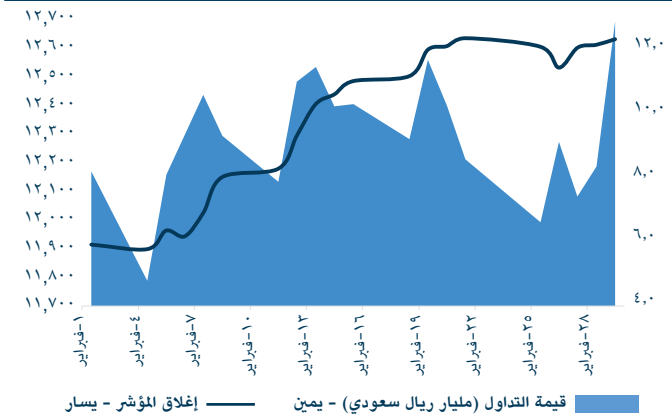
القيمة الإجمالية للتداول حسب القطاع (%)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شكلت أسهم شركات قطاع المواد الأساسية وقطاع البنوك ما نسبته ٢٦,٢٪ من إجمالي قيمة التداول خلال فبراير بنسب ١٤,٧٪ و ١١,٥٪ على التوالي.

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر فبراير



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

بدأ مؤشر السوق الرئيسي الشهر عند ١١,٩١٤ نقطة ليغلق عند ١٢,٦٣١ نقطة مع متوسط قيمة تداول يومي ٩,٣ مليار ريال سعودي.

أداء القطاعات

أضاف مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) ٧١٧ نقطة خلال فبراير ٢٠٢٤، حيث ارتفع المؤشر منذ بداية العام حتى نهاية فبراير بنسبة ٥,٥٪ وارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٧,١٪.

تفوق أداء ١٤ قطاع من أصل ٢١ قطاع على أداء مؤشر السوق الرئيسي خلال فبراير، في حين سجلت كافة القطاعات أداء إيجابي.

كان أداء قطاع التأمين الأفضل خلال شهر فبراير بارتفاع ١٨,٨٪ عن الشهر السابق، يليه قطاع التطبيقات والخدمات التقنية الذي ارتفع عن الشهر السابق بنسبة ١٦,٥٪، ثم قطاع السلع الرأسمالية بارتفاع ١٥,١٪ وقطاع الإعلام بارتفاع ١٣,٣٪ عن الشهر السابق.

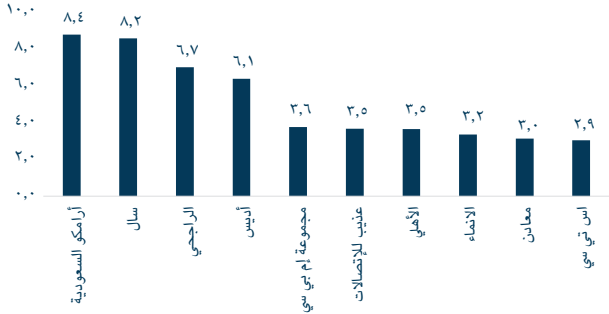
كان أداء قطاع الإعلام الأفضل منذ بداية العام حتى نهاية فبراير بارتفاع ٣٢,٠٪ يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع ٢٣,٤٪. سجل ١٨ قطاع من أصل ٢١ قطاع في السوق أداء إيجابي. في المقابل، كان أداء قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية الأسوأ خلال نفس الفترة بانخفاض ٣,٧٪ و ٢,٥٪ على التوالي.

القطاع	التغير عن الشهر السابق	منذ بداية العام حتى تاريخه
تاسي	٧,١٪	٥,٥٪
قطاع التأمين	١٨,٨٪	٣٢,٠٪
التطبيقات والخدمات التقنية	١٦,٥٪	٢٣,٤٪
السلع الرأسمالية	١٥,١٪	٢٢,٧٪
قطاع الإعلام	١٣,٣٪	١٨,٥٪
إدارة و تطوير العقارات	١٣,١٪	١٧,٠٪
قطاع السلع طويلة الأجل	١٣,٠٪	١٧,٠٪
الخدمات الاستهلاكية	١٢,٣٪	١٦,٥٪
قطاع الخدمات المالية	١٢,٢٪	١٦,٤٪
قطاع الخدمات المالية	١٢,٢٪	١٦,٣٪
قطاع الرعاية الصحية	١١,٩٪	١٣,٦٪
قطاع الرعاية الصحية	١١,٩٪	١١,٧٪
قطاع الخدمات التجارية والمهنية	١١,٢٪	٩,٨٪
قطاع المرافق العامة	١١,٢٪	٨,٧٪
إنتاج الأغذية	٩,٣٪	٧,٨٪
قطاع النقل	٨,٥٪	٥,٩٪
قطاع الأدوية	٧,٢٪	٥,٧٪
الاتصالات	٦,٢٪	٥,٥٪
قطاع تجزئة السلع الكمالية	٦,٢٪	٣,١٪
قطاع البنوك	٦,٠٪	٢,٨-
قطاع الطاقة	٣,٩٪	٢,٥-
المواد الأساسية	٣,٧٪	٢,٥-
قطاع السلع الاستهلاكية	١,٥٪	٣,٧-
قطاع الصناديق العقارية المتداولة	٠,٨٪	٣,٧-

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال



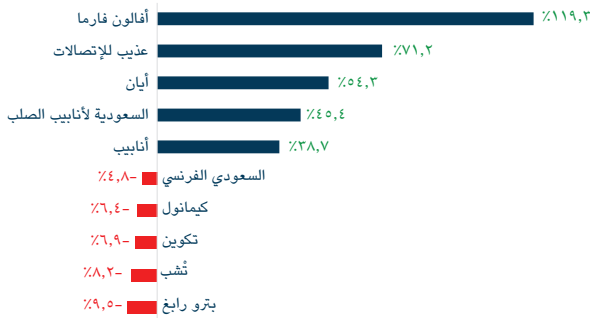
أعلى ١٠ شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

حققت أرامكو السعودية أعلى قيمة تداول في نهاية فبراير عند ٨,٤ مليار ريال سعودي، ثم شركة سال ومصرف الراجحي عند ٨,٢ مليار و ٦,٧ مليار ريال سعودي على التوالي. سجلت كل من شركة أديس ومجموعة إم بي سي قيمة تداول عند ٦,١ مليار و ٣,٦ مليار ريال سعودي على التوالي، ليتصدر أداهما ضمن أعلى خمس شركات.

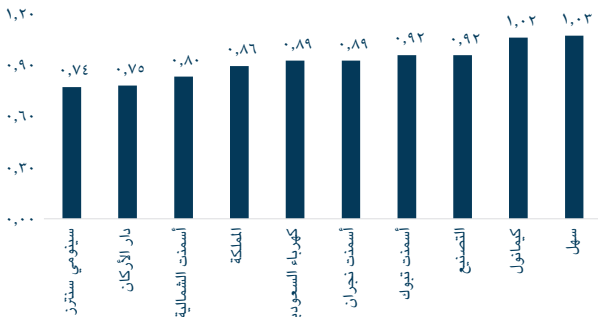
الأسهم الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً خلال فبراير ٢٠٢٤



المصدر: تداول، موقع أرقام، الجزيرة كابيتال

كان سهم أفالون فارما الأفضل أداء في السوق خلال شهر فبراير، بارتفاع ١١٩,٣% عن الشهر السابق؛ يليه سهم عذيب للإتصالات بارتفاع ٧١,٢%. في المقابل، كانت أسهم كل من بترو راينغ وتُشب الأكثر تراجعاً بنسب ٩,٥% و ٨,٢% على التوالي.

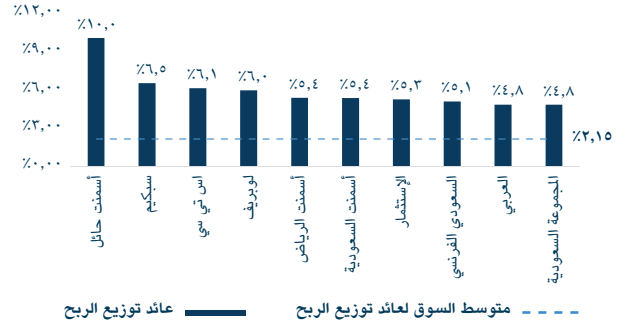
الشركات ذات مضاعف القيمة الدفترية الأقل



المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤

سجلت سينومي سنترز ودار الأركان أقل مضاعف قيمة دفترية في فبراير عند ٠,٧٤ و ٠,٧٥ مرة على التوالي، يليهما أسهم أسمنت الشمالية والمملكة القابضة عند ٠,٨٠ و ٠,٨٦ مرة على التوالي.

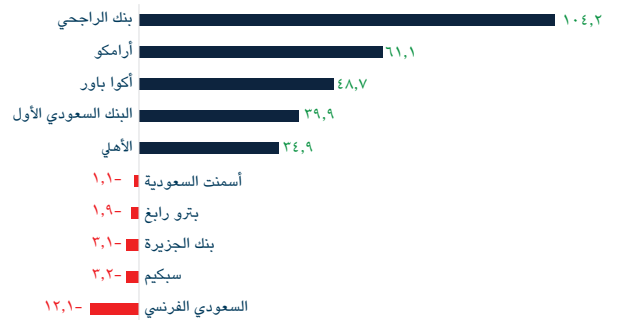
أعلى ١٠ شركات من حيث توزيعات الأرباح (٢٠٢٣)



المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤

حققت كل من أسمنت حائل وسبكي أعلى عائد توزيعات أرباح للمساهمين في ٢٠٢٣ عند ١٠,٠% و ٦,٥% على التوالي، ثم إس تي سي ولوبريف عند ٦,١% و ٦,٠% على التوالي، تليهما أسمنت الرياض وأسمنت السعودية بعائد توزيعات أرباح ٥,٤% لكل منهما. جاء متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق ككل عند ٢,١٥%.

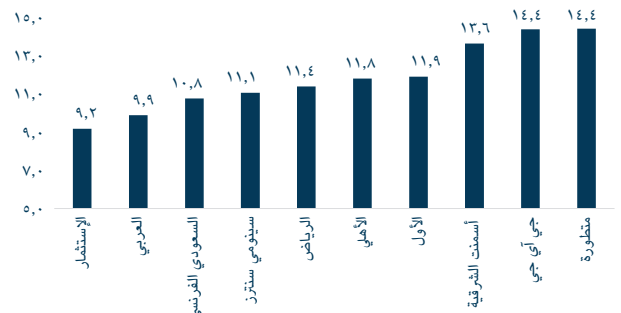
الأسهم الأكثر/الأقل دعماً لمؤشر تاسي (بالنقاط - فبراير ٢٠٢٤)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

أدى ارتفاع أسهم كل من مصرف الراجحي وأرامكو السعودية إلى ارتفاع المؤشر بنحو ١٦٥,٣ نقطة لكل منهما في نهاية فبراير، فيما أدى انخفاض أسهم كل من البنك السعودي الفرنسي وسبكي إلى تراجع المؤشر بمقدار ١٢,١ و ٣,٢ نقطة على التوالي.

الشركات ذات مكرر الربحية الأقل (لثلاثي عشر شهراً)



المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤

سجلت أسهم كل من البنك السعودي للاستثمار والبنك العربي الوطني أدنى مكررات ربحية مع نهاية فبراير عند ٩,٢ و ٩,٩ مرة على التوالي، يليهما أسهم البنك السعودي الفرنسي وسينومي سنترز بمكرر ربحية ١٠,٨ و ١١,١ مرة على التوالي.



أداء أسواق المنطقة والأسواق الدولية

السوق	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
دبي (DFM)	٤,٣٠٩	%٣,٤	%٦,١	٩,٠
أبوظبي (ADX)	٩,٢٥٥	%٢,٧-	%٣,٤-	٢٠,٠
الكويت (KSE)	٦,٠٨٦	%١,٩	%٩,٣	١٦,١
قطر (QE)	١٠,٤٧٥	%٣,٨	%٣,٣-	١٢,١
عمان (MSM)	٤,٥٥٥	%٠,٢-	%٠,٦-	١٢,٣
مصر (EGX30)	٢٨,٩٦٤	%٢,٤	%١٦,٣	١٣,٩

الأسواق الإقليمية

المؤشر	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
داو جونز	٣٨,٩٩٦	%٢,٢	%٣,٥	٢٢,٤
الناسداك	١٨,٠٤٤	%٥,٣	%٧,٢	٣٥,٧
ستاندرد أند بورز ٥٠٠	٥,٠٩٦	%٥,٢	%٦,٨	٢٤,٦
فوتسي ١٠٠	٧,٦٣٠	%٠,٠	%١,٣-	١٠,٤
المانيا (داكس ٣٠)	١٧,٦٧٨	%٤,٦	%٥,٥	١٥,٣
فرنسا (كاك ٤٠)	٧,٩٢٧	%٣,٥	%٥,١	١٤,٢
اليابان (نيكاي ٢٢٥)	٣٩,١٦٦	%٧,٩	%١٧,٠	٢٨,٥
روسيا (مويكس)	٣,٢٥٧	%١,٣	%٥,١	٣,٠
هونغ كونغ (هانج سينج)	١٦,٥١١	%٦,٦	%٣,١-	٨,٧
كوريا الجنوبية (كوسبي)	٢,٦٤٢	%٥,٨	%٠,٥-	١٨,٠
الصين (مؤشر شنغهاي)	٣,٠١٥	%٨,١	%١,٤	١٣,٩
استراليا (آي أس إكس ٢٠٠)	٧,٦٩٩	%٠,٢	%١,٤	١٩,٦
الهند (Sensex)	٧٢,٥٠٠	%١,٠	%٠,٣	٢٣,٤
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٢١	%٤,٦	%٠,٤-	١٥,٣
عالمي (MSCI)	٣,٣٣٧	%٤,١	%٥,٣	٢٠,٨

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤

- سجلت معظم أسواق المنطقة أداء إيجابي مع نهاية فبراير، حيث ارتفعت أسواق قطر ودبي ومصر والكويت عن الشهر السابق بنسب ٣,٨% و ٢,٤% و ١,٩% و ١,٩% على التوالي. إضافة إلى ذلك، كان مؤشر سوق قطر الأكثر ارتفاعاً عن الشهر السابق بنسبة ٣,٩%. في المقابل، انخفضت أسواق أبوظبي وعمان عن الشهر السابق بنسب ٠,٢% و ٢,٧% على التوالي.
- سجل كل من مؤشر نازداك وستاندرد أند بورز وداو جونز ارتفاع عن الشهر السابق بنسب ٥,٣% و ٥,٢% و ٢,٢% على التوالي. سجلت غالبية المؤشرات العالمية الأخرى أداء إيجابي باستثناء مؤشر فوتسي ١٠٠ الذي استقر حول مستوى الشهر السابق. في الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر داكس ٣٠ الألماني أكبر ارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٤,٦%، يليه مؤشر كاك ٤٠ في فرنسا الذي ارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٣,٥%. كما أنهت الأسواق الآسيوية شهر فبراير على ارتفاع، حيث تصدر مؤشر شنغهاي المجمع الصيني الأسواق العالمية بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٨,١%، يليه مؤشر نيكاي في اليابان ومؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بارتفاع عن الشهر السابق بنسب ٧,٩% و ٦,٦% على التوالي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي يتتبع ٢٣ سوق متقدم في فبراير عن الشهر السابق بنسبة ٤,١%، كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن الشهر السابق بنسبة ٤,٦%.

أداء أسواق السلع

اسم السلعة	السعر	التغير عن الشهر السابق	٣ شهور	التغير السنوي	منذ بداية العام إلى تاريخه	٣ سنوات	٥ سنوات	الأدنى خلال ٥٢ أسبوع	الأعلى خلال ٥٢ أسبوع
الخام الخفيف (دولار أمريكي / برميل)	٨٢,٥	%٢,٩-	%٦,٠-	%١,٢-	%٢,٥	%٢٨,٤	%٢٤,١	٧٢,٢	١٠٢,٨
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٨٣,٦	%٢,٣	%١,٠	%٠,٣-	%٨,٥	%٢٦,٤	%٢٦,٦	٧٠,١	٩٧,٧
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	٧٨,٣	%٣,٢	%٣,٠	%١,٦	%٩,٢	%٢٧,٣	%٣٦,٨	٦٣,٦	٩٥,٠
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية)	١,٩	%١١,٤-	%٣٣,٦-	%٣٢,٣-	%٢٦,٠-	%٢٢,٩-	%٣٣,٩-	١,٥	٣,٦
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	٢,٠٤٤	%٠,٢	%٠,٤	%١١,٩	%٠,٩-	%١٧,٩	%٥٥,٧	١,٨١٠	٢,١٢٥,٤
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٢٢,٧	%١,٢-	%١٠,٣-	%٨,٤	%٤,٧-	%١٥,٠-	%٤٥,٢	١٩,٩	٢٦,١
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	٧٩٥	%١٧,٤-	%٢٣,٩-	%٢٤,٦-	%٣٠,٠-	%٣٧,١-	%١١,٣	٦٨٥,٠	١,٢٠٠
الرصاص (دولار أمريكي / للطن)	٢,٠٧٢,٠	%٤,٨-	%١,٦-	%١,٢-	%١,٤	%١,٥	%٣,٧-	١,٩٧٩,٠	٢,٣٢٦,٣
الزنك (دولار أمريكي / للطن)	٢,٣٩٣	%٥,٥-	%٣,٣-	%٢٠,٦-	%٩,٤-	%١٣,٩-	%١٤,٧-	٢,٢٠٩,٠	٣,١٥٠
خام الحديد (يونان / للطن)	٩٦٥	%٨,٥-	%٥,٢-	%٥,٢	%٧,٥-	%٢٢,٩-	%٤٩,٠	٧٥٧,٠	١,١٥٥
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٧٦,٣	%٤,٨-	%٦,٠-	%٢٣,٧-	%٩,٩-	%١٠,٨-	%١٠,٨-	٥٥٣,٥	٨٠٧,٠
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٤٢٩,٥	%٦,٣-	%١٣,٢-	%٢٦,٣-	%١١,٣-	%١٤,٤-	%١٤,٤-	٤٠٨,٨	٦٣٧,٨
السكر (دولار أمريكي / رطل)	٢٢,٦	%٦,٤-	%١٣,٣-	%٢,٣	%٩,٧	%٢٨,٨	%٧٧,٤	٢٠,٠	٢٨,١
الحليب المجفف (بورو/ للطن)	٢,٥٠٠	%١,٣-	%٣,٨-	%٣,٧-	%٣,٠-	%٤,٧	%٢٦,٤	٢,٢٣٠	٢,٦٦٠
القهوة (دولار أمريكي / رطل)	١٩٥,٩	%٠,٩	%٠,٤	%٢,٩	%٤,٠	%٤٣,١	%١٠٥,٧	١٤٣,٧	٢٠٧,٥

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤

ارتفعت أسعار خام غرب تكساس وخام برنت عن الشهر السابق بنسب ٣,٢% و ٢,٣% على التوالي، فيما انخفضت أسعار الخام الخفيف خلال نفس الفترة بنسبة ٢,٩%. كما انخفض سعر الغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة ١١,٤%. ارتفع الذهب عن الشهر السابق بنسبة ١,٩%، فيما كان أداء معظم المعادن سلبياً حيث انخفضت أسعار الصلب وخام الحديد والزنك عن الشهر السابق بنسب ١٧,٤% و ٨,٥% و ٥,٥% على التوالي. بالنسبة للأغذية كان أداء ٤ سلع من أصل ٥ سلبياً، حيث سجلت أسعار السكر والذرة والقمح أكبر انخفاض عن الشهر السابق بنسب ٦,٤% و ٦,٣% و ٤,٨% على التوالي، فيما كانت القهوة هي السلعة الغذائية الوحيدة التي ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة ٠,٩%.

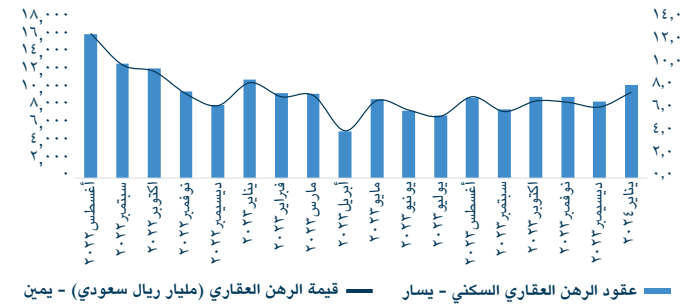


البيانات الاقتصادية

بيانات الاقتصاد الكلي		الربع السابق	التغير عن العام السابق		
الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع ٢٠٢٣)	٧٢١,٩٧ مليار ريال سعودي	٠,٤%	-٧,٧%		
الأصول الاحتياطية (الربع الرابع ٢٠٢٣)	١١٢,٨,٤ مليار ريال سعودي	-٠,٦%	-٠,٦%		
الدين العام (الربع الرابع ٢٠٢٣)	١٠٥٠,٣ مليار ريال سعودي	٥,٦%	٥,٦%		
الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٣)	٢٥,٤%	-	-		
الإنفاق الاستهلاكي		ديسمبر ٢٠٢٣	التغير عن الشهر السابق	التغير عن العام السابق	
عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	٤٥,٧ مليار ريال سعودي	٠,٨%	١,٩%		
معاملات نقاط البيع	٥٤,٢ مليار ريال سعودي	-٠,٨%	١١,٣%		
إجمالي الإنفاق (أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع)	١١٢,٥ مليار ريال سعودي	٠,٦%	١,٠%		
عدد أجهزة الصراف الآلي	١٥,٩٥ ألف	٠,٣%	٢,٢%		
عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	١٢٨,٦١ ألف	-٠,٣%	٠,١%		
عدد المعاملات عبر نقاط البيع	١٧٣٩,١ ألف	١,٤%	١٩,٦%		
معدل التضخم (يناير ٢٠٢٤)	١,٦٠%				
معدل الريبو (فبراير ٢٠٢٤)	٦,٠٠%				
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)		شهر واحد	٣ أشهر	٦ أشهر	١٢ أشهر
الولايات المتحدة (معدل سوفر)	٥,٣٢	٥,٨٩	٥,٣٣	٥,٢٧	٥,٠٧
سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) لفترة ٣ شهور	٦,٢٣٠		١٣,٨٠-	٤,٦٤	٦٤,٨٢
سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور	٥,٢٨٨		٩,٠٠	٩٧,٨١	٤٣,٠١
سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور	٦,٣٨٣		٧,٩٨-	٢٤,١٢	٨,٤٦

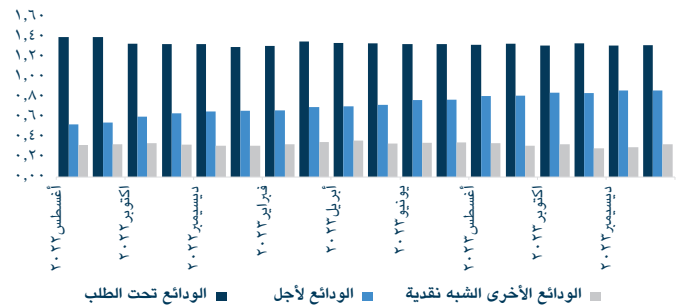
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء السعودية، البنك المركزي السعودي (ساما)، أبحاث الجزيرة كابيتال، بلومبرغ

عقود قروض الرهن العقاري وقيمتها (يناير ٢٠٢٤)



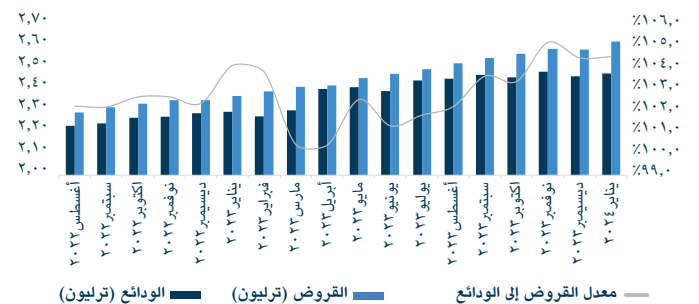
ارتفعت عقود الرهن العقاري خلال فبراير ٢٠٢٤ عن الشهر السابق بنسبة ٢١,٥% (انخفاض بنسبة ٥,٥% عن الشهر المماثل من العام السابق) لتصل إلى ١٠,٥١ ألف، كما ارتفعت قيمة الرهن العقاري عن الشهر السابق بنسبة ٢٠,٩% إلى ٧,٥ مليار ريال سعودي، في حين انخفضت عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١٠,٠%.

تفاصيل الودائع في يناير ٢٠٢٤ (تريليون ريال سعودي)



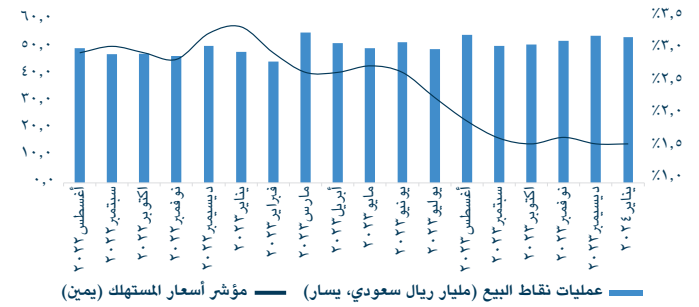
ارتفعت الودائع الأخرى شبه نقدية عن الشهر السابق بنسبة ١٠,٠٤% حيث ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ٤,٥٧% خلال نفس الفترة، ارتفعت أيضا الودائع تحت الطلب والودائع لأجل عن الشهر السابق بنسب ٠,٣٩% و ٠,٠٣% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الودائع.

الودائع والقروض (يناير ٢٠٢٤)



ارتفعت الودائع خلال يناير عن الشهر السابق بنسبة ١,٤٢% لتصل إلى ٢,٥١ تريليون ريال سعودي، ارتفعت القروض أيضا عن الشهر السابق بنسبة ١,٤٧% إلى ٢,٦٢ تريليون ريال سعودي، بالتالي، استقر معدل القروض إلى الودائع عند ١٠٤,٥%.

التضخم ومعاملات نقاط البيع لشهر يناير ٢٠٢٤



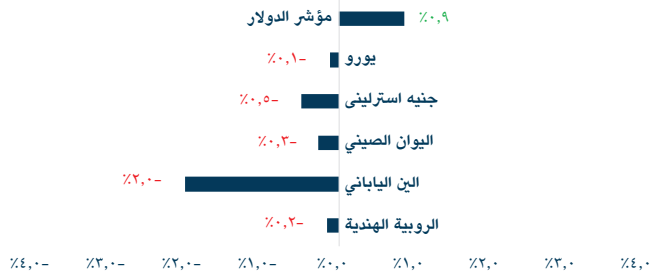
ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال يناير ٢٠٢٤ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١,٦% مقارنة بـ ١,٥% في ديسمبر ٢٠٢٣. نتيجة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٧,٦%، ارتفعت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١١,٣% إلى ٥٣,٨ مليار ريال سعودي، كما ارتفع عدد المعاملات خلال نفس الفترة بنسبة ٢٠,٥% إلى ٨٢٩,٨ مليون معاملة.





أسعار صرف العملات

التغير الشهري مقابل الدولار الأمريكي (%)

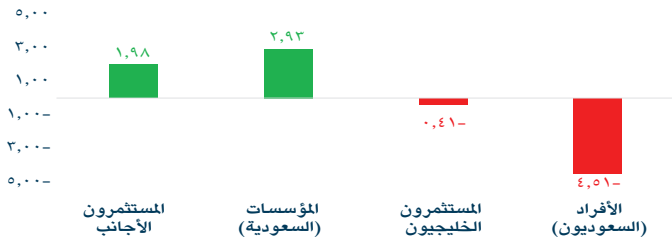


المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال فبراير عن الشهر السابق بنسبة ٠,٩٪، حيث دعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية تأجيل خفض أسعار الفائدة. بالتالي، انخفضت جميع العملات ضمن تغطيتنا مقابل الدولار، وكان الين الياباني هو الأكثر انخفاضاً بنسبة ٢,٠٪. انخفض أيضاً كل من الجنيه الاسترليني واليوان الصيني والروبية الهندية واليورو عن الشهر السابق بنسب ٠,٥٪ و ٠,٣٪ و ٠,٢٪ و ٠,١٪ على التوالي.

نشاط المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية (فبراير ٢٠٢٤)

صافي قيمة التداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

دعمت أنشطة التداول من المؤسسات الاستثمارية السعودية والمستثمرين الأجانب الصافي التدفقات الداخلة خلال فبراير ٢٠٢٤ بمقدار ٢,٩٣ مليار ريال سعودي و ١,٩٨ مليار ريال سعودي على التوالي، فيما دعمت أنشطة التداول من المستثمرين السعوديين الأفراد والمستثمرين الخليجيين التدفقات الخارجة بمقدار ٤,٥٦ و ٠,٤١ مليار ريال سعودي على التوالي.

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية (%)

الرمز	الشركة	التغير
٨٠٧٠	شركة الدرع العربي للتأمين	-٤,٦٢%
٢١٩٠	سيسكو القابضة	-٢,١٦%
٢٢٠٠	العربية للأنابيب	-١,٨١%
١٣٢٠	السعودية لأنابيب الصلب	-١,٢١%
٤٠٠٩	مستشفى السعودي الألماني	-١,١٦%
٣٠٩٠	أسمنت تبوك	-١,٠٤%
١٢١٢	مجموعة أسترا الصناعية	-٠,٩٩%
٦٠١٥	مطاعم أمريكانا	-٠,٩٧%
٦٠١٠	نادك	-٠,٨٨%
٤٠١٥	مجموع فارما	-٠,٨٧%

الرمز	الشركة	التغير
٦٠١٣	شركة الأعمال التطويرية الغذائية	٦,٩٥%
٨١٦٠	التأمين العربية	٢,٩٠%
١٢١٤	شاكرا	٢,٨٣%
٨١٨٠	الصقر للتأمين	٢,٦٩%
١٣٠٤	اليمامة للصناعات الحديدية	٢,٥٢%
٤١٩١	أبو معطي	٢,٣٨%
٦٠٤٠	تبوك للتنمية الزراعية	٢,٣٣%
١٢١٣	نسيج	٢,٢٢%
٨٣١١	عناية	٢,٢١%
٨١٥٠	أسيج	٢,١٩%

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شهدت شركة الأعمال التطويرية الغذائية أكبر نسبة تغيير إيجابي في الملكية الأجنبية لشهر فبراير عن الشهر السابق بنسبة ٦,٩٥٪، بينما شهدت شركة الدرع العربي أكبر نسبة تغيير سلبي من المستثمرين الأجانب خلال الشهر، حيث بلغت تدفقات الملكية الأجنبية الخارجة ٤,٦٢٪ في نهاية فبراير.

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

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
٦٠١٥	مطاعم أمريكانا	(٢٧٣)
٢٠١٠	سابك	(١٦٥)
٧٢٠٣	علم	(١٢٤)
١٢١٢	مجموعة أسترا الصناعية	(١١٦)
٤٠٠٩	مستشفى السعودي الألماني	(١١٦)
٤١٦٤	النهدى	(٩٢)
١٠١٠	بنك الرياض	(٩٠)
٤٠١٥	مجموع فارما	(٨٧)
٦٠٠٤	كاتريون	(٨٧)
٦٠١٠	نادك	(٨٤)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
٢٠٨٢	أكوا باور	٤٢٧
١١٢٠	مصرف الراجحي	٣١١
٢٠٢٠	سابك للمغذيات الزراعية	٢٠٦
١١٨٠	البنك الأهلي السعودي	١٩٩
١٠٦٠	البنك السعودي الأول	١٦٦
١١٥٠	مصرف الإنماء	١٥٤
٢٢٢٣	لوبيف	١١٢
٢٢٨٠	المراعي	٩٩
٢٠٥٠	مجموعة صافولا	٨٦
٤٠٠٣	إكسترا	٨٦

المصدر: تداول، أبحاث الجزيرة كابيتال * توقعات الجزيرة كابيتال (باستثناء الطروحات العامة الأولية) كما في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤

كانت أسهم أكوا باور ومصرف الراجحي الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية الداخلة من المستثمرين الأجانب المؤهلين (٤٢٧ مليون ريال سعودي و ٣١١ مليون ريال سعودي على التوالي). فيما سجلت كل من أمريكانا وسابك أعلى صافي تدفقات نقدية خارجة من المستثمرين الأجانب عند ٢٧٣ مليون ريال سعودي و ١٦٥ مليون ريال سعودي على التوالي.



إعلانات الشركات - سوق الأسهم السعودي

التاريخ	الشركة	الفعالية
٦ مارس	البنك السعودي للاستثمار	توزيع أرباح نقدية
	نسيج	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	تكوين	بدء الاكتتاب
	الأندلس العقارية	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	الأصيل	أهلية توزيع الأرباح
	صندوق الواحة ريت	توزيع أرباح نقدية
٧ مارس	الطاقات المعدنية	بدء الاكتتاب
	المطاحن الحديثة	نهاية الطرح العام
	أسواق العثيم	توزيع أرباح نقدية
	الخليج للتأمين	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
١٢ مارس	مدارس المحافظة	نهاية الطرح العام
	تكوين	نهاية الطرح العام
	الخليج للتدريب	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	مجموع فارما	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
١٣ مارس	المحافظة	تاريخ التخصيص النهائي
	المطاحن الحديثة	تاريخ التخصيص النهائي
	الطاقات المعدنية	نهاية الطرح العام
	١٤ مارس	ينساب
أسمنت حائل		توزيع أرباح نقدية
اس تي سي		توزيع أرباح نقدية
ريال للاستثمار والتنمية		اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
١٧ مارس	المحافظة	تاريخ استرداد الفائض
	برج المعرفة	توزيع أرباح نقدية
	الطاقات المعدنية	تاريخ التخصيص النهائي
		المطاحن الحديثة
١٩ مارس	إكسترا	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	سدافكو	توزيع أرباح نقدية
	الخليجية للتأمين	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
٢٠ مارس	ينساب	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	شركة كيان السعودية للبتر وكيمويات	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
		الطاقات المعدنية
٢٤ مارس	بوبا العربية للتأمين	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	أكاديمية التعلم	أهلية توزيع الأرباح
	مصرف الراجحي	أهلية توزيع الأرباح و اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
٢٥ مارس	بنك الرياض	أهلية توزيع الأرباح
	شركة أسمنت اليمامة	أهلية توزيع الأرباح
٢٨ مارس	العبيكان للزجاج	أهلية توزيع الأرباح
	البنك المركزي السعودي (ساما)	النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

المفكرة الاقتصادية العالمية

التاريخ	البلد	الفعالية
٦ مارس	الولايات المتحدة	شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول
	الولايات المتحدة	مسح الوظائف الجديدة ودوران العمالة
	منطقة اليورو	مبيعات التجزئة
٧ مارس	الصين	الميزان التجاري
	منطقة اليورو	معدل تسهيلات الودائع
	منطقة اليورو	قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
	الولايات المتحدة	شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول
٨ مارس	الولايات المتحدة	الميزان التجاري
	الولايات المتحدة	الوظائف غير الزراعية
	الولايات المتحدة	معدل البطالة
٩ مارس	الصين	معدل التضخم
١١ مارس	اليابان	النمو السنوي للنتاج المحلي الإجمالي
١٢ مارس	الولايات المتحدة	معدل التضخم الرئيسي
	الصين	قروض اليوان الجديدة
١٤ مارس	الولايات المتحدة	مبيعات التجزئة
	الولايات المتحدة	مطالبات إعانة البطالة الأولية
١٥ مارس	الولايات المتحدة	مؤشر ميتشيغان لتوقعات المستهلك
	الولايات المتحدة	الإنتاج الصناعي
	الصين	مؤشر أسعار المنازل
١٨ مارس	الصين	الإنتاج الصناعي
	الصين	مبيعات التجزئة
	الصين	معدل البطالة
	اليابان	طلبات الآلات
	منطقة اليورو	الميزان التجاري
	منطقة اليورو	معدل التضخم
١٩ مارس	اليابان	قرار بنك جييون بشأن أسعار الفائدة
	الولايات المتحدة	تصاريح الإنشاءات
٢٠ مارس	الولايات المتحدة	قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
	الولايات المتحدة	التوقعات الاقتصادية لبنك الفيدرالي الأمريكي
٢١ مارس	الولايات المتحدة	مؤتمر البنك الفيدرالي الأمريكي الصحفي
	اليابان	الميزان التجاري
	الولايات المتحدة	مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال"
٢٢ مارس	الولايات المتحدة	مؤشر مديري المشتريات الصناعي الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال"
	الولايات المتحدة	مؤشر مديري المشتريات الصناعي الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال"
٢٢ مارس	اليابان	معدل التضخم

الصدر: تريدينج 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) الذراع 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 مستمدة من مصادر تعتبر شركة الجزيرة للأسواق المالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم شركة الجزيرة للأسواق المالية بتفنيده 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 (٧٦٠٧-٣٧)

www.aljaziracapital.com.sa | ٨٠٠ ١١٦ ٩٩٩٩