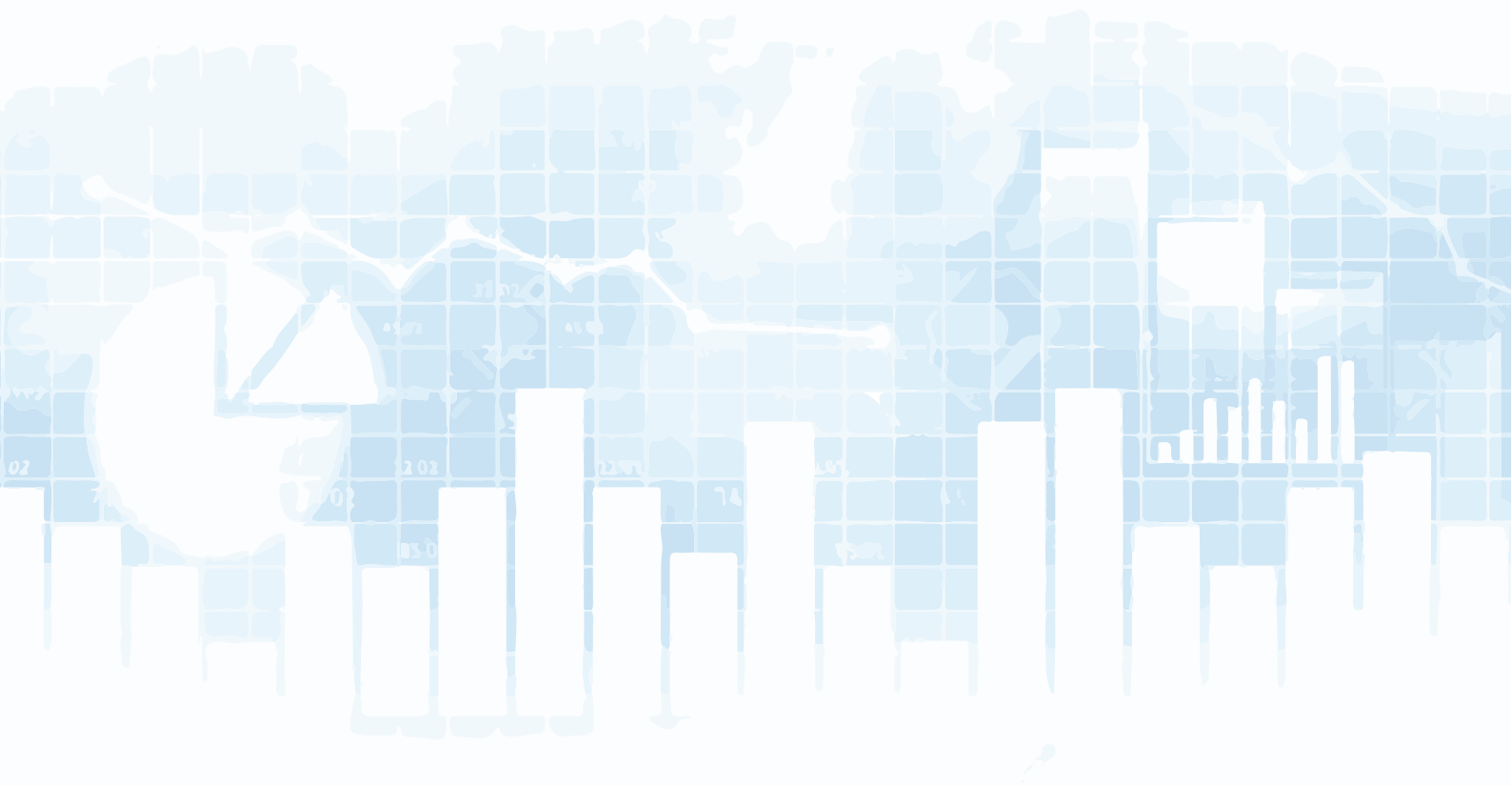




فبراير ٢٠٢٤



التقرير الشهري

سوق الأسهم السعودي | يناير ٢٠٢٤

أبحاث الجزيرة كابيتال

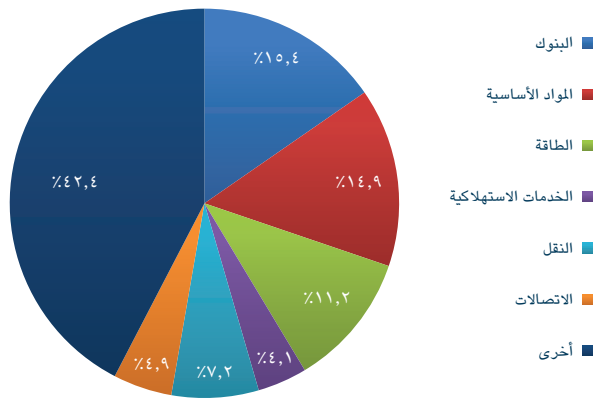
+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

ajc_research@aljaziracapital.com.sa



أغلق مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) شهر يناير ٢٠٢٤ عند ١١,٧٩٧ نقطة، انخفاض بنسبة ١,٤٪ عن إغلاق الشهر السابق، بمتوسط قيمة تداول يومي عند ٨,٥ مليار ريال سعودي مقابل ٦,٠ مليار ريال سعودي في ديسمبر، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة في يناير ١٩٥,٩ مليار ريال سعودي بارتفاع ٥٥,٣٪ عن الشهر السابق، حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة في ديسمبر ١٢٦,٢ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي البنوك والمواد الأساسية ما نسبته ٣٠,٢٪ من إجمالي قيمة التداول للشهر. من أصل ٢١ قطاع في السوق، حقق ١٢ قطاع نمو خلال يناير عن الشهر السابق، حيث سجل قطاع الإعلام أكبر ارتفاع بنحو ١٦,٥٪ يليه قطاع النقل بارتفاع ٧,٨٪ عن الشهر السابق. من جهة أخرى، شهد كل من قطاع الخدمات التجارية والمهنية وقطاع الطاقة انخفاض عن الشهر السابق بنسب ٨,٢٪ و ٧,٢٪ على التوالي. كان أداء سهم مجموعة أم بي سي الأفضل خلال الشهر بارتفاع بنسبة ١٢٩,٦٪، يليه سهم تشب العربية للتأمين بارتفاع ٤٦,٨٪ خلال نفس الفترة. في المقابل، كان أداء سهم أديس الأسوأ بانخفاض ١٦,٨٪ عن الشهر السابق يليه سهم كيان السعودية بانخفاض ١٦,٢٪. سجل سهم سينومي ستنرزد أدنى مكرر ربحية مع نهاية يناير عند ٦,٦ مرة، يليه سهم البنك السعودي للاستثمار بمكرر ربحية عند ٩,٤ مرة، مقابل مكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي البالغ ٢٦,٢ مرة (باستثناء أرامكو). شكلت ملكية الأسهم الحرة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة لشهر يناير ٢٠٢٤ ما نسبته ١١,٨٩٪ من إجمالي ملكية الأسهم الحرة في السوق، أعلى من مستوى ديسمبر عند ١١,٦٧٪.

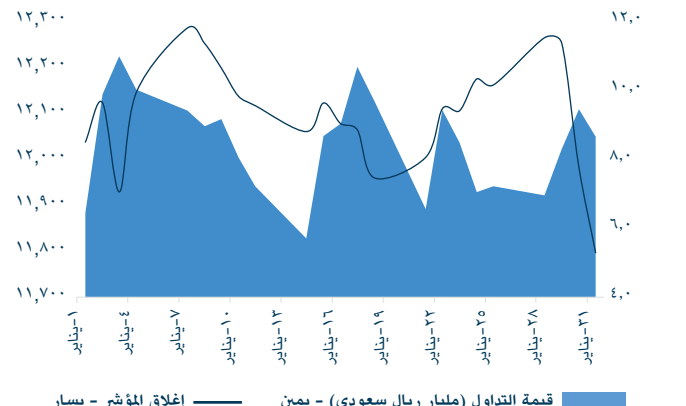
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة حسب القطاع (%)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

حققت أسهم شركات قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية ما نسبته ٣٠,٢٪ من إجمالي قيمة التداول خلال يناير بنسب ١٥,٤٪ و ١٤,٩٪ على التوالي.

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر يناير



بدأ مؤشر السوق الرئيسي الشهر عند ١٢,٠٣٧ نقطة ليغلق عند ١١,٧٩٧ نقطة مع متوسط قيمة تداول يومي ٨,٥ مليار ريال سعودي.

أداء القطاعات

تراجع مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) مع نهاية يناير بمقدار ٢٤٠ نقطة، حيث ارتفع المؤشر منذ بداية العام حتى يناير بنسبة ١,٤٪ عن الشهر السابق.

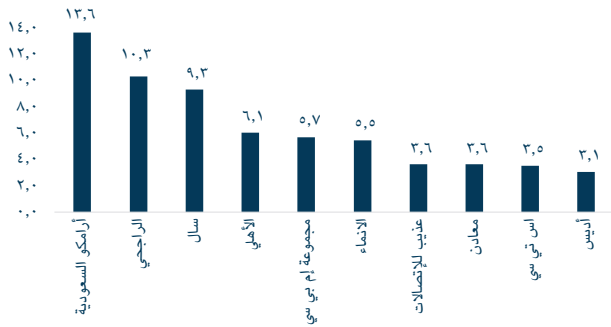
تفوق أداء ١٤ قطاع من أصل ٢١ قطاع على أداء مؤشر السوق الرئيسي خلال يناير، في حين سجل ١٢ قطاع أداء إيجابي.

كان أداء قطاع الإعلام الأفضل في يناير بارتفاع ١٦,٥٪ عن الشهر السابق يليه قطاع النقل الذي ارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٧,٨٪. من جهة أخرى، انخفض كل من قطاع الخدمات التجارية والطاقة عن الشهر السابق بنسب ٨,٢٪ و ٧,٢٪ على التوالي.

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

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

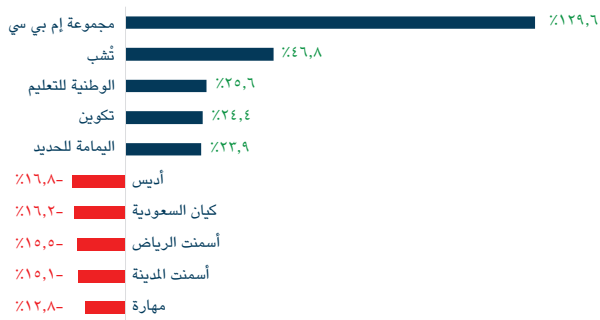
أعلى ١٠ شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

حققت أرامكو السعودية أعلى قيمة تداول في نهاية يناير عند ١٣,٦ مليار ريال سعودي، يليها مصرف الراجحي وشركة سال عند ١٠,٣ مليار ريال سعودي و ٩,٣ مليار ريال سعودي على التوالي. سجل كل من البنك الأهلي السعودي ومجموعة أم بي سي قيمة تداول عند ٦,١ مليار ريال سعودي و ٥,٧ مليار ريال سعودي على التوالي، ليكون أدائهما الأفضل بين خمس شركات.

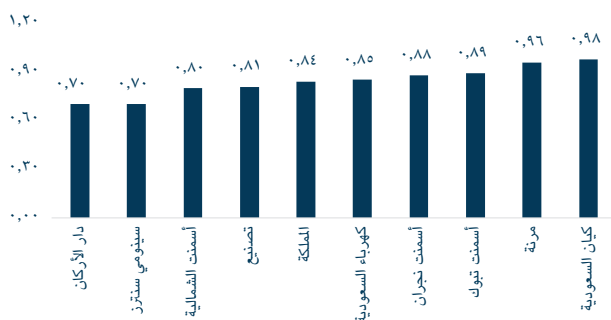
الأسهم الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً خلال يناير ٢٠٢٤



المصدر: تداول، موقع أرقام، الجزيرة كابيتال

كان سهم مجموعة إم بي سي الأفضل أداء في السوق خلال يناير بارتفاع ١٢٩,٦%؛ يليه سهم تشب العربية للتأمين بارتفاع ٤٦,٨%. في المقابل، كانت أسهم شركة أديس وكيان السعودية الأكثر تراجعاً عن الشهر السابق بنسب بلغت ١٦,٨% و ١٦,٢% على التوالي.

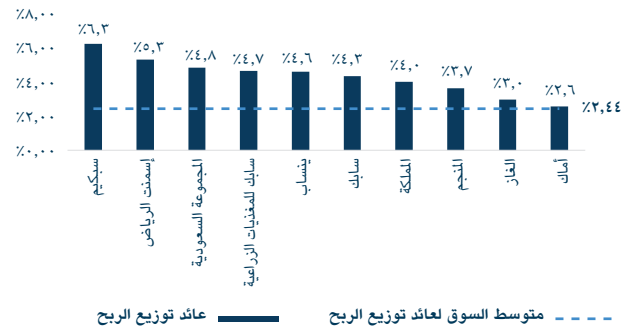
الشركات ذات مضاعف القيمة الدفترية الأقل



المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يناير ٢٠٢٤

سجلت أسهم كل من دار الأركان و سينومي سنترز أقل مكرر قيمة دفترية في يناير عند ٠,٧٠ مرة لكل منهما، يليهما أسهم أسمنت الشمالية والتصنيع عند ٠,٨٠ مرة و ٠,٨١ مرة على التوالي.

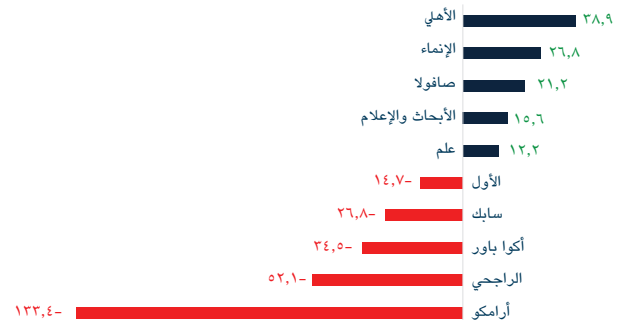
أعلى ١٠ شركات من حيث توزيعات الأرباح (٢٠٢٣)



المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يناير ٢٠٢٤

حققت كل من سبكي وأسمت الرياض أعلى عائد توزيعات أرباح للمساهمين في ٢٠٢٣ عند ٦,٣% و ٥,٣% على التوالي، يليها كل من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وسابك للمغذيات الزراعية عند ٤,٨% و ٤,٧% على التوالي. ثم شركة بنسار وسابك عند ٤,٦% و ٤,٣% على التوالي. جاء متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق ككل عند ٢,٤٤%.

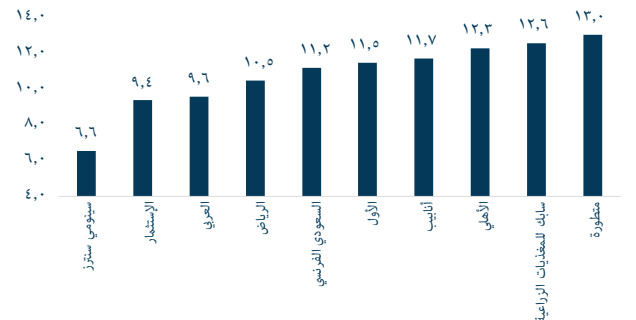
الأسهم الأكثر/الأقل دعماً لمؤشر تاسي (بالنقاط - يناير ٢٠٢٤)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

أدى ارتفاع أسهم كل من البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء إلى ارتفاع المؤشر بمقدار ٦٥,٧ نقطة مجتمعين في نهاية يناير، فيما أدى انخفاض أسهم كل من أرامكو ومصرف الراجحي إلى تراجع المؤشر بمقدار ١٣٣,٤ و ٥٢,١ نقطة على التوالي.

الشركات ذات مكرر الربحية الأقل (لثاني عشر شهراً)



المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يناير ٢٠٢٤

مع نهاية شهر يناير، سجلت أسهم كل من سينومي سنترز والبنك السعودي للاستثمار أدنى مكررات ربحية عند ٦,٦ مرة و ٩,٤ مرة على التوالي، يليهما أسهم البنك العربي الوطني وبنك الرياض بمكرر ربحية ٩,٦ مرة و ١٠,٥ مرة على التوالي.

أداء أسواق المنطقة والأسواق الدولية

الأسواق الإقليمية

السوق	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
دبي (DFM)	٤,١٦٩	%٢,٧	%٢,٧	٨,٩
أبوظبي (ADX)	٩,٥٠٨	%٠,٧-	%٠,٧-	٢٦,٩
الكويت (KSE)	٥,٩٧٣	%٧,٢	%٧,٢	١٥,٨
قطر (QE)	١٠,٠٨٩	%٦,٨-	%٦,٨-	١٢,٠
عمان (MSM)	٤,٥٦٢	%١,١	%١,١	١٠,٤
مصر (EGX30)	٢٨,٢٨٢	%١٣,٦	%١٣,٦	١٣,٦

الأسواق العالمية

المؤشر	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
داو جونز	٣٨,١٥٠	%١,٢	%١,٢	٢٢,٤
الناسداك	١٧,١٣٧	%١,٩	%١,٩	٣٣,٤
ستاندرد أند بور ٥٠٠	٤,٨٤٦	%١,٦	%١,٦	٢٣,٣
فوتسي ١٠٠	٧,٦٣١	%١,٣-	%١,٣-	١٠,٣
المانيا (داكس ٣٠)	١٦,٩٠٤	%٠,٩	%٠,٩	١٤,٨
فرنسا (كاك ٤٠)	٧,٦٥٧	%١,٥	%١,٥	١٣,٣
اليابان (نيكاي ٢٢٥)	٣٦,٢٨٧	%٨,٤	%٨,٤	٢٩,٩
روسيا (مويكس)	٣,٢١٤	%٣,٧	%٣,٧	٢,٩
هونغ كونغ (هانج سينج)	١٥,٤٨٥	%٩,٢-	%٩,٢-	٨,١
كوريا الجنوبية (كوسبي)	٢,٤٩٧	%٦,٠-	%٦,٠-	١٧,٤
الصين (مؤشر شنغهاي)	٢,٧٨٩	%٦,٣-	%٦,٣-	١٢,٨
استراليا (آي أس إكس ٢٠٠)	٧,٦٨١	%١,٢	%١,٢	١٦,٩
الهند (Sensex)	٧١,٧٥٢	%٠,٧-	%٠,٧-	٢٢,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٧٦	%٤,٧-	%٤,٧-	١٤,٧
عالمي (MSCI)	٣,٢٠٥	%١,١	%١,١	٢٠,٦

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يناير ٢٠٢٤

- سجلت معظم أسواق المنطقة أداء إيجابى مع نهاية يناير، حيث ارتفعت أسواق مصر والكويت ودبي وعمان عن الشهر السابق بنسب ١٣,٦% و ٧,٢% و ٢,٧% و ١,١% على التوالي. في المقابل، انخفضت أسواق قطر وأبوظبي عن الشهر السابق بنسب ٦,٨% و ٠,٧% على التوالي.
- سجل كل من مؤشر نازداك وستاندرد أند بور وداو جونز ارتفاع عن الشهر السابق بنسب ١,٩% و ١,٦% و ١,٢% على التوالي. سجلت غالبية المؤشرات العالمية الأخرى أداء إيجابى، باستثناء مؤشر هونج كونج ومؤشر شنغهاي المجمع الصيني ومؤشر كوسبي لسوق كوريا الجنوبية ومؤشر فوتسي ومؤشر سينسيكس الهندي حيث انخفض كل منها عن الشهر السابق بنسب ٩,٢% و ٦,٣% و ٦,٠% و ١,٣% و ٠,٧% على التوالي. في الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر كاك ٤٠ في فرنسا أكبر ارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ١,٥%، يليه مؤشر داكس في ألمانيا الذي ارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٠,٩%. أنهت الأسواق الآسيوية شهر يناير على انخفاض، حيث كان مؤشر هانج سينج في هونغ كونج الأكثر انخفاضاً عن الشهر السابق بنسبة ٩,٢%.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي يتتبع ٢٣ سوق متقدم في يناير عن الشهر السابق بنسبة ١,١%، بينما انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن الشهر السابق بنسبة ٤,٧%.

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)	٨٤,٩	%٥,٦	%٦,٩-	%٢,٥	%٥,٦	%٥٥,١	%٣٦,٨	٧٢,٢	١٠٢,٨
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٨١,٧	%٦,١	%٦,٥-	%٣,٣-	%٦,١	%٤٦,٢	%٣٢,٠	٧٠,١	٩٧,٧
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	٧٥,٩	%٥,٩	%٦,٤-	%٣,٨-	%٥,٩	%٤٥,٣	%٤١,٠	٦٣,٦	٩٥,٠
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية)	٢,١	%١٦,٥-	%٤١,٣-	%٢١,٨-	%١٦,٥-	%١٨,١-	%٢٥,٤-	١,٩	٣,٦
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	٢,٠٤٠	%١,١-	%٢,٨	%٥,٨	%١,١-	%١٠,٤	%٥٤,٤	١,٨٠٥	٢,١٣٥,٤
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٢٣,٠	%٣,٥-	%٠,٥	%٣,٣-	%٣,٥-	%١٤,٩-	%٤٢,٩	١٩,٩	٢٦,١
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	٩٦٣	%١٥,٢-	%١٠,٦	%٢٢,٢	%١٥,٢-	%١٦,٢-	%٣٨,٨	٦٨٥,٠	١,٢٠٠
الرصاص (دولار أمريكي / للطن)	٢,١٧٧,٠	%٦,٥	%٤,٩	%٢,٣	%٦,٥	%٨,٠	%٣,٣	١,٩٩٧,٠	٢,٣٢٦,٣
الزئبق (دولار أمريكي / للطن)	٢,٥٣١	%٤,٢-	%٤,٥	%٢٥,٧-	%٤,٢-	%١,٢-	%٧,٦-	٢,٢٠٩,٠	٣,٤٠٠
خام الحديد (يوان / للطن)	١,٠٥٥	%١,١	%٩,٤	%١٧,١	%١,١	%١٠,٩-	%٧٧,٥	٧٥٧,٠	١,١٥٥
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٩٥,٣	%٥,٢-	%١,٧	%٢٥,٦-	%٥,٢-	%٧,٩-	%٧,٩-	٥٥٦,٣	٨٣٧,٠
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٤٤٨,٣	%٤,٩-	%٩,١-	%٢٥,٠-	%٤,٩-	%١٠,٦-	%١٠,٦-	٤٣٦,٥	٦٣٦,٣
السكر (دولار أمريكي / رطل)	٢٤,١	%١٧,٢	%١٠,٩-	%١٠,٩	%١٧,٢	%٥٢,٤	%٨٩,٦	٢٠,٠	٢٨,١
الحليب المجفف (يورو / للطن)	٢,٥٣٣	%١,٧-	%٢,٠-	%٠,٥	%١,٧-	%٦,٧	%٣٠,٨	٢,٢٣٠	٢,٦٦٠
القهوة (دولار أمريكي / رطل)	١٩٤,١	%٣,١	%١٦,٠	%٦,٨	%٣,١	%٥٧,٨	%٨٣,٢	١٤٣,٧	٢٠٧,٥

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يناير ٢٠٢٤

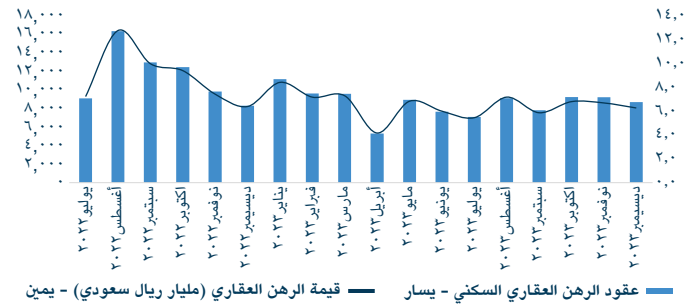
ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس والخام الخفيف عن الشهر السابق بنسب ٦,١% و ٥,٩% و ٥,٦% على التوالي. في المقابل، تراجع أسعار الغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة ١٦,٥%. انخفضت أسعار الذهب عن الشهر السابق بنسبة ١,١%، كما كان أداء معظم المعادن سلبياً حيث انخفض الحديد والزنك والفضة بنسب ١٥,٢% و ٤,٢% و ٣,٥% على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع كل من الرصاص وخام الحديد عن الشهر السابق بنسب ٦,٥% و ١,١% على التوالي. بالنسبة للأغذية، كان أداء ٣ سلع من أصل ٥ سلبياً، حيث سجل كل من القمح والذرة والحليب المجفف انخفاض بنسب ٥,٢% و ٤,٩% و ١,٧% على التوالي. في المقابل، سجلت القهوة والسكر في نهاية الشهر ارتفاع عن الشهر السابق بنسب ١٧,٢% و ٣,١% على التوالي.

البيانات الاقتصادية

بيانات الاقتصاد الكلي			
الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع ٢٠٢٣)	٧٢١,٩٧ مليار ريال سعودي	الربع السابق	التغير عن العام السابق
الأصول الاحتياطية (الربع الرابع ٢٠٢٣)	١٦٣٨,٤ مليار ريال سعودي	٠,٤%	٣,٧%-
الدين العام (الربع الرابع ٢٠٢٣)	٩٩٤,٣ مليار ريال سعودي	٠,٠%	٥,٠%-
الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٣)	٢٣,٨%	-	٢,٣%
الإنفاق الاستهلاكي			
عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	٤٥,٧ مليار ريال سعودي	١,٠%	٣,٧%-
معاملات نقاط البيع	٥٤,٢ مليار ريال سعودي	٣,٥%	٧,٤%-
إجمالي الإنفاق (أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع)	١١٣,٥ مليار ريال سعودي	١,٨%	٣,٤%-
عدد أجهزة الصراف الآلي	١٥,٩٥ ألف	٠,٢%-	١,٨%-
عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	١٢٨,٦١ ألف	١,١%	٣,٥%-
عدد المعاملات عبر نقاط البيع	١٧٣٩,١ ألف	٠,١%	٢٠,٩%-
معدل التضخم (ديسمبر ٢٠٢٣)	١,٦٠%		
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (يناير ٢٠٢٤)	٦,٠٠%		
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)			
شهر واحد	٥,٨٨	٣ أشهر	٦,٣٧
الولايات المتحدة (معدل سوفر)	٥,٣٣	٦ أشهر	٥,١٧
١٢ أشهر	٥,٩٤		
المنطقة			
سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) لفترة ٣ شهور	٦,٣٦٨	التغير الشهري (نقطة)	١٣,٥٣
سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور	٥,٢٣٧	منذ بداية العام إلى تاريخه (نقطة)	١٣,٥٣
سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور	٦,٤٦٣	التغير السنوي (نقطة أساس)	٨٨,٧٥
			٥٦,٢١
			٣٢,١٠

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

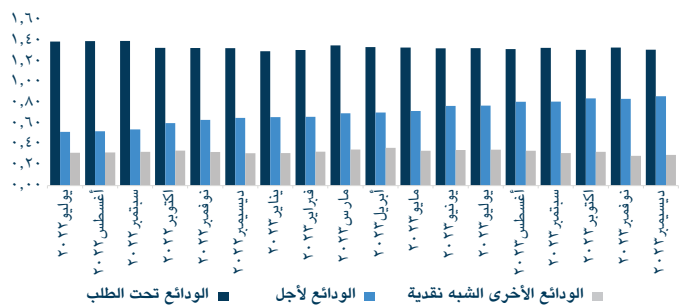
عقود قروض الرهون العقارية وقيمتها (ديسمبر ٢٠٢٣)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

انخفضت عقود الرهن العقاري خلال ديسمبر ٢٠٢٣ عن الشهر السابق بنسبة ٥,٦% (ارتفاع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٤,٦%) لتصل إلى ٨,٦٥ ألف. انخفضت أيضاً قيمة عقود قروض الرهون العقارية عن الشهر السابق بنسبة ٦,٣% إلى ٦,٢ مليار ريال سعودي وانخفضت عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١,٩%.

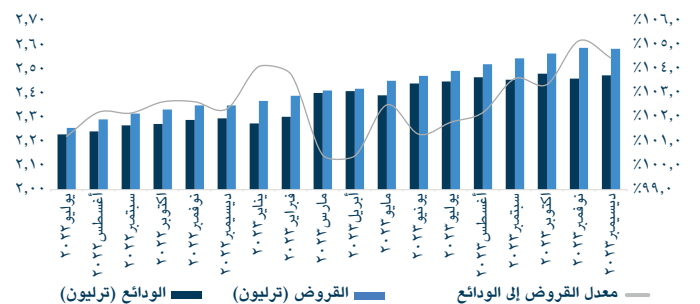
تفاصيل الودائع في ديسمبر ٢٠٢٣ (تريليون ريال سعودي)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت الودائع الأخرى شبه نقدية عن الشهر السابق بنسبة ٣,٠٩% على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية خلال نفس الفترة بنسبة ١,٢١%، كما ارتفعت الودائع لأجل عن الشهر السابق بنسبة ٣,٠٨%. في المقابل، انخفضت الودائع تحت الطلب عن الشهر السابق بنسبة ١,٦٢% مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الودائع.

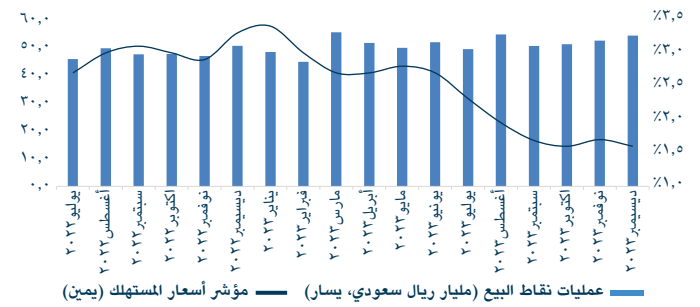
الودائع والقروض (ديسمبر ٢٠٢٣)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت الودائع خلال ديسمبر عن الشهر السابق بنسبة ٥,٥٤% لتصل إلى ٢,٤٧ تريليون ريال سعودي، فيما تراحت القروض عن الشهر السابق بنسبة ٠,١٥% إلى ٢,٥٨ تريليون ريال سعودي. بالتالي، تراجع معدل القروض إلى الودائع بشكل طفيف إلى ١٠٤,٥%.

التضخم ومعاملات نقاط البيع لشهر ديسمبر ٢٠٢٣

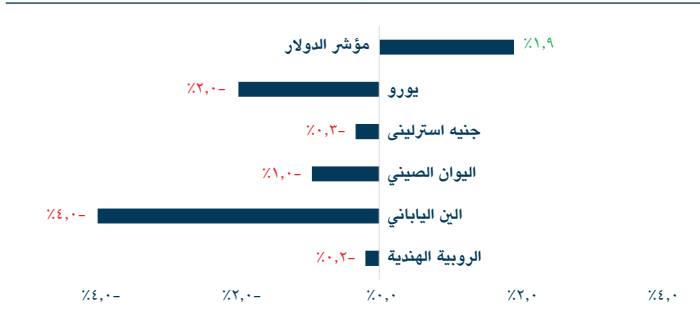


المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ بنسبة ١,٦% عن الشهر المماثل من العام السابق، أقل من ١,٧% في نوفمبر ٢٠٢٣، نتيجة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٧,٥%، وارتفاع أنشطة الترفيه والثقافة خلال نفس الفترة بنسبة ٠,٩%. ارتفعت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٧,٤% إلى ٥٤,٢ مليار ريال سعودي، كما ارتفع عدد المعاملات خلال نفس الفترة بنسبة ١٩,٧% إلى ٨٢٨,٥ مليون معاملة.

أسعار صرف العملات

التغير الشهري مقابل الدولار الأمريكي (%)

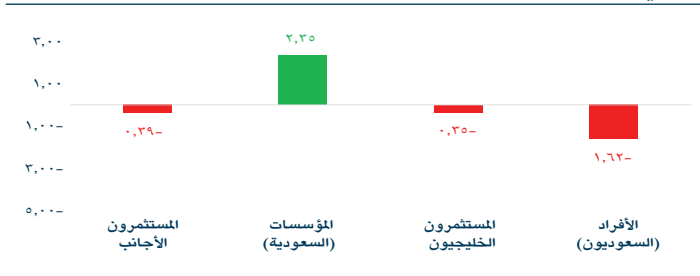


المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال يناير عن الشهر السابق بنسبة ١,٩٪، حيث من غير المرجح أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة في مارس ٢٠٢٤. بالتالي، انخفضت جميع العملات ضمن تغطيتنا مقابل الدولار، وكان الين الياباني هو الأكثر انخفاضاً بنسبة ٤,٠٪، كما انخفض كل من اليورو واليوان الصيني والجنيه الاسترليني والروبية الهندية عن الشهر السابق بنسب ٢,٠٪ و ١,٠٪ و ٠,٣٪ و ٠,٢٪ على التوالي.

نشاط المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية (يناير ٢٠٢٣)

صافي قيمة التداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

دعمت أنشطة التداول من المؤسسات الاستثمارية السعودية صافي التدفقات الداخلة خلال يناير ٢٠٢٤ بمقدار ٢,٣٥ مليار ريال سعودي، فيما دعمت أنشطة التداول من المستثمرين السعوديين الأفراد والمستثمرين الأجانب والمستثمرين الخليجيين التدفقات الخارجة بمقدار ١,٦٢ و ٠,٣٩ و ٠,٣٥ مليار ريال سعودي.

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية (%)

الرمز	الشركة	التغير
٢٢٠٠	العربية للأنابيب	-٢,٤٩%
٢١٦٠	أميا نتيت	-٢,٣٣%
٦٠٠٤	كاتريون	-٢,٢١%
٢١٨٠	فيكو	-١,٩٦%
٤١٦٠	ثمار	-١,٩٣%
٨٠٢٠	ملاز للتأمين	-١,٨١%
٤١٦٤	النهدي	-١,٢٧%
١٢١٣	نسج	-١,٢٣%
١٢١٢	مجموعة أسترا الصناعية	-١,٢٢%
٤٢٦٢	سال	-٠,٩٨%

الرمز	الشركة	التغير
٨٢٣٠	تكافل الراجحي	٢,٢٢%
٢١٧٠	الللجن	٢,٠٧%
٢٣٢٠	البابطين للطاقة والاتصالات	٢,٠٦%
٢١٩٠	الخدمات الصناعية	١,٨٦%
٨٣٠٠	الوطنية للتأمين	١,٨٠%
٨١٩٠	المتحدة للتأمين	١,٣٠%
٤٠٠٣	إكسترا	١,٢٧%
١٢١٤	شاكر	١,١٠%
٤١٩١	أبو معطي	٠,٩٢%
٨١٠٠	العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	٠,٩١%

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شهدت شركة الراجحي تكافل أكبر نسبة تغيير في تدفقات الملكية الأجنبية الداخلة لشهر يناير عن الشهر السابق بنسبة ٢,٢٢٪، بينما شهدت الشركة العربية للأنابيب أكبر نسبة تغير سلبي من المستثمرين الأجانب خلال الشهر، حيث بلغت نسبة انخفاض الملكية الأجنبية ٢,٤٩٪ في نهاية يناير.

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

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
٢٢٢٢	أرامكو السعودية	(٧٧٠)
١٢١١	معادن	(٣٦٨)
٢٠٢٠	سابك للمغذيات الزراعية	(٢٩٢)
٧٢٠٣	علم	(٢٤٧)
٢٠١٠	سابك	(٢٤٢)
٤١٦٤	النهدي	(٢٢٩)
٦٠٠٤	كاتريون	(٢١٩)
٤٢٦٣	سال	(١٦٥)
١٢١٢	مجموعة أسترا الصناعية	(١٢٧)
٢٣٨١	الحفر العربية	(١٢٦)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
١١٢٠	مصرف الراجحي	١,٣٠٠
١١٨٠	البنك الأهلي السعودي	٤٠٤
١٠٨٠	البنك العربي الوطني	٢٩١
٤٠١٣	سليمان الحبيب	١٦١
٨٢٣٠	تكافل الراجحي	١٥٠
٢٠٨٢	أكوا باور	١٤٥
٢٢٢٣	لوبريف	١١٦
٦٠١٥	مطاعم أمريكانا	١٠٨
٧٠٢٠	شركة إتحاد اتصالات	١٠٢
٢٠٨٣	مرافق	٩٥

المصدر: تداول، أبحاث الجزيرة كابيتال * توقعات الجزيرة كابيتال (باستثناء الطروحات العامة الأولية) * كما في ٣٠ يناير ٢٠٢٤

كانت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب المؤهلين (١,٣٠٠ مليون ريال سعودي و ٤٠٤ مليون ريال سعودي على التوالي). فيما سجلت كل من أرامكو السعودية ومعادن أعلى صافي تدفقات نقدية خارجة من المستثمرين الأجانب عند ٧٧٠ مليون ريال سعودي و ٣٦٨ مليون ريال سعودي على التوالي.

إعلانات الشركات - السوق السعودي

التاريخ	الشركة	الفعالية
٤ فبراير	الكيميائية	توزيع أرباح نقدية
	كوارا للتمويل	بداية الطرح
٥ فبراير	الكيميائية	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	المدواة	نهاية الطرح العام
	عبر الخليج	تاريخ استرداد الفائض
٦ فبراير	عذيب	أحقية الاكتتاب لأولوية حقوق الأسهم
	عذيب	جمعية عمومية غير عادية (زيادة رأس المال)
٧ فبراير	سابك للمغذيات الزراعية	أهلية توزيع الأرباح
٨ فبراير	نسيج	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	الراجحي ريت	أهلية توزيع الأرباح
	وسم	تاريخ استرداد الفائض
	كوارا للتمويل	نهاية الطرح العام
١١ فبراير	الخبير ريت	أهلية توزيع الأرباح
١٢ فبراير	سابك	أهلية توزيع الأرباح
	الدواء للخدمات الطبية	أهلية توزيع الأرباح
١٣ فبراير	تكوين	أحقية الاكتتاب لأولوية حقوق الأسهم
	تكوين	جمعية عمومية غير عادية (زيادة رأس المال)
	الدواء للخدمات الطبية	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	أوبك	تقرير منظمة أوبك الشهري
	المدواة	تاريخ استرداد الفائض
١٤ فبراير	أفالون فارما	تاريخ استرداد الفائض
١٥ فبراير	سدكو كابيتال ريت	توزيع أرباح نقدية
	صندوق دراية ريت	أهلية توزيع الأرباح
١٨ فبراير	كوارا للتمويل	تاريخ استرداد الفائض
٢٠ فبراير	أميانتيت	أحقية الاكتتاب لأولوية حقوق الأسهم
	أميانتيت	جمعية عمومية غير عادية (زيادة رأس المال)
٢١ فبراير	سابك للمغذيات الزراعية	توزيع أرباح نقدية
	بنان العقارية	توزيع أرباح نقدية
٢٥ فبراير	ينساب	أهلية توزيع الأرباح
	كتان	بداية الطرح
	الدواء للخدمات الطبية	توزيع أرباح نقدية
٢٨ فبراير	البنك المركزي السعودي (ساما)	النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي
٢٩ فبراير	كتان	نهاية الطرح العام
	الراجحي ريت	توزيع أرباح نقدية

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

المفكرة الاقتصادية العالمية

التاريخ	البلد	الفعالية
٢ فبراير	الولايات المتحدة	معدل البطالة
	الولايات المتحدة	الوظائف غير الزراعية
	الولايات المتحدة	طلبات المصانع
٥ فبراير	اليابان	مؤشر مديري المشتريات لبنك جيبون
	الصين	مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الصين
	منطقة اليورو	مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي يصدره "بنك هامبورغ التجاري"
	الولايات المتحدة	مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال"
	الولايات المتحدة	مؤشر مديري المشتريات الصناعي الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال"
	الولايات المتحدة	مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لمعهد إدارة الموارد الأمريكي
	منطقة اليورو	مبيعات التجزئة
٧ فبراير	الولايات المتحدة	تقرير المعهد الأمريكي للبتروول حول تغيير مخزون النفط الخام
	الولايات المتحدة	الميزان التجاري
	الولايات المتحدة	الصادرات والواردات
	الولايات المتحدة	تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي حول تغيير مخزون النفط الخام
٨ فبراير	الصين	معدل التضخم
	الولايات المتحدة	مطالبات إعانة البطالة الأولية
١٣ فبراير	الولايات المتحدة	التقرير الشهري للميزانية
	الولايات المتحدة	معدل التضخم الرئيسي
١٤ فبراير	الولايات المتحدة	تقرير المعهد الأمريكي للبتروول حول تغيير مخزون النفط الخام
	منطقة اليورو	التغير بالوظائف
	منطقة اليورو	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
	الولايات المتحدة	تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي حول تغيير مخزون النفط الخام
١٥ فبراير	اليابان	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
	منطقة اليورو	الميزان التجاري
	الولايات المتحدة	مبيعات التجزئة
	الولايات المتحدة	مطالبات إعانة البطالة الأولية
	الولايات المتحدة	أسعار التصدير والاستيراد
	الولايات المتحدة	بيانات بدء المنازل
١٦ فبراير	الولايات المتحدة	مؤشر أسعار المنتجين الأساسي

المصدر: تريدينج إيكونوميكس، الجزيرة كابيتال

رئيس إدارة الأبحاث - الأوراق المالية

جاسم الجبران

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

j.aljabran@aljazarcapital.com.sa

تعد شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) الذراع الاستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة متخصصة في أعمال الأوراق المالية، وملتزمة 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 تغير 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 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 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 تعتقد شركة الجزيرة للأسواق المالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم شركة الجزيرة للأسواق المالية بتنفيذ 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 تغير 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 البحوث 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 القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول الالتزام بالقيود 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 (٧٦-٠٧-٣٧)

www.aljaziracapital.com.sa | ٨٠٠ ١١٦ ٩٩٩٩