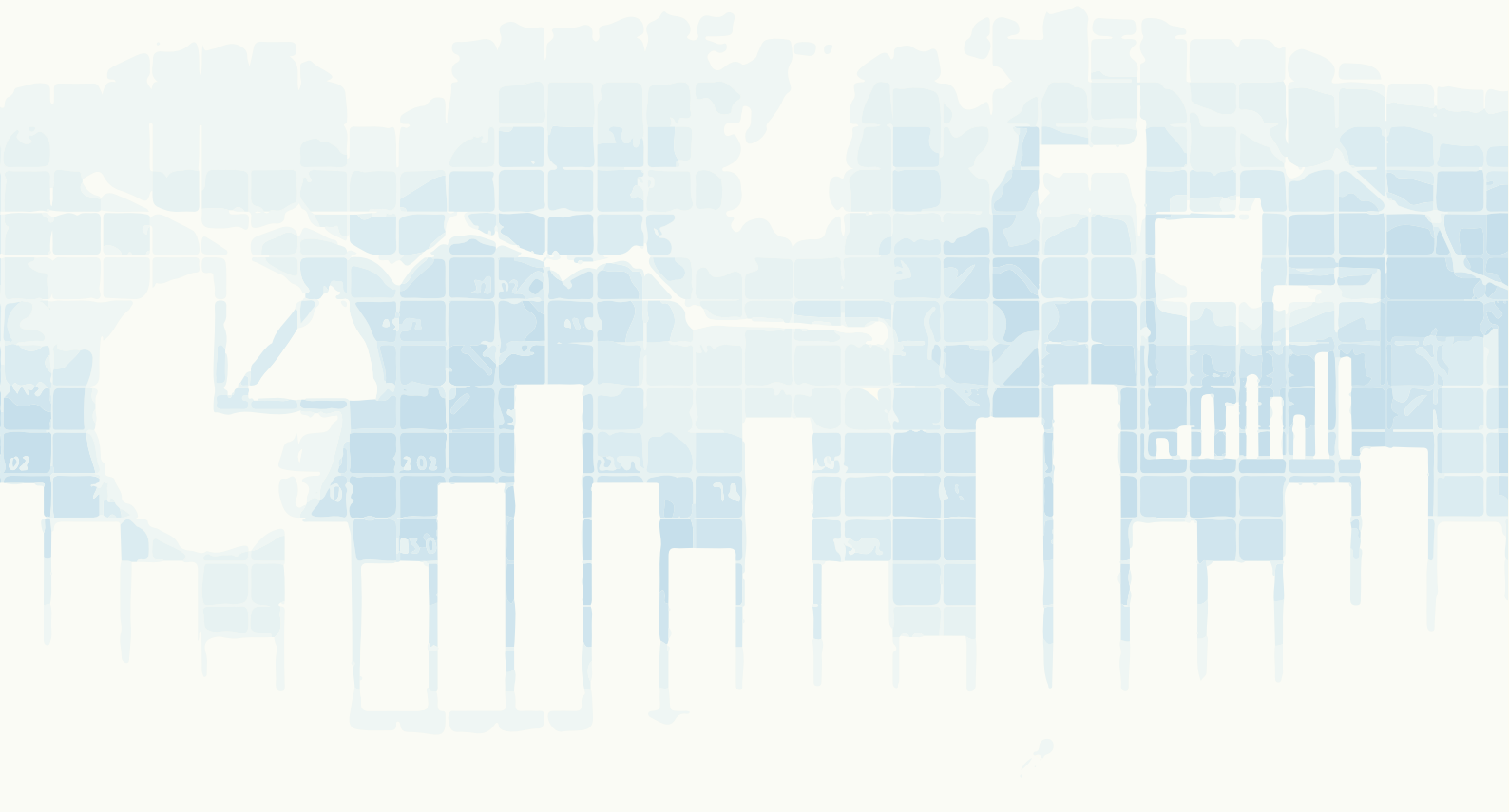


أغسطس

٢٠٢٤

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية

التقرير الشهري | يوليو ٢٠٢٤

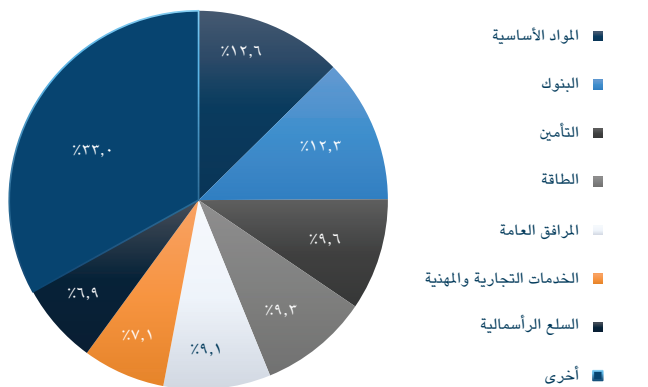
أبحاث الجزيرة كابيتال

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

ajc_research@aljaziracapital.com.sa

أغلق مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) شهر يوليو ٢٠٢٤ عند ١٢,١١٠ نقطة، بارتفاع ٣,٦٨٪ عن إغلاق الشهر السابق، بمتوسط قيمة تداول يومي عند ٦,٣ مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة للشهر ١٤٥,٦ مليار ريال سعودي بانخفاض ١٤,٥٪ عن شهر يونيو البالغ ١٧٠,٣ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي المواد الأساسية والبنوك ما نسبته ٢٤,٩٪ من إجمالي قيمة التداول للشهر. ارتفع ١٦ قطاع من أصل ٢١ قطاع في السوق خلال يوليو عن الشهر السابق، حيث سجل قطاع الإعلام والترفيه أكبر ارتفاع بنحو ١٦,٦٪ يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بارتفاع ١٠,٧٪ عن الشهر السابق. في المقابل، انخفض قطاع السلع طويلة الأجل وقطاع الخدمات المالية بنسب ٢,٥٪ و ١,١٪ على التوالي. كان سهم المملكة الأفضل أداءً خلال الشهر بارتفاع ٤٤,٩٪ عن الشهر السابق، يليه سهم مياها بارتفاع ٣٠,٩٪ خلال نفس الفترة. في المقابل، كان أداء سهم السعودية للصناعات المتطورة ومجموعة أنعام الدولية القابضة الأسوأ أداءً خلال نفس الفترة بانخفاض بنسب ١٢,٧٪ و ١٢,٠٪ على التوالي. سجل سهم أسيج أدنى مكرر ربحية مع نهاية يوليو عند ٦,٤ مرة، يليه سهم سايكو بمكرر ربحية عند ٧,٤ مرة، مقابل مكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي البالغ ٢٦,٨ مرة (باستثناء أرامكو). شكلت ملكية الأسهم الحرة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة لشهر يوليو ٢٠٢٤ ما نسبته ٩,٨٥٪ من إجمالي ملكية الأسهم الحرة في السوق، أعلى من مستوى يونيو عند ٩,٨٠٪.

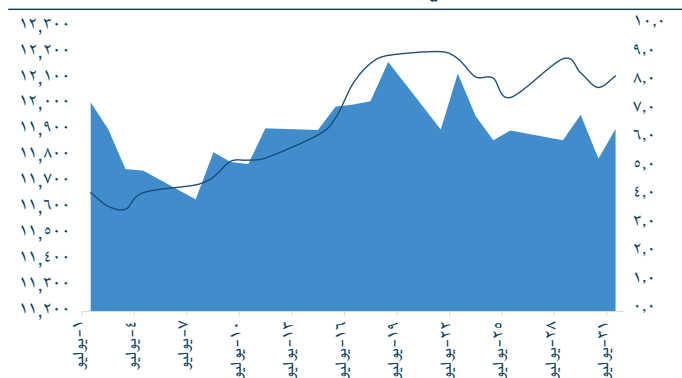
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة حسب القطاع (%)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شكلت أسهم شركات قطاع المواد الأساسية وقطاع البنوك ما نسبته ٢٤,٩٪ من إجمالي قيمة التداول خلال يوليو بنسب ١٢,٦٪ و ١٢,٣٪ على التوالي.

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر يوليو



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

بدأ مؤشر السوق الرئيسي شهر يوليو عند ١١,٦٥٩ نقطة ليغلق عند ١٢,١١٠ نقطة مع متوسط قيمة تداول يومي ٦,٣ مليار ريال سعودي.

أداء القطاعات

أضاف مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) ٥١ نقطة خلال شهر يوليو

٢٠٢٤، حيث ارتفع المؤشر منذ بداية العام حتى نهاية يوليو بنسبة

١,٢٪ وارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٣,٧٪.

حقق ١٦ قطاع من أصل ٢١ قطاع أداءً إيجابياً خلال شهر يوليو.

كان قطاع السلع طويلة الأجل الأكثر انخفاضاً عن الشهر السابق بنسبة

٢,٥٪ يليه قطاع الخدمات المالية بانخفاض ١,١٪ ثم قطاعي الطاقة

والنقل بانخفاض ٠,٩٪ و ٠,٤٪ على التوالي.

كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل منذ بداية العام حتى نهاية يوليو

بارتفاع ٣٩,٠٪ يليه قطاع التأمين بارتفاع ٣١,٦٪. سجل ١٢ قطاع

من أصل ٢١ قطاع في السوق أداءً إيجابياً. في المقابل، كان أداء قطاع

الطاقة وقطاع تجزئة السلع الاستهلاكية الأسوأ خلال نفس الفترة

بانخفاض ١٥,٩٪ و ١١,٠٪ على التوالي.

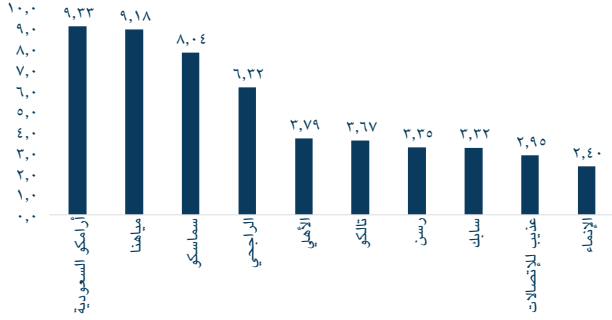
القطاع	التغير عن الشهر السابق	القطاع	منذ بداية العام حتى تاريخه
تاسي	٣,٧٪	تاسي	١,١٩٪
الإعلام والترفيه	١٦,٦٪	المرافق العامة	٣٩,٠٪
إدارة وتطوير العقارات	١٠,٧٪	التأمين	٣١,٦٪
المرافق العامة	١٠,٧٪	الإعلام والترفيه	٣١,٣٪
التطبيقات والخدمات التقنية	٦,٢٪	السلع الرأسمالية	٢٧,٥٪
البنوك	٦,٠٪	النقل	٢٣,٢٪
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٢٪	إدارة وتطوير العقارات	٢٠,٩٪
إنتاج الأغذية	٢,٦٪	الخدمات المالية	١٥,٦٪
تجزئة السلع الكمالية	٢,٥٪	إنتاج الأغذية	١٠,٣٪
الخدمات التجارية والمهنية	٢,٥٪	التطبيقات والخدمات التقنية	٨,٤٪
الأدوية	٢,٤٪	الرعاية الصحية	٨,٤٪
التأمين	١,٩٪	الخدمات الاستهلاكية	٤,٠٪
المواد الأساسية	١,٣٪	السلع طويلة الأجل	٣,٩٪
السلع الرأسمالية	٠,٧٪	البنوك	٠,١-
الاتصالات	٠,٥٪	الأدوية	٠,٦-
تجزئة السلع الاستهلاكية	٠,٥٪	الاتصالات	١,٤-
الرعاية الصحية	٠,٤٪	تجزئة السلع الاستهلاكية	٤,١-
الخدمات التجارية والمهنية	٠,٣-	الخدمات التجارية والمهنية	٥,٧-
النقل	٠,٤-	المواد الأساسية	٨,٤-
الطاقة	٠,٩-	الصناديق العقارية المتداولة	٨,٨-
الخدمات المالية	١,١-	تجزئة السلع الكمالية	١١,٠-
السلع طويلة الأجل	٢,٥-	الطاقة	١٥,٩-

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | يوليو ٢٠٢٤

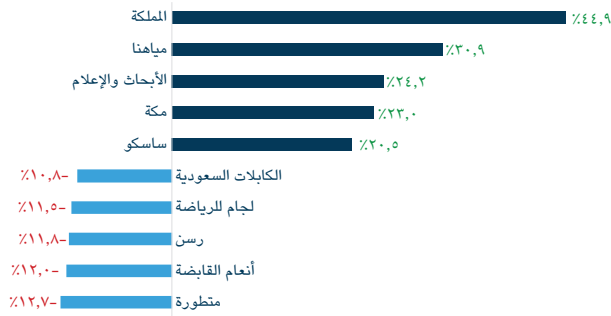
أعلى ١٠ شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

حققت أرامكو السعودية أعلى قيمة تداول في نهاية يوليو عند ٩,٣٣ مليار ريال سعودي، تليها مياهنا وسماسكو عند ٩,١٨ مليار ريال سعودي و ٨,٠٤ مليار ريال سعودي على التوالي. سجل كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي قيمة تداول عند ٦,٣٢ مليار و ٣,٧٩ مليار ريال سعودي على التوالي، ليكون أدائهما من أفضل خمس شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول.

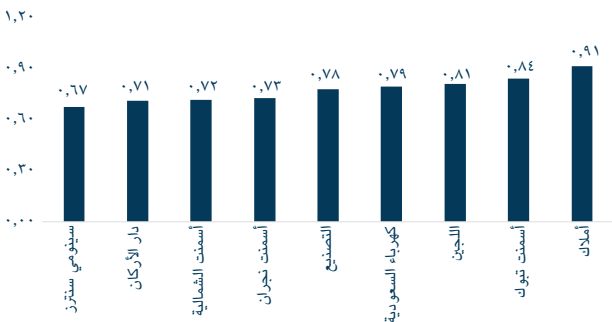
الأسهم الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً خلال يوليو ٢٠٢٤



المصدر: تداول، موقع أرقام، الجزيرة كابيتال

كان سهم المملكة الأفضل أداء في السوق خلال يوليو عن الشهر السابق بارتفاع ٤٤,٩% عن الشهر السابق؛ يليه سهم مياهنا بارتفاع ٣٠,٩%. في المقابل، كانت أسهم كل من السعودية للصناعات المتطورة وأنعام القابضة الأكثر تراجعاً بنسب ١٢,٧% و ١٢,٠% على التوالي.

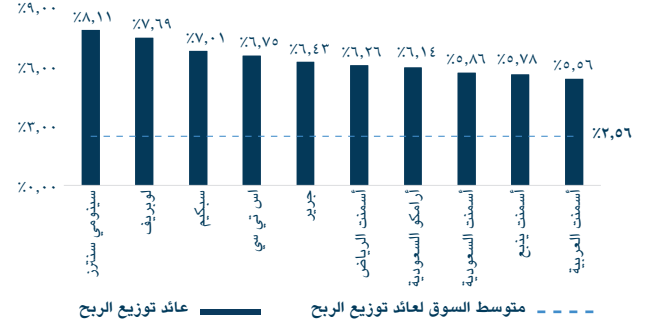
الشركات ذات مضاعف القيمة الدفترية الأقل



المصدر: موقع أرقام والجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يوليو ٢٠٢٤

سجلت سينومي سنترز ودار الأركان أقل مكرر قيمة دفترية في يوليو عند ٠,٦٧ و ٠,٧١ مرة على التوالي، يليهما أسهم أسمنت الشمالية وأسمنت نجران عند ٠,٧٢ و ٠,٧٣ مرة على التوالي.

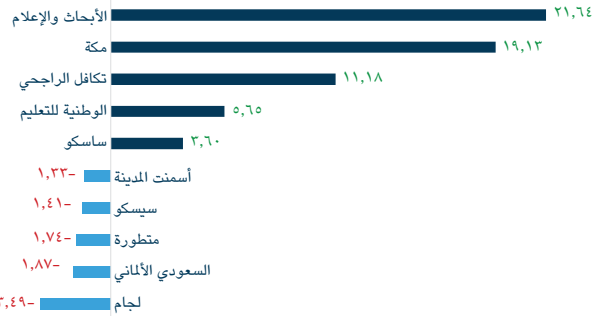
أعلى ١٠ شركات من حيث توزيعات الأرباح (٢٠٢٣)



المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يوليو ٢٠٢٤

حققت كل من سينومي سنترز ولوبريف أعلى عائد توزيعات أرباح للمساهمين في ٢٠٢٣ عند ٨,١% و ٧,٧% على التوالي، يليهما كل من سيكيم وإس تي سي عند ٧,٠% و ٦,٧% على التوالي، ثم جرير وأسمنت الرياض بنسب ٦,٤% و ٦,٣% على التوالي. جاء متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق ككل عند ٢,٥٦%.

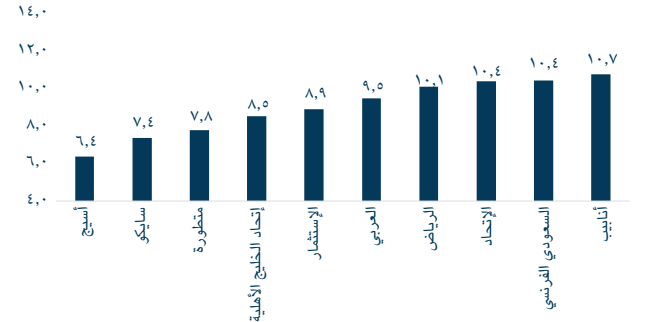
الأسهم الأكثر/الأقل دعماً لمؤشر تاسي (بالنقاط - يوليو ٢٠٢٤)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

أدى ارتفاع أسهم كل من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومكة للإنشاء والتعمير إلى ارتفاع المؤشر في نهاية يوليو بنحو ٤٠,٨ نقطة، مجموعة. فيما أدى انخفاض سهم لجام والسعودي الألماني إلى تراجع المؤشر بمقدار ٥,٤ نقطة.

الشركات ذات مكرر الربحية الأقل (لثلاثي عشر شهراً)



المصدر: موقع أرقام والجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يوليو ٢٠٢٤

سجلت أسهم كل من أسيج وسايكو أدنى مكررات ربحية مع نهاية يوليو عند ٦,٤ و ٧,٤ مرة على التوالي، يليهما أسهم السعودية للصناعات المتطورة واتحاد الخليج بمكرر ربحية عند ٧,٨ و ٨,٥ مرة على التوالي.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | يوليو ٢٠٢٤

أداء أسواق المنطقة والأسواق الدولية

السوق	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
دبي (DFM)	٤,٢٦٨	%٥,٩	%٥,١	٨,٣
أبوظبي (ADX)	٩,٣٣٩	%٣,١	%٢,٥-	١٨,٧
الكويت (KSE)	٦,٠٦٩	%٢,٦	%٩,٠	١٥,٧
قطر (QE)	١٠,١٥٤	%١,٩	%٦,٢-	١١,٤
عمان (MSM)	٤,٦٦٢	%٠,٥-	%١,٨	١١,٨
مصر (EGX30)	٢٩,٣٧٩	%٥,٨	%١٨,٠	٨,٢

المؤشر	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
داو جونز	٤٠,٨٤٣	%٤,٤	%٨,٤	٢٣,٤
نازداك	١٩,٣٦٢	%١,٦-	%١٥,١	٣٤,١
ستاندارد أند بور ٥٠٠	٥,٥٢٢	%١,١	%١٥,٨	٢٥,٨
فوتسي ١٠٠	٨,٣٦٨	%٢,٥	%٨,٢	١٤,٦
المانيا (داكس ٣٠)	١٨,٥٠٩	%١,٥	%١٠,٥	١٦,٣
فرنسا (كاك ٤٠)	٧,٥٣١	%٠,٧	%٠,٢-	١٤,٠
اليابان (نيكاي ٢٢٥)	٣٩,١٠٢	%١,٢-	%١٦,٨	٢٥,١
البرازيل (بوفيسبا)	١٢٧,٦٥٢	%٣,٠	%٤,٩-	٩,٤
هونغ كونغ (هانج سينج)	١٧,٣٤٥	%٢,١-	%١,٧	٩,٧
كوريا الجنوبية (كوسبي)	٢,٧٧١	%١,٠-	%٤,٣	١٦,٣
الصين (مؤشر شنغهاي)	٢,٩٣٩	%١,٠-	%١,٢-	١٣,٩
استراليا (آي أس إكس ٢٠٠)	٨,٠٩٢	%٤,٢	%٦,٦	٢٠,٠
الهند (Sensex)	٨١,٧٤١	%٣,٤	%١٣,١	٢٥,١
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٨٥	%٠,١-	%٥,٩	١٥,٥
عالمي (MSCI)	٣,٥٧٢	%١,٧	%١٢,٧	٢٢,٠

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يوليو ٢٠٢٤

سجلت معظم الأسواق الإقليمية ضمن تغطيتنا أداء إيجابي مع نهاية يوليو، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق دبي ومصر وأبوظبي والكويت وقطر عن الشهر السابق بنسب ٥,٩% و ٥,٨% و ٣,١% و ٢,٦% و ١,٩% على التوالي. في المقابل، كان سوق عمان الوحيد الذي سجل انخفاض عن الشهر السابق بنسبة ٠,٥%.

ارتفع كل من مؤشر ستاندرد أند بور وداو جونز عن الشهر السابق بنسبة ٤,٤% و ١,١% على التوالي، في حين انخفض مؤشر نازداك عن الشهر السابق بنسبة ١,٦%. كما سجلت غالبية المؤشرات العالمية الأخرى أداء إيجابي في الأسواق الأوروبية، سجل كل من مؤشر فوتسي ١٠٠ ومؤشر داكس ٣٠ الألماني أعلى ارتفاع عن الشهر السابق بنسب ٢,٥% و ١,٥% على التوالي. أغلقت معظم المؤشرات الآسيوية مع نهاية يوليو على انخفاض، باستثناء مؤشر سينسيكس الهندي الذي ارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٣,٤%، فيما كان مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ الأكثر انخفاضاً عن الشهر السابق بنسبة ٢,١%، يليه مؤشر نيكاي ٢٢٥ في اليابان بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ١,٢% ومؤشر كوسبي لسوق كوريا الجنوبية بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ١,٠% ومؤشر شانغهاي الصيني عن الشهر السابق بنسبة ١,٠% على التوالي.

ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي يتتبع ٢٣ سوق متقدم في يوليو عن الشهر السابق بنسبة ١,٧%، في حين انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن الشهر السابق بنسبة ٠,١%.

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)	٨٢,١	%٦,٨-	%٨,٢-	%٧,٦-	%٢,٥	%٨,٨	%٢٣,٣	٧٥,٨	١٠٢,٨
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٨٠,٧	%٦,٦-	%٨,١-	%٥,٧-	%٤,٨	%٥,٨	%٢٣,٩	٧٢,٣	٩٧,٧
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	٧٧,٩	%٤,٥-	%٤,٩-	%٤,٨-	%٨,٧	%٥,٤	%٢٣,٠	٦٧,٧	٩٥,٠
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية)	٢,٠	%٢١,٧-	%٢,٣	%٢٢,٧-	%١٩,٠-	%٤٨,٠-	%٨,٨-	١,٥	٣,٦
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	٢,٤٤٧,٦	%٥,٢	%٧,١	%٢٤,٦	%١٨,٦	%٣٤,٩	%٧٣,١	١,٨١٠,٥	٢,٤٨٣,٧
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٢٩,٠	%٠,٥-	%١٠,٣	%١٧,٢	%٢١,٩	%١٣,٨	%٧٨,٣	٢٠,٧	٢٢,٥
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	٧٠٤,٠	%٤,٥	%١٣,٤-	%١٤,٧-	%٣٨,٠-	%٦٢,٧-	%١٦,٢	٦٥٤,٠	١,١٥٥,٠
الرصاص (دولار أمريكي / للطن)	٢,٠٦١,٠	%٥,٩-	%٥,٩-	%٤,١-	%٠,٨	%١٤,٤-	%٢,٨	١,٩٧١,٢	٢,٣٢٧,٥
الزنك (دولار أمريكي / للطن)	٢,٦٣١,٨	%٨,٩-	%١٠,٠-	%٢,٤	%٠,٤-	%١٣,٢-	%٧,٦	٢,٢٦٠,٠	٣,١٥٣,٣
الألمنيوم (دولار أمريكي / للطن)	٢,٢٩٠,٥	%٩,٣-	%١١,٦-	%٠,٤	%٣,٩-	%١١,٦-	%٢٧,٣	٢,١٠٩,٠	٢,٧٩٩,٠
نحاس (دولار أمريكي / للطن)	٩,٢٢٥,٠	%٣,٩-	%٧,٧-	%٤,٥	%٧,٨	%٥,٢-	%٥٥,٦	٧,٨٥٦,٠	١١,١٠٤,٥
خام الحديد (يونان / للطن)	٧٦٤,٠	%٧,٧-	%١٣,٩-	%١٤,٩-	%٢٦,٧-	%٢٥,٩-	%٢١,٤-	٧٢٠,٠	١,١٥٤,٥
القمح (دولار أمريكي / رطل)	٥٢٧,٣	%٨,١-	%١٥,٣-	%٢٨,١-	%١٩,٧-	%٢٩,٩-	%٢٩,٩-	٥١٤,٣	٧٤٦,٨
الكاكاو (دولار أمريكي / للطن)	٨,٠٩٢,٠	%٤,٧	%٢٠,١-	%١٢٨,١	%٩٢,٩	%٢٤٢,٠	%٢٤٥,١	٣,٢٢٧,٠	١٢,٢٦١,٠
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٨,٩	%٦,٧-	%٣,٩-	%٢١,٤-	%٨,٠-	%٥,٨	%٥٥,١	١٧,٩	٢٨,١
الحليب المجفف (يورو / للطن)	٢,٣٦٢,٠	%٢,٦-	%٠,٩	%٠,١-	%٨,٣-	%٤,٠-	%١٢,٩	٢,٢٢٠,٠	٢,٦٦٠,٠
القهوة (دولار أمريكي / رطل)	٢٢٩,٢	%٠,١	%٣,٩	%٣٩,٢	%٢١,٧	%٢٧,٧	%١٣٠,٠	١٤٣,٧	٢٥٣,٧

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣١ يوليو ٢٠٢٤

انخفضت أسعار الخام الخفيف وخام برنت وخام غرب تكساس عن الشهر السابق بنسب ٦,٨% و ٦,٦% و ٤,٥% على التوالي. أيضاً، انخفض سعر الغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة ٢١,٧%. كان أداء معظم المعادن ضمن تغطيتنا سلبياً، حيث سجلت أسعار الألمنيوم أكبر انخفاض عن الشهر السابق بنسبة ٩,٣% يليه الزنك بانخفاض ٨,٩%، انخفض أيضاً كل من خام الحديد والرصاص عن الشهر السابق بنسب ٧,٧% و ٥,٩% على التوالي، كما انخفض كل من النحاس والفضة بنسب ٣,٩% و ٠,٥% على التوالي. في المقابل، ارتفعت كل من الذهب والحديد عن الشهر السابق بنسب ٥,٢% و ٤,٥% على التوالي. بالنسبة للأغذية، كان القمح الأكثر انخفاضاً عن الشهر السابق بنسبة ٨,١% يليه السكر والحليب المجفف بانخفاض ٦,٧% لكل منهما، فيما سجل الكاكاو والقهوة أداء إيجابي عن الشهر السابق بارتفاع ٤,٧% و ٠,١% على التوالي.

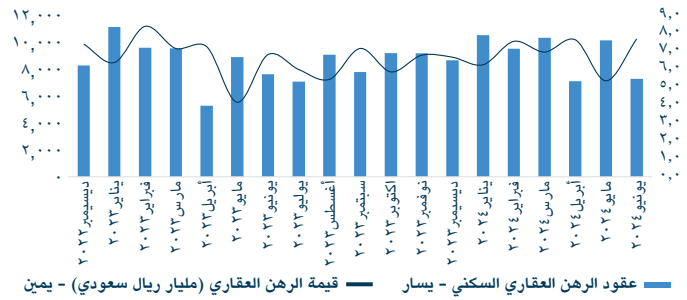


البيانات الاقتصادية

بيانات الاقتصاد الكلي		الربع السابق	التغير عن العام السابق
الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني ٢٠٢٤)	غ/م	١,٤%	-٠,٤%
الأصول الاحتياطية (الربع الثاني ٢٠٢٤)	١٧٥٤,١ مليار ريال سعودي	٢,٧%	٥,٥%
الدين العام (الربع الثاني ٢٠٢٤)	١١٤٩,٢ مليار ريال سعودي	٣,٠%	١٦,٢%
الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٣)	٢٦,٢%	-	-
الإنتاج الاستهلاكي		يوليو ٢٠٢٤	التغير عن الشهر السابق
عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	٤٤,٧٩ مليار ريال سعودي	٩,٠٦%	-١٠,٧٢%
معاملات نقاط البيع	٥٢,٧٦ مليار ريال سعودي	٦,٦٠%	١,٧٦%
إجمالي الإنفاق (أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع)	١١٢,٦٩ مليار ريال سعودي	٧,٦٠%	-٢,٣٦%
عدد أجهزة الصراف الآلي	١٥٧٢٠,٠٠ ألف	٠,٢٥%	-٢,٣٠%
عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	١٢١,٧١ ألف	٦,٢٤%	-٦,٠٩%
عدد المعاملات عبر نقاط البيع	١٨٠٢,٠٧ ألف	٠,٢١%	-١٢,٣٩%
معدل التضخم (يونيو ٢٠٢٤)	١,٥%	-	-
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (يونيو ٢٠٢٤)	٦,٠%	-	-
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)		شهر واحد	التغير الشهري (نقطة أساس)
١٢ أشهر	٥,٧٧	٦,٢٠	١,٣٥٣
٦ أشهر	٥,٩٦	٥,٢٤	٢,٩٩٩
٣ أشهر	٥,٧٨	٥,٢٤	٩,٨٩
معدل سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور	٥,٢٩٨	-	-
معدل سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور	٦,٤٤٨	-	-

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

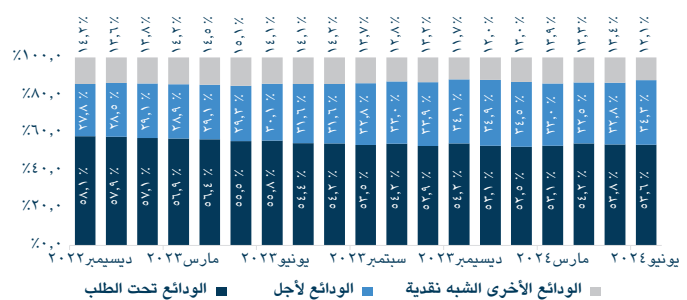
عقود قروض الرهن العقاري وقيمتها (يونيو ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

تراجعت عقود قروض الرهن العقاري خلال يونيو ٢٠٢٤ عن الشهر السابق بنسبة ٢,٨٨% (انخفاض بنسبة ٤,٥% عن الشهر المماثل من العام السابق) لتصل إلى ٧,٢٤ ألف، كما انخفضت قيمة قروض الرهن العقاري عن الشهر السابق بنسبة ٣,٠٨% إلى ٥,٣ مليار ريال سعودي (انخفاض عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١١,١%).

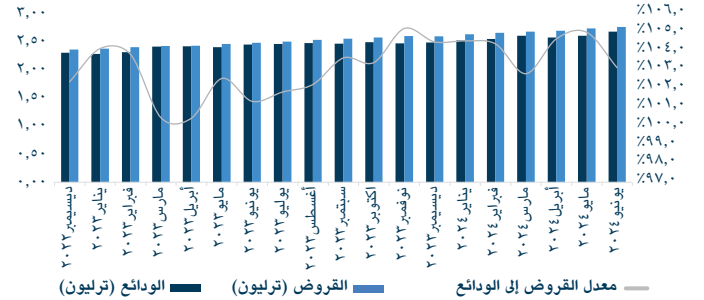
تفاصيل الودائع في يونيو ٢٠٢٤ (تريليون ريال سعودي)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

انخفضت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٣٠ نقطة أساس، كما انخفضت حصة الودائع لأجل وودائع الادخار من إجمالي الودائع خلال نفس الفترة بمقدار ٤٠ نقطة أساس. كان انخفاض حصة الودائع تحت الطلب بسبب انخفاض كل من الودائع تحت الطلب الحكومية والخاصة، فيما كان الانخفاض في حصة الودائع لأجل وودائع الادخار بدعم من الانخفاض في الودائع لأجل وودائع الادخار الخاصة. ارتفعت حصة الودائع الأخرى شبه النقدية عن الشهر السابق بمقدار ٨٠ نقطة أساس.

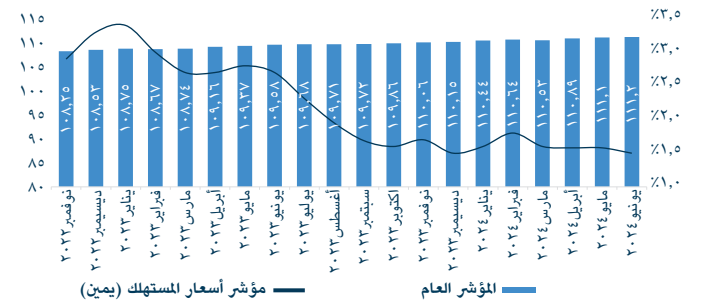
الودائع والقروض (يونيو ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت الودائع خلال يونيو عن الشهر السابق بنسبة ٢,٩% لتصل إلى ٢,٦٧ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ٩,٤% عن الشهر المماثل من العام السابق)، كما ارتفعت القروض عن الشهر السابق بنسبة ١,٠% إلى ٢,٧٥ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ١١,٤% عن الشهر المماثل من العام السابق). بالتالي انخفض معدل القروض إلى الودائع عن الشهر السابق بمقدار ١٩٠ نقطة أساس إلى ١٠٣,١%.

مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لشهر يونيو ٢٠٢٤



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

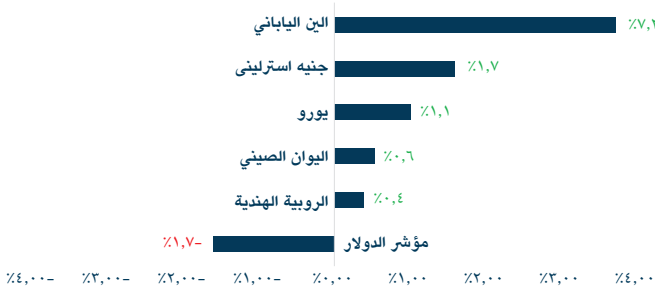
ارتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال يونيو ٢٠٢٤ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١,٥% مقابل ارتفاع بنسبة ١,٦% على أساس سنوي في مايو ٢٠٢٤، جاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٨,٤%. ارتفعت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١,٨% إلى ٥٢,٨ مليار ريال سعودي، كما ارتفع عدد المعاملات خلال نفس الفترة بنسبة ٩,٢% إلى ٨٢٥,٨ مليون معاملة.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | يوليو ٢٠٢٤

أسعار صرف العملات

التغير الشهري مقابل الدولار الأمريكي (%)



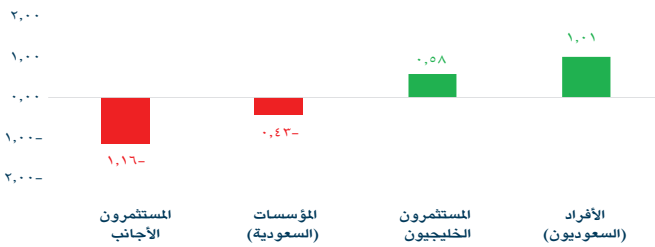
المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

انخفض مؤشر الدولار للمرة الثانية خلال العام في يوليو عن الشهر السابق بنسبة ١,٧٪، مع صدور بيانات اقتصادية تدعم متوسط توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ٢٠٢٤. بالتالي، ارتفعت كافة العملات ضمن تغطيتنا مقابل الدولار، وكان الين الياباني هو الأكثر ارتفاعاً بنسبة ٧,٣٪ يليه الجنيه الاسترليني بنسبة ١,٧٪ واليورو بنسبة ١,١٪، كما ارتفع كل من اليوان الصيني والروبية الهندية عن الشهر السابق بنسب ٠,٦٪ و ٠,٤٪ على التوالي.

نشاط المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية (يوليو ٢٠٢٤)

دعمت أنشطة التداول من المستثمرين السعوديين الأفراد والمستثمرين الخليجيين صافي التدفقات الداخلة بمقدار ١,٠١ مليار ريال سعودي و ٠,٥٨ مليار ريال سعودي على التوالي. في المقابل، دعمت أنشطة التداول من المستثمرين الأجانب والمؤسسات السعودية صافي التدفقات الخارجة بمقدار ١,١٦ مليار ريال سعودي و ٠,٤٣ مليار ريال سعودي.

صافي قيمة التداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية (%)

الرمز	الشركة	التغير
٢١٦٠	أميا نتيت	-١,٨٢٪
٤٠٠٣	إكسترا	-١,٥١٪
٨١٩٠	المتحدة للتأمين	-١,٤٥٪
٨٠٥٠	سلامة	-١,٣٥٪
١٣٢٠	السعودية لأنابيب الصلب	-١,٣٤٪
٨٢٦٠	الخليجية للتأمين	-١,٢٢٪
٨١٠٠	العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	-١,١٩٪
٤٢٦٠	بدجت السعودية	-١,١٥٪
٢٢٨٤	المطاحن الحديثة	-١,٠٣٪
٨١٥٠	أسيج	-٠,٩٦٪

الرمز	الشركة	التغير
٢٢٧٠	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	٤,٢٦٪
٢٠٨١	الخريف لتقنية المياه والطاقة	١,٢٠٪
٨٢٣٠	تكافل الراجحي	١,١٧٪
١٣٠٣	شركة الصناعات الكهربائية	١,١٥٪
١٢١٤	شاكر	٠,٩٨٪
٤٢٩١	الوطنية للتعليم	٠,٨٥٪
٧٢٠٠	المعمر لأنظمة المعلومات	٠,٨٣٪
٤٠٥٠	السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو	٠,٧٥٪
٢١٨٠	شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف	٠,٧٤٪
٧٢٠٤	العرض المتقن	٠,٦٨٪

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شهدت شركة مسك أكبر نسبة تغيير في تدفقات الملكية الأجنبية الداخلة لشهر يوليو عن الشهر السابق بنسبة ٤,٢٦٪، بينما شهدت شركة أميانتيت أكبر نسبة تغيير سلبي من المستثمرين الأجانب خلال الشهر، حيث بلغت نسبة انخفاض الملكية الأجنبية ١,٨٢٪ في نهاية يوليو.

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

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
٢٢٢٢	أرامكو السعودية	(١٣٤٣,١٠)
٢٠١٠	سابك	(٢٤٣,٣٥)
٧٢٠٢	علم	(٢٠٥,٠٩)
٢٣١٠	سيكيم	(١٩٣,٠٣)
٤٠٠٣	إكسترا	(١١٢,٨٣)
١١١١	مجموعة تداول	(٩٤,٤٩)
١١٨٠	البنك الأهلي السعودي	(٨٩,١٠)
٧٢٠٢	سلوشنز	(٨٠,٨٤)
٤٢٦٠	بدجت السعودية	(٧٥,١٧)
٤٣٢١	سينومي سنترز	(٥٥,٦٠)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
١١٢٠	الراجحي	٣٩٧,٤
٨٢٣٠	تكافل الراجحي	٢٣٥,٩
١٠٦٠	البنك السعودي الأول	١٤٣,٢
١١٥٠	مصرف الإنماء	١٢٧,٠
١٢١١	المعادن	١٢٦,٣
٨٠١٠	التعاونية	٨٩,٢
١٣٠٣	شركة الصناعات الكهربائية	٨٤,٢
١٣٢١	الشرق المتكاملة للأنابيب	٨٠,٢
٢٠٨١	الخريف لتقنية المياه والطاقة	٧٧,٧
١٨٣٠	لجام للرياضة	٧٢,٥

المصدر: تداول، أبحاث الجزيرة كابيتال * توقعات الجزيرة كابيتال (باستثناء الطروحات العامة الأولية) كما في ٣١ يوليو ٢٠٢٤

كانت أسهم مصرف الراجحي وتكافل الراجحي الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب المؤهلين (٣٩٧,٤ مليون ريال سعودي و ٢٣٥,٩ مليون ريال سعودي على التوالي). فيما سجلت أرامكو وسابك أعلى صافي تدفقات نقدية خارجة من المستثمرين الأجانب عند ١٣٤٣,١ مليون ريال سعودي و ٢٤٣,٣٥ مليون ريال سعودي على التوالي.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | يوليو ٢٠٢٤

إعلانات الشركات - سوق الأسهم السعودي

التاريخ	الشركة	الفعالية
٤-أغسطس	إسمنت المنطقة الشمالية	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	مرنة	أحقية توزيع الأرباح
	ثروة	بدء الاكتتاب
٥-أغسطس	المطاحن الحديثة	أحقية توزيع الأرباح
	الشرق المتكاملة للأنابيب	أحقية توزيع الأرباح
	عسق للبلاستيك	الطرح العام
٦-أغسطس	باعظيم	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
٨-أغسطس	بدجت السعودية	أحقية توزيع الأرباح
	الراجحي ريت	أحقية توزيع الأرباح
	شركة الصناعات الكهربائية	أحقية توزيع الأرباح
	بلدي للدواجن	توزيع أرباح نقدية
	فاديكو	توزيع أرباح نقدية
	لجام	أحقية توزيع الأرباح
١١-أغسطس	الخبير ريت	أحقية توزيع الأرباح
	ثروة	نهاية طرح العام
	النهدي	أحقية توزيع الأرباح
١٢-أغسطس	السعودية للصادرات الصناعية	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
١٣-أغسطس	كلين لايف	توزيع أرباح نقدية
	المطاحن الأولى	توزيع أرباح نقدية
١٤-أغسطس	رؤوم	توزيع أرباح نقدية
	المطاحن الحديثة	توزيع أرباح نقدية
	ميرال	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	دله الصحية	توزيع أرباح نقدية
	إكسترا	توزيع أرباح نقدية
١٥-أغسطس	اس تي سي	توزيع أرباح نقدية
	البخور الذكي	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	ثروة	تاريخ التخصيص النهائي
١٩-أغسطس	أسمنت العربية	توزيع أرباح نقدية
	سليمان الحبيب	توزيع أرباح نقدية
٢٠-أغسطس	مرافق	أحقية توزيع الأرباح
	ينساب	توزيع أرباح نقدية
٢١-أغسطس	المصافي العربية السعودية	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
٢٢-أغسطس	سدكو كابيتال ريت	توزيع أرباح نقدية
	صندوق دراية ريت	توزيع أرباح نقدية
	لجام	توزيع أرباح نقدية
٢٥-أغسطس	النهدي	توزيع أرباح نقدية
٢٨-أغسطس	بدجت السعودية	توزيع أرباح نقدية
	شركة الصناعات الكهربائية	توزيع أرباح نقدية
	قمة السعودية	أحقية توزيع الأرباح
٢٩-أغسطس	الراجحي ريت	توزيع أرباح نقدية

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

المفكرة الاقتصادية العالمية

التاريخ	البلد	الفعالية
٥-أغسطس	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لمعهد إدارة الموارد الأمريكي
	منطقة اليورو	مؤشر مديري المشتريات الصناعي
	الصين	مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الصين
٦-أغسطس	اليابان	اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان
	الولايات المتحدة الأمريكية	الميزان التجاري
	منطقة اليورو	مبيعات التجزئة
٨-أغسطس	الصين	الميزان التجاري
	الولايات المتحدة الأمريكية	مطالبات إعانة البطالة الأولية
	اليابان	الحساب الجاري
٩-أغسطس	الصين	معدل التضخم
	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر أسعار المنتجين
	منطقة اليورو	مؤشر ZEW لقياس الثقة الاقتصادية
١٤-أغسطس	الولايات المتحدة الأمريكية	معدل التضخم
	منطقة اليورو	الناتج المحلي الإجمالي، الإنتاج الصناعي، التغير بالوظائف
	الصين	الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة
١٥-أغسطس	اليابان	نمو الناتج المحلي الإجمالي
	الولايات المتحدة الأمريكية	مبيعات التجزئة، مطالبات إعانة البطالة الأولية، الإنتاج الصناعي
	الصين	الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة
١٦-أغسطس	اليابان	نمو الناتج المحلي الإجمالي
	الولايات المتحدة الأمريكية	تصاريح الإنشاءات، مؤشر ميتشيغان لتوقعات المستهلك
	منطقة اليورو	الميزان التجاري
١٩-أغسطس	اليابان	طلبات الآلات
	منطقة اليورو	معدل التضخم

المصدر: تريندينج إيكونوميكس، الجزيرة كابيتال

