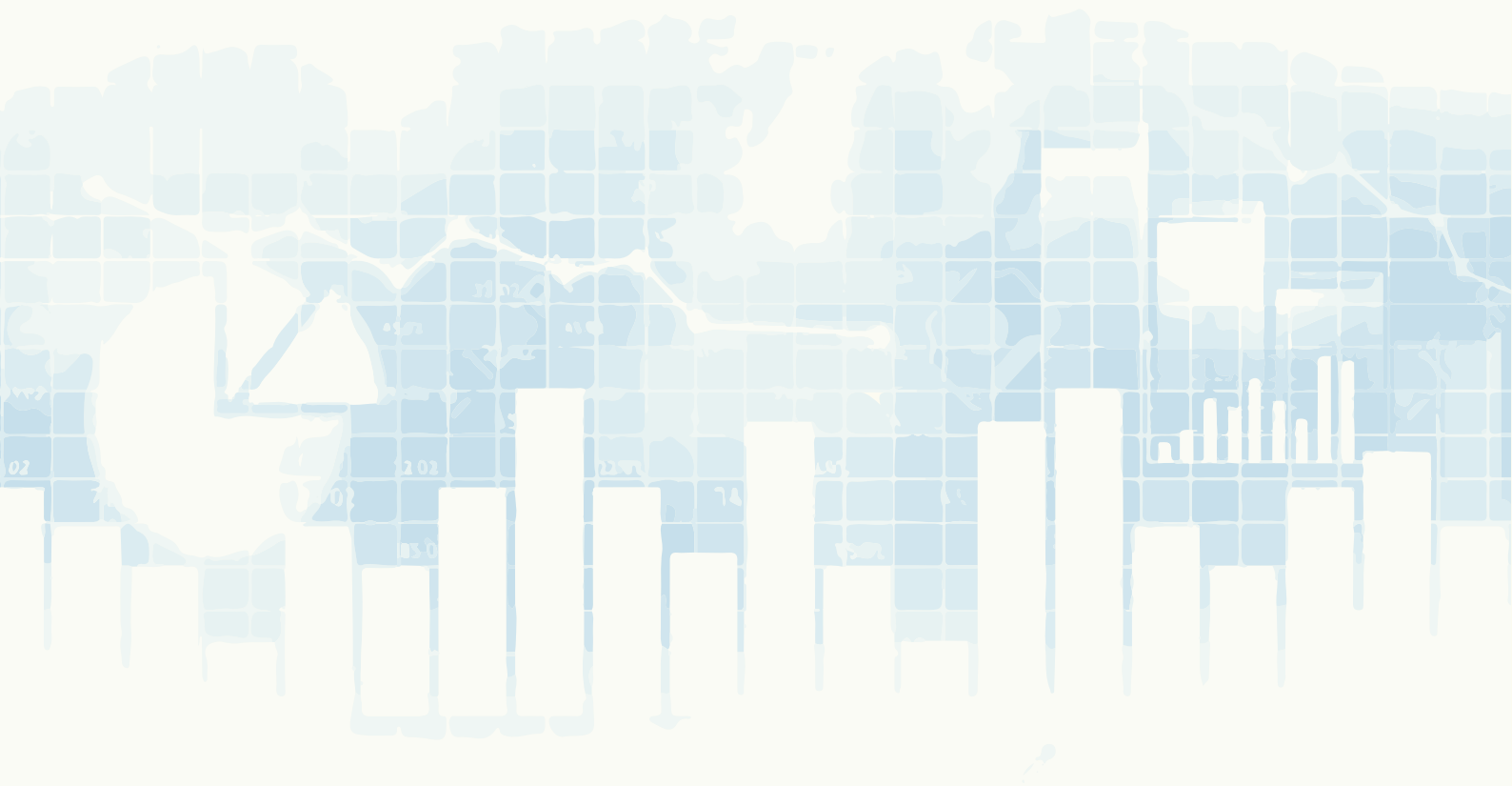


مايو
٢٠٢٤

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



التقرير الشهري

سوق الأسهم السعودي | أبريل ٢٠٢٤

أبحاث الجزيرة كابيتال

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

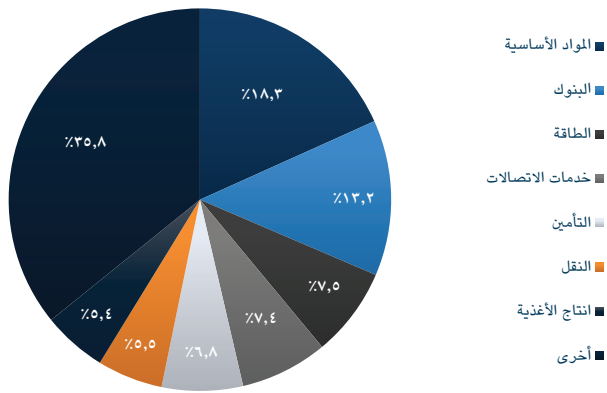


ajc_research@aljaziracapital.com.sa



أغلق مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) شهر أبريل ٢٠٢٤ عند ١٢,٣٩٥ نقطة، انخفاض ٠,٠٥٪ عن إغلاق الشهر السابق، بمتوسط قيمة تداول يومي عند ٨,٠ مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة للشهر ١٢٧,٦ مليار ريال سعودي بانخفاض ٣١,٣٪ عن الشهر السابق حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة في شهر مارس ١٨٥,٨ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي المواد الأساسية والبنوك ما نسبته ٣١,٤٪ من إجمالي قيمة التداول للشهر. ارتفعت ١٠ قطاعات من أصل ٢١ قطاع في السوق خلال أبريل عن الشهر السابق، حيث سجل قطاع المرافق أكبر ارتفاع بنحو ١٥,٩٪ يليه قطاع الأدوية بارتفاع ٣,٦٪ عن الشهر السابق. في المقابل، انخفض قطاع الإعلام وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسب ٦,٣٪ و ٥,٠٪ على التوالي. كان أداء سهم باتك الأفضل أداء خلال الشهر بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٣٥,٠٪، يليه سهم عذيب للاتصالات بارتفاع ٣٠,٨٪ خلال نفس الفترة. في المقابل، كان أداء سهم سينومي ريتيل الأسوأ بانخفاض ٣٠,١٪ عن الشهر السابق يليه سهم تشب بانخفاض ٢١,٧٪. سجل سهم سايكو أدنى مكرر ربحية مع نهاية أبريل عند ٨,٣٥ مرة، يليه سهم إتحاد الخليج بمكرر ربحية عند ٨,٤٤ مرة، مقابل مكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي البالغ ٢٨,٢ مرة (باستثناء أرامكو). شكلت ملكية الأسهم الحرة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة لشهر أبريل ٢٠٢٤ ما نسبته ٩,٥١٪ من إجمالي ملكية الأسهم الحرة في السوق، وذلك أقل من مستواها لشهر مارس عند ٩,٦٦٪.

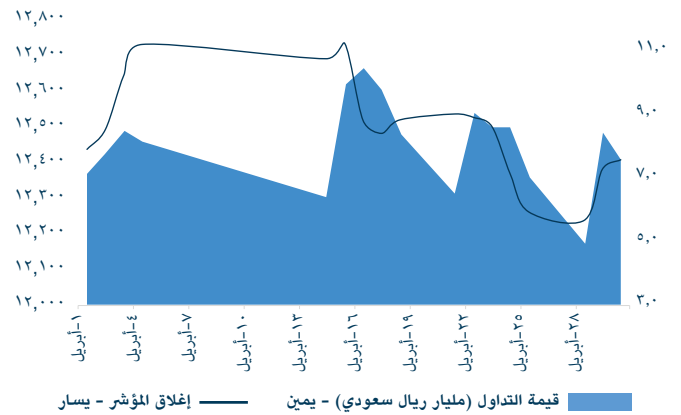
القيمة الإجمالية للتداول حسب القطاع (%)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شكلت أسهم شركات قطاع المواد الأساسية وقطاع البنوك ما نسبته ٣١,٤٪ من إجمالي قيمة التداول خلال أبريل بنسب ١٨,٣٪ و ١٣,٢٪ على التوالي.

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر أبريل



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

بدأ مؤشر السوق الرئيسي الشهر عند ١٢,٤٢٣ نقطة ليغلق عند ١٢,٣٩٥ نقطة مع متوسط قيمة تداول يومي ٨,٠ مليار ريال سعودي.

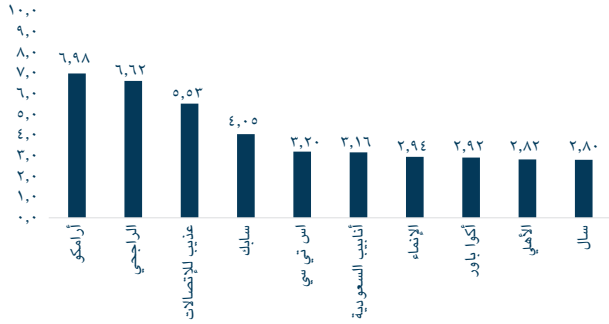
أداء القطاعات

تراجع مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) مع نهاية أبريل بمقدار ٦,٦٥ نقطة، حيث ارتفع المؤشر منذ بداية العام حتى نهاية أبريل بنسبة ٣,٦٪ لكنه انخفض عن الشهر السابق بنسبة ٠,٠٥٪. حققت ١٠ قطاعات من أصل ٢١ قطاع أداء إيجابيا خلال شهر أبريل، وتفوق أداء جميع هذه القطاعات العشرة على أداء مؤشر السوق الرئيسي. كان أداء قطاع المرافق الأفضل خلال شهر أبريل بارتفاع ١٥,٩٪ عن الشهر السابق، يليه قطاع الأدوية الذي ارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٣,٦٪، ثم قطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات بنسب ٣,٥٪ لكل منهما. كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل منذ بداية العام حتى نهاية أبريل بارتفاع ٤٠,٤٪ يليه قطاع التأمين بارتفاع ٢٦,٩٪. سجل ١٥ قطاع من أصل ٢١ قطاع في السوق أداء إيجابي. في المقابل، كان أداء قطاع الطاقة وقطاع صناديق الاستثمار العقاري المتداول الأسوأ خلال نفس الفترة بانخفاض ٨,٥٪ و ٦,٠٦٪ على التوالي.

القطاع	التغير عن الشهر السابق	منذ بداية العام حتى تاريخه
قطاع	٠,٠٥-٪	٣,٦٪
المرافق العامة	١٥,٨٧٪	٤٠,٤١٪
الأدوية	٣,٦٢٪	٢٦,٩٢٪
المواد الأساسية	٣,٥١٪	٢٦,١٠٪
إدارة وتطوير العقارات	٣,٤٥٪	٢٤,٨٥٪
السلع طويلة الأجل	٣,٢٦٪	٢٣,٩٥٪
الخدمات الاستهلاكية	٢,٨١٪	٢١,٥١٪
النقل	١,٣٥٪	١٨,٣٤٪
الرعاية الصحية	٠,٦٥٪	١٣,٩٣٪
التأمين	٠,٦٣٪	١٣,٢٥٪
السلع الرأسمالية	٠,٤٠٪	١٣,١١٪
الخدمات المالية	٠,٠٧-٪	١١,٤٧٪
الخدمات التجارية والمهنية	١,٣٣-٪	٨,١٠٪
تجزئة السلع الاستهلاكية	١,٧٧-٪	٤,٣٤٪
تجزئة السلع الكمالية	٢,١٥-٪	٤,٣٢٪
الطاقة	٢,٢٣-٪	٠,٤٠٪
الاتصالات	٢,٦٣-٪	١,٣١-٪
إنتاج الأغذية	٢,٧٥-٪	٢,٤٥-٪
الصناديق العقارية المتداولة	٢,٨٩-٪	٣,٦٤-٪
البنوك	٣,١٤-٪	٥,١٧-٪
التطبيقات والخدمات التقنية	٥,٠١-٪	٦,٠٦-٪
الإعلام	٦,٢٩-٪	٨,٥٠-٪

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

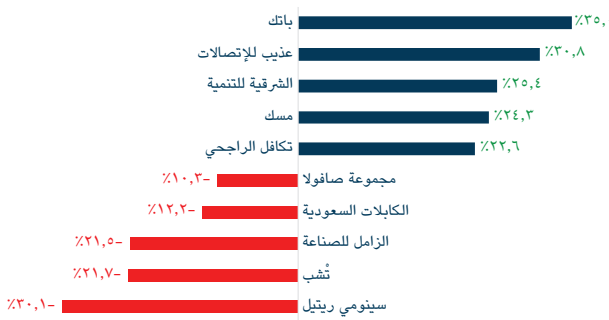
أعلى ١٠ شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

حققت أرامكو السعودية أعلى قيمة تداول في نهاية أبريل عند ٦,٩٨ مليار ريال سعودي، يليها مصرف الراجحي وعذيب للاتصالات عند ٦,٦ مليار ريال سعودي و ٥,٥ مليار ريال سعودي على التوالي. سجلت كل من شركة سابك وإس تي سي قيمة تداول عند ٤,٠٥ مليار و ٣,٢ مليار ريال سعودي على التوالي، ليكون أدائهما من بين أفضل خمس شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول.

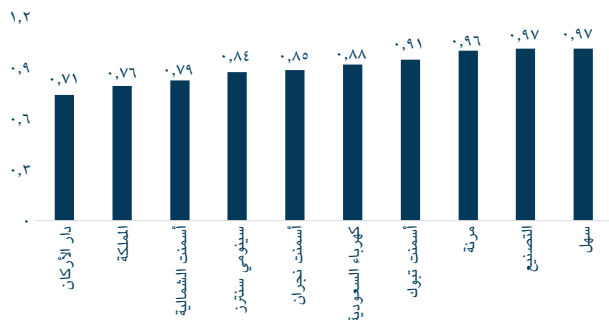
الأسهم الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً خلال أبريل ٢٠٢٤



المصدر: تداول، موقع أرقام، الجزيرة كابيتال

كان سهم باتك الأفضل أداءً في السوق خلال شهر أبريل، ارتفاع ٣٥,٠٪ عن الشهر السابق؛ يليه سهم عذيب للاتصالات بارتفاع ٢٠,٨٪. في المقابل، كانت أسهم كل من سينومي ريتيل وتُشب الأكثر تراجعاً بنسب ٣٠,١٪ و ٢١,٧٪ على التوالي.

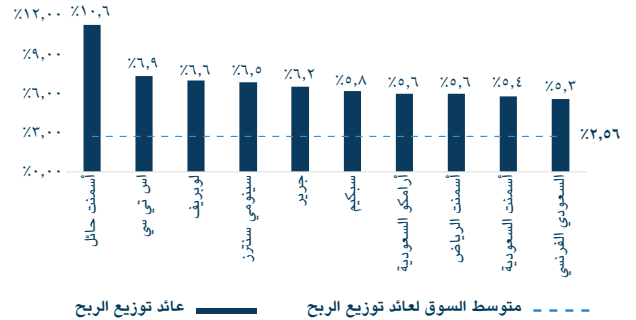
الشركات ذات مضاعف القيمة الدفترية الأقل



المصدر: أرقام والجزيرة كابيتال، كما في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

سجلت دار الأركان والمملكة أقل مضاعف قيمة دفترية في أبريل ٠,٧١ و ٠,٧٦ مرة على التوالي، يليهما أسهم أسمنت الشمالية وسينومي سنترز عند ٠,٧٩ مرة و ٠,٨٤ مرة على التوالي.

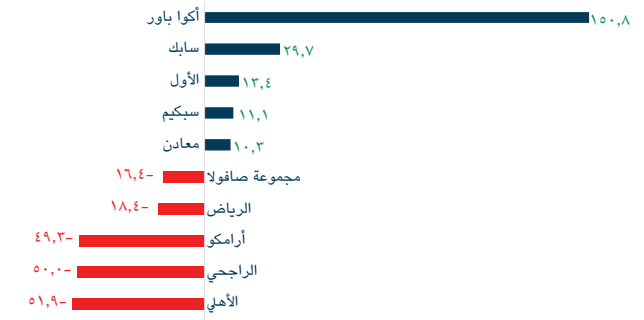
أعلى ١٠ شركات من حيث توزيعات الأرباح (٢٠٢٣)



المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

حققت كل من أسمنت حائل وإس تي سي أعلى عائد توزيعات أرباح للمساهمين في ٢٠٢٣ عند ١٠,٦٪ و ٦,٩٪ على التوالي، يليها كل من لوبريف وسينومي سنترز عند ٦,٦٪ و ٦,٥٪ على التوالي. ثم جرير وسبكييم بنسب ٦,٢٪ و ٥,٨٪ على التوالي. جاء متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق ككل عند ٢,٥٦٪.

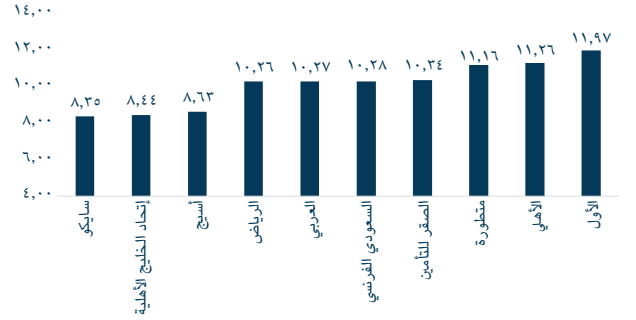
الأسهم الأكثر/الأقل دعماً لمؤشر تاسي (بالنقاط - أبريل ٢٠٢٤)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

أدى ارتفاع أسهم كل من أكوا باور وسابك إلى ارتفاع المؤشر في نهاية أبريل بنحو ١٨٠,٥ نقطة مجموعين، فيما أدى انخفاض أسهم كل من البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي إلى تراجع المؤشر بمقدار ٥١,٩ و ٥٠,٠ نقطة على التوالي.

الشركات ذات مكرر الربحية الأقل (لثلاثي عشر شهراً)



المصدر: أرقام والجزيرة كابيتال، كما في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

مع نهاية شهر أبريل، سجلت أسهم كل من سايكو واتحاد الخليج الأهلية للتأمين أدنى مكررات ربحية عند ٨,٤ مرة لكل منهما، يليهما أسهم أسيج وبنك الرياض بمكرر ربحية ٨,٦ مرة و ١٠,٢٦ مرة على التوالي.



أداء أسواق المنطقة والأسواق الدولية

السوق	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
دبي (DFM)	٤,١٥٦	%٢,١-	%٢,٤	٨,٠
أبوظبي (ADX)	٩,٢٢٨	%١,٧-	%٥,٣-	١٩,٧
الكويت (KSE)	٥,٩٢٠	%١,١-	%٦,٣	١٤,٧
قطر (QE)	٩,٧٢٧	%١,٢-	%١٠,٢-	١٠,٧
عمان (MSM)	٤,٧٨٤	%٣,٢	%٤,٥	١٢,٥
مصر (EGX30)	٢٤,٤٤٩	%٩,١-	%١,٨-	٩,١

المؤشر	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
داو جونز	٣٧,٨١٦	%٥,٠-	%٠,٣	٢١,٧
الناسداك	١٧,٤٤١	%٤,٥-	%٣,٧	٣٢,٢
ستاندارد أند بور ٥٠٠	٥,٠٣٦	%٤,٢-	%٥,٦	٢٤,١
فوتسي ١٠٠	٨,١٤٤	%٢,٤	%٥,٣	١٤,٤
المانيا (داكس ٣٠)	١٧,٩٣٢	%٣,٠-	%٧,٠	١٥,٠
فرنسا (كاك ٤٠)	٧,٩٨٥	%٢,٧-	%٥,٩	١٤,١
اليابان (نيكاي ٢٢٥)	٣٨,٤٠٦	%٤,٩-	%١٤,٨	٢٧,٤
روسيا (مويكس)	٣,٤٧٠	%٤,١	%١٢,٠	٤,٠
هونغ كونغ (هانج سينج)	١٧,٧٦٣	%٧,٤	%٤,٢	١٠,٠
كوريا الجنوبية (كوسبي)	٢,٦٩٢	%٢,٠-	%١,٤	١٩,٤
الصين (مؤشر شنغهاي)	٣,١٠٥	%٢,١	%٤,٤	١٣,٤
استراليا (آي أس إكس ٢٠٠)	٧,٦٦٤	%٢,٩-	%١,٠	١٩,٤
الهند (Sensex)	٧٤,٤٨٣	%١,١	%٣,١	٢٤,٢
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٤٦	%٠,٣	%٢,١	١٥,٢
عالي (MSCI)	٣,٣٠٥	%٣,٩-	%٤,٣	٢١,٢

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

- سجلت معظم أسواق المنطقة أداء سلبى بحلول نهاية أبريل، حيث كان سوق عمان الوحيد الذي سجل أداء إيجابيا عن الشهر السابق بنسبة ٣,٢%. فيما تراجعت كل من أسواق مصر ودبي وأبوظبي وقطر والكويت عن الشهر السابق بنسب ٩,٠% و ٢,١% و ١,٧% و ١,٢% و ١,١% على التوالي.
- تراجعت مؤشرات ستاندرد آند بور وداو جونز ونازداك عن الشهر السابق بنسبة ٤,٢% و ٥,٠% و ٤,٥% على التوالي، فيما سجلت غالبية المؤشرات العالمية الأخرى أداء سلبيا. في الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر داكس ٣٠ الألماني أكبر انخفاض عن الشهر السابق بنسبة ٣,٠%، يليه مؤشر كاك ٤٠ في فرنسا بنسبة ٢,٧%. أغلقت معظم المؤشرات الآسيوية على ارتفاع في أبريل، حيث كان مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ الأكثر ارتفاعا عن الشهر السابق بنسبة ٧,٤% يليه مؤشر شنغهاي المجمع للصين بنسبة ٢,١% ثم مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة ١,١%. في المقابل، كان مؤشر نيكاي ٢٢٥ في اليابان الأكثر انخفاضا عن الشهر السابق بنسبة ٤,٩% يليه مؤشر كوسبي لسوق كوريا الجنوبية بنسبة ٢,٠%.
- انخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي يتتبع ٢٣ سوق متقدم في أبريل عن الشهر السابق بنسبة ٣,٩%. فيما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن الشهر السابق بنسبة ٠,٣%.

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)	٩٠,٩	%١,٣	%٧,٢	%١٠,٦	%١١,٦	%٣٥,٤	%٢١,٧	٧٣,٦	١٠٢,٨
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٨٧,٩	%٠,٤	%٤,٧	%١٠,٥	%١٤,٠	%٣٠,٦	%٢٠,٧	٧١,٣	٩٧,٧
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	٨١,٩	%١,٥-	%٦,٣	%٦,٧	%١٤,٣	%٢٨,٩	%٢٨,٢	٦٣,٦	٩٥,٠
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية)	٢,٠	%١٢,٩	%٢٧,٥-	%١٧,٤-	%٢٠,٨-	%٣٢,١-	%٢٢,٧-	١,٥	٣,٦
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	٢,٢٨٦	%٢,٥	%٢٥,١	%١٤,٩	%١٠,٨	%٢٩,٢	%٧٨,١	١,٨١١	٢,٤٢١,٥
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٢٦,٣	%٥,٣	%٢٥,٧	%٤,٩	%١٠,٥	%١,٥	%٧٥,٩	٢٠,٧	٢٩,٨
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	٨١٣	%٥,٥-	%٢٢,٩-	%٢٣,٩-	%٢٨,٤-	%٤٦,٠-	%٢٤,٣	٦٨٥,٠	١,١٥٥
الرصاص (دولار أمريكي / للطن)	٢,١٨٩,٤	%٧,٨	%٤,٤	%١,٦	%٧,١	%٢,١	%١٤,٤	١,٩٧١,٣	٢,٣٢٦,٣
الزنك (دولار أمريكي / للطن)	٢,٩٢٥	%٢١,٧	%٢,٩-	%١٠,٥	%١٠,٧	%٠,٣	%٠,٣	٢,٢٠٩,٠	٢,٩٥٣
خام الحديد (يونان / للطن)	٨٨٨	%١٢,٨	%٣,٢-	%٤,٤	%١٤,٩-	%٢٨,١-	%٢٤,٦	٧٤٣,٠	١,١٥٥
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٦٠٣,٣	%٤,٨	%١٨,٣-	%١٠,٨-	%٦,٦-	%٦,٦-	%٦,٦-	٥٣٧,٨	٧٩٩,٠
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٤٤٦,٨	%١,٧-	%٢٣,٦-	%١٨,٦-	%٩,٦-	%٢,٢-	%١٣,٠	٤٢٢,٣	٦٣٥,٠
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٩,٧	%١٢,٥-	%١٠,٧-	%٢٧,٠-	%٤,٢-	%١٣,٠	%٦٤,٤	١٩,٢	٢٨,١
الحليب المجفف (بورو / للطن)	٢,٣٤١	%٠,٨	%٩,٨-	%٢,١-	%٩,٢-	%٨,٩-	%١٥,٦	٢,٢٣٠	٢,٦٦٠
القهوة (دولار أمريكي / رطل)	٢٢٠,٧	%١٦,٨	%١٥,٩	%١٦,٢	%١٧,٢	%٥٧,٧	%١٤٠,٢	١٤٣,٧	٢٥٣,٧

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

ارتفع الخام الخفيف وخام برنت عن الشهر السابق بنسب ١,٣% و ٠,٤% على التوالي، فيما انخفض خام غرب تكساس عن الشهر السابق بنسبة ١,٥%. ارتفع أيضا سعر الغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة ١٢,٩%. ارتفع الذهب عن الشهر السابق بنسبة ٢,٥%، وكان أداء معظم المعادن إيجابيا حيث ارتفعت أسعار الزنك وخام الحديد والرصاص والفضة عن الشهر السابق بنسب ٢١,٧% و ١٢,٨% و ٧,٨% و ٥,٣% على التوالي. في المقابل، انخفض سعر الحديد عن الشهر السابق بنسبة ٥,٥% بالنسبة للأغذية كان أداء ٣ سلع من أصل ٥ إيجابياً، حيث سجلت القهوة والقمح والحليب المجفف أكبر ارتفاع عن الشهر السابق بنسب ١٦,٨% و ١٥,٩% و ١٦,٢% على التوالي، فيما تراجع أداء السكر والذرة عن الشهر السابق بنسب ١٢,٥% و ١,٧% على التوالي.

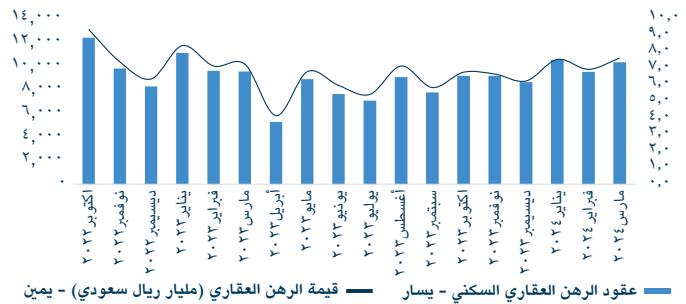


البيانات الاقتصادية

بيانات الاقتصاد الكلي		الربع السابق	التغير عن العام السابق		
الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول ٢٠٢٤)	م/غ	١,٣%	-٨,٨%		
الأصول الاحتياطية (الربع الرابع ٢٠٢٣)	١٧٠,٧ مليار ريال سعودي	٤,٢%	٣,٨%		
الدين العام (الربع الرابع ٢٠٢٣)	١٠٥٠,٣ مليار ريال سعودي	٥,٦%	٦,١%		
الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٣)	٢٦,٢%	-	-		
الإنفاق الاستهلاكي		يناير ٢٠٢٤	التغير عن الشهر السابق		
عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	٥٠,٦ مليار ريال سعودي	١١,١%	-٢,١%		
معاملات نقاط البيع	٥٩,٦ مليار ريال سعودي	١١,١%	٣,٢%		
إجمالي الإنفاق (أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع)	١١٣,٤ مليار ريال سعودي	٠,٠%	١٥,٩%		
عدد أجهزة الصراف الآلي	١٥٨ ألف	-٠,٤%	٢,٦%		
عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	١٣٠,٥ ألف	٦,٩%	١١,٧%		
عدد المعاملات عبر نقاط البيع	١٧٨,٧ ألف	٠,٣%	١٧,٦%		
معدل التضخم (مارس ٢٠٢٤)	١,٦٠%				
معدل الريبو (أبريل ٢٠٢٤)	٦,٠٠%				
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)		شهر واحد	٣ أشهر	٦ أشهر	١٢ أشهر
معدل سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور	٥,٨٦	٥,٣٢	٦,٢٤	٦,٠٨	٥,٨٨
معدل سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور	٦,٣٣٠	٥,٣٢	٥,٣٣	٥,٣١	٥,٢٣
المنطقة		المعدل	التغير الشهري (نقطة أساس)	منذ بداية العام الى تاريخه (نقطة أساس)	التغير السنوي (نقطة أساس)
سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) لفترة ٣ شهور	٦,٢٤١	٣,٧٧	١٠,١٩	٥,٧٥	٥٧,٥٣
سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور	٥,٣١٥	٣,٧٧	١٠,١٩	١,٢٠	٣٢,٤٦
سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور	٦,٣٣٠	٣,٧٧	١٠,١٩	١٩,٣٤	٩,٤١

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

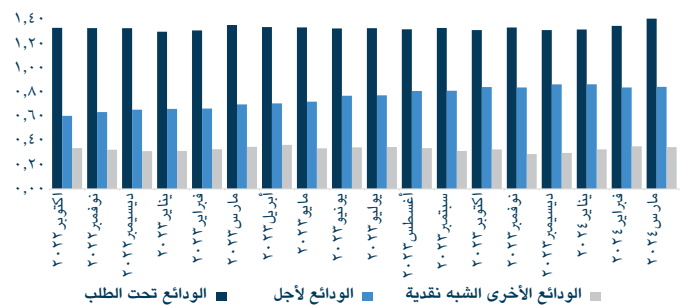
عقود قروض الرهن العقاري وقيمتها (مارس ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت عقود الرهن العقاري خلال مارس ٢٠٢٤ عن الشهر السابق بنسبة ٨,٦% و ٨,٣% عن الشهر المماثل من العام السابق لتصل إلى ١٠,٣٢ ألف، كما ارتفعت قيمة عقود قروض الرهن العقاري عن الشهر السابق بنسبة ٩,٨٣% إلى ٧,٦ مليار ريال سعودي، كما ارتفعت عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٥,١%.

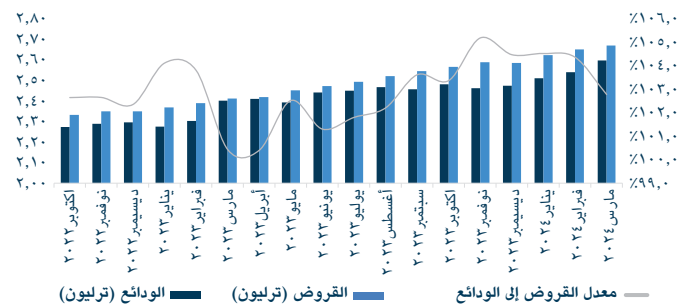
تفاصيل الودائع في مارس ٢٠٢٤ (تريليون ريال سعودي)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

تراجعت الودائع الأخرى شبه النقدية عن الشهر السابق بنسبة ١,٨٦% نتيجة انخفاض الودائع الحكومية خلال نفس الفترة بنسبة ٦,٤%، ارتفعت أيضاً الودائع تحت الطلب عن الشهر السابق بنسبة ٤,٤٤%، وارتفعت الودائع لأجل عن الشهر السابق بنسبة ٠,٥٦% مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الودائع. انخفضت الودائع لأجل وإجمالي الودائع في نهاية مارس ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٤ ٣٢,٥% مقابل ٣٣% في فبراير ٢٠٢٤.

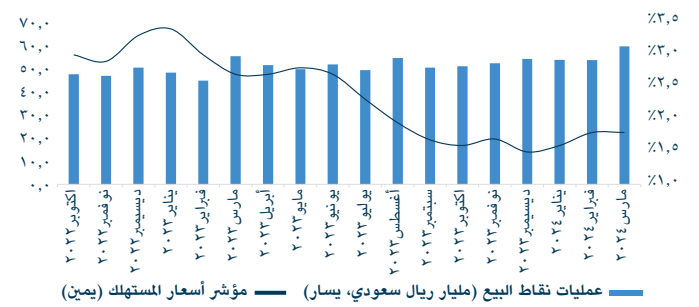
الودائع والقروض (مارس ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت الودائع خلال مارس عن الشهر السابق بنسبة ٢,٣% لتصل إلى ٢,٦٠ تريليون ريال سعودي، كما ارتفعت القروض عن الشهر السابق بنسبة ٠,٧٤% إلى ٢,٦٧ تريليون ريال سعودي، بالتالي، انخفض معدل القروض إلى الودائع إلى ١٠٢,٨%.

التضخم ومعاملات نقاط البيع لشهر مارس ٢٠٢٤



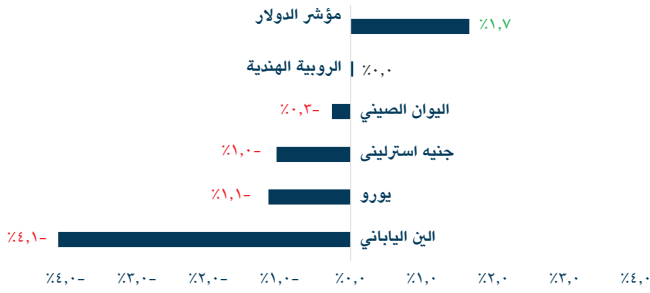
المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال مارس ٢٠٢٤ على أساس سنوي بنسبة ١,٦%، انخفاضاً من ١,٨% في فبراير ٢٠٢٤. نتيجة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ٨,٨%. ارتفعت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٧,٧% إلى ٥٩,٧ مليار ريال سعودي، كما ارتفع عدد المعاملات خلال نفس الفترة بنسبة ١٢,٤% إلى ٨٠٩,٤ مليون معاملة.



أسعار صرف العملات

التغير الشهري مقابل الدولار الأمريكي (%)

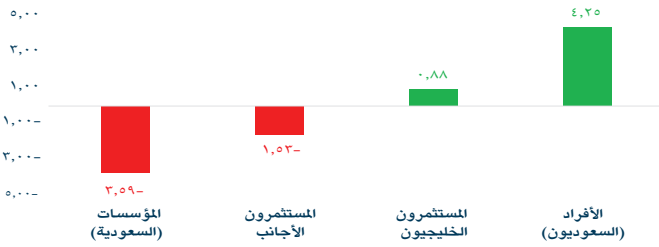


المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال أبريل عن الشهر السابق بنسبة ١,٧٪، حيث تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تأخير انخفاض أسعار الفائدة؛ حيث جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات. بالتالي، انخفضت معظم العملات ضمن تغطيتنا مقابل الدولار، وكان الين الياباني هو الأكثر انخفاضاً بنسبة ٤,١٪. كما انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني عن الشهر السابق بنسب ١,١٪ و ١,٠٪ و ٠,٣٪ على التوالي.

نشاط المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية (أبريل ٢٠٢٤)

صافي قيمة التداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

دعمت أنشطة التداول من المستثمرين السعوديين الأفراد والمستثمرين الخليجيين صافي التدفقات الداخلة خلال أبريل ٢٠٢٤ بمقدار ٤,٢٥ مليار ريال سعودي و ٠,٨٨ مليار ريال سعودي. في المقابل، دعمت أنشطة التداول من المؤسسات السعودية والمستثمرين الأجانب الصافي التدفقات الخارجة بمقدار ٣,٥٩ مليار ريال سعودي و ١,٥٣ مليار ريال سعودي.

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية (%)

الرمز	الشركة	التغير (%)
١٢١٣	نسيج	-٤,٤٥%
٦٠١٢	ريدان الغذائية	-٢,٦١%
٨٣١١	عناية	-٢,٤١%
٤٠٥١	با عظيم	-٢,٢٧%
١٢١٤	شاكر	-٢,١١%
٤٠٧٠	تهامة للإعلان والعلاقات العامة	-١,٩٠%
٨١٨٠	الصقر للتأمين	-١,٨٨%
٤١٦٠	ثمار	-١,٨٧%
٢٣٧٠	الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	-١,٧٤%
٤١٩١	أبو معطي	-١,٧١%

الرمز	الشركة	التغير (%)
٨٢٦٠	الخليجية للتأمين	١,٧١%
٢١٨٠	فييكو	١,٤٧%
٨٠٥٠	سلامة	١,٤٧%
٤٠١٦	أفالون فارما	١,٣٩%
٤٣٢٣	سمو	١,١٧%
٨١٠٠	العربية السعودية للتأمين (سايكو)	١,١٠%
١٣٢٢	المصانع الكبرى للتأمين (اماك)	١,٠٩%
٨٣٠٠	الوطنية للتأمين	٠,٨٩%
٢٠٤٠	الخزف السعودي	٠,٨٥%
١١١١	مجموعة تداول	٠,٧٩%

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شهدت الشركة الخليجية العامة أكبر نسبة تغير إيجابي في الملكية الأجنبية لأبريل عن الشهر السابق بنسبة ١,٧١٪، بينما شهدت شركة نسيج أكبر نسبة تغير سلبي من المستثمرين الأجانب خلال الشهر، حيث بلغت نسبة انخفاض الملكية الأجنبية ٤,٤٥٪ في نهاية أبريل.

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

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
٧٠١٠	إس تي سي	(٣٤٥,١٠)
١١٥٠	مصرف الإنماء	(٢٨٦,٤٤)
١١٤٠	بنك البلاد	(١٧٦,٤٠)
٧٢٠٢	علم	(١٦٠,٨٦)
١١٨٠	البنك الأهلي السعودي	(١٤٨,٥٩)
٤٣٠٠	دار الأركان للتطوير	(١٣٦,٨٢)
١٠٢٠	بنك الجزيرة	(١٠٤,٧٩)
٤١٦٣	الدواء للخدمات الطبية	(٩٩,٩٤)
١٨٣٠	وقت اللياقة	(٨٨,٧٠)
٤١٦٤	النهدي	(٨٦,٤١)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
١١٢٠	مصرف الراجحي	٤١١,١٢
١١١١	مجموعة تداول	٢٤٢,٩٧
١٠٦٠	البنك السعودي الأول	٢٠٧,٧٩
٢٠١٠	سابك	١٨٨,٧٦
٢٠٨٢	أكوا باور	١٧١,٠٨
١٠٨٠	البنك العربي الوطني	١٥٨,٨٧
١٢١١	معادن	٩١,٦٥
١٠١٠	بنك الرياض	٨٢,٠١
٢٢٧٠	سدافكو	٥٩,٩٦
١٣٢٢	المصانع الكبرى للتأمين (اماك)	٥٥,٤٨

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

كانت أسهم مصرف الراجحي ومجموعة تداول الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب المؤهلين (٤١١ مليون ريال سعودي و ٢٤٣ مليون ريال سعودي على التوالي). فيما سجلت كل من إس تي سي ومصرف الإنماء أعلى صافي تدفقات نقدية خارجة من المستثمرين الأجانب عند ٣٤٥ مليون ريال سعودي و ٢٨٦ مليون ريال سعودي على التوالي.



إعلانات الشركات - سوق الأسهم السعودي

التاريخ	الشركة	الحدث
٥-مايو	الدريس	أهلية توزيع الأرباح واجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	الوسائل الصناعية	أهلية توزيع الأرباح
	رتال	أهلية توزيع الأرباح
	اسمنت الشرقية	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
٦-مايو	المركز الكندي الطبي	أهلية توزيع الأرباح
	ارامكو	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
٧-مايو	مجموعة تداول	توزيع أرباح نقدية
	السعودية للصناعات الجيرية	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
٨-مايو	كلين لايف	أهلية توزيع الأرباح واجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	أسمنت السعودية	توزيع أرباح نقدية
٩-مايو	أسمنت العربية	توزيع أرباح نقدية
	السعودية لصناعة الورق	توزيع أرباح نقدية
	ماربل ديزاين	توزيع أرباح نقدية
	البنك السعودي الأول	توزيع أرباح نقدية
١٣-مايو	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية - سدا فكو	أهلية توزيع الأرباح
	السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	معادن	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	أكوا باور	توزيع أرباح نقدية
	نسيج	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
١٤-مايو	كهرباء السعودية	أهلية توزيع الأرباح
	الرياض للتعمير	توزيع أرباح نقدية
	سليمان الحبيب	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	با عظيم	أهلية توزيع الأرباح
١٥-مايو	الغاز	أهلية توزيع الأرباح واجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	اس تي سي	توزيع أرباح نقدية
	زجاج	أهلية توزيع الأرباح
١٦-مايو	الخبير ريت	أهلية توزيع الأرباح
	بنك البلاد	توزيع أرباح نقدية
	أسمنت ينبع	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	السعودية للاستثمار الصناعي	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	ساكو	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	مهارة	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	رتال	توزيع أرباح نقدية
١٩-مايو	نقي	أهلية توزيع الأرباح
	دار المركبة لتأجير السيارات	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	شاكر	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
٢٠-مايو	بوابة الغذاء	أهلية توزيع الأرباح
	البنك العربي الوطني	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	شركة إسمنت المنطقة الجنوبية	أهلية توزيع الأرباح
	طيبة القابضة	أهلية توزيع الأرباح
	الدريس	توزيع أرباح نقدية
أملاك	الأبحاث والتسويق	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	أملاك	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

إعلانات الشركات - سوق الأسهم السعودي

التاريخ	الشركة	الحدث
٢١-مايو	فقيه الطبية	بدء الاكتتاب
	ميا هنا	بدء الاكتتاب
	سبكي	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	المتحدة للصناعات التعدينية	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	المركز الكندي الطبي	توزيع أرباح نقدية
	لازوردي للمجوهرات	أهلية توزيع الأرباح
٢٢-مايو	البنك السعودي الفرنسي	أهلية توزيع الأرباح و اجتماع الجمعية العمومية غير الاعادية
	رعاية	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	فقيه الطبية	نهاية الطرح العام
	ميا هنا	نهاية الطرح العام
٢٣-مايو	السعودية للخدمات الأرضية	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	فش فاش للمواد الغذائية	أهلية توزيع الأرباح
٢٦-مايو	سما سكو	بدء الاكتتاب
	غازكو	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
٢٧-مايو	سما سكو	نهاية الطرح العام
	زجاج	توزيع أرباح نقدية
٢٨-مايو	الغاز	توزيع أرباح نقدية
	البنك المركزي السعودي (ساما)	النشرة الشهرية
٢٩-مايو	بنك الرياض	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	كلين لايف	توزيع أرباح نقدية
	سلوشنز	أهلية توزيع الأرباح
٣٠-مايو	البابطين للطاقة والاتصالات	أهلية توزيع الأرباح

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

المفكرة الاقتصادية العالمية

التاريخ	البلد	الفعالية
٧-مايو	منطقة اليورو	مبيعات التجزئة
٩-مايو	الصين	الميزان التجاري
	الولايات المتحدة	مطالبات إعانة البطالة الأولية
١١-مايو	الصين	معدل التضخم
	الصين	قروض اليوان الجديدة
١٤-مايو	الولايات المتحدة	مؤشر أسعار المنتجين
١٥-مايو	الولايات المتحدة	معدل التضخم
	الولايات المتحدة	مبيعات التجزئة
	منطقة اليورو	التغير بالوظائف
	منطقة اليورو	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
	منطقة اليورو	الإنتاج الصناعي
١٦-مايو	الولايات المتحدة	تصاريح الإنشاءات
	الولايات المتحدة	بيانات تصاريح إنشاء المنازل
	الولايات المتحدة	مطالبات إعانة البطالة الأولية
١٧-مايو	اليابان	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
	الصين	الإنتاج الصناعي
	الصين	مبيعات التجزئة
	منطقة اليورو	معدل التضخم
١٨-مايو	اليابان	معدل التضخم
	اليابان	الميزان التجاري

المصدر: تريندينج ايكونوميكس، 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 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