

يوليو
٢٠٢٤

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية التقرير الشهري | يونيو ٢٠٢٤

أبحاث الجزيرة كابيتال

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

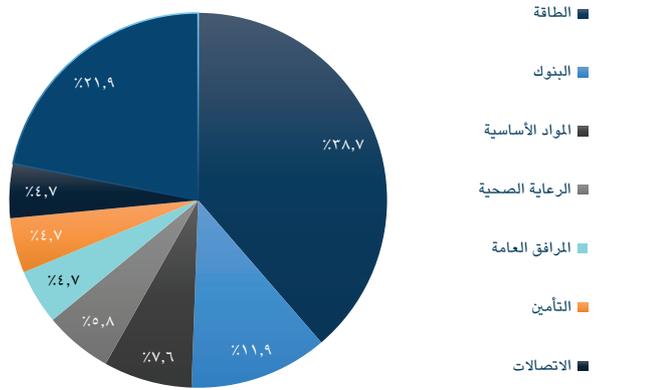


ajc_research@aljaziracapital.com.sa



أغلق مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) شهر يونيو ٢٠٢٤ عند ١١,٦٨٠ نقطة، بارتفاع ١,٥٣٪ عن إغلاق الشهر السابق، بمتوسط قيمة تداول يومي عند ١٠,٦ مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة للشهر مبلغ ١٧٠,٣ مليار ريال سعودي بارتفاع ٢٣,٣٪ عن مايو حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة مبلغ ١٣٨,٢ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي الطاقة والبنوك ما نسبته ٥٠,٦٪ من إجمالي قيمة التداول للشهر. من أصل ٢١ قطاع في السوق، تفوق أداء ١٥ قطاعاً على أداء مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، حيث سجل قطاع النقل أكبر ارتفاع بنحو ١٢,٣٪ يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بارتفاع ٨,٢٪. في المقابل، انخفض قطاع المرافق العامة وقطاع الطاقة بنسب ٩,٤٪ و ٣,٦٪ على التوالي. كان سهم مياهانا الأفضل أداءً خلال الشهر بارتفاع عن سعر الطرح بنسبة ١٤٧,٤٪، يليه سهم رسن بارتفاع ٨٣,٨٪ خلال نفس الفترة عن سعر الطرح أيضاً. في المقابل، كان أداء سهم عذيب للاتصالات الأسوأ بإنخفاض ١٦,٧٪ عن الشهر السابق يليه سهم ثمار بإنخفاض ١٣,٩٪. سجل سهم أسيج أدنى مكرر ربحية مع نهاية يونيو عند ٦,٧ مرة، يليه سهم سايكو بمكرر ربحية عند ٦,٩ مرة، مقابل مكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي البالغ ٢٦,١ مرة (باستثناء أرامكو). شكلت ملكية الأسهم الحرة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة لشهر يونيو ٢٠٢٤ ما نسبته ٩,٨٠٪ من إجمالي ملكية الأسهم الحرة في السوق، أعلى من مستوى مايو عند ٩,٣٨٪.

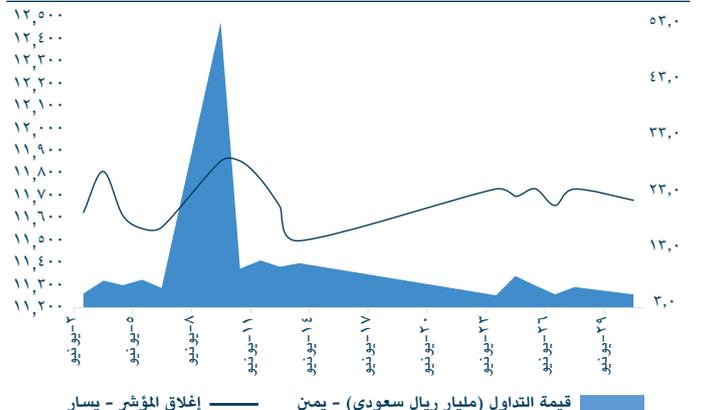
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة حسب القطاع (%)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شكلت أسهم شركات قطاع الطاقة وقطاع البنوك ما نسبته ٥٠,٦٪ من إجمالي قيمة التداول خلال يونيو بنسب ٢٨,٧٪ و ١١,٩٪ على التوالي.

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر يونيو



بدأ مؤشر السوق الرئيسي شهر يونيو عند ١١,٦٢٥ نقطة ليغلق عند ١١,٦٨٠ نقطة مع متوسط قيمة تداول يومي ١٠,٦ مليار ريال سعودي.

أداء القطاعات

أضاف مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) ٥٤ نقطة خلال شهر يونيو ٢٠٢٤، حيث انخفض المؤشر منذ بداية العام حتى نهاية يونيو بنسبة ٢,٤٪، لكن ارتفع عن الشهر السابق بنسبة ١,٥٪.

كان أداء قطاع النقل الأفضل في يونيو بارتفاع ١٢,٣٪ عن الشهر السابق يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي ارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٨,٢٪. في المقابل، كان أداء قطاع المرافق العامة الأسوأ في يونيو بانخفاض ٩,٤٪ عن الشهر السابق يليه قطاع الطاقة بانخفاض ٣,٦٪.

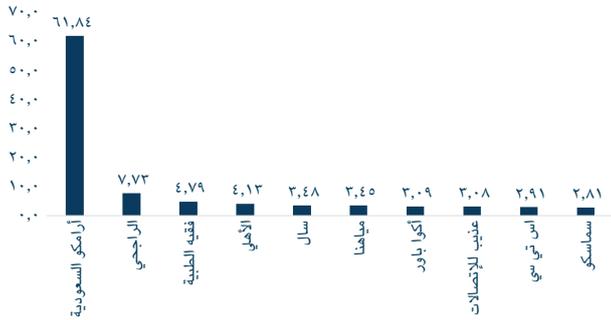
كان أداء قطاع التأمين الأفضل منذ بداية العام حتى نهاية يونيو بارتفاع ٢٩,١٪ يليه قطاع السلع الرأسمالية بارتفاع ٢٦,٥٪. سجل ١٢ قطاعاً من أصل ٢١ قطاعاً في السوق أداءً إيجابياً. في المقابل، كان أداء قطاع الطاقة وقطاع تجزئة السلع الاستهلاكية الأسوأ خلال نفس الفترة بانخفاض ١٥,١٪ و ١٣,٢٪ على التوالي.

القطاع	التغير عن الشهر السابق	منذ بداية العام حتى تاريخه
تاسي	١,٥	٢,٤-
النقل	١٢,٣	٢٩,١
الخدمات التجارية والمهنية	٨,٢	٢٦,٥
التأمين	٨,٠	٢٥,٦
قطاع الرعاية الصحية	٧,٩	٢٣,٦
السلع الرأسمالية	٧,٠	١٦,٨
التطبيقات والخدمات التقنية	٦,٨	١٢,٧
الاتصالات	٦,٤	٩,٢
إنتاج الأغذية	٥,٨	٧,٩
البنوك	٤,٥	٧,٥
الإعلام والترفيه	٤,١	٦,٥
الخدمات الاستهلاكية	٣,٠	٤,٢
الأدوية	٢,٠	٢,٠
إدارة وتطوير العقارات	١,٩	١,٩-
الخدمات المالية	١,٦	٢,٩-
السلع طويلة الأجل	٠,٦	٤,٦-
تجزئة السلع الاستهلاكية	٠,٣-	٥,٨-
تجزئة السلع الكمالية	٠,٥-	٨,٠-
الصناديق العقارية المتداولة	٠,٦-	٩,٥-
المواد الأساسية	١,٣-	١١,٧-
الطاقة	٣,٦-	١٣,٢-
المرافق العامة	٩,٤-	١٥,١-

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 يونيو عند ٦١,٨٤ مليار ريال سعودي، يليها مصرف الراجحي وفقه الطبية للصحة عند ٧,٧٣ مليار ريال سعودي و ٤,٧٩ مليار ريال سعودي على التوالي. سجل كل من البنك الأهلي السعودي وسال قيمة تداول عند ٤,١٣ مليار ريال سعودي و ٣,٤٨ مليار ريال سعودي على التوالي، ليكون أدائهما من بين أفضل خمس شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول.

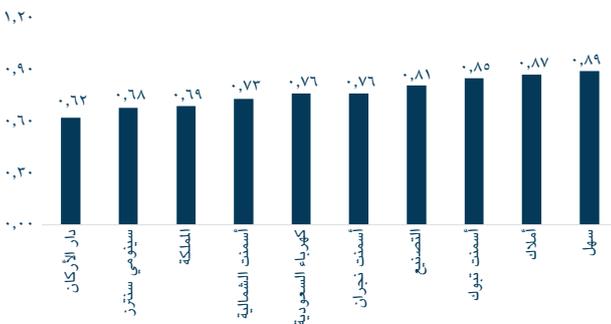
الأسهم الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً خلال يونيو ٢٠٢٤



المصدر: تداول، موقع أرقام، الجزيرة كابيتال

كان سهم مياها الأفضل أداء في السوق خلال يونيو عن الشهر السابق بارتفاع ١٤٧,٤ ٪ منذ إدراجها خلال هذا الشهر؛ يليه سهم رسن بارتفاع ٨٣,٨ ٪ والتي تم إدراجها أيضا خلال هذا الشهر. في المقابل، كانت أسهم كل من عذيب للاتصالات و ثمار الأكثر تراجعاً عن الشهر السابق بنسب ١٦,٧ ٪ و ١٣,٩ ٪ على التوالي.

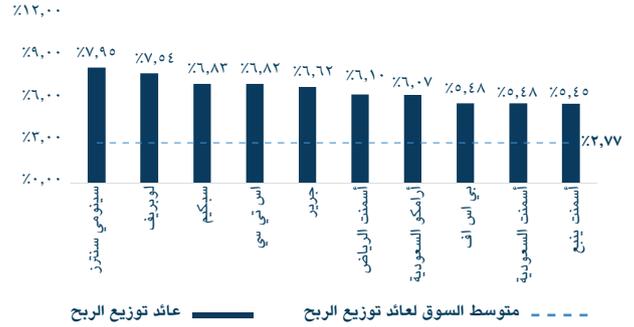
الشركات ذات مضاعف القيمة الدفترية الأقل



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

سجلت دار الأركان وسينومي سنترز أقل مكرر قيمة دفترية في يونيو عند ٠,٦٢ و ٠,٦٨ مرة على التوالي، يليه أسهم المملكة وأسمنت الشمالية بمكرر قيمة دفترية ٠,٦٩ مرة و ٠,٧٣ مرة على التوالي.

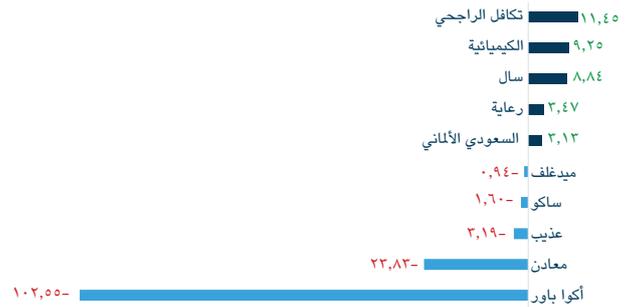
أعلى ١٠ شركات من حيث توزيعات الأرباح (٢٠٢٣)



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

حققت كل من سينومي سنترز ولوبريف أعلى عائد توزيعات أرباح للمساهمين في ٢٠٢٣ عند ٧,٩ ٪ و ٧,٥ ٪ على التوالي، يليهما كل من سبكي وإس تي سي بنسبة ٦,٨ ٪ لكل منهما، ثم جريير وأسمنت الرياض بنسب ٦,٦ ٪ و ٦,١ ٪ على التوالي. جاء متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق ككل عند ٢,٧٧ ٪.

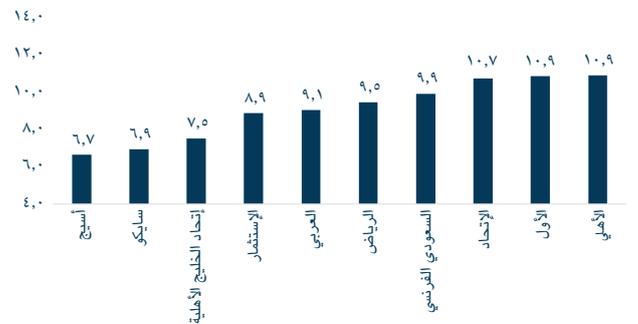
الأسهم الأكثر/الأقل دعماً لمؤشر تاسي (بالنقاط - يونيو ٢٠٢٤)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

أدى ارتفاع أسهم كل من الراجحي وتكافل والكيميائية ارتفاع المؤشر بنحو ٢٠,٧ نقطة مجتمعين في نهاية يونيو، فيما أدى انخفاض سهم أكوا باور إلى تراجع المؤشر بمقدار ١٠٢,٥ نقطة.

الشركات ذات مكرر الربحية الأقل (لثلاثي عشر شهراً)



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

سجلت أسهم كل من أسيج وسايكو أدنى مكررات ربحية مع نهاية يونيو عند ٦,٧ مرة و ٦,٩ مرة على التوالي، يليهما كل من إتحاد الخليج والبنك السعودي للاستثمار بمكرر ربحية عند ٧,٥ و ٨,٩ مرة على التوالي.





ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | يونيو ٢٠٢٤

أداء أسواق المنطقة والأسواق الدولية

السوق	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
دبي (DFM)	٤,٠٣٠	%١,٣	%٠,٧-	٧,٩
أبوظبي (ADX)	٩,٠٦١	%٢,٢	%٥,٤-	١٨,٢
الكويت (KSE)	٥,٩١٢	%٠,٨-	%٦,٢	١٥,٦
قطر (QE)	٩,٩٦٨	%٧,٠	%٨,٠-	١١,٢
عمان (MSM)	٤,٦٨٧	%٣,٣-	%٢,٣	١٢,٥
مصر (EGX30)	٢٧,٧٦٦	%٣,١	%١١,٥	٧,٩

المؤشر	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
داو جونز	٣٩,١١٩	%١,١	%٣,٨	٢٢,٤
الناسداك	١٩,٦٨٢	%٦,٢	%١٧,٠	٣٤,٧
ستاندارد أند بور ٥٠٠	٥,٤٦٠	%٣,٥	%١٤,٥	٢٥,٦
فوتسي ١٠٠	٨,١٦٤	%١,٣-	%٥,٦	١٤,٦
المانيا (داكس ٣٠)	١٨,٢٣٥	%١,٤-	%٨,٩	١٦,١
فرنسا (كاك ٤٠)	٧,٤٧٩	%٦,٤-	%٠,٨-	١٣,٠
اليابان (نيكاي ٢٢٥)	٣٩,٥٨٢	%٢,٨	%١٨,٣	٢٥,٤
روسيا (مويكس)	٣,١٢٣	%٢,٩-	%٠,٨	٤,٥
هونغ كونغ (هانج سينج)	١٧,٧١٩	%٢,٠-	%٣,٩	٩,٩
كوريا الجنوبية (كوسبي)	٢,٧٩٨	%٦,١	%٥,٤	١٦,٥
الصين (مؤشر شنغهاي)	٢,٩٦٧	%٣,٩-	%٠,٣-	١٤,٠
استراليا (آي أس إكس ٢٠٠)	٧,٧٦٧	%٠,٩	%٢,٣	١٩,٦
الهند (Sensex)	٧٩,٠٣٣	%٦,٩	%٩,٤	٢٤,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٨٦	%٣,٦	%٦,٠	١٥,٧
عالمي (MSCI)	٣,٥١٢	%١,٩	%١٠,٨	٢٢,٠

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

- سجلت معظم الأسواق الإقليمية أداء إيجابي مع نهاية يونيو، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق قطر ومصر وأبوظبي ودبي عن الشهر السابق بنسب %٧,٠ و %٣,١ و %٢,٢ و %١,٣ على التوالي. في المقابل، انخفضت أسواق عُمان والكويت عن الشهر السابق بنسب %٠,٨ و %٣,٣ على التوالي.
- ارتفعت مؤشرات ناسداك ومؤشر ستاندر أند بور ٥٠٠ وداو جونز عن الشهر السابق بنسب %٦,٢ و %٣,٥ و %١,١ على التوالي. فيما سجلت غالبية المؤشرات العالمية الأخرى أداء سلبيا. في الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر كاك ٣٠ في فرنسا أكبر انخفاض عن الشهر السابق بنسبة %٦,٤، مؤشر داكس ٣٠ الألماني يليه بنسبة %١,٤. أغلقت معظم المؤشرات الآسيوية على ارتفاع في يونيو، حيث كان مؤشر سينسيكس الهندي الأكثر ارتفاعا عن الشهر السابق بنسبة %٦,٩ يليه مؤشر كوسبي لسوق كوريا الجنوبية بارتفاع %٦,١ ومؤشر نيكاي ٢٢٥ في اليابان بارتفاع %٢,٨. في المقابل، انخفض مؤشر شانغهاي الصيني عن الشهر السابق بنسبة %٣,٩ ومؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة %٢,٠.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي يتتبع ٢٣ سوق متقدم في يونيو عن الشهر السابق بنسبة %١,٩، كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن الشهر السابق بنسبة %٣,٦.

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)	٨٨,١	%٣,٠	%٠,٣-	%١٢,٤	%٩,٩	%١٧,٤	%٣١,٠	٧٥,٨	١٠٢,٨
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٨٦,٤	%٥,٦	%١,٢-	%١٥,٤	%١٢,٢	%١٥,٠	%٢٩,٨	٧٢,٣	٩٧,٧
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	٨١,٥	%٤,٧	%٢,٠-	%١٥,٤	%١٣,٨	%١١,٠	%٣٩,٥	٦٧,٧	٩٥,٠
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية)	٢,٦	%١,١	%٤٧,٥	%٧,٠-	%٣,٥	%٢٨,٧-	%١٢,٧	١,٥	٣,٦
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	٢,٣٢٦,٨	%٠,٧-	%٤,٣	%٢١,٢	%١٢,٨	%٣١,٤	%٦٥,١	١,٨١٠,٥	٢,٤٥٠,١
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٢٩,١	%٦,٥-	%١٦,٧	%٢٨,٠	%٢٢,٥	%١١,٥	%٩٠,٣	٢٠,٧	٢٢,٥
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	٦٧٤,٠	%١٢,٧-	%٢١,٦-	%٢٣,٥-	%٤٠,٦-	%٦٢,٨-	%٢٥,٧	٦٦٩,٠	١,١٥٥,٠
الرصاص (دولار أمريكي / للطن)	٢,١٨٩,١	%١,٩-	%٧,٧	%٤,٢	%٧,١	%٣,٣-	%١٣,٧	١,٩٧١,٢	٢,٣٢٧,٥
الزنك (دولار أمريكي / للطن)	٢,٨٩٠,٤	%٤,٦-	%٢٠,٢	%٢١,١	%٩,٤	%٢,٧-	%١٣,٦	٢,٢٦٠,٠	٣,١٥٣,٣
الألمنيوم (دولار أمريكي / للطن)	٢,٥٢٤,٥	%٦,٦-	%٨,٠	%١٧,٣	%٥,٩	%٠,٠	%٤٠,٣	٢,١٠٩,٠	٢,٧٩٩,٠
نحاس (دولار أمريكي / للطن)	٩,٥٩٩,٠	%٥,٣-	%٨,٣	%١٥,٤	%١٢,٢	%٢,٤	%٦٠,٢	٧,٨٥٦,٠	١١,١٠٤,٥
خام الحديد (يونان / للطن)	٨٢٨,٠	%٦,٨-	%٥,٣	%٦,٥-	%٢٠,٦-	%٤٠,٠-	%١٢,٤-	٧٤٣,٠	١,١٥٤,٥
القمح (دولار أمريكي / رطل)	٥٧٣,٥	%١٨,٤-	%٣,٠-	%١٨,٧-	%١٢,٦-	%٢٣,٧-	%٢٣,٧-	٥٥٠,٠	٧٩٤,٣
الكاكاو (دولار أمريكي / للطن)	٧,٧٢٩,٠	%١٦,٥-	%٢٠,٩-	%١٣٢,٩	%٨٤,٢	%٢٢٧,٥	%٢١٥,٥	٣,٢٣٠,٠	١٢,٢٦١,٠
السكر (دولار أمريكي / رطل)	٢٠,٣	%١١,٧	%٩,٨-	%١١,٣-	%١,٣-	%١٥,٢	%٦٤,٩	١٨,٠	٢٨,١
الحليب المجفف (يورو / للطن)	٢,٤٢٤,٠	%٠,٣-	%٤,٣	%٠,٧-	%٥,٩-	%٦,٧-	%١٧,٥	٢,٢٣٠,٠	٢,٦٦٠,٠
القهوة (دولار أمريكي / رطل)	٢٢٩,٠	%١,٧-	%٢١,٢	%٤٢,٢	%٢١,٦	%٤٣,٧	%١١١,٥	١٤٣,٧	٢٥٣,٧

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس والخام الخفيف عن الشهر السابق بنسب %٥,٦ و %٤,٧ و %٣,٠ على التوالي، كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة %١,١. كان أداء كافة المعادن سلبيا، حيث سجلت أسعار الحديد أكبر انخفاض عن الشهر السابق بنسبة %١٢,٧ يليه خام الحديد بانخفاض %٦,٨. إضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار كل من الألمنيوم والفضة عن الشهر السابق بنسب %٦,٦ و %٦,٥ على التوالي. في الوقت نفسه، تراجع أسعار كل من النحاس والزنك والرصاص عن الشهر السابق بنسب %٥,٣ و %٤,٦ و %١,٩ على التوالي. بالنسبة للأغذية، كان السكر الوحيد الذي سجل أداء إيجابي عن الشهر السابق بارتفاع %١١,٧، فيما انخفضت أسعار القمح والكاكاو والقهوة والحليب المجفف عن الشهر السابق بنسب %١٨,٤ و %١٦,٥ و %١,٧ و %٠,٣ على التوالي.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | يونيو ٢٠٢٤

البيانات الاقتصادية

بيانات الاقتصاد الكلي		الربع السابق	التغير عن العام السابق		
الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول ٢٠٢٤)	ع/م	١,٤%	-١,٧%		
الأصول الاحتياطية (الربع الأول ٢٠٢٤)	١٧٠,٧,٤ مليار ريال سعودي	٤,٢%	٣,٨%		
الدين العام (الربع الأول ٢٠٢٤)	١١١,٥,٨ مليار ريال سعودي	٦,٢%	١٦,٠%		
الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٣)	٢٦,٢%	-	-		
الإنتاج الاستهلاكي		التغير عن الشهر السابق	النمو عن العام السابق		
عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	٤٩,٢٥ مليار ريال سعودي	٨,٥٧%	٦١,٦%		
معاملات نقاط البيع	٥٦,٤٩ مليار ريال سعودي	٦,٦٨%	١٣,٤٣%		
إجمالي الإنفاق (أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع)	١٢١,٩٦ مليار ريال سعودي	٧,٧٨%	١٣,٥١%		
عدد أجهزة الصراف الآلي	١٥,٧٦ ألف	-٠,٣٩%	-١,٩١%		
عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	١٢٩,٨١ ألف	٦,١٥%	٥,٥٥%		
عدد المعاملات عبر نقاط البيع	١,٨٠٥,٩٤ ألف	٠,٥٩%	١٣,٥٠%		
معدل التضخم (مايو ٢٠٢٤)	١,٦%	-	-		
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (يونيو ٢٠٢٤)	٦,٠%	-	-		
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)		شهر واحد	٣ أشهر	٦ أشهر	١٢ أشهر
		٥,٨٥	٦,٢٣	٦,٠١	٥,٨٧
		٥,٣٤	٥,٣٢	٥,٢٥	٥,٠٤
الولايات المتحدة (معدل سوفر)		المعدل	التغير الشهري (نقطة أساس)	منذ بداية العام إلى تاريخه (نقطة أساس)	التغير السنوي (نقطة أساس)
سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) لفترة ٣ شهور		٦,٢٣٠	-٠,٢٩٤	٤,٦٩٨	٢٦,٩٦
سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور		٥,٢٩٨	-٩,٧٧٤	٢,٩٩٩	١٠,٤٨٤
سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور		٦,٣٤٩	١,٣١	١٧,٣٩٦	١٩,٢٣٠

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

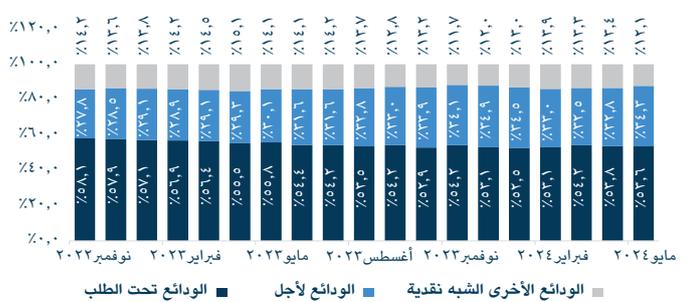
عقود قروض الرهون العقارية وقيمتها (مايو ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت عقود الرهن العقاري خلال مايو ٢٠٢٤ عن الشهر السابق بنسبة ٤٢,٩% (ارتفاع العقاري عن الشهر السابق بنسبة ١٣,٩% إلى ١٠,١٢ آلاف. ارتفعت قيمة قروض الرهن العقاري عن الشهر السابق بنسبة ٤٣,٧% إلى ٧,٧ مليار ريال سعودي، (ارتفاع ١٢,٨% عن الشهر المماثل من العام السابق).

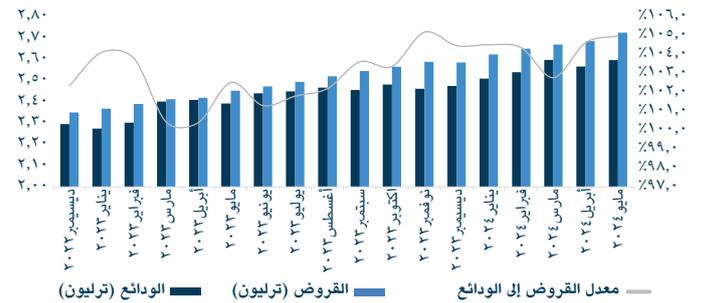
تفاصيل الودائع في مايو ٢٠٢٤ (تريليون ريال سعودي)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

انخفضت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٢٠ نقطة أساس، فيما ارتفعت حصة الودائع لأجل وودائع الادخار من إجمالي الودائع خلال نفس الفترة بمقدار ١٤٠ نقطة أساس. كان الانخفاض في وزن الودائع تحت الطلب بسبب تخفيض كل من الودائع تحت الطلب الحكومية والخاصة، فيما كان الارتفاع في حصة الودائع لأجل وودائع الادخار بدعم من الارتفاع في الودائع لأجل وودائع الادخار الخاصة. انخفضت حصة الودائع الأخرى شبه النقدية عن الشهر السابق بمقدار ١٢٠ نقطة أساس.

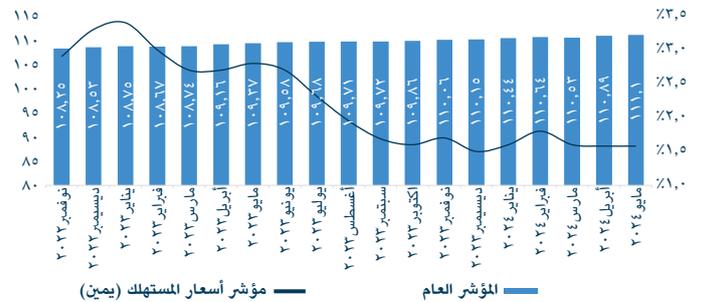
الودائع والقروض (مايو ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت الودائع خلال مايو عن الشهر السابق بنسبة ١,٢% لتصل إلى ٢,٦٠ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ٨,٥% عن الشهر المماثل من العام السابق)، فيما ارتفعت القروض عن الشهر السابق بنسبة ١,٥% إلى ٢,٧٢ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ١١,١% عن الشهر المماثل من العام السابق). بالتالي ارتفع معدل القروض إلى الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٣٤ نقطة أساس إلى ١٠٥,٠%.

مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لشهر مايو ٢٠٢٤



المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال مايو ٢٠٢٤ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١,٦% (حول مستوى الشهر السابق)، مقابل ارتفاع بنسبة ١,٦% عن الشهر المماثل من العام السابق (انخفاض ٢ نقطة أساس عن الربع السابق) في أبريل ٢٠٢٤، نتيجة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٨,٧%. ارتفعت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١٣,٤% إلى ٥٦,٥ مليار ريال سعودي، كما ارتفع عدد المعاملات خلال نفس الفترة بنسبة ١٨,٩% إلى ٨٩٤,٥ مليون معاملة.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | يونيو ٢٠٢٤

أسعار صرف العملات

التغير الشهري مقابل الدولار الأمريكي (%)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنهاية يونيو عن الشهر السابق بنسبة ١,١٪ بدعم من تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا. انخفضت معظم العملات ضمن تغطيتنا مقابل الدولار، وانخفض الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عام ١٩٨٩. تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنهاية يونيو بنسبة ١,١٪، كما انخفض بعد ذلك الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة ٠,٧٪.

نشاط المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية (يونيو ٢٠٢٤)

صافي قيمة التداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

دعمت أنشطة التداول من المستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين الأفراد والمستثمرين الخليجيين صافي التدفقات الداخلة خلال يونيو ٢٠٢٤ بمقدار ١٠,٦ مليار ريال سعودي و٦,٦٨ مليار ريال سعودي و٢,٥٨ مليار ريال سعودي على التوالي. في المقابل، دعمت أنشطة التداول من المؤسسات السعودية صافي التدفقات الخارجة بمقدار ١٩,٨٦ مليار ريال سعودي.

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية (%) خلال يونيو ٢٠٢٤

الرمز	الشركة	التغير
١٢١٤	شاكر	١,٨٧-
٢٠٠١	كيما نول	١,٤١-
٢٢٣٠	الكيميائية	١,٠١-
٦٠٦٠	الشرقية للتنمية	٠,٩٦-
٢٠٣٠	المصافي العربية السعودية	٠,٨٢-
٢٢٠٠	العربية للأنابيب	٠,٨٠-
١٣٠٢	بوان	٠,٦٧-
٤٢٤٠	شركة سينومي ريتيل	٠,٦٥-
٤١٧٠	المشروعات السياحية	٠,٦٣-
٨٢٥٠	الخليج للتأمين	٠,٦٢-

الرمز	الشركة	التغير
٦٠١٤	الإمار الغذائية	٢,٦٣
٨١٥٠	أسيج	٢,٧٢
٢٣٢٠	الباطين للطاقة والاتصالات	٢,٧٠
٧٠٤٠	إتحاد عذيب للاتصالات	٢,٤٦
٢٢٤٠	الزامل للاستثمار الصناعي	١,٧٦
٢١١٠	شركة الكابلات السعودية	١,٤٦
٤٢٦٣	سال	١,٤٦
٨٢٦٠	الخليجية للتأمين	١,٣٦
٤٣٢٢	رتال	١,٣٣
٢١٦٠	أميانتيت	١,١٦

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شهدت الشركة الإمارات أكبر نسبة تغيير في تدفقات الملكية الأجنبية الداخلة ليونيو عن الشهر السابق بنسبة ٢,٦٣٪، بينما شهدت شركة شاكر أكبر نسبة تغيير سلبي من المستثمرين الأجانب خلال الشهر، حيث بلغت نسبة انخفاض الملكية الأجنبية ١,٨٧٪ في نهاية يونيو.

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية حسب قيمة التداول* خلال يونيو ٢٠٢٤ (مليون ريال سعودي)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
١١٨٠	البنك الأهلي السعودي	(٤٤١,٦٣)
٢٠١٠	سابك	(٤٢٦,٩٣)
٧٠١٠	إس تي سي	(٤٢٦,٠٧)
١١٥٠	مصرف الإنماء	(٣٧٧,٩١)
٤٠١٣	سليمان الحبيب	(٢٦٢,٣٣)
٢٠٢٠	سابك للمغذيات الزراعية	(٢٤٩,٠٢)
١٠١٠	بنك الرياض	(١٨٧,٨٨)
٧٢٠٢	سلوشنز	(١٥٣,٤٦)
٧٢٠٢	علم	(١١٨,٨٦)
٢٣١٠	سبيكم	(١١٠,٦١)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
٢٢٢٢	أرامكو السعودية	١٣٠,٨١,٣
٤٢٦٣	سال	٣٣٢,٣
٧٠٢٠	شركة إتحاد اتصالات	١٢٥,١
١١٢٠	الراجحي	١٢٤,٩
٢٣٨٢	أديس	١٢٠,٢
١٠٨٠	البنك العربي الوطني	١١٩,٩
١٠٦٠	البنك السعودي الأول	١٠٢,٠
٧٠٤٠	عذيب للاتصالات	٨١,٩
٦٠١٤	الإمار الغذائية	٧٣,٢
٤٣٢٢	رتال	٦٨,٨

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

كانت أسهم أرامكو السعودية وسال الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية الداخلة من المستثمرين الأجانب المؤهلين (١٣,١ مليار ريال سعودي و٣٢٣,٢ مليون ريال سعودي على التوالي). فيما سجل البنك الأهلي السعودي وسابك أعلى صافي تدفقات نقدية خارجة من المستثمرين الأجانب عند ٤٤١,٦ مليون ريال سعودي و٤٢٦,٩ مليون ريال سعودي على التوالي.

ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | يونيو ٢٠٢٤

إعلانات الشركات - سوق الأسهم السعودي

التاريخ	الشركة	الفعالية
٢ يوليو	ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية	توزيع أرباح نقدية
	مييار	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
٤ يوليو	البخور الذكي	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	سابك للمغذيات الزراعية	أهلية توزيع الأرباح
	الوطنية للتربية والتعليم	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	التنمية	توزيع أرباح نقدية
٧ يوليو	فيو	توزيع أرباح نقدية
	التعاونية	توزيع أرباح نقدية
	المطاحن الحديثة	توزيع أرباح نقدية
	مجموعة الحقل الطبية	بدء الاكتتاب
	السعودية لأنابيب الصلب	توزيع أرباح نقدية
	كير الدولية	توزيع أرباح نقدية
	نت وركرس السعودية	توزيع أرباح نقدية
٨ يوليو	المركز الكندي الطبي	توزيع أرباح نقدية
	أيان للإستثمار	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
١٠ يوليو	شركة الغاز والتصنيع الاهلية	أهلية توزيع الأرباح
	العربية للأنابيب	اجتماع الجمعية العمومية للدورة غير العادية
	مجموعة الحقل الطبية	نهاية الطرح العام
١١ يوليو	اسمنت القصيم	أهلية توزيع الأرباح
	سبكيم	توزيع أرباح نقدية
	سدكو كابيتال ريت	توزيع أرباح نقدية
١٤ يوليو	الراشد الصناعية	توزيع أرباح نقدية
	باعظيم	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
١٥ يوليو	شركة إتحاد إتصالات	توزيع أرباح نقدية
	الأمار الغذائية	توزيع أرباح نقدية
١٦ يوليو	أسمنت تبوك	توزيع أرباح نقدية
	شركة توزيع الغاز الطبيعي	توزيع أرباح نقدية
	شركة الصناعات الكهربائية	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	شور	توزيع أرباح نقدية
١٧ يوليو	نفوذ	توزيع أرباح نقدية
	مجموعة الحقل الطبية	بداية الطرح
١٨ يوليو	الجيس الأهلية	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	مجموعة الحقل الطبية	إغلاق الطرح
٢١ يوليو	الدولية	توزيع أرباح نقدية
	شركة الغاز والتصنيع الاهلية	توزيع أرباح نقدية
٢٢ يوليو	سابك للمغذيات الزراعية	توزيع أرباح نقدية
	مجموعة الحقل الطبية	تاريخ التخصيص النهائي
٢٣ يوليو	مراقف	أهلية توزيع الأرباح
	مجموعة الحقل الطبية	تاريخ استرداد الفائض
٢٤ يوليو	ينساب	أهلية توزيع الأرباح
	المملكة	أهلية توزيع الأرباح

المفكرة الاقتصادية العالمية

التاريخ	البلد	الفعالية
٣ يوليو	الولايات المتحدة	مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لمعهد إدارة الموارد الأمريكي
	الولايات المتحدة	محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة
	الصين	مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الصين
	منطقة اليورو	مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي يصدره "بنك هامبورغ التجاري"
	الولايات المتحدة	مطالبات إعانة البطالة الأولية
	الولايات المتحدة	مؤشر مديري المشتريات والخدمات المجمع الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال"
٥ يوليو	الولايات المتحدة	الوظائف غير الزراعية
	الولايات المتحدة	معدل البطالة
	منطقة اليورو	مبيعات التجزئة
٩ يوليو	الولايات المتحدة	شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول
١٠ يوليو	الصين	معدل التضخم، مؤشر أسعار المنتجين
	الولايات المتحدة	معدل التضخم الرئيسي
١١ يوليو	اليابان	طلبات الآلات
	الولايات المتحدة	معدل التضخم
١٢ يوليو	الولايات المتحدة	مؤشر أسعار المنتجين
١٣ يوليو	الصين	الميزان التجاري
١٥ يوليو	الصين	نمو الناتج المحلي الإجمالي
	الصين	الإنتاج الصناعي
	الصين	مبيعات التجزئة
	الصين	معدل البطالة
	منطقة اليورو	الإنتاج الصناعي
١٦ يوليو	الولايات المتحدة	مبيعات التجزئة
	الولايات المتحدة	تصاريح الإنشاءات
	منطقة اليورو	الميزان التجاري
١٧ يوليو	منطقة اليورو	معدل التضخم
	الولايات المتحدة	بيانات بدء المنازل
	الولايات المتحدة	الإنتاج الصناعي
١٨ يوليو	اليابان	الميزان التجاري
	منطقة اليورو	معدل تسهيلات الودائع
	منطقة اليورو	قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
	منطقة اليورو	مؤتمر البنك المركزي الأوروبي الصحفي
١٩ يوليو	اليابان	معدل التضخم
١٩ يوليو	اليابان	معدل التضخم

المصدر: 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 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