

بيتك كابيتال تقرير السوق الشهري

تقرير سوق الأسهم الشهري

مايو 2022

للاستخدام الخاص فقط



إشعار هام

هذه المعلومات مخصصة للعميل فقط ولا ينبغي نقلها إلى أي شخص آخر

ورد هذا العرض للمعلومية فقط وعلى أساس الفهم الصريح بأن المعلومات الواردة فيه سيتم اعتبارها والتعامل معها على أنها في غاية السرية. ولن يتم تقديمها ولا يتم الإفصاح عن محتوياتها لأي شخص آخر غير الكيان الذي يتم تقديمها إليه، وموظفيه، دون موافقة خطية مسبقة من شركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. ("بيتك كابيتال").

علاوة على ذلك، لا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها، كلياً أو جزئياً، لأي غرض بخلاف النظر في التمويل أو الصفقة أو الخدمات الموضحة في هذا العرض، بدون موافقة خطية مسبقة من بيتك كابيتال. إن المعلومات الواردة في هذا العرض لا يُزعم أنها كاملة وهي خاضعة للتغيير. وهذا العرض يمثل اتصالاً تجارياً. ولا يشمل العرض على توصية شخصية ولا يشكل عرضاً أو طلباً لعرض بيع أو شراء أي منتج أو خدمة أو استثمار أو ضمان مالي.

ورغم أنه تم توخي كل العناية اللازمة في إعداد هذه الوثيقة، لا يقدم أي عضو في بيتك كابيتال أي تعهد أو ضمان ولا يتحمل أية مسؤولية أو التزام فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو سرعة تضمين المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. ويجوز أن تتغير كافة وجهات النظر والآراء والتقييمات الواردة في هذه الوثيقة بعد نشرها في أي وقت دون إشعار. والأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. ولتجنب الشك، لا تشمل واجباتنا ومسؤولياتنا الاستشارات الضريبية أو المحاسبة القانونية أو الرقابية أو غيرها من الاستشارات أو الخدمات المتخصصة أو الفنية. ويجب أن تعتمد على التقييم المستقل الخاص بك والتحريات في جميع الأمور والأشياء المتضمنة في هذا العرض. وبقبول هذا العرض، فإنك توافق على الالتزام بالقيود الواردة أعلاه. يرجى ملاحظة أن هذا العرض لا يمثل عرضاً للتمويل حيث إن أي تسهيلات يتم منحها بموجب هذا العرض تخضع لحصول بيتك كابيتال على الموافقات الداخلية والخارجية المطلوبة.

وهذا العرض ليس مخصصاً لاستخدام العملاء الأفراد ويجب عدم التعامل بموجبه أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص هو عميل فرد. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا العرض لا يتوفر إلا للأشخاص من غير العملاء الأفراد ويجوز فقط لهؤلاء الأشخاص التعامل بموجبه. وتطلب بيتك كابيتال من الأشخاص الذين يقع هذا العرض في حوزتهم التعرف على تلك القيود والالتزام بها.

© بيتك كابيتال ش.م.ك.م. جميع الحقوق محفوظة.

جدول المحتويات

1 أسواق الأسهم – آخر المستجدات

2 السلع – لمحة عامة

3 سوق الكويت - الملخص الشهري

أسواق الأسهم – آخر المستجدات

الاسواق تغلق في المنطقة السلبية بسبب الافاق المستقبلية غير الواضحة وارتفاع اسعار الفائدة واستمرار النزاع، مما يؤثر على الاسهم ويؤدي الى مخاطر الهبوط المحتمل

تخبر المؤشرات الرئيسية مستويات الدعم الأساسية مع رياح معاكسة فورية تتمثل في قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة

أ. ظل مؤشر إس أند بي S&P 500 500 ثابتاً عند 4132.15 نقطة على أساس شهري، حيث يختبر المؤشر مستويات الدعم الأساسية عند 4,000 نقطة. وسجل المؤشر أدنى مستوى شهري له عند 3,810 نقطة.

إ. سجل مؤشر ناسداك NASDAQ 100 انخفاضاً بنسبة 1.65% ليغلق عند 12,642.10 نقطة، حيث سجل أدنى مستوى عند 11,492.3 نقطة خلال شهر مايو. وجاء محتوى الرسم البياني الشهري ضيقاً، مع ظلال علوية وسفلية طويلة، مما يشير إلى الارتباك بين المستثمرين.

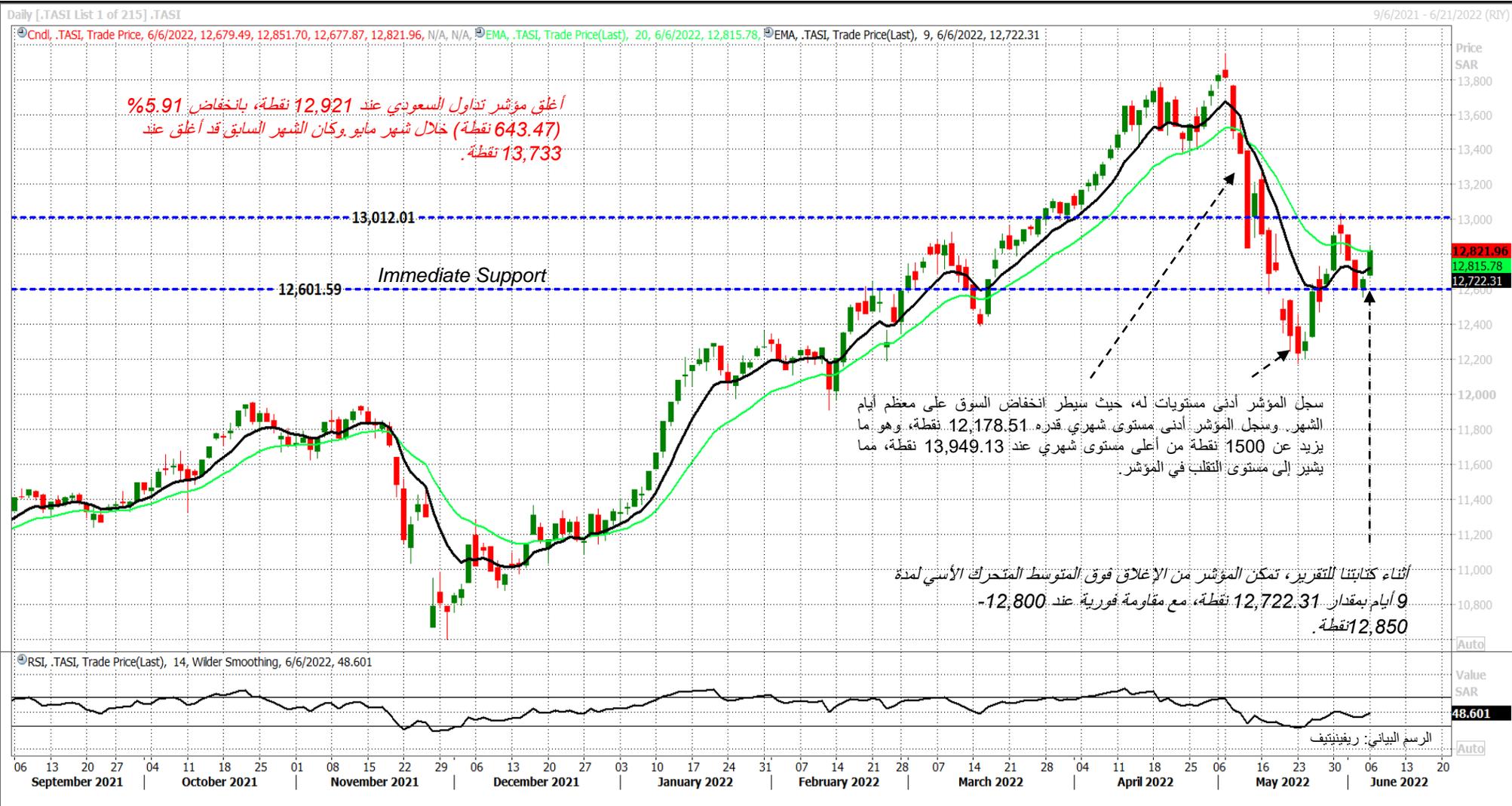
المجموعة النظرية لدول مجلس التعاون الخليجي تلي الأسهم العالمية، حيث كان سوق دبي هو الخاسر الأكبر بانخفاض نسبته 10%

- أ. في أعقاب الانخفاض الأخير في الأسهم، تبلغ التقييمات الخليجية حالياً 18.18 ضعفاً من حيث نسبة السعر إلى الأرباح على أساس اثني عشر شهراً.
- إ. يتم تداول أسهم مؤشر «تداول» السعودي بارتفاع هامشي عند 19.08 ضعفاً، في حين يتداول السوق الأول في الكويت عند 13.21 ضعفاً.
- إ. قد تتمثل محركات النمو الأساسية للأسهم الإقليمية في زيادة الإنفاق الحكومي. ومع ارتفاع أسعار النفط الخام، من المتوقع أن تشهد ميزانيات الدول مكاسب غير متوقعة في النصف الثاني من عام 2022.

أسواق الأسهم العالمية	إفغال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	الحد الأقصى للسوق (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	12,642.10	-1.65	-22.54	14,353.54	24.21
مؤشر إس أند بي 500	4,132.15	0.01	-13.30	35,238.06	19.99
مؤشر فوتسي 100	7,607.66	0.84	3.02	2,102.90	13.23
سنوكس أوروبا 600	443.35	-1.56	-9.11	12,267.96	13.40
مؤشر داكس الألماني	14,388.35	2.06	-9.42	1,516.83	13.22
مؤشر هانغ سنغ	21,415.20	1.54	-8.47	23,448.04	10.49
مؤشر S&P المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	165.96	-6.99	10.69	893.63	14.75
الكويت - مؤشر السوق الأول	8,675.96	-6.79	13.57	126.56	13.53
المملكة العربية السعودية	12,921.74	-5.91	14.54	3,322.76	19.27
أبو ظبي	10,054.87	-0.26	18.45	512.53	24.93
دبي	3,347.24	-10.01	4.74	122.27	9.21
دولة قطر	12,919.43	-4.94	11.13	180.03	15.32

المصدر: ريفينيتيف* إفغال المؤشر في 31 مايو 2022. التقييمات على أساس 12 شهراً.

مؤشر تداول لجميع الأسهم - الرسم البياني اليومي



السلع – لمحة عامة

تعثر المعروض يحدث أثراً إيجابياً على أسعار النفط والغاز، حيث يتلاشى الطلب على السلع الأخرى

النفط الخام (برنت) يرتفع أكثر، بمكاسب منذ بداية السنة بلغت نسبتها 57.93%



تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3.49% والفضة بنسبة 6.03% على أساس شهري



- لا تزال آفاق النفط الخام تتميز بالقوة، حيث يقترب متوسط السعر المتوقع لعام 2022 من 100 دولار أمريكي للبرميل. وتأتي النظرة المستقبلية الإيجابية مدفوعة بالعرض نظراً لاستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
- من الناحية الفنية، أغلق خام برنت فوق مستوى المقاومة التاريخي له والبالغ 120 دولار أمريكي للبرميل والذي يمثل دعمًا جديدًا. ومن المرجح أن يختبر 125 دولار أمريكي للبرميل
- شوهدت مستويات الأسعار الحالية آخر مرة خلال 2010-2011.
- بلغ متوسط سعر الذهب لشهر مايو 1,846.10 دولار أمريكي للأونصة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.54% مقارنة بمتوسط سعر الشهر السابق البالغ 1,933.93 دولار أمريكي للأونصة.

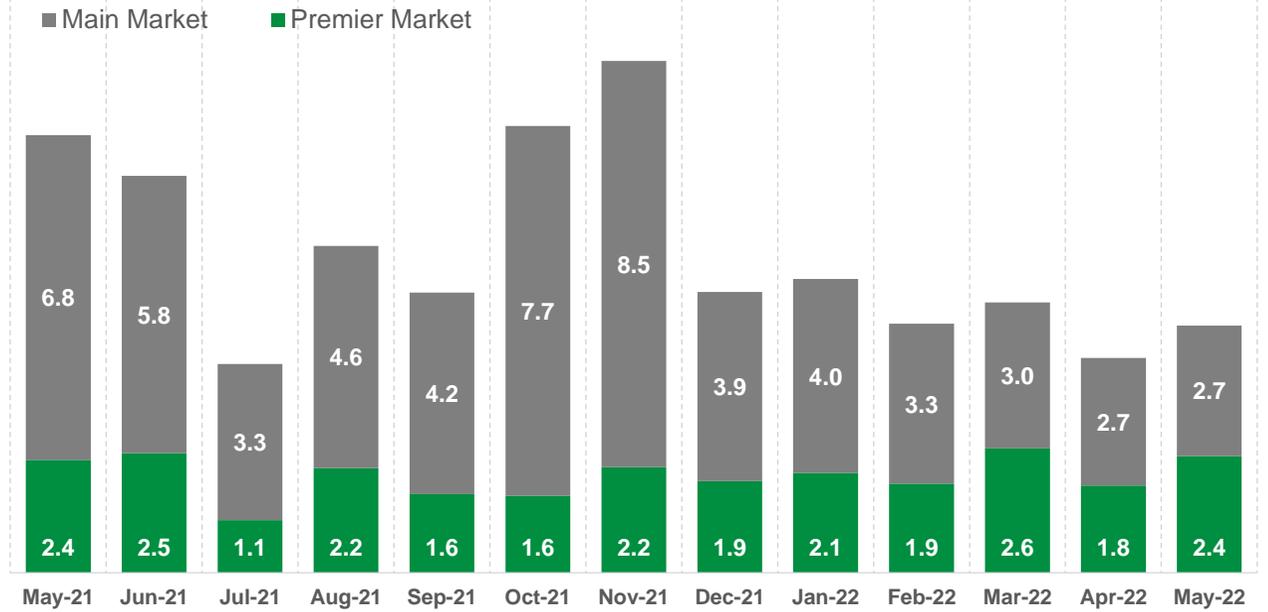
المصدر: ريفينيتيف كما في 31 مايو 2022

سوق الكويت - الملخص الشهري

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية – حجم التداول

حجم سوق الكويت للأوراق المالية – مليار سهم

- بلغ حجم الأسهم المتداولة 5.15 مليار سهم بزيادة 15.38% خلال شهر مايو 2022. وتمثل المحرك الأساسي للنمو في زيادة بنسبة 33.74% في الأسهم المتداولة في السوق الأول.
- شهد مؤشر السوق الأول تداول 2.43 مليار سهم خلال مايو 2022، أي بارتفاع عن أحجام تداول الشهر السابق البالغة 1.82 مليار سهم.

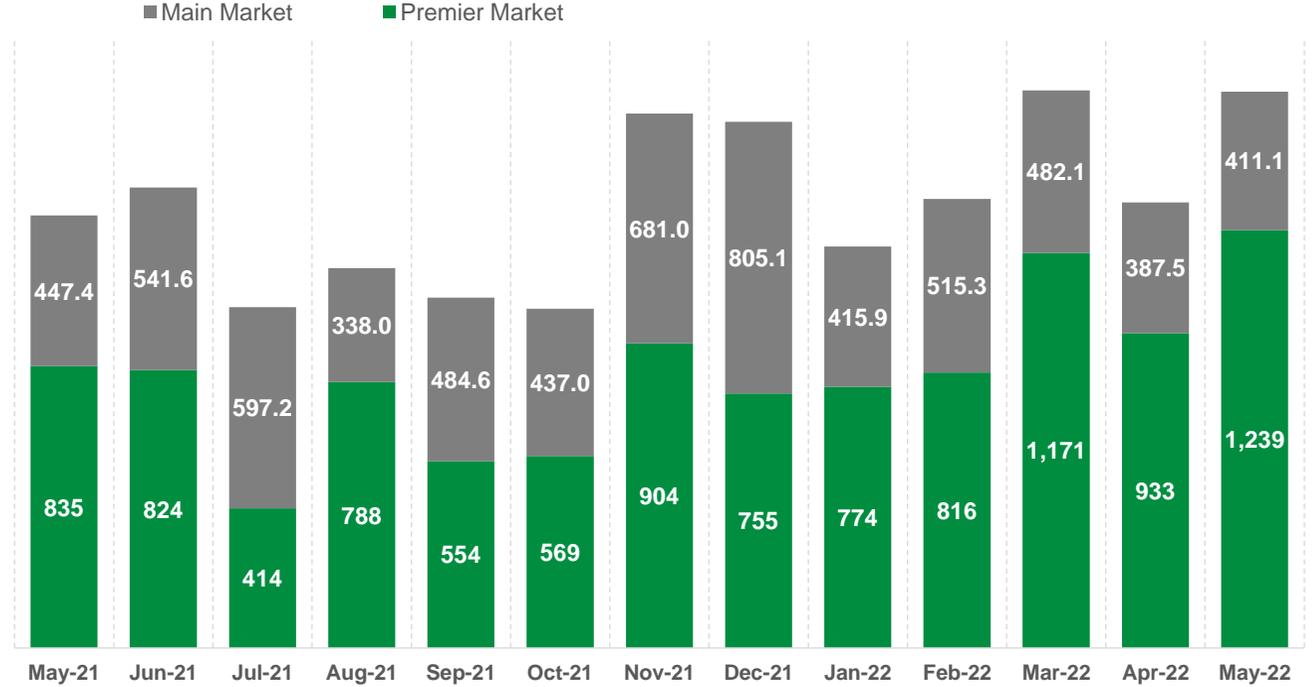


الحجم (مليون سهم)	31 مايو 2021	30 يونيو 2021	31 يوليو 2021	31 أغسطس 2021	30 سبتمبر 2021	31 أكتوبر 2021	30 نوفمبر 2021	30 ديسمبر 2021	31 يناير 2022	28 فبراير 2022	31 مارس 2022	29 أبريل 2022	31 مايو 2022	2022	المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه
السوق الأول	2,352.61	2,488.20	1,097.16	2,189.68	1,645.75	1,604.31	2,203.93	1,901.83	2,078.44	1,856.02	2,590.50	1,819.48	2,433.38	10,777.82	108.87
السوق الرئيسي	6,763.52	5,784.07	3,251.04	4,628.45	4,197.25	7,705.05	8,453.93	3,945.75	4,045.12	3,329.85	3,040.37	2,645.62	2,718.45	15,779.41	159.39
سائر الأسهم	9,116.13	8,272.27	4,348.20	6,818.13	5,843.00	9,309.36	10,657.87	5,847.57	6,123.56	5,185.87	5,630.87	4,465.10	5,151.83	26,557.24	268.25

المصدر: ريفينيتيف كما في 31 مايو

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية - القيمة المتداولة

القيمة السوقية لبورصة الكويت للأوراق المالية - مليون دينار كويتي

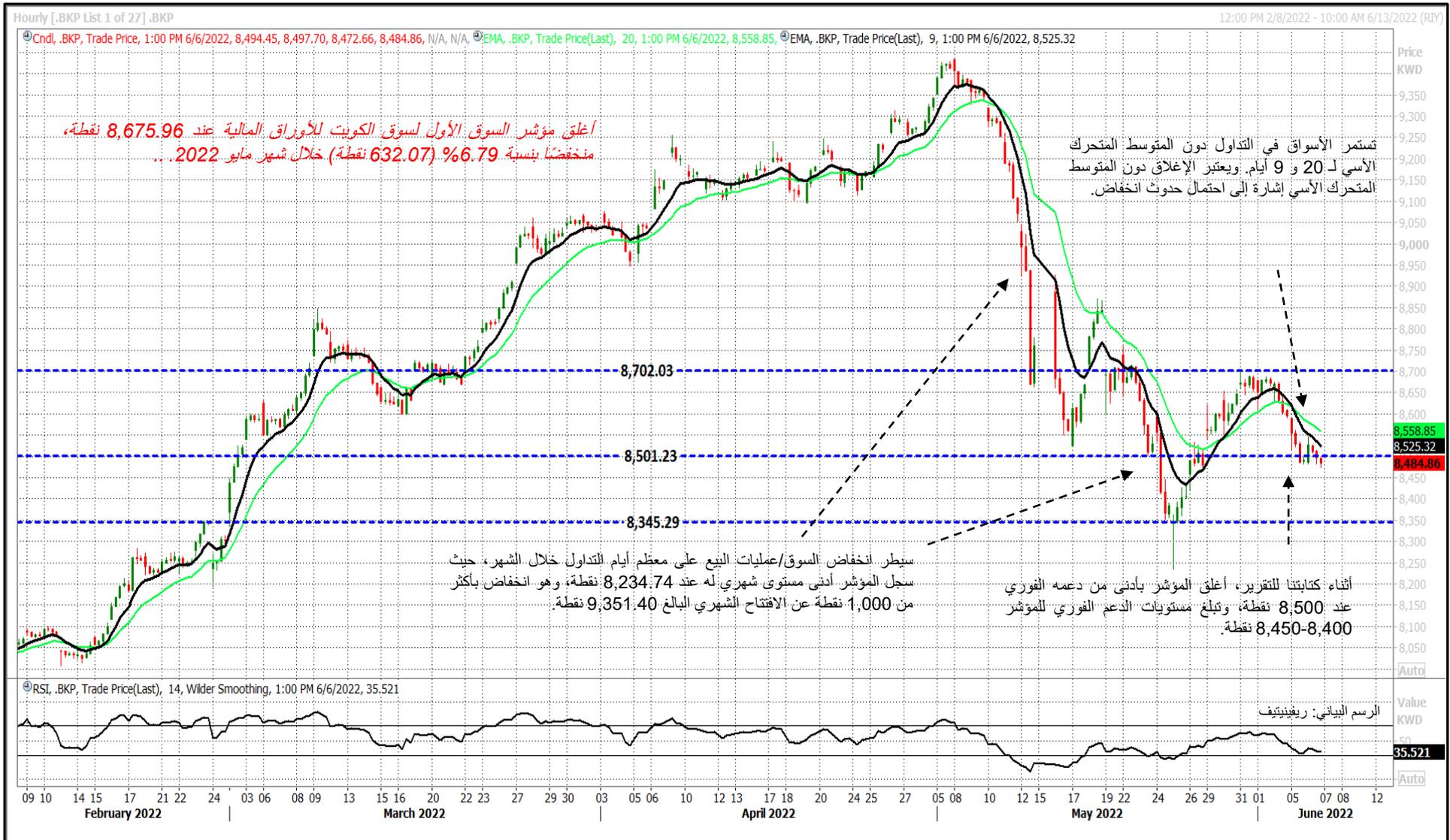


- بلغ إجمالي القيمة المتداولة 1.60 مليار د.ك، بزيادة نسبتها 19.15% مقارنة بمقدار 1.34 مليار د.ك. للشهر السابق.
- شهد مؤشر السوق الأول، الذي يساهم بنسبة 77% من القيمة المتداولة في البورصة ارتفاعاً بنسبة 32.73% إلى 1.24 مليون د.ك. على أساس شهري.
- بينما بلغت القيمة المتداولة للسوق الرئيسي 363.03 مليون د.ك، بانخفاض نسبته 11.69% مقارنة بالشهر السابق.

المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	2022	31 مايو 2022	29 أبريل 2022	31 مارس 2022	28 فبراير 2022	31 يناير 2022	30 ديسمبر 2021	30 نوفمبر 2021	31 أكتوبر 2021	30 سبتمبر 2021	31 أغسطس 2021	31 يوليو 2021	30 يونيو 2021	31 مايو 2021	القيمة (مليون دينار كويتي)
السوق الأول	49.84	4,934.14	1,238.86	933.38	1,171.48	816.43	773.99	754.95	903.61	568.87	553.88	788.10	413.68	824.09	835.38
السوق الرئيسي	16.60	2,158.98	363.03	411.08	387.51	482.10	515.26	415.82	805.09	680.96	436.97	484.56	337.95	597.23	541.62
سائر الأسهم	71.65	7,093.11	1,601.89	1,344.46	1,558.98	1,298.53	1,289.25	1,170.77	1,708.71	1,249.83	990.85	1,272.66	751.63	1,421.32	1,377.00

المصدر: ريفينيتيف كما في 31 مايو 2022

سوق الكويت الأول – الرسم البياني اليومي



شركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م.

قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية – إدارة البحوث

ص.ب. 3946، الصفاة 13040، الكويت

الهاتف: 2298 7000 (+965)

الشركة: www.kfhcapital.com.kw

بريد الإلكتروني: ird@kfhcapital.com.kw