

بيتك كابيتال تقرير السوق الشهري

تقرير سوق الأسهم الشهري

يناير 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 المحاسبية 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

الأسهم العالمية ستكون متقلبة / متفاعلة مع الإعلانات الحيوية التي تشمل أرباح الشركات، وإعلانات السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي، وما إلى ذلك، حتى الشهر الثاني من عام 2022

أكثر من 75% من 168 شركة ستاندرد آند بورز 500 تعلن عن أرباح بالكامل عن عام 2021 بمعدل أعلى من تقديرات المحللين

- i. على أساس القطاعات، سجل قطاع الطاقة أعلى معدل نمو في الأرباح، حيث سجل القطاع صافي أرباح مقارنة بخسائره خلال العام المالي 2020.
- ii. تلاه قطاع المواد / السلع الذي شهد ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 63.9% على خلفية تحسن الأسعار.
- iii. تشمل الأرباح غير المتوقعة امتيازات مثل ستاريكس وماكدونالدز، اللذين سجلا أرباحاً أقل بسبب ارتفاع تكاليف المواد بشكل أساسي. كما انخفض التوجيه لعام 2022 مرة أخرى بسبب تكاليف المواد.

إعلانات الأرباح لسائر السنة تدفع الأسواق الإقليمية

- i. أغلقت أسواق معظم دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة الخضراء على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 17.27% على أساس شهري. وكان مؤشر تداول السعودي الأفضل أداءً، حيث حقق مكاسب بنسبة 8.78% على منذ بداية السنة.
- ii. أثناء كتابة هذا التقرير، أعلن اثنان من البنوك الكويتية عن تسجيل صافي أرباح قوي، مدفوعاً بانخفاض المخصصات وارتفاع إيرادات الاستثمار خلال عام 2021.

أسواق الأسهم العالمية	إقفال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	الحد الأقصى للسوق (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	14,930.05	-8.52	-8.52	17,840.79	29.45
مؤشر إس أند بي 500	4,515.55	-5.26	-5.26	39,570.37	23.47
مؤشر فوتسي 100	7,464.37	1.08	1.08	2,103.97	15.71
ستوكس أوروبا 600	468.88	-3.88	-3.88	13,055.86	17.14
مؤشر داكس الألماني	15,471.20	-2.60	-2.60	1,648.74	14.66
مؤشر هانغ سنغ	23,802.26	1.73	1.73	25,521.92	11.18
مؤشر S&P المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	160.38	6.97	6.97	893.63	14.75
الكويت - مؤشر السوق الأول	8,012.87	4.89	4.89	108.79	13.71
المملكة العربية السعودية	12,271.84	8.78	8.78	2,818.76	22.00
أبو ظبي	8,704.26	2.54	2.54	426.44	21.69
دبي	3,203.08	0.22	0.22	96.04	10.06
دولة قطر	12,498.20	7.50	7.50	174.80	16.31

المصدر: ريفينيتيف* إقفال المؤشر في 31 يناير 2022. التقييمات على أساس 12 شهراً.

مؤشر تداول لجميع الأسهم - الرسم البياني اليومي



السلع – لمحة عامة

تستمر السلع الرئيسية في الارتفاع حيث تسجل مكاسب في الأسعار على أساس شهري باستثناء المعادن الثمينة التي أغلقت في المنطقة السلبية

أقل النفط الخام (برنت) عند 91.21 دولار أمريكي بأي زيادة شهرية نسبتها 17.27%.

■ بلغ متوسط سعر خام برنت 85.57 دولار أمريكي للبرميل لشهر يناير 2022، بزيادة 14.40% مقارنة بمتوسط سعر الشهر السابق البالغ 74.80 دولار أمريكي للبرميل.

■ من الناحية الفنية، أغلق خام برنت فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 85 دولار أمريكي للبرميل، وهي المستويات التي شوهدت لآخر مرة خلال عام 2018. وقرب نهاية شهر يناير، تم تداوله فوق المقاومة الفورية عند 90 دولار أمريكي، ومع ذلك لم يتمكن من الصمود حيث أغلق عند 89 دولار أمريكي أثناء كتابة هذا التقرير.

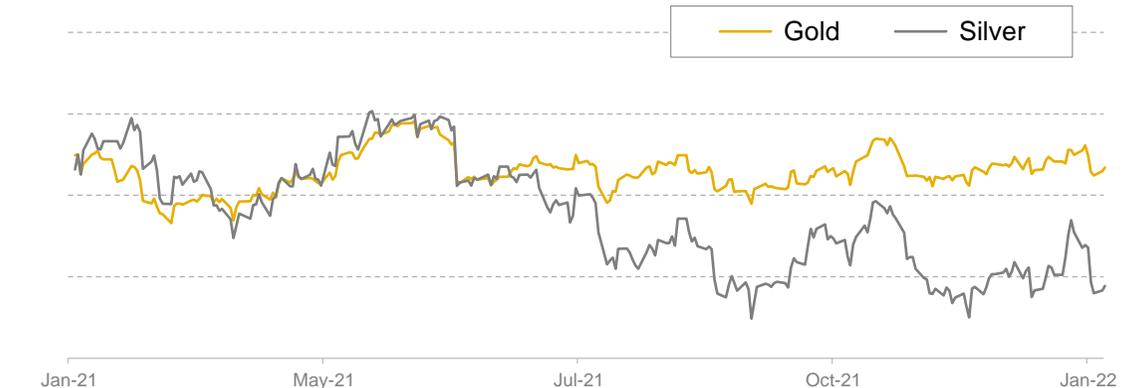
■ يُفترض أن يؤدي الإغلاق المستدام فوق مستوى المقاومة البالغ 90 دولار أمريكي إلى اختبار خام برنت لمستوى 95 دولار أمريكي مع دعم فوري عند 85 دولار أمريكي للبرميل.

■ من بين المعادن الثمينة، أغلق الذهب عند 1.795 دولار أمريكي للأونصة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.18% منذ بداية السنة. بينما انخفضت الفضة بنسبة 14.95% إلى 22.4 دولار للأونصة خلال نفس الفترة.

■ يتبين من الرسوم البيانية، بالنسبة للذهب، أن المستوى البالغ 1,800 دولار أمريكي يمثل حالة الدعم الرئيسية التي تخضع للاختبار أثناء كتابة الإغلاق أدناه، والذي من شأنه أن يؤدي إلى اختبار مستويات الدعم 1,700-1,750 دولار أمريكي.



أداء المعادن الثمينة ضعيف حيث سجلت المعادن والبتشيم مكاسب ملحوظة.



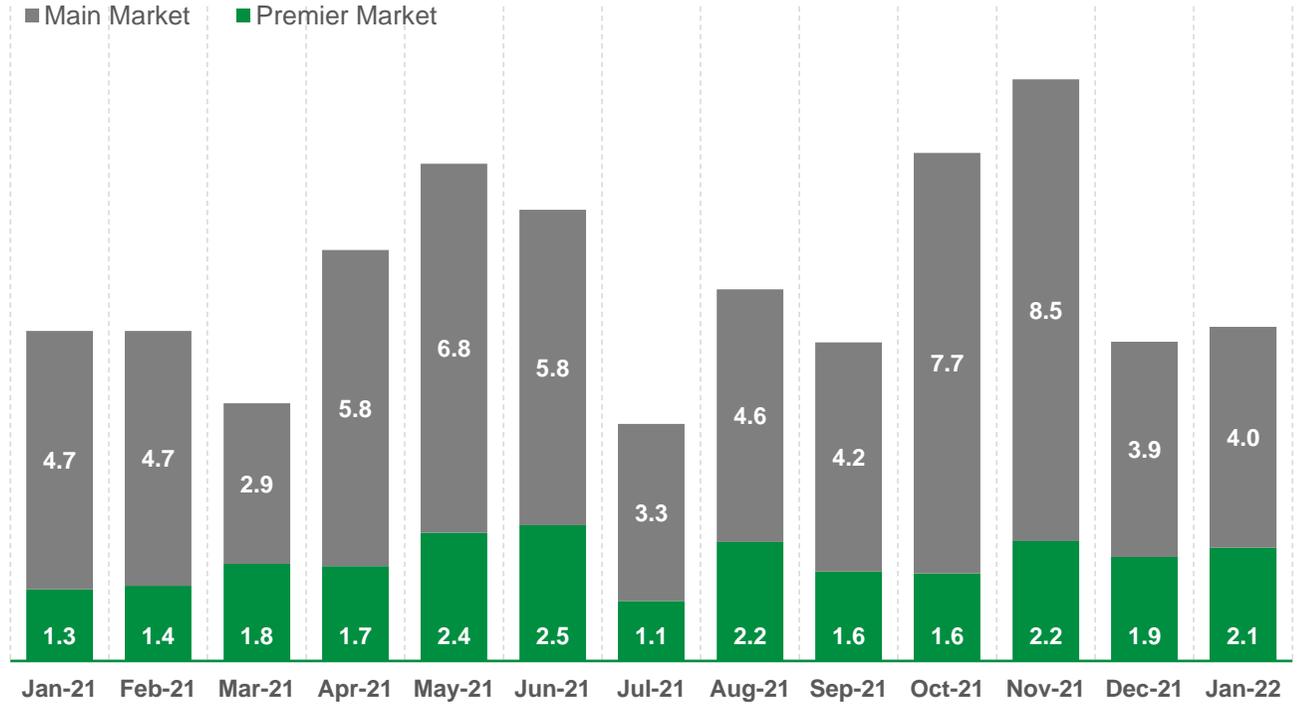
المصدر: ريفينيتيف كما في 31 يناير 2022

سوق الكويت - الملخص الشهري

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية – حجم التداول

حجم سوق الكويت للأوراق المالية – مليار سهم

- تم تداول 6.12 مليار سهم في بورصة الكويت لشهر يناير 2022، بزيادة قدرها 4.72% عن مستويات الشهر السابق البالغة 5.84 مليار.
- بلغ النمو عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1.20% من حيث حجم التداول.
- وبلغ حجم التداول في السوق الأول 2.07 مليار سهم، فيما بلغ حجم التداول للسوق الرئيسي 4.04 مليار سهم خلال يناير 2022.



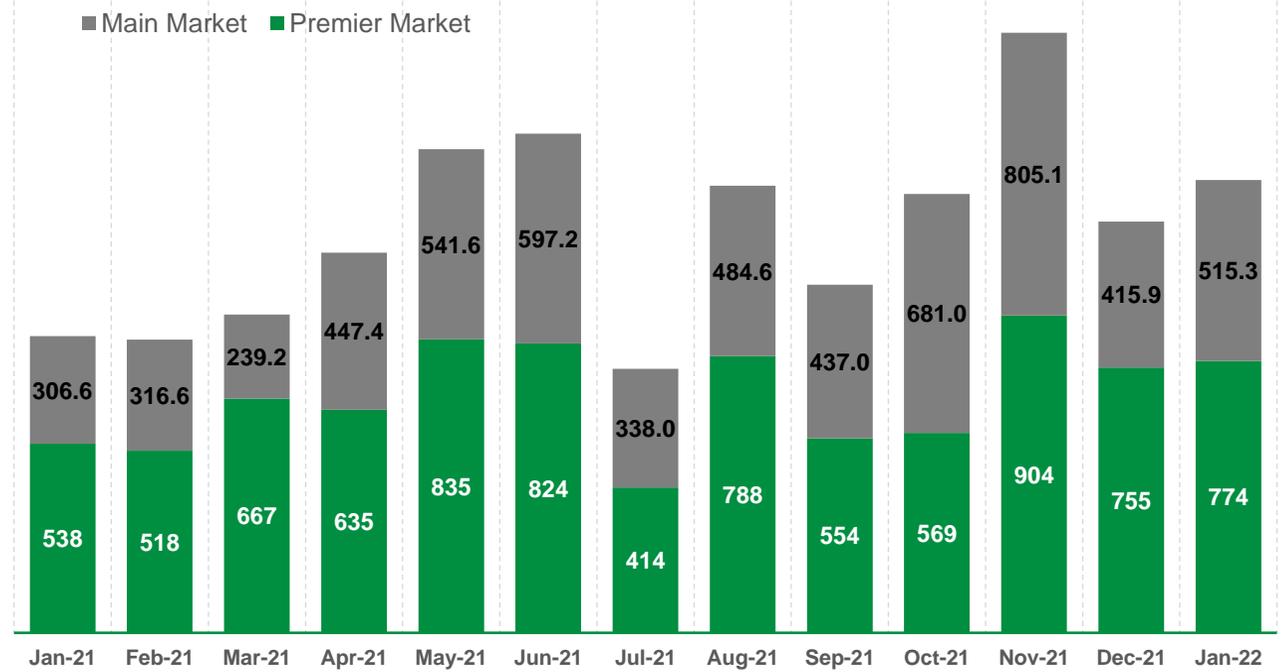
الحجم (مليون سهم)	31 يناير 2021	27 فبراير 2021	30 مارس 2021	30 أبريل 2021	31 مايو 2021	30 يونيو 2021	31 يوليو 2021	31 أغسطس 2021	30 سبتمبر 2021	31 أكتوبر 2021	30 نوفمبر 2021	30 ديسمبر 2021	31 يناير 2022	المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه
السوق الأول	1,314.98	1,381.07	1,777.39	1,742.99	2,352.61	2,488.20	1,097.16	2,189.68	1,645.75	1,604.31	2,203.93	1,901.83	2,078.44	98.97
السوق الرئيسي	4,735.99	4,665.99	2,945.44	5,788.23	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	192.62
سائر الأسهم	6,050.97	6,047.06	4,722.83	7,531.22	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	291.60

المصدر: ريفينيتيف كما في 31 يناير 2022

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية - القيمة المتداولة

القيمة السوقية لبورصة الكويت للأوراق المالية - مليون دينار كويتي

- بلغ إجمالي القيمة المتداولة 1.28 مليار د.ك.، بزيادة نسبتها 10.12% مقارنة بالشهر السابق، حين بلغت القيمة المتداولة 1.17 مليار د.ك.
- مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، جاءت الزيادة في القيمة المتداولة بواقع 52.59%.
- وبلغت القيمة المتداولة في السوق الأول 773.99 مليون د.ك.، فيما بلغت القيمة المتداولة في السوق الرئيسي 515.26 مليون د.ك.



المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	2021	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	30 أبريل 2021	30 مارس 2021	27 فبراير 2021	31 يناير 2021	القيمة (مليون دينار كويتي)
السوق الأول	36.86	8,002.25	773.99	754.95	903.61	568.87	553.88	788.10	413.68	824.09	835.38	635.35	667.90	518.11	538.34
السوق الرئيسي	24.54	5,610.00	515.26	415.82	805.09	680.96	436.97	484.56	337.95	597.23	541.62	447.37	239.22	316.64	306.57
سائر الأسهم	61.39	13,612.25	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	1,082.72	907.12	834.75	844.91

المصدر: ريفينيتيف كما في 31 يناير 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