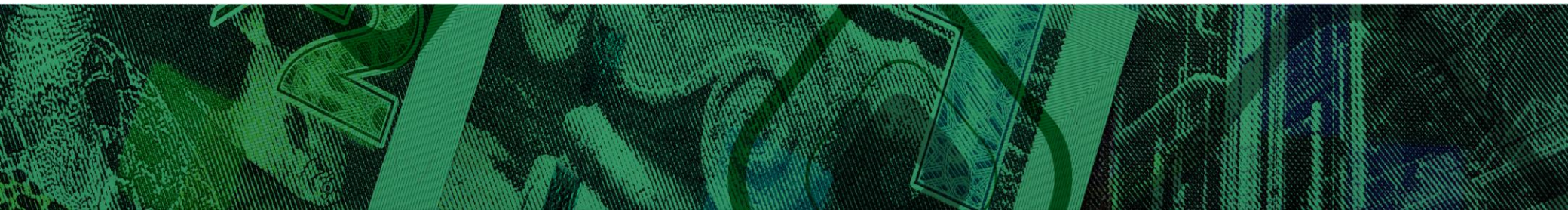


# بيتك كابيتال تقرير السوق الشهري

تقرير سوق الأسهم الشهري

سبتمبر 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 يشتمل 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

لا تزال الأسهم تحت وطأة الضغوط، وسط الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة وإعلانات أرباح الشركات للربع الثالث من السنة المالية 2022

أسواق الأسهم العالمية	إفقال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	الحد الأقصى للسوق (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	10,971.22	(10.60)	(32.77)	13,576.00	21.99
مؤشر إس آند بي 500	3,585.62	(9.34)	(24.77)	31,817.37	17.46
مؤشر فوتسي 100	6,893.81	(5.36)	(6.65)	1,895.50	9.71
ستوكس أوروبا 600	387.85	(6.57)	(20.49)	10,743.17	10.90
مؤشر داكس الألماني	12,114.36	(5.61)	(23.74)	1,270.73	12.00
مؤشر هانغ سنغ	17,222.83	(13.69)	(26.39)	19,715.16	8.43
مؤشر S&P المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	148.53	(6.96)	(0.94)	893.63	14.75
الكويت - مؤشر السوق الأول	7,949.86	(7.50)	4.07	125.19	13.00
المملكة العربية السعودية	11,405.32	(7.15)	1.10	2,883.30	14.74
أبو ظبي	9,750.82	(1.25)	14.87	574.20	27.52
دبي	3,339.15	(3.02)	4.48	119.86	8.25
دولة قطر	12,695.27	(5.44)	9.20	176.31	13.78

### تضرر الأسهم العالمية بشدة وسط صعوبة الأوضاع المالية

- أدى ارتفاع أسعار الفائدة، جنبًا إلى جنب مع البيانات المتوقعة الأكثر تشددًا، إلى انخفاضات كبيرة، حيث تختبر الأسهم مستويات الدعم الرئيسية.
- كما تشير تدفقات الأموال الشهرية إلى زيادة تدفق الأموال الخارجة للشهر الرابع على التوالي منذ يونيو 2022. وبلغت التدفقات الخارجة للأسهم العالمية خلال شهر سبتمبر 2022 نحو 53.13 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل ارتفاعاً مقارنة بتدفقات شهر أغسطس البالغة 50.72 مليار دولار أمريكي.

### تأثر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعمليات البيع العالمية وانخفاض أسعار النفط الخام

- لم تكن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي استثناءً، حيث أغلقت جميع المؤشرات في المنطقة الحمراء، وكان أكثرها خسارة مؤشر السوق الأول - الكويت، بانخفاض نسبته 7.50% على أساس شهري.
- وعلى جانب التقييمات، تتداول الأسواق الإقليمية عند نسبة السعر إلى الأرباح 16-15 ضعفاً، بعد الانخفاض الشهري. وباستثناء أبوظبي، يتم تداول جميع المؤشرات الأخرى بخصم على التقييمات الإقليمية.
- شهد سوق دبي المالي إدراج شركة سالك لخدمات الطرق والتي ارتفعت بنسبة 20% فوق سعر إدراجها البالغ 2 درهم إماراتي.

المصدر: ريفينيتيف\* إفقال المؤشر في 30 سبتمبر 2022. التقييمات على أساس 12 شهراً

# مؤشر تداول لجميع الأسهم - الرسم البياني اليومي

Daily [TASI List 1 of 218] .TASI

1/6/2021 - 11/7/2022 (Riy)



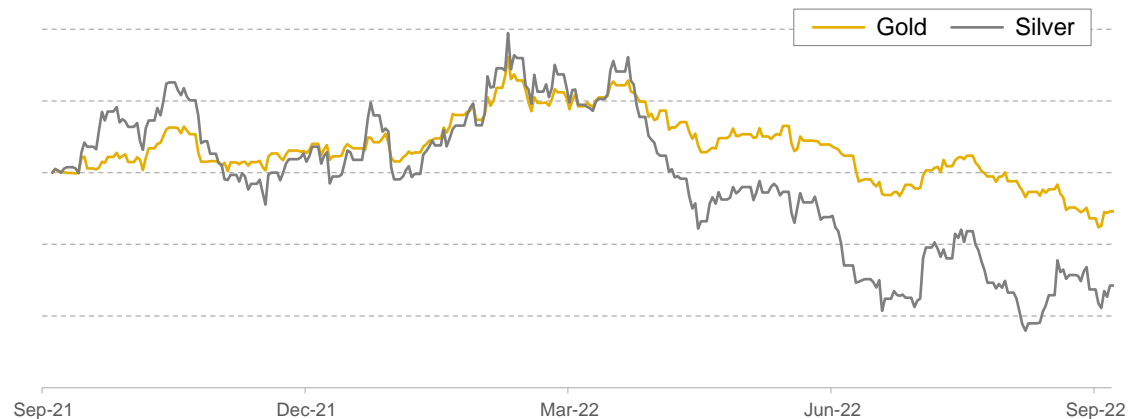
## السلع – لمحة عامة

### السلع تسجل انخفاضًا مزدوجًا في خانة العشرات جراء ضعف الأساسيات مع احتمال حدوث هبوط

انخفاض كل من برنت ونايمكس بنسبة 24.34% و27.59% على التوالي على أساس ربع سنوي



انخفاض أسعار الذهب بنسبة 4.27% على أساس شهري، وبنسبة 8.34% على أساس ربع سنوي



■ أغلق الذهب الشهر عند 1,662.40 دولار أمريكي، بانخفاض 4.27% على أساس شهري. ومقارنةً بالربع السابق، انخفضت الأسعار بنسبة 8.34%. وعند مستويات الأسعار الحالية، يتم تداول المعادن الثمينة دون مستوى الدعم البالغ 1,700 دولار أمريكي، الذي يعتبر كمقاومة في الوقت الراهن.

■ بلغ متوسط السعر الشهري لخام برنت 90.57 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض 7.34% مقارنة بمتوسط سعر الشهر السابق البالغ 97.74 دولار أمريكي للبرميل.

■ تتطوي التوقعات الفنية للنفط الخام على مخاطر الهبوط المحتمل. فعند مستويات الأسعار الحالية البالغة 90.25 دولار أمريكي للبرميل، يتم تداول خام برنت دون متوسطات الأسعار طويلة الأجل.

■ يبلغ المتوسط المتحرك الآسي لمدة 200 يوم لخام برنت 97.43 دولار أمريكي، بينما يبلغ المتوسط المتحرك الآسي لمدة 50 يومًا 94.74 دولار أمريكي للبرميل.

■ يتمتع خام برنت بمقاومة عند 90 دولار أمريكي، ومن المفترض أن يؤدي الإغلاق بأعلى من ذلك إلى اختبار النفط لمستوى مقاومة 95 دولار أمريكي للبرميل. ويبلغ مستوى الدعم 85 دولار أمريكي.

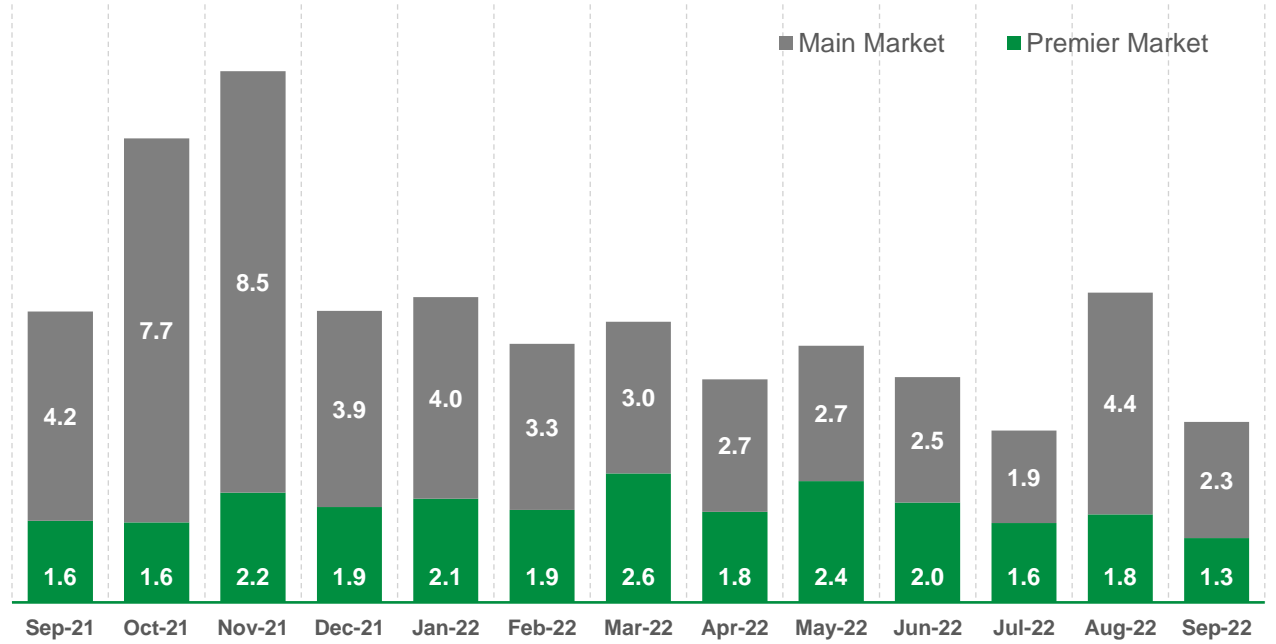
المصدر: ريفينيتيف كما في 30 سبتمبر 2022

## سوق الكويت - الملخص الشهري

# مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية – حجم التداول

حجم سوق الكويت للأوراق المالية – مليار سهم

- بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر 3.61 مليار سهم، بانخفاض 41.76% مقارنة بحجم الشهر السابق البالغ 6.21 مليار سهم.
- وسجل قطاع السوق الأول في المتوسط 63.17 مليون سهم خلال شهر سبتمبر، حيث أظهر انخفاض مقارنةً بمتوسط التداول الشهري البالغ 76.84 مليون سهم خلال شهر أغسطس.



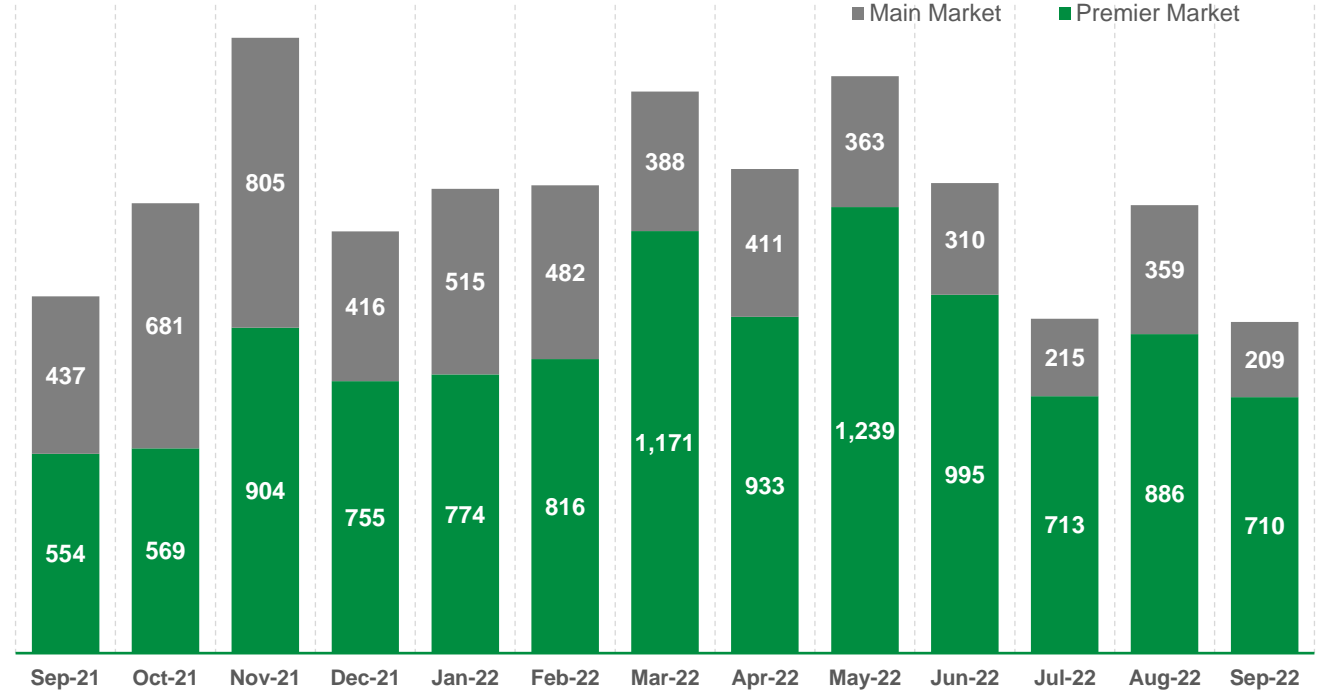
المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	2022	30 سبتمبر 2022	31 أغسطس 2022	31 يوليو 2022	30 يونيو 2022	31 مايو 2022	29 أبريل 2022	31 مارس 2022	28 فبراير 2022	31 يناير 2022	30 ديسمبر 2021	30 نوفمبر 2021	31 أكتوبر 2021	30 سبتمبر 2021	الحجم (مليون سهم)
السوق الأول	96.83	17,428.91	1,287.27	1,767.39	1,591.34	2,005.09	2,433.38	1,819.48	2,590.50	1,856.02	2,078.44	1,901.83	2,203.93	1,604.31	1,645.75
السوق الرئيسي	149.57	26,922.40	2,331.28	4,445.49	1,854.03	2,512.18	2,718.45	2,645.62	3,040.37	3,329.85	4,045.12	3,945.75	8,453.93	7,705.05	4,197.25
سائر الأسهم	246.40	44,351.31	3,618.55	6,212.88	3,445.37	4,517.27	5,151.83	4,465.10	5,630.87	5,185.87	6,123.56	5,847.57	10,657.87	9,309.36	5,843.00

المصدر: ريفينيتيف كما في 30 سبتمبر 2022



# مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية - القيمة المتداولة

القيمة السوقية لبورصة الكويت للأوراق المالية - مليون دينار كويتي



- بلغ إجمالي القيمة المتداولة 919.77 مليون دينار كويتي لشهر سبتمبر 2022، بانخفاض 26.08% مقارنة بالشهر السابق.
- بلغ السوق الأول، الذي يساهم بأكثر من 70% من القيمة السوقية المتداولة، 885.67 مليون دينار كويتي. في حين بلغت القيمة المتداولة في السوق الرئيسي 358.59 مليون دينار كويتي.

القيمة (مليون دينار كويتي)	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	30 يونيو 2022	31 يوليو 2022	31 أغسطس 2022	30 سبتمبر 2022	2022	المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه
السوق الأول	553.88	568.87	903.61	754.95	773.99	816.43	1,171.48	933.38	1,238.86	995.17	713.06	885.67	710.33	8,238.37	45.77
السوق الرئيسي	436.97	680.96	805.09	415.82	515.26	482.10	387.51	411.08	363.03	310.32	215.06	358.59	209.44	3,252.39	18.07
سائر الأسهم	990.85	1,249.83	1,708.71	1,170.77	1,289.25	1,298.53	1,558.98	1,344.46	1,601.89	1,305.49	928.11	1,244.27	919.77	11,490.75	63.84

المصدر: ريفينيتيف كما في 30 سبتمبر 2022

# سوق الكويت الأول – الرسم البياني اليومي

Daily [BKP List 1 of 28].BKP

10/18/2020 - 11/10/2022 (RY)



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](http://www.kfhcapital.com.kw)

بريد الإلكتروني: [ird@kfhcapital.com.kw](mailto:ird@kfhcapital.com.kw)