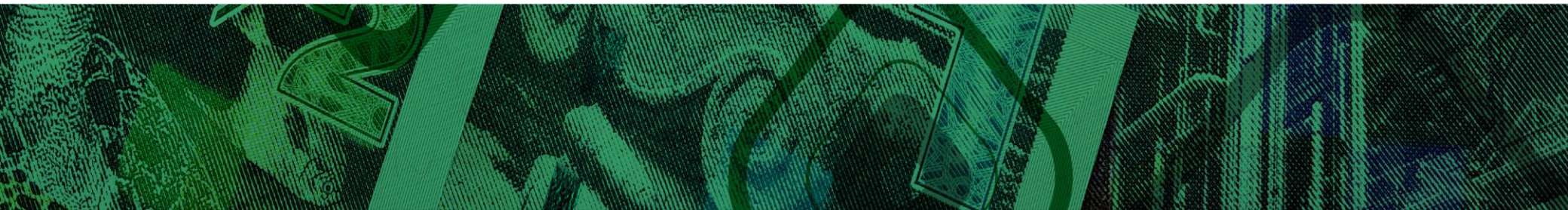


بيتك كابيتال - تقرير السوق

تقرير سوق الأسهم الشهري

أغسطس 2024

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 تسجل مكاسب على أساس شهري، في حين ظلت أسهم دول مجلس التعاون الخليجي ثابتةً خلال نفس الفترة.

الأسهم تسجل مكاسب، لكنها تشهد تقلبات كبيرة

- أغلق مؤشر S&P 500 عند 5,648.4 نقطة، بارتفاع 2.28% على أساس شهري. ومع ذلك، تضمن تحرك الأسعار الشهري تسجيل المؤشر لأدنى مستوى له عند 5,186.33 نقطة، وهو انخفاض بنسبة 6.08% (أي نقطة) عن إغلاق يوليو عند 5,522.3 نقطة. واكتسب المؤشر أكثر من 400 نقطة (مكاسب بنسبة 8.9%) من أدنى مستوياته الشهرية.
- وبالمثل، سجل مؤشر ناسداك 100 الذي سجل مكاسب شهرية بنسبة 1.10% أدنى مستوى شهري له عند 17,867.37 نقطة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.72% عن إغلاق الشهر السابق. وبالمستويات الحالية، تمكن المؤشر من تسجيل مكاسب بنسبة 9.59% منذ أدنى مستوى له.

من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كان سوق دبي الأفضل أداءً

- لم تكن مكاسب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متماشية مع نظيراتها العالمية؛ وكان من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى ذلك انخفاض أسعار النفط الخام إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، تمكنت المؤشرات الإقليمية من التعافي من تصحيح الأسعار الأولي.
- وبلغ متوسط سعر النفط الخام الشهري 78.87 دولار أمريكي للبرميل بانخفاض 5.97% مقارنة بمتوسط سعر الشهر السابق.

أسواق الأسهم العالمية	إقفال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	19,574.64	1.10	16.34	24,735.17	34.11
مؤشر فوتسي 100	8,376.63	0.10	8.32	2,861.90	15.25
ستوكس أوروبا 600	525.05	1.33	9.62	15,268.83	15.94
مؤشر داكس الألماني	18,906.92	2.15	12.87	1,928.02	15.43
مؤشر هانغ سنغ	17,989.07	3.72	5.52	2,772.50	10.09
الكويت - مؤشر السوق الأول	7,822.04	(0.98)	4.61	117.25	16.74
المملكة العربية السعودية	12,145.15	0.29	1.49	2,726.71	23.27
أبو ظبي	9,284.93	(0.58)	(3.06)	695.93	13.27
دبي	4,325.45	1.34	6.54	177.38	8.47
قطر	10,203.04	0.48	(5.79)	142.01	11.53

المصدر: ريفينيتيف* إقفال المؤشر في 31 أغسطس 2024. التقييمات على أساس 12 شهرًا.

مؤشر تداول السعودي-(تاسي) - الرسم البياني اليومي

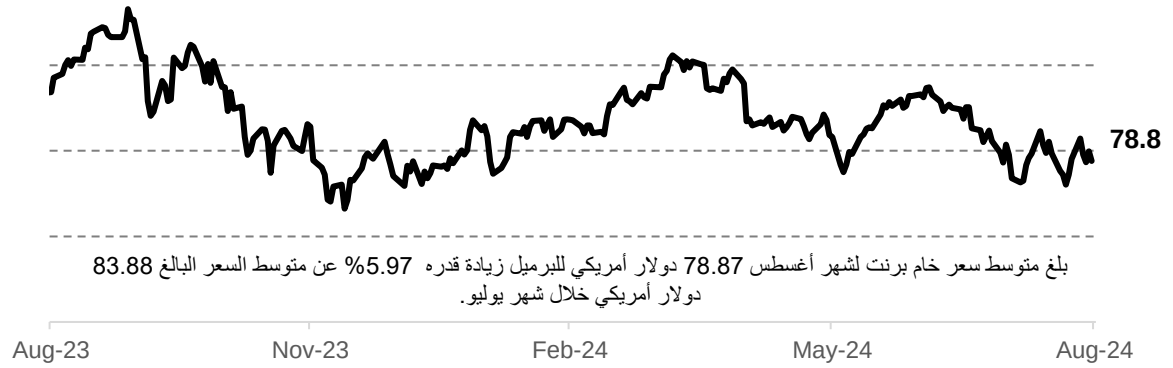


السلع – لمحة عامة

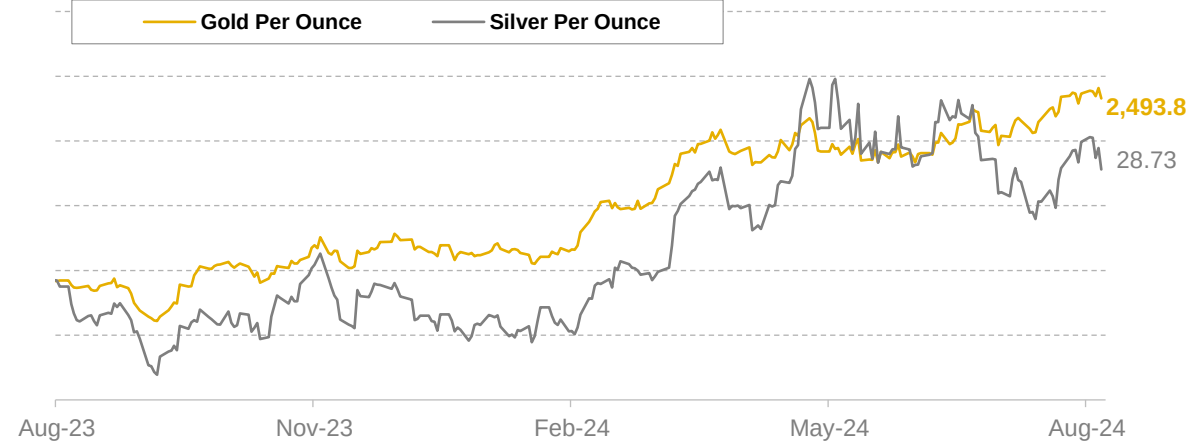
ظل أداء السلع الأساسية مختلطاً، حيث استمر الذهب في الارتفاع بين المعادن الثمينة، في حين ظل أداء المعادن الصناعية مختلطاً. وسجلت أسعار النفط الخام والمشتقات انخفاضاً.

- أغلق الذهب عند 2,493.8 دولار للأوقية، بارتفاع 4.90% على أساس شهري، بينما بلغت مكاسب السعر منذ بداية السنة 20.92%. ويمكن ربط الارتفاع الحاد في أسعار الذهب بارتفاع تقلبات السوق.
- استمرت أسعار النفط الخام في البقاء تحت الضغط مع بقاء الطلب ضعيفاً. وبلغ الطلب خلال أغسطس 103.46 مليون برميل يوميًا بزيادة نسبتها 0.11% عن الشهر السابق. بينما ظل العرض ثابتاً عند 103.07 مليون برميل يوميًا.
- تظل توقعات أسعار النفط الخام سلبية بسبب ضعف الطلب وزيادة العرض المحتملة مع بدء أوبك+ في تخفيف تخفيضات الإنتاج في أكتوبر. ووفقاً لتوقعات رفينيتيف، من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط الخام في أكتوبر إلى 102.36 مليون برميل يوميًا، أي بنسبة 1.1% عن المستويات الحالية.

أغلق خام برنت عند 78.80 دولار للبرميل بانخفاض 2.38% على أساس شهري، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية السنة بنسبة 2.28%.



أغلق الذهب عند 2,493.8 دولار أمريكي بزيادة 20.92% منذ بداية السنة، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.77%.



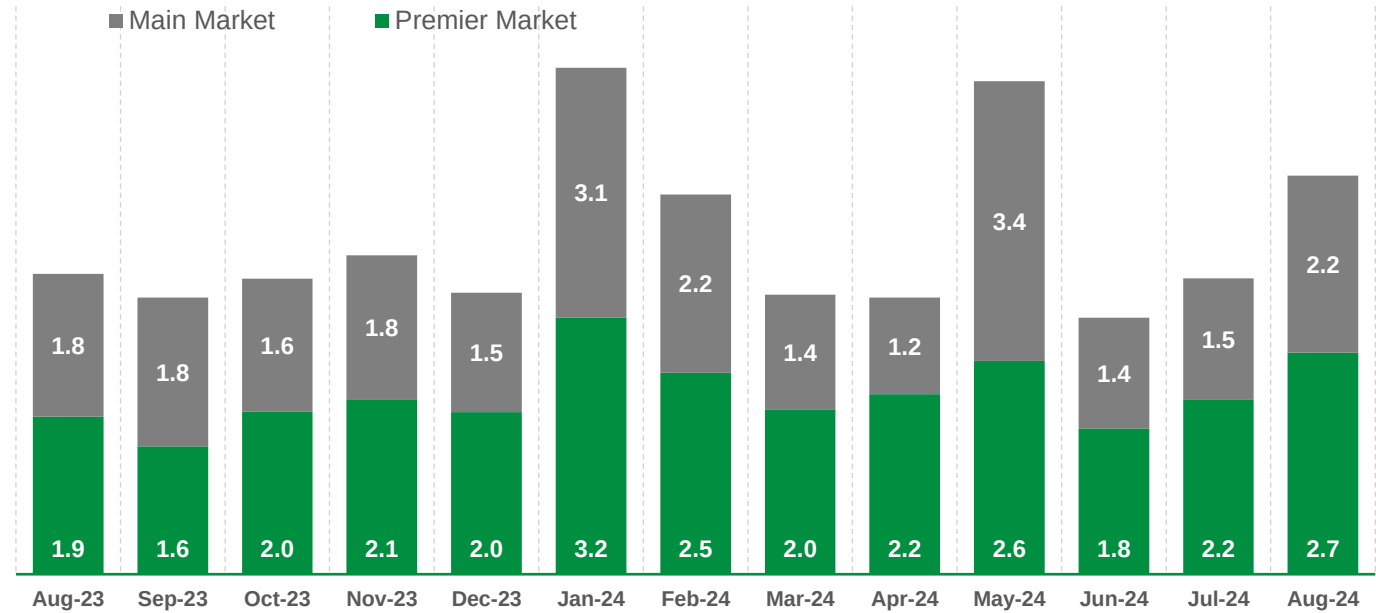
المصدر: رفينيتيف، فيتش، كما في 31 أغسطس 2024

سوق الكويت - الملخص الشهري

مؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – حجم التداول

حجم سوق الكويت للأوراق المالية – مليار سهم

- بلغ إجمالي الأسهم المتداولة خلال شهر يوليو 4.9 مليار سهم، بزيادة بواقع 34.78% مقارنةً بكمية التداول في الشهر السابق، البالغة 3.64 مليار سهم.
- وسجل قطاع السوق الأول تداول 2.73 مليار سهم، بزيادة 26.66% مقارنة بحجم التداول في الشهر السابق البالغ 2.15 مليار سهم.
- وشهد قطاع السوق الرئيسي تداول 2.18 مليار سهم، بزيادة 46.53% عن الشهر السابق.



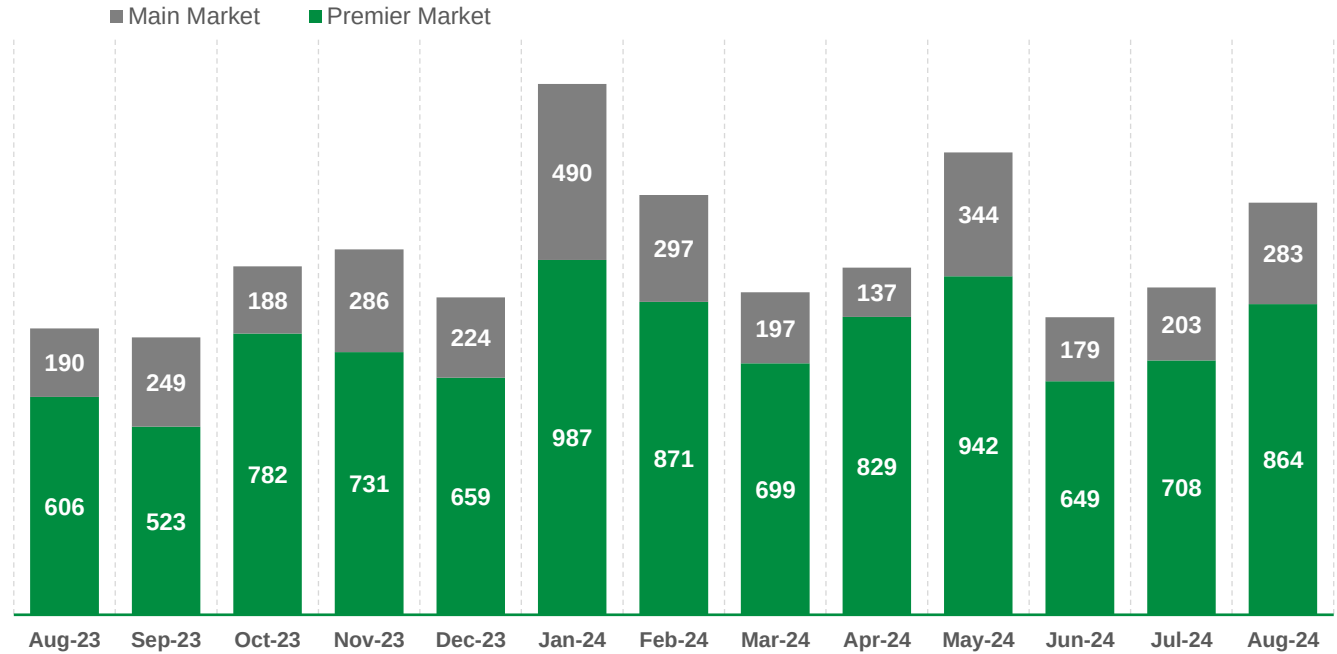
الحجم (مليون سهم)	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	أكتوبر 2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023	يناير 2024	فبراير 2024	مارس 2024	أبريل 2024	مايو 2024	يونيو 2024	يوليو 2024	أغسطس 2024	2024*	2023	المتوسط اليومي منذ بداية السنة
السوق الأول	1,941.39	1,575.77	2,003.09	2,148.40	1,997.52	3,163.40	2,482.19	2,026.71	2,219.70	2,630.63	1,796.47	2,155.53	2,730.27	19,204.88	22,572.54	118.55
السوق الرئيسي	1,758.67	1,832.39	1,639.64	1,780.65	1,471.29	3,077.89	2,197.55	1,417.12	1,190.85	3,444.13	1,362.62	1,489.13	2,182.04	16,361.33	16,857.04	101.00
سائر الأسهم	3,700.06	3,408.16	3,642.73	3,929.05	3,468.82	6,241.28	4,679.74	3,443.83	3,410.55	6,074.76	3,159.09	3,644.66	4,912.31	35,566.21	39,429.59	219.54

المصدر: ريفينيتيف* منذ بداية السنة، كما في 31 أغسطس 2024

مؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – القيمة المتداولة

القيمة في سوق الكويت للأوراق المالية – مليون د.ك.

- بلغ إجمالي القيمة المتداولة 1,146.8 مليون د.ك.، بارتفاع نسبته 25.96% عن القيمة المتداولة في الشهر السابق والبالغة 910.43 مليون د.ك.
- وسجل قطاع السوق الرئيسي 202 مليون د.ك.، بزيادة نسبتها 13.6% عن الشهر السابق.
- وشهد قطاع السوق الأول قيمة تداول بلغت 864.14 مليون د.ك.، بزيادة 22.13% مقارنة بقيمة التداول في يونيو الماضي والتي بلغت 707.54 مليون د.ك.



القيمة (مليون دينار كويتي)	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	أكتوبر 2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023	يناير 2024	فبراير 2024	مارس 2024	أبريل 2024	مايو 2024	يونيو 2024	يوليو 2024	أغسطس 2024	2024*	2023	المتوسط اليومي منذ بداية السنة
السوق الأول	606.49	522.91	782.05	731.10	659.30	986.83	870.52	699.46	828.59	941.76	649.44	707.54	864.14	6,548.29	8,214.64	40.42
السوق الرئيسي	189.77	248.97	187.57	285.77	223.88	490.28	297.13	197.47	137.50	344.35	178.57	202.89	282.66	2,130.85	2,163.29	13.15
سائر الأسهم	796.26	771.88	969.62	1,016.86	883.18	1,477.11	1,167.65	896.93	966.08	1,286.11	828.01	910.43	1,146.80	8,679.14	10,377.93	53.57

المصدر: ريغيفيتيف* منذ بداية السنة، كما في 31 أغسطس 2024

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