

بيتك كابيتال تقرير السوق الشهري

تقرير سوق الأسهم الشهري

يوليو 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

ارتفاع الأسواق العالمية، لكن الرياح المعاكسة مقترنة بضعف الزخم الاقتصادي تلقي بثقلها على الأسهم بعد مخاطر الهبوط المحتملة

أغلقت الأسهم العالمية الرئيسية محققة مكاسب، ولكنها تظل ترزح تحت الضغوط منذ بداية السنة.

أ. بلغ نمو الأرباح المختلط لمؤشر S&P 500 7.7% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغ نمو الإيرادات خلال نفس الفترة 12.1% مما يشير إلى زيادة تكاليف التشغيل التي تؤثر على الربحية

ب. نتيجة للتباطؤ في النشاط الاقتصادي، مقروناً بالتسهيلات المتوقعة في التضخم مع دورة رفع الأسعار، سيأتي تخصيص الأصول لصالح الأصول ذات المخاطر الأقل، مثل السندات.

من بين دول مجلس التعاون الخليجي، كانت قطر هي الأفضل أداءً حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.67% على أساس شهري.

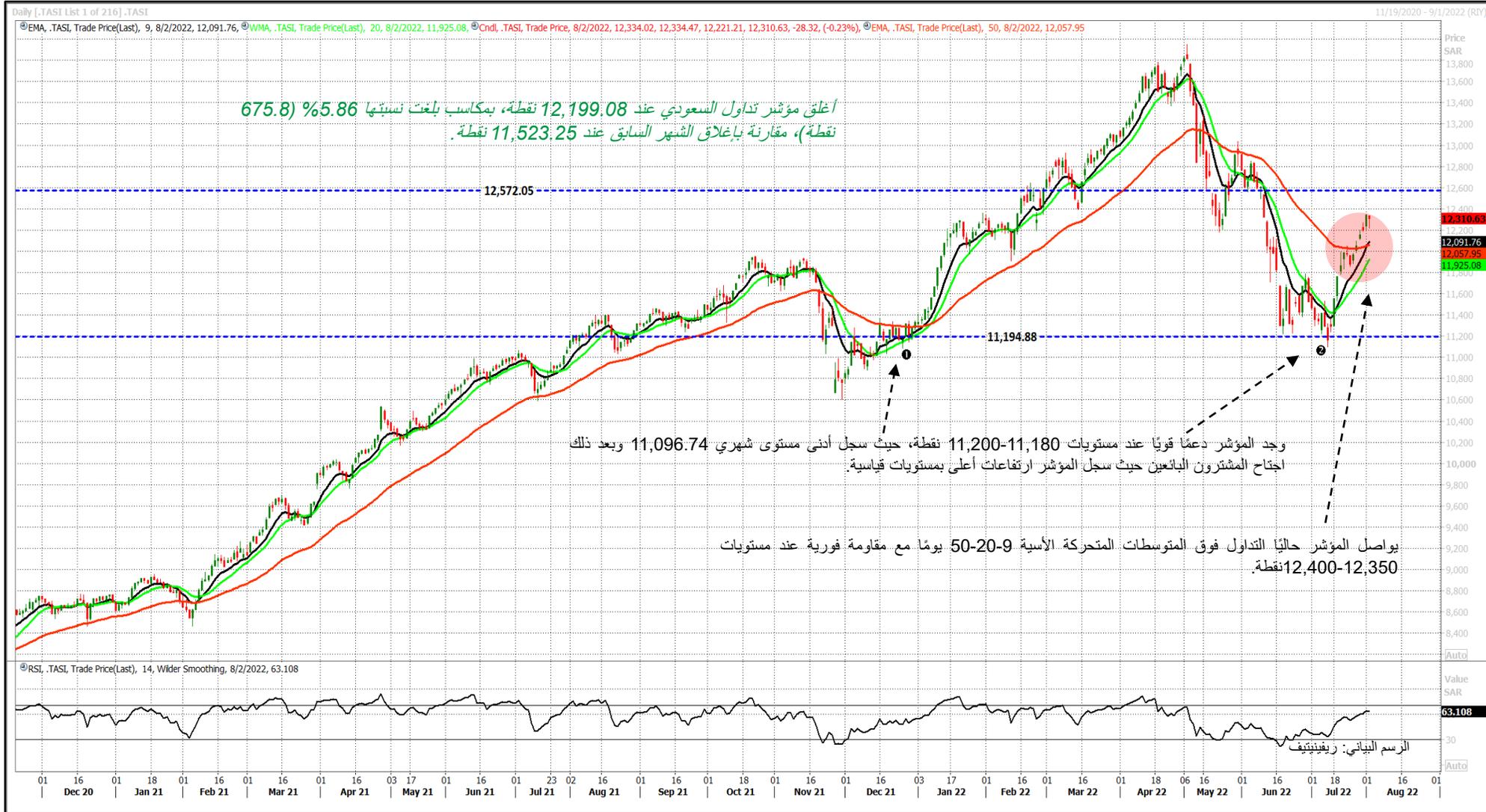
أ. تتوقع حلول فينتش نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.6% لمنطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، وهي زيادة ملحوظة عن مستويات النمو في العام الماضي البالغة 3.0%

ب. من شأن زيادة إنتاج الهيدروكربون، مقرونةً بارتفاع الأسعار، أن تحفز النمو. على المستوى القطري، ستسجل المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 7.6% خلال عام 2022 وهو الأعلى، بينما تبلغ نسبة النمو المتوقع لكل من الكويت والإمارات 6.0%.

أسواق الأسهم العالمية	إقفال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	الحد الأقصى للسوق (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	12,947.98	12.55	-20.66	16,016.50	25.74
مؤشر إس أند بي 500	4,130.29	9.11	-13.34	36,305.35	20.17
مؤشر فوتسي 100	7,423.43	3.54	0.53	2,063.48	11.40
ستوكس أوروبا 600	438.29	7.64	-10.15	12,168.77	12.56
مؤشر داكس الألماني	13,484.05	5.48	-15.11	1,418.93	12.64
مؤشر هانغ سنغ	20,156.51	-7.79	-13.85	21,686.93	9.69
مؤشر S&P المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	158.55	5.83	5.74	893.63	14.75
الكويت - مؤشر السوق الأول	8,603.03	4.37	12.62	126.48	12.97
المملكة العربية السعودية	12,199.08	5.86	8.13	3,138.97	18.44
أبو ظبي	9,663.47	3.08	13.84	521.68	23.93
دبي	3,337.96	3.56	4.44	120.01	8.50
دولة قطر	13,370.03	9.67	15.00	176.53	14.71

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

مؤشر تداول لجميع الأسهم - الرسم البياني اليومي



السلع – لمحة عامة

تتجه التوقعات الأوسع للسلع إلى الانخفاض خلال النصف الثاني من عام 2022

أغلق خام برنت وخام نايمكس دون مستوى 100 دولار أمريكي أثناء كتابة هذا التقرير



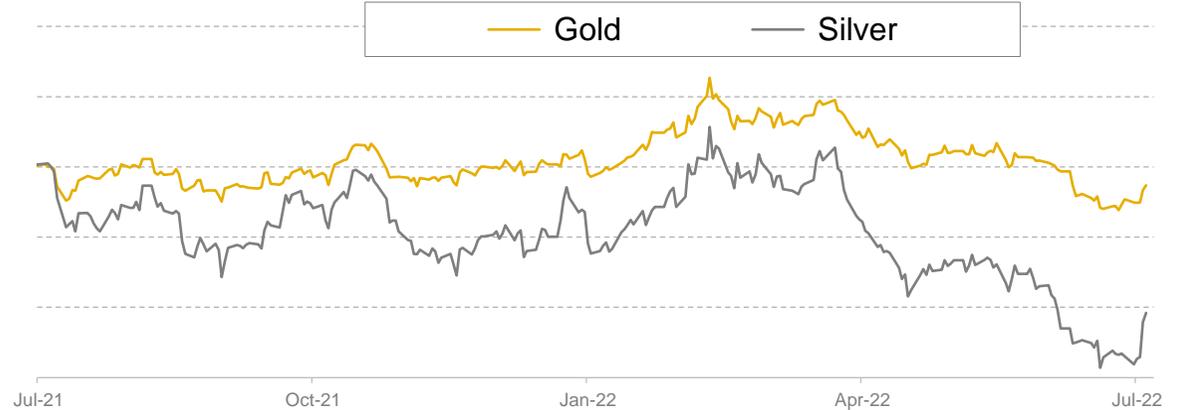
■ بلغ متوسط سعر خام برنت خلال شهر يوليو 104.9 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.73%، مقارنةً بمتوسط سعر يونيو البالغ 117.5 دولار أمريكي للبرميل.

■ انخفضت سائر المعادن الصناعية منذ بداية السنة، باستثناء النيكل. وانخفض النحاس، وهو مؤشر رئيسي للنشاط الاقتصادي، بنسبة 18.55% منذ بداية السنة، حيث أغلق عند 7917.5 دولار أمريكي للطن. وسجل النيكل 23,619 دولار أمريكي للطن عند الإغلاق، بزيادة قدرها 13.79% خلال نفس الفترة.

■ بلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا لكل وحدة، بزيادة 80.85% على أساس 3 أشهر، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية السنة بواقع 25.74%

■ المحرك الرئيسي لنمو الغاز الطبيعي هو الصراع بين أوكرانيا وروسيا مع كون روسيا موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.80% والفضة بنسبة 2.48% على أساس شهري

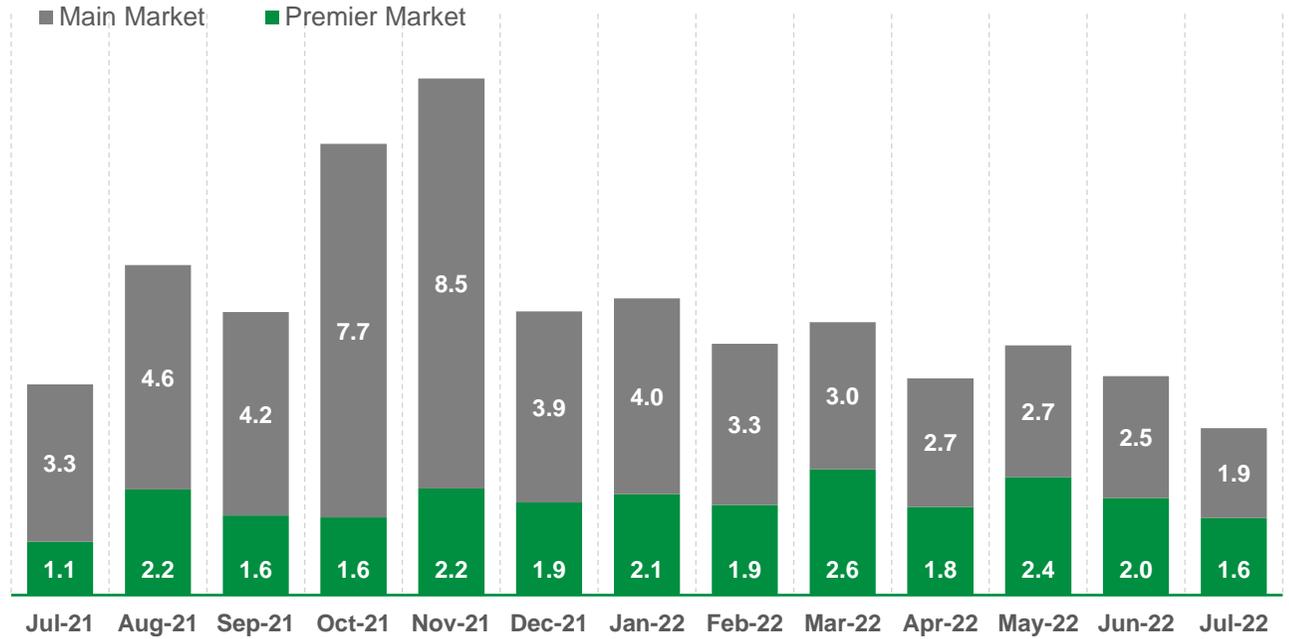


المصدر: ريفينيتيف كما في 31 يوليو 2022

سوق الكويت - الملخص الشهري

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية – حجم التداول

حجم سوق الكويت للأوراق المالية – مليار سهم



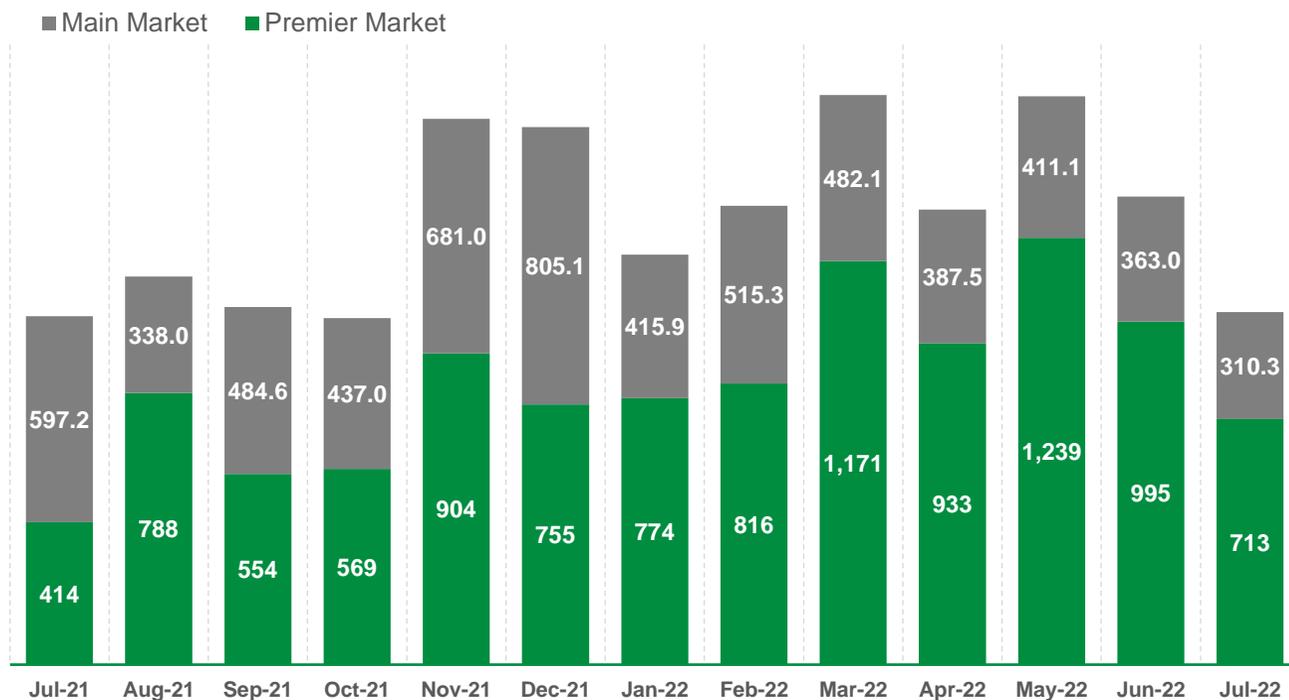
- كان هناك انخفاض إجمالي بنسبة 23.73% في عدد الأسهم المتداولة خلال يوليو 2022 بسبب إجازة العيد الممتدة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3.44 مليار سهم.
- شهد مؤشر السوق الأول خلال شهر يوليو تداول 1.59 مليار سهم، فيما سجل السوق الرئيسي تداول 1.85 مليار سهم.

المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	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	31 أغسطس 2021	31 يوليو 2021	الحجم (مليون سهم)
السوق الأول	104.92	14,374.25	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	2,189.68	1,097.16
السوق الرئيسي	147.05	20,145.63	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	4,628.45	3,251.04
سائر الأسهم	251.97	34,519.88	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	6,818.13	4,348.20

المصدر: ريفينيتيف كما في 31 يوليو 2022

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية - القيمة المتداولة

القيمة السوقية لبورصة الكويت للأوراق المالية - مليون دينار كويتي



- بلغ إجمالي القيمة المتداولة 928 مليار د.ك، بانخفاض نسبته 28.91%، مقارنة بمقدار 1.30 مليار د.ك. للشهر السابق.
- سيكون هذا هو الشهر الثاني على التوالي بانخفاض في قيمة الأسهم المتداولة في البورصة.
- بلغت القيمة المتداولة للسوق الرئيسي 310.3 مليون د.ك، بانخفاض نسبته 14.52% مقارنة بالشهر السابق.

المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	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	31 أغسطس 2021	31 يوليو 2021	القيمة (مليون دينار كويتي)
السوق الأول	48.48	6,642.36	713.06	995.17	1,238.86	933.38	1,171.48	816.43	773.99	754.95	903.61	568.87	553.88	788.10	413.68
السوق الرئيسي	19.59	2,684.35	215.06	310.32	363.03	411.08	387.51	482.10	515.26	415.82	805.09	680.96	436.97	484.56	337.95
سائر الأسهم	68.08	9,326.71	928.11	1,305.49	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

المصدر: ريفينيتيف كما في 31 يوليو 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