

# بيتك كابيتال تقرير السوق الشهري

تقرير سوق الأسهم الشهري

أغسطس 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

توقعات بكثافة التقلبات في الأسهم على المدى القصير إلى المتوسط مع مخاطر الهبوط المحتمل

### الأسهم العالمية تتجاهل العوامل الأساسية المعاكسة لتتعلق في المنطقة الحمراء

- I. أغلقت الأسهم العالمية الرئيسية بخسائر خلال أغسطس 2022. وأثر النمو الاقتصادي الضعيف المتوقع في النصف الثاني من عام 2022 على الأسواق بشكل سلبي.
- II. تشير التوقعات التقنية أيضًا إلى مخاطر الهبوط المحتمل. وأثناء كتابة هذا التقرير، أغلق مؤشر S&P 500 عند 3,924.26 نقطة، حيث يختبر الدعم الرئيسي عند 3,900 نقطة، وهو المستوى الذي شوهد لأول مرة خلال مارس 2021.

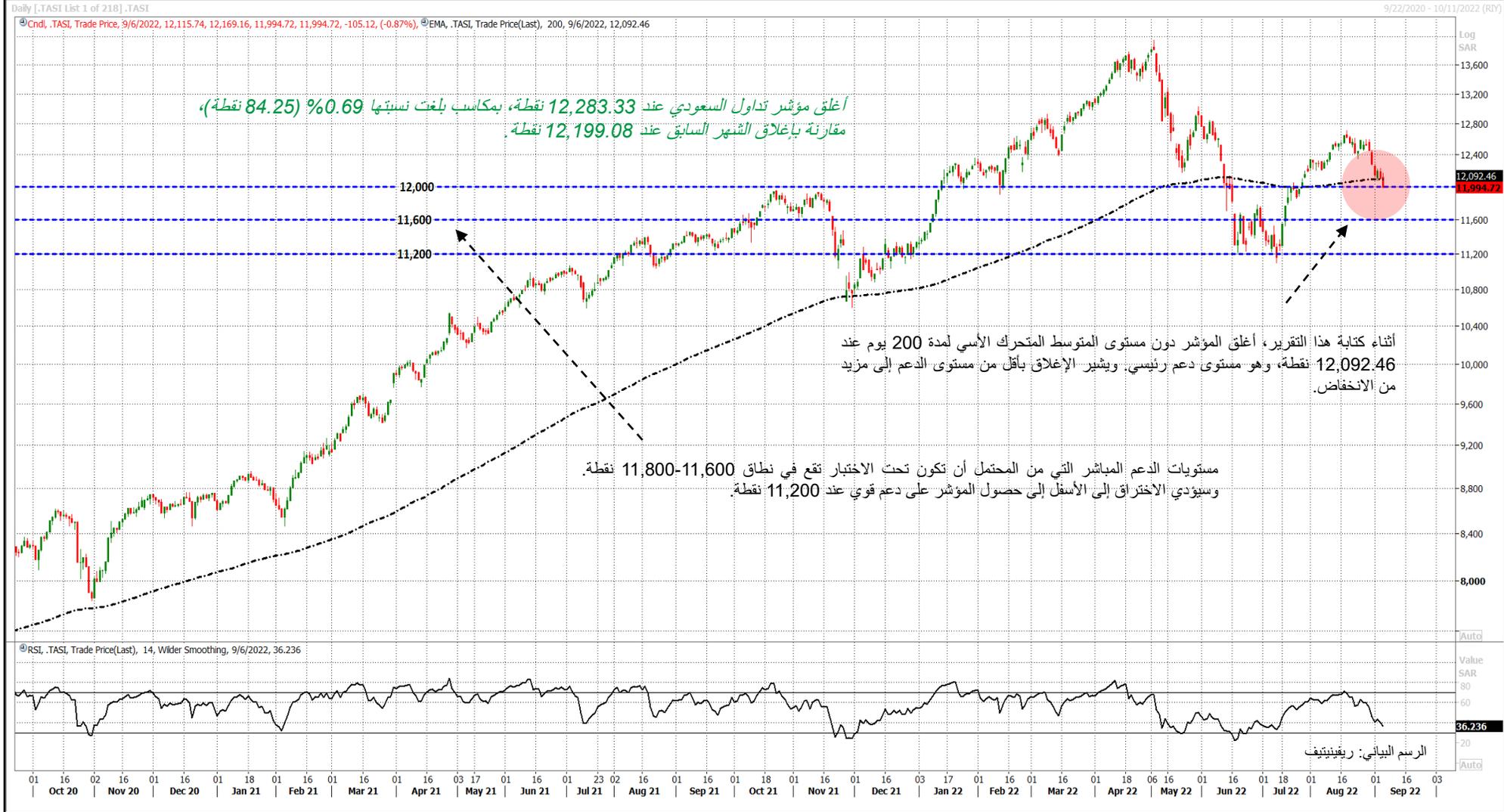
### تباين نتائج أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وسوق دبي يأتي في المقدمة من حيث الأداء على أساس شهري

- I. كان مؤشر سوق الكويت الأول هو الاستثناء الوحيد، حيث أغلق على ثبات مع انخفاض هامشي بنسبة 0.1% على أساس شهري. ولم يكن سوق السعودية استثناءً، حيث أغلق على ارتفاع هامشي بنسبة 0.69%.
- II. وجاءت مؤشرات دولة الإمارات العربية المتحدة مزدهرة بالنظر إلى الطرح العام الأولي للأصول الحكومية الرئيسية. وتمثلت الإضافة الأخيرة في الطرح العام الأولي المتوقع لشركة سالك (سالك)، المشغل الحصري لبوابات تعرفه الطرق في دبي.
- III. بلغ الطرح العام الأولي 1.5 مليار سهم من أسهم سالك وهو ما يمثل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة البالغ عددها 7.5 مليار سهم. وأعلنت الشركة عن دفع 100% من أرباحها كأرباح موزعة.

أسواق الأسهم العالمية	إقفال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	الحد الأقصى للسوق (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	12,272.03	-5.22	-24.80	15,011.30	24.18
مؤشر إس أند بي 500	3,955.00	-4.24	-17.02	34,771.86	18.96
مؤشر فوتسي 100	7,284.15	-1.88	-1.36	2,007.11	10.24
ستوكس أوروبا 600	415.12	-5.29	-14.90	11,475.73	11.58
مؤشر داكس الألماني	12,834.96	-4.81	-19.20	1,347.24	12.83
مؤشر هانغ سنغ	19,954.39	-1.00	-14.72	21,896.93	9.35
مؤشر S&P المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	159.63	0.68	6.46	893.63	14.75
الكويت - مؤشر السوق الأول	8,594.60	-0.10	12.51	125.54	13.00
المملكة العربية السعودية	12,283.33	0.69	8.88	3,039.57	15.35
أبو ظبي	9,874.51	2.18	16.33	546.16	24.18
دبي	3,443.11	3.15	7.73	122.29	8.40
دولة قطر	13,425.60	0.42	15.48	184.49	14.23

المصدر: ريفينيتيف\* إقفال المؤشر في 31 أغسطس 2022. التقييمات على أساس 12 شهرًا

# مؤشر تداول لجميع الأسهم - الرسم البياني اليومي



## السلع – لمحة عامة

### السلع تظل متأثرة بانخفاض الطلب وتحركات العملة وارتفاع أسعار الفائدة

كل من النفط الخام، برنت ونايمكس، يغلق دون مستوى 100 دولار أمريكي أثناء كتابة التقرير



■ الذهب سيظل متقلبًا مع زيادة مخاطر الهبوط. وأغلق الذهب عند 1,712.80 دولار أمريكي، بانخفاض 6.28% منذ بداية السنة. وعند مستويات الأسعار الحالية، تخضع مستويات الدعم البالغة 1,700 دولار أمريكي للاختبار.

■ بلغ متوسط سعر خام برنت خلال شهر أغسطس 97.74 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.02% مقارنة بمتوسط سعر يوليو البالغ 105.12 دولار أمريكي للبرميل.

■ يتم تداول خام برنت حاليًا عند 91.52 دولار أمريكي للبرميل أثناء كتابة التقرير، وهي المستويات التي شوهدت لآخر مرة في الفترة 2011-2013. ويعتبر 90 دولار أمريكي للبرميل هو مستوى الدعم المباشر قيد الاختبار حاليًا.

■ استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع، مدفوعة بعدم الموازنة بين العرض والطلب. وهناك طلب متزايد نظرًا لزيادة الاستهلاك في الدول الأوروبية. ومع ذلك، لا يزال الإمداد من روسيا مقيّدًا بشدة. وتبلغ أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا 70.50 دولار أمريكي للوحدة، بزيادة نسبتها 65.88% على أساس شهري

انخفاض أسعار الذهب بنسبة 2.84% والفضة بنسبة 11.88% على أساس شهري



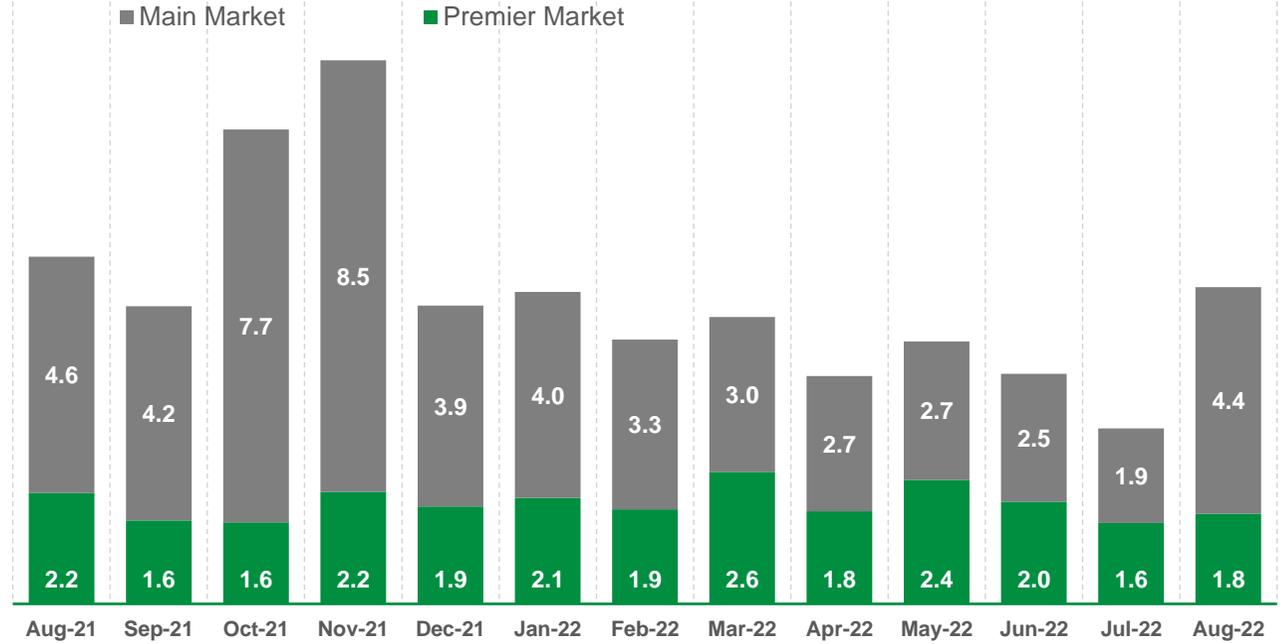
المصدر: ريفينيتيف كما في 31 أغسطس 2022

## 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 أغسطس 6.21 مليار سهم.
- جاءت أحجام التداول مدفوعةً بالسوق الرئيسي، الذي سجل تداول 4.44 مليار سهم، حيث ساهم بنسبة 71.55% من إجمالي الكميات المتداولة في البورصة. وبلغت الكمية المتداولة في السوق الأول 1.76 مليار سهم.
- من الملاحظ أن المقارنة على أساس شهري ليست مثالية حيث كانت هناك فترات تداول أقل خلال يوليو 2022 بسبب امتداد عطلة العيد.

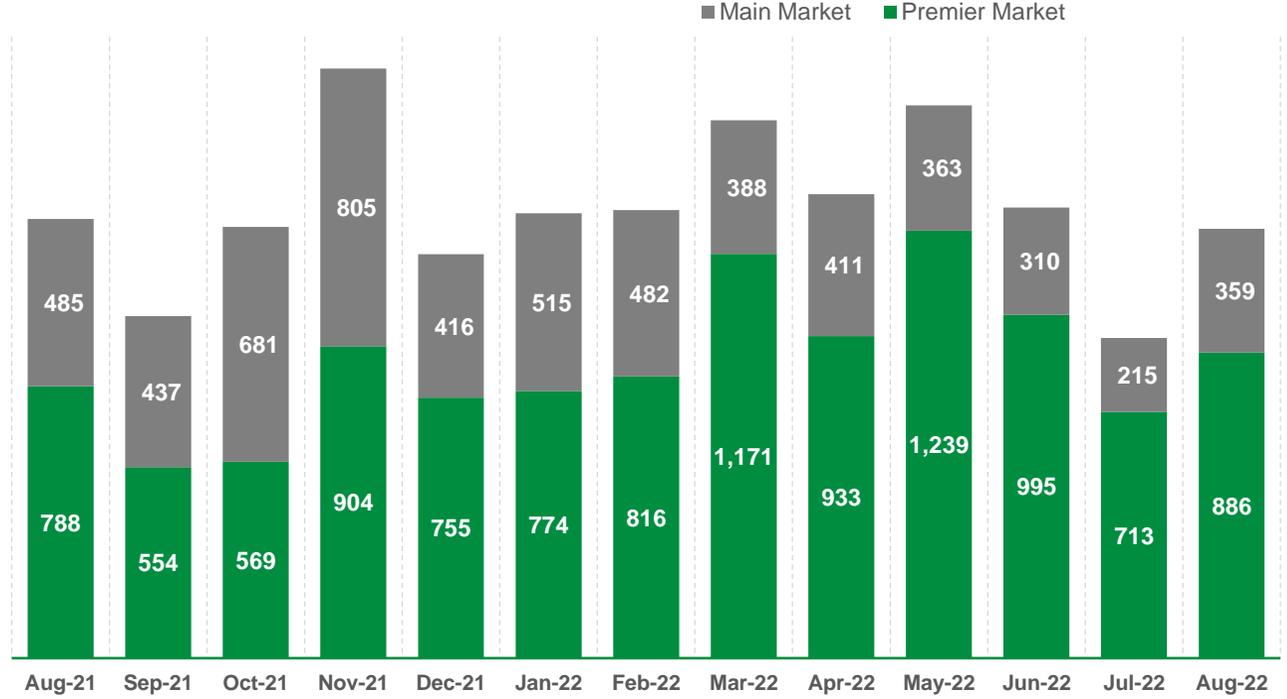


المؤشر اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	2022	31 أغسطس 2022	31 يوليو 2022	30 يونيو 2022	31 مايو 2022	29 أبريل 2022	31 مارس 2022	28 فبراير 2022	31 يناير 2022	30 ديسمبر 2021	30 نوفمبر 2021	31 أكتوبر 2021	30 سبتمبر 2021	31 أغسطس 2021	الحجم (مليون سهم)
السوق الأول	100.89	16,141.64	1,767.39	1,591.34	2,005.09	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	2,189.68
السوق الرئيسي	153.69	24,591.12	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	4,628.45
سائر الأسهم	254.58	40,732.76	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	6,818.13

المصدر: ريفينيتيف كما في 31 أغسطس 2022

## مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية - القيمة المتداولة

القيمة السوقية لبورصة الكويت للأوراق المالية - مليون دينار كويتي

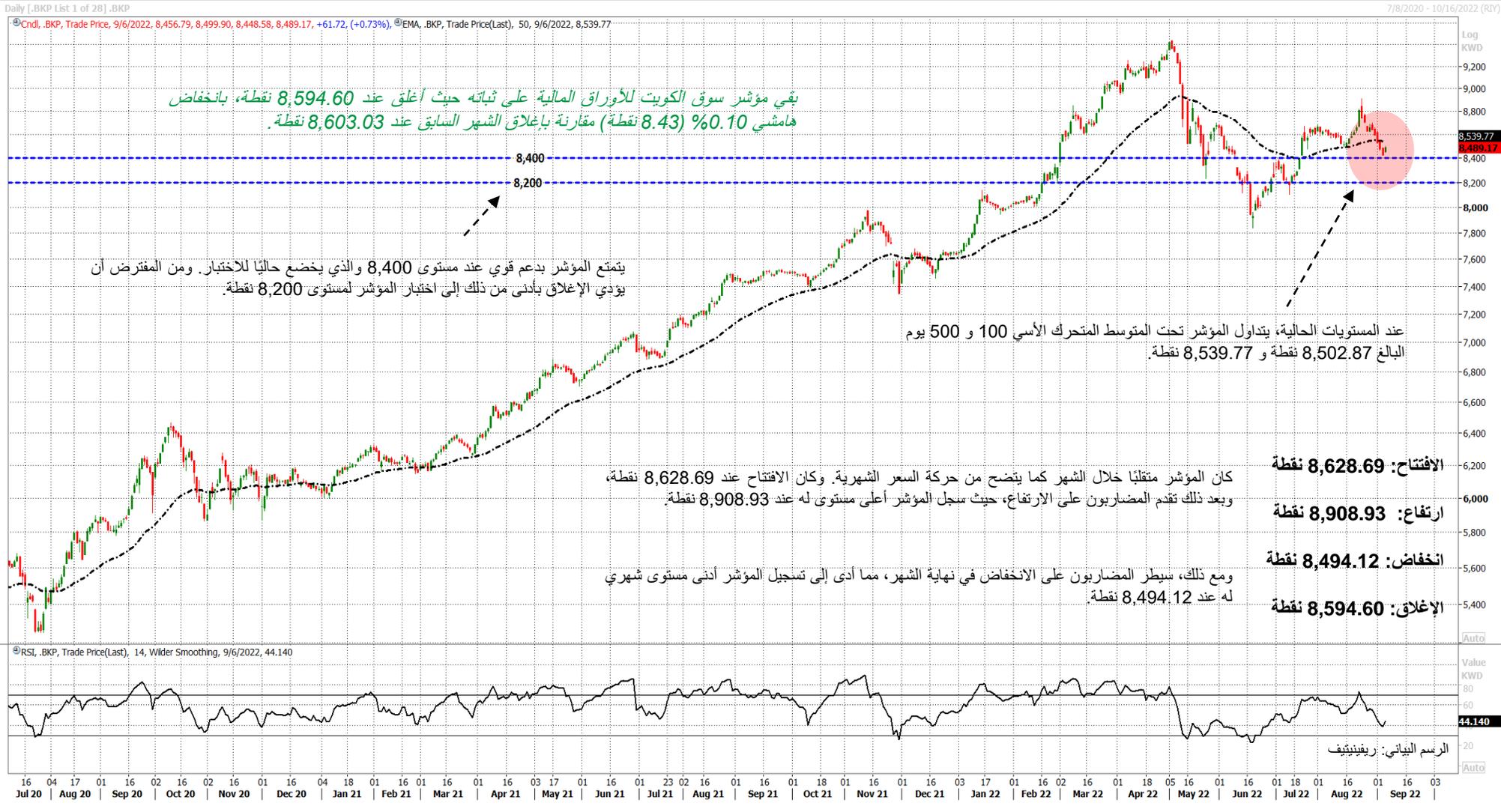


- بلغ إجمالي القيمة المتداولة 1.24 مليار دينار كويتي في أغسطس 2022.
- وقد بلغ السوق الأول الذي يساهم بأكثر من 70% من القيمة السوقية المتداولة 885.67 مليون دينار كويتي. في حين بلغت القيمة المتداولة في السوق الرئيسي 358.59 مليون دينار كويتي.

القيمة (مليون دينار كويتي)	31 أغسطس 2021	30 سبتمبر 2021	31 أكتوبر 2021	30 نوفمبر 2021	31 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	2022	المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه
السوق الأول	788.10	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	7,528.04	47.05
السوق الرئيسي	484.56	436.97	680.96	805.09	415.82	515.26	482.10	387.51	411.08	363.03	310.32	215.06	358.59	3,042.95	19.02
سائر الأسهم	1,272.66	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	10,570.98	66.07

المصدر: ريفينيتيف كما في 31 أغسطس 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](http://www.kfhcapital.com.kw)

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