

بيتك كابيتال تقرير السوق الشهري

تقرير سوق الأسهم الشهري

ابريل 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

لا تزال آفاق الأسهم العالمية ضعيفة مع وجود مخاطر هبوط كبيرة إلى جانب زيادة التقلبات على المدى القصير

لا تزال الأسهم العالمية ترزح تحت وطأة الضغوط وسط تشديد الأوضاع المالية

- I. انخفضت الأسهم الأمريكية التي تشمل أكبر 500 شركة على مؤشر إس آند بي S&P 500 وأكبر 100 شركة ضمن مؤشر ناسداك NASDAQ بنسبة 8.8% و 13.37% على التوالي على أساس شهري.
- II. لا تزال النظرة المستقبلية الفنية للأسهم ضعيفة، ويشير الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر S&P 500 إلى تداول المؤشر دون المتوسط المتحرك الأسبوعي لمدة 50 أسبوعاً البالغ 4,342.31 نقطة. ومن المرجح أن يختبر المتوسط المتحرك الأسبوعي لمدة 100 أسبوع عند مستوى الدعم 4070 نقطة.
- III. ارتفع مؤشر التقلب الذي يعتبر مقياساً للمخاوف إلى 33.31 عن العام السابق الذي سجل 17.1.

المجموعة النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة

- I. من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، احتلت دبي المرتبة الأولى حيث حققت مكاسب بنسبة 5.47% على أساس شهري، تلاها مؤشر السوق العام السعودي "تداول" بمكاسب بلغت نسبتها 4.92% خلال نفس الفترة.
- II. محلياً، سجل مؤشر سوق الكويت الأول مكاسب بنسبة 2.72% على أساس شهري ليغلق عند 9,308.03 نقطة. ومن المرجح أن يكون شهر إبريل هو الشهر الخامس على التوالي الذي يغلق فيه المؤشر في المنطقة الخضراء.

أسواق الأسهم العالمية	إقفال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	الحد الأقصى للسوق (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	12,854.80	-13.37	-21.23	15,796.75	24.80
مؤشر إس آند بي 500	4,131.93	-8.80	-13.31	36,620.32	20.15
مؤشر فوتسي 100	7,544.55	0.38	2.17	2,016.89	12.26
ستوكس أوروبا 600	450.39	-1.20	-7.67	11,503.60	12.74
مؤشر داكس الألماني	14,097.88	-2.20	-11.25	1,394.39	12.56
مؤشر هانغ سنغ	21,089.39	-4.13	-9.87	21,851.70	9.56
مؤشر S&P المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	178.43	2.81	19.00	893.63	14.75
الكويت - مؤشر السوق الأول	9,308.03	2.72	21.85	126.54	15.05
المملكة العربية السعودية	13,733.87	4.92	21.74	3,324.70	22.22
أبو ظبي	10,081.35	1.33	18.77	508.46	24.13
دبي	3,719.63	5.47	16.39	95.10	10.26
دولة قطر	13,590.81	0.43	16.90	187.90	15.90

المصدر: ريفينيتيف* إقفال المؤشر في 29 إبريل 2022. التقييمات على أساس 12 شهراً.

مؤشر تداول لجميع الأسهم - الرسم البياني اليومي



السلع – لمحة عامة

بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا أدت اضطرابات الإمداد إلى زيادة ارتفاع أسعار السلع الأساسية

يواصل النفط الخام (برنت) تداوله فوق مستوى حاجز الـ 100 دولار أمريكي، بمكاسب منذ بداية السنة نسبتها 40.58%.

- بلغ متوسط السعر الشهري لخام برنت 105.92 دولار للبرميل، بانخفاض 5.82% مقارنة بمتوسط سعر الشهر السابق البالغ 112.46 دولار للبرميل.
- في حالة النفط الخام، تشير الأساسيات إلى أن رصيد العرض والطلب يميل إلى زيادة العرض على أساس شهري.
- بلغ الطلب العالمي على النفط الخام 98.33 مليون برميل يوميا، بينما كان العرض 99.10 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل 0.77 مليون برميل يوميا زيادة في العرض عن الطلب، وهو ما يفسر انخفاض متوسط سعر النفط الخام خلال شهر أبريل 2022.
- تشير التوقعات الأساسية إلى وضع مماثل في مايو 2022 مما يشير إلى بقاء أسعار النفط الخام ضمن المدى بين 110-115 دولار أمريكي للبرميل.
- ومن المتوقع أن يبلغ نمو الطلب 0.63% ليصل إلى 98.95 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو. بينما يسجل العرض أيضا نمو مماثل يبلغ 99.70 مليون برميل يوميا. من المتوقع أن يتحسن الطلب مع اقتراب نهاية النصف الأول من عام 2022.



بلغ متوسط سعر الذهب خلال شهر أبريل 1,933.93 دولار أمريكي بانخفاض نسبته 0.86% على أساس شهري



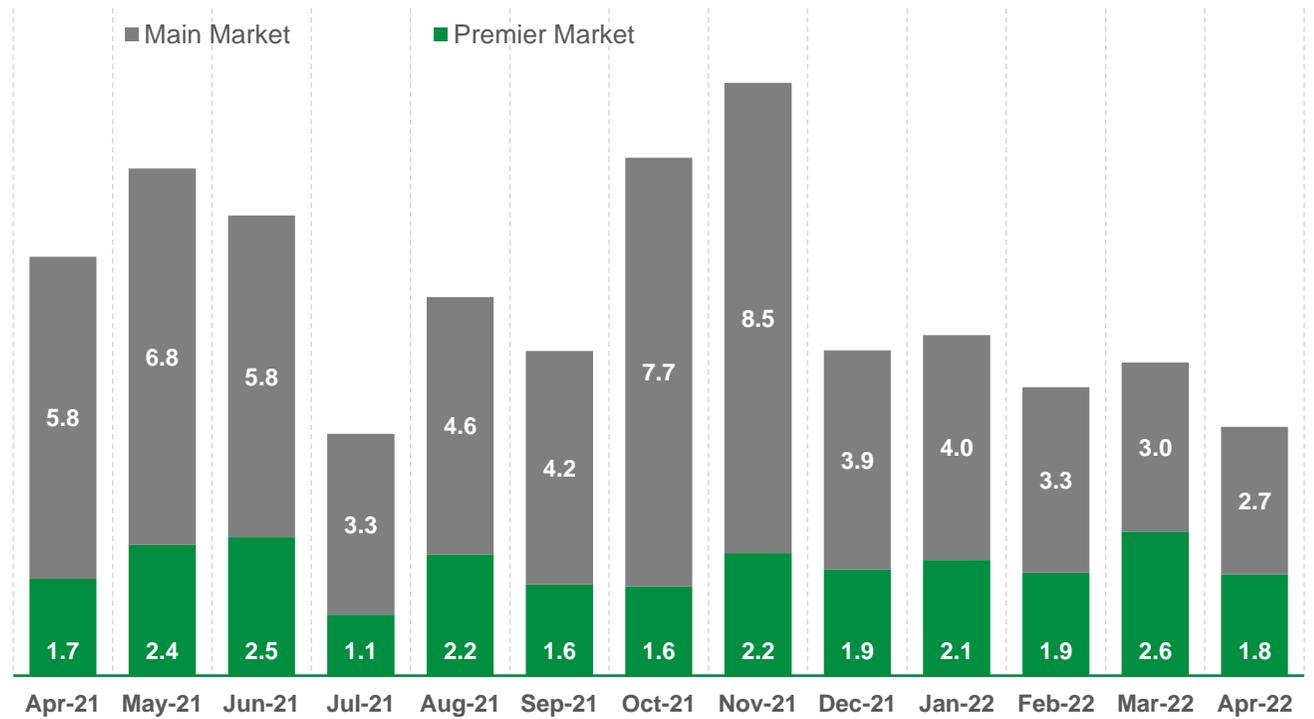
المصدر: ريفينيتيف كما في 29 أبريل 2022

سوق الكويت - الملخص الشهري

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية – حجم التداول

حجم سوق الكويت للأوراق المالية – مليار سهم

- ظلت الأحجام ثابتة خلال شهر أبريل، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 4.52 مليار سهم، بانخفاض نسبته 20.70% مقارنة بالشهر السابق .
- وعلى صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر السوق الأول الذي يساهم بنسبة 40% من أحجام التداول في البورصة بنسبة 29.76%.
- بينما استقرت أحجام السوق الرئيسي عند 2.65 مليار سهم، بانخفاض نسبته 12.98%.

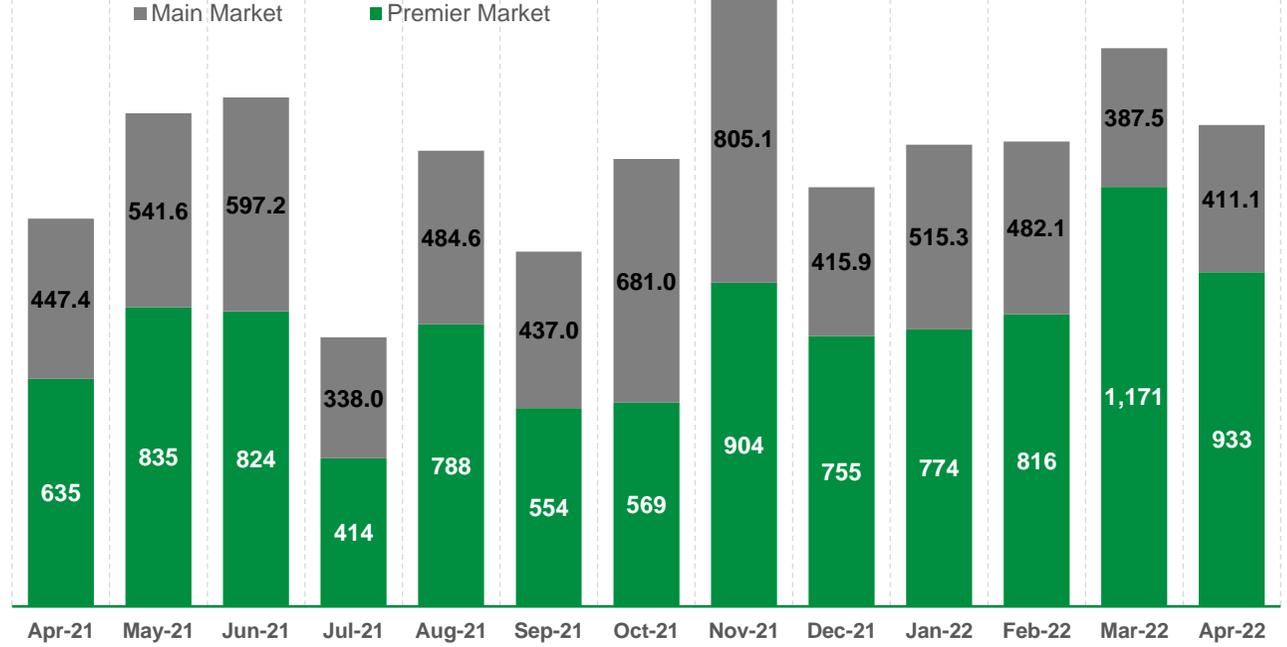


المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	2022	29 أبريل 2022	31 مارس 2022	28 فبراير 2022	31 يناير 2022	30 ديسمبر 2021	30 نوفمبر 2021	31 أكتوبر 2021	30 سبتمبر 2021	31 أغسطس 2021	31 يوليو 2021	30 يونيو 2021	31 مايو 2021	30 أبريل 2021	الحجم (مليون سهم)
103.02	8,344.44	1,819.48	2,590.50	1,856.02	2,078.44	1,901.83	2,203.93	1,604.31	1,645.75	2,189.68	1,097.16	2,488.20	2,352.61	1,742.99	السوق الأول
161.25	13,060.96	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	5,784.07	6,763.52	5,788.23	السوق الرئيسي
264.26	21,405.41	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	8,272.27	9,116.13	7,531.22	سائر الأسهم

المصدر: ريفينيتيف كما في 29 أبريل 2022

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية - القيمة المتداولة

القيمة السوقية لبورصة الكويت للأوراق المالية - مليون دينار كويتي



- بلغ إجمالي القيمة المتداولة 1.34 مليار د.ك.، بانخفاض نسبيته 13.76% مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 1.55 مليار د.ك.
- شهد مؤشر السوق الأول الذي ساهم بنسبة 70% من قيمة التداول في البورصة انخفاضاً بنسبة 20.32% ليبلغ 933.38 مليون دينار كويتي على أساس شهري.
- بينما بلغت القيمة المتداولة للسوق الرئيسي 411.08 مليون د.ك.، بزيادة قدرها 6.08% مقارنة بالشهر السابق.

المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	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	30 يونيو 2021	31 مايو 2021	30 أبريل 2021	القيمة (مليون دينار كويتي)
السوق الأول	45.62	3,695.28	933.38	1,171.48	816.43	773.99	754.95	903.61	568.87	553.88	788.10	413.68	824.09	835.38	635.35
السوق الرئيسي	22.17	1,795.95	411.08	387.51	482.10	515.26	415.82	805.09	680.96	436.97	484.56	337.95	597.23	541.62	447.37
سائر الأسهم	67.79	5,491.23	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	1,421.32	1,377.00	1,082.72

المصدر: ريفينيتيف كما في 29 أبريل 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