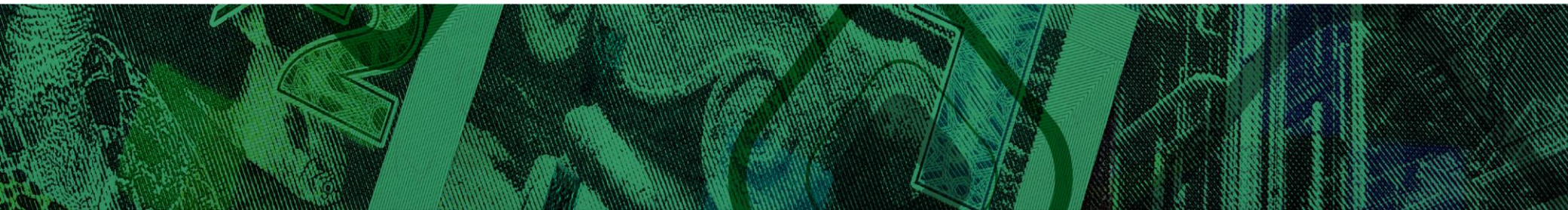


بيتك كابيتال - تقرير السوق

تقرير سوق الأسهم الشهري

يوليو 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 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

الأسهم العالمية تسجل انخفاضات أثناء كتابة هذا التقرير وسط تدني بيانات الاقتصاد الكلي وارتفاع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تراجع الأسهم مع بداية شهر أغسطس رغم المكاسب التي حققتها خلال شهر يوليو

- انخفض مؤشر ناسداك 100، الذي يتألف بشكل رئيسي من أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.63% على أساس شهري بعد أن أعلنت الجهات الرقابية الأمريكية عن حظر محتمل لتصدير الرقائق إلى الصين. ومع ذلك، أغلقت المؤشرات الأوروبية الشهر على مكاسب.
- وكما ذكرنا سابقاً، نعتقد أن أسواق الأسهم في منطقة ذروة الشراء دون أي محفزات أساسية. كما أن الإجماع على التقييمات مبالغ فيه. وبالتالي، فإن بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة الأخيرة المستمدة من بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة، إلى جانب ارتفاع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد وفرت الحافز لتصحيح أوسع نطاقاً عبر الأسهم.

أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تسجل مكاسب منذ بداية الشهر بفضل إعلانات الأرباح

- كان سوق دبي هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 5.91% منذ بداية الشهر، وجاء السوق الأول – الكويت في المركز الثاني بمكاسب بلغت 4.72%.
- مرة أخرى، وأثناء كتابة هذا التقرير، لم تكن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مختلفة، حيث سجلت خسائر. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والذي أعقبه عمليات بيع في الأسهم العالمية.

أسواق الأسهم العالمية	إقفال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	19,362.43	(1.63)	15.07	24,621.57	34.24
مؤشر فوتسي 100	8,367.98	2.50	8.21	2,802.12	15.28
ستوكس أوروبا 600	518.18	1.32	8.18	14,746.52	15.35
مؤشر داكس الألماني	18,508.65	1.50	10.49	1,848.62	15.60
مؤشر هانغ سنغ	17,344.60	(2.11)	1.74	2,687.69	10.02
الكويت - مؤشر السوق الأول	7,899.47	4.72	5.65	118.21	16.86
المملكة العربية السعودية	12,109.52	3.68	1.19	2,700.72	24.32
أبو ظبي	9,338.96	3.07	(2.49)	705.07	16.57
دبي	4,268.05	5.91	5.13	174.69	8.53
قطر	10,154.05	1.87	(6.25)	140.42	11.71

المصدر: ريفينيتيف* إقفال المؤشر في 31 يوليو 2024. التقييمات على أساس 12 شهراً.

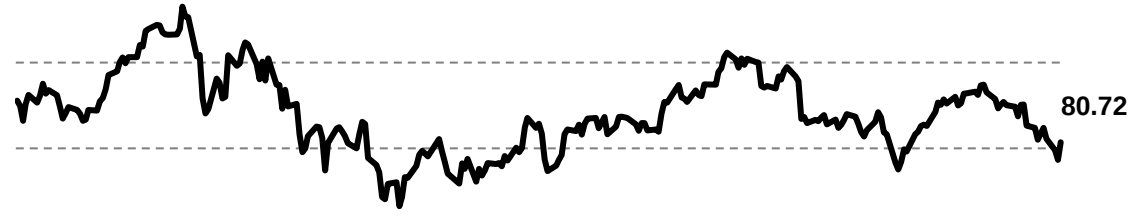
مؤشر تداول السعودي-(تاسي) - الرسم البياني اليومي



السلع – لمحة عامة

أغلقت السلع الأساسية شهر يوليو على انخفاض، باستثناء الذهب، الذي سجل مكاسب بنسبة 4.24% على أساس شهري

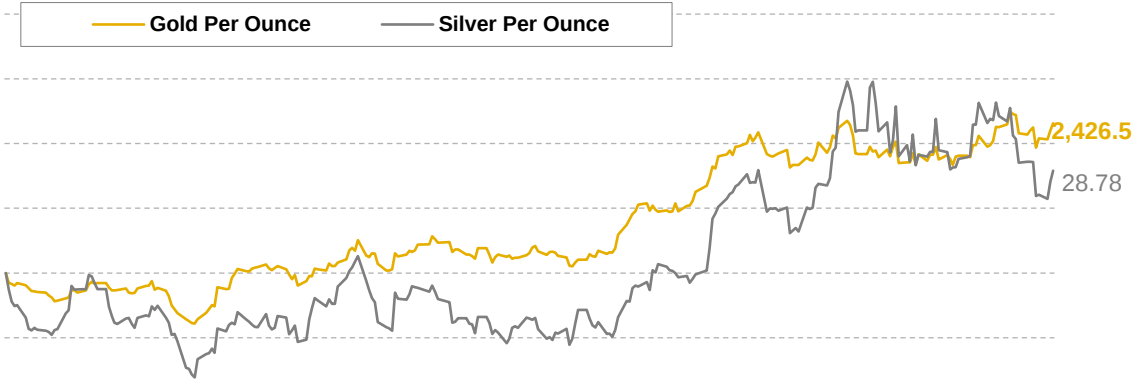
أغلق خام برنت عند 80.72 دولار للبرميل بانخفاض 6.58% على أساس شهري، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية السنة بنسبة 4.78%.



بلغ متوسط سعر خام برنت لشهر يوليو 83.9 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.09% عن متوسط السعر البالغ 83.0 دولار أمريكي خلال شهر يونيو.

Jul-23 Oct-23 Jan-24 Apr-24 Jul-24

ارتفع الذهب بنسبة 4.24% بينما أغلقت الفضة على خسائر في السعر بنسبة 1.78% على أساس شهري



Jul-23 Oct-23 Jan-24 Apr-24 Jul-24

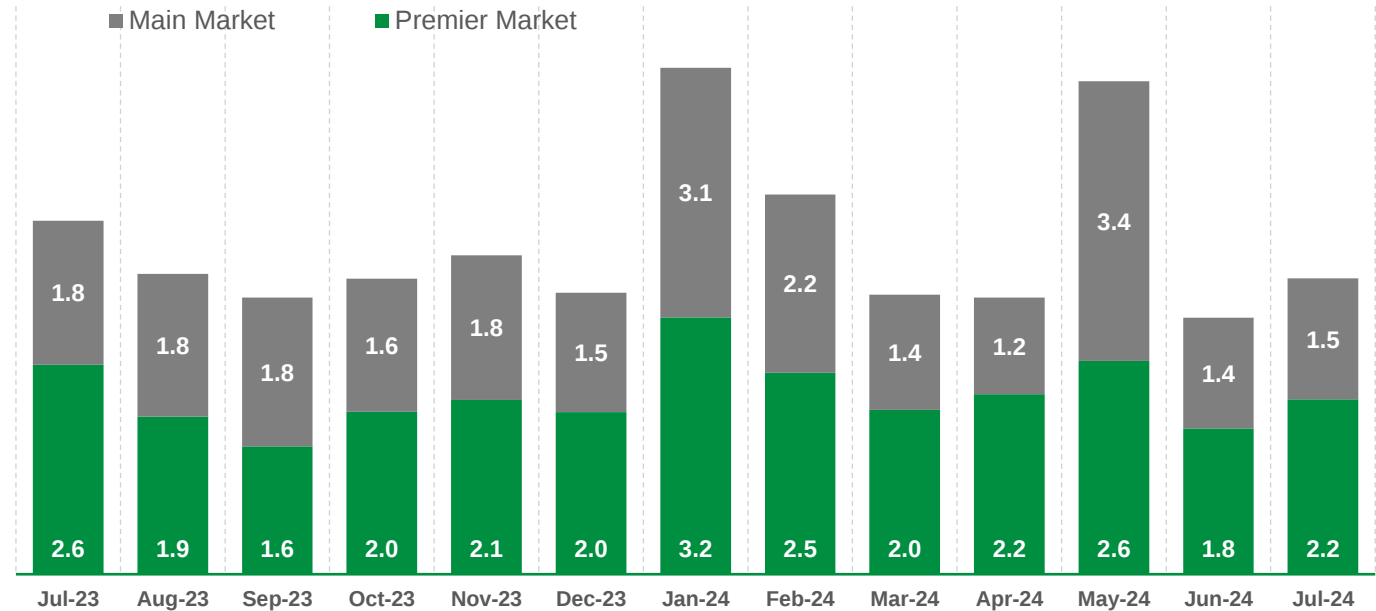
- في يوليو 2024، بلغ المعروض العالمي من الخام 102.84 مليون برميل يوميًا، بزيادة 0.86% عن المعروض في يونيو 2024 والذي بلغ 101.98 مليون برميل يوميًا. بينما بلغ الطلب 103.17 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.60% خلال نفس الفترة.
- وتنتج توقعات أسعار النفط الخام نحو الارتفاع على خلفية تحسن العرض في أساسيات العرض. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب في أغسطس 103.60 مليون برميل يوميًا في حين يبلغ العرض خلال نفس الفترة 102.78 مليون برميل يوميًا.
- ومن المتوقع أن تسجل منظمة أوبك، التي تساهم بأكثر من 30% من المعروض العالمي، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.15% في المعروض. ومن المتوقع أن يبلغ عرض أوبك في أغسطس 32.04 مليون برميل يوميًا، بانخفاض عن المعروض في يوليو، الذي بلغ 32.09 مليون برميل يوميًا.

المصدر: ريغينيتيف، فيتش، كما في 31 يوليو 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 3.64 مليار سهم، بزيادة بواقع 15.2% مقارنة بكمية التداول في الشهر السابق، البالغة 3.16 مليار سهم.
- وسجل قطاع السوق الأول تداول 2.16 مليار سهم، بزيادة 20% مقارنة عن حجم التداول في يونيو، البالغ 1.79 مليار سهم.
- وشهد قطاع السوق الرئيسي تداول 1.49 مليار سهم، بزيادة 9.3% عن الشهر السابق.

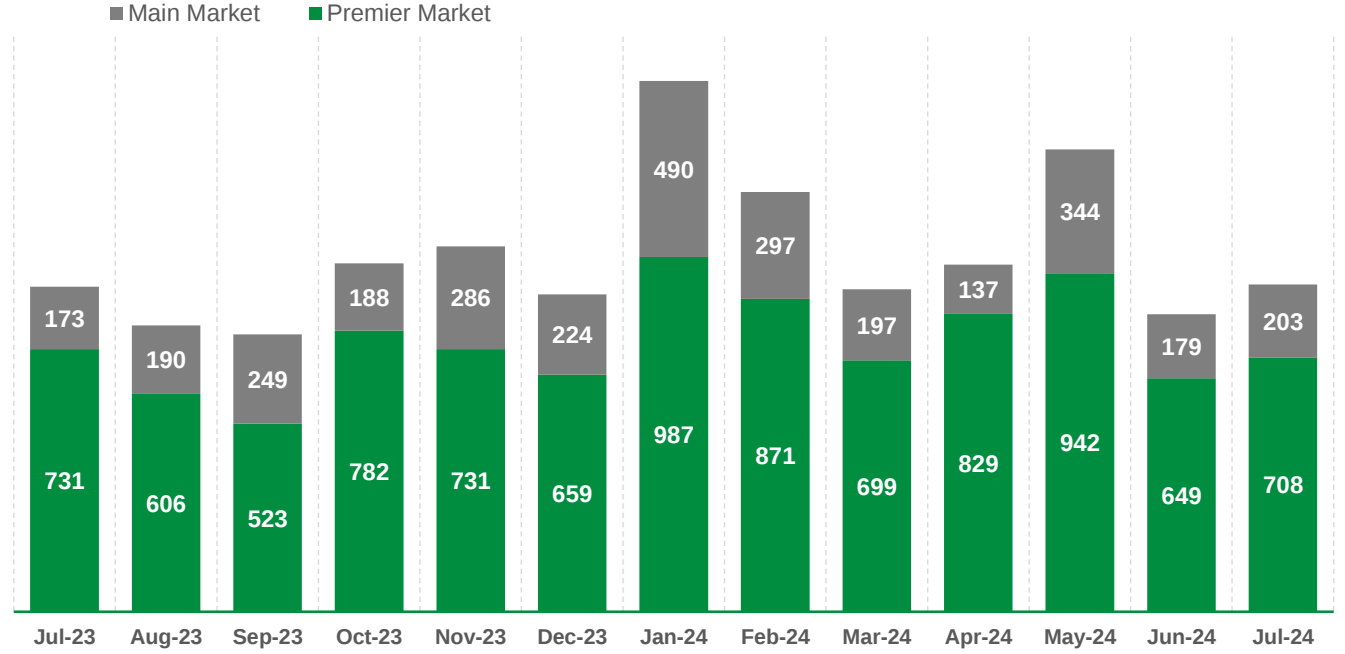
الحجم (مليون سهم)	يوليو 2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	أكتوبر 2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023	يناير 2024	فبراير 2024	مارس 2024	أبريل 2024	مايو 2024	يونيو 2024	يوليو 2024	2024*	2023	المتوسط اليومي منذ بداية السنة
السوق الأول	2,583.09	1,941.39	1,575.77	2,003.09	2,148.40	1,997.52	3,163.40	2,482.19	2,026.71	2,219.70	2,630.63	1,796.47	2,155.53	16,474.61	22,572.54	116.84
السوق الرئيسي	1,770.86	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	14,179.29	16,857.04	100.56
سائر الأسهم	4,353.95	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	30,653.90	39,429.59	217.40

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

مؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – القيمة المتداولة

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

- بلغ إجمالي القيمة المتداولة 910 مليون د.ك، بارتفاع نسبته 10% عن القيمة المتداولة في الشهر السابق والبالغة 828 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 707 مليون د.ك، بزيادة 8.9% مقارنة بقيمة التداول في يونيو الماضي والتي بلغت 649 مليون د.ك.



القيمة (مليون دينار كويتي)	يوليو 2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	أكتوبر 2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023	يناير 2024	فبراير 2024	مارس 2024	أبريل 2024	مايو 2024	يونيو 2024	يوليو 2024	2024*	2023	المتوسط اليومي منذ بداية السنة
السوق الأول	730.88	606.49	522.91	782.05	731.10	659.30	986.83	870.52	699.46	828.59	941.76	649.44	707.54	5,684.15	8,214.64	40.31
السوق الرئيسي	173.44	189.77	248.97	187.57	285.77	223.88	490.28	297.13	197.47	137.50	344.35	178.57	202.89	1,848.19	2,163.29	13.11
سائر الأسهم	904.33	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	7,532.33	10,377.93	53.42

المصدر: ريغنتيف* منذ بداية السنة، كما في 31 يوليو 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