

بيتك كابيتال تقرير السوق الشهري

تقرير سوق الأسهم الشهري

نوفمبر 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

الأسهم لا تزال منقلبة، وقد تنطوي الأوضاع الرئيسية على المزيد من التحسن في أرقام التضخم بينما تأتي عوامل عكسية كمزيج من توقعات ضعف الأرباح، وتشدد السياسة النقدية، إلخ.

أغلقت الأسهم الرئيسية الشهر بمكاسب ولكن المخاطر السلبية لا تزال قائمة

أغلقت الأسواق العالمية الرئيسية في المنطقة الخضراء خلال شهر نوفمبر ولكن الأسهم لا تزال تتأثر بمزيج من أرقام التضخم المرتفع.

تأثرت ربحية الشركات جراء ارتفاع تكلفة خدمة الديون، الأمر الذي أثر على الطلب بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ظلت الأسهم الخليجية مختلطة، وكانت السعودية هي الأسوأ أداءً

I. من بين دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وأبو ظبي، سجلت جميع المؤشرات الأخرى خسائر على أساس شهري.

II. وكان مؤشر السوق الأول في الكويت أكبر الراجحين، حيث أغلق عند 8,491.90 نقطة، أي بمكاسب نسبتها 3.67% على أساس شهري، تلاه مؤشر أبوظبي بمكاسب 1.35%.

III. جاء مؤشر "تداول" السعودي متوائماً مع أسعار النفط الخام، حيث أغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 6.61% خلال الشهر. أما خام برنت فقد انخفض بنسبة 9.91% خلال نفس الفترة.

أسواق الأسهم العالمية	إفقال المؤشر	النسبة الشهرية (%)	النسبة من بداية العام وحتى تاريخه (%)	الحد الأقصى للسوق (مليار دولار أمريكي)	P/Ex
مؤشر ناسداك 100	12,030.06	5.48	(26.29)	14,378.42	25.34
مؤشر فوتسي 100	7,573.05	6.74	2.55	2,062.02	11.07
ستوكس أوروبا 600	440.04	6.75	(9.79)	12,130.88	12.28
مؤشر داكس الألماني	14,397.04	8.63	(9.37)	1,496.74	13.48
مؤشر هانغ سنغ	18,597.23	26.62	(20.52)	22,270.79	10.81
مؤشر S&P المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	146.05	(3.89)	(2.59)	893.63	14.75
الكويت - مؤشر السوق الأول	8,491.90	3.67	11.16	128.21	22.78
المملكة العربية السعودية	10,896.91	(6.61)	(3.41)	2,687.86	12.74
أبو ظبي	10,552.37	1.35	24.32	692.30	29.69
دبي	3,323.96	(0.23)	4.01	117.08	7.56
دولة قطر	11,925.98	(3.93)	2.58	166.73	12.92

المصدر: ريفينيتيف* إفقال المؤشر في 30 نوفمبر 2022. التقييمات على أساس 12 شهراً.

مؤشر تداول لجميع الأسهم - الرسم البياني اليومي



السلع – لمحة عامة

انتعاش السلع مع تحسن توقعات الطلب من الصين وتراجع الدولار

T بلغ متوسط السعر الشهري لبرنت خلال شهر نوفمبر 90.85 دولار أمريكي بانخفاض نسبته 2.93% مقارنة بمتوسط سعر الشهر السابق البالغ 93.59 دولار أمريكي للبرميل.



شهد الذهب انتعاشًا، حيث أغلق عند 1.764 دولار أمريكي للأوقية، بارتفاع نسبته 6.49% منذ بداية السنة



■ شهد الذهب انتعاشًا بمتوسط سعر لشهر نوفمبر عند 1,729.31 دولار أمريكي للأونصة، بزيادة نسبتها 3.95% مقارنة بمتوسط سعر الشهر السابق البالغ 1,663.65 دولار أمريكي للأونصة. بينما ارتفع متوسط أسعار الفضة أيضًا بنسبة 9.49% خلال نفس الفترة إلى 21.10 دولار أمريكي للأونصة.

■ وشهدت المعادن الصناعية أيضًا انتعاشًا في الأسعار مع تحسن الطلب انخفاض الدولار الأمريكي، مما وفر دعماً للأسعار أيضًا. وشهدت غالبية المعادن زيادة مضاعفة في الأسعار الشهرية. وكان التصدير الذي حقق مكاسب بنسبة 26.63% الأفضل أداءً، تلاه النيكل بمكاسب بلغت نسبتها 21.93%

■ توقعات فنية بهبوط خام برنت. أثناء كتابة هذا التقرير، يتم تداول خام برنت حاليًا عند 79 دولار أمريكي للبرميل وهو ما يقل عن مستوى دعم 80 دولار أمريكي، والذي يعتبر حاليًا بمثابة مقاومة.

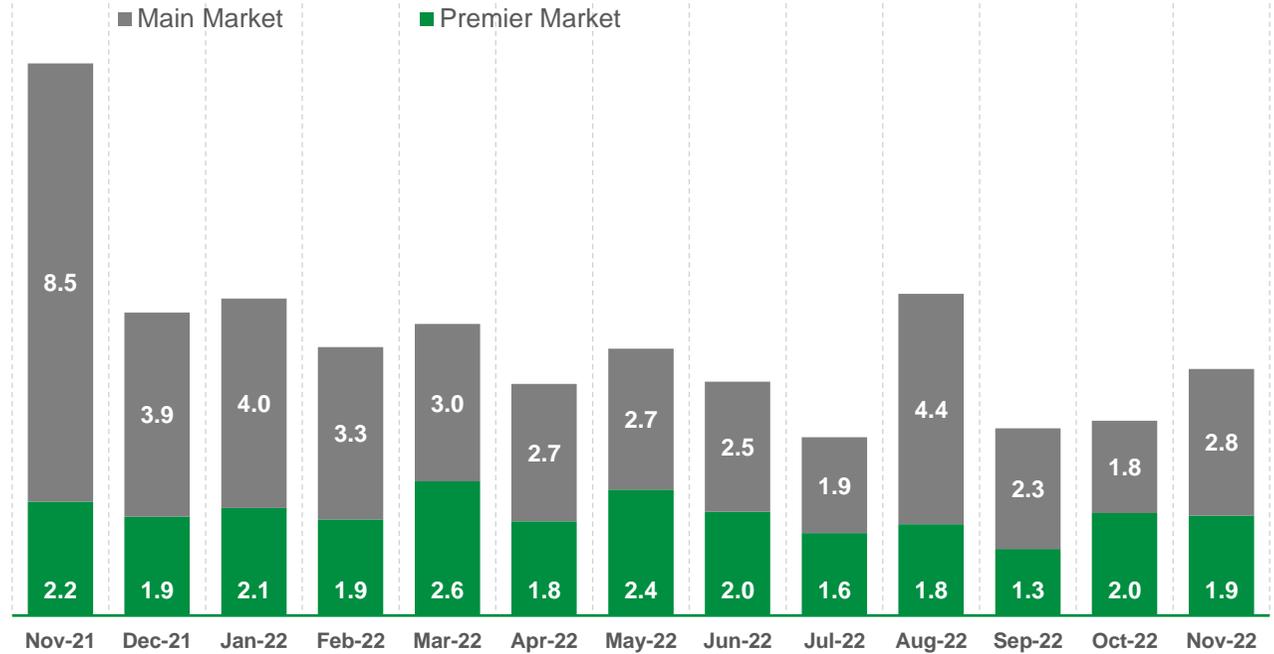
■ علاوة على ذلك، على الرسوم البيانية اليومية عند المستويات الحالية، يوجد تقاطع للمتوسط المتحرك الأسّي لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك الأسّي لمدة 200 يوم، وهو مؤشر على المزيد من الانخفاض المتوقع في السعر.

المصدر: ريفينيتيف كما في 30 نوفمبر 2022

سوق الكويت - الملخص الشهري

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية – حجم التداول

حجم سوق الكويت للأوراق المالية – مليار سهم



- كان هناك ارتفاع بنسبة 26.31% في عدد الأسهم المتداولة إلى 4.76 مليار سهم خلال شهر نوفمبر.
- جاءت أحجام التداول مدفوعة بقطاع السوق الرئيسي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 58.74% في الأحجام لتصل إلى 2.83 مليار سهم خلال الشهر.
- وانخفضت أحجام قطاع السوق الأول بنسبة 2.74% لتصل إلى 1.93 مليار سهم.

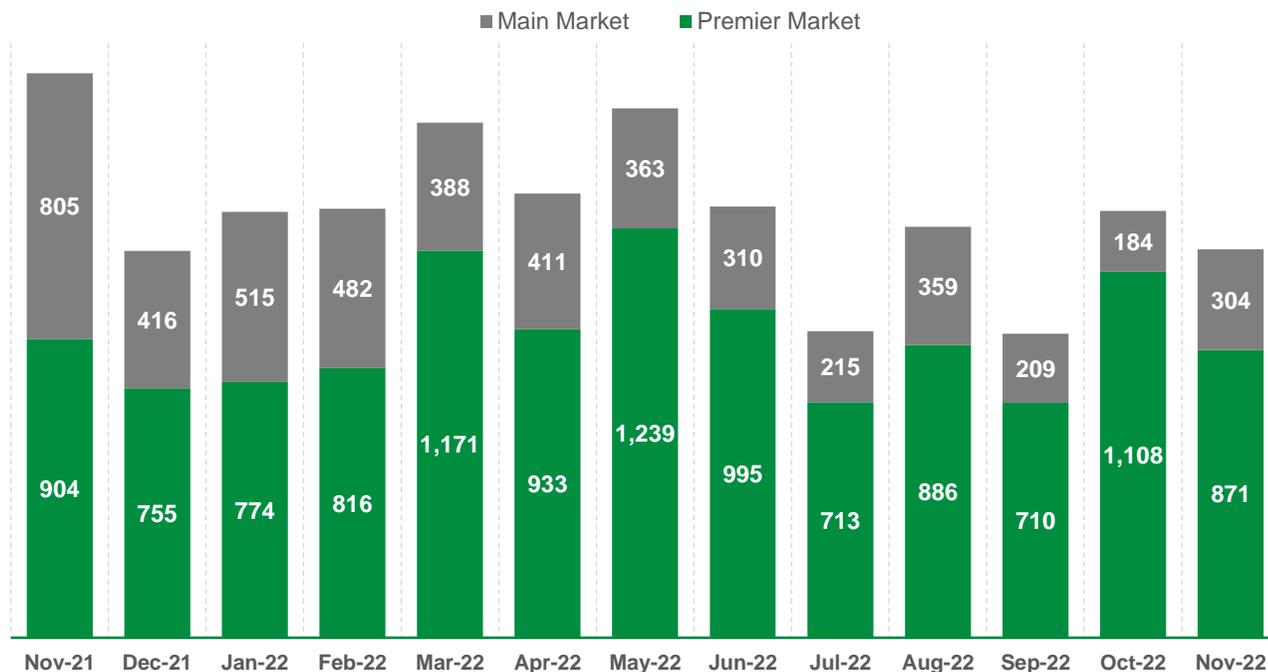
المؤشر المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	2022	30 نوفمبر 2022	31 أكتوبر 2022	30 سبتمبر 2022	31 أغسطس 2022	31 يوليو 2022	30 يونيو 2022	31 مايو 2022	29 أبريل 2022	31 مارس 2022	28 فبراير 2022	31 يناير 2022	30 ديسمبر 2021	30 نوفمبر 2021	الحجم (مليون سهم)
السوق الأول	95.75	21,351.77	1,934.15	1,988.71	1,287.27	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
السوق الرئيسي	141.41	31,533.62	2,829.03	1,782.19	2,331.28	4,445.49	1,854.03	2,512.18	2,718.45	2,645.62	3,329.85	4,045.12	3,945.75	8,453.93	
سائر الأسهم	237.15	52,885.39	4,763.18	3,770.90	3,618.55	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

المصدر: ريفينيتيف كما في 30 نوفمبر 2022

مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية - القيمة المتداولة

القيمة السوقية لبورصة الكويت للأوراق المالية - مليون دينار كويتي

- بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال شهر نوفمبر 1,175.9 مليون دينار كويتي، بانخفاض نسبته 8.95% مقارنة بالشهر السابق.
- بلغت قيمة قطاع السوق الرئيسي 304.5 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 65.74% مقارنة بالشهر السابق.
- شهد قطاع السوق الأول انخفاضاً بنسبة 21.34% إلى 871.49 مليون دينار كويتي.



المتوسط اليومي منذ بداية السنة وحتى تاريخه	2022	30 نوفمبر 2022	31 أكتوبر 2022	30 سبتمبر 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	القيمة (مليون دينار كويتي)
السوق الأول	45.82	10,217.77	871.49	1,107.91	710.33	885.67	713.06	995.17	1,238.86	933.38	1,171.48	816.43	773.99	754.95	903.61
السوق الرئيسي	16.77	3,740.59	304.50	183.71	209.44	358.59	215.06	310.32	363.03	411.08	387.51	482.10	515.26	415.82	805.09
سائر الأسهم	62.59	13,958.36	1,175.99	1,291.62	919.77	1,244.27	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

المصدر: ريفينيتيف كما في 30 نوفمبر 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