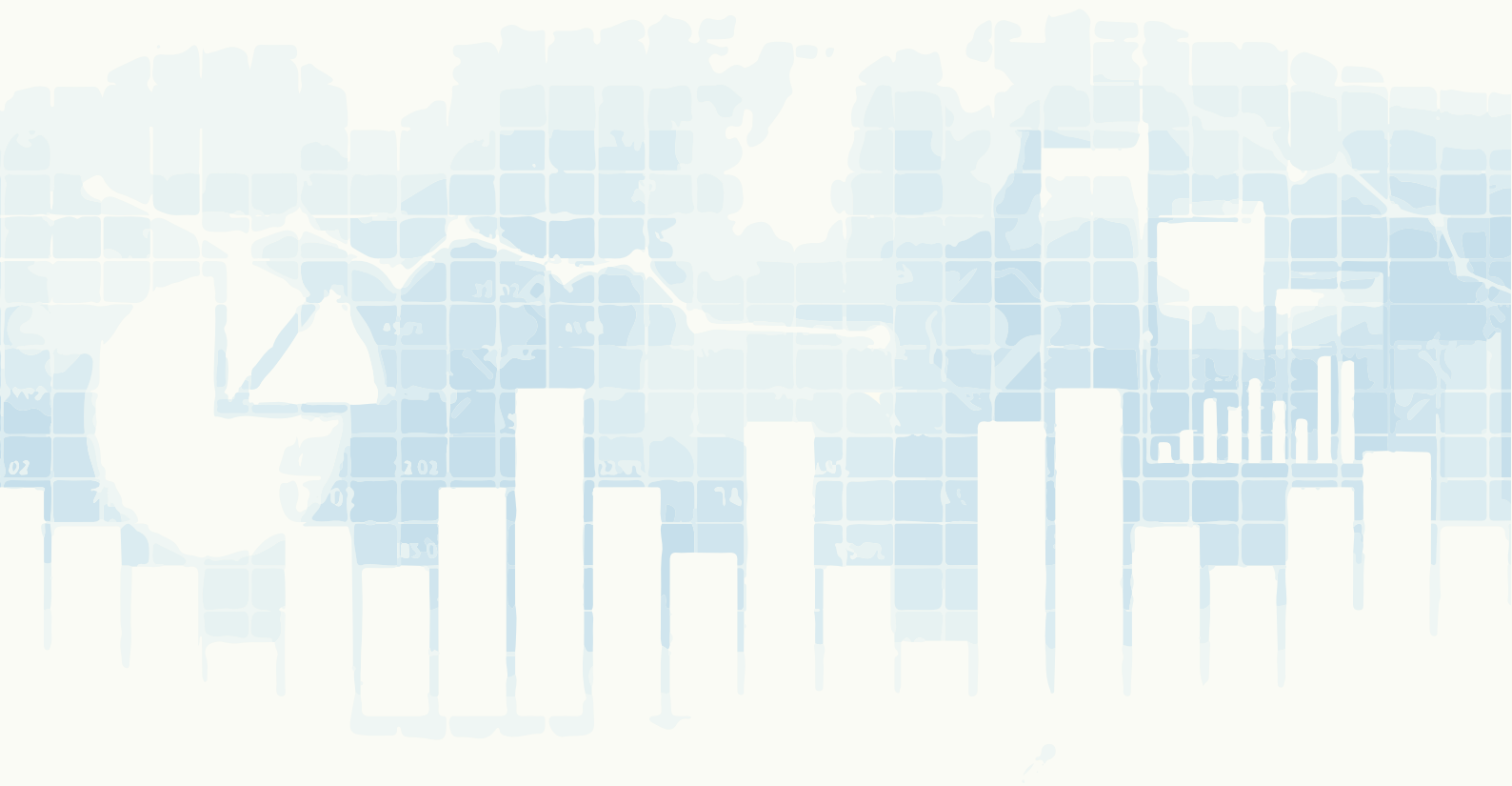


أكتوبر
٢٠٢٤

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية التقرير الشهري | سبتمبر ٢٠٢٤

أبحاث الجزيرة كابيتال

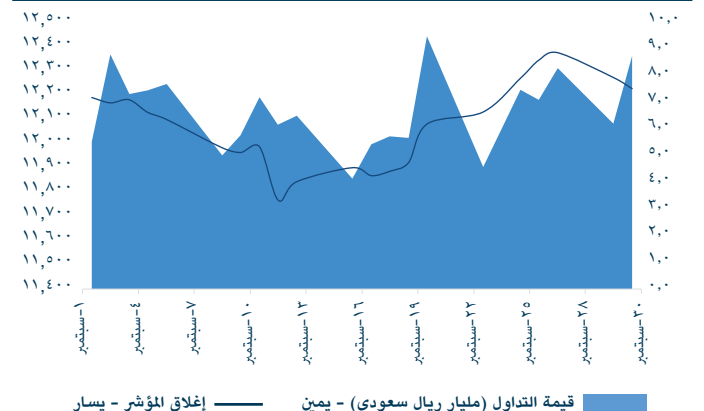
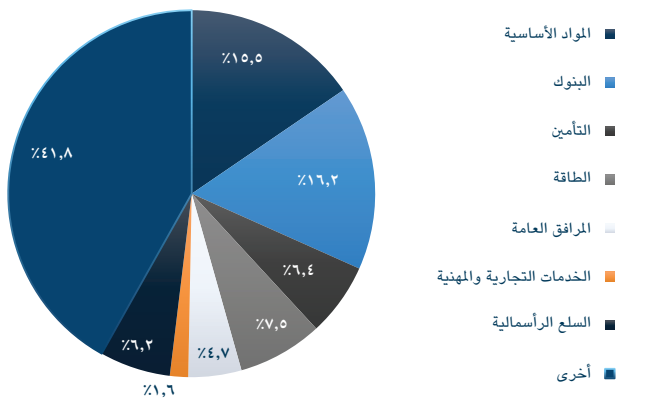
+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

ajc_research@aljaziracapital.com.sa

أغلق مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) شهر سبتمبر ٢٠٢٤ عند ١٢,٢٢٦ نقطة، بارتفاع ٠,٦٧٪ عن إغلاق الشهر السابق، بمتوسط قيمة تداول يومي عند ٦,٧ مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة للشهر ١٤٠,١ مليار ريال سعودي بانخفاض ١٢,٤٪ عن الشهر السابق حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة في أغسطس ١٦٠,٠ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي البنوك والمواد الأساسية ما نسبته ٣١,٧٪ من إجمالي قيمة التداول للشهر. من أصل ٢١ قطاع في السوق، تفوق أداء ١٢ قطاعاً على أداء مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث سجل قطاع المرافق العامة أكبر ارتفاع بنحو ١٣,٧٪ يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع ١٠,٨٪. في المقابل، انخفض قطاع التأمين وقطاع البنوك بنسب ٥,٧٪ و ٣,٠٪ على التوالي. كان سهم الباحة الأفضل أداءً خلال الشهر بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٨٣,٣٪، يليه سهم السعودية للأسماك بارتفاع ٤٨,٠٪ خلال نفس الفترة. في المقابل، كان أداء سهم أليانز السعودي الفرنسي الأسوأ بانخفاض ١٣,٥٪ عن الشهر السابق يليه سهم بوبا العربية بانخفاض ١١,٤٪. سجل سهم أسيج أدنى مكرر ربحية مع نهاية سبتمبر عند ٥,٦ مرة، يليه سهم السعودية للصناعات المتطورة بمكرر ربحية عند ٧,٤ مرة، مقابل مكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي البالغ ٢٦,٩ مرة (باستثناء أرامكو). شكلت الأسهم الحرة المملوكة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة ما نسبته ١٠,٠٣٪ من إجمالي الأسهم الحرة في السوق، وذلك لشهر سبتمبر ٢٠٢٤، بارتفاع من ٩,٧٩٪ لشهر أغسطس.

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة حسب القطاع (%)

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر سبتمبر



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شكلت أسهم شركات قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية ما نسبته ٣١,٧٪ من إجمالي قيمة التداول خلال سبتمبر بنسب ١٦,٢٪ و ١٥,٥٪ على التوالي.

بدأ مؤشر السوق الرئيسي الشهر عند ١٢,١٨٩ نقطة ليغلق عند ١٢,٢٢٦ نقطة مع متوسط قيمة تداول يومي ٦,٧ مليار ريال سعودي.

أداء القطاعات

أضاف مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) ٣٧ نقطة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٤، حيث ارتفع المؤشر منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر بنسبة ٢,٢٪ وارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٠,٣٪.

حقق ١٢ قطاع من أصل ٢١ قطاع أداءً إيجابياً خلال شهر سبتمبر، في المقابل، كان قطاع التأمين الأكثر انخفاضاً في سبتمبر عن الشهر السابق بنسبة ٥,٧٪ يليه قطاع البنوك بانخفاض ٣,٠٪ ثم قطاعي النقل والخدمات التجارية بانخفاض ٢,٦٪ لكل منهما.

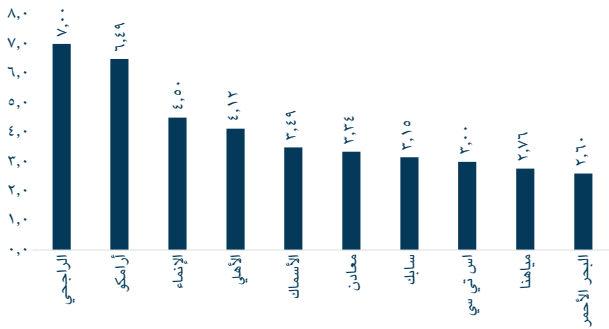
كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر بارتفاع ٦٥,١٪ يليه قطاع الإعلام بارتفاع ٣٨,٩٪. سجل ١٤ قطاع من أصل ٢١ قطاع في السوق أداءً إيجابياً منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس. في المقابل، كان أداء قطاع الطاقة وقطاع الخدمات التجارية الأسوأ خلال نفس الفترة بانخفاض ١٧,٣٪ و ٩,٩٪ على التوالي.

القطاع	التغير عن الشهر السابق	القطاع	منذ بداية العام حتى تاريخه
تاسي	٠,٣٪	تاسي	٢,٢٪
المرافق العامة	١٣,٧٪	المرافق العامة	٦٥,١٪
التطبيقات والخدمات التقنية	١٠,٨٪	الإعلام	٣٨,٩٪
الإعلام	٧,٧٪	السلع الرأسمالية	٢٣,٥٪
الأدوية	٤,٣٪	إدارة وتطوير العقارات	٢٦,٨٪
تجزئة السلع الكمالية	٣,١٪	التطبيقات والخدمات التقنية	٣٥,٨٪
المواد الأساسية	٣,٠٪	التأمين	٤,٣٪
تجزئة السلع الاستهلاكية	٢,٦٪	النقل	٢٠,٣٪
إنتاج الأغذية	٢,٥٪	الأدوية	١٩,٦٪
السلع طويلة الأجل	٢,١٪	الخدمات المالية	١٧,٨٪
إدارة وتطوير العقارات	١,١٪	السلع طويلة الأجل	٨,٠٪
الصناديق العقارية المتداولة	٠,٩٪	إنتاج الأغذية	٧,٦٪
الاتصالات	٠,٦٪	قطاع الرعاية الصحية	٦,٥٪
السلع الرأسمالية	٠,٩-٪	الاتصالات	٦,٣٪
الخدمات الاستهلاكية	١,٢-٪	الخدمات الاستهلاكية	٦,٣٪
الخدمات المالية	١,٩-٪	تجزئة السلع الاستهلاكية	٠,٧-٪
قطاع الرعاية الصحية	٢,٦-٪	البنوك	٤,٣-٪
الطاقة	٢,٦-٪	تجزئة السلع الكمالية	٤,٨-٪
الخدمات التجارية والمهنية	٢,٦-٪	المواد الأساسية	٦,٧-٪
النقل	٢,٦-٪	الصناديق العقارية المتداولة	٨,٦-٪
البنوك	٣,٠-٪	الخدمات التجارية والمهنية	٩,٩-٪
التأمين	٥,٧-٪	الطاقة	١٧,٣-٪

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | سبتمبر ٢٠٢٤

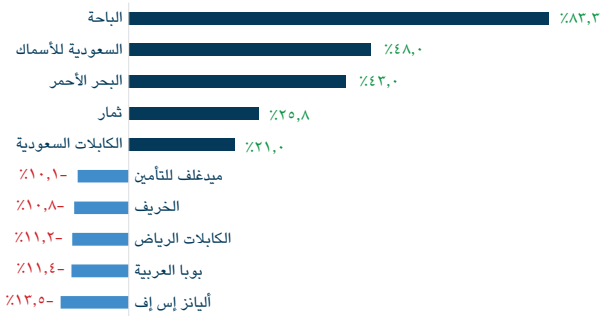
أعلى ١٠ شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال

حقق مصرف الراجحي أعلى قيمة تداول في نهاية سبتمبر عند ٧,٠٠ مليار ريال سعودي، ثم سهم شركة أرامكو السعودية ومصرف الإنماء بـ ٦,٤٩ و ٤,٥٠ مليار ريال سعودي على التوالي. سجل كل من البنك الأهلي السعودي والسعودية للأسماك قيمة تداول عند ٤,١٢ مليار ريال سعودي و ٣,٤٩ مليار ريال سعودي على التوالي، ليكون أدائهما من بين أفضل خمس شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول.

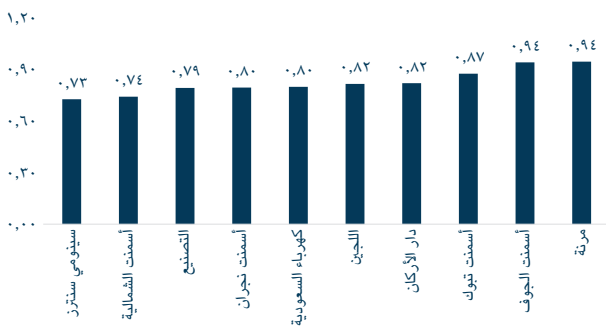
الأسهم الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً خلال سبتمبر ٢٠٢٤



المصدر: تداول، موقع أرقام، الجزيرة كابيتال

كان سهم الباحة الأفضل أداء في السوق خلال سبتمبر عن الشهر السابق بارتفاع ٨٣,٣٪ عن الشهر السابق؛ يليه سهم السعودية للأسماك بارتفاع ٤٨,٠٪. في المقابل، كانت أسهم كل من أليانز السعودي الفرنسي وبوبا العربية الأكثر تراجعاً عن الشهر السابق بنسب ١٣,٥٪ و ١١,٤٪ على التوالي.

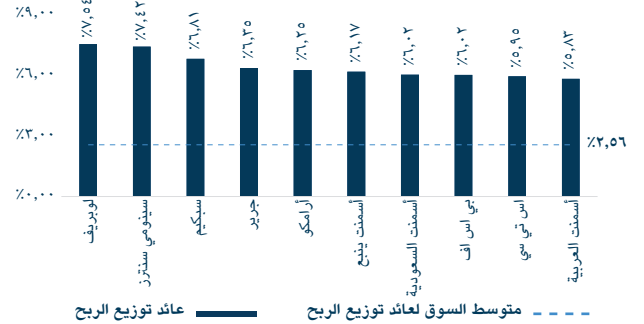
الشركات ذات مضاعف القيمة الدفترية الأقل



المصدر: موقع أرقام والجزيرة كابيتال، كما في ١ أكتوبر ٢٠٢٤

سجلت سينومي سنتر وأسمنت الشمالية أقل مكرر قيمة دفترية في سبتمبر عند ٠,٧٣ و ٠,٧٤ مرة على التوالي، ثم أسهم التصنيع وأسمنت نجران بمكرر قيمة دفترية ٠,٧٩ مرة و ٠,٨٠ مرة.

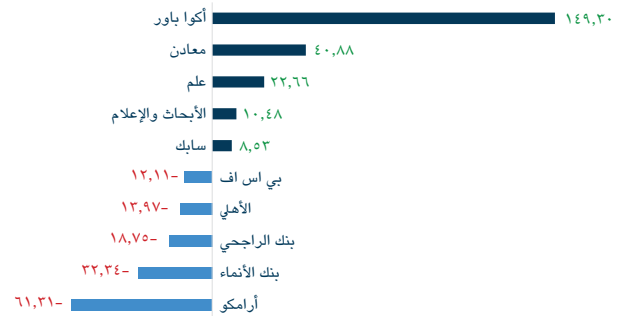
أعلى ١٠ شركات من حيث توزيعات الأرباح (٢٠٢٣)



المصدر: أرقام، إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال، كما في ١ أكتوبر ٢٠٢٤

أعلى عائد توزيع أرباح لمساهمي الشركة، وذلك على أساس توزيعات أرباح العام ٢٠٢٣، يليهما كل من سبكيك وجريز عند ٧,٥٪ و ٧,٤٪ على التوالي، ثم أرامكو وأسمنت ينبع بنسب ٦,٣٪ و ٦,٢٪ على التوالي. جاء متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق ككل عند ٢,٥٦٪.

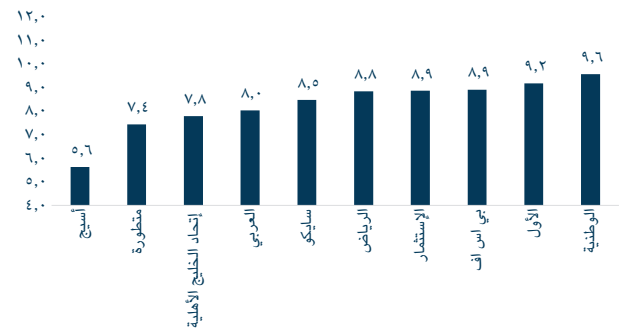
الأسهم الأكثر/الأقل دعماً لمؤشر تاسي (بالنقاط - سبتمبر ٢٠٢٤)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

أدى ارتفاع أسهم كل من أكوا باور ومعادن إلى ارتفاع المؤشر في نهاية سبتمبر بنحو ١٩٠,٢ نقطة لكل منهما، فيما أدى انخفاض أسهم أرامكو ومصرف الإنماء إلى تراجع المؤشر بنحو ٩٣,٧ نقطة.

الشركات ذات مكرر الربحية الأقل (للاثنين عشر شهراً)



المصدر: موقع أرقام والجزيرة كابيتال، كما في ١ أكتوبر ٢٠٢٤

سجلت أسهم كل من أسيج والسعودية للصناعات المتطورة أدنى مكررات ربحية مع نهاية سبتمبر عند ٥,٦ مرة و ٧,٤ مرة على التوالي، يليهما كل من اتحاد الخليج والبنك العربي الوطني بمكرر ربحية ٧,٨ و ٨,٠ مرة على التوالي.

ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | سبتمبر ٢٠٢٤

أداء أسواق المنطقة والأسواق الدولية

الأسواق الإقليمية

السوق	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
دبي (DFM)	٤,٥٠٣	%٤,١	%١٠,٩	٨,٧
أبوظبي (ADX)	٩,٤٢٥	%١,٥	%١,٦-	١٧,١
الكويت (KSE)	٦,٢٧٧	%٣,٤	%١٢,٧	١٦,٧
قطر (QE)	١٠,٦١٤	%٤,٠	%٢,٠-	١١,٨
عمان (MSM)	٤,٧١٠	%٠,٨-	%٢,٨	١٢,١
مصر (EGX30)	٣١,٥٨٧	%٢,٦	%٢٦,٩	٨,٢

الأسواق العالمية

المؤشر	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
داو جونز	٤٢,٣٣٠	%١,٨	%١٢,٣	٢٣,٠
نازدك	٢٠,٠٦١	%٢,٥	%١٩,٢	٣٤,٢
ستاندرد أند بور ٥٠٠	٥,٧٦٢	%٢,٠	%٢٠,٨	٢٦,٣
فوتسي ١٠٠	٨,٢٣٧	%١,٧-	%٦,٥	١٤,٦
المانيا (داكس ٣٠)	١٩,٣٢٥	%٢,٢	%١٥,٤	١٦,١
فرنسا (كاك ٤٠)	٧,٦٣٦	%٠,١	%١,٢	١٤,١
اليابان (نيكاي ٢٢٥)	٣٧,٩٢٠	%١,٩-	%١٣,٣	٢٢,٨
البرازيل (بوفيسبا)	١٣١,٨١٦	%٣,١-	%١,٨-	١٠,٠
هونغ كونغ (هانج سينج)	٢١,١٣٤	%١٧,٥	%٢٤,٠	١١,٣
كوريا الجنوبية (كوسبي)	٢,٥٩٣	%٣,٠-	%٢,٣-	١٣,٤
الصين (مؤشر شنغهاي)	٣,٣٣٦	%١٧,٤	%١٢,٢	١٦,١
استراليا (آي أس إكس ٢٠٠)	٨,٢٧٠	%٢,٢	%٨,٩	٢١,٣
الهند (Sensex)	٨٤,٣٠٠	%٢,٣	%١٦,٦	٢٥,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٧١	%٦,٤	%١٤,٣	١٦,٣
عالي (MSCI)	٣,٧٢٣	%١,٧	%١٧,٥	٢٣,١

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ١ أكتوبر ٢٠٢٤

- سجلت معظم الأسواق الإقليمية أداءً إيجابياً مع نهاية سبتمبر، حيث ارتفعت أسواق دبي وقطر والكويت ومصر وأبوظبي عن الشهر السابق بنسب ٤,١% و ٤,٠% و ٣,٤% و ٢,٦% و ١,٥% على التوالي. فيما كان سوق عمان الوحيد الذي تراجع عن الشهر السابق بنسبة ٠,٨%.
- ارتفعت مؤشرات ناسداك ومؤشر ستاندرد أند بور ٥٠٠ وداو جونز عن الشهر السابق بنسب ٢,٥% و ٢,٠% و ١,٨% على التوالي. حققت معظم المؤشرات العالمية الأخرى أداءً إيجابياً. في الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر داكس ٣٠ الألماني أكبر ارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٢,٢%، يليه مؤشر كاك ٤٠ في فرنسا بنسبة ٠,١%، أغلقت معظم المؤشرات الآسيوية بنهاية سبتمبر على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر شنغهاي الصيني ومؤشر سينسكس الهندي عن الشهر السابق بنسب ١٧,٥% و ١٧,٤% و ٢,٣% على التوالي، بينما تراجع كل من مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة ٣,٠% ومؤشر نيكاي في اليابان بنسبة ١,٩% وذلك عن الشهر السابق.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي يتتبع ٢٣ سوق متقدم في أغسطس عن الشهر السابق بنسبة ١,٧%، كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن الشهر السابق بنسبة ٦,٤%.

أداء أسواق السلع

اسم السلعة	السعر	التغير عن الشهر السابق	٣ شهور	التغير السنوي	منذ بداية العام إلى تاريخه	٣ سنوات	٥ سنوات	الأدنى خلال ٥٢ أسبوع	الأعلى خلال ٥٢ أسبوع
الخام الخفيف (دولار أمريكي / برميل)	٧٤,٧	%٥,٩-	%١٥,٢-	%٢٣,٠-	%٦,٨-	%٥,٥-	%٢٠,٩	٧٢,٣	٩٧,٩
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٧١,٨	%٨,٩-	%١٦,٩-	%٢٤,٧-	%٦,٨-	%٨,٦-	%١٨,١	٦٨,٧	٩٣,٨
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	٦٨,٢	%٧,٣-	%١٦,٤-	%٢٤,٩-	%٤,٩-	%٩,١-	%٢٦,١	٦٥,٣	٩١,٩
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية)	٢,٩	%٣٧,٤	%١٢,٤	%٠,٢-	%١٦,٣	%٥٠,٢-	%٢٥,٥	١,٥	٣,٦
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	٢,٦٣٤,٦	%٥,٢	%١٣,٢	%٤٢,٥	%٢٧,٧	%٥٠,٠	%٧٨,٩	١,٨١٠,٥	٢,٦٨٥,٦
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٣١,٢	%٨,٠	%٦,٩	%٤٠,٥	%٣٠,٩	%٤٠,٥	%٨٣,٣	٢٠,٧	٣٢,٧
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	٧٣٥,٠	%٢,٩	%٩,١	%٤,٤	%٣٥,٢-	%٦١,٣-	%٤٠,٥	٦٥٤,٠	١,١٥٥,٠
الرصاص (دولار أمريكي / للطن)	٢,٠٦٢,٣	%١,٧	%٥,٨-	%٥,٦-	%٠,٩	%٢,٢-	%٣,٣-	١,٨٨٠,٠	٢,٣٢٧,٥
الزنك (دولار أمريكي / للطن)	٣,٠٦٧,٣	%٧,٣	%٦,١	%١٥,٩	%١٦,١	%٣,٠	%٢٦,١	٢,٢٨٨,٧	٣,١٥٣,٣
الألمنيوم (دولار أمريكي / للطن)	٢,٦١١,٥	%٦,٧	%٣,٤	%١١,٣	%٩,٥	%٨,٦-	%٥١,٧	٢,١٠٩,٠	٢,٧٩٩,٠
نحاس (دولار أمريكي / للطن)	٩,٨٢٩,٠	%٦,٤	%٢,٤	%١٨,٨	%١٤,٨	%١٠,٠	%٧١,٧	٧,٨٥٦,٠	١١,١٠٤,٥
خام الحديد (يوان / للطن)	٧٩٢,٠	%٢,١	%٤,٣-	%١٤,٩-	%٢٤,١-	%١٠,٨	%٠,١-	٦٥٠,٠	١,١٥٤,٥
القمح (دولار أمريكي / رطل)	٥٨٤,٠	%٥,٩	%٢,٢-	%٩,٨-	%١٢,٧-	%٢٢,٠-	%٢٢,٠-	٥٢٠,٨	٧٥٩,٣
الكافوا (دولار أمريكي / للطن)	٧,٧٢٢,٠	%٢٠,١-	%٠,١-	%١٢٥,٩	%٨٤,٠	%١٩١,٢	%٢١٦,٢	٣,٣٧٣,٠	١٢,٢٦١,٠
السكر (دولار أمريكي / رطل)	٢٢,٧	%١٧,٠	%١١,٦	%١٣,٧-	%١٠,٢	%١٤,٣	%٩٠,٢	١٧,٥	٢٨,١
الحليب المجفف (يورو / للطن)	٢,٦٢٥,٠	%٦,٣	%٨,٣	%٨,٢	%١,٩	%٥,٦-	%١٣,١	٢,٣٢٥,٠	٢,٦٦٠,٠
القهوة (دولار أمريكي / رطل)	٢٧٠,٣	%٨,٩	%١٨,٠	%٨٤,٩	%٤٣,٥	%٣٩,٣	%١٦٧,٢	١٤٣,٧	٢٧٥,١

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ١ أكتوبر ٢٠٢٤

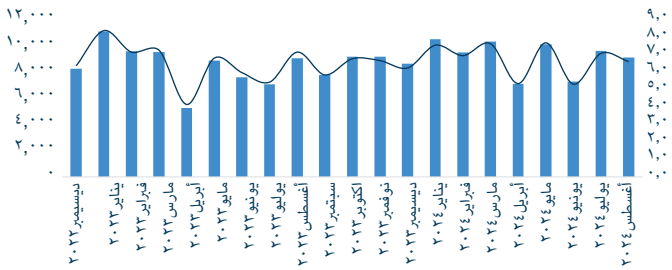
تراجعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس والخام الخفيف عن الشهر السابق بنسب ٨,٩% و ٧,٣% و ٥,٩% على التوالي. فيما ارتفع سعر الغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة ٣٧,٤%، كان أداء كافة المعادن إيجابياً، حيث حققت أسعار الفضة أكبر ارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٨,٠% يليه الزنك بنسبة ٧,٣% ثم الألمنيوم بنسبة ٦,٧% والنحاس بنسبة ٦,٤% والذهب بنسبة ٥,٢% والحديد بنسبة ٦,٧% وخام الحديد بنسبة ٦,١% والرصاص بنسبة ١,٧% على التوالي. في نفس الوقت، كان الكافوا الأكثر انخفاضاً في السلع الغذائية عن الشهر السابق بنسبة ٢٠,١%، فيما كان السكر الأكثر ارتفاعاً عن الشهر السابق بنسبة ١٧,٠% يليه القهوة بنسبة ٨,٩% ثم الحليب المجفف بنسبة ٦,٣% والقمح بنسبة ٥,٩%.

البيانات الاقتصادية

بيانات الاقتصاد الكلي		الربع السابق	التغير عن العام السابق
الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني ٢٠٢٤)	غ/م	١,٤%	-٠,٤%
الأصول الاحتياطية (الربع الثاني ٢٠٢٤)	١٧٥٤,١ مليار ريال سعودي	٠,٠%	٠,٠%
الدين العام (الربع الثاني ٢٠٢٤)	١١٤٩,٢ مليار ريال سعودي	٠,٠%	٠,٠%
الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٣)	٢٦,٢%	-	-
الإنفاق الاستهلاكي		أغسطس ٢٠٢٤	التغير عن الشهر السابق
عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	٤٤,٨٨ مليار ريال سعودي	١,٩٤%	-٢,٢٨%
معاملات نقاط البيع	٥٨,٥١ مليار ريال سعودي	٨,١٠%	٧,٠٨%
إجمالي الإنفاق (أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع)	١٢٠,٩٣ مليار ريال سعودي	٣,٧٨%	٤,٧٧%
عدد أجهزة الصراف الآلي	١٥,٥٤٦,٠٠ ألف	٠,٨٥%	-٢,١٥%
عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	١٢٣,٤٢ ألف	١,٤٩%	-٤,٤٢%
عدد المعاملات عبر نقاط البيع	١,٨٥٧,٠١ ألف	١,٩١%	١,٠١%
معدل التضخم (أغسطس ٢٠٢٤)	١,٦%		
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (سبتمبر ٢٠٢٤)	٥,٥%		
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)		شهر واحد	٣ أشهر
	٥,٥٠	٥,٥٧	٥,٤٩
الولايات المتحدة (معدل سوفر)		شهر واحد	٣ أشهر
	٤,٨٥	٤,٥٩	٤,٢٥
المنطقة		المعدل	التغير الشهري (نقطة أساس)
سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) لفترة ٣ شهور	٥,٥٧٢	٤٩,٣٥-	٦١,١١-
سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور	٥,٠٥٠	٣٩,٥٠-	٢٧,٧٢-
سعر الفائدة بين البنوك البحرينية لفترة ٣ شهور	٦,٠٢٣	٢٩,٨٤-	٥٠,٠٧-

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء السعودية، البنك المركزي السعودي (ساما)، أبحاث الجزيرة كابيتال، بلومبرغ

عقود قروض الرهون العقارية وقيمتها (أغسطس ٢٠٢٤)

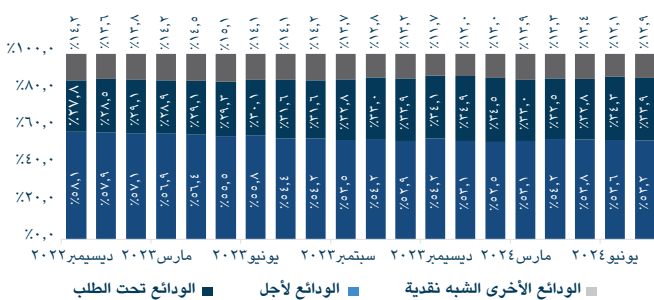


عقود الرهن العقاري السكني - يسار | قيمة الرهن العقاري (مليار ريال سعودي) - يمين

المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

انخفضت عقود الرهن العقاري خلال أغسطس ٢٠٢٤ عن الشهر السابق بنسبة ٥,٢% (ارتفاع ٠,٦% عن الشهر المماثل من العام السابق) إلى ٩,١١ ألف، كما انخفضت قيمة الرهن العقاري عن الشهر السابق بنسبة ٦,٧% (انخفاض ٧,٦% عن الشهر المماثل من العام السابق) إلى ٦,٦ مليار ريال سعودي.

تفاصيل الودائع في أغسطس ٢٠٢٤ (تريليون ريال سعودي)

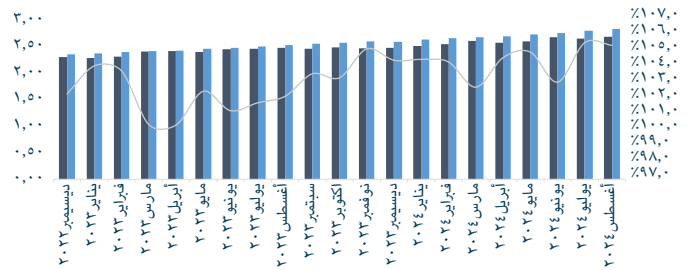


الودائع تحت الطلب | الودائع لأجل | الودائع الأخرى شبه نقدية

المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٨٠ نقطة أساس، فيما انخفضت حصة الودائع لأجل وودائع الإيداع من إجمالي الودائع خلال نفس الفترة بمقدار ٦٠ نقطة أساس. كان ارتفاع حصة الودائع تحت الطلب بسبب ارتفاع كل من الودائع تحت الطلب الحكومية والخاصة، فيما كان الانخفاض في حصة الودائع لأجل وودائع الإيداع بدعم من الانخفاض في الودائع لأجل وودائع الإيداع الخاصة. انخفضت حصة الودائع الأخرى شبه النقدية عن الشهر السابق بمقدار ٢٠ نقطة أساس.

الودائع والقروض (أغسطس ٢٠٢٤)

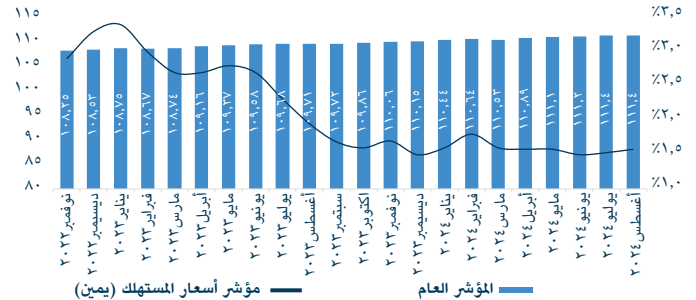


معدل القروض إلى الودائع | القروض (تريليون) | الودائع (تريليون)

المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت الودائع خلال أغسطس عن الشهر السابق بنسبة ١,٣٧% إلى ٢,٦٨ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ٨,٧١% عن الشهر المماثل من العام السابق)، كما ارتفعت القروض عن الشهر السابق بنسبة ١,٢١% إلى ٢,٨٢ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ١٢,١١% عن الشهر المماثل من العام السابق). بالتالي انخفض معدل القروض إلى الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٢٠ نقطة أساس إلى ١٠٥,٤%.

مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لشهر أغسطس ٢٠٢٤



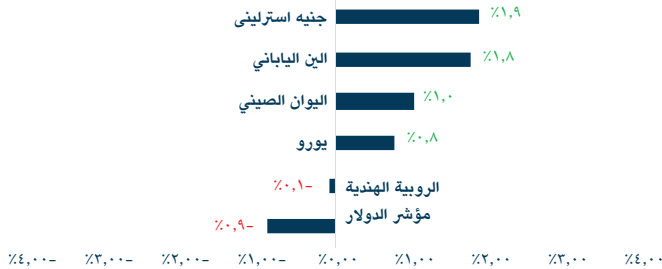
المؤشر العام | مؤشر أسعار المستهلك (يمين)

المصدر: البنك المركزي السعودي (ساما)، الجزيرة كابيتال

ارتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال أغسطس ٢٠٢٤ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١,٥٨% مقابل ارتفاع ١,٩٥% على أساس سنوي (ارتفاع ٥ نقاط أساس عن الربع السابق)، نتيجة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٩,٠%. ارتفعت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٧,٠% إلى ٥٨,٥ مليار ريال سعودي، كما ارتفع عدد المعاملات خلال نفس الفترة بنسبة ٣,٦% إلى ٨٩٩,٢ مليون معاملة.

أسعار صرف العملات

التغير الشهري مقابل الدولار الأمريكي (%)



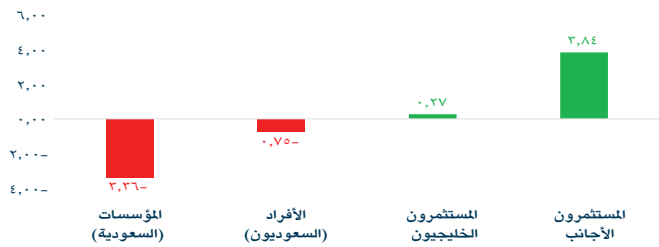
المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال سبتمبر عن الشهر السابق بنسبة ٠,٩٪ بسبب تغير توقعات السوق حول تخفيض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. بالتالي، ارتفعت معظم العملات ضمن تغطيتنا مقابل الدولار، وكان الجنيه الاسترليني هو الأكثر ارتفاعاً بنسبة ١,٩٪ يليه الين الياباني بنسبة ١,٨٪ واليوان الصيني بنسبة ١,٠٪ واليورو بنسبة ٠,٨٪، فيما كان الانخفاض الوحيد للروبية الهندية عن الشهر السابق بنسبة ٠,١٪.

نشاط المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية (سبتمبر ٢٠٢٤)

كان صافي التدفق النقدي للمؤسسات الاستثمارية السعودية خروج ٣.٣٦ مليار ريال سعودي وللأفراد دخول ٠.٧٥ مليار ريال سعودي، بينما دخلت من المستثمرين الخليجيين ومن المستثمرين الأجانب المؤهلين صافي تدفقات نقدية بقيمة ٠.٢٧ و ٣.٨٤ مليار ريال سعودي على التوالي.

صافي قيمة التداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية (%)

الرمز	الشركة	التغير
٨١٥٠	أسيج	١,٦٦٪-
١٨٣١	مهارة	١,٥٥٪-
٢١٣٠	السعودية للتنمية الصناعية	١,٥١٪-
٦٠٦٠	الشرقية للتنمية	١,٤٦٪-
٦٠١٢	ريدان	١,٤١٪-
٨٠٢٠	ملاذ للتأمين	١,٣١٪-
٨١٠٠	العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	١,٣١٪-
٨٣١٠	أمانة للتأمين	١,١٥٪-
٤٢٣٠	البحر الأحمر	١,١٠٪-
٨٢٦٠	الخليجية للتأمين	١,٠٩٪-

الرمز	الشركة	التغير
٣٠٠٨	الكثيري	١,٨٤٪
١٨٣٢	صدر	١,٨٢٪
٨٣١٣	رسن	١,٣٩٪
٦٠٠١	حلواني إخوان	١,٣٩٪
٦٠٥٠	السعودية للأسماك	١,٣١٪
٤٣٢٢	ريتال	١,٣٠٪
١٣٢٢	أماك	١,٢٧٪
٤٣٢١	سينومي سترز	١,٢٢٪
٤١٦٠	ثمار	١,٢٠٪
١٣٠٣	الصناعات الكهربائية	١,١٥٪

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شهدت شركة الكثيري أكبر نسبة تغير في تدفقات الملكية الأجنبية الداخلة في شهر سبتمبر عن الشهر السابق بنسبة ١,٨٤٪، بينما شهدت شركة أسيج أكبر نسبة تغير سلبي من المستثمرين الأجانب خلال نفس الفترة، حيث بلغت نسبة انخفاض الملكية الأجنبية ١,٦٦٪ في نهاية سبتمبر.

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية حسب قيمة التداول* (مليون ريال سعودي)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
٢٢٢٢	ارامكو السعودية	(٦٦٦,١١)
١١٥٠	مصرف الإنماء	(٥٢٢,٣٨)
٦٠١٥	مطاعم أمريكانا	(١٠٦,١٤)
٤٢٠٠	الدريس	(١٠٤,٠٠)
٤٠٠٥	رعاية	(٩١,٢٨)
٢٢٢٢	لويريف	(٧٨,٢٠)
٢٠١٠	سابك	(٦٧,٣٧)
٤٠٧١	العربية	(٦٠,٢٤)
١٨٣١	مهارة	(٥٢,٤٢)
٢٢٧٠	سدافكو	(٤٩,٨٥)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
١١٢٠	الراجحي	١٤٢٧,٥
١١٨٠	البنك الأهلي السعودي	١١٠١,٩
١٠٦٠	البنك السعودي الأول	٥٤٩,٨
٧٠٢٠	شركة إتحاد اتصالات	٣٦٨,٨
٧٠١٠	إس تي سي	٢٨١,٨
٧٢٠٣	علم	٢٤٢,٥
١١٠٠	بنك الرياض	٢٢٨,٢
٢٠٥٠	مجموعة صافولا	١٨٣,٨
١٠٨٠	البنك العربي الوطني	١٦٩,٠
٢٠٨٢	أكوا باور	١٦٧,٧

المصدر: تداول، أبحاث الجزيرة كابيتال * توقعات الجزيرة كابيتال (باستثناء الطروحات العامة الأولية)

كانت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية الداخلة من المستثمرين الأجانب المؤهلين (١,٤٣٧,٥ مليون ريال سعودي و ١,١٠١,٩ مليون ريال سعودي على التوالي). فيما سجلت أرامكو السعودية ومصرف الإنماء أعلى صافي تدفقات نقدية خارجة من المستثمرين الأجانب عند ٦٦٦,١ مليون ريال سعودي و ٥٢٢,٤ مليون ريال سعودي على التوالي.

ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | سبتمبر ٢٠٢٤

إعلانات الشركات - سوق الأسهم السعودي

التاريخ	الشركة	الفعالية
٢ أكتوبر	الصناعات الكيماوية الأساسية	الجمعية العامة غير العادية
٣ أكتوبر	بنك البلاد	توزيع أرباح نقدية
	أسمنت الشرقية	توزيع أرباح نقدية
	الوسائل الصناعية	توزيع أرباح نقدية
	بناء للصناعات الحديدية	توزيع أرباح نقدية
	بترو ناس	الجمعية العامة غير العادية
٦ أكتوبر	شركة إتحاد إتصالات	توزيع أرباح نقدية
	الخليجية للتأمين	الجمعية العامة غير العادية
٧ أكتوبر	سدافكو	توزيع أرباح نقدية
٩ أكتوبر	العرض المتقن	الجمعية العامة غير العادية
١٠ أكتوبر	بوان	توزيع أرباح نقدية
	الجزيرة تكافل	توزيع أرباح نقدية
	ريتل	توزيع أرباح نقدية
١٣ أكتوبر	برج المعرفة	الجمعية العامة غير العادية
	مياه سما	تاريخ التخصيص النهائي
١٥ أكتوبر	لوبريف	توزيع أرباح نقدية
	مياه سما	تاريخ استرداد الفائض
١٦ أكتوبر	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	الجمعية العامة غير العادية
	الحفر العربية	الجمعية العامة غير العادية
	كوارا	الجمعية العامة غير العادية
	نقاوة لتقنية المعلومات	بداية الطرح
١٧ أكتوبر	تهامة للإعلان والعلاقات العامة	الجمعية العامة غير العادية
٢٠ أكتوبر	أماك	توزيع أرباح نقدية
	شلفا	بداية الطرح
٢١ أكتوبر	شركة سينومي ريتيل	الجمعية العامة غير العادية
٢٢ أكتوبر	نقاوة لتقنية المعلومات	إغلاق الطرح
٢٣ أكتوبر	المناوله	الجمعية العامة غير العادية
٢٧ أكتوبر	نقاوة لتقنية المعلومات	تاريخ التخصيص النهائي
٢٨ أكتوبر	شلفا	إغلاق الطرح
٢٩ أكتوبر	نقاوة لتقنية المعلومات	تاريخ استرداد الفائض
٣١ أكتوبر	المداداة	أهلية توزيع الأرباح
	شلفا	تاريخ التخصيص النهائي

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | سبتمبر ٢٠٢٤

المفكرة الاقتصادية العالمية

التاريخ	البلد	الفعالية
٣ أكتوبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، مطالبات إعانة البطالة الأولية، طلبات المصانع
	اليابان	مؤشر مديري المشتريات الصناعي
	منطقة اليورو	مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي يصدره "بنك هامبورغ التجاري"
٤ أكتوبر	الولايات المتحدة الأمريكية	الوظائف غير الزراعية، معدل البطالة
٧ أكتوبر	منطقة اليورو	مبيعات التجزئة
٨ أكتوبر	اليابان	الحساب الجاري
	الولايات المتحدة الأمريكية	الميزان التجاري
٩ أكتوبر	الولايات المتحدة الأمريكية	محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة
١٠ أكتوبر	الولايات المتحدة الأمريكية	التضخم، مطالبات إعانة البطالة الأولية
١١ أكتوبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر أسعار المنتجين، مؤشر ميتشيغان لتوقعات المستهلك
١٢ أكتوبر	اليابان	طلبات الآلات
١٣ أكتوبر	الصين	معدل التضخم، الميزان التجاري
١٥ أكتوبر	منطقة اليورو	الإنتاج الصناعي
١٧ أكتوبر	اليابان	الميزان التجاري
	منطقة اليورو	التضخم، الميزان التجاري، قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
	الولايات المتحدة الأمريكية	مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي
١٨ أكتوبر	اليابان	التضخم
	الصين	الناتج المحلي الإجمالي، الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، أسعار المنازل
	الولايات المتحدة الأمريكية	تصاريح الإنشاءات، بدايات الإسكان

المصدر: تريدينج إيكونوميكس، الجزيرة كابيتال

رئيس إدارة الأبحاث - الأوراق المالية

جاسم الجبران

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

تعد شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) الذراع الاستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال الأوراق المالية، وملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت إشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال الأوراق المالية بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات الإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استثمارية لقصة نجاح طويلة في سوق الأسهم السعودية حافظت خلالها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خلال فتح أفق تداول جديدة لعملائنا الكرام للوصول لأسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية.

١. زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حالياً بسعر أقل من السعر المستهدف له لمدة ١٢ شهراً. والأسهم المصنفة "زيادة المراكز" يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من ١٠٪ عن مستويات الأسعار الحالية خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة.
٢. تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حالياً بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمدة ١٢ شهراً. والأسهم المصنفة "تخفيض المراكز" يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر من ١٠٪ عن مستويات الأسعار الحالية خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة.
٣. محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمدة ١٢ شهراً. والسهم المصنّف "محايد" يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص ١٠٪ عن مستويات الأسعار الحالية خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة.
٤. التوقف عن التغطية (SR/RH): يعني أن التصنيف معلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة للأسواق المالية.

إفصاحات وإقرارات وإخلاء المسؤولية

إن الغاية من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الشركة أو القطاع الاقتصادي أو الموضوع الاقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بأية أوراق مالية أو أصول أخرى. بناءً على ما سبق، لا يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار الظروف المالية الخاصة بكل مستثمر ومدى قابليته / رغبته بتحمل المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى، وبالتالي قد لا يكون مناسباً لجميع العملاء باختلاف أوضاعهم المالية وقدرة تحملهم ورغبتهم في تحمل المخاطر. يفضل عمومًا أن يقوم المستثمر بأخذ المشورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق الأمر بالقرارات الاستثمارية وأن يدرس تأثير هذه القرارات على وضعه المالي والقانوني والضريبي وغيره قبل الدخول بهذه الاستثمارات أو تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق الأسهم والسندات والمتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغيرة وقد تشهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض المستثمر في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى لمخاطر وتقلبات غير متوقعة. جميع المعلومات والآراء والتوقعات والقيم العادلة أو الأسعار المستهدفة الواردة في التقرير مستمدة من مصادر تعتقد شركة الجزيرة للأسواق المالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم شركة الجزيرة للأسواق المالية بتفنيده هذه المعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه المعلومات مختصرة وغير كاملة، وبناءً عليه تعتبر شركة الجزيرة للأسواق المالية غير مسؤولة عن مدى دقة أو صحة المعلومات والتوقعات المبينة عليها الواردة في التقرير ولا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. لا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو الأسعار العادلة أو الأسعار المستهدفة أو الأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات والأرقام والقيم العادلة والأسعار المستهدفة قابلة للتغيير أو التعديل بدون إشعار مسبق. الأداء السابق لأي استثمار لا يعتبر مؤشراً للأداء المستقبلي. تقديرات السعر العادل أو السعر المستهدف والتوقعات والتوصيات بخصوص الآفاق المستقبلية الواردة بالتقرير قد لا تحصل فعلياً. قد ترتفع أو تنخفض قيمة الأسهم أو الأصول المالية الأخرى أو العائد منها. أي تغير في أسعار العملات قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي على قيمة / عائد السهم أو الأوراق المالية الواردة في التقرير. قد يحصل المستثمر على مبلغ أقل من المبلغ الأصلي المستثمر في حالات معينة. بعض الأسهم أو الأوراق المالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غير متوقع في ظروف معينة وهو ما قد يزيد المخاطرة على المستثمر. قد تطبق رسوم على الاستثمارات في الأسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفين متخصصين في شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأولادهم لا يمتلكون أسهماً أو أوراق مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مباشر وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و / أو زوجاتهم / أولادهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص في الصناديق المفتوحة للجمهور المستثمرة في الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشكل منفصل ومستقل من قبل إدارة الأبحاث في شركة الجزيرة للأسواق المالية ولم يتم إطلاع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في محتويات هذا التقرير قبل النشر، ما عدا أولئك الذين يسمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و / أو الأطراف الرابعة الذين التزموا باتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و / أو الشركات التابعة لها حصصاً في الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق صناديق استثمارية تديرها و / أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة المصرفية الاستثمارية للجزيرة كابيتال في طور المباحثات للحصول أو حصلت فعلاً على صفقة أو صفقات من قبل الشركات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة الجزيرة للأسواق المالية أو أحد مدراءها التنفيذيين، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء في مجلس إدارة أو الإدارة التنفيذية في إحدى الشركات المذكورة في هذا التقرير أو الشركات التابعة لها. لا يسمح بنسخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع لأي جهة سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بدون الحصول على إذن خطي مسبق من شركة الجزيرة للأسواق المالية. على الأفراد والجهات المتلقية لهذا التقرير الالتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول الالتزام بالقيود السابقة.

إدارة الأصول | الوساطة | المصرفية الاستثمارية | خدمات الحفظ | المشورة

الإدارة العامة: طريق الملك فهد، ص.ب. ٢٠٤٢٨ الرياض ١١٤٥٥ المملكة العربية السعودية، هاتف: ٠١١-٢٢٥٦٠٠٠ فاكس: ٠١١-٢٢٥٦٠٦٨

شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم (٧٦-٠٧-٣٧)

www.aljaziracapital.com.sa | ٨٠٠ ١١٦ ٩٩٩٩