

## تحركات الأسواق والأخبار

أداء السوق السعودي: واصل مؤشر تاسي مكاسبه يوم الأحد، مرتفعاً بنسبة 0.6%، مع إغلاق معظم القطاعات على ارتفاع. قاد قطاع المرافق العامة الارتفاع، مدفوعاً بارتفاعات قوية في أسهم أكوأ باور (+8%) ومياهنا (+3.4%). ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، ارتفع سهم ميبكو بنسبة 5.4%، وسهم بوان بنسبة 3%. على الجانب السلبي، انخفض سهم سيكيم بنسبة 1.8%، بينما انخفض سهمها بن داود ودلة الصحية بنسبة 1.4% لكل منهما.

مؤشرات اليوم: انخفضت العقود الآجلة الأمريكية بعد أن أعلن الرئيس ترامب أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس. كما تراجعت الأسواق الآسيوية، مما يعكس ضعف الأسواق الأمريكية مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية. في غضون ذلك، واصلت أسعار النفط انخفاضها عقب اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس.

### الأخبار

حصلت شركة إدارات على عقد إطاري مدته ثلاث سنوات من شركة سنتر 3 لتصميم مراكز بيانات جديدة. تتجاوز قيمة العقد 20% من إيرادات إدارات للسنة المالية 2024، وسينعكس أثره المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2025 (تداول).

وقعت شركة بلت الصناعية التابعة لشركة لندن عقداً مدته 18 شهراً مع شركة الأسواق العربية لتطوير مشروع أبها ووك بقيمة 90.4 مليون ريال سعودي (تداول).

يعتزم البنك الأول استرداد صكوك بقيمة 5 مليارات ريال سعودي (أرقام).

وَقَّع صندوق الرياض ريت اتفاقية بيع عقار في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 252 مليون ريال. وتبلغ القيمة الدفترية للعقار 213.7 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2025 (تداول).

حصلت شركة الشرقية للتنمية على ترخيص إنتاج وإكثار تقاوي البطاطس في أرض مشروع الشركة بالفاضلي بالمنطقة الشرقية (تداول).

وقع صندوق التنمية الوطني اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات ريال مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني (أرقام).

وقعت شركة نقي للمياه عقداً بقيمة 37.7 مليون ريال مع شركة ممكو لتوريد خط إنتاج جديد لمصنعها في الرياض، لإضافة 700 مليون عبوة سنوياً، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026 (أرقام).

يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي (أرقام).

بحسب تداول السعودية، سجل المستثمرون الأجانب المؤهلون صافي مشتريات بقيمة 1.26 مليار ريال في السوق الرئيسية خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو (أرقام).

يعتزم بنك الرياض إصدار شهادات ائتمانية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجها للإصدارات الدولية (أرقام).

السوق السعودي	آخر إغلاق	التغير %	من بداية السنة	التغير في سنة %
تاسي	11,316	0.6%	-6.0%	-3.2%
عائد التوزيع النقدي (%)	4.4%	قيمة التداولات (مليون)		4.3
مكرر الارباح (متوقع*)	14	ارتفاع/انخفاض		76 / 169
مكرر الارباح (آخر 12ش)	17	متوسط الحركة 50 يوم		11202
مضاعف القيمة الدفترية	2	متوسط الحركة 100 يوم		11561
القيمة السوقية (بالمليار)	9,311	متوسط الحركة 200 يوم		11802

الاسواق العالمية	آخر إغلاق	التغير %	من بداية العام	السعر/الربح
اس اند بي	6,279	0.8%	6.8%	23.8x
نازداك	20,601	1.0%	6.7%	31.5x
فوتسي 100	8,823	0.0%	8.0%	13.6x
داكس	23,787	-0.6%	19.5%	16.7x
شنغهاي	3,474	0.1%	3.7%	13.5x
نيكي	39,580	-0.6%	-0.8%	19.7x

السلع	السعر	التغير %	من بداية العام	التغير في سنة %
برنت (دولار/برميل)	68.0	-0.4%	-9%	-21%
خام غرب تكساس ***	66.3	-1.1%	-5%	-12%
غاز طبيعي **	3.3	-3.0%	-9%	43%
الذهب (دولار/اونص)	3,314	-0.7%	26%	40%
النحاس (دولار/اونص)	9,865	-0.9%	13%	0%

العملات	السعر	التغير %	من بداية العام	التغير في سنة %
مؤشر الدولار الأمريكي	97.1	-0.1%	-10%	-7%
الدولار الامريكى/يوان لصيني	7.2	-0.1%	2%	1%
الدولار الامريكى / اليورو	1.2	-0.1%	14%	9%
الدولار الامريكى / الجاوند	1.4	-0.2%	9%	6%
بيتكوين (بالدولار)	109,072	0.3%	16%	90%

أسعار الفائدة	السعر	% التغير
سوفر	4.40	0.0
سايبور (%) - 3 شهور	5.46	1.4
سايبور (%) - 6 شهور	5.65	-0.9
سايبور (%) - 12 شهور	5.15	0.0
سندات الخزينة الأمريكية سننين (%)	3.86	-0.5
سندات الخزينة الأمريكية 10 سنوات (%)	4.34	-0.2
سندات الحكومة السعودية 10 سنوات (%)	4.80	0.1

المصدر: بلومبيرق، توقعات المحللين\*، وحدة حرارية بريطانية\*\*، دولار للبرميل\*\*\*

## محركات المؤشر

التغيره %	التغيره % انخفاض	ارتفاع
-1.1%	الأهلي 8.0%	أكوا باور
-0.8%	سابك 2.4%	معادن
-1.8%	سبكيم العالمية 0.4%	أرامكو
-0.5%	بي اس اف 2.9%	بنك البلاد
-1.2%	مكة 0.2%	الراجحي

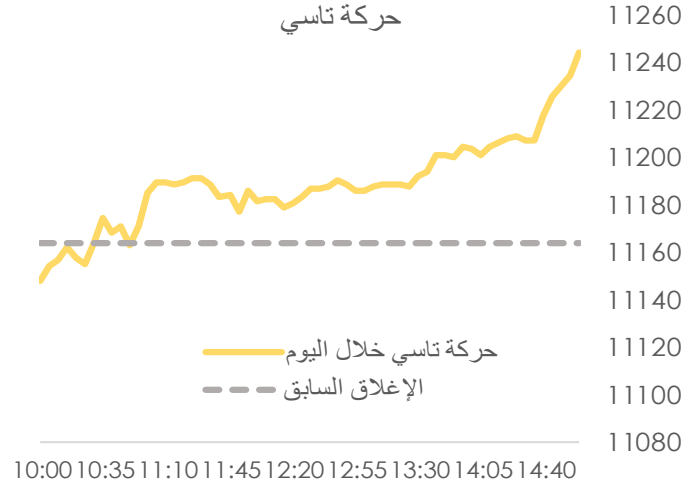
التغيره %	آخر سعر	الأكثر ارتفاعا
8.0%	265.6	أكوا باور
6.6%	106.6	نسيج
5.6%	14.79	سابتكو
5.4%	29.9	ميكو
4.1%	41.6	أبو معطي

التغيره %	آخر سعر	الأكثر إنخفاضا
-1.8%	19.5	سبكيم العالمية
-1.7%	2.29	صادرات
-1.4%	8.3	الاستثمار ريت
-1.4%	6.36	بن داود
-1.4%	127.8	دله الصحية

الكمية (000)	آخر سعر	الأكثر نشاطا بالكمية
24.86MLN	2.42	باتك
15.94MLN	2.51	بان
12.38MLN	29.82	سينومي ريتيل
12.19MLN	2.38	أمريكانا
9.68MLN	24.87	أرامكو

القيمة (ريال 000)	آخر سعر	الأكثر نشاطا بالقيمة
363	29.8	سينومي ريتيل
273	265.6	أكوا باور
240	24.87	أرامكو
163	96.2	الراجحي
125	27.44	الإنماء

## حركة تاسي



التغيره %	محركات المؤشر	القطاعات
0.6%		تاسي
0.1%	5.3%	البنوك
0.7%	12.1%	المواد الأساسية
0.4%	3.6%	الطاقة
0.1%	0.8%	الاتصالات
0.2%	0.7%	إنتاج الأغذية
1.1%	1.4%	الإعلام والترفيه
0.0%	0.0%	الرعاية الصحية
0.6%	1.2%	السلع الرأسمالية
-0.4%	-0.3%	تجزئة الاغذية
0.3%	0.4%	الخدمات الاستهلاكية
0.5%	0.6%	النقل
0.9%	1.4%	التطبيقات وخدمات التقنية
0.1%	0.0%	الخدمات التجاريه و المهنية
1.6%	0.6%	السلع طويلة الاجل
5.8%	27.9%	المرافق العامة
0.6%	2.6%	التأمين
0.7%	4.3%	إدارة وتطوير العقارات
-0.2%	-0.1%	الادوية
0.8%	0.6%	الصناديق العقارية المتداولة
0.5%	1.5%	تجزئة السلع الكمالية
1.0%	0.8%	الاستثمار و التمويل

المصدر: بلومبرغ

الأدوات المالية الأخرى. يجوز لشركة جي آي بي كابيتال من وقت لآخر أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية أو غيرها من الخدمات ، أو التماس الخدمات المصرفية الاستثمارية أو غيرها من الأعمال من أي شركة مذكورة في وثيقة البحث هذه. لن تكون شركة جي آي بي كابيتال وموظفيها مسؤولين عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو لاحقة قد تنشأ ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي. عندما يحتوي التقرير أو يشير إلى توصية حول خدمة أمان أو أوراق مالية معينة ، يرجى ملاحظة أنه قد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يرجى ملاحظة أن تحقيق أي هدف للسعر قد يعوقه اتجاهات السوق العامة والاقتصادية والعوامل الخارجية الأخرى ، أو إذا كانت أرباح الشركة أو الأداء التشغيلي يتجاوز أو يقصر عن توقعاتنا

وثيقة البحث هذه وأي توصيات واردة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. لا تتحمل شركة جي آي بي كابيتال مسؤولية تحديث المعلومات الواردة في وثيقة البحث هذه. وثيقة البحث هذه ليست موجهة أو مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص أو كيان مواطن أو مقيم أو موجود في أي منطقة أو ولاية أو دولة أو ولاية قضائية أخرى حيث يتم التوزيع أو النشر أو التوفر أو قد يكون الاستخدام مخالفاً للقانون ، أو من شأنه أن يخضع شركة جي آي بي كابيتال لأي شرط للتسجيل أو الترخيص ضمن هذه الولاية القضائية

الأنشطة الرئيسية لبنك جي آي بي كابيتال هي التعامل والحفظ والإدارة والترتيب وتقديم المشورة وفقاً لترخيص هيئة السوق المالية ("CMA") رقم 07078-37.

#### تواصلوا معنا لأي استفسارات

إدارة أبحاث الأسهم

جي آي بي كابيتال

B1 ، غرناطة بزنس

الطريق الدائري الشرقي، صندوق بريد 89589 ، الرياض 11692

تم إعداد هذا التقرير البحثي من قبل شركة جي آي بي كابيتال ، الرياض ، المملكة العربية السعودية. لقد تم إعدادها للاستخدام العام لعملاء شركة جي آي بي كابيتال ولا يجوز تغييرها أو إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها أو الكشف عنها كلياً أو جزئياً أو بأي شكل أو طريقة دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من شركة جي آي بي كابيتال. يشكل استلام ومراجعة وثيقة البحث هذه موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو الكشف للأخريين عن المحتويات أو الآراء أو الاستنتاجات أو المعلومات الواردة في هذا المستند قبل الكشف العام عن هذه المعلومات من قبل شركة جي آي بي كابيتال. تم الحصول على المعلومات الواردة من مصادر عامة مختلفة يُعتقد أنها موثوقة ، لكننا لا نضمن دقتها. لا تقدم شركة GIB Capital أي تعهدات أو ضمانات (صريحة أو ضمنية) فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات المقدمة ولا تقر شركة GIB Capital أن محتوى المعلومات في هذا المستند كامل أو خالي من أي خطأ أو مضلل أو مناسب لأي غرض معين. توفر وثيقة البحث هذه معلومات عامة فقط. لا تشكل المعلومات ولا أي رأي تم التعبير عنه عرضاً أو دعوة لتقديم عرض أو شراء أو بيع أي أوراق مالية أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بهذه الأوراق المالية أو الاستثمارات. لا يُقصد بها تقديم مشورة استثمارية شخصية ولا تأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص محدد قد يتلقى هذه الوثيقة.

يجب على المستثمرين طلب المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية فيما يتعلق بمدى ملاءمة الاستثمار في أي أوراق مالية أو استثمار آخر أو استراتيجيات استثمار تمت مناقشتها أو التوصية بها في هذه الوثيقة ويجب أن يفهموا أن البيانات المتعلقة بالتوقعات قد لا تتحقق. يجب على المستثمرين ملاحظة أن الدخل من هذه الأوراق المالية أو الاستثمارات الأخرى ، إن وجدت ، قد يتقلب وأن سعر أو قيمة هذه الأوراق المالية والاستثمارات قد يرتفع أو ينخفض. قد يكون للتقلبات في أسعار الصرف آثار سلبية على قيمة أو سعر ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة. وفقاً لذلك، قد تتلقى المستثمرون أقل من المستثمر أصلاً. قد يكون لشركة GIB Capital أو مسؤوليها (بما في ذلك محللو الأبحاث) مصلحة مالية في الأوراق المالية للمصدر (المصدرين) أو الاستثمارات ذات الصلة ، بما في ذلك المراكز الطويلة أو القصيرة في الأوراق المالية أو الضمانات أو العقود الآجلة أو الخيارات أو المشتقات أو