

## تحركات الأسواق والأخبار

أداء السوق السعودي: أغلق مؤشر تاسي يوم الأحد على استقرار، منخفضاً بشكل طفيف بنسبة 0.1%، وسط أداء متباين عبر القطاعات. وتراجع قطاع المرافق العامة 0.8%، مع تراجع سهمي أكوا باور ومياها 1% و0.7% على التوالي. وسجل سهمتا ثمار وأميانتيت خسائر حادة، حيث انخفضا 7.5% و5.8% على التوالي. وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك 0.1%، بدعم من سهمي ساب والبنك العربي الوطني، اللذين ارتفعا 2% و1.1% على التوالي. وفي الوقت نفسه، سجلت أسهم أسيج وسايكو مكاسب قوية، حيث ارتفعت 8.6% و7.7% على التوالي.

مؤشرات اليوم: انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع استمرار المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على معنويات السوق. كما تتداول الأسواق الآسيوية على انخفاض، متتبعه ضعف الأسهم الأمريكية. وانخفضت أسعار النفط بعد إغلاق مؤشر تاسي لكنها انتعشت لاحقاً مع تنامي التوقعات بأن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير محدود على الطلب على النفط.

### الأخبار

ارتفع صافي ربح البنك الأول في السنة المالية 2024 بنسبة 15.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الدخل من العمولات الخاصة للتمويل بنسبة 10.9% خلال نفس الفترة (تداول).

أم القرى للتنمية والإعمار تصدر نشرة الإصدار لطح 9.1% من رأسمالها (بعد الطرح) في السوق الرئيسية (تداول).

أتمت شركة "وامض" التابعة لمجموعة تداول صفقة الاستحواذ على حصة 49% المتبقية في شركة "دايركت إف إن" بقيمة 220.5 مليون ريال (تداول).

ارتفع صافي أرباح شركة كلين لايف للسنة المالية 2024 بنسبة 24.6% على أساس سنوي، بينما نمت الإيرادات أيضاً بنسبة 23.9% خلال نفس الفترة. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 ريالات للسهم عن النصف الثاني من 2024، مما يعكس عائداً سنوياً بنسبة 5.1% (تداول).

وقعت الشركة السعودية لإنتاج الألبان الفخارية عقداً بقيمة 16.6 مليون ريال مع شركة كلنا واحد للمقاولات العامة لإنشاء مصنع لفان للألبان (تداول).

أعلنت المطاحن الرابعة عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي لتصدير منتجات الدقيق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية (تداول).

اكتمال إنجاز 75% من مستشفى الموساة في مدينة ينبع الصناعية. تلقت شركتنا نماء للكيمياويات وصادرات عرضاً غير ملزم لبيع حصة تبلغ 40% في جنا مقابل 200 مليون ريال (أرقام).

جددت شركة إم آي إس تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة بقيمة 1.6 مليار ريال مع البنك السعودي الفرنسي (تداول).

ارتفعت القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 18 مليار ريال (أرقام).

السوق السعودي	آخر إغلاق	التغير %	من بداية السنة التغير في سنة %
تاسي	12,410	-0.05%	3.1%
عائد التوزيع النقدي (%)	3.9%	قيمة التداولات (مليون)	5.1
مكرر الأرباح (متوقع*)	18	ارتفاع/انخفاض	118 / 108
مكرر الأرباح (آخر 12 شه)	20	متوسط الحركة 50 يوم	12070
مضاعف القيمة الدفترية	2	متوسط الحركة 100 يوم	12039
القيمة السوقية (بالمليار)	10,266	متوسط الحركة 200 يوم	12012

الاسواق العالمية	آخر إغلاق	التغير %	من بداية السنة التغير في سنة %	السعر/الربح
اس اند بي	6,041	-0.5%	2.7%	25.7x
نازداك	19,627	-0.3%	1.6%	36.0x
فوتسي 100	8,674	0.3%	6.1%	12.9x
داكس	21,732	0.0%	9.2%	16.1x
شنغهاي	3,251	-0.1%	-3.0%	13.2x
نيكي	38,509	-2.7%	-3.5%	18.9x

السلع	السعر	التغير %	من بداية السنة التغير في سنة %
برنت (دولار/برميل)	76.4	1.0%	2%
خام غرب تكساس***	73.9	1.9%	4%
غاز طبيعي**	3.3	8.6%	-9%
الذهب (دولار/اونص)	2783.6	-0.5%	6%
النحاس (دولار/اونص)	9048.0	-0.9%	3%

العملات	السعر	التغير %	من بداية السنة التغير في سنة %
مؤشر الدولار الأمريكي	109.6	1.1%	1%
الدولار الامريكى/يوان لصيني	7.2	0.0%	1%
الدولار الامريكى / اليورو	1.0	-1.1%	-1%
الدولار الامريكى / الجاوند	1.2	-0.9%	-2%
بيتكوين (بالدولار)	93834.5	-3.3%	0%

اسعار الفائدة	السعر	% التغير
سوفر	4.4	0.0
سايبور (%) - 3 شهور	5.4	1.3
لايبور (%) - 3 شهور	4.9	0.0
سايبور - لايبور (%) - 3 شهور	0.5	0.5
سندات الخزينة الأمريكية سنيتين (%)	4.2	1.0
سندات الخزينة الأمريكية 10 سنوات (%)	4.5	-0.5
سندات الحكومة السعودية 10 سنوات (%)	5.3	0.1

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

## محركات المؤشر

الارتفاع	التغير %	انخفاض	التغير %
الأول	2.0%	أكوا باور	-1.0%
الأهلي	0.7%	الراجحي	-0.2%
اس تي سي	0.7%	بنك البلاد	-1.6%
دار الأركان	3.2%	أرامكو	-0.2%
الرياض	0.7%	مكة	-2.8%

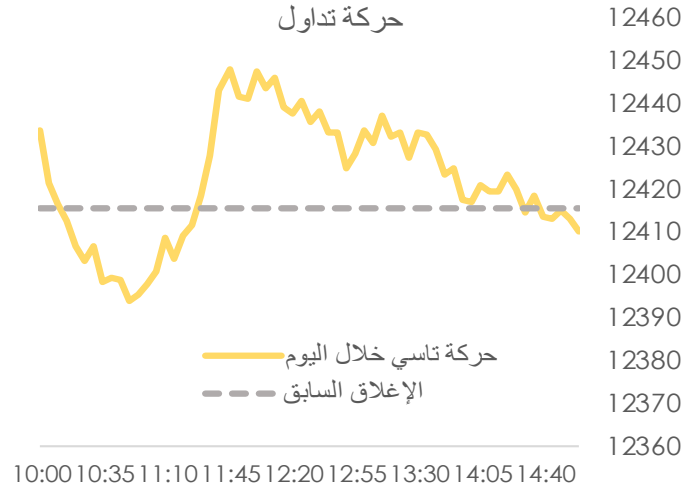
الأكثر ارتفاعا	آخر سعر	التغير %
متكاملة	18.02	9.7%
أسيج	16	8.6%
سايكو	17.88	7.7%
أنابيب	13.8	5.8%
ملاذ للتأمين	18.18	5.0%

الأكثر إنخفاضا	آخر سعر	التغير %
ثمار	53	-7.5%
أميانتيت	29.4	-5.8%
تثشب	54.0	-4.3%
الجزيرة	18.26	-3.1%
مكة	104.8	-2.8%

الأكثر نشاطا بالقيمة	آخر سعر	القيمة (000')
الباحة	0.44	37.92MLN
أمريكانا	2.5	11.86MLN
أنعام القابضة	1.25	9.93MLN
أميانتيت	29.4	9.60MLN
أنابيب	13.84	8.49MLN

الأكثر نشاطا بالقيمة	آخر سعر	القيمة (ريال '000)
الراجحي	98.8	339
أميانتيت	29.4	281
الأهلي	34.45	188
رسن	93.5	181
الإنماء	29.7	175

## حركة تداول



القطاعات	محركات المؤشر	التغير %
تاسي		0.0%
البنوك	35.7%	0.1%
المواد الأساسية	39.8%	0.2%
الطاقة	-27.5%	-0.2%
الاتصالات	23.9%	0.2%
إنتاج الأغذية	7.4%	0.1%
الإعلام والترفيه	0.0%	0.0%
الرعاية الصحية	-12.5%	-0.2%
السلع الرأسمالية	-16.1%	-0.6%
تجزئة الاغذية	4.6%	0.4%
الخدمات الاستهلاكية	26.5%	1.3%
النقل	-2.0%	-0.1%
التطبيقات وخدمات التقنية	-9.2%	-0.4%
الخدمات التجارية و المهنية	-2.7%	-0.3%
السلع طويلة الاجل	0.1%	0.0%
المرافق العامة	-72.0%	-0.8%
التأمين	43.2%	0.7%
إدارة وتطوير العقارات	-36.6%	-0.4%
الادوية	-0.5%	-0.1%
الصناديق العقارية المتداولة	-0.3%	0.0%
تجزئة السلع الكمالية	12.5%	0.3%
الاستثمار و التمويل	7.1%	0.6%

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 للأخرين 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 خالٍ 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