

تحركات الأسواق والأخبار

أداء السوق السعودي: انخفض مؤشر تاسي بنسبة 0.2% يوم الأربعاء، حيث أغلقت معظم القطاعات على انخفاض. وتراجع القطاع البنكي بنسبة 0.6%، متأثراً بانخفاض أسهم البنك الأهلي (-1.7%) والبنك الأول (-1.2%). كما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.8%، مدفوعاً بانخفاض أسهم الاتحاد (-7.3%) وولاء (-4.8%). في المقابل، ارتفع سهم أرماح الحد بالنسبة العليا، بينما ارتفعت أسهم شركات البتروكيماويات الكبرى، ينساب واللجين، بنسبة 4.4% و4.0% على التوالي، مما قدم بعض الدعم للسوق بشكل عام.

مؤشرات اليوم: واصلت الأسواق الأمريكية خسائرها يوم الأربعاء وسط استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، عقب إعلان وزارة الخزانة عن خطط لإعادة شراء ديون تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار أمريكي. كما تشهد الأسواق الآسيوية انخفاضاً عاماً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في الولايات المتحدة. في غضون ذلك، حافظت أسعار النفط الخام على زخمها التصاعدي، متجاوزة حاجز 100 دولار أمريكي للبرميل وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الأخبار

- أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية موافقة مجلس إدارتها على قرار الاستثمار النهائي وترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء بقيمة 3.47 مليار دولار لمشروعها السابع، والذي من المتوقع أن يرفع طاقة إنتاج اليوريا بنسبة 54% بحلول عام 2030 (تداول).
- وافق مجلس إدارة شركة إدارات على استثمار يصل إلى 150 مليون ريال لتوسيع قدرة وحدة معالجة الرسومات (GPU) في منظومة إدارات كلاود، لدعم الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في السعودية (تداول).
- وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة جمجوم، من المتوقع أن يظهر التأثير المحتمل لاختلال سلاسل الإمداد بدءاً من الربع الرابع من العام، حيث كان لدى الشركة مواد أولية كافية لأكثر من ستة أشهر، مع توقع أن يظل تأثير ذلك على الأرباح محدوداً (أرقام).
- يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة جاز استقرار التكاليف للنصف الثاني من عام 2026، حيث ظل التأثير محدوداً عند 3% على تكلفة المبيعات وأقل من 0.5% على تكاليف الشحن والتأمين خلال النصف الأول من العام نفسه (أرقام).
- تجري شركة المسار الشامل محادثات مع جامعة بريطانية، بهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول نهاية العام وإطلاق البرنامج في عام 2027 (أرقام).
- وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الوعاء السعودي لتوفير تغطية لمخاطر الحروب تشمل البضائع والسفن، وذلك دعماً لحركة التجارة ومرونة سلاسل الإمداد (أرقام).
- مددت شركة فيكيو المهلة الزمنية لإتمام صفقة الاستحواذ على شركة بناء القابضة بمقدار 270 يوماً لتصبح 540 يوماً، مع تعديل بعض الشروط غير الجوهرية (تداول).
- أعادت شركة تداول تعليق تداول أسهم شركة جبسكو لحين إفصاح الشركة عن نتائج النصف الأول من عام 2026 (أرقام).
- يعتزم صندوق الاستثمارات العامة لقاء كبار المستثمرين في وول ستريت لبحث فرص استقطاب الاستثمارات (أرقام).

السوق السعودي	آخر إغلاق	التغير %	من بداية السنة	التغير في سنة %
تاسي	11,016	-0.2%	5.0%	4.9%
عائد التوزيع النقدي (%)	4.0%			3.87
مكرر الارباح (متوقع*)	14.6			160 / 90
مكرر الارباح (آخر 12 ش)	16.4			10,885
مضاعف القيمة الدفترية	2.1			10,980
القيمة السوقية (بالمليار)	9,502			10,936

الأسواق العالمية	آخر إغلاق	التغير %	من بداية العام	السعر/الربح
اس اند بي	7,636	-0.5%	11.6%	21.2x
ناسداك	26,253	-0.6%	13.0%	29.7x
فوتسي 100	10,670	-1.3%	7.4%	13.2x
داكس	25,576	-1.7%	4.4%	16.5x
شنغهاي	3,933	-0.5%	-0.9%	14.0x
نيكي	64,976	-0.3%	29.1%	21.1x

السلع	السعر	التغير %	من بداية العام	التغير في سنة %
برنت (دولار/برميل)	100.6	-0.6%	65%	49%
خام غرب تكساس ***	95.6	-0.4%	68%	53%
غاز طبيعي **	2.8	-1.1%	-24%	-8%
الذهب (دولار/اونص)	4,428	0.7%	3%	22%
النحاس (دولار/اونص)	14,768	0.4%	19%	49%

العملات	السعر	التغير %	من بداية العام	التغير في سنة %
مؤشر الدولار الأمريكي	98.7	-0.1%	0%	1%
الدولار الأمريكي/يوان لصيني	6.7	0.0%	4%	6%
الدولار الأمريكي / اليورو	1.2	0.1%	-1%	0%
الدولار الأمريكي / الباوند	1.4	0.1%	1%	0%
بيتكوين (بالدولار)	78,390	0.1%	-11%	-31%

أسعار الفائدة	السعر	% التغير
سوفر	3.64	0.0
سايبور (%) - 3 شهور	4.87	1.0
سايبور (%) - 6 شهور	5.30	-0.2
سايبور (%) - 12 شهور	5.11	-0.4
سندات الخزينة الأمريكية سنئين (%)	4.42	-0.3
سندات الخزينة الأمريكية 10 سنوات (%)	4.83	-0.2
سندات الحكومة السعودية 10 سنوات (%)	5.29	0.0

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

محركات المؤشر

الارتفاع	التغير %	انخفاض	التغير %
أكوا باور	1.1%	الراجحي	-0.9%
بي اس اف	1.4%	الأهلي	-1.7%
المراعي	1.7%	سابك للمغذيات ا	-2.5%
دار الأركان	3.0%	اس تي سي	-0.9%
ينساب	4.4%	الأول	-1.2%

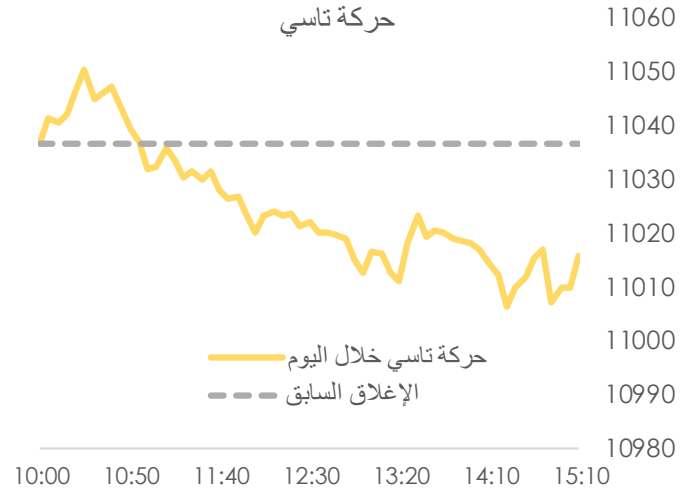
الأكثر ارتفاعا	آخر سعر	التغير %
أرماح	59.45	10.0%
بحر العرب	4.10	6.8%
الأسماك	72.15	5.5%
ينساب	34.50	4.4%
البحرين	28.96	4.0%

الأكثر إنخفاضاً	آخر سعر	التغير %
الاتحاد	7.90	-7.3%
ولاء	11.23	-4.8%
أمانة للتأمين	7.65	-2.9%
المتحدة للتأمين	3.35	-2.9%
بنان العقارية	3.4	-2.9%

الأكثر نشاطاً بالقيمة	آخر سعر	الكمية (000)
أمريكانا	2.49	14.70MLN
الكيميائية	8.06	8.72MLN
بترو رابغ	18.10	6.61MLN
أرامكو	26.04	5.73MLN
الأهلي	41.70	5.24MLN

الأكثر نشاطاً بالقيمة	آخر سعر	القيمة (ريال * 000)
الراجحي	66.10	344
الأهلي	41.70	220
أرامكو	26.04	150
بترو رابغ	18.10	120
اس تي سي	43.50	117

حركة تاسي



القطاعات	محركات المؤشر	التغير %
تاسي		-0.2%
البنوك	-113.1%	-0.6%
المواد الأساسية	-5.1%	-0.1%
الطاقة	-5.6%	-0.1%
الاتصالات	-11.8%	-0.4%
إنتاج الأغذية	16.8%	1.0%
الإعلام والترفيه	-1.1%	-0.6%
الرعاية الصحية	-2.2%	-0.1%
السلع الرأسمالية	-13.8%	-1.1%
تجزئة السلع الاستهلاكية	0.4%	0.1%
الخدمات الاستهلاكية	0.0%	0.0%
النقل	-3.6%	-0.6%
التطبيقات وخدمات التقنية	6.9%	1.0%
الخدمات التجارية و المهنية	-2.7%	-1.1%
السلع طويلة الاجل	-0.2%	-0.2%
المرافق العامة	22.8%	0.9%
التأمين	-11.6%	-0.8%
إدارة وتطوير العقارات	21.2%	0.9%
الادوية	-1.4%	-0.6%
الصناديق العقارية المتداولة	-0.8%	-0.3%
تجزئة السلع الكمالية	0.3%	0.0%
الاستثمار و التمويل	-0.8%	-0.2%

المصدر: بلومبيرغ

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 37-07078.

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 للآخرين 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 تفر 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