

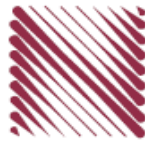
شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.

إعداد:

قطاع البحوث والدراسات
إدارة الاستثمارات المحلية والعربية

التقرير الشهري:

أداء سوق الكويت للأوراق المالية
خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 12 فبراير 2015



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY



المحتويات	الصفحة	للاستفسار عن محتوى التقرير الرجاء الاتصال بالمسؤولين
تحليل نشاط سوق الكويت للأوراق المالية:	3	فيصل حسين محلل معلومات أول
نشاط سوق الكويت للأوراق المالية	4	إدارة الاستثمارات المحلية و العربية - قطاع البحوث و الدراسات
مؤشرات قطاعات سوق الكويت	5	ت: +965 222 66666 faisalh@nic.com.kw
ملخص الشركات الأكثر ارتفاعا و انخفاضاً	6	
ملخص لنشاط الأسواق الخليجية	7	عمرو سرحان محلل مالي أول
		إدارة الاستثمارات المحلية و العربية - قطاع البحوث و الدراسات
		ت: +965 222 66666 amros@nic.com.kw

تحليل نشاط سوق الكويت للأوراق المالية



نشاط سوق الكويت للأوراق المالية

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تباين في اداءه وذلك مقارنة مع أداءه خلال الاسبوع الماضي حيث ارتفعت مؤشرات السوق الموزونة (الوزني -NIC50- كويت15) بنسب بلغت 0.5% و 0.6% و 0.8% على التوالي، في حين تراجع المؤشر السعري بنسب 0.1% خلال الاسبوع وكذلك الحال بالنسبة الى أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية) والتي انخفضت بنسب كبيرة بلغت 29.2% و 15.3% على التوالي، هذا وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 23.4 مليون د.ك بالمقارنة مع متوسط 33.2 مليون د.ك للأسبوع الماضي

اتسمت حركة السوق في تفاعل الاسهم الرخيصة نسبيا وسيطرتها على حركة التداولات حيث وصل المؤشر السعري لأعلى قمة له في عام 2015 (6,755 نقطة) في أول يوم من الاسبوع الا ان زخم السوق بدء يتراجع وذلك بعد تناقص معدل قيمة التداول اليومي لتصل في نهاية الاسبوع لمستوى 14 مليون دينار كويتي وهو مؤشر قد يتم ربطه بغياب المحفزات لدخول المستثمرين وسيطرت عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة ، فعلى الرغم من اعلانات الشركات المدرجة في ما يتعلق ببياناتها المالية عن عام 2014 وتوزيعاتها الا انها لم تكن دافعا قويا لتصحيح حركة السوق ، في الفترة المقبلة عملية مراقبة نتائج كبرى الشركات ومتابعة انعكاسها على حركة اسعارها سوف تحدد اتجاه السوق في ظل غياب أي عوامل اقتصادية أخرى.

المؤشرات

نقطة	12-Feb-15	نسبة التغير
السوق السعري	6,696	-0.1%
السوق الوزني	450	0.5%
مؤشر الكويت 15	1,095	0.8%
مؤشر NIC 50	5,065	0.6%

*ملاحظة: نسبة التغير عن الاسبوع المنتهي بتاريخ 5 فبراير 2015

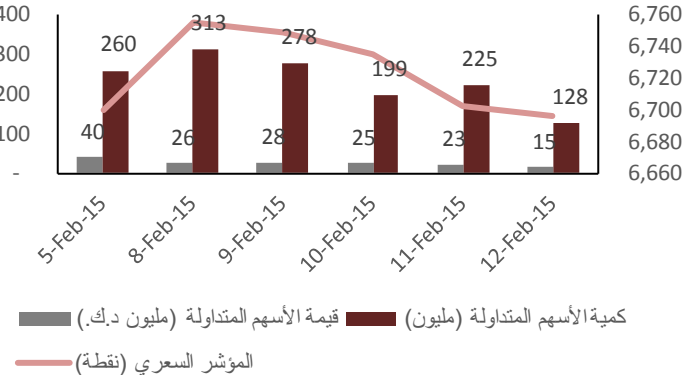
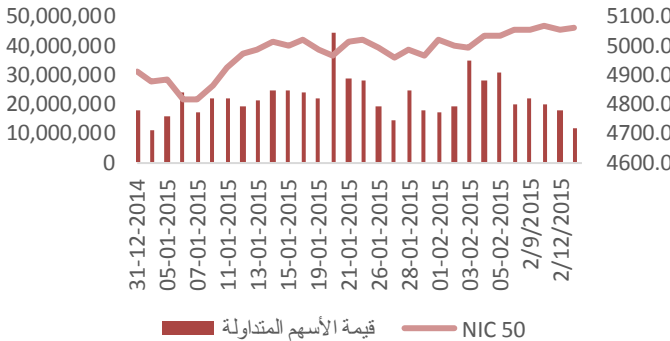
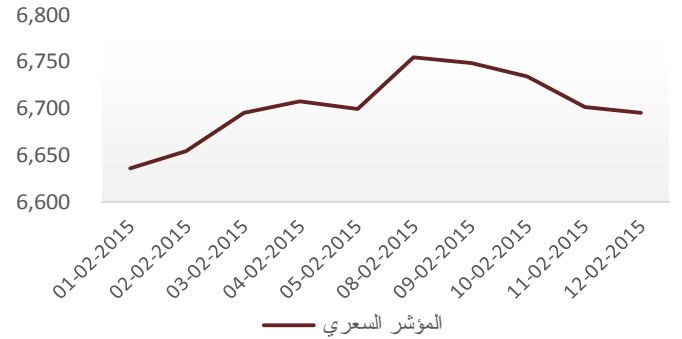
أعلى و أدنى مستوى للمؤشرات

نقطة	خلال الفترة	منذ بداية عام 2015
السوق السعري	أعلى مستوى أدنى مستوى	أعلى مستوى أدنى مستوى
السوق السعري	6,755	6,696
السوق الوزني	450	449
مؤشر الكويت 15	1,095	1,090
مؤشر NIC 50	5,070	5,055

المتغيرات العامة

نقطة	12-Feb-15	نسبة التغير
القيمة السوقية للشركات المدرجة (د.ك.)	30,523,743,035	-0.2%
المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة (سهم/يوم)	228,639,228	-15.3%
المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (د.ك./يوم)	23,369,721	-29.2%

*ملاحظة: نسبة التغير عن الاسبوع المنتهي بتاريخ 5 فبراير 2015



ملاحظة: تمت مراجعة مؤشر NIC50 من قبل مكتب KPMG صافي المطوع وشركاه حيث تم احتسابه بناء على أكبر خمسين شركة متداولة من حيث القيمة خلال عام كامل ويمكن الإطلاع على المؤشر وبياناته من خلال REUTERS تحت رمز "NIC50"



مؤشرات قطاعات سوق الكويت

• جاء أداء مؤشرات قطاعات السوق متبايناً خلال الشهر حيث تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.0% ثم جاء قطاعي الخدمات الإستهلاكية و الصناعية مرتفعان بنسبة 0.7% لكل منهما وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الغاز مرتفعاً بنسبة 0.6% . في حين منى قطاع السلع الإستهلاكية بخسائر بلغت 2.0% .

• أما على صعيد القيمة فقد انخفضت جميع القطاعات ماعدا قطاعي التأمين والعقار و كان أبرز القطاعات المخفضة قطاع المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسب بلغت 66.7% لكل منهما .

• هذا واحتلت قطاعات البنوك و الخدمات المالية و العقار المراتب الأولى من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسب 29%، 22% و 20% على التوالي.

• احتل قطاعي الخدمات المالية و العقار خلال الأسبوع المراتب الأولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 46% و 28% على التوالي.

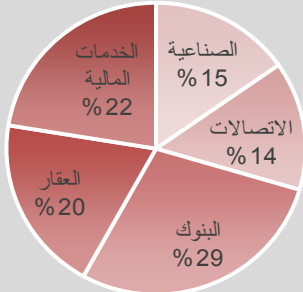
القطاع	المؤشر		السعر إلى الربحية	السعر إلى القيمة الدفترية	العائد الجاري	العائد على حقوق الملكية
	نسبة التغير	12-Feb-15				
النفط و الغاز	0.6%	1,098	14.4	0.8	2.9%	5.7%
المواد الأساسية	-0.1%	1,084	14.1	0.9	5.1%	6.7%
الصناعية	0.7%	1,136	15.6	1.0	0.8%	6.7%
السلع الإستهلاكية	-2.0%	1,209	23.4	2.8	0.0%	11.8%
الرعاية الصحية	-0.2%	905	18.4	1.9	0.0%	10.5%
الخدمات الإستهلاكية	0.7%	1,095	14.3	1.5	0.3%	10.5%
الاتصالات	-0.4%	621	12.2	1.4	1.8%	11.6%
البنوك	-0.2%	1,028	20.2	2.2	0.1%	11.0%
التأمين	0.0%	1,162	13.3	1.0	3.2%	7.7%
العقار	-0.7%	1,155	16.4	0.9	0.8%	5.7%
الخدمات المالية	-0.3%	846	30.4	0.9	0.6%	2.9%
التكنولوجيا	2.0%	930	(15.0)	0.9	5.8%	-6.0%

*ملاحظة: نسبة التغير عن الأسبوع المنتهي بتاريخ 5 فبراير 2015

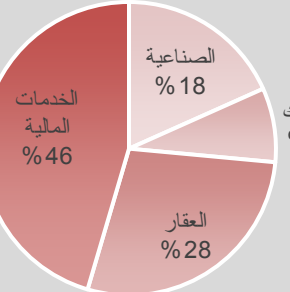
القطاع	القيمة		الكمية	
	نسبة التغير	12-Feb-15	نسبة التغير	12-Feb-15
النفط و الغاز	-51.4%	1,479,418.0	-47.5%	29,257,839
المواد الأساسية	-66.7%	471,886.0	-59.1%	1,817,888
الصناعية	-5.8%	16,546,838.0	2.0%	188,989,062
السلع الإستهلاكية	-41.8%	1,267,494.0	23.4%	11,220,974
الرعاية الصحية	-66.7%	23,167.0	-65.4%	168,700
الخدمات الإستهلاكية	-48.8%	4,904,832.0	-23.3%	16,734,523
الاتصالات	-63.9%	15,418,875.0	-51.8%	44,188,964
البنوك	-9.2%	30,853,900.0	-1.7%	84,416,802
التأمين	29.7%	104,523.0	26.3%	1,728,897
العقار	19.6%	21,093,163.0	11.5%	289,847,190
الخدمات المالية	-33.0%	24,274,824.0	-25.3%	469,249,155
التكنولوجيا	-19.4%	411,120.0	-18.0%	5,586,245

*ملاحظة: نسبة التغير عن الأسبوع المنتهي بتاريخ 5 فبراير 2015

قيمة الأسهم المتداولة



كمية الأسهم المتداولة





ملخص الشركات الأكثر ارتفاعا و انخفاضا

- تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الاسبوع محققا مكاسب بلغت نسبتها 47.2% مقارنة مع إقبال الاسبوع الماضي، لينتهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 53 فلسا تبعة سهم شركة مبرد للنقل مرتفعا بنسبة 18.4% خلال الاسبوع مغلقا عند سعر 110 فلسا.

- احتل سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي قائمة الشركات الأكثر انخفاضا خلال الاسبوع محققا تراجعاً بلغت نسبته 15.6% لينتهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 108 فلسا تبعة سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية منخفضا بنسبة 8.3% خلال الاسبوع مغلقا عند سعر 60 فلسا .

- تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة الشركات الأعلى تداولاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال الاسبوع بقيمة تداول بلغت 12.0 مليون دك لينتهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 780 فلسا وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 8.5 مليون دك لينتهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 560 فلسا . ثم جاء سهم بنك الكويت الوطني بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 6.9 مليون دك خلال الاسبوع لينتهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 900 فلسا .

الشركات الأكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم

الشركة	سعر الإقبال (فلس)	نسبة التغير القيمة (د.ك.)	الكمية (سهم)
شركة مجموعة المستثمرون القابضة	53	47.2%	48,103,920
شركة مبرد للنقل	90	18.4%	26,671,546
شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة	112	13.1%	132,210
الشركة الكويتية العقارية القابضة	38	10.1%	23,376
الشركة القابضة المصرية الكويتية (ش.م.ك.)	220	10.0%	20
شركة الأنظمة الآلية	435	8.8%	84,659
شركة أركان الكويت العقارية	134	8.1%	1,088
شركة أسيكو للصناعات	340	7.9%	344,849
شركة الشعبية الصناعية	280	7.7%	7,625,878
الشركة الكويتية للمنتجات	98	6.5%	6,052,782

*ملاحظة: نسبة التغير عن الاسبوع المنتهي بتاريخ 5 فبراير 2015

الشركات الأكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم

الشركة	سعر الإقبال (فلس)	نسبة التغير القيمة (د.ك.)	الكمية (سهم)
شركة النخيل للإنتاج الزراعي	108	-15.6%	1,056
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية	110	-8.3%	14,180
شركة منافع للاستثمار	60	-7.7%	100,000
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة	73	-7.6%	10,728,308
شركة الصفاة تك القابضة	54	-6.9%	75,192
شركة هيومن سوفت القابضة	410	-6.8%	27,000
المجموعة التعليمية القابضة	140	-6.7%	22,500
مجموعة الخليج للتأمين	560	-6.7%	1,280
شركة أصول للاستثمار	69	-5.5%	645,365
شركة بيت الطاقة القابضة	106	-5.4%	3,837,358

*ملاحظة: نسبة التغير عن الاسبوع المنتهي بتاريخ 5 فبراير 2015

أعلى 10 شركات تداولاً من حيث القيمة

الشركة	سعر الإقبال (فلس)	نسبة التغير القيمة (د.ك.)	الكمية (سهم)
بيت التمويل الكويتي	780	-1.3%	15,286,090
شركة الاتصالات المتنقلة	560	5.7%	15,455,368
بنك الكويت الوطني	900	1.1%	7,659,283
شركة الاتصالات الكويتية	770	-3.8%	7,919,583
شركة المباني	1040	0.0%	4,121,125
الشركة الوطنية للمباني	35	1.5%	110,181,696
بيت التمويل الخليجي (ش م ب)	24.5	0.0%	160,429,186
شركة طيران الجزيرة	520	4.0%	7,396,513
شركة أجيالتي للمخازن العمومية	800	1.3%	4,489,598
بنك بوبيان	470	-2.1%	6,989,400

*ملاحظة: نسبة التغير عن الاسبوع المنتهي بتاريخ 5 فبراير 2015

ملخص لنشاط الأسواق الخليجية

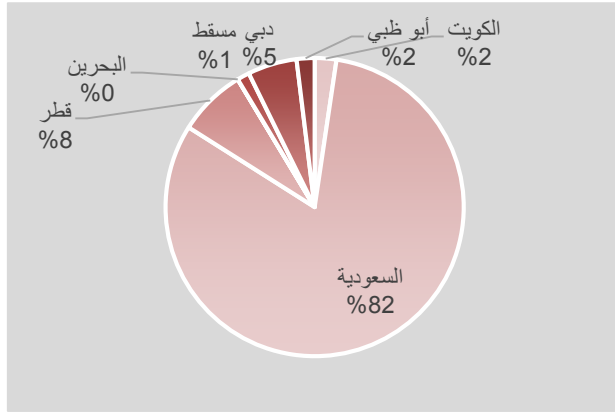


مقارنة أسواق الخليج

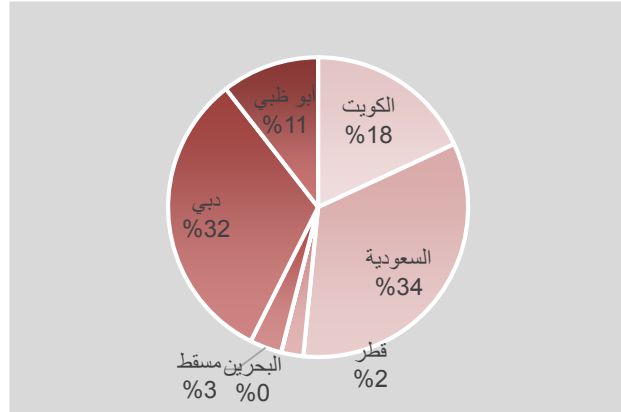
أداء الأسواق الخليجية							
المؤشر		القيمة (بالدولار الأمريكي)		القيمة		نسبة التغير	
12-Feb-15	نسبة التغير	12-Feb-15	نسبة التغير	12-Feb-15	نسبة التغير	12-Feb-15	نسبة التغير
450	0.5%	394,819,755	-29%	1,143,196,139	-15%	سوق الكويت للأوراق المالية*	▼
9,257	0.8%	13,696,788,356	-9%	2,116,911,294	-3%	السوق المالية السعودية	▼
12,608	0.7%	1,240,541,817	29%	150,282,542	64%	بورصة قطر	▲
1,447	0.8%	1,284,785	-66%	852,333	-84%	بورصة البحرين	▼
6,658	-0.4%	225,070,918	93%	217,248,908	19%	سوق مسقط للأوراق المالية	▲
3,903	0.4%	895,411,500	-30%	2,025,944,303	-25%	سوق دبي المالي	▼
4,627	0.4%	326,110,978	-11%	665,650,462	6%	سوق أبو ظبي للأوراق المالية	▲

*ملاحظة: نسبة التغير عن الأسبوع المتتالي بتاريخ 5 فبراير 2015
**ملاحظة: المؤشر الوزني

قيمة الأسهم المتداولة



كمية الأسهم المتداولة



- ارتفعت جميع الأسواق الخليجية بالمقارنة مع الأسبوع الماضي ماعدا سوق مسقط للأوراق المالية الذي أقل في المنطقة الحمراء مسجلا تراجعا بنسبة 0.4% ، في حين تصدر السوق المالي السعودي وبورصة البحرين قائمة الأسواق الخليجية المرتفعة إذ أنهى تداولات الأسبوع بارتفاع قدره 0.8% ، كما ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.7% ، في حين حقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.5% .
- واصل السوق السعودي استحوازه على الجزء الأكبر من نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية، حيث بلغت حصة إجمالي القيمة المتداولة في السوق عند نسبة 82% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 13.7 مليار دولار ، كما بلغت بورصة قطر 8% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية . فيما بلغت حصة أسواق الأسهم الإماراتية 7% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية ، فيما شكلت مجموع قيم التداول لسوق الكويت للأوراق المالية ما نسبته 2% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية .



يجب ملاحظة أن هذا التقرير لا يشكل توصيات استثمارية أو ما إذا كان على المستثمرين الاستمرار في استثماراتهم الخاصة. وقد تم إعداد التقرير فقط للغرض المنصوص عليه و لا ينبغي الاعتماد عليها لأي غرض آخر.

وأعد هذا التقرير للتداول العام وتم إرساله لك كعميل، لغرض تقديم المعلومات العامة فقط. وليس المقصود منه عرض أو تقديم المشورة فيما يتعلق بشراء أو بيع أي ورقة مالية.

على الرغم من أن المعلومات في هذا التقرير تم جمعها من مصادر التي تعتقد الشركة بأنها موثوق بها، نحن لم نقم بالتحقق منها بشكل مستقل سواء كانت دقيقة أو غير كاملة. لا توجد مسؤولية على الشركة بسبب أي خسائر ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من استخدام هذه المعلومات.

شركة الاستثمارات الوطنية