



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

ملخص أداء بورصة الكويت الأسبوعي - 12 سبتمبر 2019

ملخص أداء السوق خلال الأسبوع

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر سبتمبر على انخفاض جماعي كبير في أداء كافة مؤشراتنا، حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 3.5%، ومؤشر السوق الأول بنسبة 4.5%، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7%. وفي المقابل ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 52% إلى 30.8 مليون د.ك. خلال الأسبوع بالمقارنة مع 20.2 مليون د.ك. للأسبوع الماضي، كما ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 16% إلى 145 مليون سهم بالمقارنة مع 125 مليون سهم للأسبوع الماضي.

مُنيت مؤشرات البورصة بخسائر حادة خلال هذا الأسبوع هي الأسوء منذ بدء تقسيم البورصة مطلع أبريل 2018، حيث ارتفعت وتيرة الضغوط البيعية على أغلب أسهم السوق الأول، كما امتدت هذه الضغوط البيعية إلى شريحة واسعة من أسهم السوق الرئيسي.

إن غياب المحفزات الإيجابية وارتفاع وتيرة الخوف والحذر أثرت بشكل كبير في سلوك وتعاملات المتداولين، الأمر الذي دفع العديد من المتداولين إلى التخلص من بعض مراكزهم الاستثمارية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدل قيم التداول اليومي، وانخفاض مؤشرات البورصة بشكل حاد. يُذكر أن مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول قد تراجعاً خلال جلسة يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع شهر يونيو الماضي.

وفي ما يتعلق بأهم أخبار الشركات، فقد أعلن بيت التمويل الكويتي عن اجتماع مجلس إدارة البنك يوم الخميس الموافق الثاني عشر سبتمبر الجاري لمناقشة تقارير المستشارين العالميون والخاص بالاستحواذ المحتمل على البنك الأهلي المتحد، إضافة إلى مناقشة معدل سعر تبادل الأسهم النهائي، وفي ذات السياق تم تأجيل نظر طلب التسوية النهائية لمديونية شركة أعيان للإجارة والاستثمار إلى جلسة يوم الثالث والعشرون من شهر أكتوبر القادم.

أما على الجانب الإقتصادي، فقد شهد سعر خام برنت تحسناً نسبياً خلال الأسبوع ونجح في الصعود إلى عتبة الـ 64 دولار أمريكي على أثر هدوء التوترات والمخاوف بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وذلك بعد تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية قبل عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لكنه عاد الهبوط مرة أخرى نحو مستوى الـ 60 دولار، بعد تقارير تُفيد بأن الرئيس الأمريكي يدرس تخفيف العقوبات على إيران، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط الخام. يُذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة «أوبك» و«أوبك+» قد اتفقا على تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية العام خلال اجتماعهم المنعقد بالسعودية نهاية الأسبوع.



نشاط بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها لجلسة نهاية الأسبوع على تباين في أداء مؤشراتهما، حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.04%، مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2%، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3%. أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة 31.5 مليون د.ك من خلال تداول 124 مليون سهم.

شهدت مؤشرات البورصة أداءً متبايناً مع انخفاض مستويات قيم وأحجام التداول بنسب بلغت 23%، 25% على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة.

أنهى مؤشر السوق الأول جلسة تداول أمس على استقرار سلبي وسط انخفاض قيم وأحجام تداول المؤشر بنسب بلغت 23%، 6.5% على التوالي مقارنة مع الجلسة الماضية، وهو ما يشير إلى انحسار حالة الخوف التي سيطرت على سلوك المتعاملين خلال الجلسة السابقة، وبالتبعية تراجع وتيرة الضغوط البيعية من قبل المتعاملين.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف، مع استمرار عمليات الشراء الإنتقائي على شريحة واسعة من الأسهم، كما استمرت أيضاً عمليات الضغوط البيعية على شريحة أخرى من الأسهم. يُذكر أن سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار أنهى الجلسة على خسائر سوقية بنحو 7% مقفلاً عند مستوى 52.4 فلس وسط زخم بيعي واضح، وذلك على أثر تأجيل نظر طلب التسوية إلى الشهر القادم.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين في أداء مؤشراتهما خلال تداولات أمس مقارنة مع الجلسة الماضية، حيث كان الارتفاع الأكبر من نصيب قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.3%، بينما انخفض قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.3%، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.5%.

خلال جلسة تداول أمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية وقطاع الإتصالات المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 63.8%، 14.2% و 6.9% على التوالي.

خلال جلسة تداول أمس احتل قطاع الخدمات المالية وقطاع البنوك وقطاع العقار المراتب الأولى من حيث إجمالي الكمية المتداولة بنسبة 38.9%، 35.2% و 9.5% على التوالي.

نشاط السوق الأول

في السوق الأول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأعلى تداولاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال جلسة أمس بقيمة تداول بلغت 6.6 مليون د.ك، لينتهي بذلك تداولات الجلسة مغلقاً على استقرار عند سعر 707 فلس، وجاء سهم بنك الكويت الوطني بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 4.9 مليون د.ك لينتهي بذلك تداولات الجلسة مغلقاً عند سعر 936 فلس متراجعا بنسبة 0.1%، ثم جاء سهم البنك الأهلي المتحد البحريني بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 4.6 مليون د.ك لينتهي بذلك تداولات الجلسة مغلقاً عند سعر 283 فلس مرتفعاً بنسبة 2.2%.

في السوق الأول احتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة 6,119 مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي بالمرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت 4,937 مليون د.ك ثم البنك الأهلي المتحد البحريني بالمرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,486 مليون د.ك.

نشاط السوق الرئيسي

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة الخليج للتأمين قائمة الأسهم الأعلى تداولاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال جلسة أمس بقيمة تداول بلغت 1.4 مليون د.ك لينتهي بذلك تداولات الجلسة مغلقاً عند سعر 680 فلس مرتفعاً بنسبة 1.5%، وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 743 الف د.ك لينتهي بذلك تداولات الجلسة مغلقاً عند سعر 52.4 فلس متراجعا بنسبة 6.9%، ثم جاء سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 213 الف د.ك لينتهي بذلك تداولات الجلسة مغلقاً عند سعر 233 فلس مرتفعاً بنسبة 0.4% في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي المرتبة الأولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة 997 مليون د.ك ثم البنك الأهلي المتحد الكويتي بالمرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت 671 مليون د.ك ثم البنك الأهلي الكويتي بالمرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 491 مليون د.ك.