



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY



تقرير

أداء بورصة الكويت لشهر فبراير المنتهي بتاريخ 24 فبراير 2020

إعداد:

إدارة البحوث والدراسات

قطاع مينا للاستثمارات المسعرة



للاستفسار عن محتوى التقرير، الرجاء الاتصال بالمسؤولين:

عمرو سرحان، CFA

نائب الرئيس

إدارة المحافظ الاستثمارية

قطاع مينا للاستثمارات المسعرة

ت: +965 2226 6666

amros@nic.com.kw

فيصل حسين

مساعد نائب الرئيس

إدارة البحوث والدراسات

قطاع مينا للاستثمارات المسعرة

ت: +965 2226 6666

faisalh@nic.com.kw

حسام أحمد

محلل تقني أول

إدارة البحوث والدراسات

قطاع مينا للاستثمارات المسعرة

ت: +965 2226 6666

husama@nic.com.kw

عبدالله الحماد

مساعد محلل مالي

إدارة البحوث والدراسات

قطاع مينا للاستثمارات المسعرة

ت: +965 2226 6666

abdullahf@nic.com.kw



المحتويات

الصفحة	
6	تحليل نشاط بورصة الكويت
7	نشاط بورصة الكويت
10	مؤشرات القطاعات
11	نشاط السوق الأول
12	نشاط السوق الرئيسي
14	التحليل التقني لبورصة الكويت
17	ملخص نشاط الأسواق الخليجية



تحليل نشاط بورصة الكويت



نشاط بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها لشهر فبراير على تراجع جماعي في أداء كافة مؤشراتنا، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 4% خاسرا نحو 253 نقطة، ومؤشر السوق الأول بنسبة 4.3% فاقتدا بذلك نحو 303 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي بمعدل 3.1%. كما تراجع المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة خلال الفترة بنسبة 36.4% إلى 30.7 مليون د.ك. بالمقارنة مع 48.3 مليون د.ك. لشهر يناير الماضي. والمعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بنسبة 6.8% إلى 218 مليون سهم.

واصلت مؤشرات البورصة موجة الهبوط والتي قد بدأتها خلال أواخر شهر يناير الماضي، وذلك على الرغم من وجود عمليات شراء انتقائية محدودة على شريحة من أسهم السوق الأول، إلا أن موجات الضغوط البيعية وجني الأرباح كانت سائدة على أغلب جلسات الشهر، الأمر الذي دفع كافة مؤشرات البورصة إلى الإغلاق في النطاق السلبي على مدار الأربعة أسابيع المكونة لشهر فبراير، كما أن العمليات المضاربية الحادة والتي شهدتها شريحة واسعة من أسهم السوق الرئيسي محققة بذلك مكاسب سوقية كبيرة، لم تتجح في دفع مؤشرات البورصة للإفضال داخل النطاق الإيجابي، وكما ذكرنا سابقا أن صعود مؤشرات البورصة إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية استوجب حالة من التصحيح وجني الأرباح، الأمر الذي دفع مؤشر السوق العام إلى التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

ولعل انحسار المحفزات الإيجابية خلال الفترة الحالية في إفصاحات الشركات المدرجة لبياناتها المالية لعام 2019 والتي تتزامن مع هذه الفترة من كل عام، وعدم تفاعل الأسهم مع نتائجها المالية، يُعزى بشكل كبير إلى أن نتائج غالبية الأسهم قد تم خصمها مسبقا من قبل المتداولين، وهو ما أدى إلى تراجع الشهية الإستثمارية نسبيا خلال الفترة، ويظهر ذلك جليا في انخفاض المعدل اليومي لقيم التداول خلال الفترة. ومن الجدير بالذكر أن كافة مؤشرات البورصة قد تراجعت بشكل ملحوظ بجلسة نهاية الشهر، وذلك على أثر اعلان وزارة الصحة عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بأهم أخبار الشركات المدرجة، فقد كشف بيت التمويل الكويتي مطلع الشهر عن نيته المؤكدة لتقديم عرض طوعي مشروط للإستحواذ على 100% من الأسهم العادية والمصدرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد البحريني، عن طريق تبادل الأسهم، كما يعتزم تغيير الأسم إلى "بيت التمويل الكويتي - البحرين". كما لا تزال إفصاحات الشركات المدرجة للبيانات السنوية لعام 2019 تتوالى تباعا، والتي جاءت ايجابية في مجملها حتى تاريخه.

مؤشرات بورصة الكويت

نقطة)	24 فبراير 2020	نسبة التغير	منذ بداية السنة
مؤشر السوق العام (ع.س)	6,072	▼ -4.0%	▼ -3.3%
مؤشر السوق الأول (ع.س)	6,730	▼ -4.3%	▲ 7.1%
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)	4,769	▼ -3.1%	▼ -24.1%

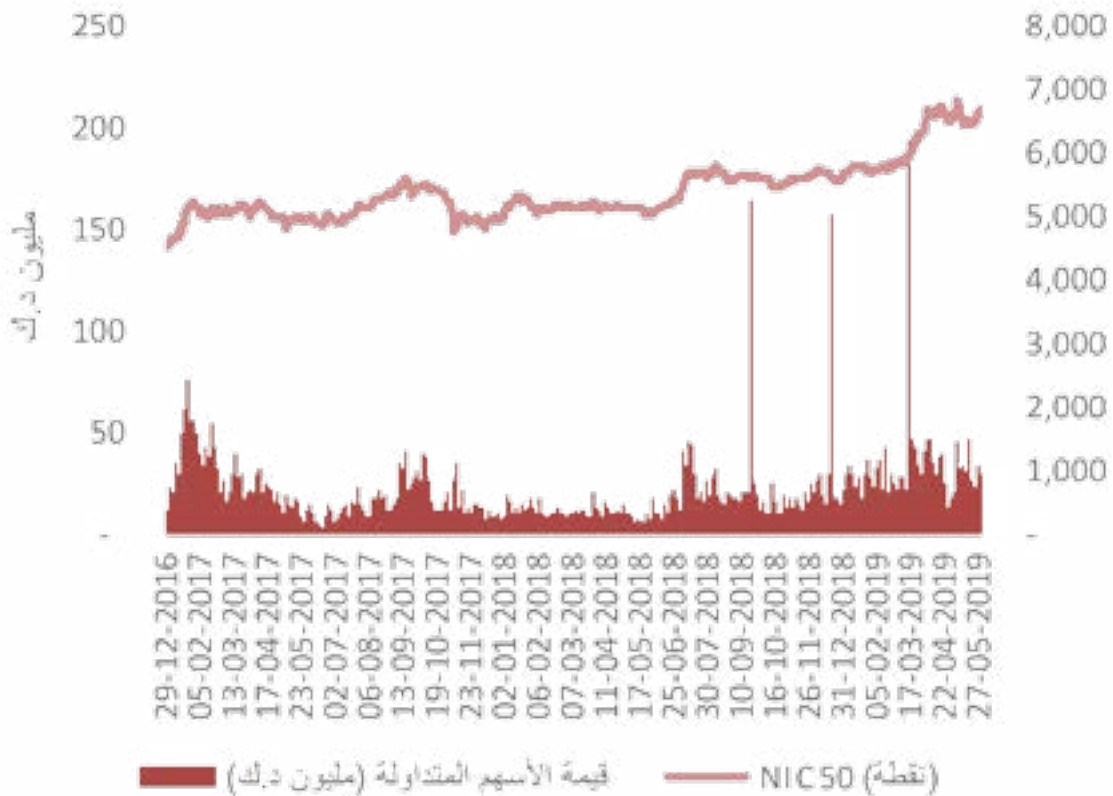
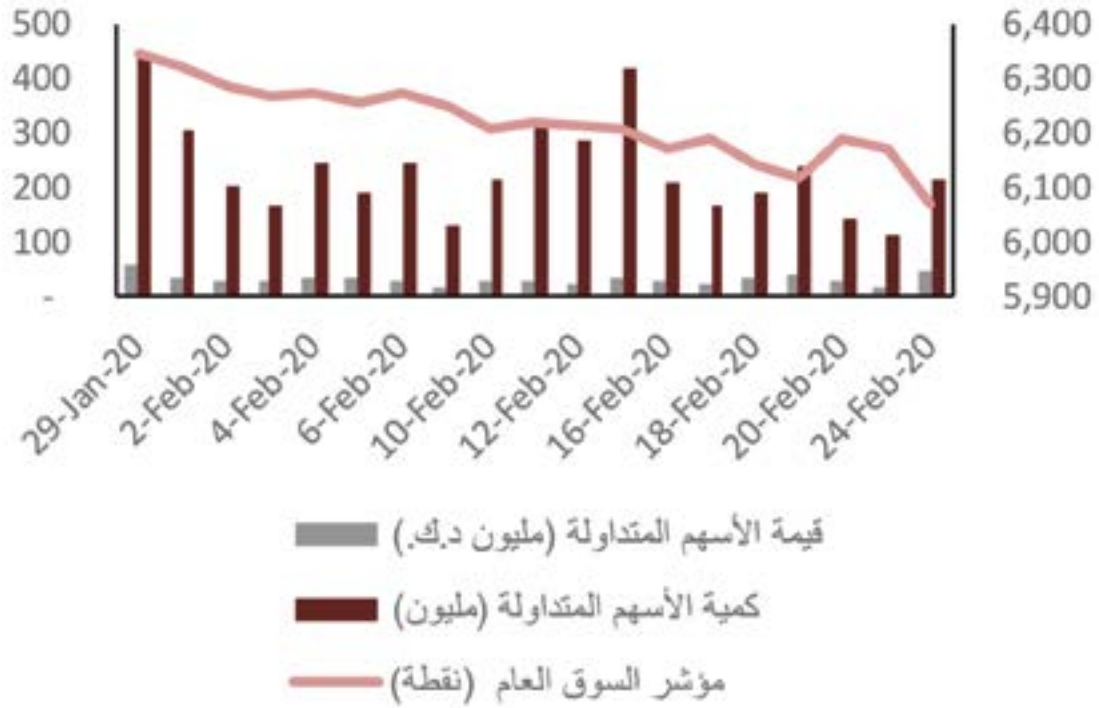
* ع.س : عائد سعري

* ملاحظة: نسبة التغير عن اقبال شهر يناير 2020

متغيرات السوق العام

نسبة التغير	24 فبراير 2020	المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة (سهم/يوم)
▼ -6.8%	218,385,586	المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (د.ك./يوم)
▼ -36.4%	30,719,932	

* ملاحظة: نسبة التغير عن أداء شهر يناير 2020



ملاحظة: تمت مراجعة مؤشر NIC50 بناء على أكبر خمسين شركة متداولة من حيث القيمة خلال عام كامل ويمكن الإطلاع على المؤشر وبياناته من خلال REUTERS تحت رمز NIC50.



وفي التاسع من الشهر المنصرم أعلنت بورصة الكويت عن تدشين مؤشر وزني ذو عائد سعري جديد تحت اسم " رئيسي 50"، لأكبر 50 شركة مدرجة بالسوق الرئيسي من حيث معدل قيم التداول اليومي، ويتم مراجعة مكونات هذا المؤشر سنويا، كما تم في ذات اليوم انتقال شركة مجموعة جي أف أتش المالية من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك ضمن اطار المراجعة السنوية للشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى الغاء سوق المزايدات ونقل جميع شركاته الى السوق الرئيسي.

وفي سياق مختلف، قام بنك الكويت المركزي في العاشر من فبراير بخفض هيكل أسعار الفائدة لأدوات إدارة السيولة، ليتراجع بذلك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء أو ما يعرف باسم «الريبو» مع البنوك بنسبة ربع نقطة مئوية، وتخفض الفائدة على ودائع البنوك لدى البنك المركزي بنسبة نصف نقطة مئوية، تأتي هذه الخطوة سعيا من المركزي في تحقيق الهامش المريح للدينار الكويتي، مقارنة بالدولار كوعاء مجز للمدخرات المحلية، كما ان هذا القرار يعمل على خفض التكلفة على المال العام في تنظيم السيولة لدى القطاع المصرفي، ويخفض كلفة الحكومة على القروض الحكومية وسندات بنك الكويت المركزي، ناهيك عن أن هذه الخطوة سوف تعزز من ربحية قطاع البنوك بشكل عام، وهو ما انعكس على تثبيت الوضع الائتماني للكويت عند (Aa2) من قبل كالة موديز للتصنيف الائتماني خلال مراجعتها الدورية لتصنيف الكويت السيادي.

أما على الجانب الإقتصادي فقد شهد سعر خام برنت انخفاضا حادا خلال الجلسات الأولى من شهر فبراير، حيث سجل خام برنت مستوى 52.11 دولار أمريكي، مع تفشي فيروس كورونا في الصين وزيادة المخاوف من امكانية تراجع الطلب على النفط، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على النمو الإقتصادي العالمي، ناهيك عن زيادة المخاوف من وجود تخمة في المعروض، لكنه ومع انحسار هذه المخاوف مؤخرا نجح خام برنت في الإرتداد تدريجيا خلال بقية جلسات الشهر وصولا إلى مستوى 60 دولار أمريكي، وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى مع عودة المخاوف ثانية نحو مستوى 56.50 دولار أمريكي.



مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

أغلقت أغلب مؤشرات قطاعات السوق على تراجع خلال شهر فبراير مقارنة مع مستويات شهر يناير، حيث كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات تراجعاً بنسبة 9.5%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.9%، في حين ارتفع قطاع النفط والغاز وقطاع التأمين بنسب 1.1%، و0.9% على التوالي.

احتلت القطاعات التالية: البنوك، الصناعة، والعقار، والاتصالات خلال شهر فبراير المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسب بلغت 58%، 9%، 8%، و7% على التوالي.

احتلت القطاعات التالية: الخدمات المالية، العقار، والبنوك، والاتصالات، خلال شهر فبراير المراتب الأولى من حيث إجمالي كمية الاسهم المتداولة بلغت نسبتها 33%، 27%، 15%، و11% على التوالي.

مؤشرات قطاعات السوق

القطاع	المؤشر		السعر إلى القيمة الدفترية	السعر إلى الربحية	العائد على حقوق الملكية	العائد الجاري
	نسبة التغير	24 فبراير 2020				
النفط و الغاز	▲ 1.1%	1,307	1.3	14.2	9.3%	0.0%
المواد الأساسية	▼ -7.9%	839	0.8	9.6	8.8%	6.1%
الصناعية	▼ -3.5%	897	1.1	14.0	7.6%	1.3%
السلع الاستهلاكية	▼ -2.6%	611	1.2	21.1	5.9%	0.0%
الرعاية الصحية	▼ -1.7%	851	4.5	86.8	5.2%	0.4%
الخدمات الاستهلاكية	▼ -3.9%	1,005	1.1	(268.8)	-0.4%	0.0%
الاتصالات	▼ -2.5%	1,048	1.5	11.0	13.8%	0.8%
البنوك	▼ -4.4%	1,439	1.7	17.6	9.9%	2.4%
التأمين	▲ 0.9%	978	0.8	8.7	8.9%	2.1%
العقار	▼ -3.6%	1,034	0.8	35.2	2.2%	0.2%
الخدمات المالية	▼ -4.2%	1,045	0.8	12.1	6.5%	2.6%
التكنولوجيا	▼ -9.5%	452	0.7	8.8	8.3%	0.0%

* ملاحظة: نسبة التغير عن نهاية شهر يناير 2020

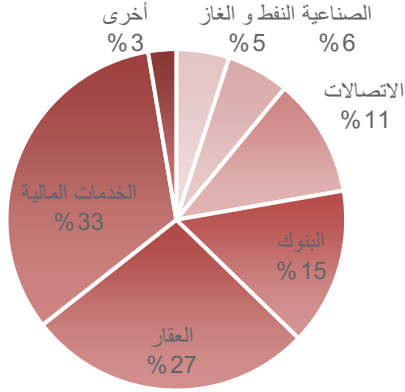
نشاط قطاعات السوق

القطاع	القيمة		الكمية	
	نسبة التغير	24 فبراير 2020	نسبة التغير	24 فبراير 2020
النفط و الغاز	▲ 106.8%	4,139,872	▲ 113.3%	187,479,292
المواد الأساسية	▼ -11.6%	11,464,382	▲ 24.0%	31,803,131
الصناعية	▼ -48.4%	46,910,669	▼ -9.4%	221,140,568
السلع الاستهلاكية	▲ 136.0%	4,296,043	▲ 227.8%	31,332,674
الرعاية الصحية	-	-	-	-
الخدمات الاستهلاكية	▼ -1.1%	3,821,106	▼ -13.1%	34,054,853
الاتصالات	▼ -40.6%	37,963,215	▲ 25.7%	417,930,912
البنوك	▼ -41.9%	301,803,812	▼ -42.9%	555,140,497
التأمين	▼ -72.5%	149,861	▼ -20.0%	1,553,085
العقار	▼ -6.1%	42,085,402	▲ 51.4%	1,010,626,929
الخدمات المالية	▼ -46.0%	69,593,938	▼ -33.5%	1,221,329,797
التكنولوجيا	▼ -34.9%	10,425	▼ -34.0%	163,063

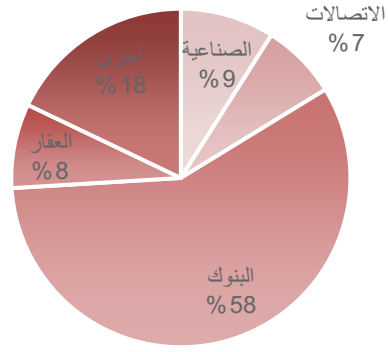
* ملاحظة: نسبة التغير عن أداء شهر يناير 2020



كمية الأسهم المتداولة



قيمة الأسهم المتداولة



نشاط السوق الأول

مؤشرات السوق الأول

منذ بداية السنة	نسبة التغير	24 فبراير 2020	(نقطة)
▲ 7.1%	▼ -4.3%	6,730	مؤشر السوق الأول (ع.س)
▲ 7.6%	▼ -4.3%	7,809	مؤشر السوق الأول (ع.ك)

* ملاحظة: نسبة التغير عن نهاية شهر يناير 2020

* ع.س: عائد سعري * ع.ك: عائد كلي

متغيرات السوق الأول

نسبة التغير	24 فبراير 2020	(نقطة)
▼ -40.7%	42,141,805	المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة (سهم/يوم)
▼ -40.4%	22,878,737	المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (د.ك./يوم)

* ملاحظة: نسبة التغير عن أداء شهر يناير 2020

في السوق الأول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي الأسهم الأعلى تداولاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر فبراير بقيمة تداول بلغت 96.9 مليون د.ك. (16.2% أدنى من معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهراً)، لينتهي بذلك تداولات الشهر مغلقاً عند سعر 794 فلس ليسجل تراجعاً بلغ 5.1%.

جاء سهم بنك الكويت الوطني بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 89.0 مليون د.ك. (19.3% أدنى من معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهراً) لينتهي بذلك تداولات الشهر مغلقاً عند سعر 1,013 فلس متراجعاً بنسبة 3.5%.

جاء سهم البنك الأهلي المتحد البحريني بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 67.2 مليون د.ك. (8.9% أدنى من معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهراً) لينتهي بذلك تداولات الشهر مغلقاً عند سعر 324 فلس متراجعاً بنسبة 4.7%.



أداء شركات السوق الأول

الشركة	سعر الإقبال (فلس)	نسبة التغير	القيمة (د.ك.)	أداء معدل قيم التداول	الكمية (سهم)
بيت التمويل الكويتي	794	-5.1%	96,940,894	-16.2%	118,927,812
بنك الكويت الوطني	1013	-3.5%	89,004,191	-19.3%	86,535,723
البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب.)	324	-4.7%	67,227,190	-8.9%	201,867,709
شركة الاتصالات المتقلة	560	0.0%	31,094,720	-37.4%	54,347,388
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	795	-6.5%	18,845,342	-20.8%	23,021,879
بنك الخليج	285	-8.7%	17,616,064	-68.2%	58,867,840
شركة المبانى	849	-7.1%	10,522,275	1.6%	11,892,484
شركة هيومن سوفت القابضة	3190	2.3%	9,759,962	-6.5%	2,981,857
بنك الكويت الدولي	274	-2.8%	8,577,833	-64.7%	31,159,387
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)	229	-6.1%	7,906,049	-73.5%	33,451,615
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية	272	-11.7%	6,937,774	64.4%	24,775,652
بنك بوبيان	637	-1.5%	5,157,521	-59.6%	8,060,751
شركة بوبيان للبتروكيماويات	631	-7.1%	4,504,073	-40.2%	6,955,986
شركة ميزان القابضة	475	-2.1%	3,940,197	192.9%	8,146,330
بنك برقان	292	-4.3%	3,621,653	-83.3%	12,023,217
بنك وربة	269	-3.6%	2,965,212	-84.5%	10,798,727
الشركة المتكاملة القابضة	544	-2.9%	1,817,781	-61.6%	3,203,411
شركة مشاريع الكويت القابضة	206	-1.9%	1,754,676	-60.2%	8,473,046

* ملاحظة: نسبة التغير عن نهاية شهر يناير 2020
** مقارنة مجموع قيم التداول للشهر الحالي مع معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهرا

نشاط السوق الرئيسي

مؤشرات السوق الرئيسي

نقطة)	24 فبراير 2020	نسبة التغير	منذ بداية السنة
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س.)	4,769	-3.1%	-24.1%
مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك.)	5,442	-3.1%	-25.0%

* ملاحظة: نسبة التغير عن نهاية شهر يناير 2020
* ع.س.: س. عائد سعري
* ع.ك.: ك. عائد كلي

متغيرات السوق الرئيسي

24 فبراير 2020	نسبة التغير
المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة (سهم/يوم)	176,243,781
المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (د.ك./يوم)	7,841,194

* ملاحظة: نسبة التغير عن أداء شهر يناير 2020

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الشهر محققا مكاسب بلغت 41.3% مقارنة مع إقبال شهر يناير لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 11 فلس، تبعه سهم شركة المال للاستثمار مرتفعا بنسبة 37.8% ومغلقا عند سعر 12 فلس.

في السوق الرئيسي احتل سهم شركة التعمير للإستثمار العقاري الأكثر تراجعاً مسجلاً تراجعاً بلغ 24.8% لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 23.6 فلس، تبعه سهم شركة التمدين الاستثمارية متراجعا بنسبة 24.8% خلال الشهر ليغلق عند سعر 300 فلس.



في السوق الرئيسي تصدر سهم مجموعة أريزان الماليه للتمويل والاستثمار الأعلى تداولاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بقيمة تداول بلغت 12.7 مليون د.ك. (183.6% أعلى من معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهراً)، لينتهي بذلك تداولات الشهر مغلقاً عند سعر 40 فلس، وجاء سهم الشركة الأولى للاستثمار بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 6.4 مليون د.ك. (53.2% أعلى من معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهراً) لينتهي بذلك تداولات الشهر مغلقاً عند سعر 35.2 فلس.

الشركات الأكثر ارتفاعاً بالنسبة للتغير في سعر السهم

الشركة	سعر الإقفال (فلس)	نسبة التغير	القيمة (د.ك.)	أداء معدل قيم	
				التداول	الكمية (سهم)
شركة مجموعة المستثمرون القابضة	11	41.3%	4,924,502	523.5%	384,085,743
شركة المال للاستثمار	12	37.8%	942,647	414.6%	69,508,813
شركة وثاق للتأمين التكافلي	28	22.2%	1,492	-93.2%	55,107
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية	109	21.1%	5,431	-53.7%	56,814
شركة المصالح العقارية	38	20.3%	27,145	126.1%	859,810

* ملاحظة: نسبة التغير عن نهاية شهر يناير 2020
** مقارنة مجموع قيم التداول للشهر الحالي مع معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهراً

الشركات الأكثر انخفاضاً بالنسبة للتغير في سعر السهم

الشركة	سعر الإقفال (فلس)	نسبة التغير	القيمة (د.ك.)	الكمية (سهم)
شركة التمدين الاستثمارية	300	-24.8%	19,544	56,756
شركة دار الثريا العقارية	57.9	-20.8%	27,051	419,098
شركة بيان للإستثمار	37	-18.7%	143,847	3,790,115
شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة	13	-18.2%	5,017,123	360,172,036

* ملاحظة: نسبة التغير عن نهاية شهر يناير 2020
** مقارنة مجموع قيم التداول للشهر الحالي مع معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهراً

أعلى 5 شركات تداولاً من حيث القيمة

الشركة	سعر الإقفال (فلس)	نسبة التغير	القيمة (د.ك.)	أداء معدل قيم	
				التداول	الكمية (سهم)
مجموعة أريزان الماليه للتمويل و الاستثمار	40	-0.2%	12,724,946	183.6%	339,525,762
الشركة الأولى للاستثمار	35.2	-13.1%	6,435,887	53.2%	172,920,349
شركة نور للاستثمار المالي	154	-14.0%	6,010,237	86.2%	35,236,090
البنك التجاري الكويتي	500	-9.9%	5,958,659	156.1%	11,906,829
شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة	13	-18.2%	5,017,123	444.5%	360,172,036

* ملاحظة: نسبة التغير عن نهاية شهر يناير 2020
** مقارنة مجموع قيم التداول للشهر الحالي مع معدل قيم التداول الشهرية لآخر اثنا عشر شهراً



التحليل التقني لبورصة الكويت



أنهى مؤشر السوق العام تداولاته لشهر فبراير على انخفاض واضح بلغ 253 نقطة بنسبة 4%، بالمقارنة مع إقبال شهر يناير الماضي، وبذلك يكون المؤشر سجل أداءً سلبياً منذ بداية العام بنسبة 3.4%.

أداء مؤشر السوق العام								
منذ بداية العام				خلال شهر فبراير				
الأدنى	الأعلى	التغير (%)	التغير	الأدنى	الأعلى	التغير (%)	التغير	إغلاق
6,005.2	6,416.43	-3.35	-210.41	6,065.70	6,309.70	-4.00	-252.94	6,072.05

أنهى مؤشر السوق الأول تداولاته لشهر فبراير على انخفاض كبير بلغ 303 نقطة بنسبة 4.3%، بالمقارنة مع إقبال شهر يناير الماضي، وبذلك يكون المؤشر سجل أداءً سلبياً منذ بداية العام بنسبة 3.5%.

أداء مؤشر السوق الأول								
منذ بداية العام				خلال شهر فبراير				
الأدنى	الأعلى	التغير (%)	التغير	الأدنى	الأعلى	التغير (%)	التغير	إغلاق
6,627.1	7,172.32	-3.52	-245.78	6,726.60	7,027.60	-4.31	-303.30	6,730.18

أنهى مؤشر السوق الرئيسي تداولاته لشهر فبراير على انخفاض واضح بلغ 153 نقطة بنسبة 3.1%، بالمقارنة مع إقبال شهر يناير الماضي، وبذلك يكون المؤشر سجل أداءً سلبياً منذ بداية العام بنسبة 2.9%.

أداء مؤشر السوق الرئيسي								
منذ بداية العام				خلال شهر فبراير				
الأدنى	الأعلى	التغير (%)	التغير	الأدنى	الأعلى	التغير (%)	التغير	إغلاق
4,738.0	4,932.47	-2.88	-141.36	4,756.20	4,916.90	-3.11	-153.01	4,769.33

موجز تقرير شهر يناير 2020

أشرنا في تقريرنا الأخير والصادر بنهاية شهر يناير الماضي أن الاتجاه العام لمؤشر البورصة على المدى القصير وال المدى المتوسط لا يزال اتجاهاً صاعداً، ومن خلال هذا الاتجاه الصاعد، فإنه يستهدف مستوى 6350 نقطة و 6400 نقطة، لكنه قد يتعرض إلى ضغوط بيعية وجني أرباح من قبل المتداولين حيث تشير بعض المؤشرات إلى وجود حالة من المبالغة في الشراء، الأمر الذي قد يفتح الطريق لبعض عمليات التصحيح وجني الأرباح، حيث أن كسر المؤشر لمستوى 6250 نقطة والبقاء دونه على الفاصل الزمني اليومي يعتبر بمثابة إشارة أولية على هذا التصحيح، كما أن كسر مستوى 6150 نقطة والبقاء دونه على الفاصل الزمني الأسبوعي، يعتبر تأكيد على استمرار هذا التصحيح مستهدفاً بذلك مستويات الدعم الواقعة عند 6000 نقطة، 5900 نقطة لكن أي تراجع للمؤشر بدون كسر مستوى الدعم 5850 نقطة والبقاء دونه لن يغير كثيراً من النظرة الإيجابية للمؤشر.

تداولات شهر فبراير 2020

شهدت كافة مؤشرات البورصة تراجعاً واضحاً خلال أغلب جلسات تداول الشهر، حيث سجلت مؤشرات السوق الثلاثة تراجعاً متفاوتة، وذلك بعد سلسلة الصعود المتتالية التي شهدتها البورصة خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي وحتى منتصف شهر يناير الماضي، حيث كانت موجات الضغوط البيعية هي السمة السائدة طوال جلسات تداول الفترة، وذلك على الرغم من ظهور بعض عمليات الشراء الإنتقائية بين الحين والآخر، لكنها لم تتجح في إيقاف موجات البيع، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تسجيل البورصة إلى خسائر سوقية كبيرة.

وطبقاً للمؤشرات الفنية المستخدمة فإن الاتجاه العام لمؤشر البورصة على المدى القصير يعتبر اتجاهاً هابطاً، ومن خلال هذا الاتجاه الهابط، فإن المؤشر يستهدف مستوى 6000 نقطة 5950 نقطة على التوالي، لكنه قد يشهد بعض الإرتدادات المؤقتة حيث تشير بعض المؤشرات إلى وجود حالة من الإفراط البيعي، كما أن كسر المؤشر لمستوى 5950 نقطة والبقاء دونه سوف يفتح الطريق لمزيد من التراجع ويعطي إشارة أولية على إمكانية تغيير اتجاه المؤشر على المدى المتوسط، وعلى الجانب الآخر فإن أي صعود للمؤشر بدون اختراق مستوى 6250-6300 والبقاء فوقه، فإنه يعتبر ارتداداً مؤقتاً ليس أكثر ولن يغير كثيراً من الاتجاه الحالي.



الرسم البياني لمؤشر السوق العام على الفاصل الزمني اليومي





ملخص نشاط الأسواق الخليجية



مقارنة أسواق الخليج *

تراجع معظم أداء مؤشرات أسواق الخليج خلال شهر فبراير، عدا سوق مسقط للأوراق المالية و بورصة البحرين اللذان ارتفعوا بنسب 1.3% و 0.2% على التوالي، حيث تصدرت بورصة قطر الأسواق المتراجعة بنسبة 9.1%، ليتبعه السوق المالية السعودية بنسبة 7.5%، ثم سوق دبي المالية بنسبة 7.2%، ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.9%، ثم بورصة الكويت بنسبة 4.0%.

المؤشرات الخليجية

المؤشر	نسبة التغير عن بداية الشهر	نسبة التغير عن بداية السنة	المؤشر 24 فبراير 2020
بورصة الكويت (مؤشر السوق العام)	▼ -4.0%	▼ -3.3%	6,072
بورصة الكويت (مؤشر السوق الأول)	▼ -4.3%	▲ 7.1%	6,730
بورصة الكويت (مؤشر السوق الرئيسي)	▼ -3.1%	▼ -24.1%	4,769
السوق المالية السعودية	▼ -7.5%	▼ -2.5%	7,628
بورصة قطر	▼ -9.1%	▼ -7.9%	9,490
بورصة البحرين	▲ 0.2%	▲ 24.2%	1,660
سوق مسقط للأوراق المالية	▲ 1.3%	▼ -4.5%	4,131
سوق دبي المالي	▼ -7.2%	▼ 2.4%	2,590
سوق أبو ظبي للأوراق المالية	▼ -4.9%	▼ -0.3%	4,901

* ملاحظة: نسبة التغير عن أداء شهر يناير 2020

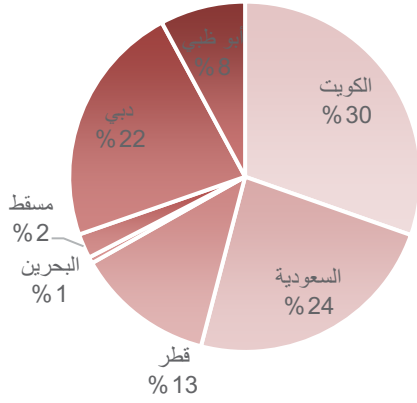
أداء الأسواق الخليجية

القيمة بالدولار الأمريكي (000)	مجموع قيم التداول	نسبة التغير	معدل القيمة اليومي	نسبة التغير	مجموع كمية التداول	نسبة التغير	معدل الكمية اليومي
بورصة الكويت	1,705,005	▼ -40%	94,723	▼ -40%	3,712,555	▼ -40%	206,253
السوق المالية السعودية	19,098,433	▼ -15%	954,922	▼ -15%	2,885,883	▼ -7%	144,294
بورصة قطر	1,243,232	▼ -3%	65,433	▼ -3%	1,557,868	▲ 7%	81,993
بورصة البحرين	43,746	▼ -12%	2,187	▼ -12%	70,922	▼ -3%	3,546
سوق مسقط للأوراق المالية	145,051	▲ 21%	6,907	▲ 21%	277,700	▲ 27%	13,224
سوق دبي المالي	1,129,957	▼ -3%	53,807	▼ -3%	2,746,488	▲ 2%	130,785
سوق أبو ظبي للأوراق المالية	833,216	▲ 26%	41,661	▲ 26%	959,228	▲ 26%	47,961

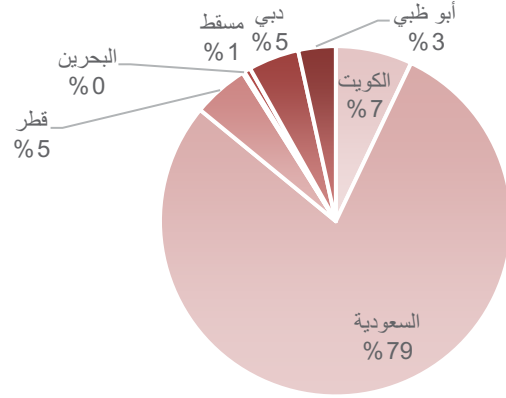
* ملاحظة: نسبة التغير عن أداء شهر يناير 2020



كمية الأسهم المتداولة



قيمة الأسهم المتداولة



واصل السوق السعودي استجواذه على الجزء الأكبر من نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية، حيث بلغت حصة إجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودي 79% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 19 مليار دولار أمريكي، وبلغت حصة أسواق الإمارات 8% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 1.9 مليار دولار أمريكي، ثم بورصة الكويت بنسبة 7% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت حصة بورصة قطر 5% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي، لبتبعه سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1% أو ما يعادل 145 مليون دولار أمريكي.



شركة الاستثمارات الوطنية NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

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 ولا ينبغي الاعتماد عليه 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 المصادر 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 ش.م.ك.ع.

شركة الاستثمارات الوطنية

شرق، شارع المتنبي، مبنى الخليجية | ص.ب 25667 - الصفاة 13117 - الكويت

تلفون: +965 2226 6666 | فاكس: +965 2226 6793