



## ملخص أداء بورصة الكويت الأسبوعي - 19 سبتمبر 2019

### ملخص أداء السوق خلال الأسبوع

ثاني أسوأ أداء أسبوعي للبورصة على الإطلاق منذ بدء العمل بالمؤشرات الجديدة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر سبتمبر على انخفاض جماعي حاد في أداء كافة مؤشراتنا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 3.4%، ومؤشر السوق الأول بنسبة 3.9%، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2%. وفي المقابل ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 69.4% إلى 52.2 مليون د.ك. خلال الأسبوع بالمقارنة مع 30.8 مليون د.ك. للأسبوع الماضي، كما ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 16.2% إلى 168.5 مليون سهم بالمقارنة مع 145 مليون سهم للأسبوع الماضي.

شهدت مؤشرات البورصة نزيفا حادا للأسبوع الثاني على التوالي هي الأسوأ منذ بدء تقسيم البورصة مطلع أبريل 2018، حيث استمرت الضغوط البيعية بشكل مكثف على كافة أسهم السوق الأول للأسبوع الثاني على التوالي خلال كافة جلسات الأسبوع الخمس، كما امتدت هذه الضغوط البيعية إلى شريحة واسعة من أسهم السوق الرئيسي.

لكن جلسة نهاية الأسبوع كانت جلسة دراماتيكية بكل المقاييس، حيث واصل المتداولون عملياتهم البيعية بشكل كبير خلال التعاملات الصباحية، دافعين بذلك أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية، وهو ما جعل مؤشر السوق العام يتراجع بنسبة 2% إلى مستوى 5393 نقطة كأدنى مستوى له منذ منتصف شهر مارس الماضي، خاسرا بذلك نحو 110 نقطة، لكن المشهد تغير بعد منتصف الجلسة بشكل كامل، حيث ظهرت عمليات شرائية قوية على أغلب أسهم السوق الأول، الأمر الذي انعكس على أداء هذه الأسهم وكذلك أداء المؤشر، حيث نجحت شريحة واسعة من الأسهم من محو كافة خسائرها الصباحية وتحقيق مكاسب سوقية حادة، دافعة بذلك مؤشر السوق الأول إلى الصعود فوق مستوى الـ 6000 نقطة مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن بورصة الكويت سوف تتضمن رسميا إلى مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة رسميا يوم الاثنين القادم، وذلك تبعا لإقالات جلسة نهاية الأسبوع محل الذكر، حيث من المتوقع أن ينضم نحو 24 شركة مدرجة ضمن هذا المؤشر، بوزن 0.42% تقريبا، وهو ما يفسر ارتفاع قيم وأحجام تداول البورصة خلال الجلسة إلى مستويات قياسية.

إن غياب المحفزات الإيجابية وارتفاع وتيرة الخوف والحذر نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية أثرت بشكل كبير في سلوك وتعاملات المتداولين، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى الإستمرار في عمليات البيع وتخفيف المراكز الإستثمارية، 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 تراجعوا خلال الجلستين الأخيرتين إلى أدنى مستويتهما منذ منتصف شهر مارس الماضي.



أما على الجانب الاقتصادي، فقد شهد سعر خام برنت ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع ونجح في الصعود إلى عتبة الـ 72 دولار أمريكي مطلع هذا الأسبوع محققا أكبر مكاسب سوقية يومية على الإطلاق، وذلك قبل أن يقلص هذه المكاسب ويستقر بالقرب من مستوى 65 دولار، ويُعزى هذا الصعود الحاد في أسعار النفط إلى الهجوم الذي تعرضت له بعض المنشآت النفطية في السعودية.

## نشاط بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها لجلسة نهاية الأسبوع على تباين في أداء مؤشراتهما، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.9%، مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3%، في حين أغلق مؤشر السوق الرئيسي على استقرار سلبي بنسبة 0.04%. أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة 89.1 مليون د.ك من خلال تداول 262 مليون سهم.

شهدت مؤشرات البورصة أداءً متبايناً مع ارتفاع حاد في قيم وأحجام التداول بنسب بلغت 90%، 80% على التوالي، مقارنة مع الجلسة السابقة، يُذكر أن مؤشر السوق العام والسوق الأول سجلا خلال الجلسة مستويات هي الأدنى منذ منتصف مارس الماضي، وذلك قبل تقليص خسائرها عند الإقفال. أنهى مؤشر السوق الأول جلسة تداول أمس على ارتفاع ملحوظ وسط ارتفاع قيم وأحجام تداول المؤشر إلى أعلى مستوياتهما منذ جلسة الرابع عشر من مارس الماضي بنسبة على التوالي مقارنة مع الجلسة الماضية والتي تزامنت مع دخول سيولة أجنبية جديدة تابعة لمؤشر فوتسي راسل. حيث شهدت كافة أسهم المؤشر زخما بيعيا حادا خلال التعاملات الصباحية، مسجلة خسائر سوقية واضحة، ثم ما لبثت أن ظهرت عمليات شرائية حادة دفعت العديد من الأسهم إلى تقليص هذه الخسائر والبعض الآخر إلى تحقيق مكاسب سوقية. يُذكر أن سهم بيت التمويل الكويتي تصدر قيم وأحجام التداول خلال كافة جلسات الأسبوع الخمس منهيًا الجلسة على ارتفاع بلغ 1.3% ومقفلا عند مستوى 637 فلس. شهد مؤشر السوق الرئيسي استقرارا سلبيًا، مع استمرار عمليات الشراء الإنتقائي على شريحة من الأسهم من جهة، والضعف البيعية على شريحة أخرى وسط تراجع قيم وأحجام تداول المؤشر نسبيًا مقارنة مع الجلسة السابقة.

## مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

أغلقت كافة مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع في أداء مؤشراتهما خلال تداولات أمس مقارنة مع الجلسة الماضية، عدا قطاعي السلع الإستهلاكية والخدمات المالية، حيث تراجع بنسبة 2.1%، 0.9% على التوالي، وفي المقابل تصدر قطاع الإتصالات الربحية بنسبة 1.6%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.3%.

خلال جلسة تداول أمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية وقطاع الصناعة المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 75.7%، 9.3% و 6.8% على التوالي.

خلال جلسة تداول أمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية وقطاع العقار المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 56.9%، 23.4%، 8.2% 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 23.8 مليون د.ك، لينهي بذلك تداولات الجلسة مغلقا عند سعر 637 فلس مرتفعا بنسبة 1.3%، وجاء سهم بنك الكويت الوطني بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 17.7 مليون د.ك لينهي بذلك تداولات الجلسة مغلقا عند سعر 930 فلس مرتفعا بنسبة 2.5%، ثم جاء سهم بنك برقان بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 8.9 مليون د.ك لينهي بذلك تداولات الجلسة مغلقا عند سعر 305 فلس متراجعا بنسبة 0.7%. في السوق الأول احتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة 6,067 مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي بالمرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت 4,444 مليون د.ك ثم شركة الإتصالات المتقلة بالمرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,311 مليون د.ك.

## نشاط السوق الرئيسي

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة عقارات الكويت قائمة الأسهم الأعلى تداولاً من حيث القيمة خلال جلسة أمس بقيمة تداول بلغت 507 ألف د.ك لينهي بذلك تداولات الجلسة مغلقا عند سعر 79.7 فلس مرتفعا بنسبة 0.9%، وجاء سهم البنك الأهلي المتحد الكويتي بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 458 الف د.ك لينهي بذلك تداولات الجلسة مغلقا عند سعر 304 فلس متراجعا بنسبة 1.9%، ثم جاء سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 405 الف د.ك لينهي بذلك تداولات الجلسة مغلقا على استقرار عند سعر 119 فلس. في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي المرتبة الأولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة 996 مليون د.ك ثم البنك الأهلي المتحد الكويتي بالمرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت 627 مليون د.ك ثم البنك الأهلي الكويتي بالمرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 479 مليون د.ك.