

ملخص أداء سوق الكويت للأوراق المالية ديسمبر 2017

إعداد:
إدارة الأصول

أداء بورصة الكويت:

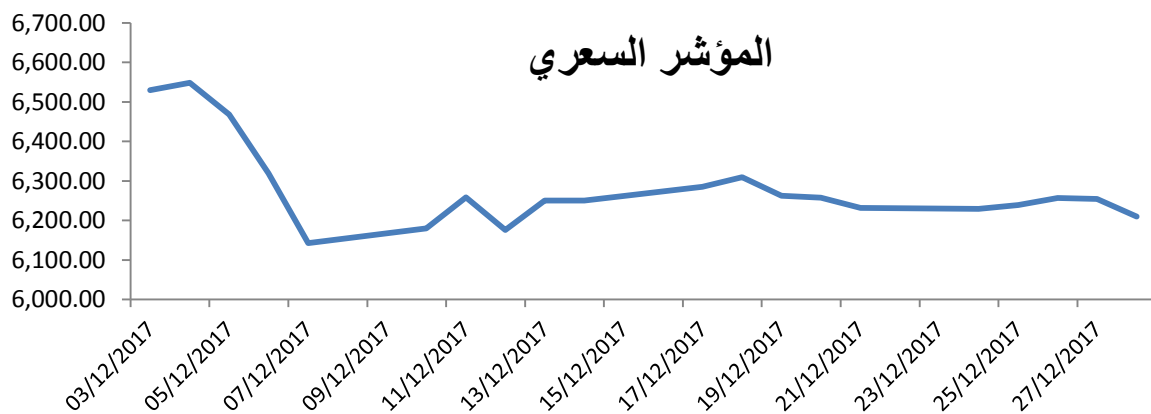
أغلق سوق الكويت للأوراق المالية شهر ديسمبر على ارتفاع في جميع مؤشرات حيث بلغ ارتفاع المؤشر السعري 3.4%، والمؤشر الوزني 0.66%، ومؤشر كويت 15 0.7%، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2017. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال شهر ديسمبر 192,504,857 د.ك بكمية بلغت 1,238,775,503 سهم وذلك من خلال 52,750 صفقة منفذة. وتصدر السوق السوق قائمة أسواق الخليج الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.5% يليه بورصة البحرين بنسبة 3.7%، وثالثاً سوق الكويت بنسبة 3.4%، بينما تصدر سوق دبي المالي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.5% يليه سوق مسقط بانخفاض 0.1%.

السوق/المؤشر	نوفمبر 2017	ديسمبر 2017	الأداء
الكويت - الوزني	398.8	401.42	% 0.66
الكويت - السعري	6,196.5	6,408.01	% 3.4
الكويت - كويت 15	908.54	914.87	% 0.7
سوق دبي المالي	3,420.20	3,370.10	% 1.5
سوق أبوظبي	4,283.10	4,398.40	% 2.7
سوق مسقط	5,106.50	5,099.30	% 0.1
بورصة البحرين	1,283.71	1,331.71	% 3.7
السوق السعودي	7,004.00	7,226.30	% 3.2
سوق قطر	7,714.30	8,523.40	% 10.5

انخفضت سيولة السوق بنسبة 41%، و كما انخفضت الكمية المتداولة بنسبة 26%، بينما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26% و لكن الانخفاض كان نتيجة انخفاض ضغط البيع الذي كان مستمراً خلال الفترات الماضية.

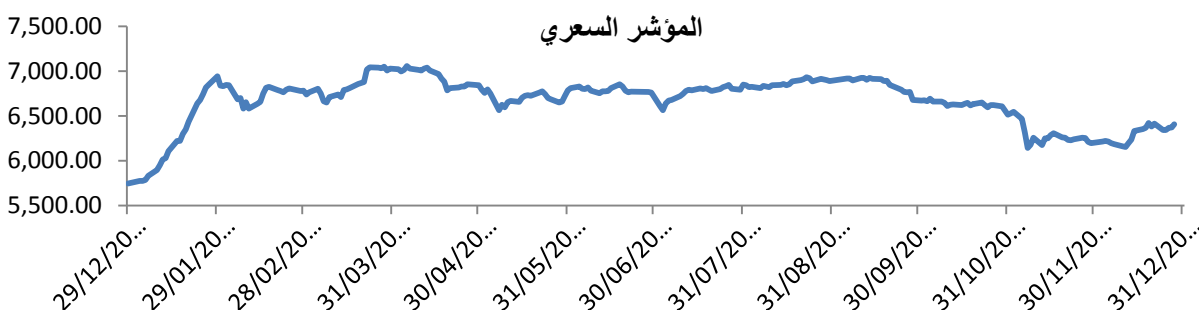
التغير	ديسمبر 2017	نوفمبر 2017	
القيمة المتداولة	192,504,857	327,648,138	%41-
الكمية المتداولة	1,238,775,503	1,681,022,579	%26-
عدد الصفقات	52,750	71,735	%26-

أما بالنسبة للأداء منذ بداية العام فقد بلغ ارتفاع المؤشر السعري 11.5%، والمؤشر الوزني 5.6%، ومؤشر كويت 15 3.4%، وذلك في نهاية شهر ديسمبر 2017. و بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية في 2017/12/31 27,242.60 مليار دينار بارتفاع 0.8% عن 2017/11/30.



كان شهر ديسمبر متبايناً في الأداء حيث كانت بدايته سيئة ولكن الأداء تحسن مع اقتراب نهاية الشهر وأقل بتحسن كبير نسبياً. افتتح المؤشر السعودي الشهر عند مستوى 6196، ولكن استمرار عمليات البيع دفعت بالمؤشر ليبلغ أدناه عند 6099 خلال منتصف الشهر قبل أن يرتد ويرتفع ليقفل عند مستوى 6197. من بعد منتصف الشهر بدأ السوق بالتحسن التدريجي و انخفاض عمليات البيع مقابل ارتفاع في عمليات شراء انتقائية مصاحبة ببعض عمليات الاقفال على أسهم المجاميع. استمر ارتداد السوق ليقفل عند مستوى 6408 ويكون بهذا الاقفال قد استعاد جزء من الخسارة التي تكبدها خلال شهر نوفمبر والذي يعتبر الاسوء خلال عام 2017.

كان للتباين في الأداء والتحسين التدريجي أثرا إيجابيا على السوق حيث انخفض ضغط البيع على الأسهم القيادية والذي كان السبب الأول والأهم لكسر الدعم الرئيسي، كما ارتفعت نسبة الشراء ولكن بكميات ضعيفة حيث انخفضت سيولة السوق بنسبة 41% عن الشهر السابق ولكن يعتبر هذا النخفاض إيجابي لأنه نتيجة انخفاض عمليات البيع. أقل المؤشر السعري في نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 6,408 على ارتفاع 3.4% وهو ثالث أفضل أداء خلال 2017 من بعد يناير و مارس على التوالي.



استمر ضغط البيع على الأسهم القيادية كما كان الأداء متباينا خلال النصف الأول من الشهر مما دفع بالمؤشر ليلبلغ أدناه عند 6099 حيث كان اتجاه المؤشر هابط فيما يشبه القناة الهابطة، ولكن مع التحسن التدريجي غير المؤشر مساره وبدأ بتكوين قناة صاعدة وتكوين قمع مضاعفة مما يوحي بوجود فرصة لمزيد من الصعود.

أداء القطاعات:

ارتفعت معظم قطاعات السوق في نهاية الفترة حيث تصدر قطاع التأمين القطاعات الأكثر ارتفاعا بارتفاع بلغ 11%، يليه قطاع التكنولوجيا النفط والغاز بارتفاع بلغ 3.72%. في حين كان السلع الاستهلاكية الأسوأ بانخفاض بلغ 12.92%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بانخفاض 10.16%.

القطاع (الوزني)	2017/12/31	التغير	مكرر الربحية	التغير	مكرر القيمة الدفترية	التغير
النفط والغاز	288.34	3.72%	-	-	0.74	2.8%
مواد اساسية	752.21	3.68%	14.9	3.5%	1.14	3.6%
صناعية	730.65	1.31%	15.6	1.3%	1.15	0.9%
سلع استهلاكية	508.65	-12.92%	11.7	-13.3%	1.64	-13.2%
رعاية صحية	622.77	0.00%	-	-	2.52	0.0%
خدمات استهلاكية	448.35	-10.16%	74.4	-	1.51	-10.1%
اتصالات	326.23	-1.18%	11.9	-0.8%	1.43	-1.4%
بنوك	482.31	1.85%	14.5	2.1%	1.49	2.1%
تأمين	655.97	11.02%	11.5	11.7%	0.98	11.4%
عقار	527.86	0.82%	17.7	1.1%	0.74	1.4%
خدمات مالية	408.08	0.40%	12.7	1.6%	0.66	1.5%
تكنولوجيا	253.15	0.88%	-	-	0.89	287%

القطاع	القيمة (دينار كويتي)	الكمية (سهم)	
	31 ديسمبر 2017	التغير	31 ديسمبر 2017
النفط والغاز	1,011,014	47%	22,644,227
مواد اساسية	5,925,861	-10%	12,849,398
صناعية	17,304,826	-56%	60,180,685
سلع استهلاكية	4,160,436	41%	10,273,516
رعاية صحية	0	0	0
خدمات استهلاكية	4,510,990	-11%	52,730,739
اتصالات	30,922,186	-33%	79,417,312
بنوك	79,013,542	-47%	286,749,995
تأمين	145,446	-20%	746,977
عقار	13,792,870	-35%	263,076,730
خدمات مالية	35,658,820	-38%	449,496,861
تكنولوجيا	58,867	392%	609,063
الإجمالي	192,504,857	-29.7%	1,238,775,503
		-32.2%	

تصدر قطاع النفط والغاز أكثر القطاعات ارتفاعا في قيمة التداول عن شهر ديسمبر بارتفاع بلغ 47% يليه قطاع التكنولوجيا بارتفاع 392%، بينما تصدر قطاع الشركات الصناعية أكثر القطاعات انخفاضا في قيمة التداول بانخفاض بلغ 56%، يليه قطاع البنوك بانخفاض 47% و ثالثا قطاع السلع الاستهلاكية بانخفاض 41%. كما تصدر قطاع النفط والغاز أكثر القطاعات ارتفاعا في حجم كمية التداول عن شهر ديسمبر بارتفاع بلغ 29% يليه قطاع التكنولوجيا بارتفاع 556%، بينما تصدر قطاع التأمين أكثر القطاعات انخفاضا في حجم التداول بانخفاض بلغ 54% يليه قطاع الاتصالات بانخفاض 36%.

أداء الشركات:

تصدر سهم ريم قائمة أفضل الأسهم أداءا بارتفاع بلغ 98.4%، بينما تصدر سهم ايفا فنادق قائمة أسوأ الأسهم أداءا بانخفاض بلغ 39.8% في نهاية نهاية شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر السابق.

أفضل 10 أسهم أداءا			أسوأ 10 أسهم أداءا		
السهم	السعر (فلس)	الأداء	السهم	السعر (فلس)	الأداء
ريم	496	98.4%	ايفا فنادق	180	-39.8%
نفانس	879	75.8%	ك تلفزيوني	19	-29.6%
أبار	84	64.7%	وطنية دق	54.4	-22%
فنادق	246	40.6%	اغذية	1112	-20.6%
الإثمار	42.2	39.3%	إنوفست	80	-18.4%
جياذ	87	33%	جي اف اتش	120	-10.4%
وثاق	45	28.2%	لوجستيك	45.9	-10.2%
رمية	22	21.5%	مبرد	64	-9.9%
النخيل	84	20%	السورية	27.1	-9.7%
متحدة	80	17.3%	ورقية	241	-9.1%

أهم أخبار السوق:

- انسحاب شركة (آفاق) من السوق إعتباراً من 2017-12-28.
- انسحاب شركة (نفانس) من السوق اعتباراً من 2018-02-15
- انسحاب شركة (اغذية) من السوق اعتباراً من 2018-04-23
- بنك وربة يوقع اتفاقية تمويل مريحة مشترك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي (120 مليون دينار كويتي).
- اتمام إجراءات بيع نسبة 8% من أسهم شركة المال للاستثمار (المال)
- دانة الصفاء تستلم موافقة هيئة أسواق المال على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 48.48%.