

ملخص أداء سوق الكويت للأوراق المالية يناير 2018

إعداد:
إدارة الأصول

أداء بورصة الكويت:

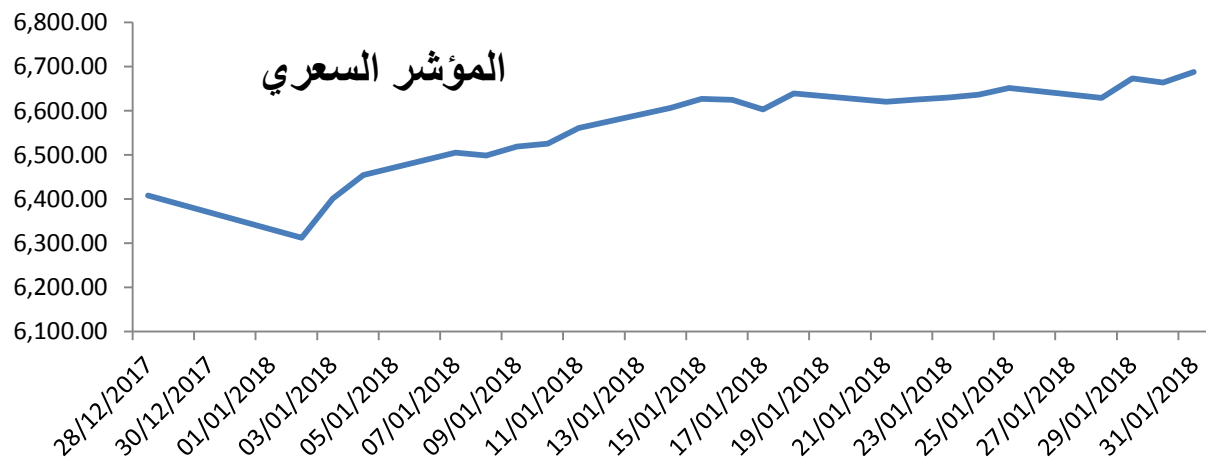
أغلق سوق الكويت للأوراق المالية شهر يناير 2018 على ارتفاع في جميع مؤشرات حيث بلغ ارتفاع المؤشر السعري 4.6%، والمؤشر الوزني 3.5%، ومؤشر كويت 15 4.2%، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال شهر يناير 322,921,703 د.ك بكمية بلغت 2,613,431,339 سهم وذلك من خلال 93,328 صفقة منفذة من خلال 22 جلسة. وتصدر سوق قطر قائمة أسواق الخليج الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.4% يليه السوق السعودي بنسبة 5.6%، وثالثاً سوق أبوظبي بنسبة 5.5%، بينما كان سوق مسقط الوحيد في قائمة المتراجعين بانخفاض 1.8%.

السوق/المؤشر	ديسمبر 2017	يناير 2018	الأداء
الكويت - الوزني	401.42	411.98	2.63%
الكويت - السعري	6,408.01	6,687.81	4.37%
الكويت - كويت 15	914.87	940.81	2.84%
سوق دبي المالي	3,370.10	3,439.91	2.1%
سوق أبوظبي	4,398.40	4,638.75	5.5%
سوق مسقط	5,099.30	5,007.65	-1.8%
بورصة البحرين	1,331.71	1,352.26	1.5%
السوق السعودي	7,226.30	7,631.17	5.6%
سوق قطر	8,523.40	9,328.20	9.4%

ارتفعت سيولة السوق بنسبة 67.7%، وكما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 111%، وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 78%.

التغير	ديسمبر 2017	يناير 2018	التغير
القيمة المتداولة	192,504,857	322,921,703	67.7%
الكمية المتداولة	1,238,775,503	2,613,431,339	111%
عدد الصفقات	52,750	93,328	76.9%

و بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية في 2018/01/31 27,973.20 مليار دينار بارتفاع 2.7% عن 2017/12/31.



التحليل الفني:

تميز شهر يناير بعودة السيولة وارتفاع الكميات المتداولة وزيادة عدد الصفقات وذلك بسبب ترقب إعلانات البيانات المالية. كانت بداية الشهر سيئة حيث استهل السوق بانخفاض بلغ 1.5% وهو الأكثر خلال الشهر ولكن تم استرداك هذا الانخفاض وبدأ السوق بالصعود التدريجي مصحوبا بزيادة كبيرة في كميات التداول والتي جلبت المزيد من السيولة مدعوما بالأخبار الإيجابية لبعض الشركات. افتتح المؤشر السعري الشهر عند مستوى 6408 ولكن سرعان ما انخفض إلى 6287 ليقل في نهاية اليوم عند مستوى 6312 واستمر النزول في اليوم التالي ليبلغ أدناه عند مستوى 6238 وهو أقل مستوى بلغه خلال الشهر ليرتد من هذا المستوى ويغلق في نهاية اليوم عند مستوى 6401 بارتفاع 1.4% وهو أعلى ارتفاع يومي خلال شهر يناير. استمر ارتفاع السوق من بعد الارتداد وتزايدت السيولة والكمية المتداولة.

ارتفعت وتيرة عمليات البيع على الأسهم القيادية قبل نهاية الشهر وذلك بسبب إحباط المتداولين من التوزيعات المقترحة من قبل مجالس إدارات بعض الشركات والبنوك والتي كانت أقل من المتوقع ولا ترتقي لحجم الأرباح المعلنة، كما أضاف خبر تقسيم السوق وتصنيف الشركات بعض السلبية على أداء السوق مما دفع المؤشر الوزني ليفقد 2% وفقد مؤشر كويت 15 3% من عوائد الشهر.



كما كان متوقعا في نهاية الشهر الماضي، تكونت قناة صاعدة و استمر الصعود خلال شهر يناير حيث كان الارتفاع داخل حدود القناة. ارتداد السوق من بعد الانخفاض في اليوم الاول دفع بالمؤشر ليرتفع مصحوبا بكميات تداولات عالية فاقت 100 مليون سهم في معظم جلسات الشهر مع ارتفاع في قيم التداول. زيادة عمليات البيع على الأسهم القيادية في نهاية الشهر قد تدفع بجني أرباح مبكر و انخفاض في المؤشر يتبعه ارتداد.

أداء القطاعات:

ارتفعت معظم قطاعات السوق في نهاية الفترة حيث تصدر قطاع الاتصالات القطاعات الأكثر ارتفاعا بارتفاع بلغ 6.81%، يليه قطاع العقار بارتفاع بلغ 4.91%. في حين كان قطاع التأمين الأسوأ بانخفاض بلغ 8.5%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بانخفاض 2.82%.

القطاع (الوزني)	2018/01/31	التغير	مكرر الربحية	التغير	مكرر القيمة الدفترية	التغير
النفط والغاز	295.74	2.57%	-	-	0.76	2.7%
مواد اساسية	786.97	4.62%	15.7	5.4%	1.21	6.1%
صناعية	754.25	3.23%	14.9	-4.5%	1.18	2.6%
سلع استهلاكية	494.33	-2.82%	12.0	2.6%	3.22	96.3%
رعاية صحية	632.55	1.57%	-	-	3.28	30.2%
خدمات استهلاكية	437.11	-2.51%	45.7	-38.6%	1.42	-6.0%
اتصالات	348.46	6.81%	12.9	8.4%	1.34	-6.3%
بنوك	493.47	2.31%	14.7	1.4%	1.49	0.0%
تأمين	600.21	-8.50%	10.5	-8.7%	0.88	-10.2%
عقار	553.79	4.91%	16.3	-7.9%	0.76	2.7%
خدمات مالية	411.61	0.87%	9.9	-22.0%	0.66	0.0%
تكنولوجيا	260.86	3.05%	56.4	-	0.92	3%

القطاع	القيمة (دينار كويتي)	الكمية (سهم)	التغير
	31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2017	التغير
النفط والغاز	2,717,950	67,221,187	197%
مواد اساسية	7,169,966	15,834,234	23%
صناعية	46,162,600	321,844,767	435%
سلع استهلاكية	4,048,462	14,237,231	39%
رعاية صحية	11,482	80,906	-
خدمات استهلاكية	8,984,378	79,044,380	50%
اتصالات	29,892,566	99,915,284	26%
بنوك	137,939,810	638,101,940	123%
تأمين	156,246	956,834	28%
عقار	32,676,930	684,358,834	160%
خدمات مالية	53,086,752	690,998,096	54%
تكنولوجيا	74,561	837,646	38%
الإجمالي	322,921,703	2,613,431,339	111%

تصدر قطاع النفط والغاز أكثر القطاعات ارتفاعا في قيمة التداول عن شهر يناير بارتفاع بلغ 169% يليه قطاع الشركات الصناعية بارتفاع 167%، بينما تصدر قطاع الاتصالات أكثر القطاعات انخفاضا في قيمة التداول بانخفاض بلغ 3.3%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بانخفاض 2.7%. كما تصدر قطاع الشركات الصناعية أكثر القطاعات ارتفاعا في حجم كمية التداول عن شهر يناير بارتفاع بلغ 435% يليه قطاع النفط والغاز بارتفاع 197%، بينما كان قطاع المواد الأساسية أقل القطاعات ارتفاعا في حجم التداول بارتفاع بلغ 23% يليه قطاع الاتصالات بارتفاع بلغ 26%.

أداء الشركات:

تصدر سهم أموال قائمة أفضل الأسهم أداءا بارتفاع بلغ 77.74%، بينما تصدر سهم صيرفة قائمة أسوأ الأسهم أداءا بانخفاض بلغ 54.43% في نهاية نهاية شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

أفضل 10 أسهم أداءا			أسوأ 10 أسهم أداءا		
السهم	السعر (فلس)	الأداء	السهم	السعر (فلس)	الأداء
اموال	59.9	77.74%	صيرفة	72	-54.43%
ريم	837	68.75%	الهلال	100	-35.90%
الرابطه	109	66.67%	عمار	45	-18.18%
الإثمار	56.5	33.89%	اجوان	26.2	-17.09%
تمكين	23.6	33.33%	آبار	70	-16.67%
منشات	86	23.21%	شارقة ا	75.1	-16.56%
ع عقارية	35.7	22.68%	خليج ت	700	-15.05%
رمال	46.7	20.05%	سنام	30	-14.29%
يوباك	700	19.66%	وثاق	39	-13.33%
عقار	79	17.91%	معادن	65	-13.33%

أهم أخبار السوق:

- اتمام إجراءات بيع نسبة 29.5% من أسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن).
- عدم تمكن المشتري من إتمام صفقة شراء كمية تتجاوز 5% من أسهم شركة المال للاستثمار (المال).
- توقيع شركة تابعة للرابطه عقد مع الجيش الأمريكي بقيمة أقصاها 1.379 مليار دولار أمريكي.
- اتمام إجراءات بيع نسبة 11% من أسهم شركة المال للاستثمار (المال).
- إدراج أسهم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. في سوق دبي المالي في تاريخ 29 يناير 2018.
- انسحاب شركة (نفائس) من السوق اعتبارا من 15-02-2018.
- انسحاب شركة (اغذية) من السوق اعتبارا من 23-04-2018.