



Tharaa
Financial
Center

أداء الأسواق اضطرابات السوق الأخيرة

أكتوبر 2023





نظرة عامة على أداء الأسواق والقطاعات العالمية

- واجهت الأسواق العالمية هبوطاً في مؤشر اس اند بي 500 (-7%) وشنقهاي (-6%) ويورو ستوكس 600 (-7%)، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة والضغط التضخمي وتراجع معنويات المستثمرين.
- نتجت لهذه البيئة الاستثمارية المليئة بالتحديات انخفاض المؤشر العام تاسي أيضاً بنسبة -13%، وهو ما يعكس الأسواق العالمية.
- خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أظهرت غالبية القطاعات في كل من المؤشرين تاسي و اس اند بي 500 أداءً سلبياً، مما يشير إلى الصعوبات السائدة في السوق.
- كانت معظم القطاعات في مؤشر اس اند بي 500 سلبية، بقيادة المرافق العامة والعقارات، بينما في مؤشر تاسي، كانت القطاعات ذات الصلة بالصحة، بما في ذلك قطاع الأدوية وقطاع الرعاية الصحية، بمثابة عائق كبير للمؤشر.
- كان قطاعي الطاقة والتأمين القطاعين الوحيدين اللذين شهدا أداءً إيجابياً مع عوائد متواضعة بلغت 2.3% و0.3% على التوالي.
- من بين جميع الأسهم الرئيسية ذات الثقل في المؤشر، أظهر اثنان منها فقط أداءً إيجابياً، في حين حققت الأسهم المتبقية عوائد سلبية تجاوزت -10%.
- كانت أكوا باور وأرامكو الشركتين الوحيدتين ذوات الوزن الثقيل اللتين حققتا عوائد إيجابية، وساعد أداء هذه الشركات من تخفيف خسائر المؤشر الرئيسي نظراً لثقلها الكبير داخل المؤشر.



قياس الأداء

- برزت شركة عذيب للاتصالات و العربية للأنابيب كأفضل الأسهم أداءً، حيث حققت مكاسب مذهلة بلغت 51% و47% على التوالي. ومع ذلك، فقد توقف أداء الذروة بسبب الصراع الفلسطيني، مما أدى إلى انخفاض لاحق.
- كانت شركة الأعمال التطويرية الغذائية و مرافق، وشركة حلواني إخوان من بين الأسهم هي الأسوأ أداءً مع انخفاض كبير بلغ -36%، -37%، و-37% على التوالي. وبالمقارنة، سجل مؤشر تاسي انخفاضاً بنسبة -13% خلال نفس الفترة.
- قد أظهرت "عذيب للاتصالات" و "العربية للأنابيب" أداءً قوياً خلال 3 أشهر، في حين تراجعت جميع الأسهم العشرة الأسوأ أداءً بشكل كبير، حيث انخفضت بما يزيد عن -30%.



الأسباب المحتملة

- من المحتمل أن يكون للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة إلى جانب زيادة التضخم دور مهم في الانخفاض الواسع النطاق في الأسواق العالمية ومؤشرات الأسهم.
- بالإضافة إلى ذلك، أدت التوترات السياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع المتنامي بين فلسطين وإسرائيل إلى زيادة مشاعر عدم اليقين التي من المحتمل أن تكون ساهمت في الضغط على الأسواق.
- تسبب استقرار أسعار النفط في بقاء قطاع الطاقة إيجابياً على الرغم من الاضطرابات في السوق.

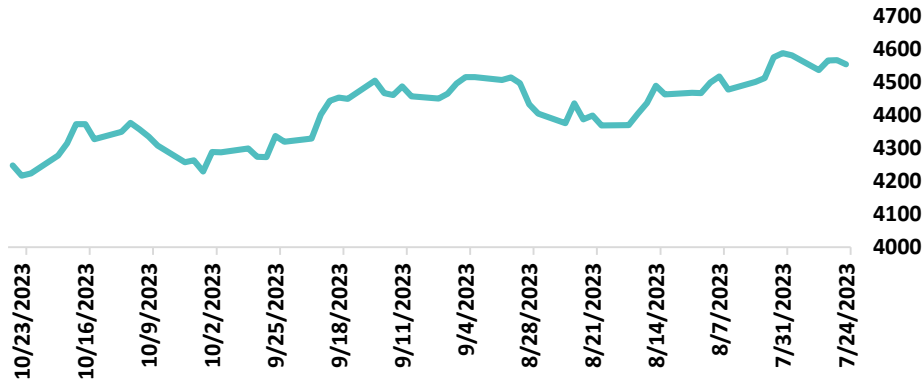


Tharaa
Financial
Center

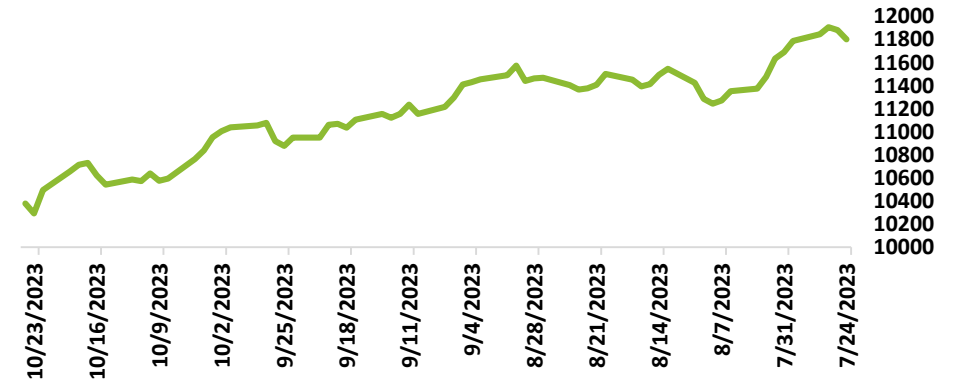
نظرة عامة على أداء الأسواق العالمية

شهد المؤشر العام تاسي اتجاهها هبوطيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يماثل الأسواق العالمية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة، والضغط التضخمية، وتراجع معنويات المستثمرين

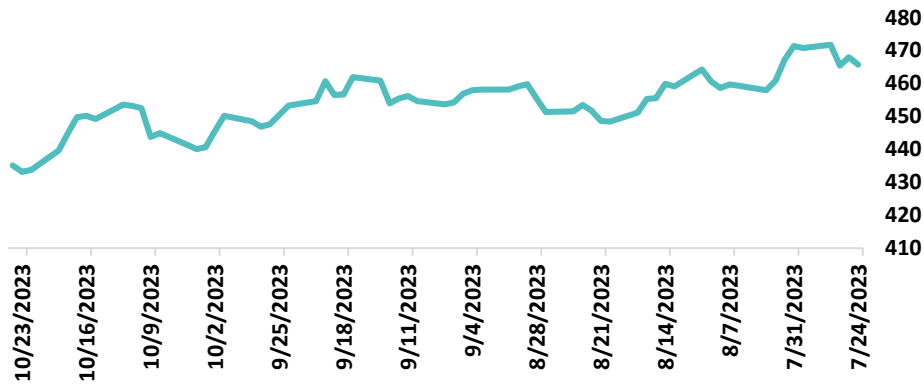
اس اند بي 500



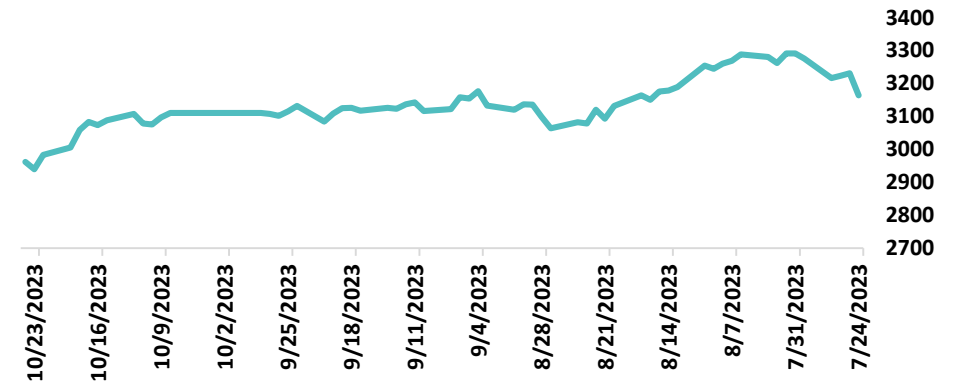
تاسي



يورو ستوكس 600

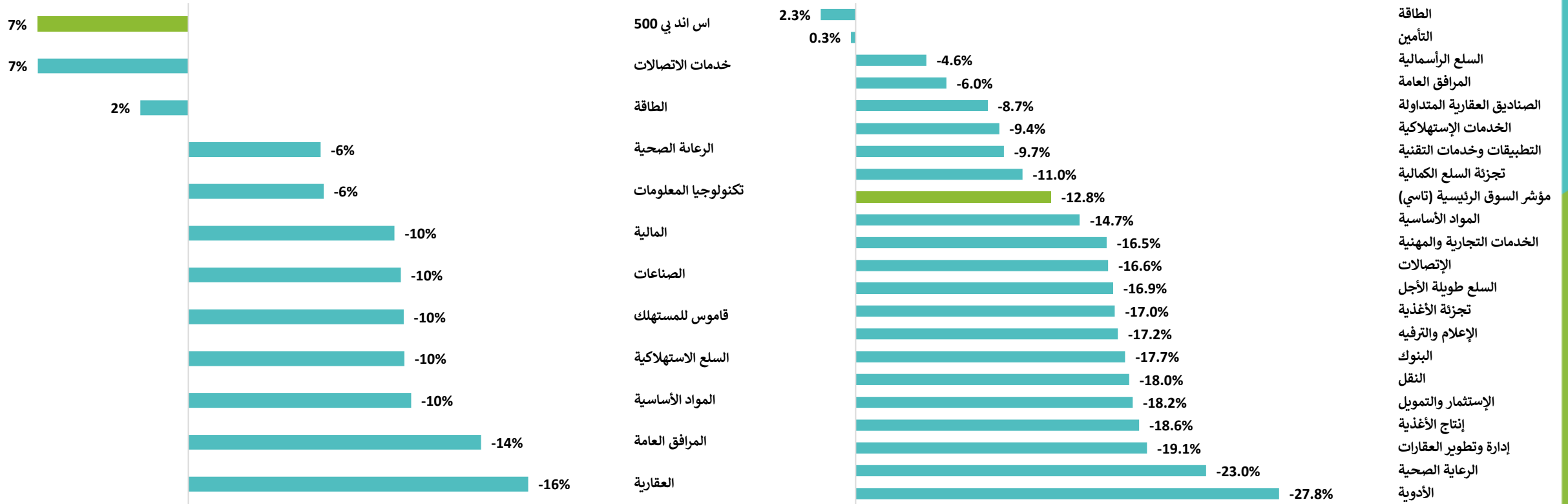


شنقهاي



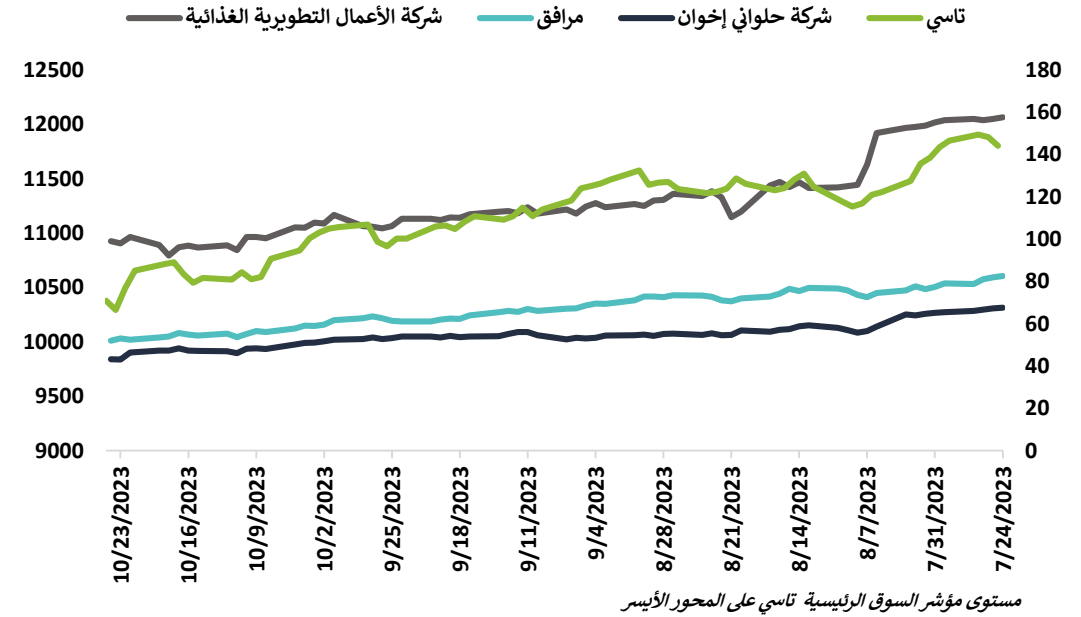
نظرة عامة على أداء القطاعات العالمية

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أظهرت غالبية القطاعات في كلاً من المؤشرين تاسي واس اند بي 500 أداءً سلبياً، مما يشير إلى الصعوبات السائدة في السوق



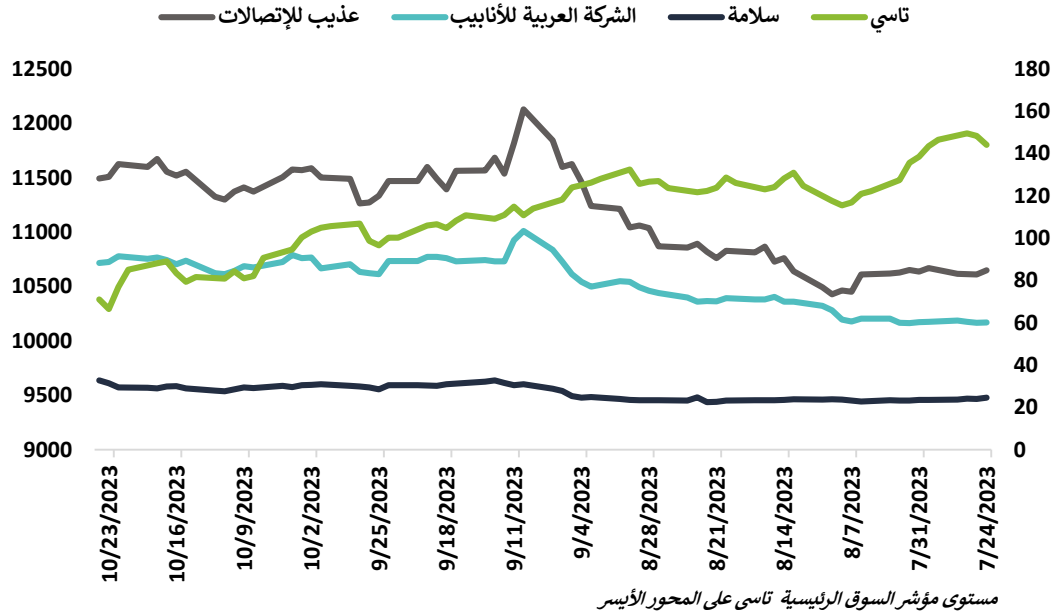
قياس أداء الأسهم

الأضعف أداء



- كانت شركة الأعمال التطويرية الغذائية و مرافق، وشركة حلواني إخوان من بين الأسهم هي الأسوأ أداءً مع انخفاض كبير بلغ -36%، -37%، و-37% على التوالي. وبالمقارنة، سجل مؤشر تاسي انخفاضاً بنسبة -13% خلال نفس الفترة.

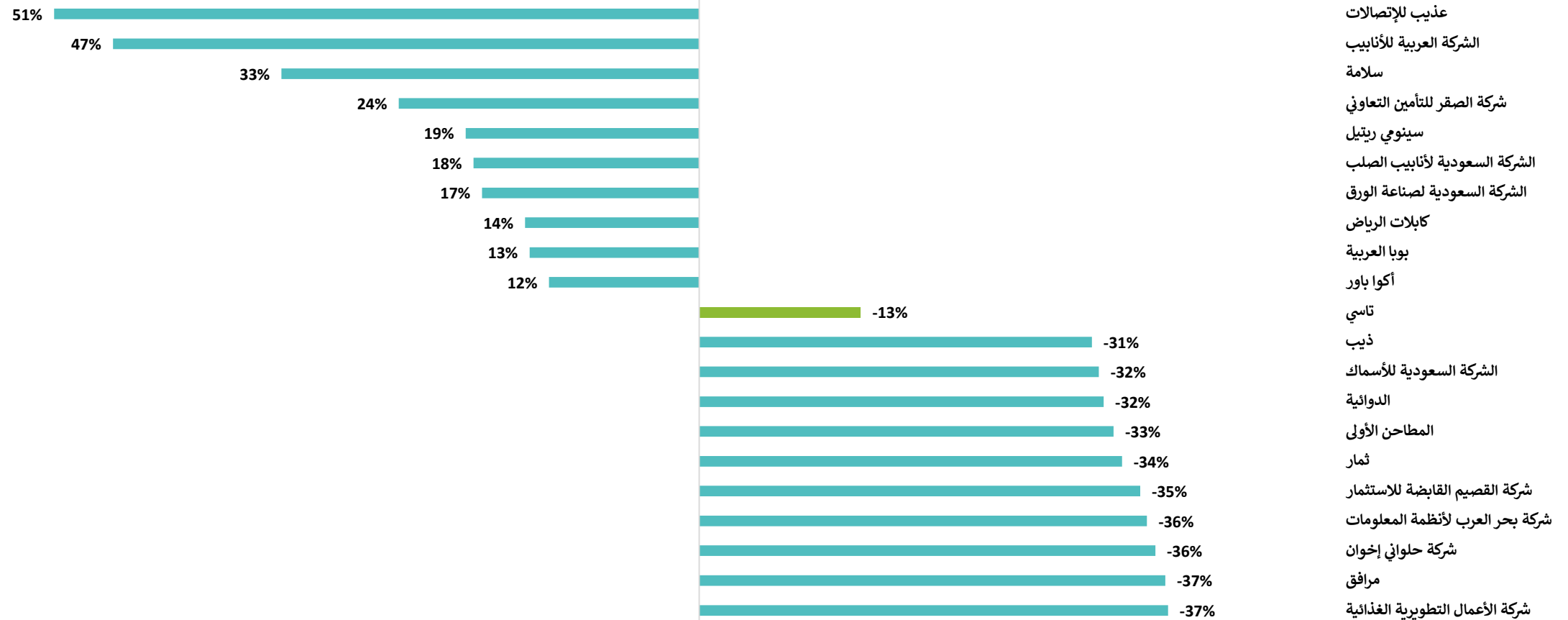
الأفضل أداء



- برزت شركة عذيب للاتصالات العربية للأنايب كأفضل الأسهم أداءً، حيث حققت مكاسب مذهلة بلغت 51% و47% على التوالي. ومع ذلك، فقد توقف أداء الذروة بسبب الصراع الفلسطيني، مما أدى إلى انخفاض لاحق.

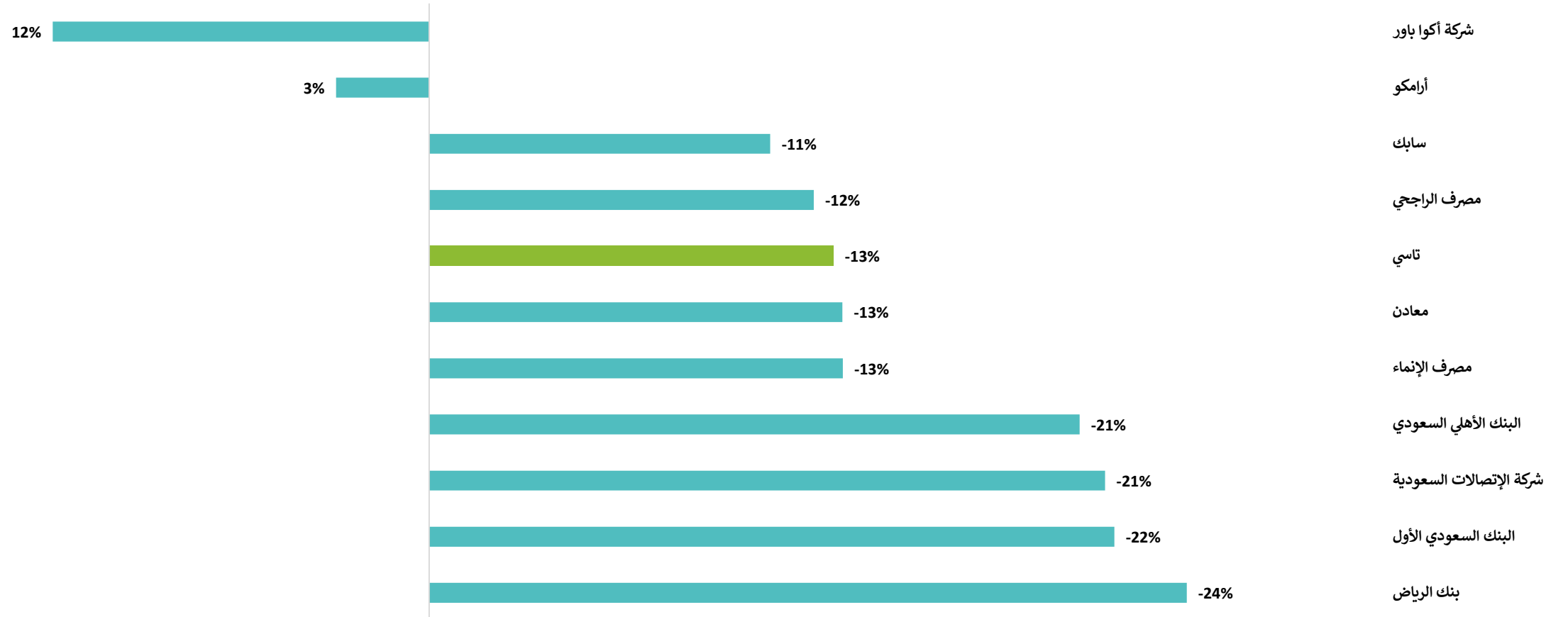
الأفضل و الأضعف من حيث الأداء

أظهرت "عذيب للإتصالات" و "العربية للأنابيب" أداءً قوياً خلال 3 أشهر، في حين تراجع جميع الأسهم العشرة الأسوأ أداءً بشكل كبير، حيث انخفضت بما يزيد عن -30%



أداء أسهم الأكبر وزناً

من بين جميع الأسهم الرئيسية ذات الوزن الأعلى في المؤشر، أظهرت شركة أكوا باور و أرامكو أداء إيجابياً، في حين حققت الأسهم المتبقية عوائد سلبية تجاوزت -10%



إخلاء مسؤولية

أعد مركز ثراء المالي في جامعة الأمير سلطان هذا المستند. جاءت المعلومات الواردة في هذا المستند من عدة مصادر محلية وعالمية. بذل مركز ثراء قصارى جهده في الحصول على البيانات من أكثر المصادر موثوقية، ومع ذلك، لا يقدم مركز ثراء المالي أي تعهدات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة واكتمال أي معلومات واردة في هذا التقرير.

لا يهدف هذا التقرير إلى تقديم نصائح أو مشورة للاستثمار الشخصي ولا يقدم توصيات لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أي نوع من المنتجات الاستثمارية. مركز ثراء المالي غير مسؤول عن أي عواقب مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا المستند.

معلومات الإتصال

مركز ثراء المالي

011 494 8899

info@TharaaFC.com

www.tharaafc.com

مبنى 105

جامعة الأمير سلطان

شارع رفحاء، الرياض

المملكة العربية السعودية

