



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسهم المتابعة الشهرية (أغسطس)

سبتمبر 2023



ملخص:

إجمالي المبيعات



انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في أغسطس-23 بنسبة -4.6٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة -11.4٪ على أساس سنوي لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.6 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -5.9٪.

تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر أغسطس-23 بفارق ضئيل عن شركة اسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.

لا تزال التوقعات بشأن الأسمنت في النصف الثاني إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

التسليمات المحلية



ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 2.6٪ مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت بنسبة -9.6٪ على أساس سنوي في أغسطس-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -7.0٪.

بحصة سوقية تبلغ 14٪ ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر أغسطس-23.

تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام بحصة سوقية بلغت 14٪ في كل من 22 أغسطس و 23 أغسطس.

الصادرات



انخفضت تسليمات الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة -34٪ مقارنة بالشهر السابق و -21٪ على أساس سنوي في أغسطس-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 1.1٪.

بلغت صادرات قطاع الأسمنت 620 ألف طن في أغسطس-23، مقارنة بـ 788 ألف طن في أغسطس-22.

كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في أغسطس-23 بنسبة 40٪ من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



في أغسطس-23 ، عكس إنتاج الأسمنت الاتجاهات في التسليمات الإجمالية وأظهر زيادة قدرها 2.3٪ مقارنة بالشهر السابق بينما انخفض بنسبة -8.2٪ على أساس سنوي.

هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضا بنسبة -3.5٪ على أساس شهري في أغسطس-23.

يُظهر مخزون الكنكر زيادة بنسبة 1.2٪ في أغسطس-23 مقارنة بالشهر السابق ، و 10.2٪ على أساس سنوي.

يقدر استخدام السعة للكنكر بنسبة 77.6٪ في أغسطس-23 مقابل 75.2٪ في أغسطس-22.

الأسعار



في يوليو-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 7.4٪ على أساس سنوي، و 0.7٪ على أساس شهري.

ارتفعت أسعار الأسمنت خلال شهر يوليو بنسبة 0.7٪ لتصل إلى نفس مستوى أسعار ذروتها السابقة التي بلغت في شهر مايو، وهي أعلى الأسعار خلال السنوات السبع الماضية.

الأداء والتقييم



من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,550 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,258 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 880 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 497 ريال سعودي / طن و شركة أسمنت نجران بقيمة 395 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

حققت جميع شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً باستثناء شركة اسمنت الجنوبية و شركة اسمنت تبوك منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 22٪ على نظيراتها.



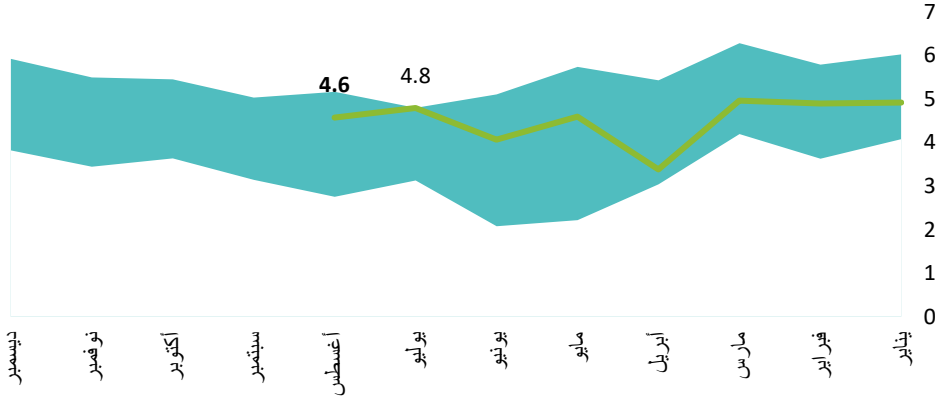
Tharaa
Financial
Center

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)

نطاق إجمالي المبيعات (2016 إلى 2022)

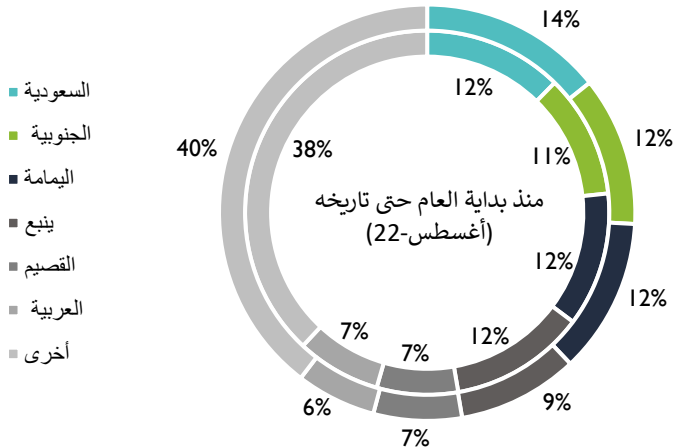
إجمالي المبيعات (منذ بداية العام حتى أغسطس-23)



- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في أغسطس-23 بنسبة -4.6٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة -11.4٪ على أساس سنوي لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.6 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضًا بنسبة -5.9٪.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر أغسطس-23 بفارق ضئيل عن شركة اسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.
- لا تزال التوقعات بشأن الأسمنت في النصف الثاني إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

مقارنة الحصة السوقية (%)

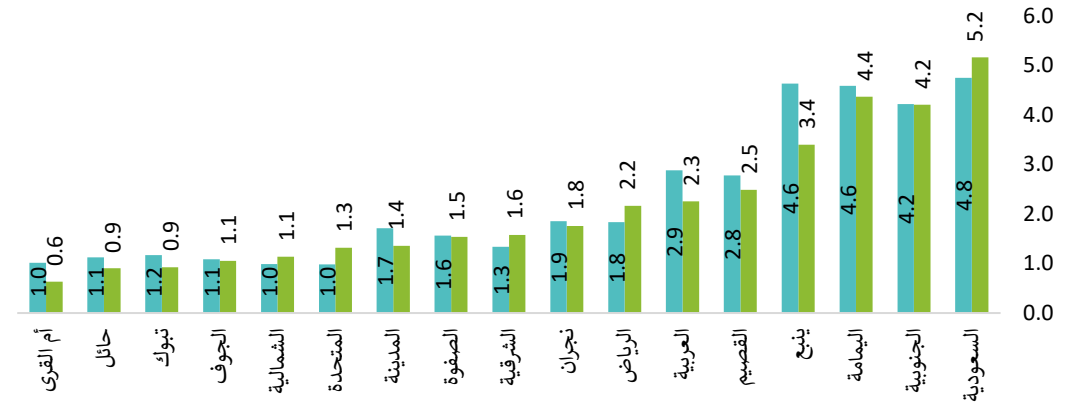
منذ بداية العام حتى تاريخه (أغسطس-23)



إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)

إجمالي المبيعات (منذ بداية العام حتى أغسطس-23)

إجمالي المبيعات (منذ بداية العام حتى أغسطس-22)

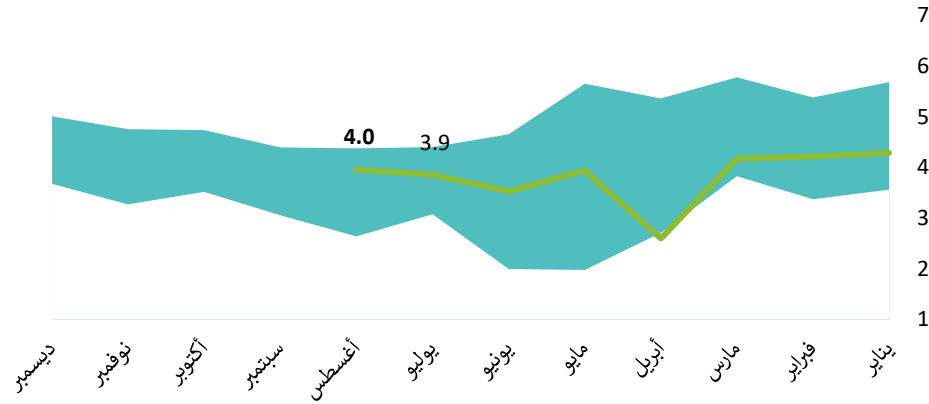


المصدر: أسمنت اليمامة ، ثراء

تسليمات الأسمنت المحلية

التسليمات المحلية (مليون طن)

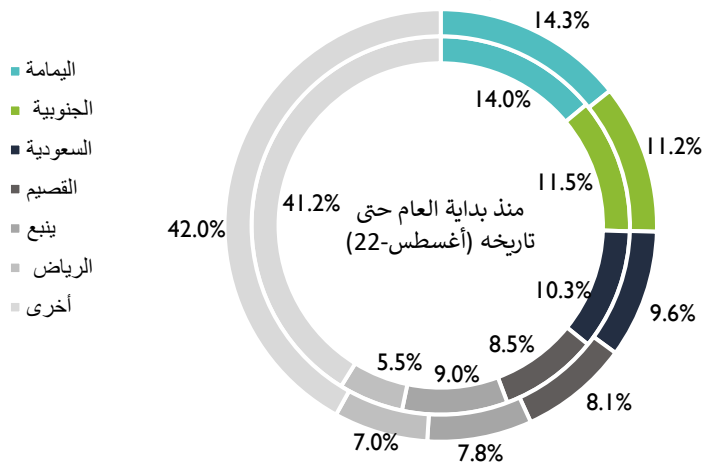
نطاق التسليمات المحلية (2016 إلى 2022)



- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت بنسبة - 9.6% على أساس سنوي في أغسطس-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضا بنسبة -7.0%.
- بحصة سوقية تبلغ 14% ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر أغسطس-23.
- تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام بحصة سوقية بلغت 14% في كل من 22 أغسطس و 23 أغسطس.

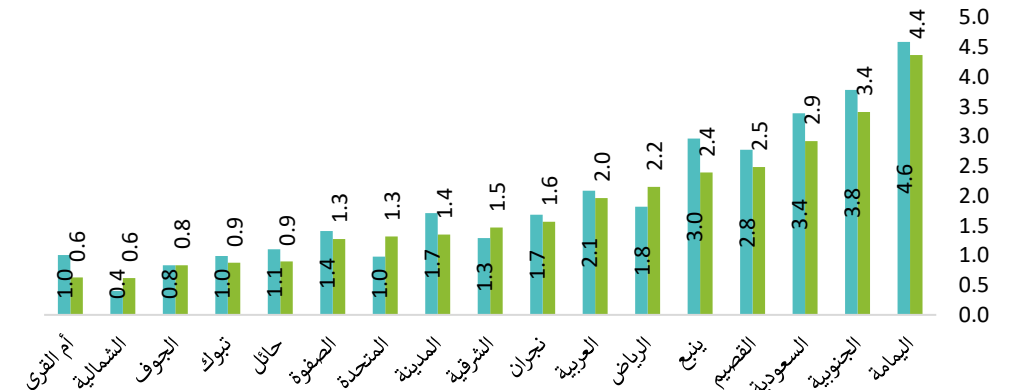
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أغسطس-23)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى أغسطس-22) التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى أغسطس-23)

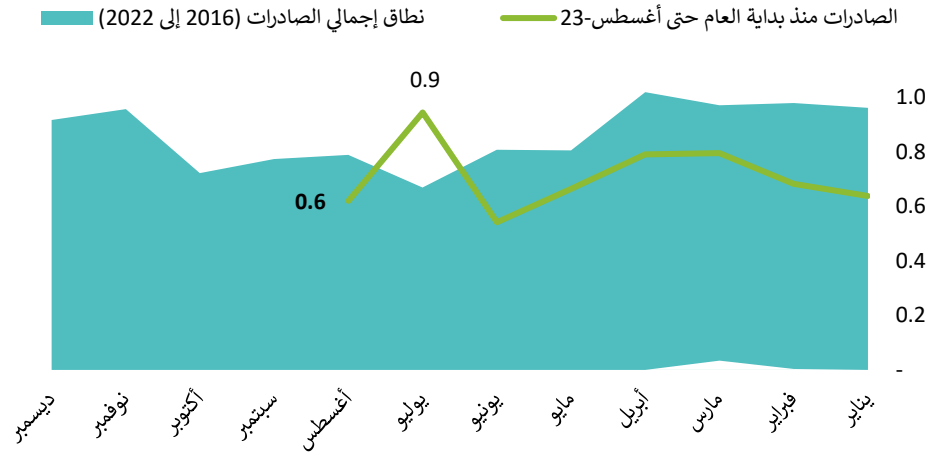




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

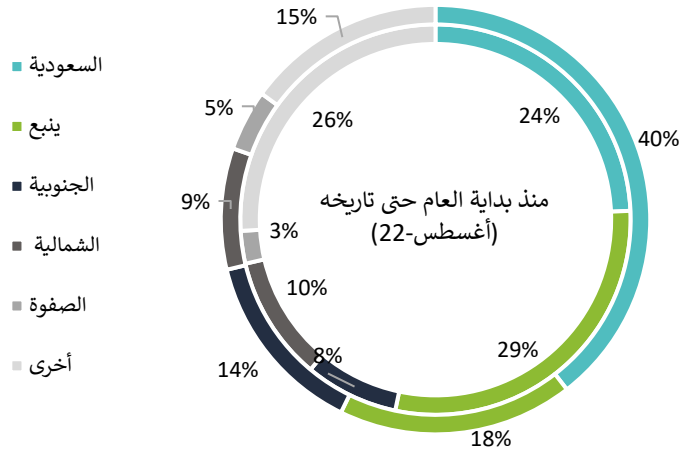
الصادرات (مليون طن)



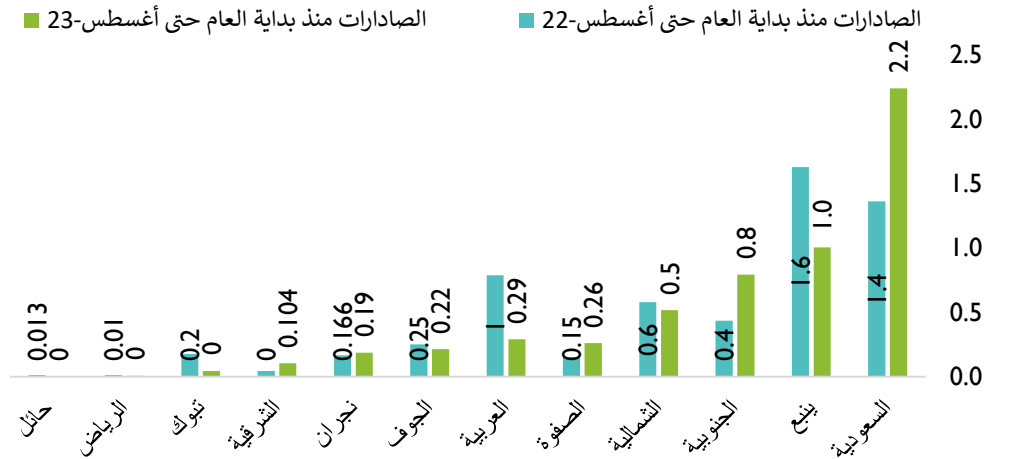
- انخفضت تسليمات الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة -34% مقارنة بالشهر السابق و -21% على أساس سنوي في أغسطس-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 1.1%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 620 ألف طن في أغسطس-23، مقارنة بـ 788 ألف طن في أغسطس-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في أغسطس-23 بنسبة 40% من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أغسطس-23)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

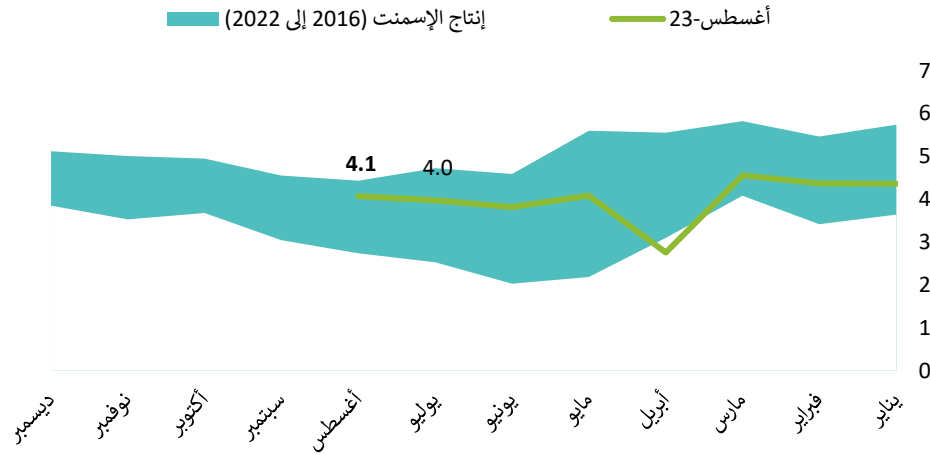




Tharaa
Financial
Center

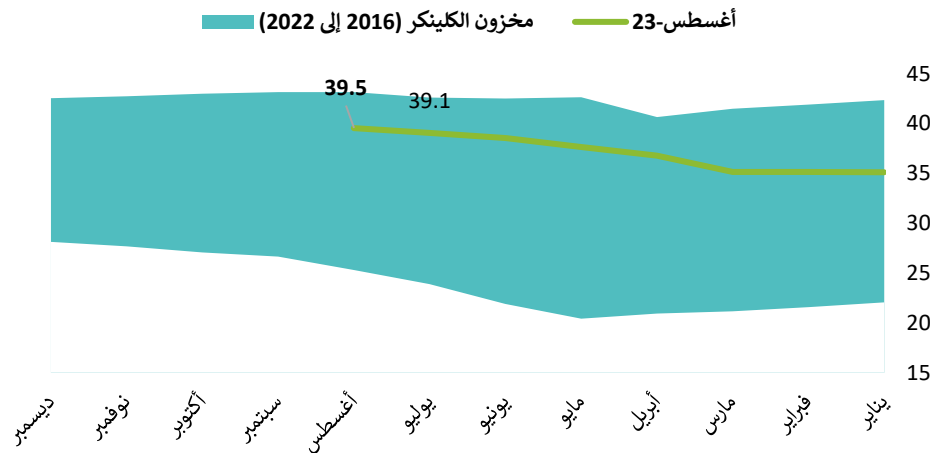
إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- في أغسطس-23 ، عكس إنتاج الأسمنت الاتجاهات في التسليمات الإجمالية وأظهر زيادة قدرها 2.3% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفض بنسبة -8.2% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضا بنسبة -3.5% على أساس شهري في أغسطس-23.

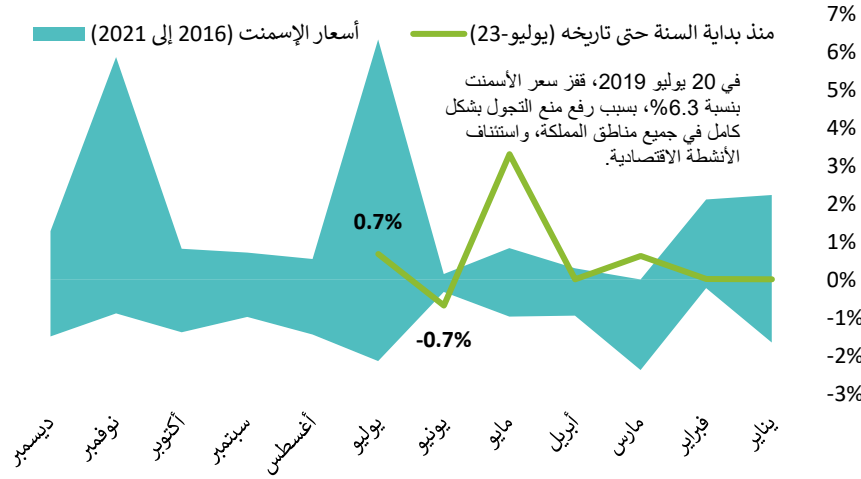
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 1.2% في أغسطس-23 مقارنة بالشهر السابق ، و 10.2% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 77.6% في أغسطس-23 مقابل 75.2% في أغسطس-22.

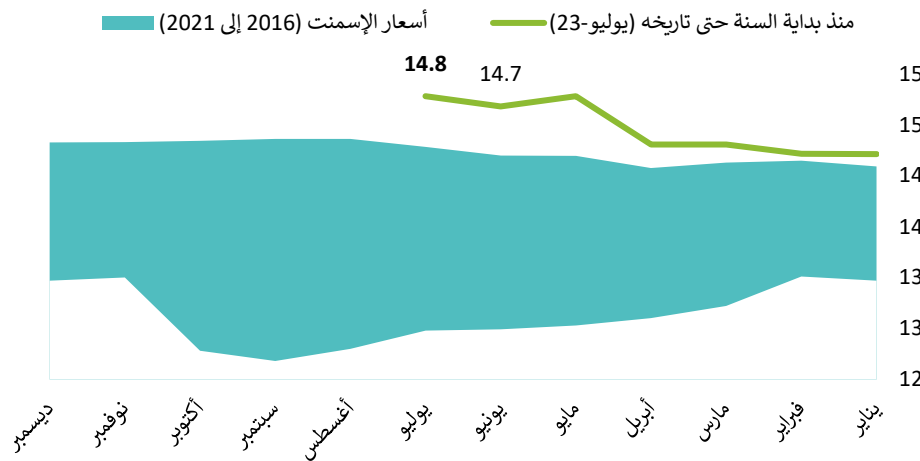
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في يوليو-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 7.4% على أساس سنوي، و 0.7% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)



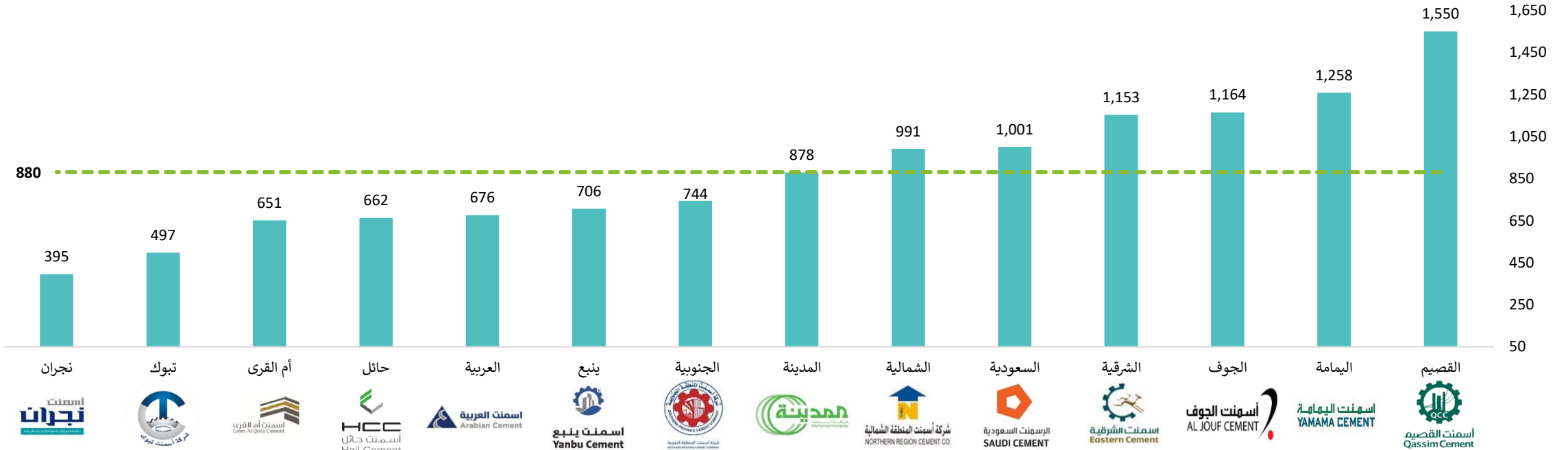
• ارتفعت أسعار الأسمنت خلال شهر يوليو بنسبة 0.7% لتصل إلى نفس مستوى أسعار ذروتها السابقة التي بلغت في شهر مايو، وهي أعلى الأسعار خلال السنوات السبع الماضية.

قيمة المنشأة لكل طن

من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,550 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,258 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 880 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 497 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 395 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية

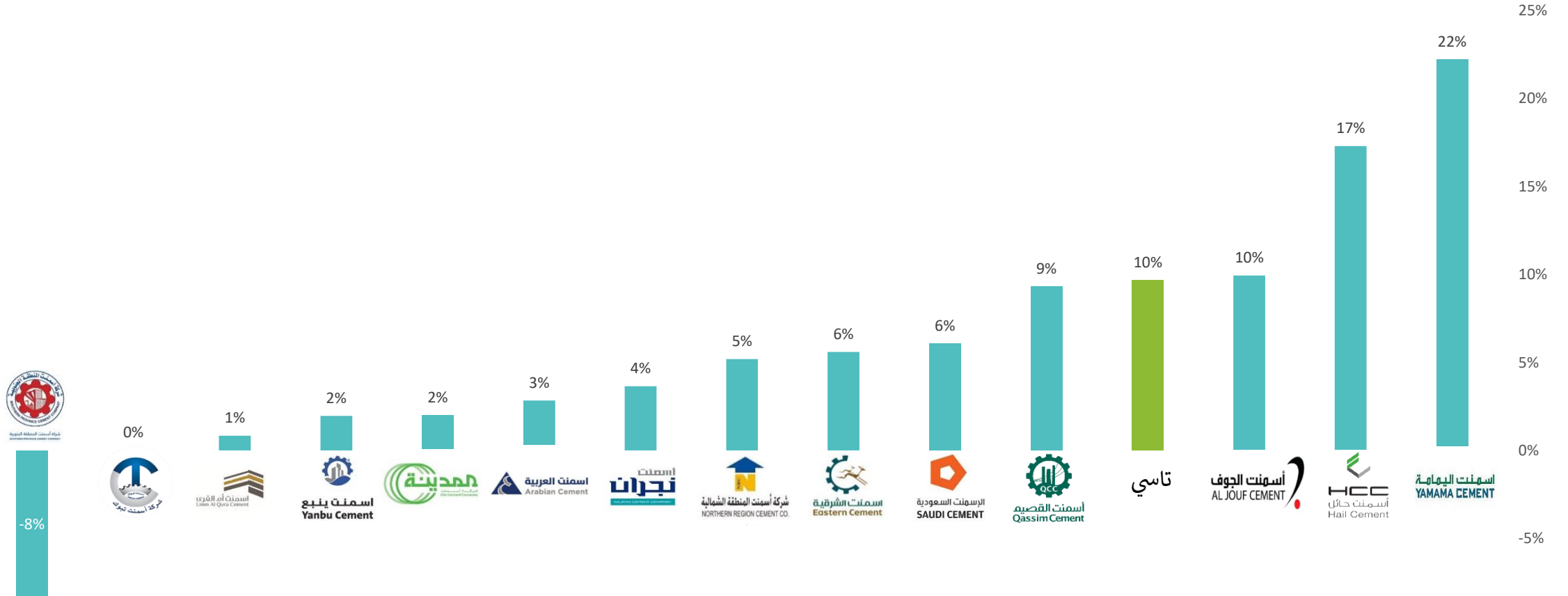
متوسط القطاع (طن/ريال سعودي) ——— قيمة الشركة لكل طن (ريال سعودي)



المصدر: تداول (البيانات المالية من التقارير المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2023)، مركز ثراء المالي
* قيمة الشركة: قيمة حقوق الملكية + الدين (طويلة الأجل + قصيرة الأجل) - (التقيد + الأصول السائلة)
سعر إغلاق السهم بتاريخ: 30/06/2023.

أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت جميع شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً باستثناء شركة اسمنت الجنوبية و شركة اسمنت تبوك منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 22% على نظيراتها.



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

