



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (أغسطس)

سبتمبر 2024



إجمالي المبيعات



- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في أغسطس-24 بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق (1.6% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.65 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة 3.3%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر أغسطس، متفوقة على كل من اسمنت اليمامة واسمنت ينبع.

الإنتاج



- ففي أغسطس-24، أظهر إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة 1.1% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضاً بنسبة 7.7% على أساس شهري في أغسطس-24.
- يُظهر مخزون الكنكر ارتفاع بنسبة 0.7% في أغسطس-24 مقارنة بالشهر السابق، وارتفع أيضاً بنسبة 13.2% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكنكر بنسبة 76.9% في أغسطس-24 مقابل 77.6% في أغسطس-23.

التسليمات المحلية



- انخفضت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق ولكنها ارتفعت بنسبة 2.0% على أساس سنوي في أغسطس-24. أما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت التسليمات المحلية بنسبة 0.7%.
- بحصة سوقية تبلغ 12% تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر أغسطس-24.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 14% في أغسطس-23 إلى 12% في أغسطس-24.

الأسعار



- في أغسطس-24، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 0.5% على أساس شهري وارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
- ارتفعت أسعار الأسمنت في أغسطس-24 عند 15.15 ريال لكل 50 كجم مقارنة بـ 14.38 في أغسطس-23.

الأداء والتقييم



- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,410 ريال سعودي/طن، يليه أسمنت الرياض بقيمة 1,184 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 735 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت نجران بقيمة 294 ريال سعودي/طن وأسمنت تبوك بقيمة 274 ريال سعودي / طن على أقل قيمة.
- سجلت جميع شركات قطاع الأسمنت عوائد سلبية (منذ بداية العام حتى تاريخه)، حيث سجلت أكبر الانخفاضات في شركات أسمنت ينبع (30%-)، وأسمنت العربية (25%-)، وأسمنت نجران (23%-). في المقابل، أظهر مؤشر تاسي عائداً إيجابياً متواضعاً بنسبة 1% خلال نفس الفترة.

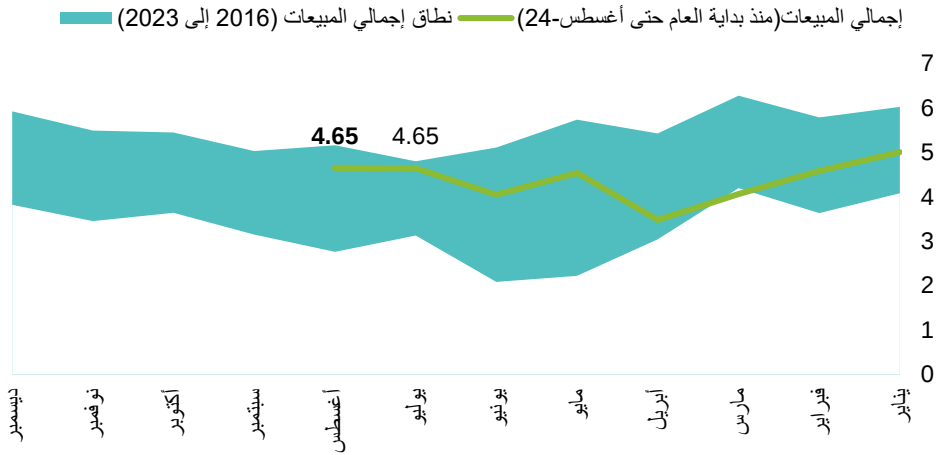
الصادرات



- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي في أغسطس-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 24.3%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 615 ألف طن في أغسطس-24، مقارنة بـ 620 ألف طن في أغسطس-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في أغسطس-24 بنسبة 61% من إجمالي الصادرات.

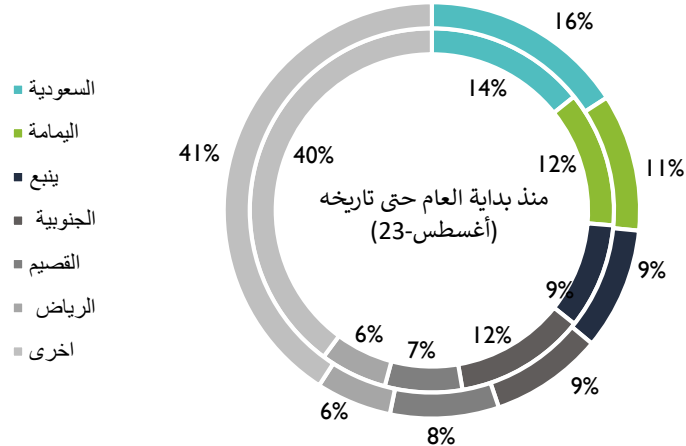
إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية والصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)

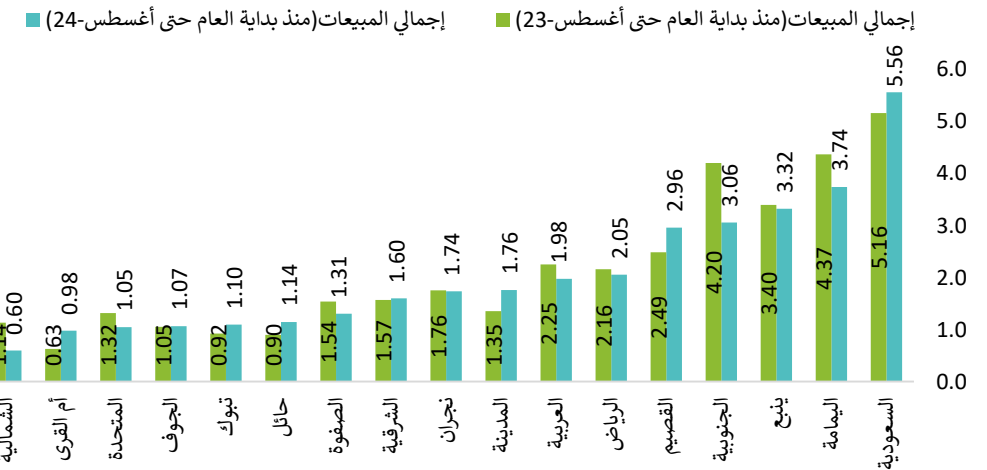


- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في أغسطس-24 بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق (1.6% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.65 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة 3.3%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر أغسطس، متفوقة على كل من اسمنت اليمامة واسمنت ينبع.

مقارنة الحصة السوقية (%)
منذ بداية العام حتى تاريخه (أغسطس-24)

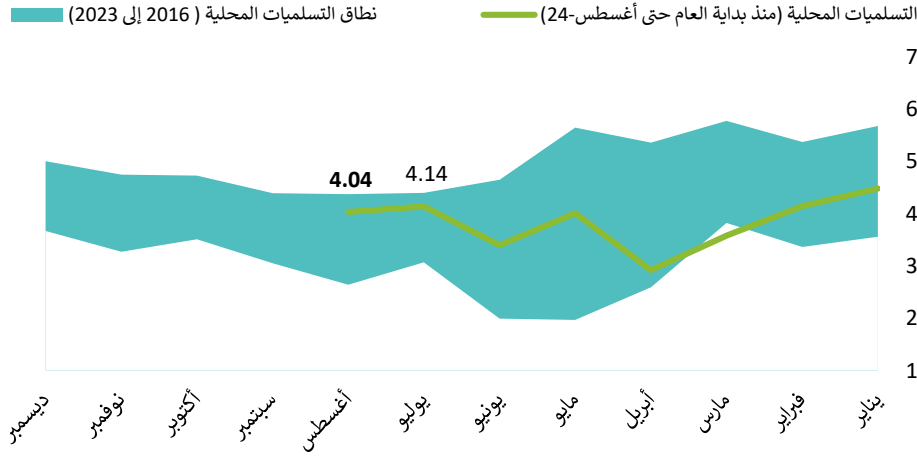


إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



تسليمات الأسمنت المحلية

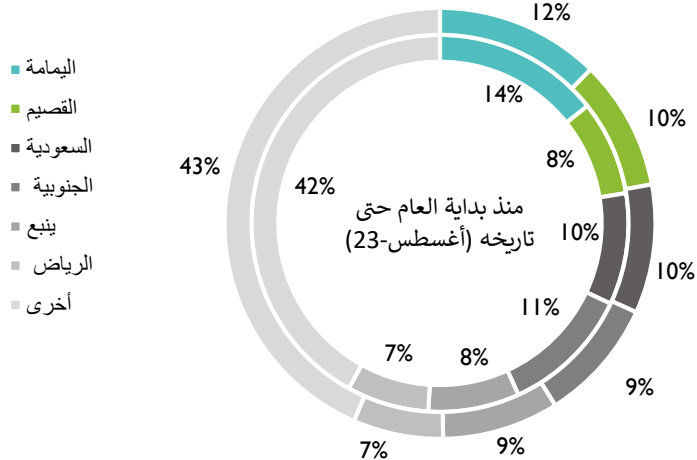
التسليمات المحلية (مليون طن)



- انخفضت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق ولكنها ارتفعت بنسبة 2.0% على أساس سنوي في أغسطس-24. اما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت التسليمات المحلية بنسبه 0.7%.
- بحصة سوقية تبلغ 12% تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر أغسطس-24.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 14% في أغسطس-23 إلى 12% في أغسطس-24.

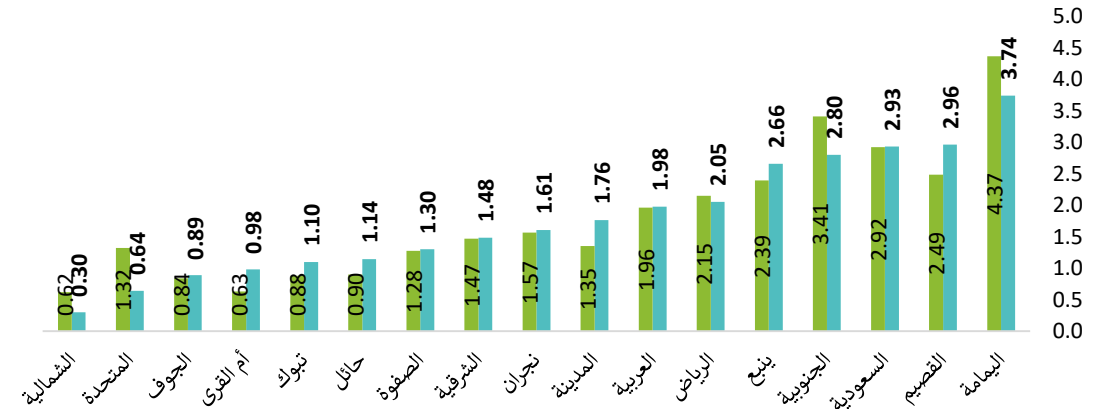
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أغسطس-24)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى أغسطس-23) التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى أغسطس-24)

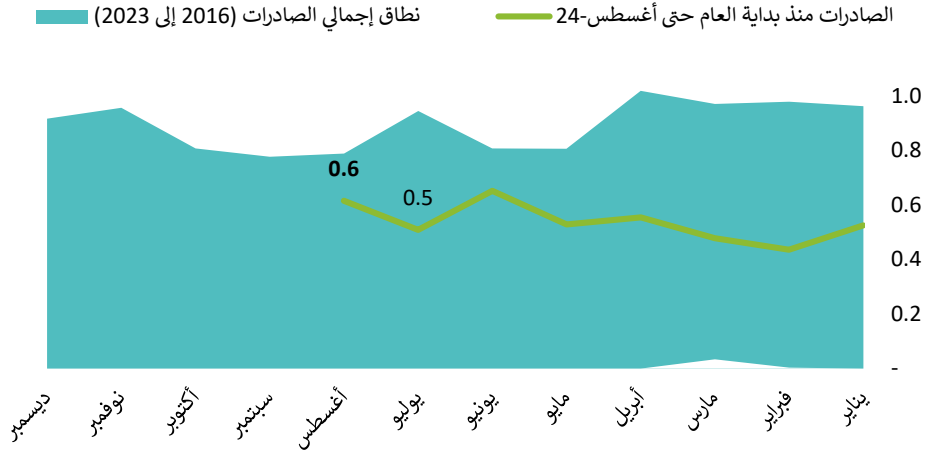




Tharaa
Financial
Center

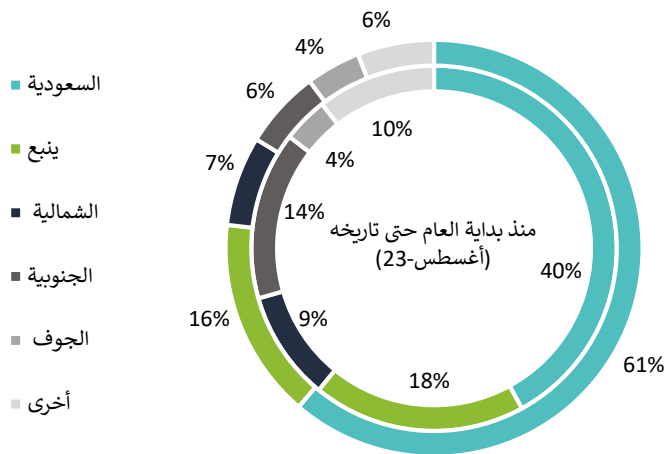
الصادرات

الصادرات (مليون طن)



مقارنة الحصة السوقية (%)

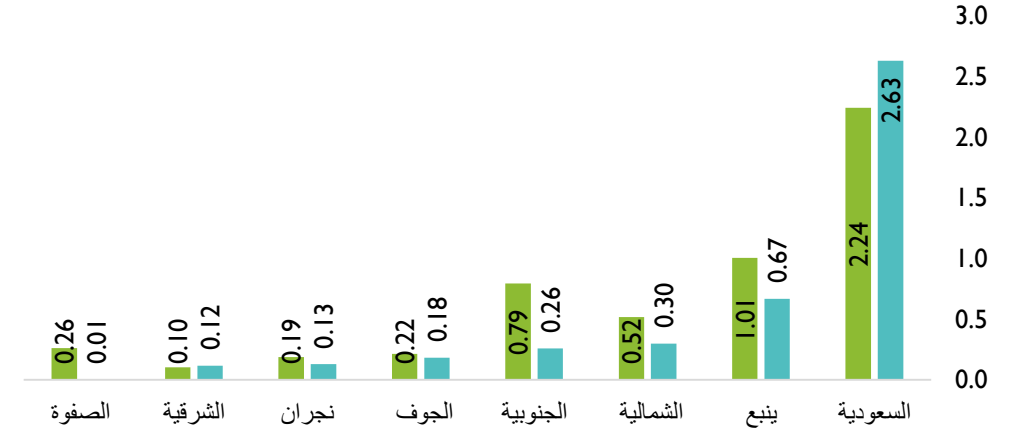
منذ بداية العام حتى تاريخه (أغسطس-24)



- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 1%- على أساس سنوي في أغسطس-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 24.3%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمت 615 ألف طن في أغسطس-24، مقارنة بـ 620 ألف طن في أغسطس-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في أغسطس-24 بنسبة 61% من إجمالي الصادرات.

الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

الصادرات منذ بداية العام حتى أغسطس-23 الصادرات منذ بداية العام حتى أغسطس-24



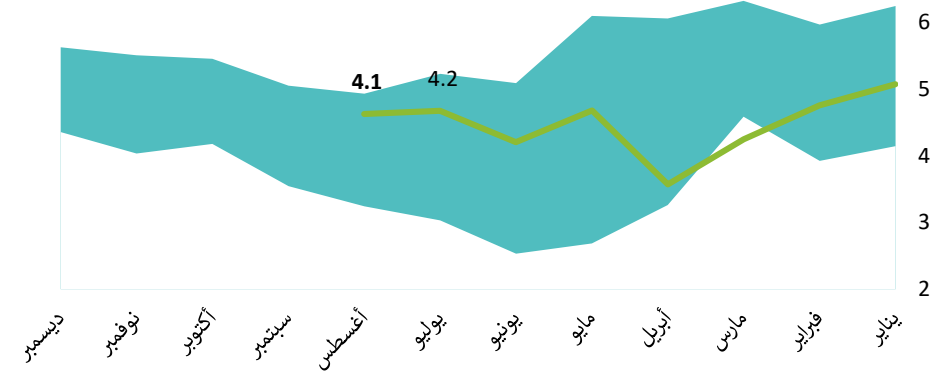


Tharaa
Financial
Center

إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)

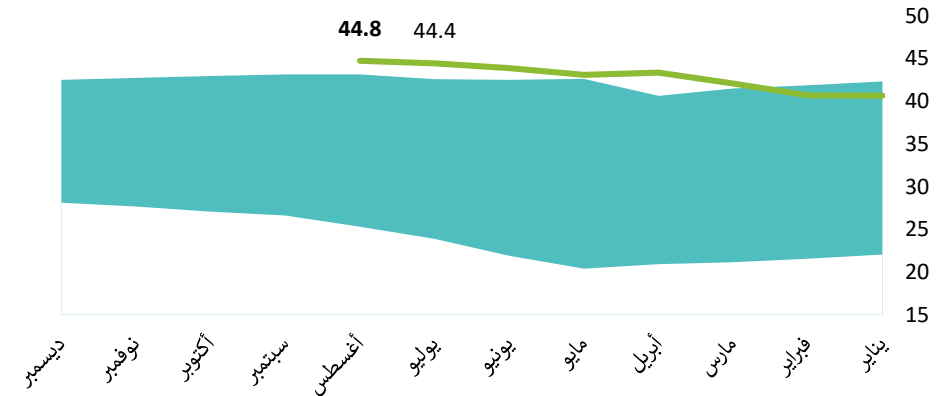
إنتاج الإسمنت (2016 إلى 2023) أغسطس-24



- ففي أغسطس-24، أظهر إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة 1.1% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضاً بنسبة 7.7% على أساس شهري في أغسطس-24.

مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)

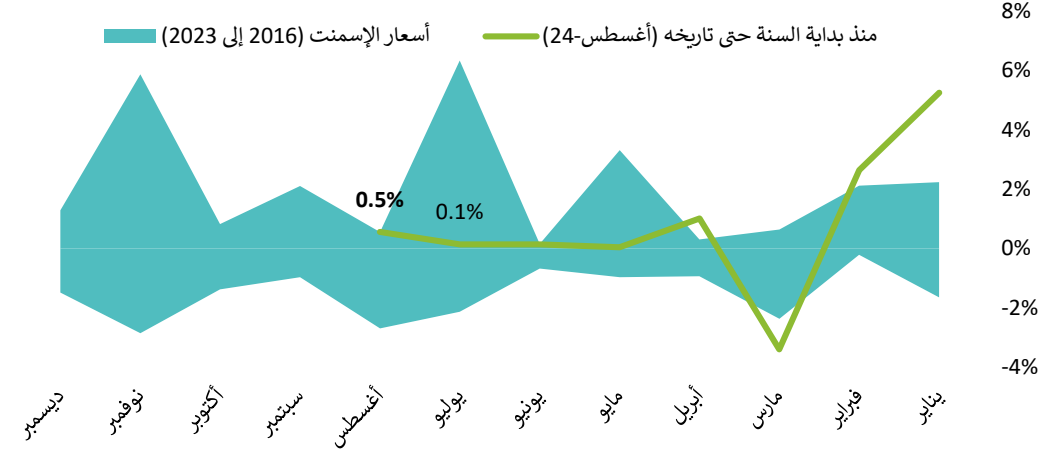
مخزون الكلنكر (2016 إلى 2023) أغسطس-24



- يُظهر مخزون الكلنكر ارتفاع بنسبة 0.7% في أغسطس-24 مقارنة بالشهر السابق، وارتفع أيضاً بنسبة 13.2% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 76.9% في أغسطس-24 مقابل 77.6% في أغسطس-23.

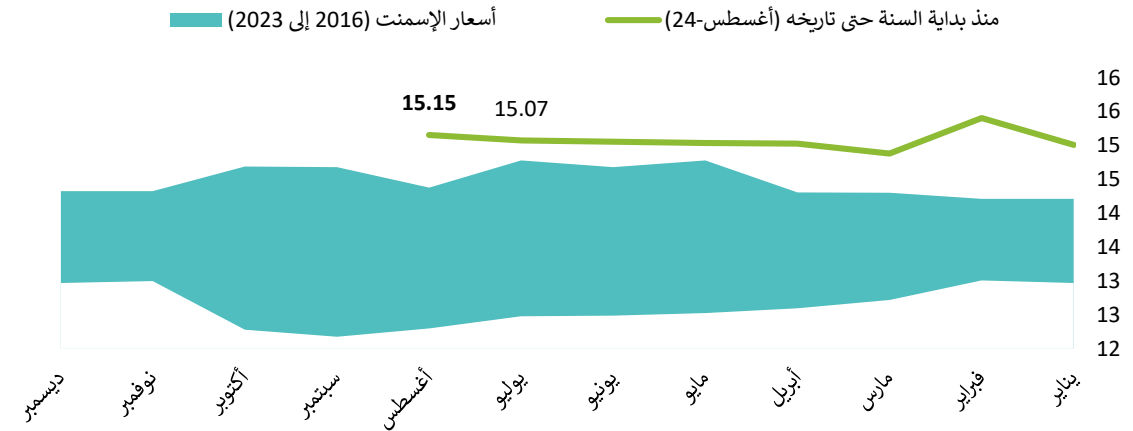
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



- في أغسطس-24، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 0.5% على أساس شهري وارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

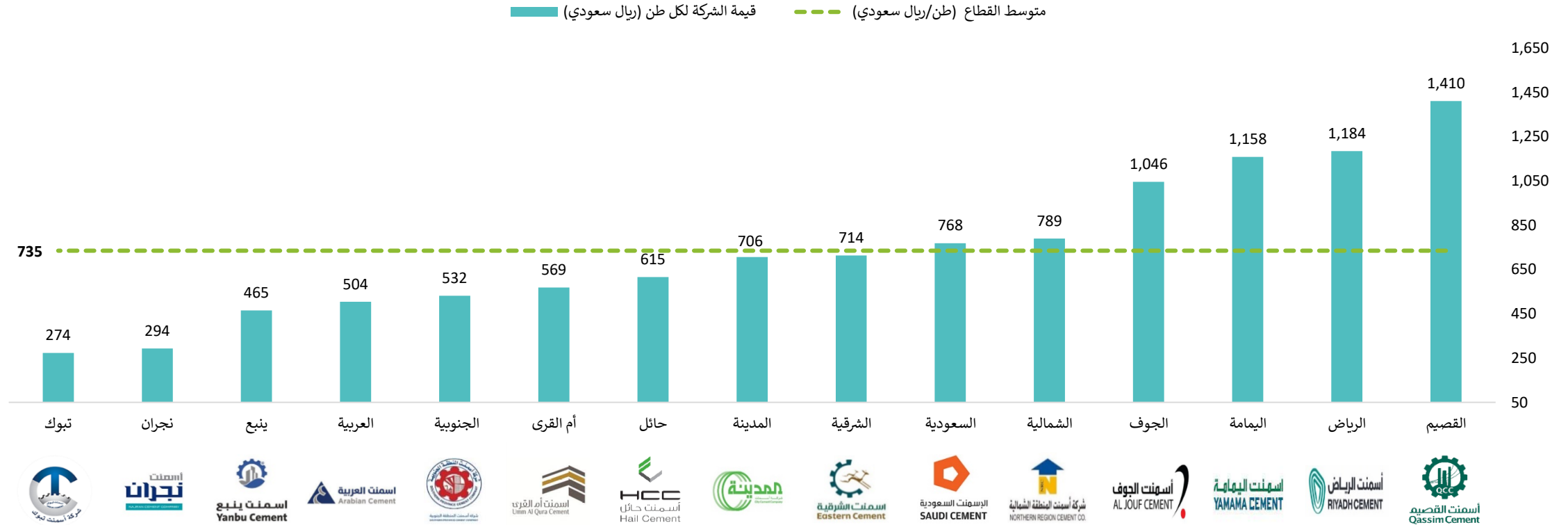


- ارتفعت أسعار الأسمنت في أغسطس-24 عند 15.15 ريال لكل 50 كجم مقارنة بـ 14.38 في أغسطس-23.

قيمة المنشأة لكل طن

- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,410 ريال سعودي/طن، يليه أسمنت الرياض بقيمة 1,184 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 735 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت نجران بقيمة 294 ريال سعودي/طن وأسمنت تبوك بقيمة 274 ريال سعودي / طن على أقل قيمة.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية

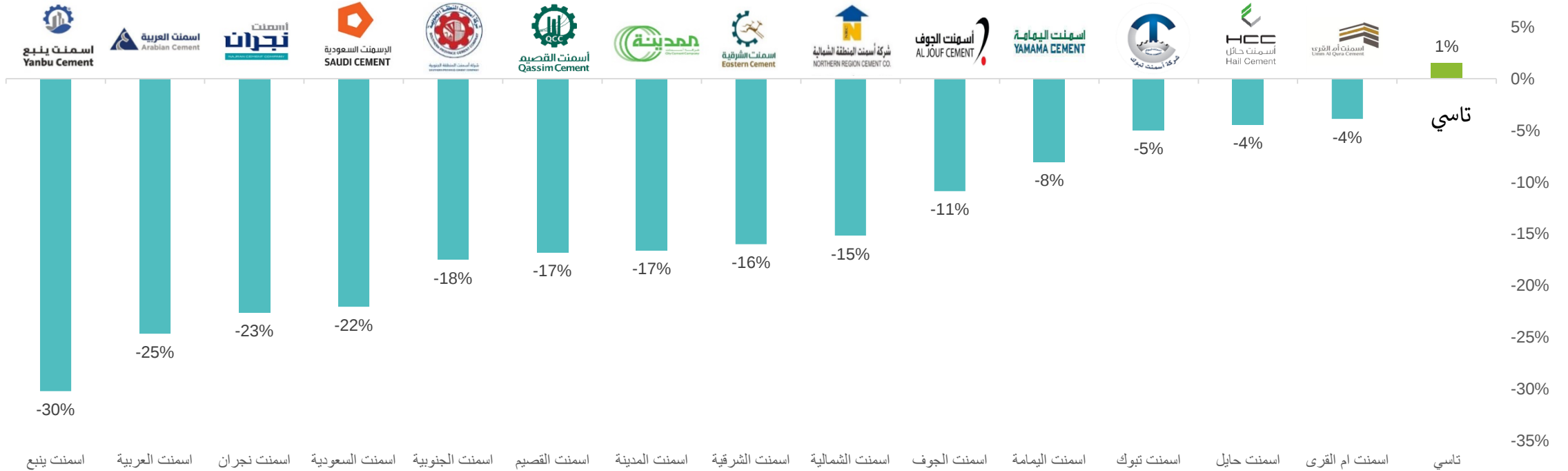




Tharaa
Financial
Center

أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

- سجلت جميع شركات قطاع الأسمنت عوائد سلبية (منذ بداية العام حتى تاريخه)، حيث سجلت أكبر الانخفاضات في شركات أسمنت ينبع (30%)، وأسمنت العربية (25%)، وأسمنت نجران (23%). في المقابل، أظهر مؤشر تاسي عائداً إيجابياً متواضعاً بنسبة 1% خلال نفس الفترة.



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

8899 494 011

info@TharaaFC.com

www.tharaafc.com

مبنى 105

جامعة الأمير سلطان

شارع رفحاء، الرياض

المملكة العربية السعودية

