



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (أكتوبر)

نوفمبر 2022



ملخص:

إجمالي المبيعات



في أكتوبر-22، قفز إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات) بنسبة 8.3٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة 11.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.45 مليون طن ، وهو أعلى مستوى في السنوات الخمس الماضية.

أدت المبيعات الشهرية القوية في شهر أكتوبر من عام 2022 ، إلى احتواء انخفاض المبيعات منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 1.7٪. وقد يُغلق إجمالي المبيعات للعام الحالي بانخفاض هامشي بنسبة 0.4٪ بافتراض استمرار مبيعات الشهر الحالي خلال الشهرين المقبلين.

تصدرت شركة أسمنت السعودية القطاع في إجمالي المبيعات بفارق هامشي عن أسمنت اليمامة وأسمنت ينبع.

التسليمات المحلية



بشكل عام ، زادت التسليمات المحلية بشكل أكبر مع المبيعات الشهرية البالغة 4.73 مليون طن وهي الأعلى على نطاق 5 سنوات. هذا وقد أظهرت بيانات التسليمات المحلية من الأسمنت في أكتوبر-22 ارتفاعاً مقارنة بالشهر السابق بنسبة 11.1٪، و بنسبة 9٪ على أساس سنوي.

أدى زخم المبيعات القوي في أكتوبر 2022 إلى احتواء الانخفاض حتى تاريخه إلى -1.9٪ على أساس سنوي في عام 2022.

بفضل تشغيل مصنع اليمامة الجديد نمت مبيعات الشركة بنسبة 51٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، وبذلك تفوقت أسمنت اليمامة محليا على نظيراتها .

حافظت أسمنت اليمامة على ريادتها في المبيعات المحلية بنسبة 14٪ (+600 نقطة أساس حتى تاريخه) من حصة السوق على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.

الصادرات



أظهرت بيانات إرساليات الصادرات في شهر أكتوبر من عام 2022 تباطؤاً بنسبة -6.7٪ مقارنة بالشهر السابق، وعلى أساس سنوي، سجلت الصادرات قفزة بنسبة 36.3٪. وعلى أساس منذ بداية العام حتى تاريخه أكتوبر-22 سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 0.8٪.

بلغت صادرات القطاع 721 ألف طن في أكتوبر-22 ، مقارنة بـ 529 ألف طن في أكتوبر-21.

تصدرت شركة أسمنت ينبع أكبر حصة من الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه أكتوبر-22 بنسبة 28٪ من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



في أكتوبر-22 ، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالشهر السابق و 7.5٪ على أساس سنوي.

شهد مخزون الأسمنت انخفاضا منذ بداية العام وحتى أكتوبر-22 بنسبة 27.3٪.

أظهرت بيانات مخزون الكنكر انخفاضا بنسبة 0.9٪ في أكتوبر -22 مقارنة بالشهر السابق بينما ارتفع بنسبة 2٪ على أساس سنوي.

وصلت نسبة استخدام سعة الكنكر في أكتوبر-22 إلى 79٪، مقارنة بـ 81٪ في أكتوبر-21.

الأسعار



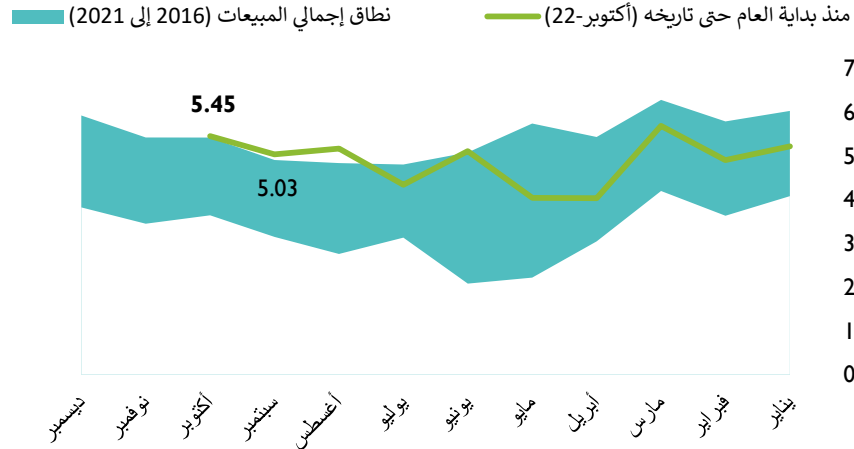
في سبتمبر-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضا بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي وزيادة بنسبة 0.7٪ على أساس شهري بسبب ارتفاع المبيعات في الشهر.

قد ترتفع أسعار الأسمنت في ساعتين مع احتمال أقوى ساعتين للمبيعات.

حققت شركة أسمنت ينبع أفضل أداء بين شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسي (تاسي) ، بينما سجلت شركتنا نجران وأم القرى أدنى أداء.

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

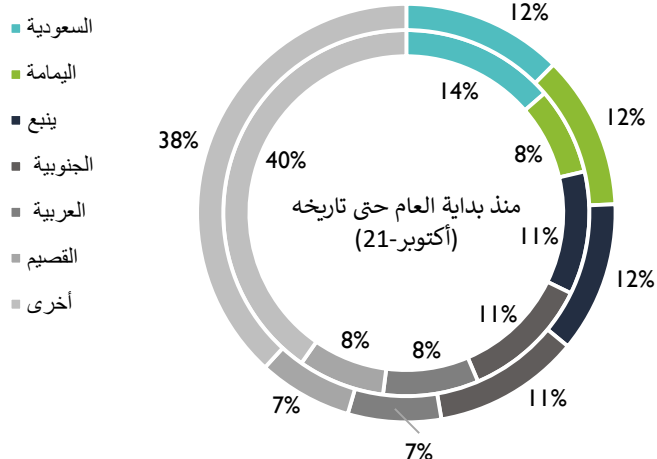
إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



- في أكتوبر-22، قفز إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات) بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر السابق و بنسبة 11.9% على أساس سنوي لتصل إلى 5.45 مليون طن ، وهو أعلى مستوى في السنوات الخمس الماضية.
- أدت المبيعات الشهرية القوية في شهر أكتوبر من عام 2022 ، إلى احتواء انخفاض المبيعات منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 1.7%. وقد يُغلق إجمالي المبيعات للعام الحالي بانخفاض هامشي بنسبة 0.4% بافتراض استمرار مبيعات الشهر الحالي خلال الشهرين المقبلين.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع في إجمالي المبيعات بفارق هامشي عن أسمنت اليمامة وأسمنت ينبع.

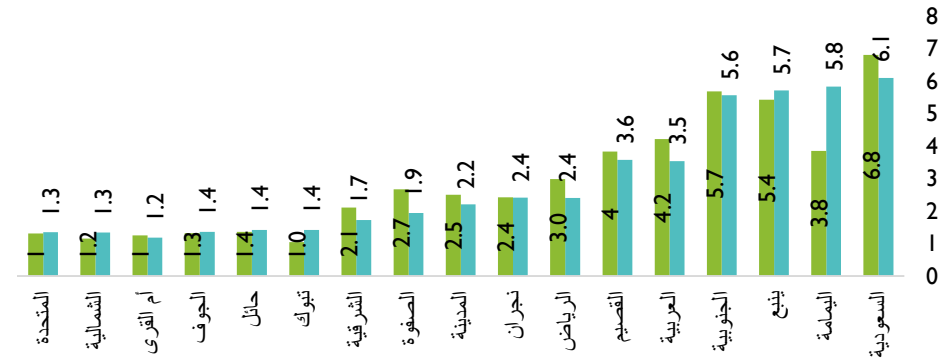
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-22)



إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)

إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-22) إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-21)

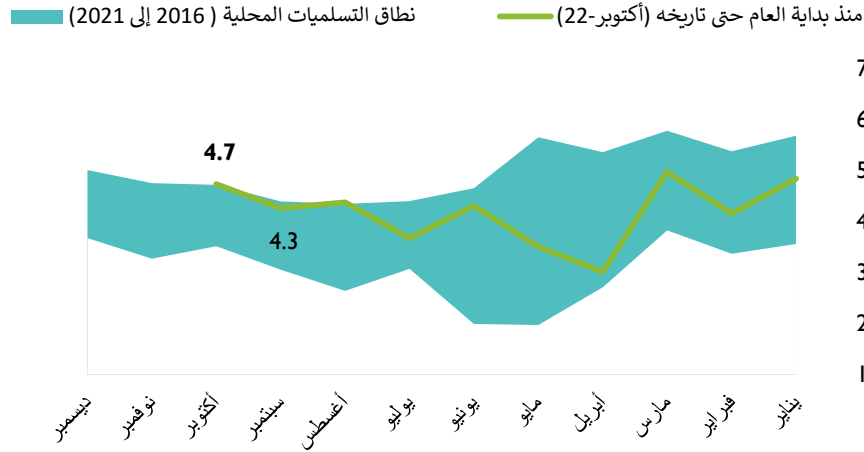




Tharaa
Financial
Center

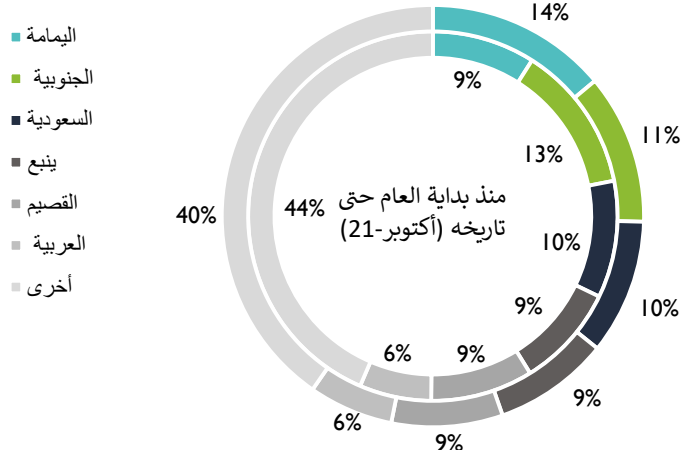
تسليمات الأسمنت المحلية

التسليمات المحلية (مليون طن)



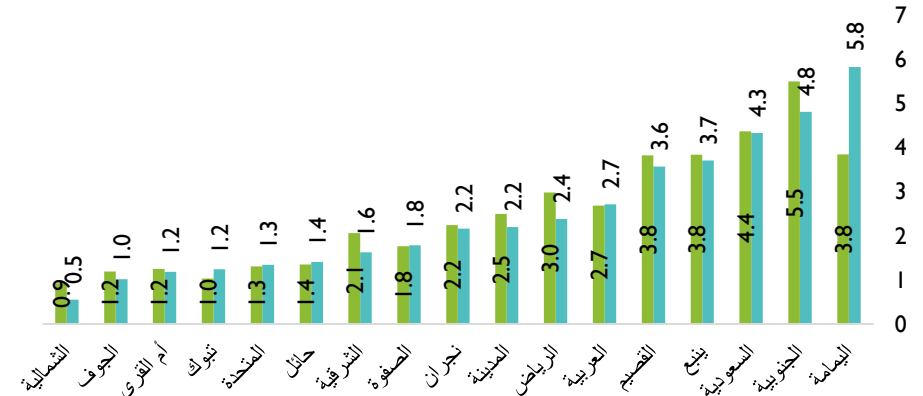
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-22)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى تاريخه أكتوبر-21) التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى تاريخه أكتوبر-22)



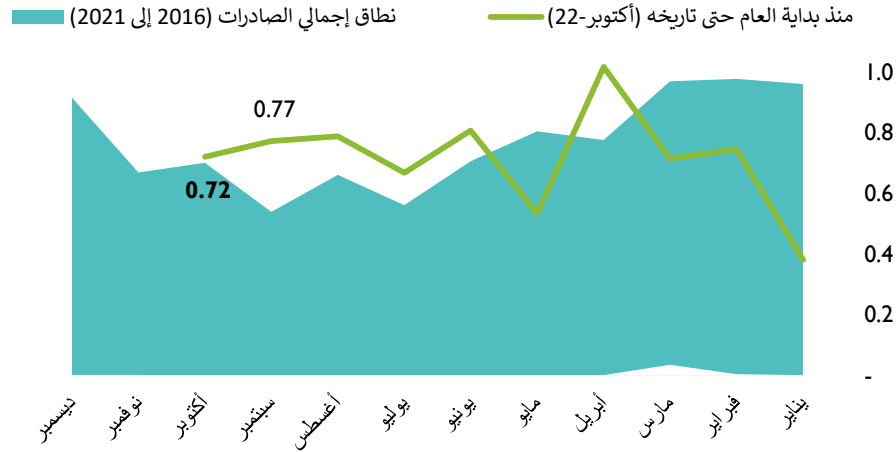
المصدر: أسمنت اليمامة ، ثراء



Tharaa
Financial
Center

الصادرات

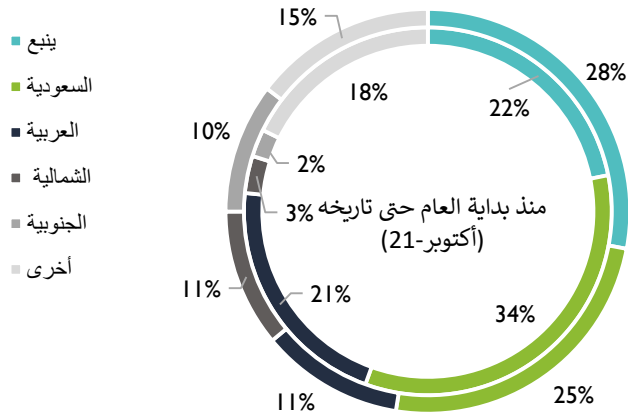
الصادرات (مليون طن)



- أظهرت بيانات إرساليات الصادرات في شهر أكتوبر من عام 2022 تباطؤاً بنسبة -6.7٪ مقارنة بالشهر السابق، وعلى أساس سنوي، سجلت الصادرات قفزة بنسبة 36.3٪. وعلى أساس منذ بداية العام حتى تاريخه أكتوبر-22 سجلت الصادرات انخفاضاً بنسبة 0.8٪.
- بلغت صادرات القطاع 721 ألف طن في أكتوبر-22 ، مقارنة بـ 529 ألف طن في أكتوبر-21.
- تصدرت شركة أسمنت ينبع أكبر حصة من الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه أكتوبر-22 بنسبة 28٪ من إجمالي الصادرات.

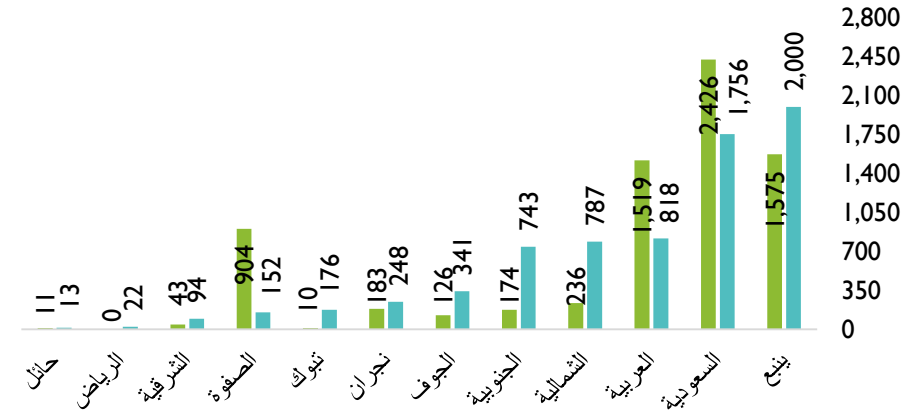
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-22)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

إجمالي الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-21) إجمالي الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-22)

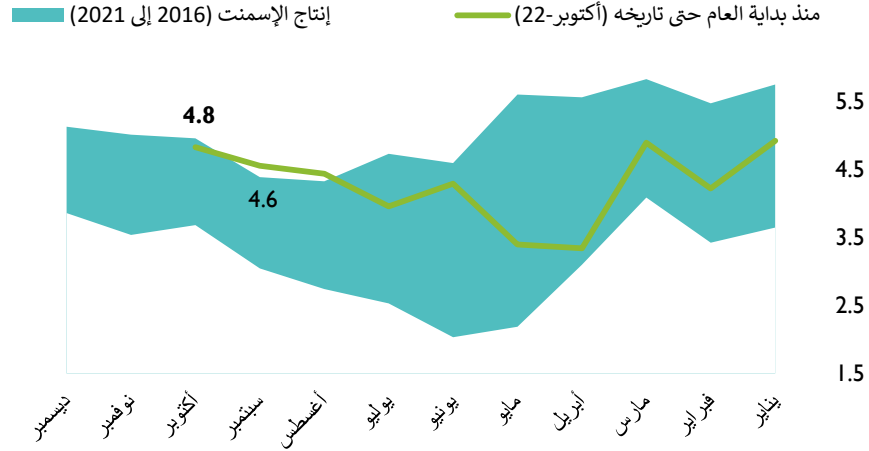




Tharaa
Financial
Center

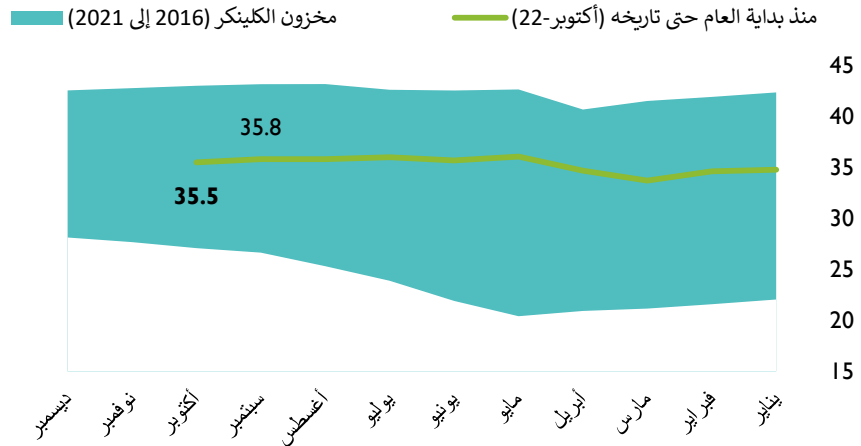
إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- في أكتوبر-22 ، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالشهر السابق و 7.5٪ على أساس سنوي.
- شهد مخزون الأسمنت انخفاضاً منذ بداية العام وحتى أكتوبر-22 بنسبة 27.3٪.

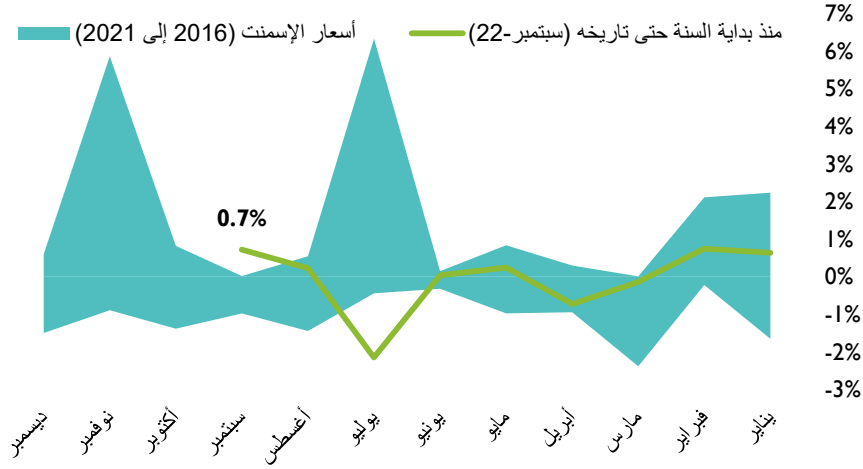
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- أظهرت بيانات مخزون الكلنكر انخفاضاً بنسبة 0.9٪ في أكتوبر-22 مقارنة بالشهر السابق بينما ارتفع بنسبة 2٪ على أساس سنوي.
- وصلت نسبة استخدام سعة الكلنكر في أكتوبر-22 إلى 79٪، مقارنة بـ 81٪ في أكتوبر-21.

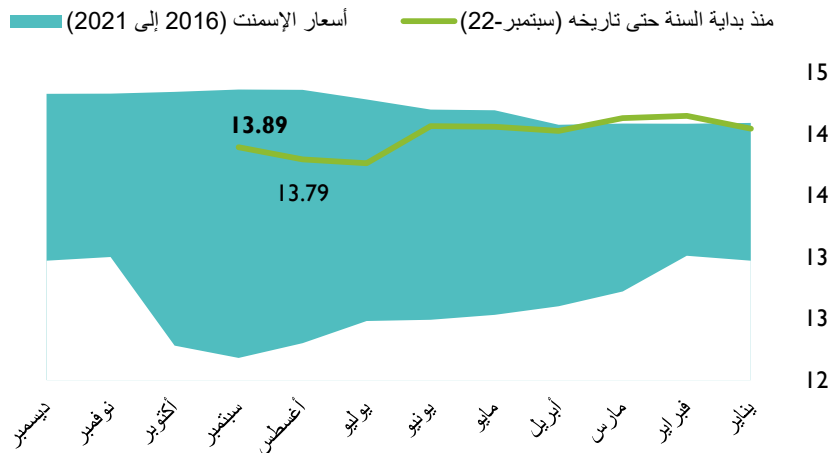
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في سبتمبر-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضًا بنسبة 1.2% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 0.7% على أساس شهري بسبب ارتفاع المبيعات في الشهر.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)



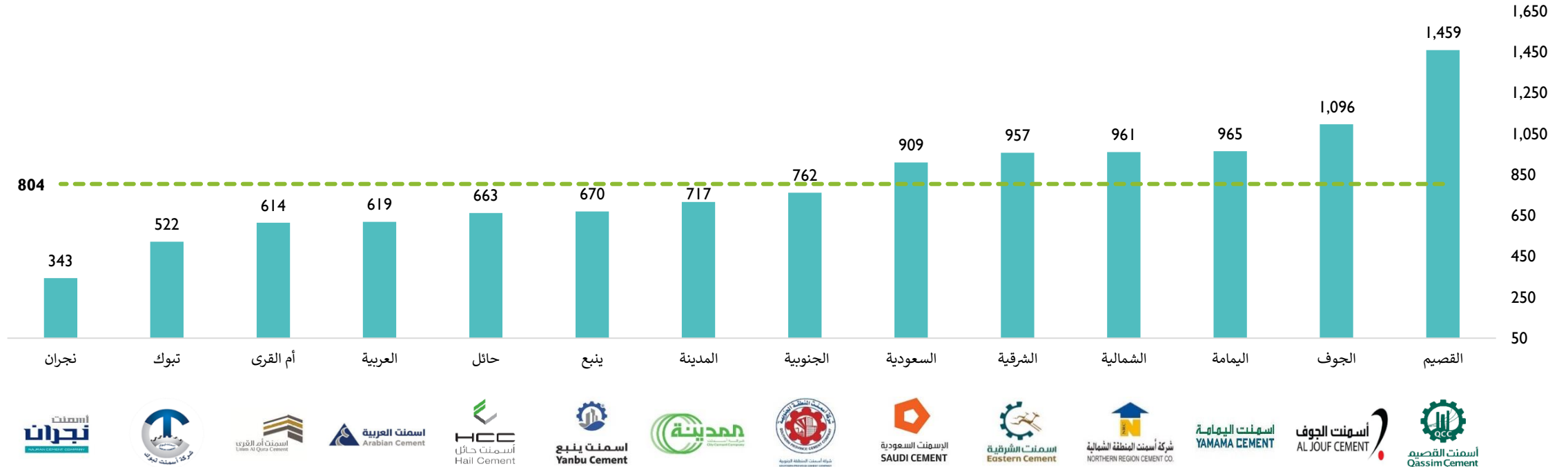
• قد ترتفع أسعار الأسمنت في النصف الثاني مع احتمالية مبيعات أقوى للنصف الثاني.

قيمة المنشأة لكل طن

على مستوى شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، سجلت شركة اسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة لكل طن عند 1,459 ريال سعودي يليها اسمنت الجوف بمبلغ 1,096 ريال سعودي. في حين سجلت كل من اسمنت نجران 343 ريال للطن و اسمنت تبوك 522 ريال للطن، كأقل الشركات تقييماً في القطاع.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية

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



أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه ، سجلت أسهم شركة أسمنت ينبع أفضل أداء بين شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسي (تاسي) بنسبة 15% ، يليها أسهم شركة أسمنت اليمامة بنسبة 9% ، فيما سجلت أسهم شركة نجران وأم القرى أقل أداء ، متراجعة بنسبة -32% و -25% على التوالي.



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

