



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (أكتوبر)

نوفمبر 2023



ملخص:

إجمالي المبيعات



- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في أكتوبر-23 بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر السابق (-8.5% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 5 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -6%.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر أكتوبر-23 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.
- لا تزال التوقعات بشأن تسليمات الأسمنت للأشهر المتبقية من العام إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

التسليمات المحلية



- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق (-11% على أساس سنوي) في أكتوبر-23. أما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -8.1%.
- بحصة سوقية تبلغ 15%، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر أكتوبر-23.
- تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام مع زيادة هامشية في حصتها السوقية إلى 15% في أكتوبر-23 مقابل 14% في أكتوبر-22.

الصادرات



- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق و 12% على أساس سنوي في أكتوبر-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 2.1%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 807 ألف طن في أكتوبر-23، مقارنة بـ 721 ألف طن في أكتوبر-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في أكتوبر-23 بنسبة 39% من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



- في أكتوبر 23، أظهر إنتاج الأسمنت زيادة بنسبة 6% على أساس شهري، على الرغم من انخفاضه بنسبة -10.3% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 1% على أساس شهري في أكتوبر-23.
- يُظهر مخزون الكنكر زيادة بنسبة 0.2% في أكتوبر-23 مقارنة بالشهر السابق، و 12.1% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكنكر بنسبة 74.1% في أكتوبر-23 مقابل 77.9% في أكتوبر-22.

الأسعار



- في سبتمبر-23، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 5.7% على أساس سنوي و بنسبة 2.1% على أساس شهري.
- في سبتمبر 23، انتعشت أسعار الأسمنت إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2023 بارتفاع بنسبة 2.1%، والتي كانت واحدة من أكبر القفزات في العام الحالي، مقارنة بزيادة قدرها 0.7% فقط في سبتمبر 22.

الأداء والتقييم



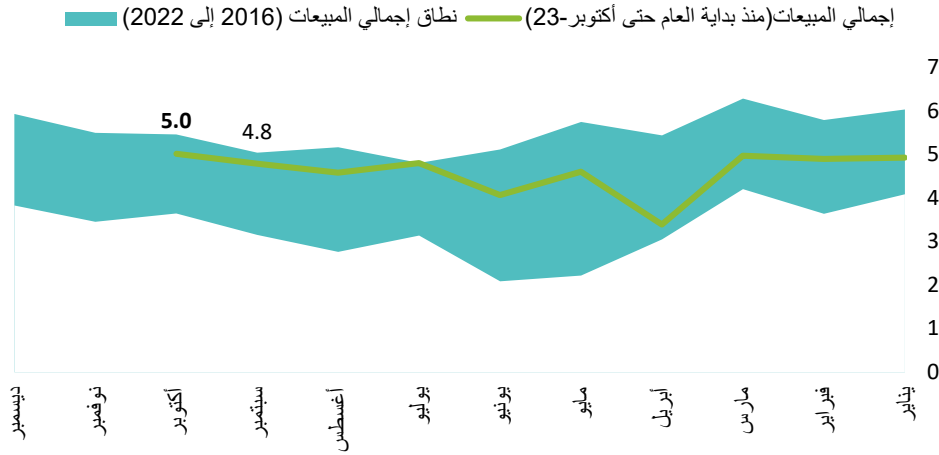
- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,320 ريال سعودي/طن، يليه أسمنت الجوف بقيمة 1,083 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 723 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 440 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 302 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.
- حققت 4 شركات من شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً بينما حققت 10 شركات من شركات الأسمنت عائداً سلبياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة، محققاً أعلى أداء بنسبة 7% على نظيراتها.



Tharaa
Financial
Center

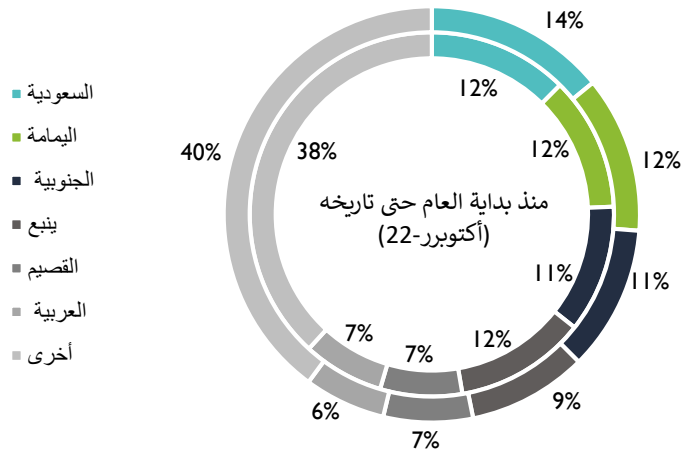
إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)

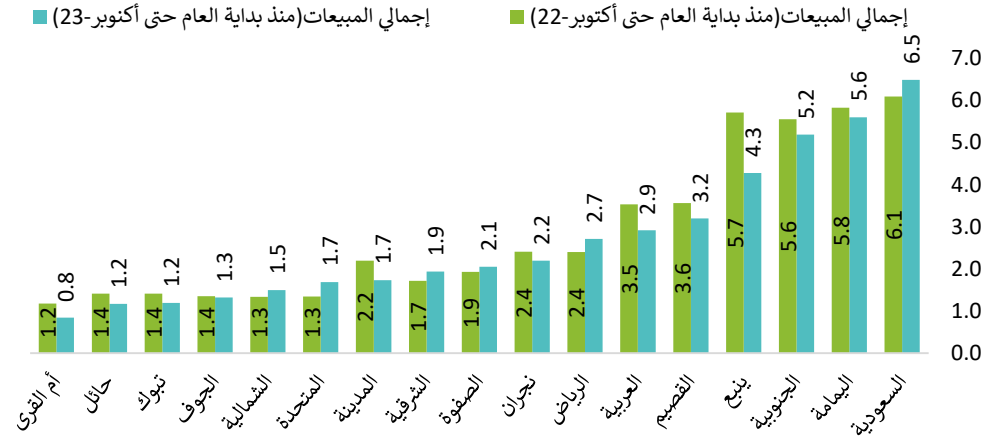


- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في أكتوبر-23 بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر السابق (-8% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 5 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -6%.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر أكتوبر-23 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.
- لا تزال التوقعات بشأن الأسمنت للأشهر المتبقية من العام إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

مقارنة الحصة السوقية (%)
منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-23)

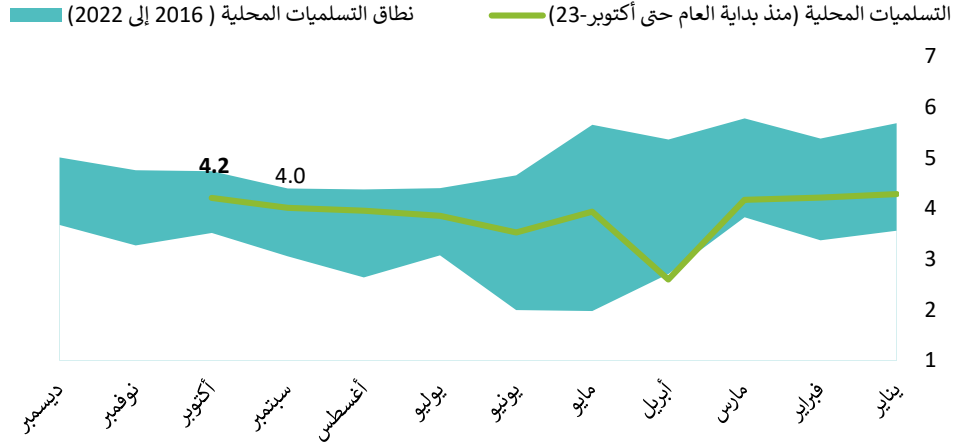


إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



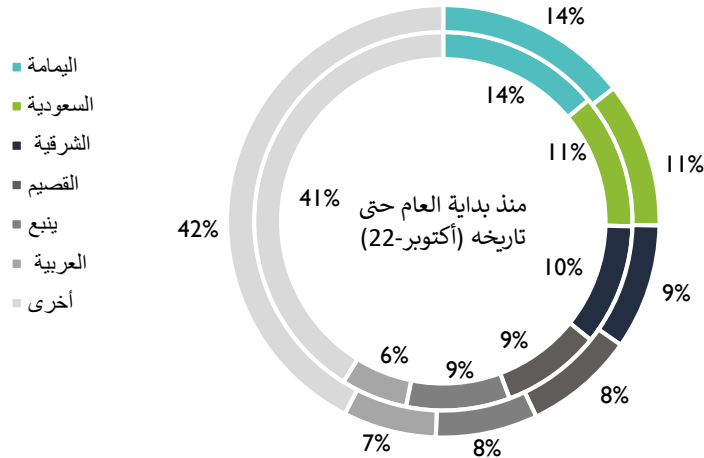
تسليمات الأسمنت المحلية

التسليمات المحلية (مليون طن)

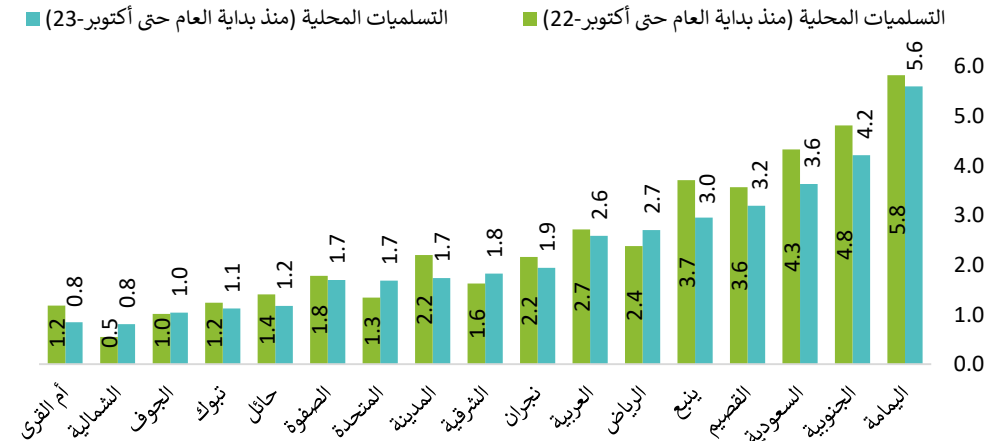


- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 5٪ مقارنة بالشهر السابق (-11٪ على أساس سنوي) في أكتوبر-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضا بنسبة -8.1٪.
- بحصة سوقية تبلغ 15٪ ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر أكتوبر-23.
- تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام مع زيادة هامشية في حصتها السوقية إلى 15٪ في أكتوبر-23 مقابل 14٪ في أكتوبر-22.

مقارنة الحصة السوقية (%) منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-23)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

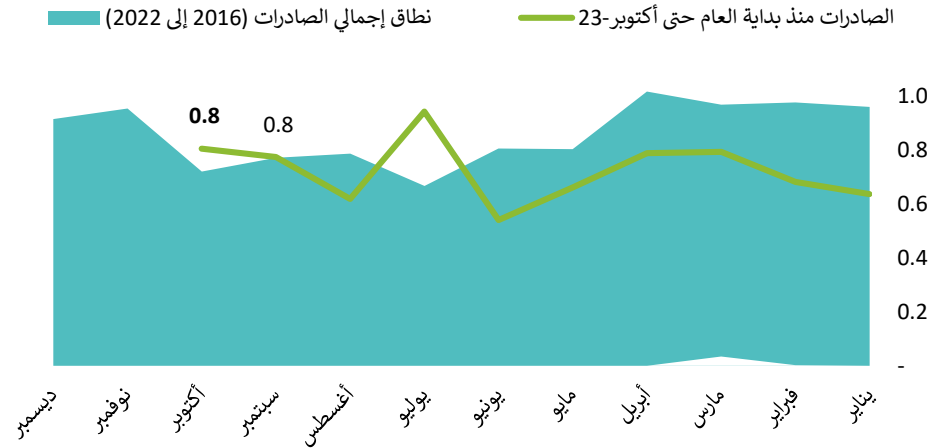




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

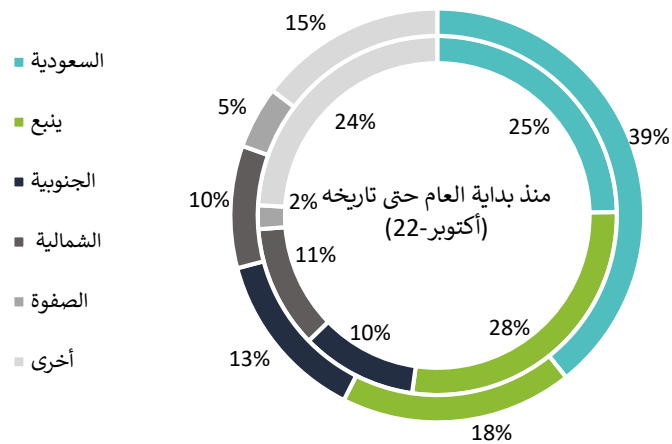
الصادرات (مليون طن)



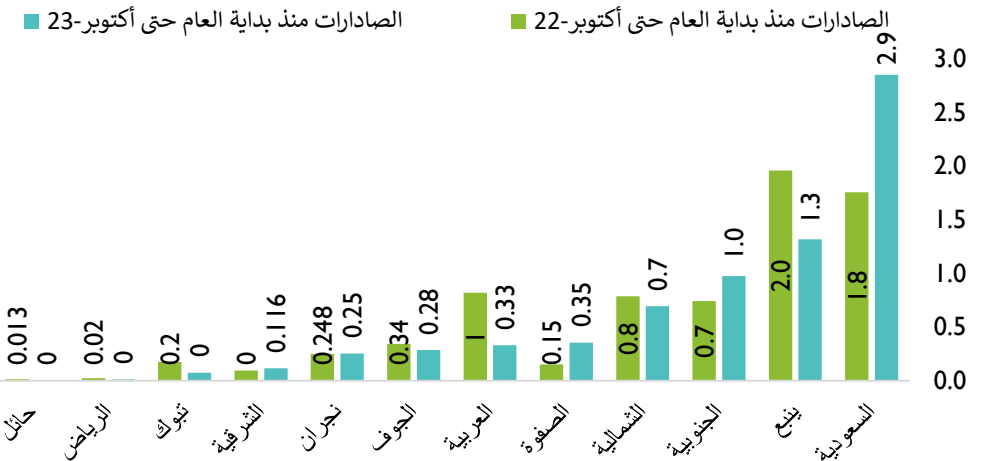
- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 4٪ مقارنة بالشهر السابق و 12٪ على أساس سنوي في أكتوبر-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 2.1٪.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 807 ألف طن في أكتوبر-23، مقارنة بـ 721 ألف طن في أكتوبر-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في أكتوبر-23 بنسبة 39٪ من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

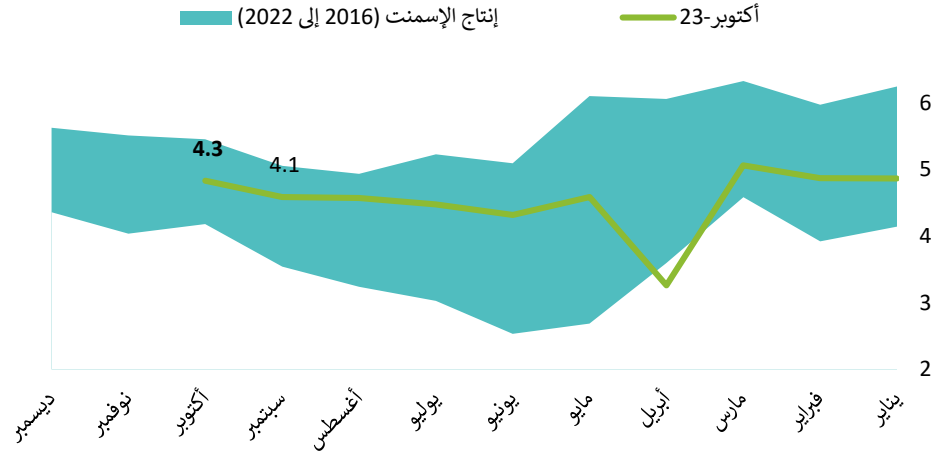
منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-23)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

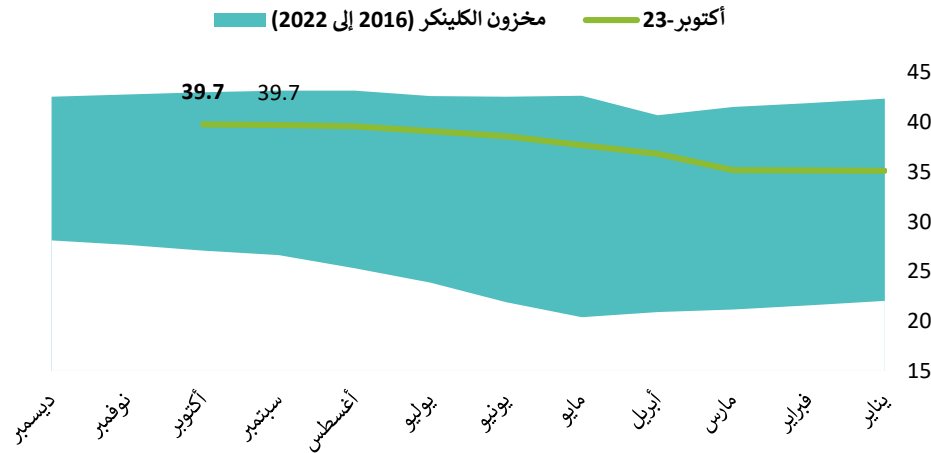


إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- ففي أكتوبر 23، أظهر إنتاج الأسمنت زيادة بنسبة 6% على أساس شهري، على الرغم من انخفاضه بنسبة -10.3% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعا بنسبة 1% على أساس شهري في أكتوبر-23.

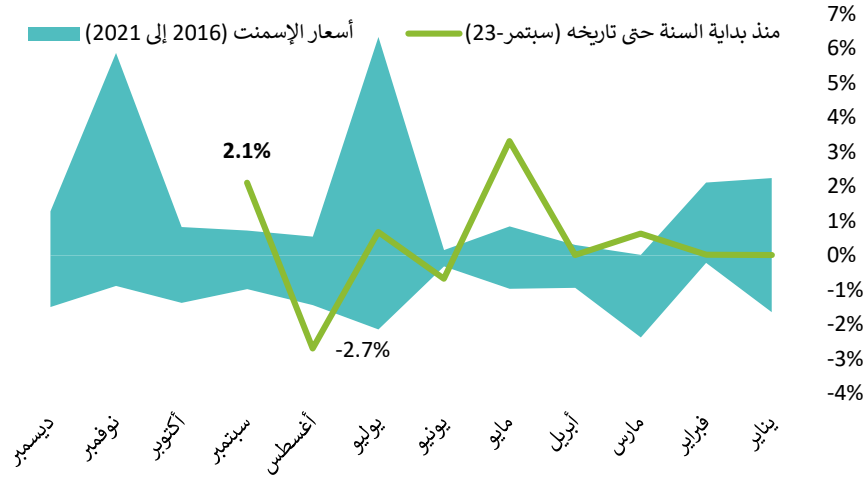
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 0.2% في أكتوبر-23 مقارنة بالشهر السابق ، و 12.1% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 74.1% في أكتوبر-23 مقابل 77.9% في أكتوبر-22.

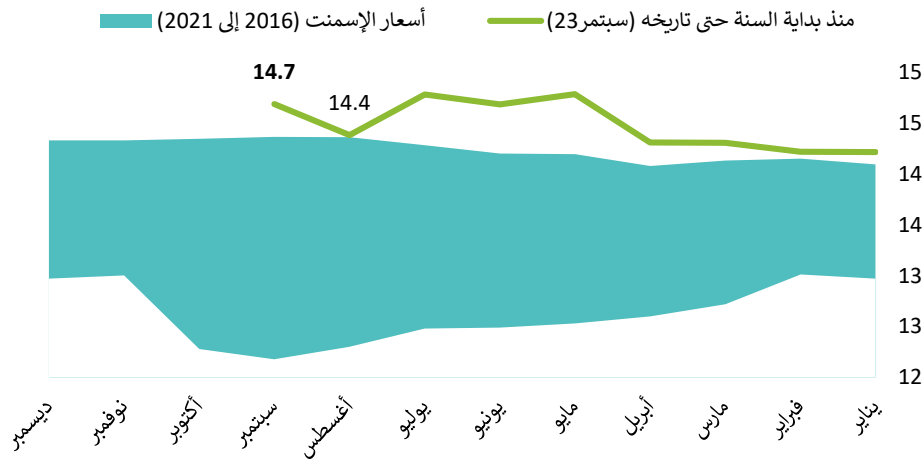
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في سبتمبر-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 5.7% على أساس سنوي و بنسبة 2.1% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)



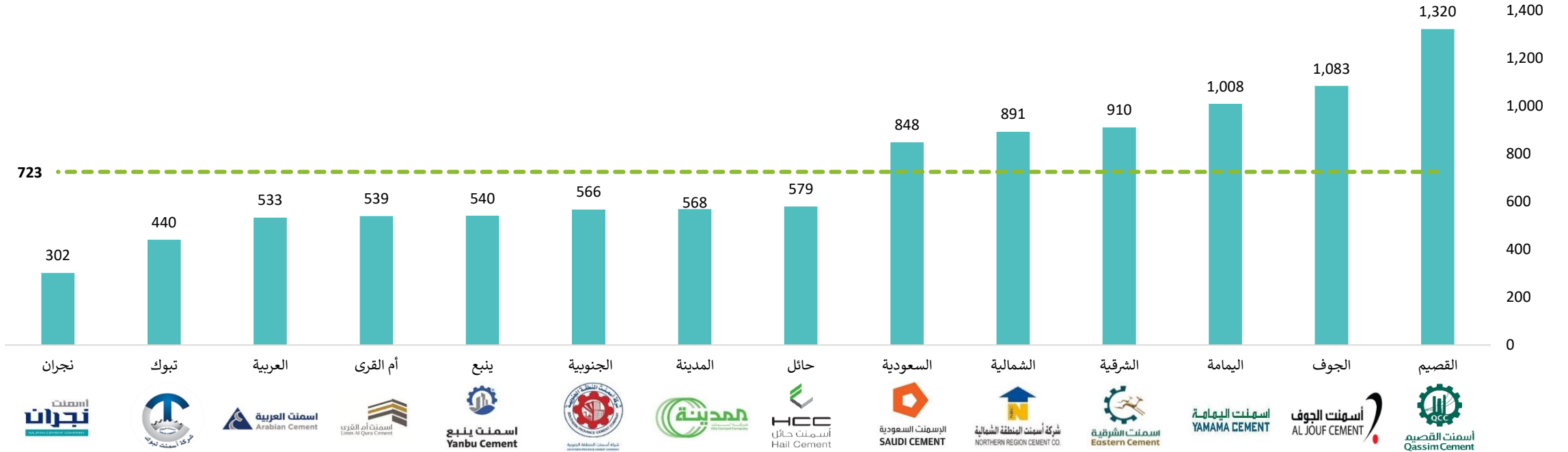
في سبتمبر 23، انتعشت أسعار الأسمنت إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2023 بارتفاع بنسبة 2.1%، والتي كانت واحدة من أكبر القفزات في العام الحالي، مقارنة بزيادة قدرها 0.7% فقط في سبتمبر 22.

قيمة المنشأة لكل طن

من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,320 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت الجوف بقيمة 1,083 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 723 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 440 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 302 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية

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



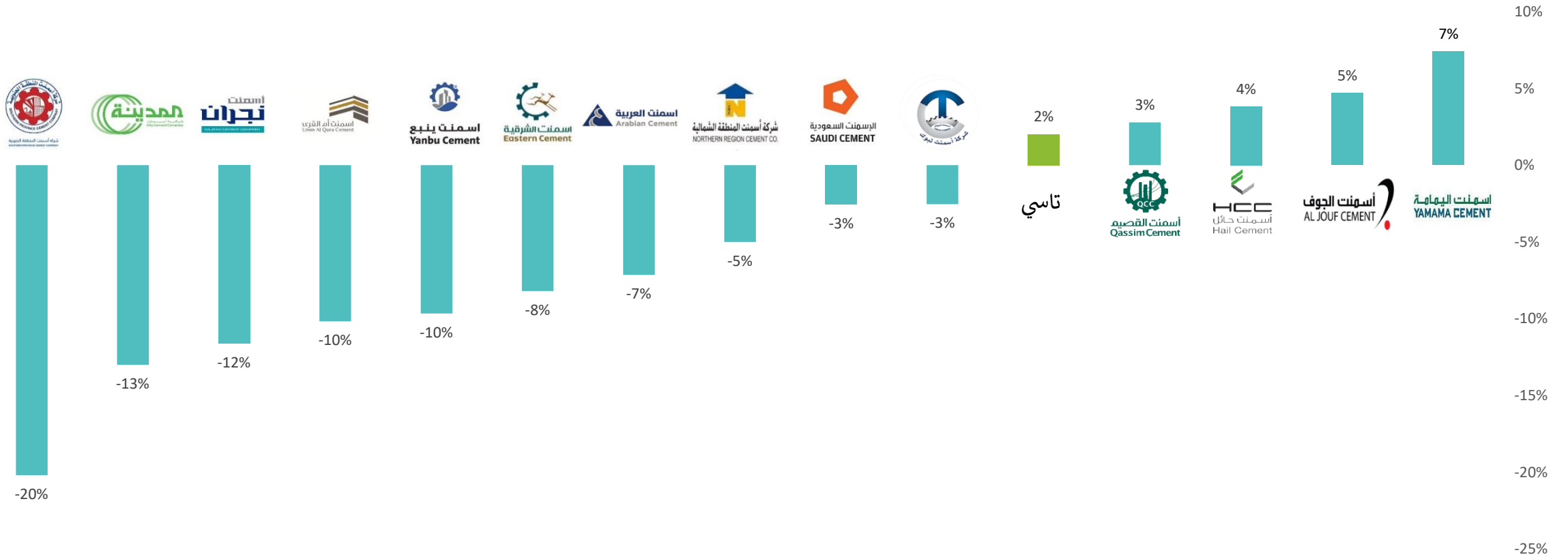
المصدر: تداول (البيانات المالية من التقارير المنتهية بتاريخ 31 أكتوبر 2023)، مركز ثراء المالي
* قيمة الشركة: قيمة حقوق الملكية + الدين (طويلة الأجل + قصيرة الأجل) - (التقيد + الأصول السائلة)
سعر إغلاق السهم بتاريخ: 31/10/2023.



Tharaa
Financial
Center

أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت 4 شركات من شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً بينما حققت 10 شركات من شركات الأسمنت عائداً سلبياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 7% 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

