



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسمنت

المتابعة الشهرية (أكتوبر)

نوفمبر 2024



إجمالي المبيعات



- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في أكتوبر-24 بنسبة 13.2% مقارنة بالشهر السابق (4.3% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 5.23 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة 2.5%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر أكتوبر، متفوقة على كل من اسمنت اليمامة واسمنت ينبع.

الإنتاج



- وفي أكتوبر-24، أظهر إنتاج الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 13.9% على أساس شهري، أيضاً ارتفعت بنسبة 11.5% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس شهري في أكتوبر-24.
- يُظهر مخزون الكلنكر انخفاض بنسبة 0.1% في أكتوبر-24 مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 13.6% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 77.6% في أكتوبر-24 مقابل 74.1% في أكتوبر-23.

التسليمات المحلية



- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 11.7% مقارنة بالشهر السابق (10.7% على أساس سنوي) في أكتوبر-24. أما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفعت التسليمات المحلية بنسبة 2.1%.
- بحصة سوقية تبلغ 12% تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر أكتوبر-24.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 14% في أكتوبر-23 إلى 12% في أكتوبر-24.

الأسعار



- في أكتوبر-24، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة 0.02% على أساس شهري بينما ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي.
- ارتفعت أسعار الأسمنت في أكتوبر-24 عند 15.17 ريال لكل 50 كجم مقارنة بـ 14.69 في أكتوبر-23.

الأداء والتقييم



- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,328 ريال سعودي/طن، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,138 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 692 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت نجران بقيمة 305 ريال سعودي/طن وأسمنت تبوك بقيمة 280 ريال سعودي / طن على أقل قيمة.
- سجلت شركة أسمنت أم القرى الشركة الوحيدة في القطاع التي حققت عائداً إيجابياً، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه، على النقيض من بقية شركات القطاع التي شهدت انخفاضات كبيرة، بما في ذلك انخفاض سهم أسمنت ينبع بنسبة 33%-، في حين سجل السوق ككل، ممثلاً في مؤشر السوق الرئيسي، ارتفاعاً بنسبة 0.5%.

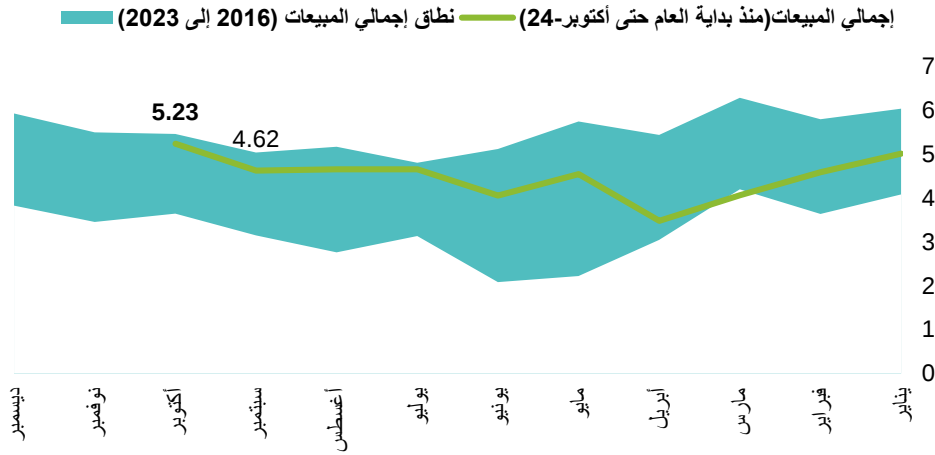
الصادرات



- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق ولكنه أنخفض بنسبة 29% على أساس سنوي في أكتوبر-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 26.8%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 570 ألف طن في أكتوبر-24، مقارنة بـ 807 ألف طن في أكتوبر-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في أكتوبر-24 بنسبة 61% من إجمالي الصادرات.

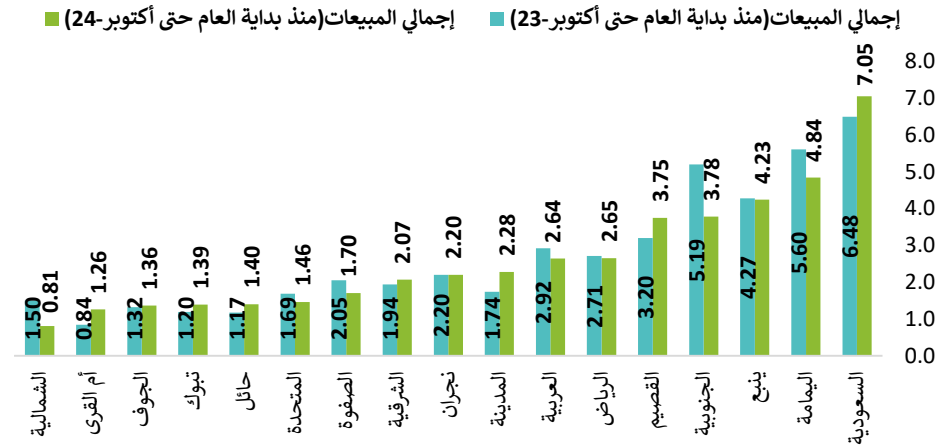
إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية والصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



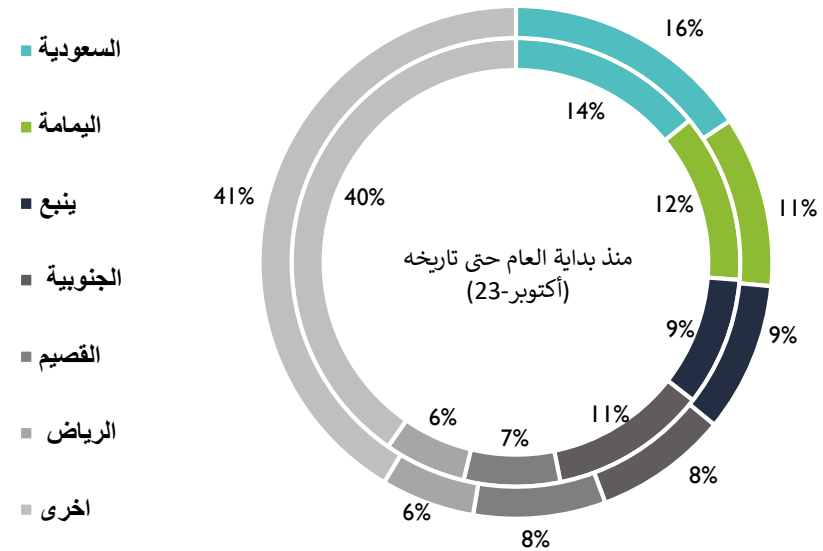
- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في أكتوبر-24 بنسبة 13.2% مقارنة بالشهر السابق (4.3% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 5.23 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة 2.5%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر أكتوبر، متفوقة على كل من اسمنت اليمامة واسمنت ينبع.

إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



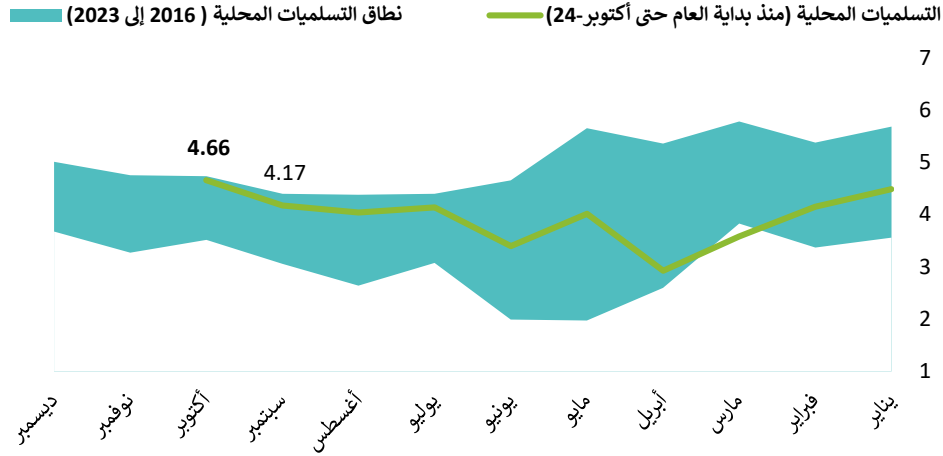
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-24)

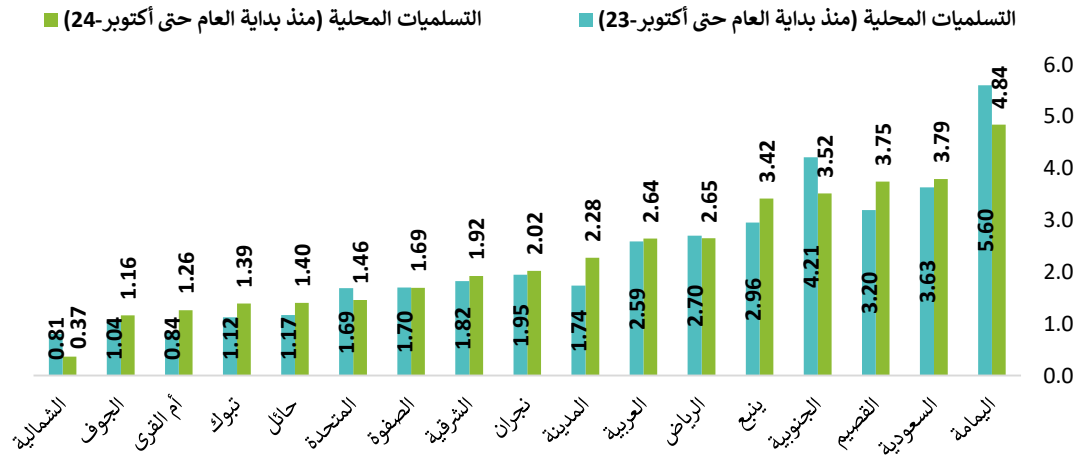


تسليمات الأسمنت المحلية

التسليمات المحلية (مليون طن)



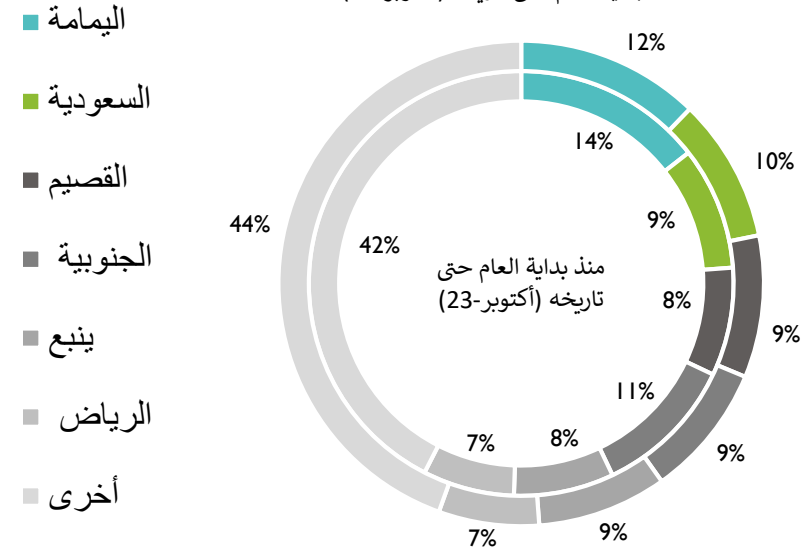
التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)



- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 11.7% مقارنة بالشهر السابق (10.7% على أساس سنوي) في أكتوبر-24. اما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفعت التسليمات المحلية بنسبة 2.1%.
- بحصة سوقية تبلغ 12% تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر أكتوبر-24.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 14% في أكتوبر-23 إلى 12% في أكتوبر-24.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-24)

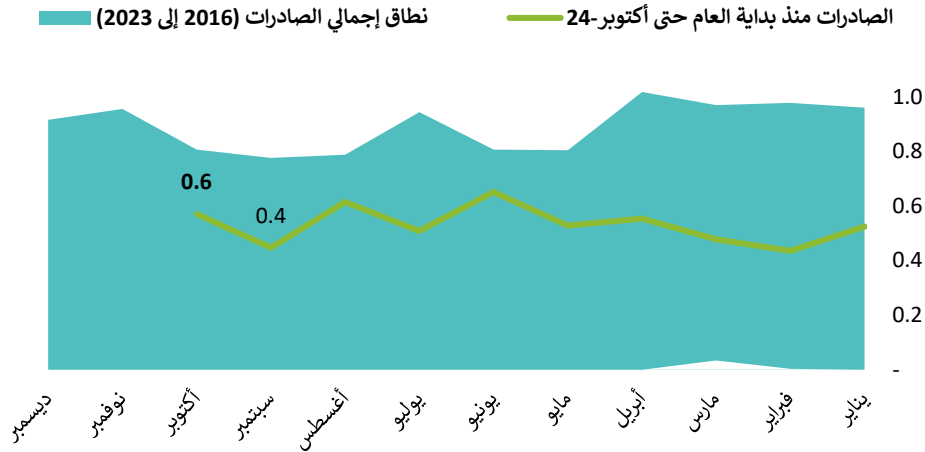




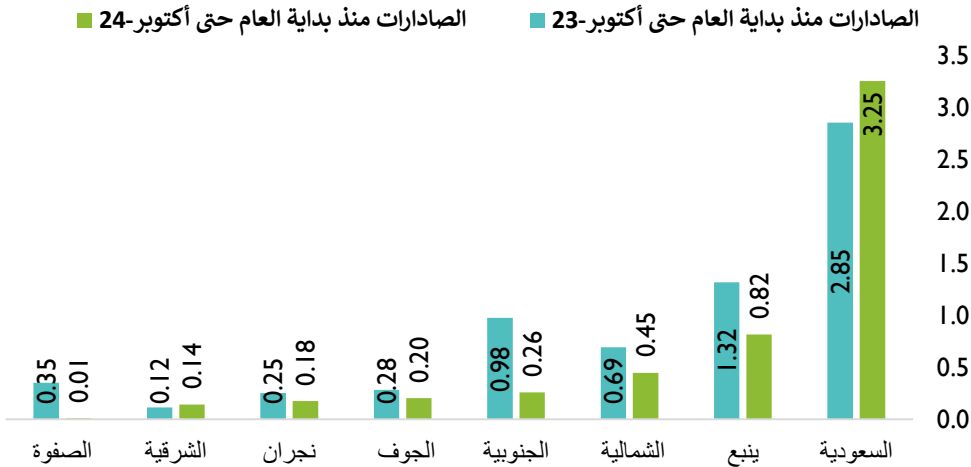
Tharaa
Financial
Center

الصادرات

الصادرات (مليون طن)



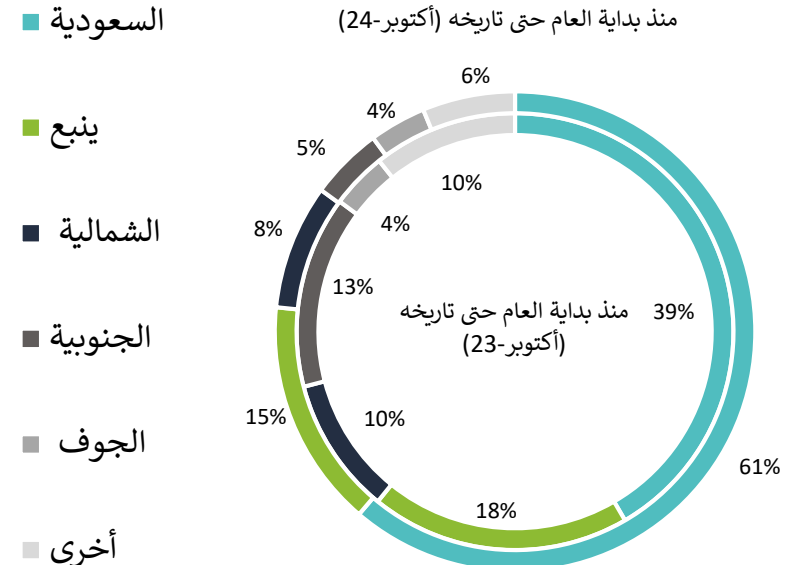
الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)



- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق ولكنه أنخفض بنسبة 29% على أساس سنوي في أكتوبر-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 26.8%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 570 ألف طن في أكتوبر-24، مقارنة بـ 807 ألف طن في أكتوبر-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في أكتوبر-24 بنسبة 61% من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (أكتوبر-24)

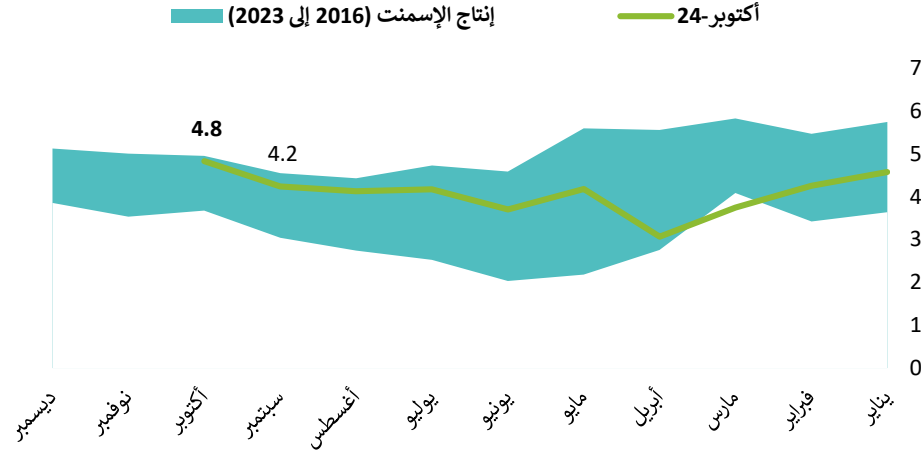




Tharaa
Financial
Center

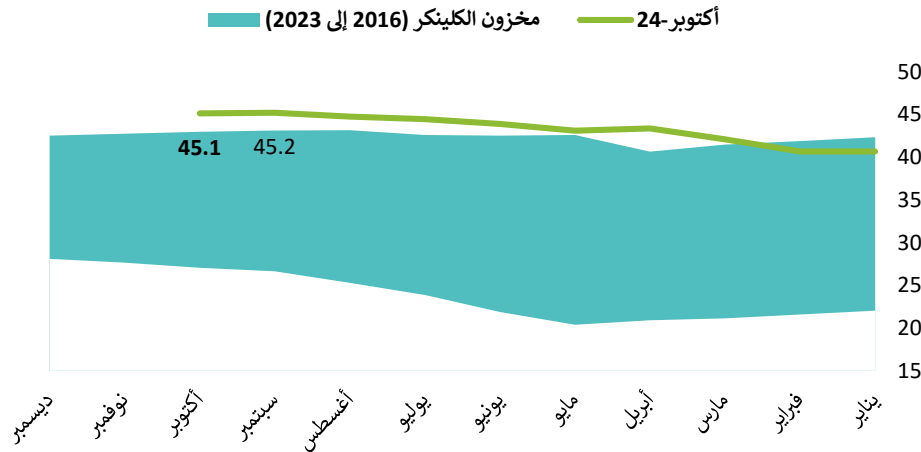
إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- ففي أكتوبر-24، أظهر إنتاج الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 13.9% على أساس شهري، أيضاً ارتفعت بنسبة 11.5% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس شهري في أكتوبر-24.

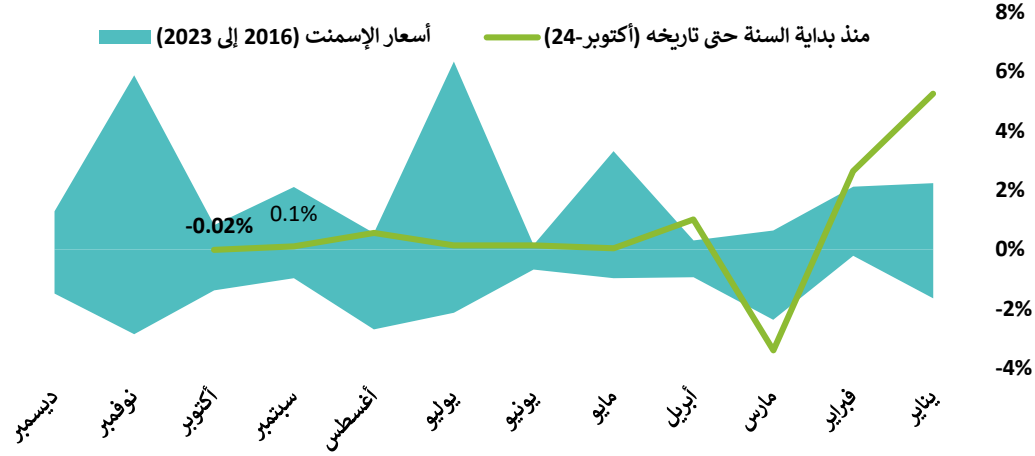
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر انخفاض بنسبة 0.1% في أكتوبر-24 مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 13.6% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 77.6% في أكتوبر-24 مقابل 74.1% في أكتوبر-23.

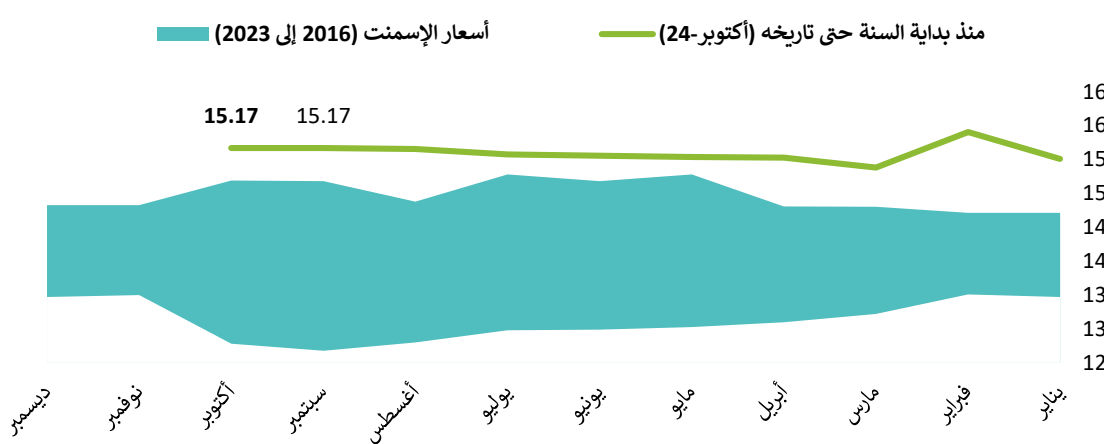
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



- في أكتوبر-24، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة -0.02% على أساس شهري بينما ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

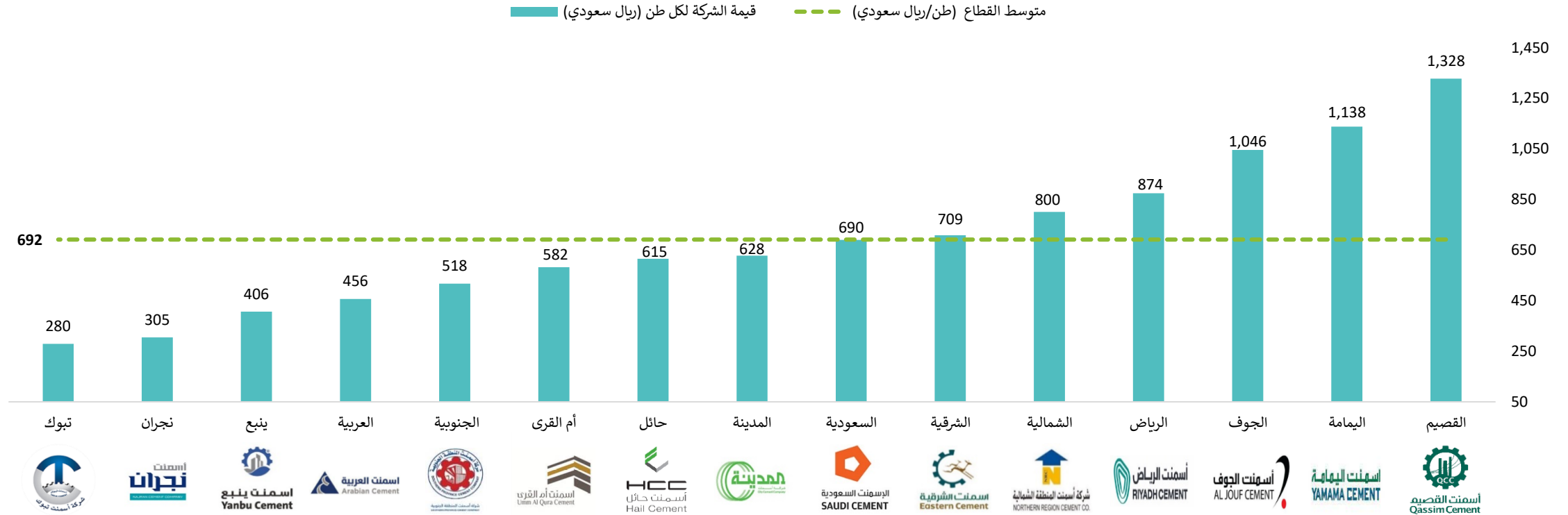


- ارتفعت أسعار الأسمنت في أكتوبر-24 عند 15.17 ريال لكل 50 كجم مقارنة بـ 14.69 في أكتوبر-23.

قيمة المنشأة لكل طن

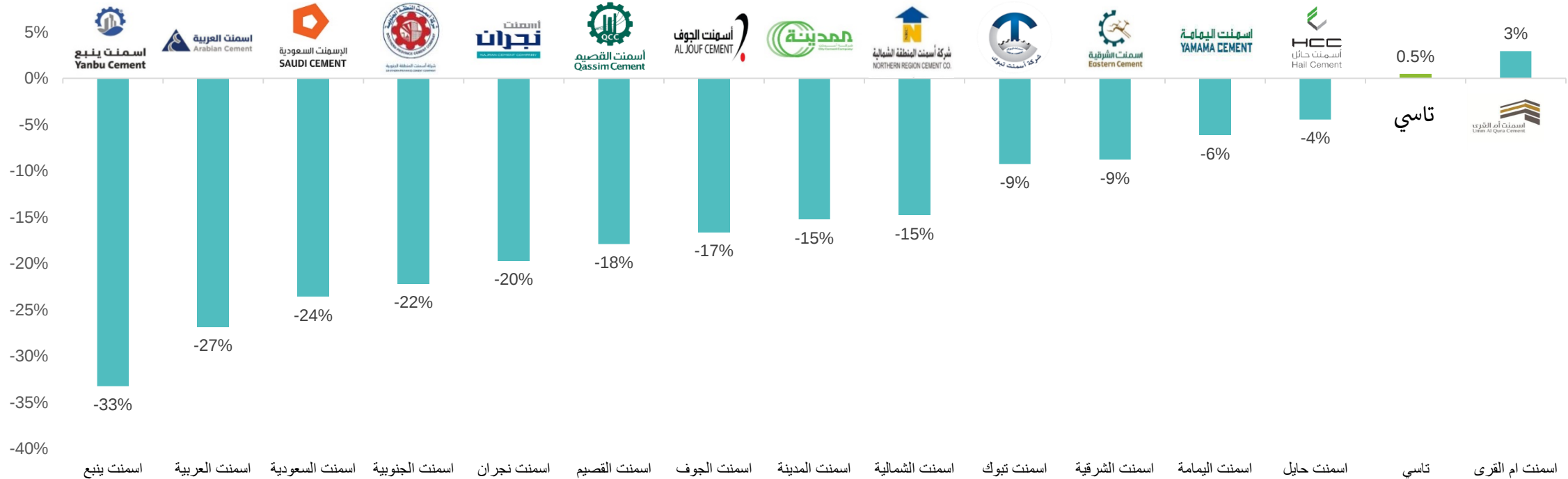
- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,328 ريال سعودي/طن، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,138 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 692 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت نجران بقيمة 305 ريال سعودي/طن وأسمنت تبوك بقيمة 280 ريال سعودي / طن على أقل قيمة.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

- سجلت شركة أسمنت أم القرى الشركة الوحيدة في القطاع التي حققت عائداً إيجابياً، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه، على النقيض من بقية شركات القطاع التي شهدت انخفاضات كبيرة، بما في ذلك انخفاض سهم أسمنت ينبع بنسبة -33%، في حين سجل السوق ككل، ممثلاً في مؤشر السوق الرئيسي، ارتفاعاً بنسبة 0.5%.



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

