



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (ابريل)

مايو 2024



إجمالي المبيعات



- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في ابريل-24 بنسبة 14.4% مقارنة بالشهر السابق (2.6% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 3.48 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة 7.7%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر ابريل، متفوقة على كل من اسمنت ينبع واسمنت اليمامة.

الإنتاج



- ففي ابريل-24، أظهر إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة 18.1% على أساس شهري، أيضاً انخفضت بنسبة 11.3% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضاً بنسبة 2.6% على أساس شهري في ابريل-24.
- يُظهر مخزون الكنكر ارتفاع بنسبة 3% في ابريل-24 مقارنة بالشهر السابق ، و ارتفع بنسبة 17.9% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكنكر بنسبة 74.4% في ابريل-24 مقابل 80.2% في ابريل-23.

التسليمات المحلية



- انخفضت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 18.4% مقارنة بالشهر السابق (12.5% على أساس سنوي) في ابريل 2024 اما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت التسليمات المحلية بنسبه 0.9%.
- بحصة سوقية تبلغ 12% وتصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر ابريل 2024.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 13% في ابريل 2023 إلى 12% في ابريل 2024.

الأسعار



- في مارس-24، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 4.0% على أساس سنوي بينما انخفض بشكل طفيف بنسبة 3.41% على أساس شهري.
- ارتفعت أسعار الأسمنت في مارس عام 2024 عند 14.88 مقارنة بـ 14.30 في مارس عام 2023 حيث كان في ادنى مستوياته

الأداء والتقييم



- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,241 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,180 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 737 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 395 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 277 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.
- وباستثناء أسمنت اليمامة وأسمنت المدينة، سجلت جميع شركات الأسمنت عوائد سلبية. من ناحية أخرى، أظهر المؤشر العام أداءً إيجابياً مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4%، مما جعله الأفضل أداءً.

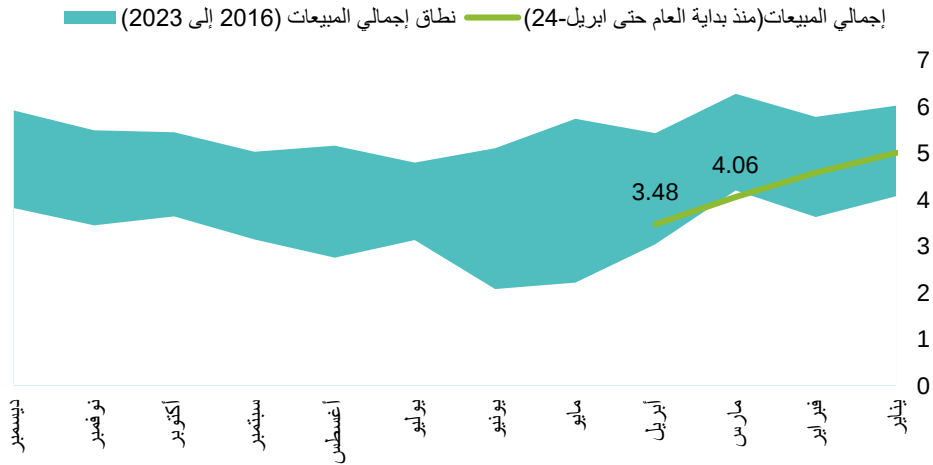
الصادرات



- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 30% على أساس سنوي في ابريل-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 31.5%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 554 ألف طن في ابريل-24، مقارنة بـ 790 ألف طن في ابريل-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في ابريل-24 بنسبة 62% من إجمالي الصادرات.

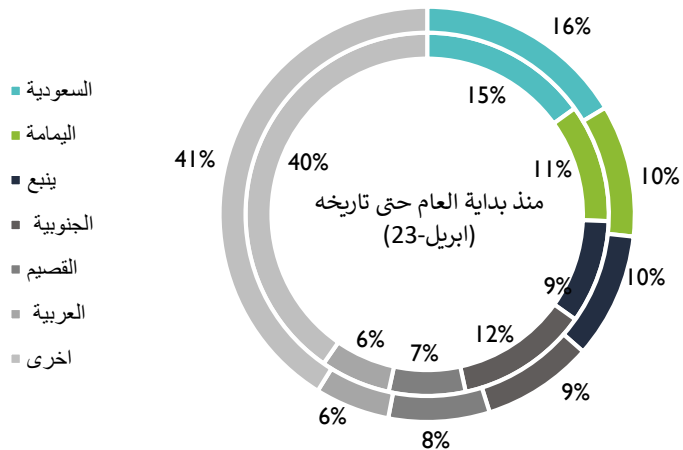
إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)

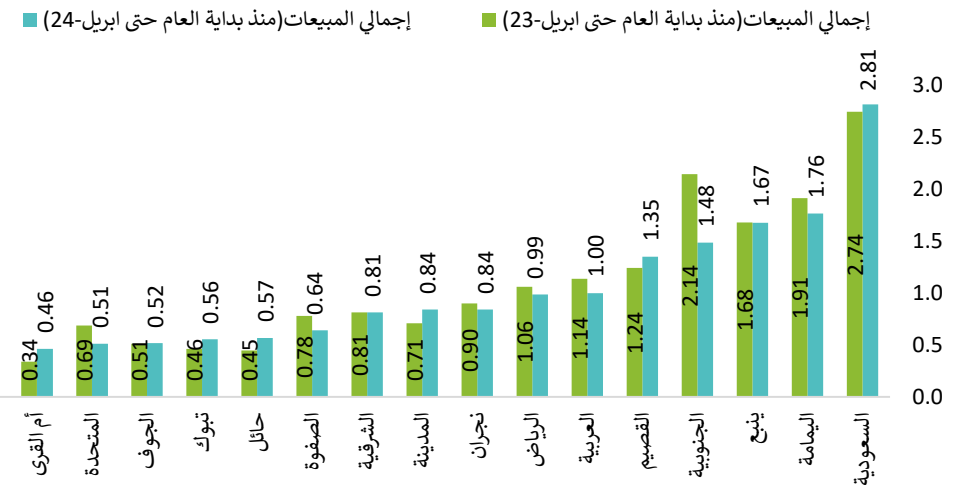


- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في ابريل-24 بنسبة 14.4% مقارنة بالشهر السابق (-2.6% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 3.48 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضا بنسبة 7.7%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر ابريل، متفوقة على كل من اسمنت ينبع واسمنت اليمامة.

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

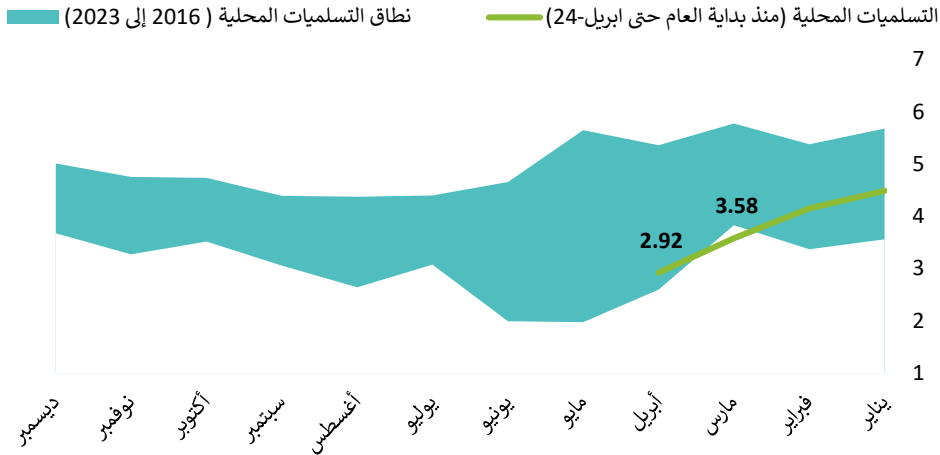


إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



تسليمات الأسمنت المحلية

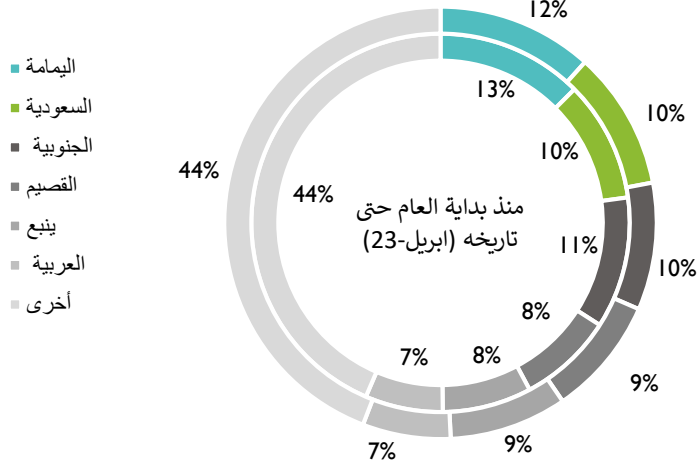
التسليمات المحلية (مليون طن)



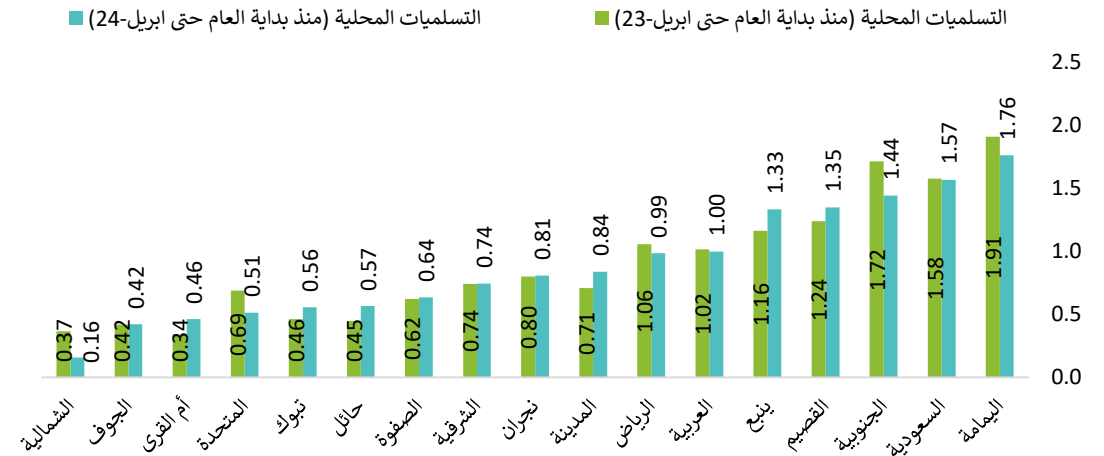
- انخفضت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 18.4% مقارنة بالشهر السابق (12.5% على أساس سنوي) في ابريل 2024 اما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت التسليمات المحلية بنسبه 0.9%
- بحصة سوقية تبلغ 12% وتصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر ابريل 2024.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 13% في ابريل 2023 إلى 12% في ابريل 2024.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (ابريل-24)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

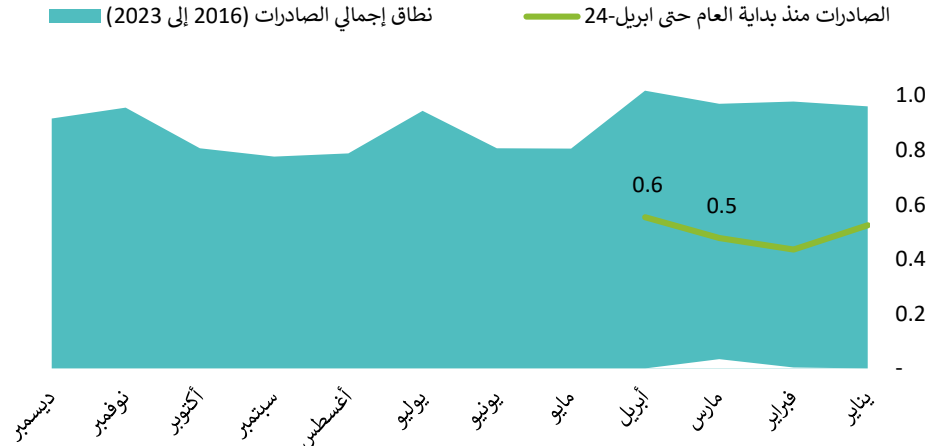




Tharaa
Financial
Center

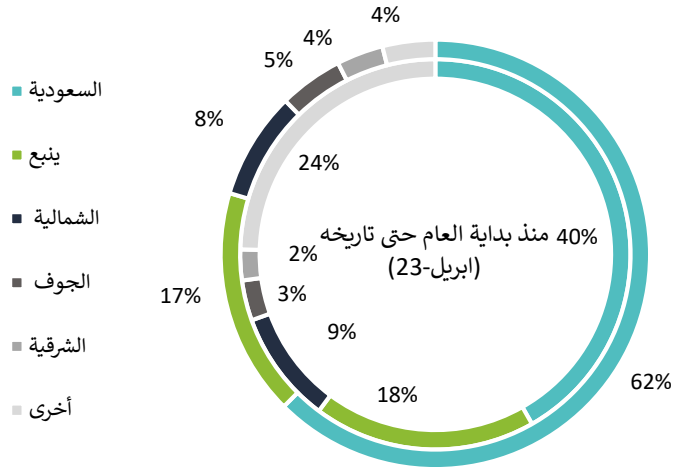
الصادرات

الصادرات (مليون طن)



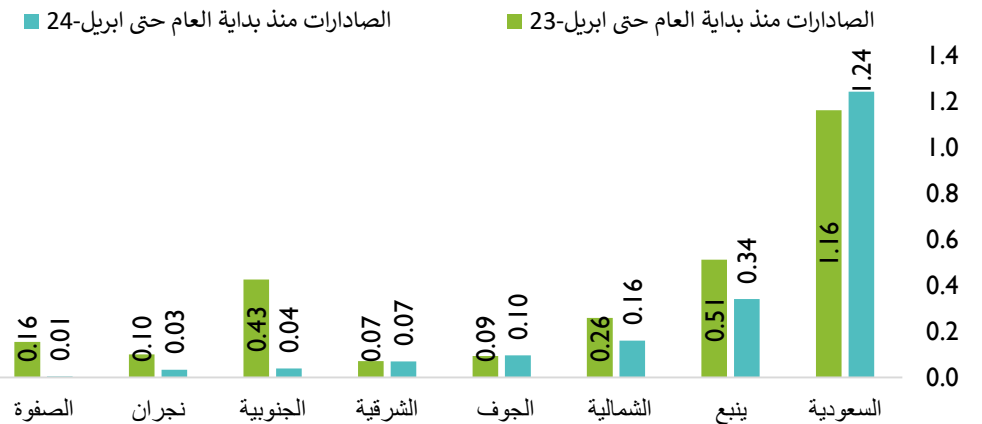
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (ابريل-24)

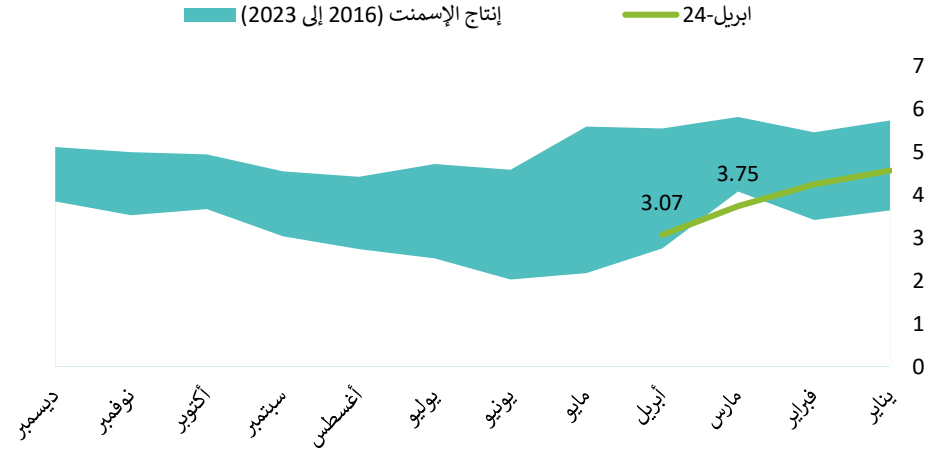


- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 30% على أساس سنوي في ابريل-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 31.5%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 554 ألف طن في ابريل-24، مقارنة بـ 790 ألف طن في ابريل-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في ابريل-24 بنسبة 62% من إجمالي الصادرات.

الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

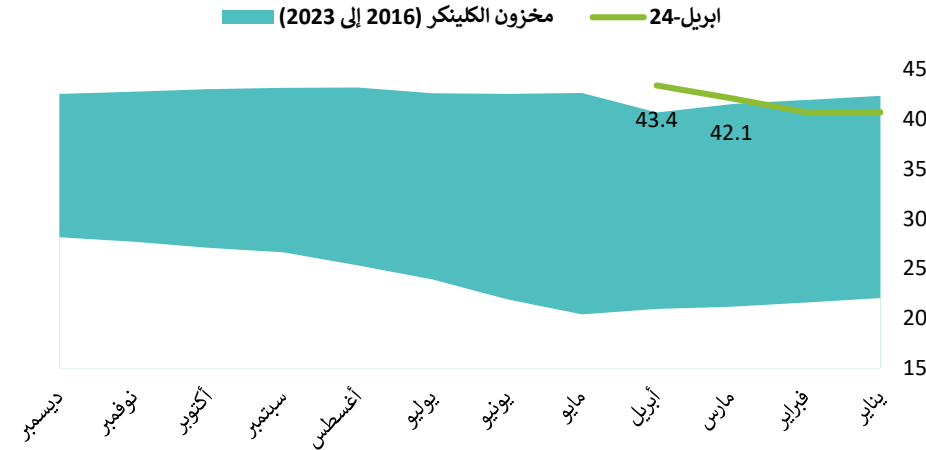


إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- ففي إبريل-24، أظهر إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة 18.1% على أساس شهري، أيضاً انخفضت بنسبة 11.3% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضاً بنسبة 2.6% على أساس شهري في إبريل-24.

مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



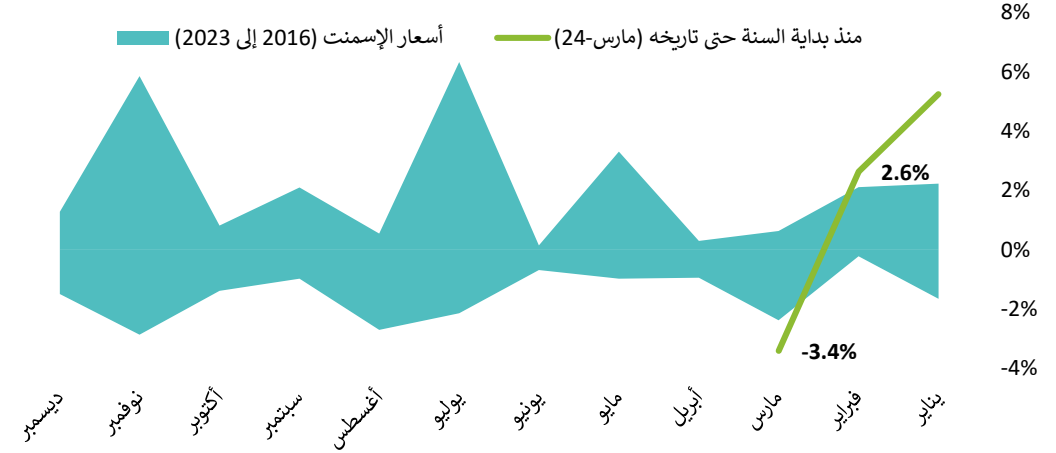
- يُظهر مخزون الكلنكر ارتفاع بنسبة 3% في إبريل-24 مقارنة بالشهر السابق ، و ارتفع بنسبة 17.9% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 74.4% في إبريل-24 مقابل 80.2% في إبريل-23.



Tharaa
Financial
Center

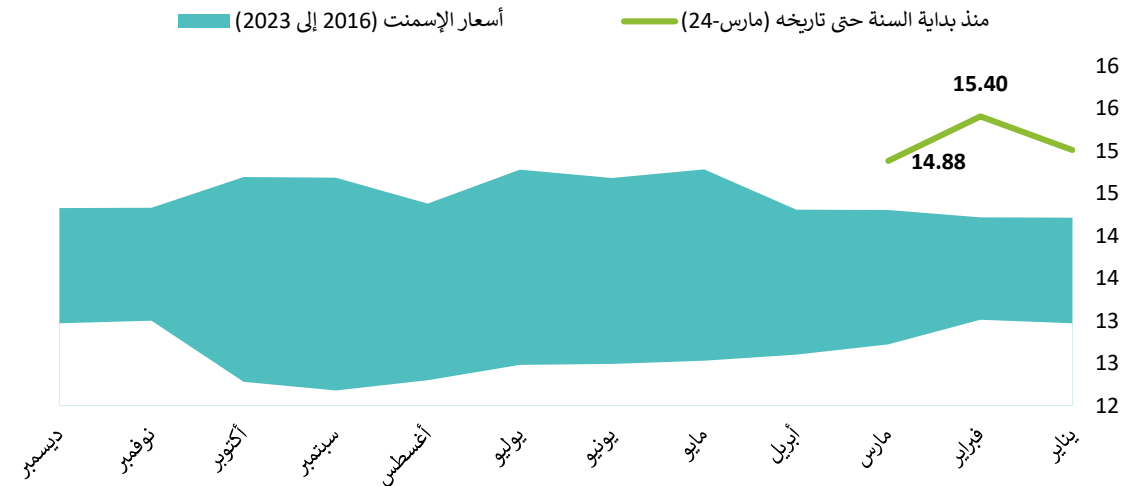
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



- في مارس-24، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 4.0% على أساس سنوي بينما انخفض بشكل بنسبة 3.41% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

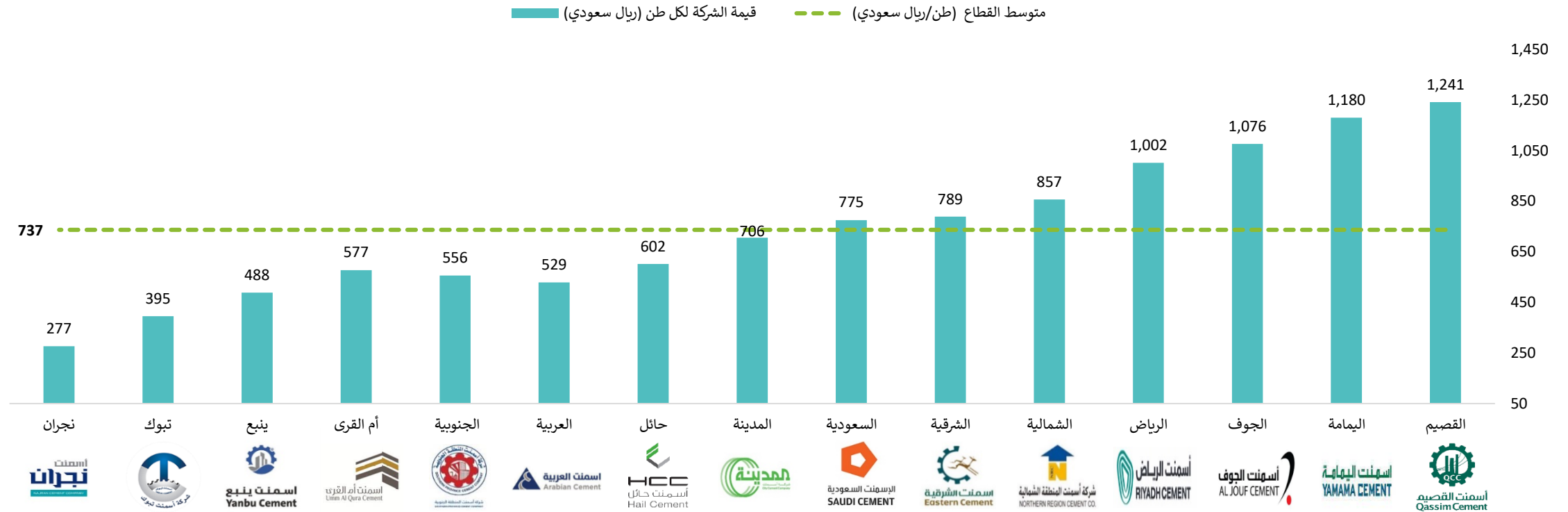


- ارتفعت أسعار الأسمنت في مارس عام 2024 عند 14.88 مقارنة بـ 14.30 في مارس عام 2023 حيث كان في أدنى مستوياته

قيمة المنشأة لكل طن

- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,241 ريال سعودي/طن ، يليه أسمنت اليمامة بقيمة 1,180 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 737 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 395 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 277 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية

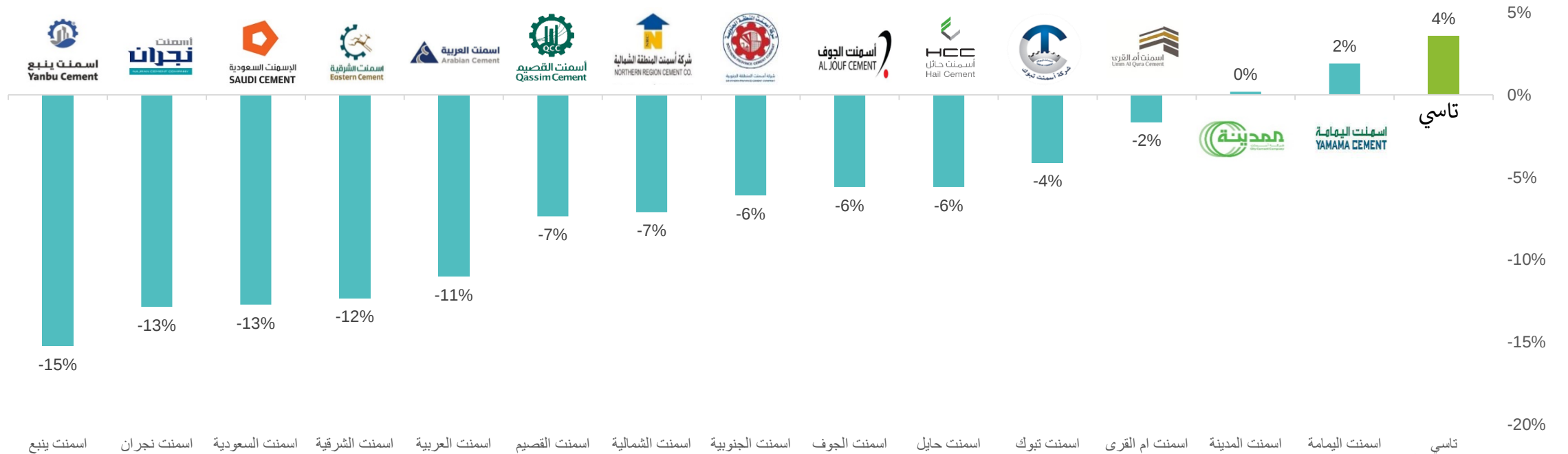




Tharaa
Financial
Center

أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

- وباستثناء أسمنت اليمامة وأسمنت المدينة، سجلت جميع شركات الأسمنت عوائد سلبية. من ناحية أخرى، أظهر المؤشر العام أداءً إيجابياً مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4%، مما جعله الأفضل أداءً.



تاسي
المصدر: بلومبيرغ، مركز ثراء المالي
سعر إغلاق السهم بتاريخ 30/4/2024

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

