



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (سبتمبر)

أكتوبر 2023



ملخص:

إجمالي المبيعات



ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في سبتمبر-23 بنسبة 4.5٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.8 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -5.8٪.

تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر سبتمبر-23 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.

لا تزال التوقعات بشأن الأسمنت في الربع الرابع إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

التسليمات المحلية



ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-5.9٪ على أساس سنوي) في سبتمبر-23. أما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -6.9٪.

بحصة سوقية تبلغ 15٪، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر سبتمبر-23.

تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام مع زيادة هامشية في حصتها السوقية إلى 15٪ في سبتمبر-23 مقابل 14٪ في سبتمبر-22.

الصادرات



ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 25٪ مقارنة بالشهر السابق و 0.4٪ على أساس سنوي في سبتمبر-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 1.0٪.

بلغت صادرات قطاع الأسمنت 776 ألف طن في سبتمبر-23، مقارنة بـ 773 ألف طن في سبتمبر-22.

سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في سبتمبر-23 بنسبة 40٪ من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



في سبتمبر-23، أظهر إنتاج الأسمنت زيادة قدرها 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق بينما انخفض بنسبة -10.3٪ على أساس سنوي.

هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضا بنسبة -8.6٪ على أساس شهري في سبتمبر-23.

يُظهر مخزون الكنكر زيادة بنسبة 0.4٪ في سبتمبر-23 مقارنة بالشهر السابق، و 10.9٪ على أساس سنوي.

يقرر استخدام السعة للكنكر بنسبة 75.9٪ في سبتمبر-23 مقابل 77.9٪ في سبتمبر-22.

الأسعار



في أغسطس-23، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة -4.2٪ على أساس سنوي و بنسبة -2.7٪ على أساس شهري.

في أغسطس 23 انخفضت أسعار الأسمنت إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2023 بمقدار -2.7٪ مقارنة بـ 0.2٪ في أغسطس 22.

الأداء والتقييم

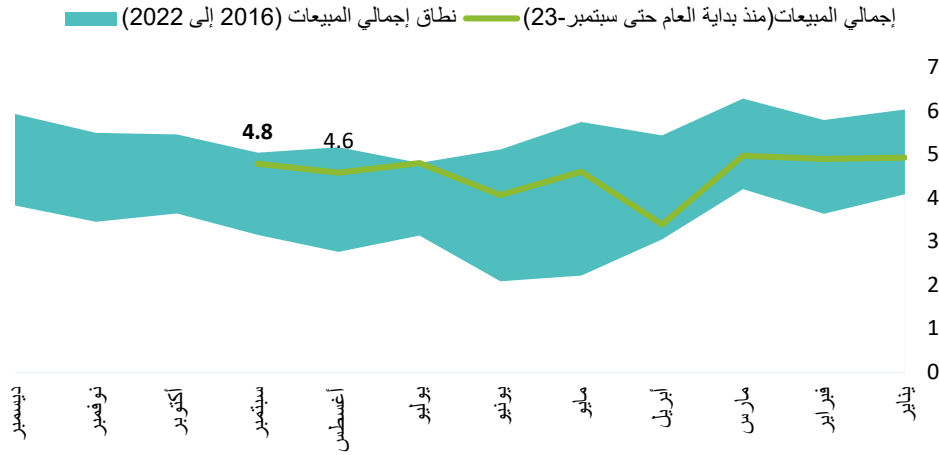


من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,350 ريال سعودي/طن، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,129 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 766 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 452 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 344 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

حققت 8 شركات من شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً بينما حققت 5 شركات من شركات الأسمنت عائداً سلبياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة، محققاً أعلى أداء بنسبة 23٪ على نظيراتها.

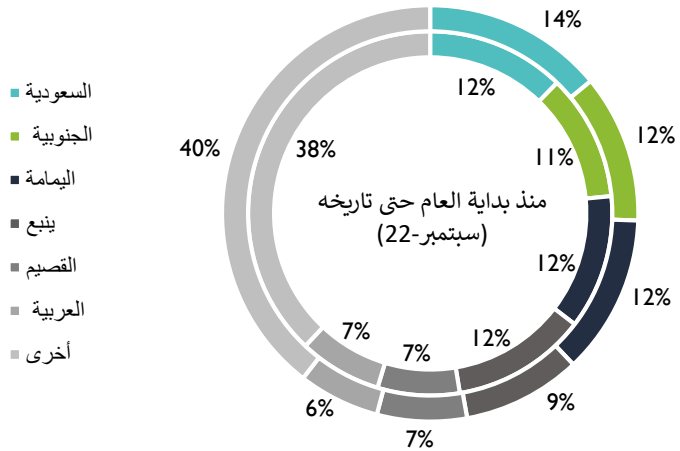
إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)

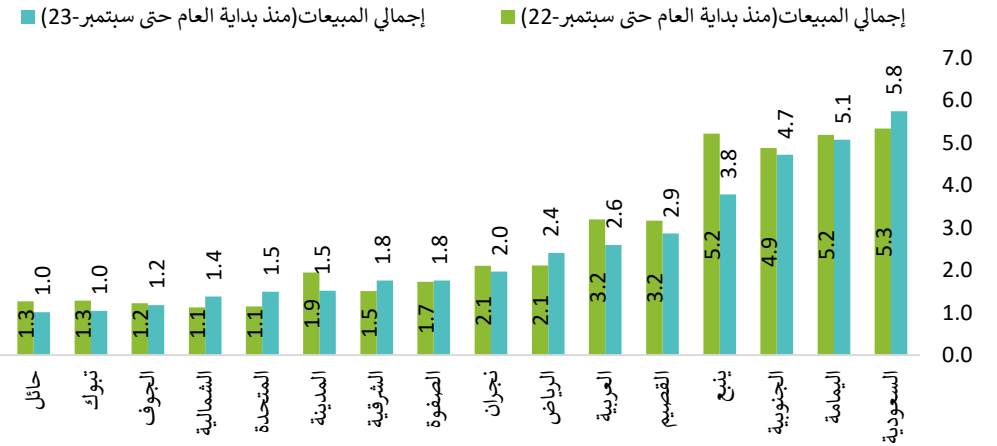


- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في سبتمبر-23 بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر السابق (-4.9% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.8 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -5.8%.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر سبتمبر-23 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.
- لا تزال التوقعات بشأن الأسمنت في الربع الرابع إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

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

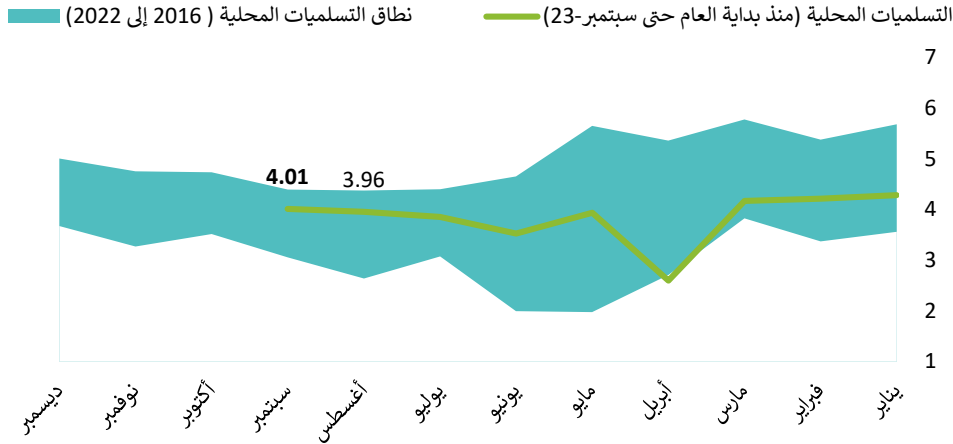


إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



تسليمات الأسمنت المحلية

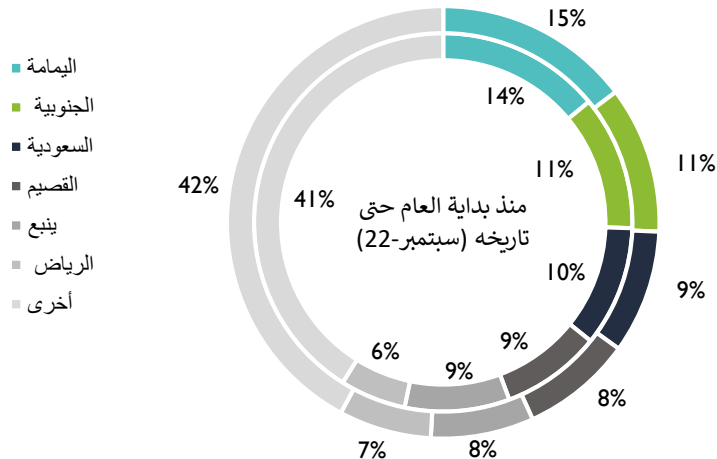
التسليمات المحلية (مليون طن)



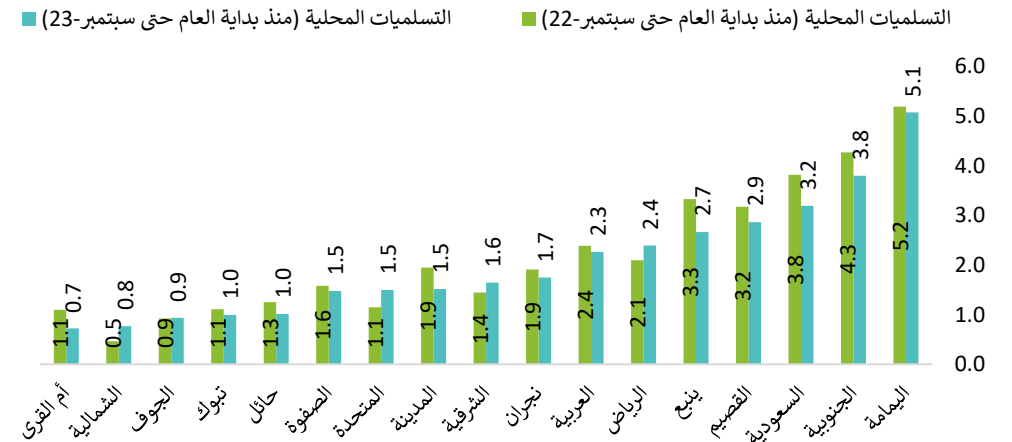
- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-5.9٪ على أساس سنوي) في سبتمبر-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -6.9٪.
- بحصة سوقية تبلغ 15٪ ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر سبتمبر-23.
- تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام مع زيادة هامشية في حصتها السوقية إلى 15٪ في سبتمبر-23 مقابل 14٪ في سبتمبر-22.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (سبتمبر-23)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

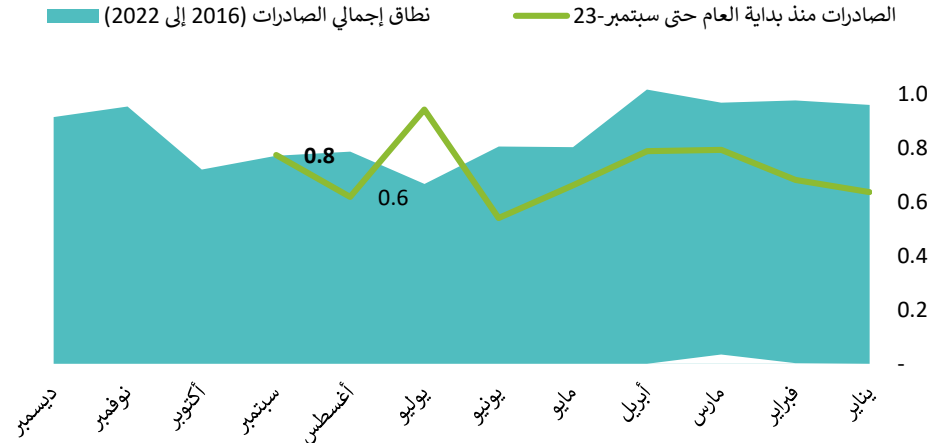




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

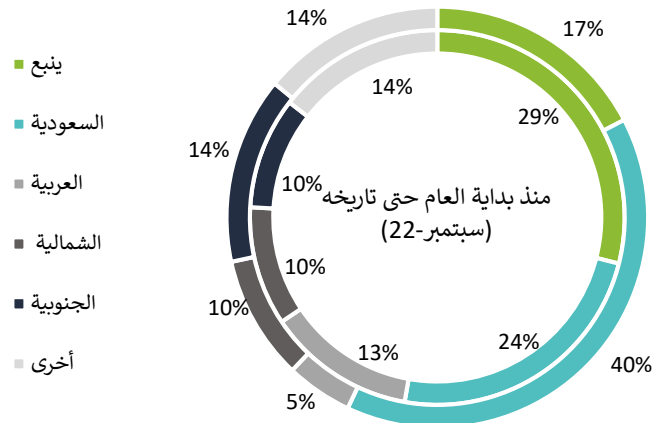
الصادرات (مليون طن)



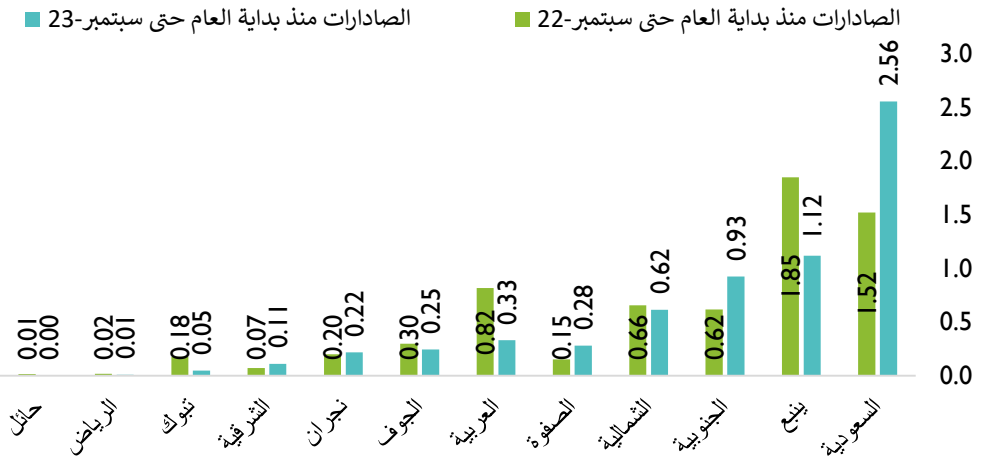
- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 25٪ مقارنة بالشهر السابق و 0.4٪ على أساس سنوي في سبتمبر-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 1.0٪.
- بلغت صادرات قطاع الأسمت 776 ألف طن في سبتمبر-23، مقارنة بـ 773 ألف طن في سبتمبر-22.
- سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في سبتمبر-23 بنسبة 40٪ من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (سبتمبر-23)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

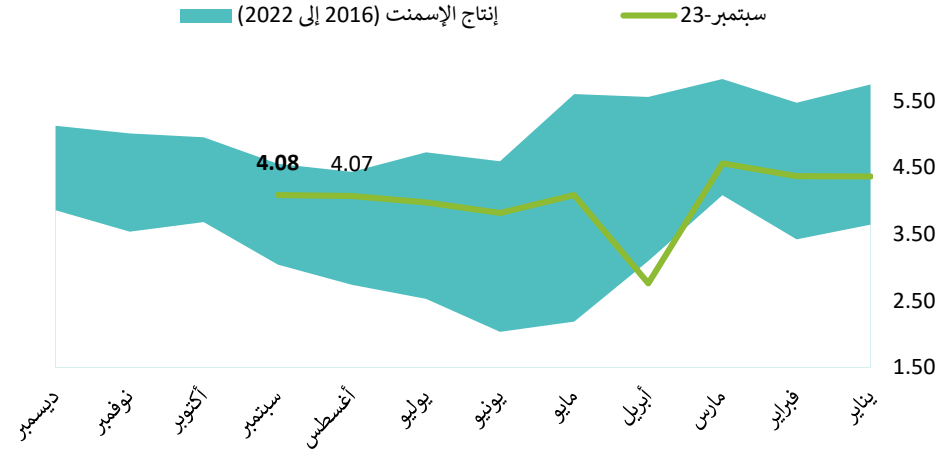




Tharaa
Financial
Center

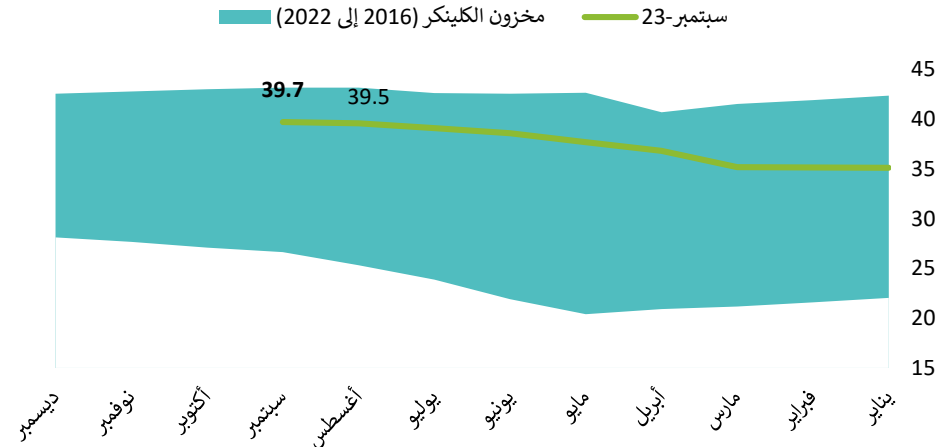
إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- في سبتمبر-23 ، اظهر إنتاج الأسمنت زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفض بنسبة 10.3% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضا بنسبة 8.6% على أساس شهري في سبتمبر-23.

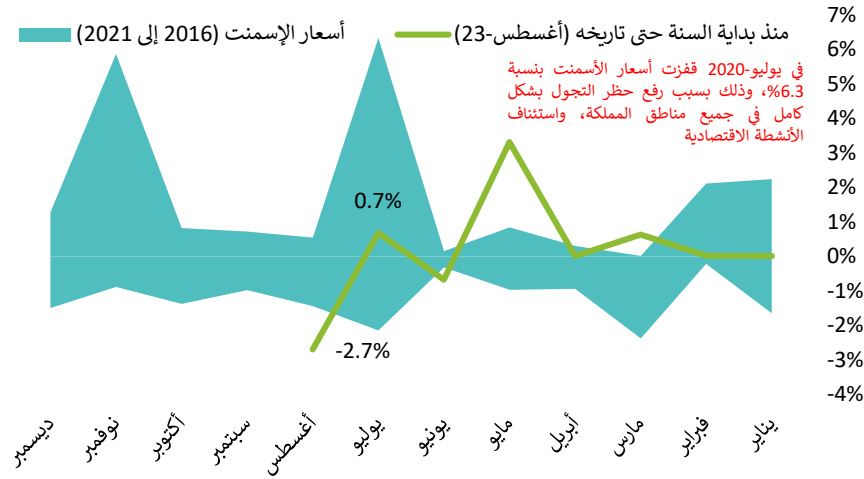
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 0.4% في سبتمبر-23 مقارنة بالشهر السابق ، و 10.9% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 75.9% في سبتمبر-23 مقابل 77.9% في سبتمبر-22.

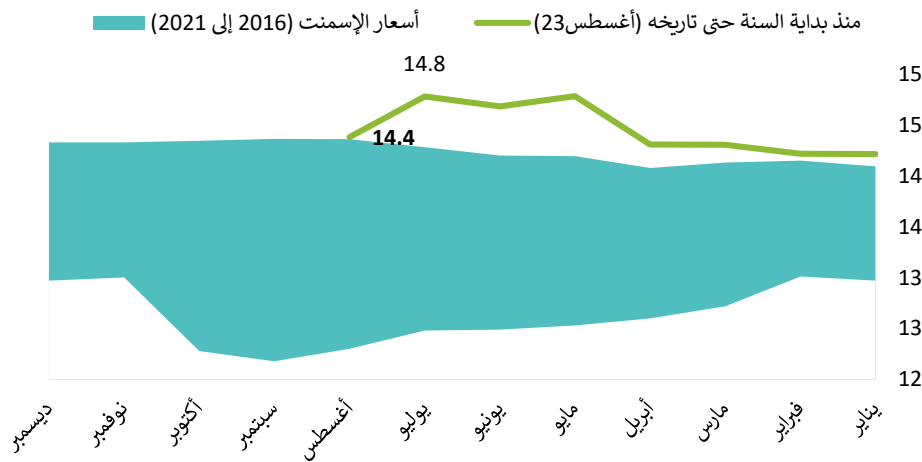
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



- في أغسطس-23، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة -4.2% على أساس سنوي و بنسبة -2.7% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

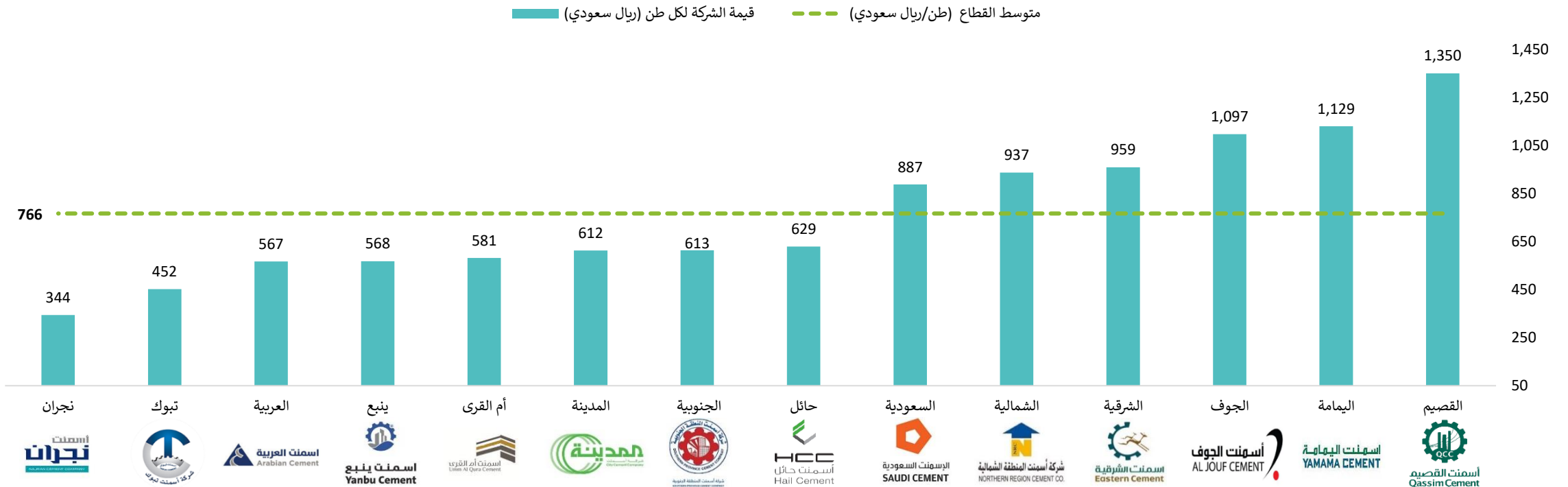


- في أغسطس 23 انخفضت أسعار الأسمنت إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2023 بمقدار -2.7% مقارنة بـ 0.2% في أغسطس 22.

قيمة المنشأة لكل طن

من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,350 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,129 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 766 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 452 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 344 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية

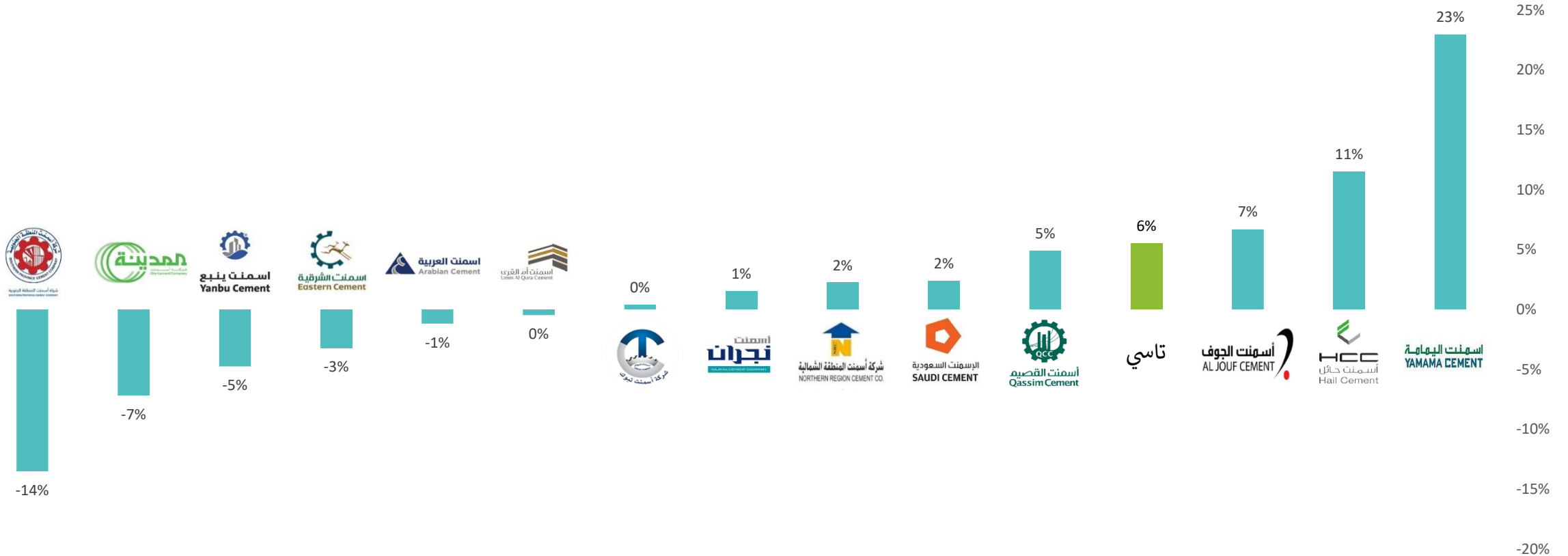




Tharaa
Financial
Center

أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت 8 شركات من شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً بينما حققت 5 شركات من شركات الأسمنت عائداً سلبياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 23% 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

