



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (مارس)

ابريل 2024



إجمالي المبيعات



- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في مارس-24 بنسبة 11.5% مقارنة بالشهر السابق (18.3% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.0 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 مارس، متفوقة على كل من اسمنت ينبع واسمنت اليمامة.

الإنتاج



- ففي مارس-24، أظهر إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة 11.9% على أساس شهري، أيضاً انخفضت بنسبة 17.8% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 6.8% على أساس شهري في مارس-24.
- يُظهر مخزون الكلنكر ارتفاع بنسبة 3.5% في مارس-24 مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 19.7% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 58% في مارس-24 مقابل 79.7% في مارس-23.

التسليمات المحلية



- انخفضت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 13.7% مقارنة بالشهر السابق (14.1% على أساس سنوي) في مارس 2024 اما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت التسليمات المحلية بنسبه 3.6%
- بحصة سوقية تبلغ 12% تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر مارس 2024.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 13% في مارس 2023 إلى 12% في مارس 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 1,231 ريال سعودي/طن، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,128 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 733 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 395 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 283 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.
- سجلت جميع شركات الأسمنت الأربعة عشر عوائد سلبية، حيث احتلت شركة أسمنت ينبع و اسمنت ام القرى على المركز الأخير بأداء بلغ 14% و 13% على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فقد برز مؤشر تاسي كأفضل أداء مقارنة بأداء شركات الأسمنت، محققاً عائد 4%.

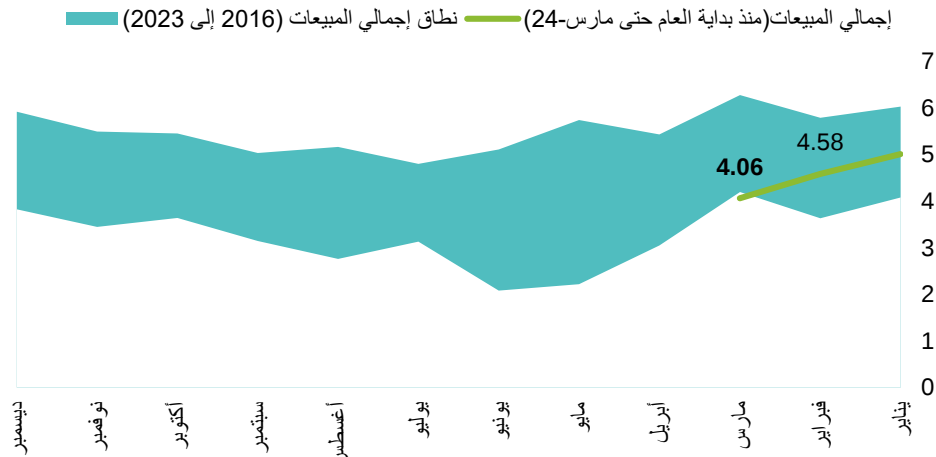
الصادرات



- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 40% على أساس سنوي في مارس-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 32%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 477 ألف طن في مارس-24، مقارنة بـ 795 ألف طن في مارس-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في مارس-24 بنسبة 60% من إجمالي الصادرات.

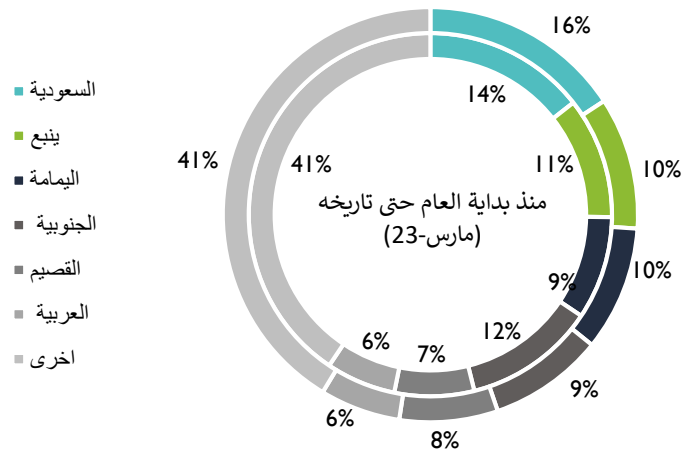
إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)

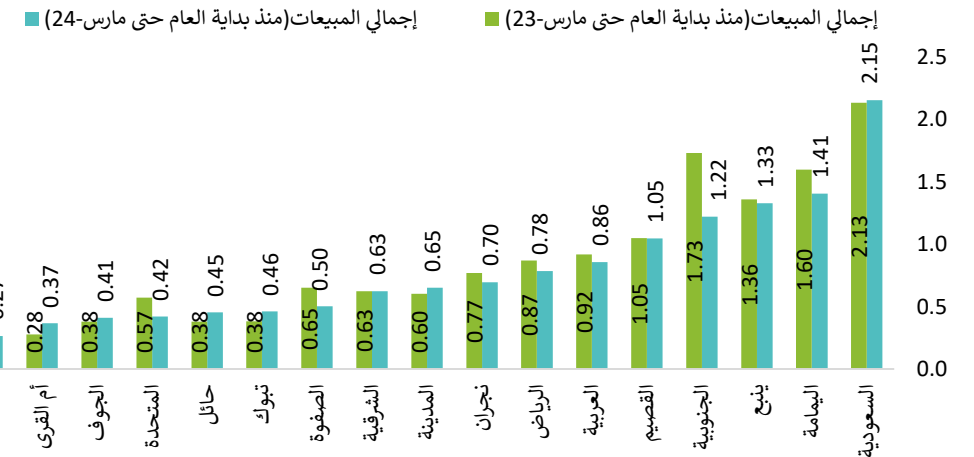


- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في مارس-24 بنسبة 11.5% مقارنة بالشهر السابق (18.3% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.0 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاصاً بنسبة 7.7%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر مارس، متفوقة على كل من اسمنت ينبع واسمنت اليمامة.

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

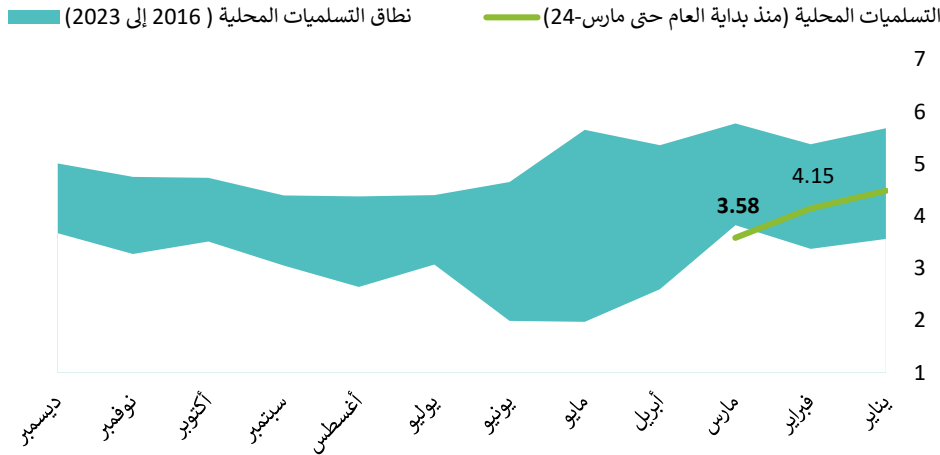


إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



تسليمات الأسمنت المحلية

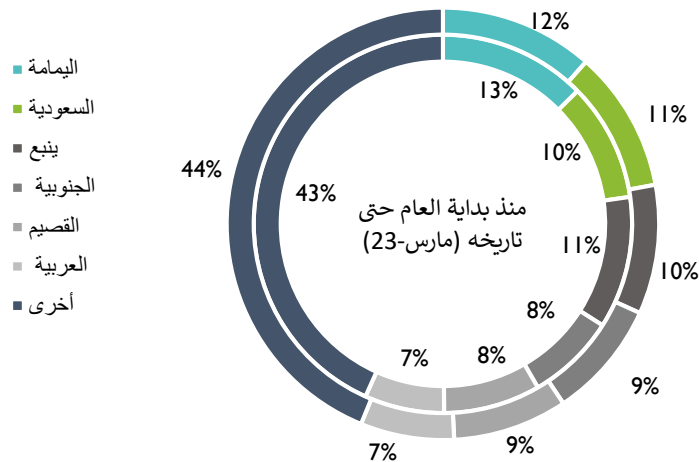
التسليمات المحلية (مليون طن)



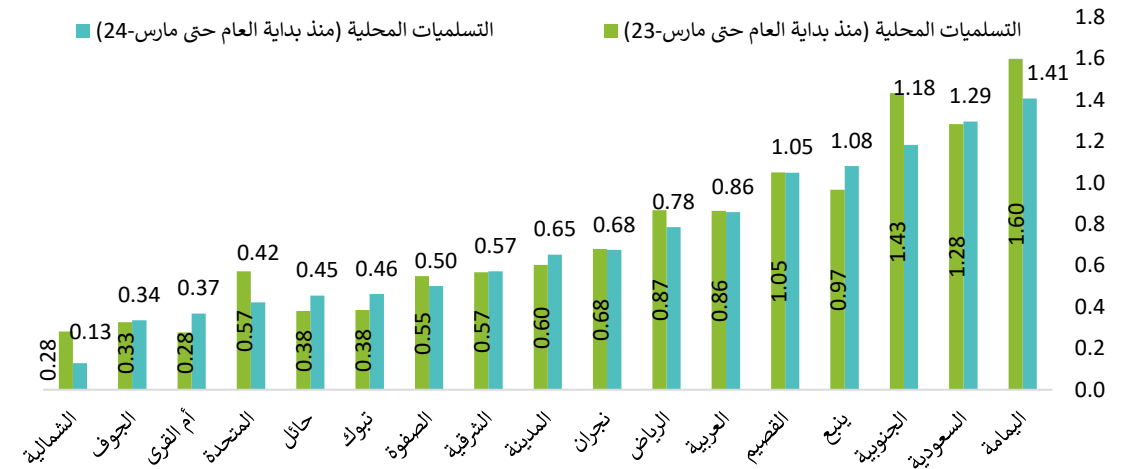
- انخفضت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 13.7% مقارنة بالشهر السابق (14.1% على أساس سنوي) في مارس 2024 اما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه, انخفضت التسليمات المحلية بنسبه 3.6%
- بحصة سوقية تبلغ 12% وتصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر مارس 2024.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 13% في مارس 2023 إلى 12% في مارس 2024.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (مارس-24)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

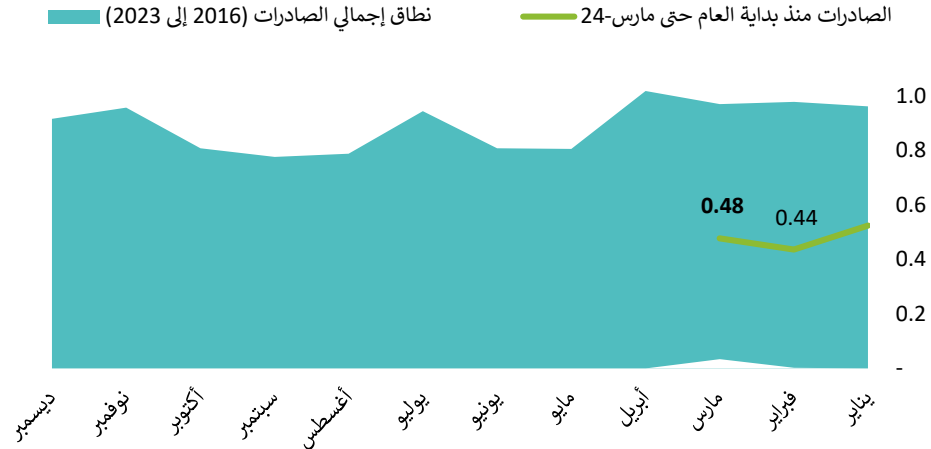




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

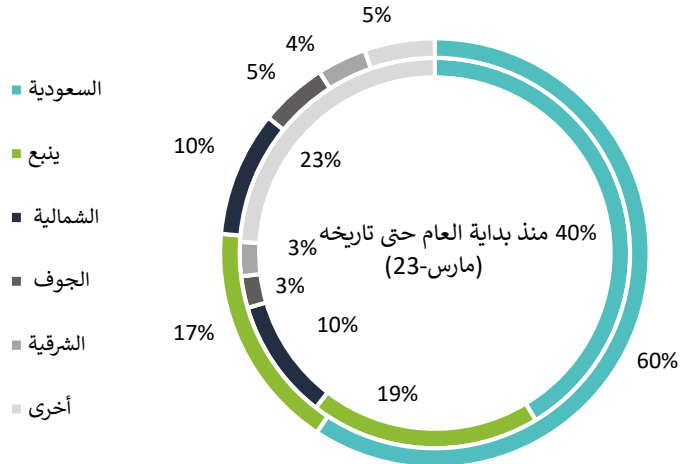
الصادرات (مليون طن)



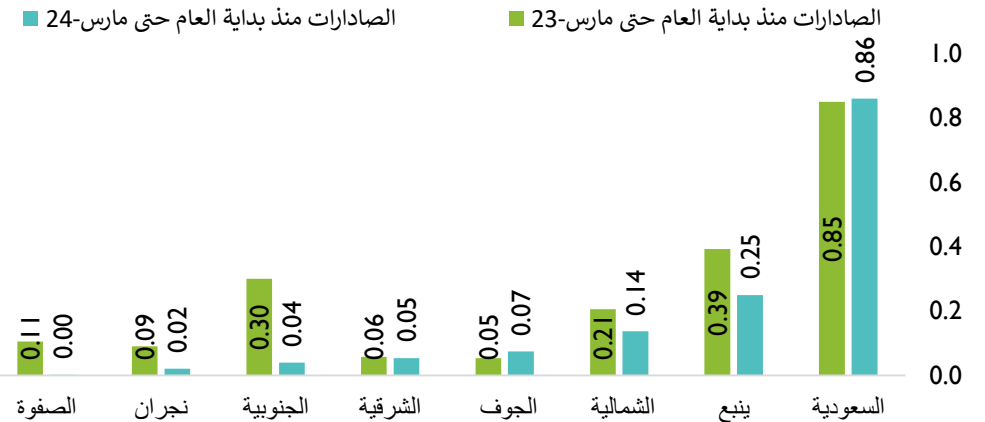
- ارتفعت تسليمات الصادرات بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 40% على أساس سنوي في مارس-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 32%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 477 ألف طن في مارس-24، مقارنة بـ 795 ألف طن في مارس-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في مارس-24 بنسبة 60% من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

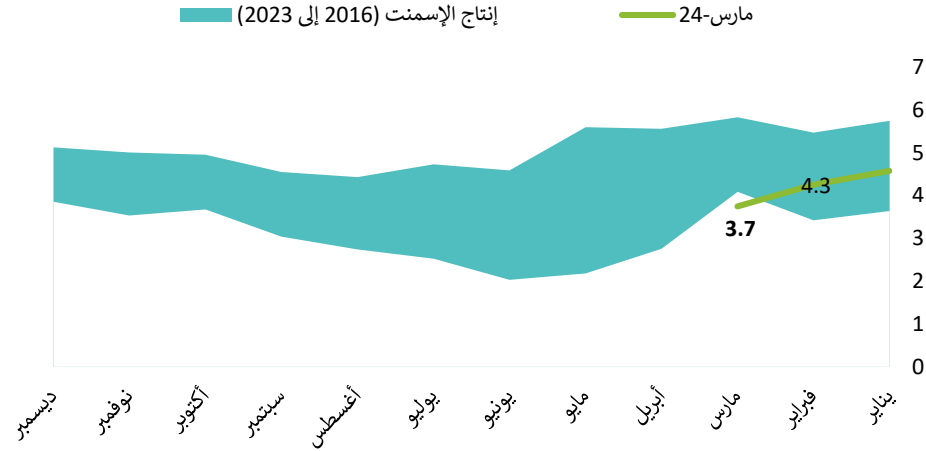
منذ بداية العام حتى تاريخه (مارس-24)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

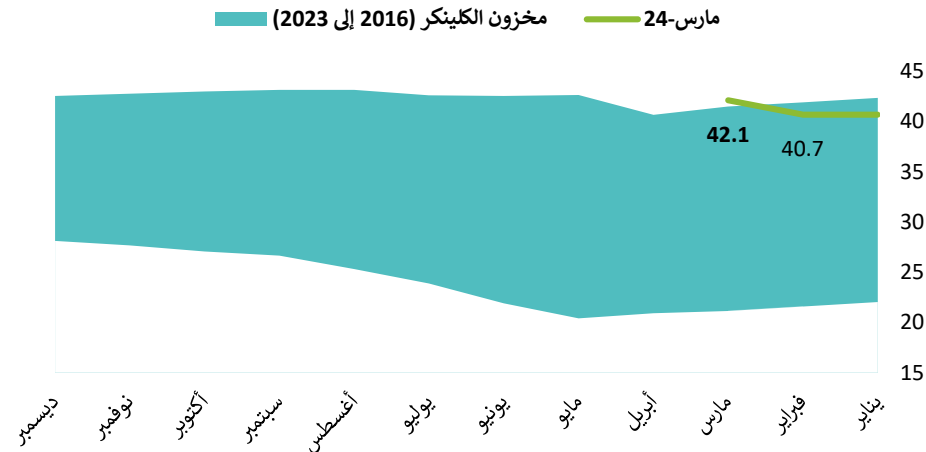


إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- ففي مارس-24، أظهر إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة 11.9% على أساس شهري، أيضاً انخفضت بنسبة 17.8% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 6.8% على أساس شهري في مارس-24.

مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



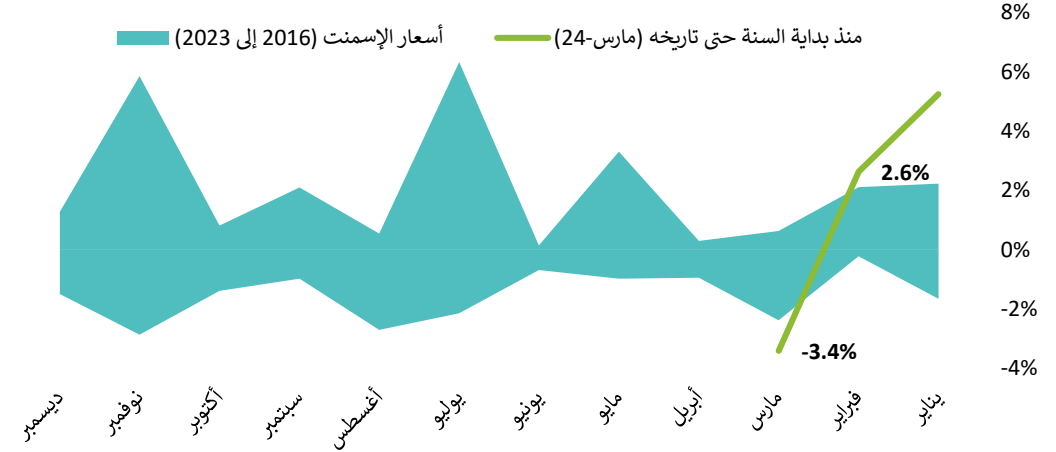
- يُظهر مخزون الكلنكر ارتفاع بنسبة 3.5% في مارس-24 مقارنة بالشهر السابق ، بينما أرتفع بنسبة 19.7% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 58% في مارس-24 مقابل 79.7% في مارس-23.



Tharaa
Financial
Center

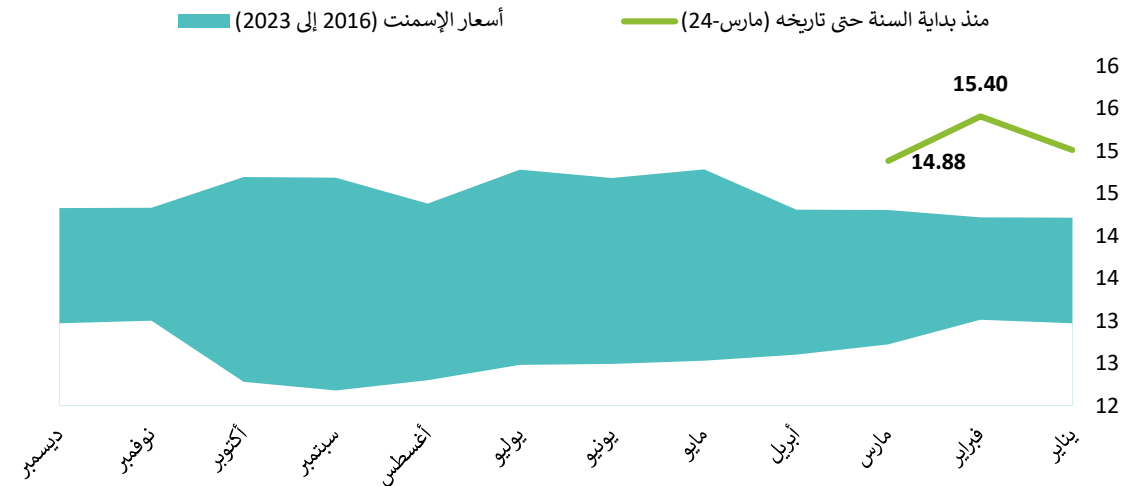
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

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)

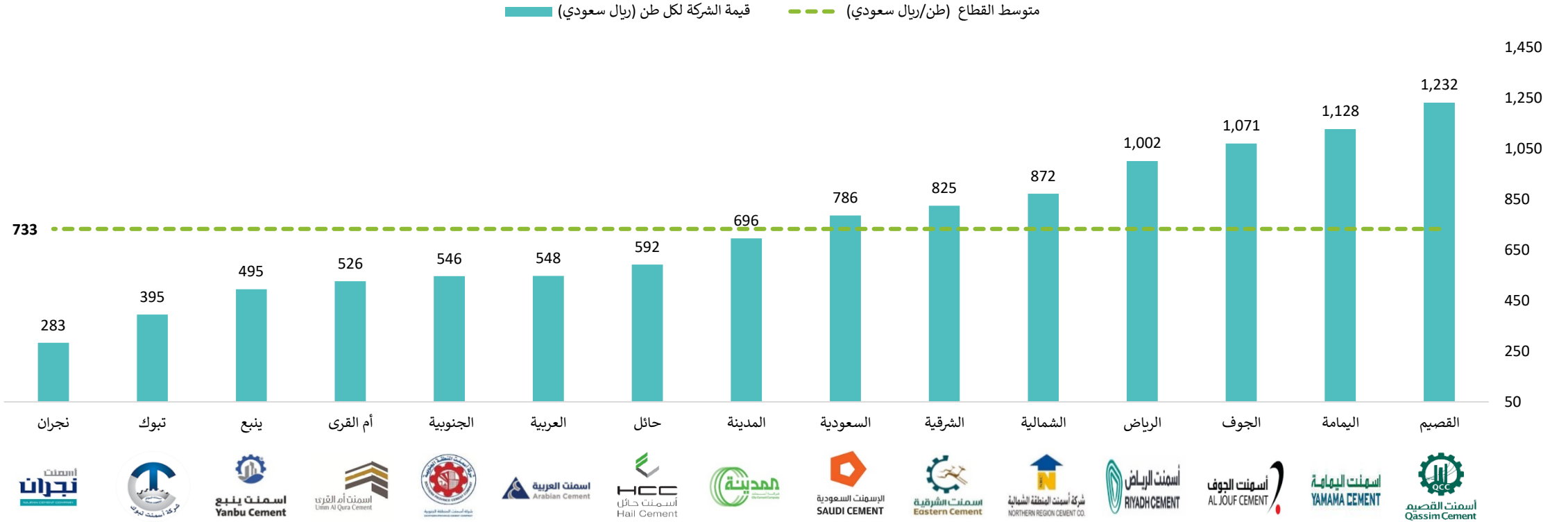


- ارتفعت أسعار الأسمنت في مارس عام 2024 عند 14.88 مقارنة بـ 14.30 في مارس عام 2023 حيث كان في أدنى مستوياته

قيمة المنشأة لكل طن

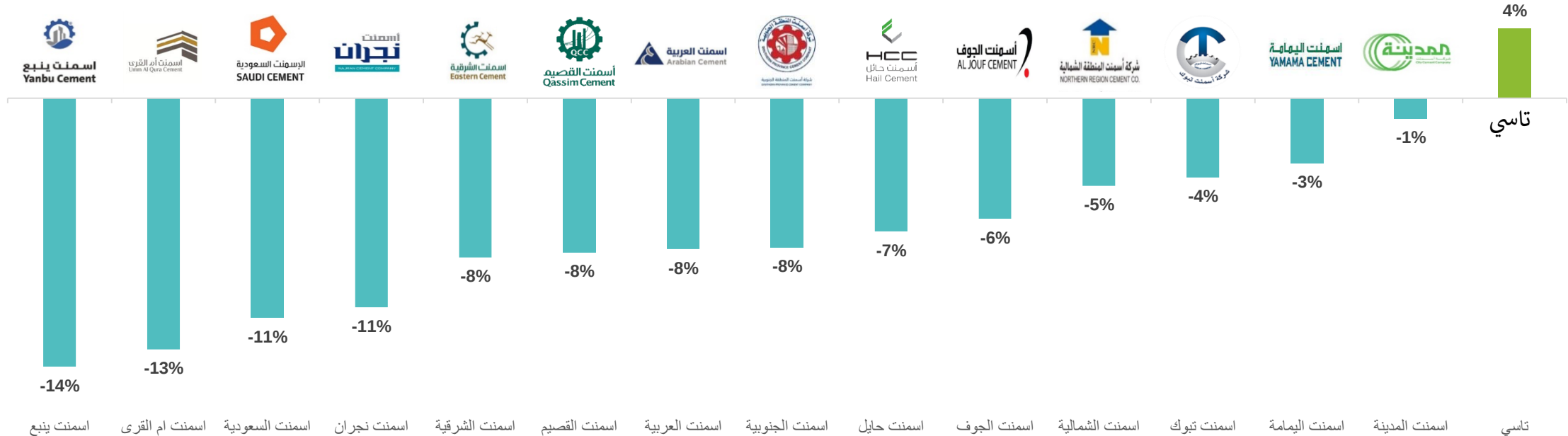
- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,232 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,128 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 733 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 395 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 283 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

- سجلت جميع شركات الأسمنت الأربعة عشر عوائد سلبية، حيث احتلت شركة أسمنت ينبع و اسمنت ام القرى على المركز الأخير بأداء بلغ 14% و 13% على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فقد برز مؤشر تاسي كأفضل أداء مقارنة بأداء شركات الأسمنت، محققاً عائداً 4%.



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

