



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسهم المتابعة الشهرية (نوفمبر)

ديسمبر 2022



ملخص:



إجمالي المبيعات

ارتفع إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق و 6.4% على أساس سنوي في نوفمبر-22 لتصل إلى 5.5 مليون طن ، وهي أعلى نسبة في السنوات الخمس الماضية.

أدت المبيعات الشهرية القوية في شهر نوفمبر من عام 2022 ، إلى احتواء انخفاض المبيعات منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 1.0%. وقد يُغلق إجمالي المبيعات للعام الحالي بانخفاض هامشي بنسبة 0.4% بافتراض استمرار مبيعات الشهر الحالي خلال الشهر المقبل.

تصدرت شركة أسمنت السعودية القطاع في إجمالي المبيعات بفارق هامشي عن أسمنت اليمامة وأسمنت ينبع.



التسليمات المحلية

تباطأت التسليمات المحلية الشهرية في نوفمبر-22 مع انخفاض 4.1% مقارنة بالشهر السابق و -1.8% على أساس سنوي.

وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت التسليمات المحلية من الأسمنت انخفاضاً بنسبة 1.9%. مع نمو بنسبة 42% منذ بداية العام وحتى تاريخه ، تظل المبيعات المحلية لأسمنت اليمامة هي اللاعب الكبير الوحيد الذي سجل نموًا في المبيعات المحلية بفضل تشغيل المصنع الجديد للشركة.

ويعكس النمو القوي للمبيعات أيضًا مكاسب كبيرة في الحصة السوقية لأسمنت اليمامة بنسبة 14% (+600 نقطة أساس حتى تاريخه).



الصادرات

ارتفعت مبيعات الصادرات الشهرية بنسبة 32.6% مقارنة بالشهر السابق و 76.1% على أساس سنوي. وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 4.6% على أساس بداية العام حتى تاريخه.

بلغت صادرات القطاع 956 ألف طن في نوفمبر-22 ، مقارنة بـ 543 ألف طن في نوفمبر-21.

تصدرت شركة أسمنت ينبع أكبر حصة من الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه نوفمبر-22 بنسبة 21% من إجمالي الصادرات.



الإنتاج

في نوفمبر-22 ، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق و زيادة بنسبة 3.8% على أساس سنوي.

شهد مخزون الأسمنت انخفاضاً منذ بداية العام وحتى نوفمبر-22 بنسبة 23.2%.

أظهرت بيانات مخزون الكنكر انخفاضاً بنسبة 1.9% في نوفمبر-22 مقارنة بالشهر السابق بينما انخفض بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

وصلت نسبة استخدام سعة الكنكر في نوفمبر-22 إلى 78.8% ، مقارنة بـ 82.3% في نوفمبر-21.



الأسعار

في أكتوبر-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة 0.04% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري.

ظلت أسعار الأسمنت مستقرة بشكل عام في الأشهر القليلة الماضية.

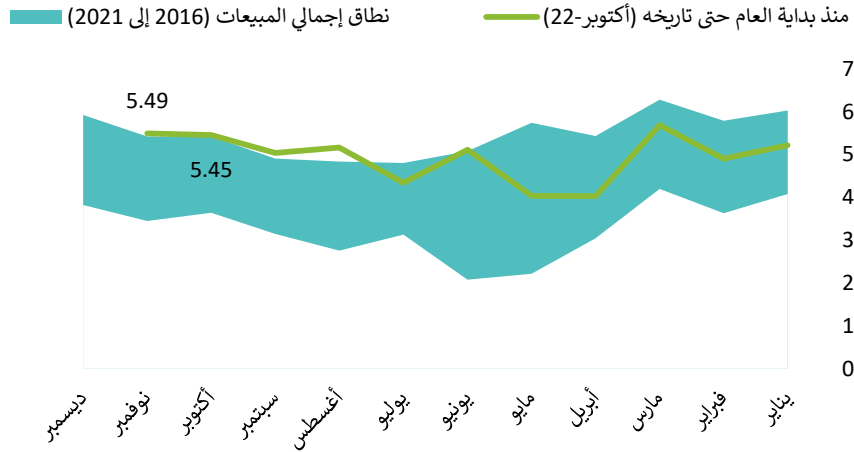
حققت شركة أسمنت اليمامة عائداً إيجابياً وكانت الوحيدة على مدار العام من بين شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (ناسي)، مع عائد إيجابي +1% ، في حين كانت شركة أسمنت نجران و الجنوبية الأسوأ أداءً ، متراجعتين بنسبة -33% و -29% على التوالي.



Tharaa
Financial
Center

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

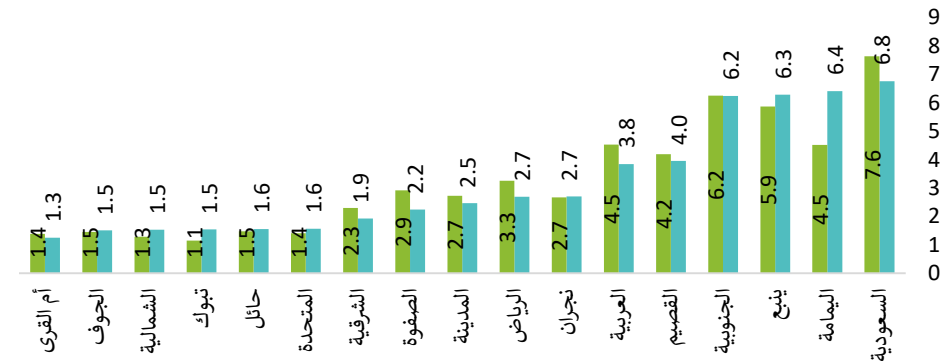
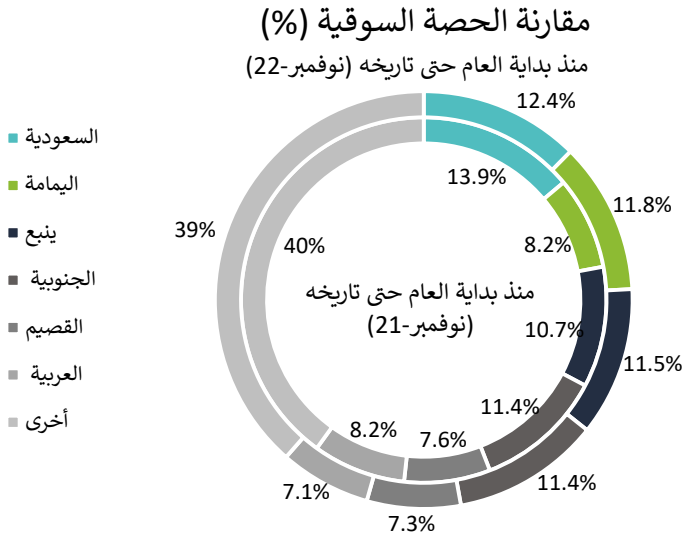
إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



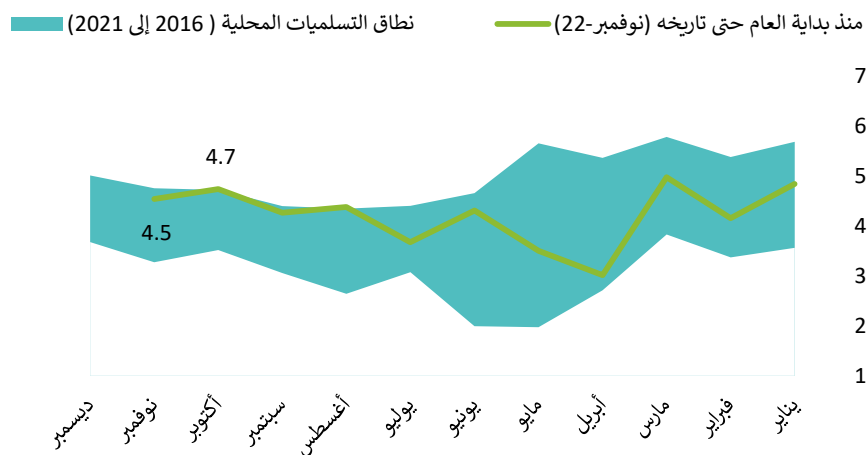
- ارتفع إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق و 6.4% على أساس سنوي في نوفمبر-22 لتصل إلى 5.5 مليون طن ، وهي أعلى نسبة في السنوات الخمس الماضية.
- أدت المبيعات الشهرية القوية في شهر نوفمبر من عام 2022 ، إلى احتواء انخفاض المبيعات منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 1.0%. وقد يُغلق إجمالي المبيعات للعام الحالي بانخفاض هامشي بنسبة 0.4% بافتراض استمرار مبيعات الشهر الحالي خلال الشهر المقبل.
- تصدرت شركة أسمنت السعودية القطاع في إجمالي المبيعات بفارق هامشي عن أسمنت اليمامة وأسمنت ينبع.

إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)

- إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-22)
■ إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-21)



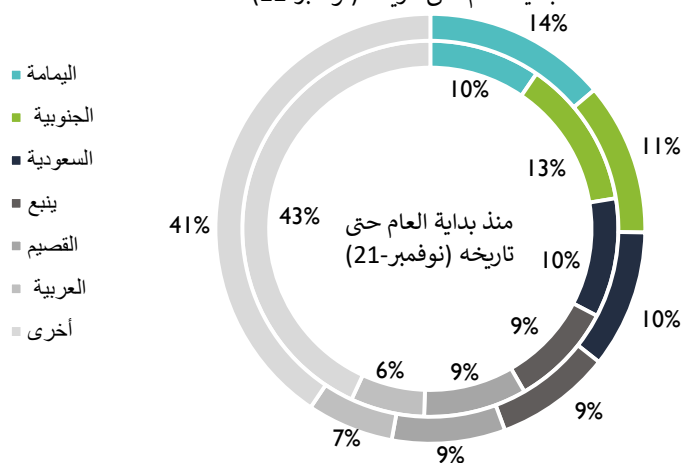
التسليمات المحلية (مليون طن)



- تباطأت التسليمات المحلية الشهرية في نوفمبر-22 مع انخفاض 4.1٪ مقارنة بالشهر السابق و - 1.8٪ على أساس سنوي.
- وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت التسليمات المحلية من الأسمت انخفاضًا بنسبة 1.9٪.
- مع نمو بنسبة 42٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، تظل المبيعات المحلية لأسمت اليمامة هي اللاعب الكبير الوحيد الذي سجل نموًا في المبيعات المحلية بفضل تشغيل المصنع الجديد للشركة.
- ويعكس النمو القوي للمبيعات أيضًا مكاسب كبيرة في الحصة السوقية لأسمت اليمامة بنسبة 14٪ (+600 نقطة أساس حتى تاريخه).

مقارنة الحصة السوقية (%)

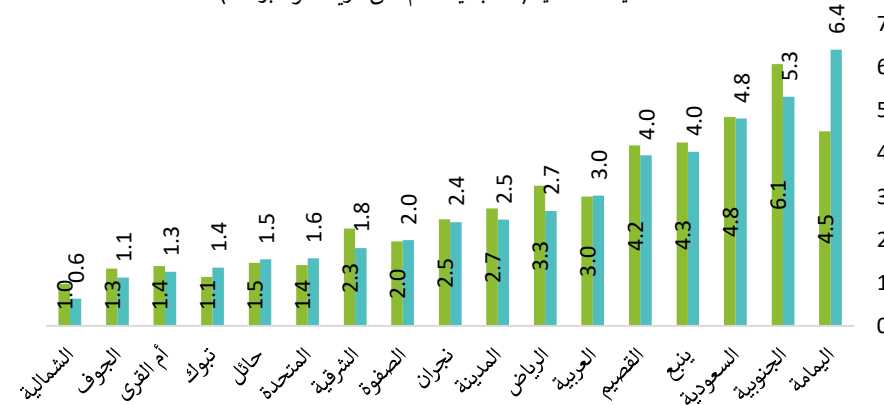
منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-22)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

■ التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى تاريخه نوفمبر-22)

■ التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى تاريخه نوفمبر-21)

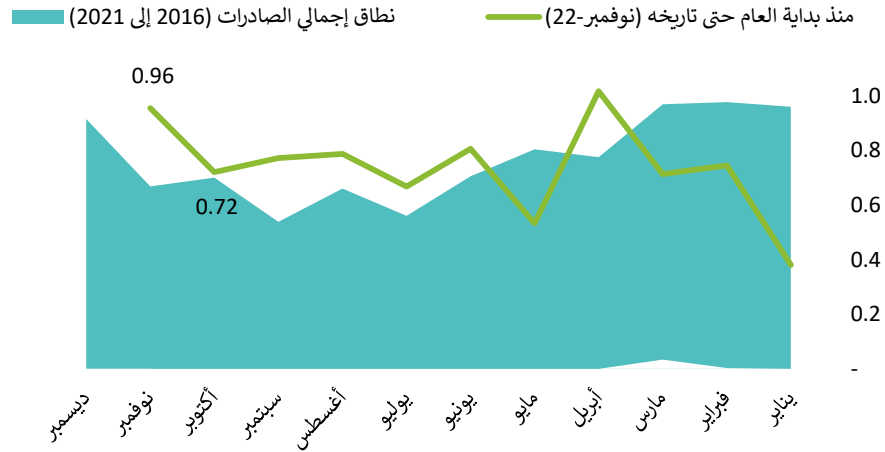




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

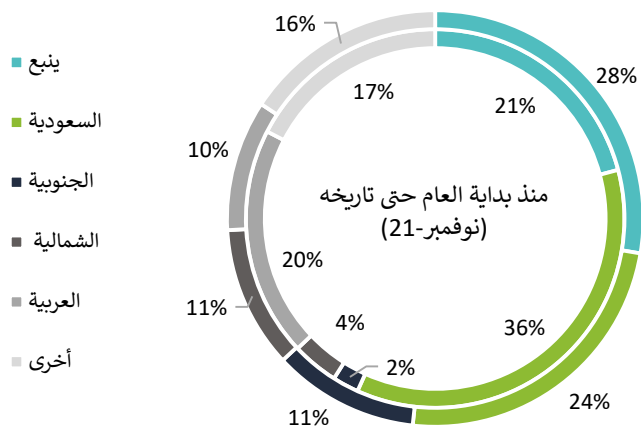
الصادرات (مليون طن)



- ارتفعت مبيعات الصادرات الشهرية بنسبة 32.6% مقارنة بالشهر السابق و 76.1% على أساس سنوي. وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 4.6% على أساس بداية العام حتى تاريخه.
- بلغت صادرات القطاع 956 ألف طن في نوفمبر-22 ، مقارنة بـ 543 ألف طن في نوفمبر-21.
- تصدرت شركة أسمنت ينبع أكبر حصة من الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه نوفمبر-22 بنسبة 21% من إجمالي الصادرات.

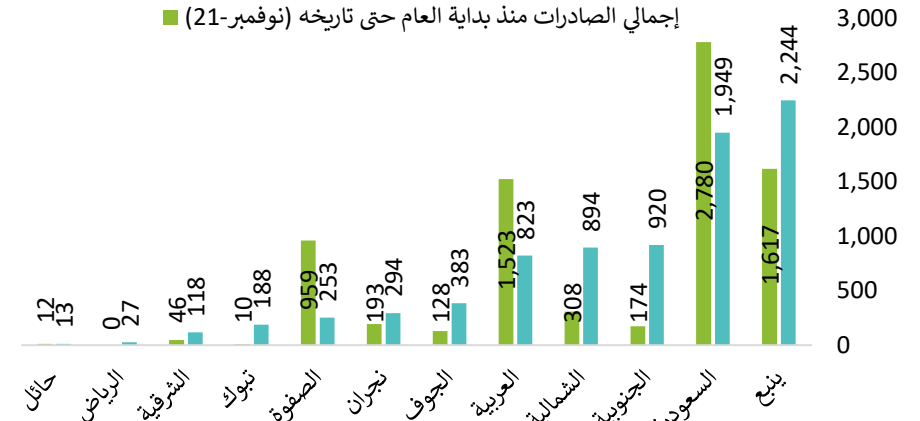
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-22)



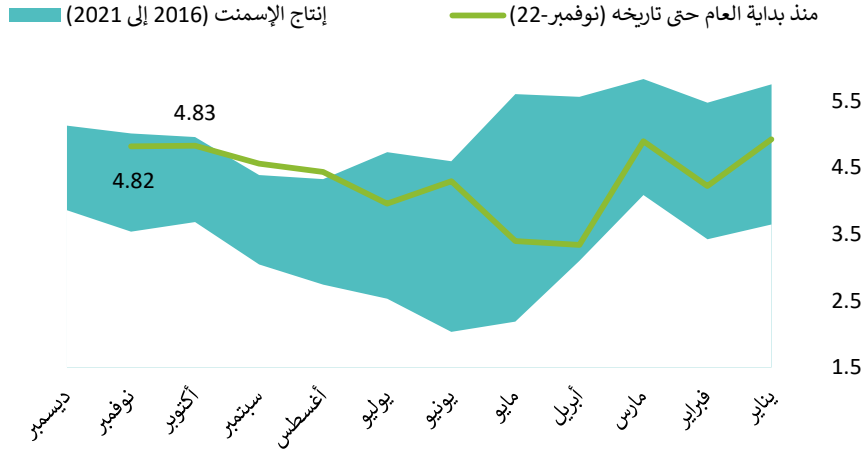
الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

إجمالي الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-22) إجمالي الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-21)



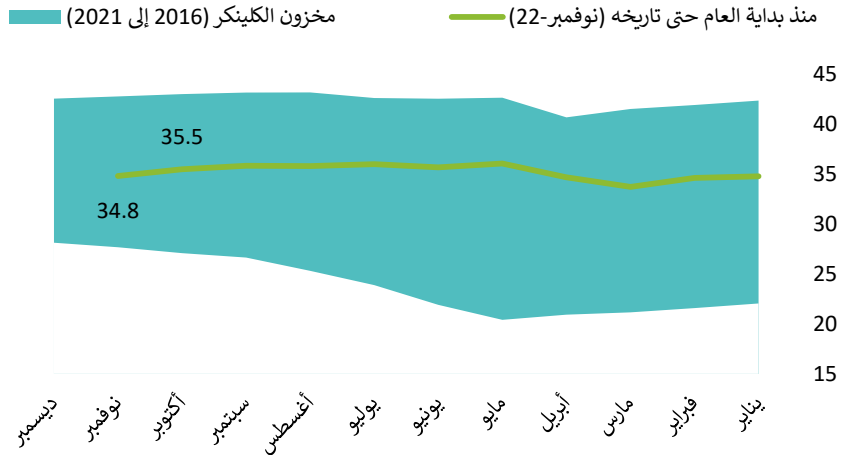
المصدر: أسمنت اليمامة ، ثراء

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- في نوفمبر-22 ، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق و زيادة بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
- شهد مخزون الأسمنت انخفاضاً منذ بداية العام وحتى نوفمبر-22 بنسبة 23.2%.

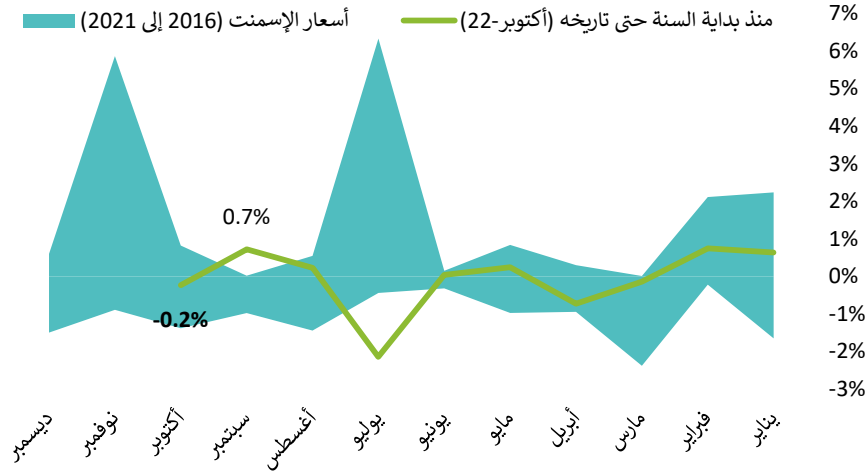
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- أظهرت بيانات مخزون الكلنكر انخفاضاً بنسبة 1.9% في نوفمبر-22 مقارنة بالشهر السابق بينما انخفض بنسبة 0.5% على أساس سنوي.
- وصلت نسبة استخدام سعة الكلنكر في نوفمبر-22 إلى 78.8%، مقارنة بـ 82.3% في نوفمبر-21.

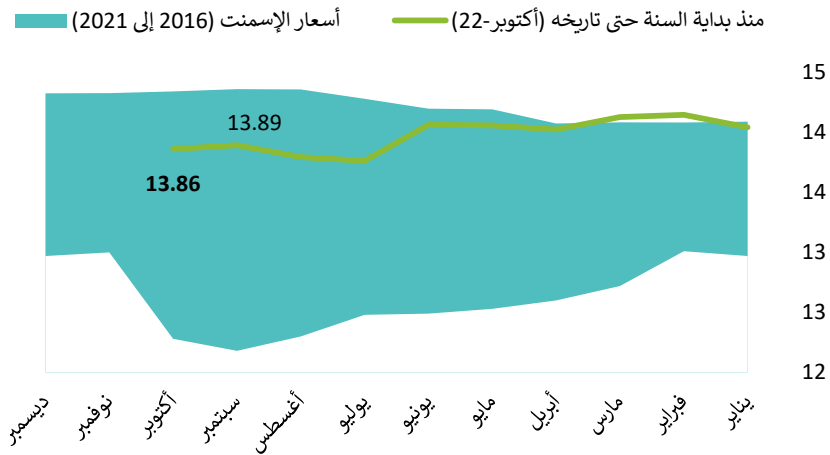
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في أكتوبر-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضًا بنسبة 0.04% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

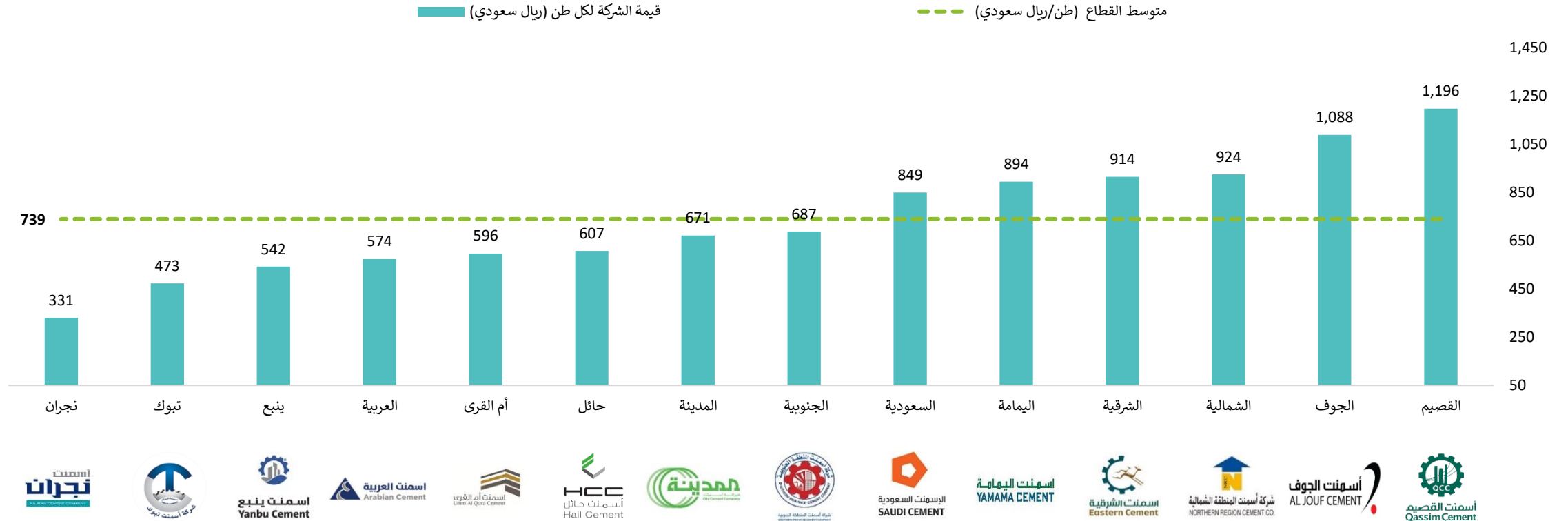


• ظلت أسعار الأسمنت مستقرة بشكل عام في الأشهر القليلة الماضية.

قيمة المنشأة لكل طن

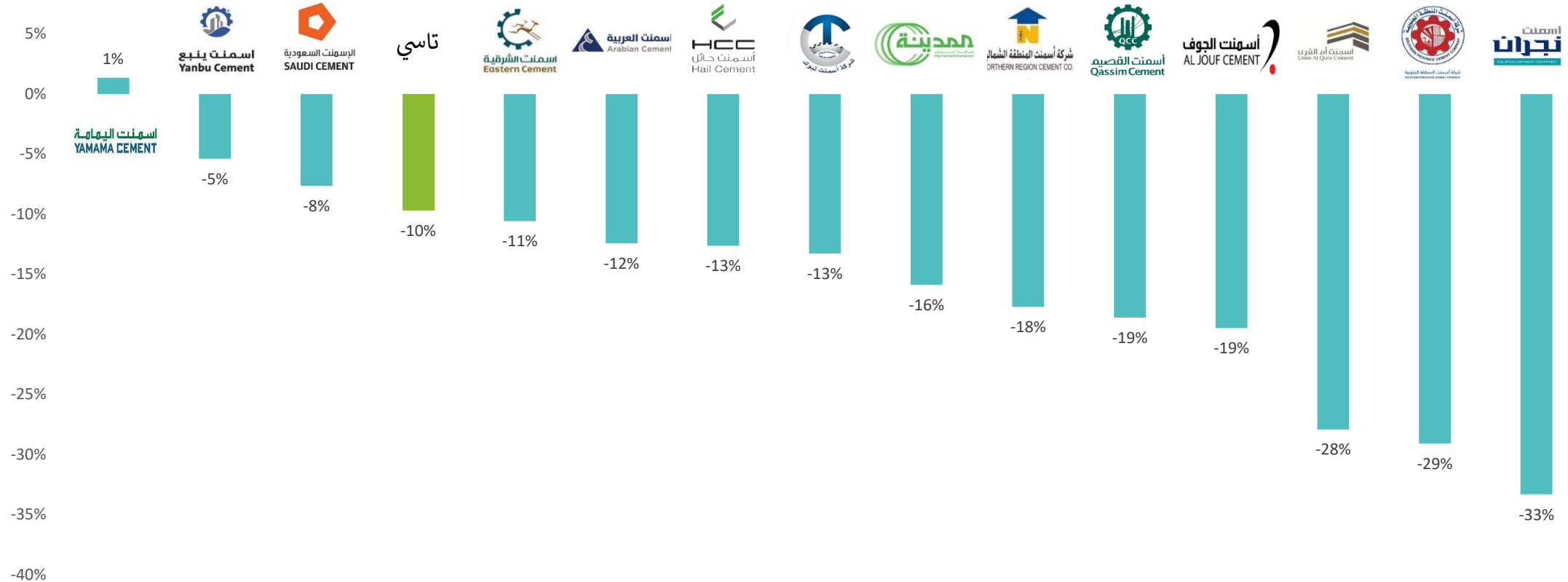
على مستوى شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، سجلت شركة اسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة لكل طن عند 1,196 ريال سعودي يليها اسمنت الجوف بمبلغ 1,088 ريال سعودي. في حين سجلت كل من اسمنت نجران 331 ريال للطن و اسمنت تبوك 473 ريال للطن، كأقل الشركات تقييماً في القطاع.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت شركة أسمنت اليمامة عائداً إيجابياً وكانت الوحيدة على مدار العام من بين شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، مع عائد إيجابي +1% ، في حين كانت شركة أسمنت نجران و الجنوبية الأسوأ، متراجعتين بنسبة -33% و -29% على التوالي.



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

