



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسهم المتابعة الشهرية (نوفمبر)

ديسمبر 2024



إجمالي المبيعات



- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في نوفمبر-24 بنسبة 3.7% على أساس سنوي. من ناحية أخرى، انخفضت المبيعات بنسبة 1.5% على أساس شهري، لتصل إجمالي المبيعات إلى 5.15 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة 1.9%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر نوفمبر، متفوقة على كل من اسمنت اليمامة واسمنت ينبع.

الإنتاج



- ففي نوفمبر-24، أظهر إنتاج الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 2.1% على أساس شهري، أيضاً ارتفعت بنسبة 14.3% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 13.9% على أساس شهري في نوفمبر-24.
- يُظهر مخزون الكلنكر ارتفاع بنسبة 0.2% في نوفمبر-24 مقارنة بالشهر السابق، أيضاً ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 82.3% في نوفمبر-24 مقابل 69.4% في نوفمبر-23.

التسليمات المحلية



- ارتفعت التسليمات المحلية بنسبة 7% على أساس سنوي في نوفمبر-24، بينما انخفضت بنسبة 1.4% على أساس شهري. أما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد ارتفعت التسليمات المحلية بنسبة 2.1%.
- بحصة سوقية تبلغ 12% تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر نوفمبر-24.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 14% في نوفمبر-23 إلى 12% في نوفمبر-24.

الأسعار



- في نوفمبر-24، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 0.7% على أساس شهري و ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي.
- ارتفعت أسعار الأسمنت في نوفمبر-24 عند 15.3 ريال لكل 50 كجم مقارنة بـ 14.3 في نوفمبر-23.

الأداء والتقييم



- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,325 ريال سعودي/طن، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,131 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 693 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت نجران بقيمة 285 ريال سعودي/طن وأسمنت تبوك بقيمة 350 ريال سعودي / طن على أقل قيمة.
- سجلت شركة أسمنت أم القرى الشركة الوحيدة في القطاع التي حققت عائداً إيجابياً، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، على النقيض من بقية شركات القطاع التي شهدت انخفاضات كبيرة، بما في ذلك انخفاض سهم أسمنت ينبع بنسبة 32%-، في حين سجل السوق ككل، ممثلاً في مؤشر السوق الرئيسي، انخفاضاً بنسبة 3%-.

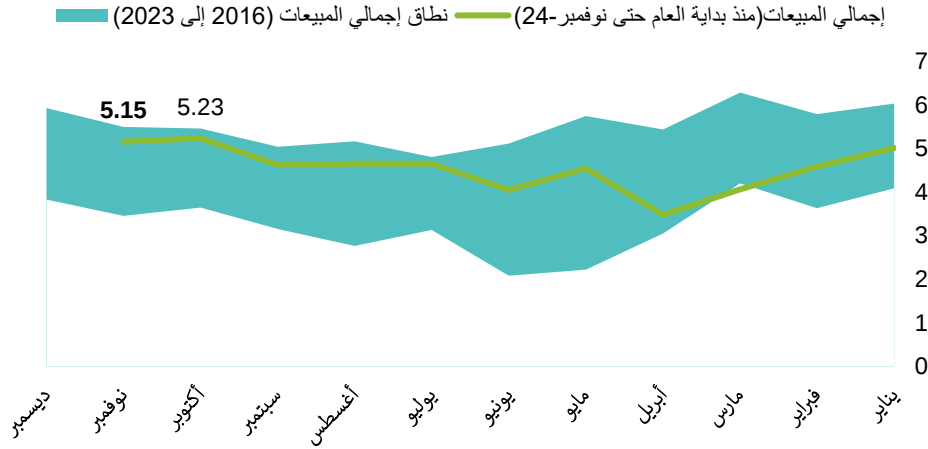
الصادرات



- انخفضت تسليمات الصادرات بنسبة 2%- مقارنة بالشهر السابق (18%- على أساس سنوي) في نوفمبر-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 26%-.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 556 ألف طن في نوفمبر-24، مقارنة بـ 675 ألف طن في نوفمبر-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في نوفمبر-24 بنسبة 60% من إجمالي الصادرات.

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية والصادرات)

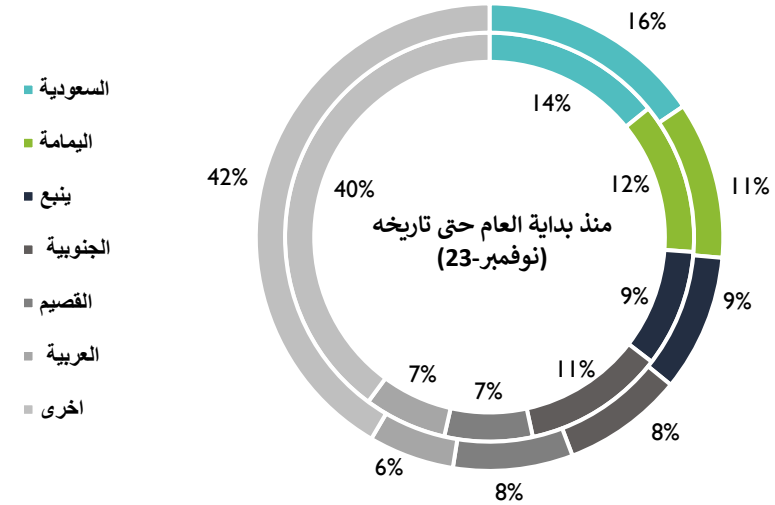
إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



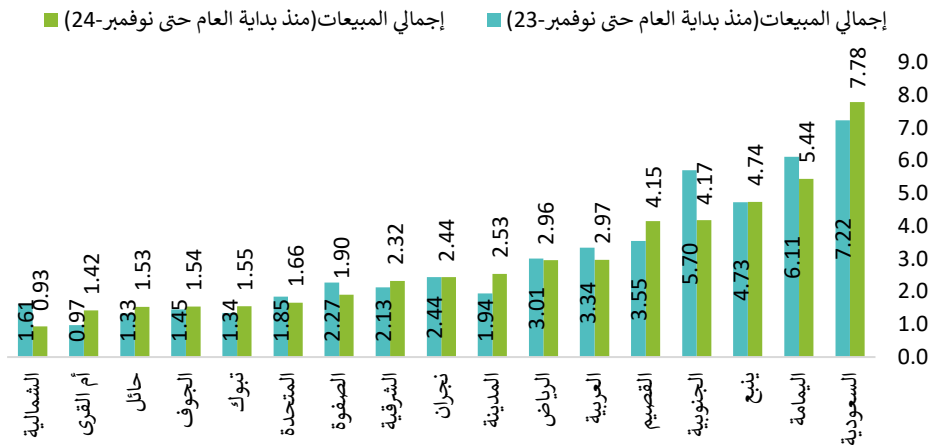
- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في نوفمبر-24 بنسبة 3.7% على أساس سنوي. من ناحية أخرى، انخفضت المبيعات بنسبة 1.5% على أساس شهري، لتصل إجمالي المبيعات إلى 5.15 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضا بنسبة 1.9%.
- احتلت اسمنت السعودية على المركز الأول في إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر نوفمبر، متفوقة على كل من اسمنت اليمامة واسمنت ينبع.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-24)



إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)

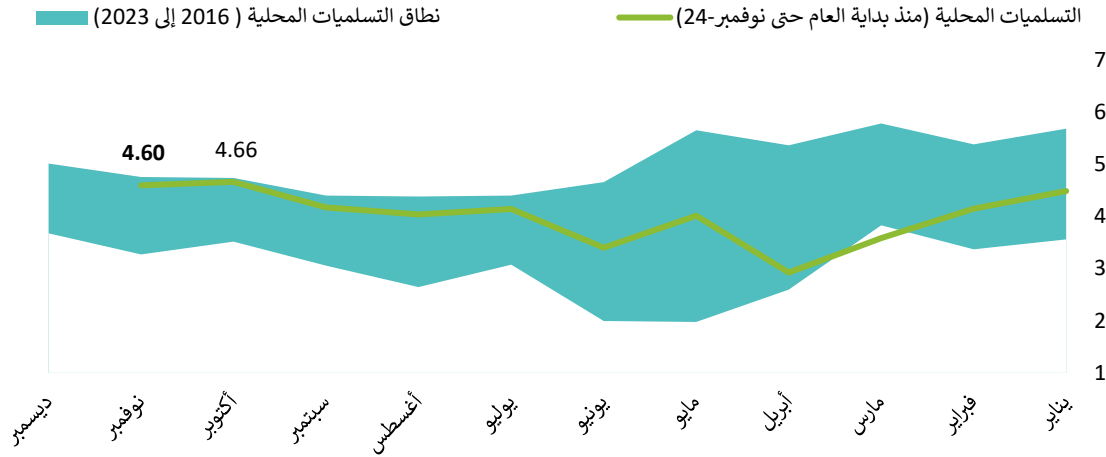




Tharaa
Financial
Center

تسليمات الأسمنت المحلية

التسليمات المحلية (مليون طن)

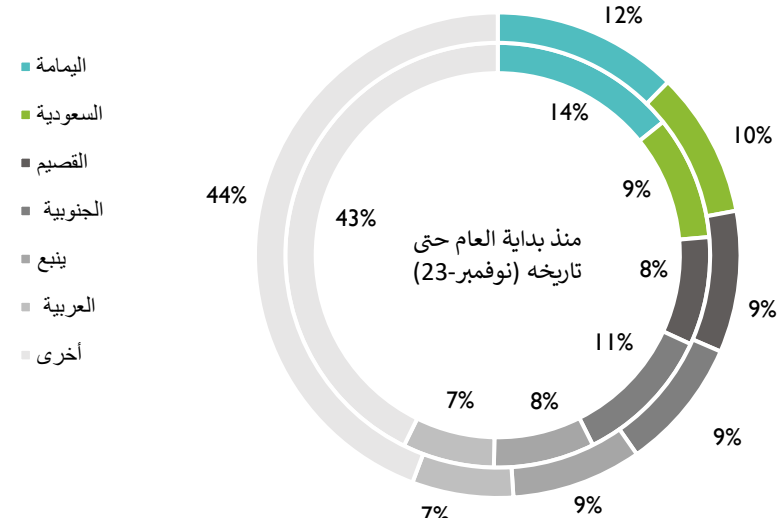
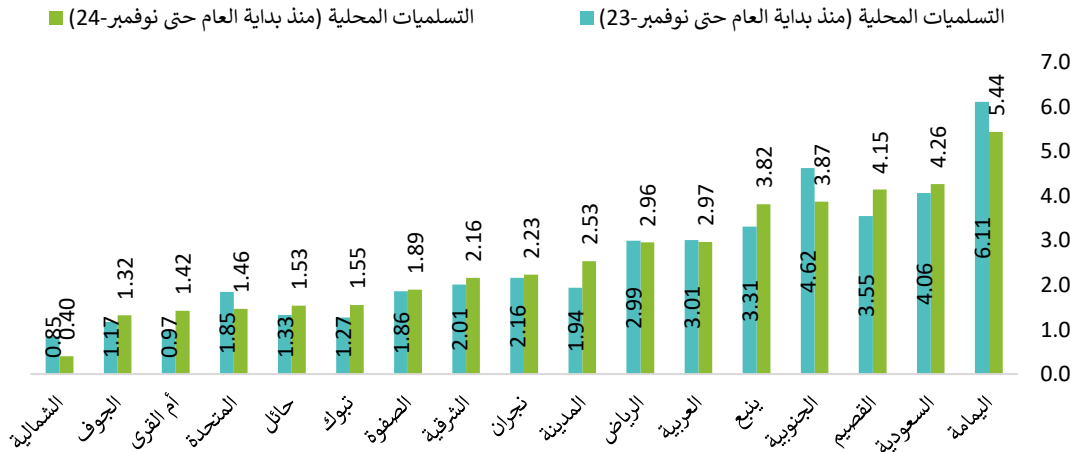


- ارتفعت التسليمات المحلية بنسبة 7% على أساس سنوي في نوفمبر-24، بينما انخفضت بنسبة 1.4% على أساس شهري. اما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد ارتفعت التسليمات المحلية بنسبه 2.1%.
- بحصة سوقية تبلغ 12% تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر نوفمبر-24.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 14% في نوفمبر-23 إلى 12% في نوفمبر-24.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-24)

التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

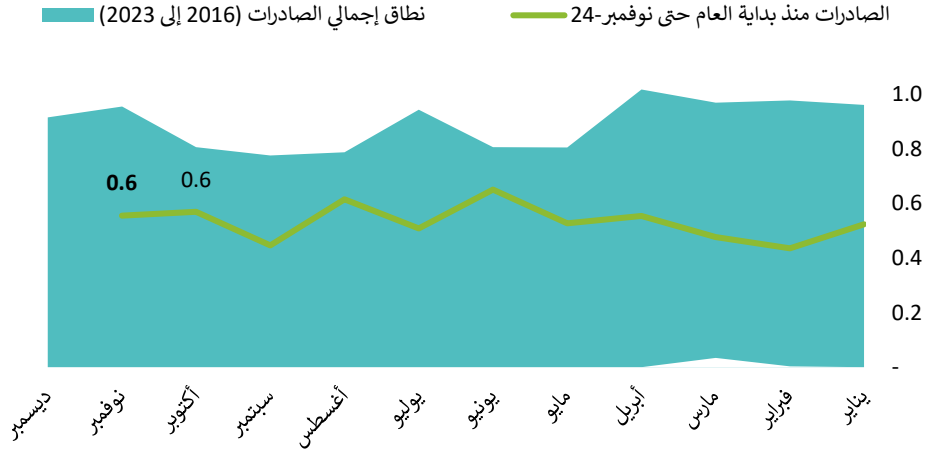




Tharaa
Financial
Center

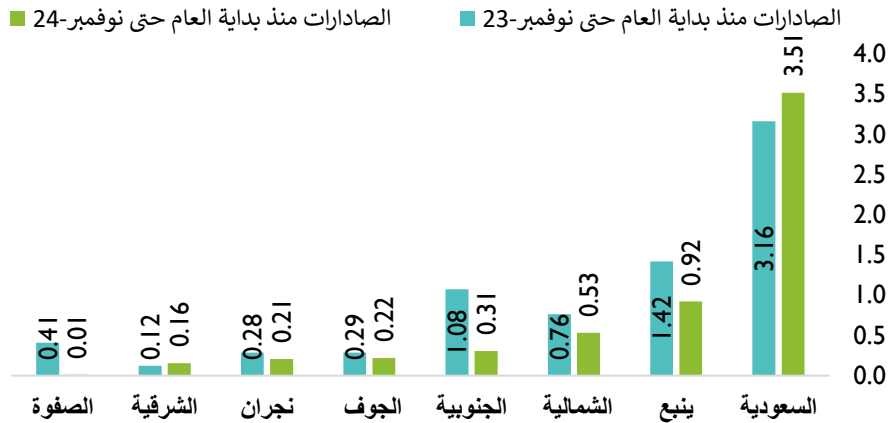
الصادرات

الصادرات (مليون طن)



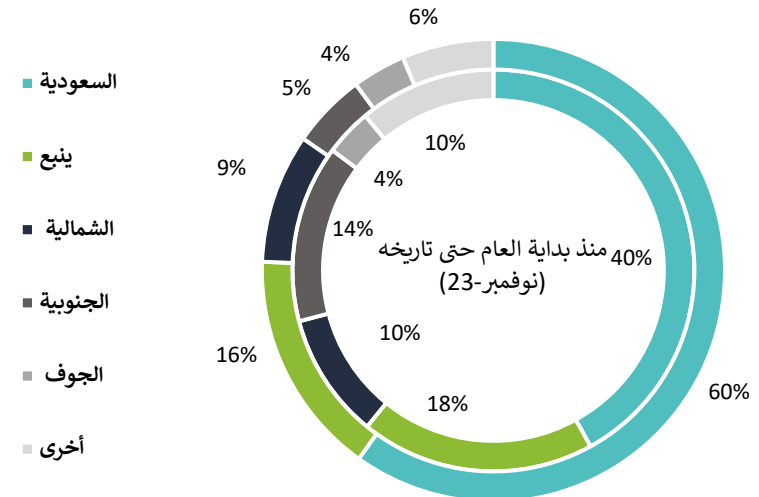
- انخفضت تسليمات الصادرات بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق (18% على أساس سنوي) في نوفمبر-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 26%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 556 ألف طن في نوفمبر-24، مقارنة بـ 675 ألف طن في نوفمبر-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في نوفمبر-24 بنسبة 60% من إجمالي الصادرات.

الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

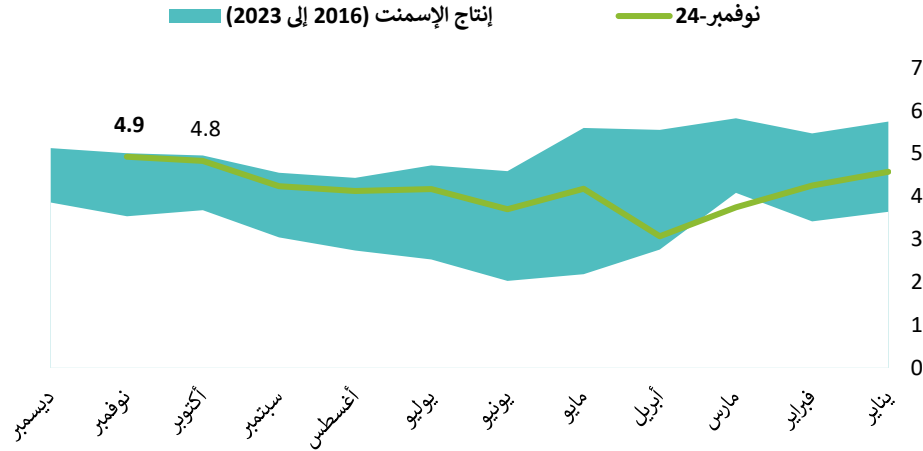


مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-24)

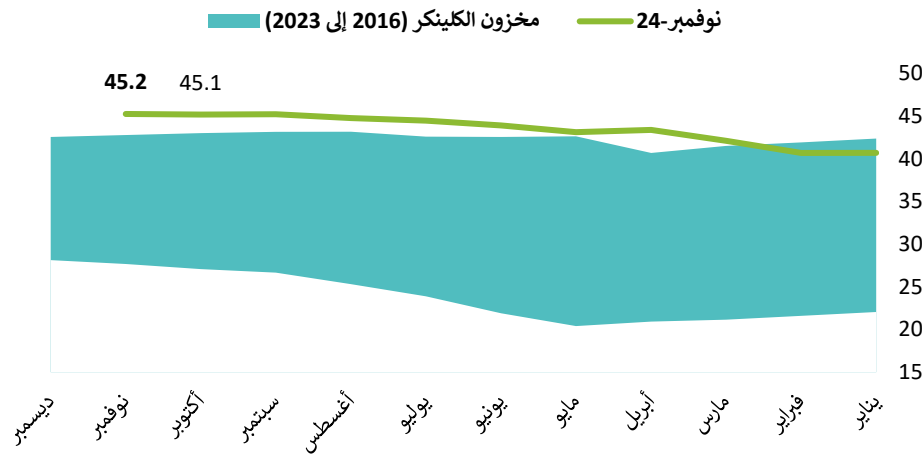


إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- ففي نوفمبر-24، أظهر إنتاج الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 2.1% على أساس شهري، أيضاً ارتفعت بنسبة 14.3% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 13.9% على أساس شهري في نوفمبر-24.

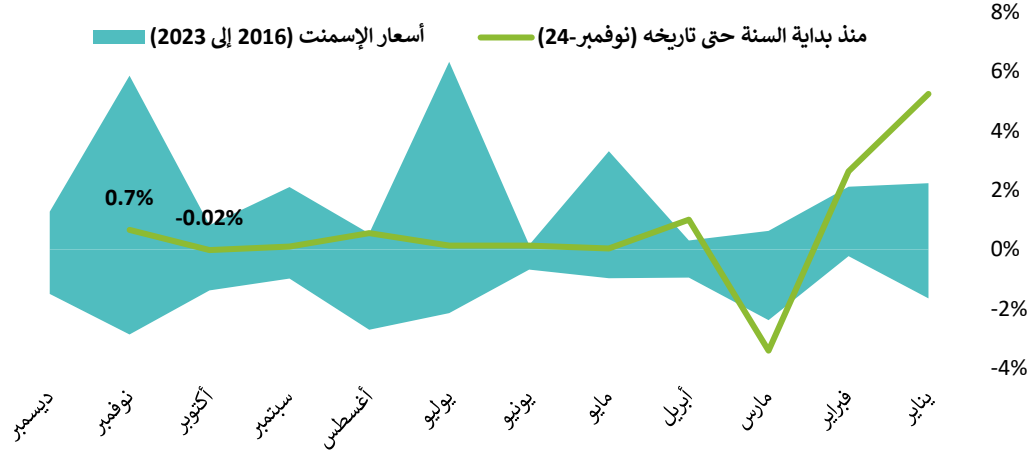
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر ارتفاع بنسبة 0.2% في نوفمبر-24 مقارنة بالشهر السابق، أيضاً ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 82.3% في نوفمبر-24 مقابل 69.4% في نوفمبر-23.

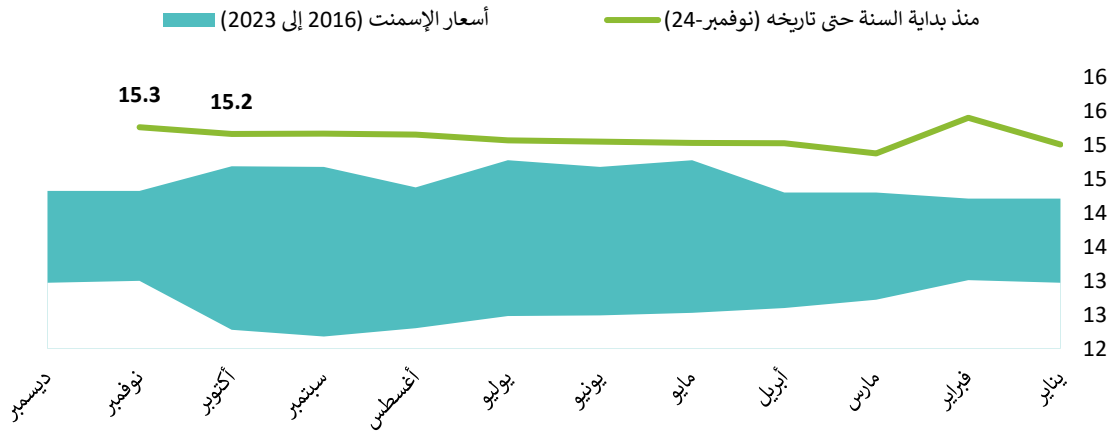
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في نوفمبر-24، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 0.7% على أساس شهري و ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

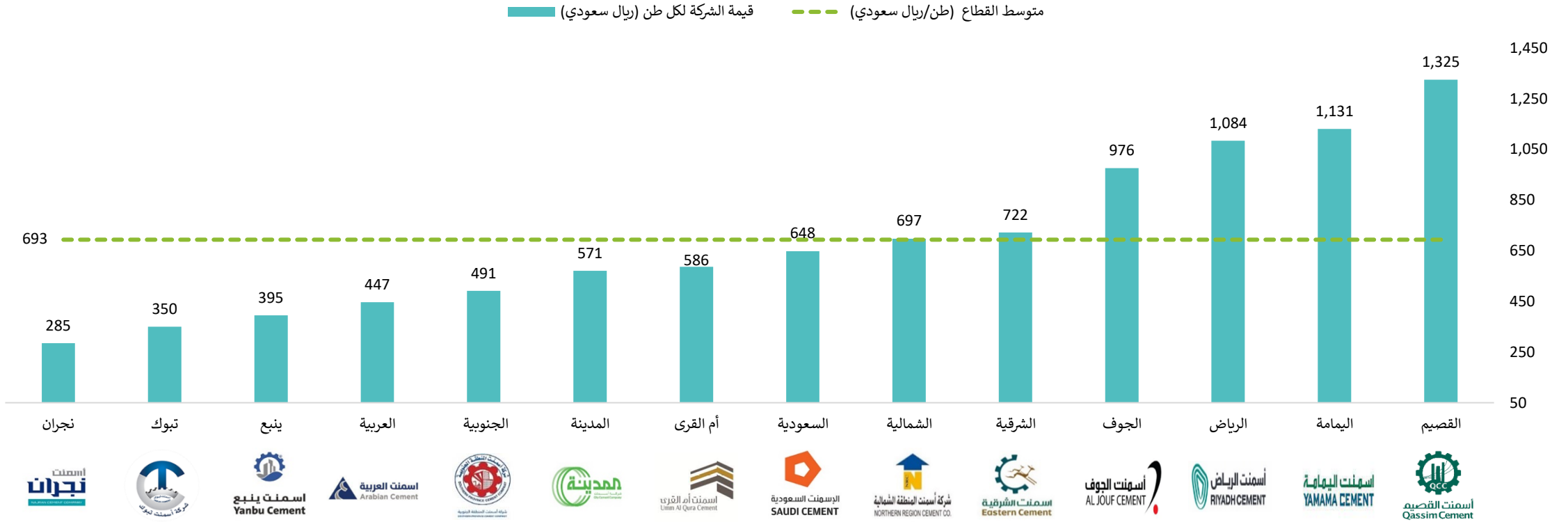


• ارتفعت أسعار الأسمنت في نوفمبر-24 عند 15.3 ريال لكل 50 كجم مقارنة بـ 14.3 في نوفمبر-23.

قيمة المنشأة لكل طن

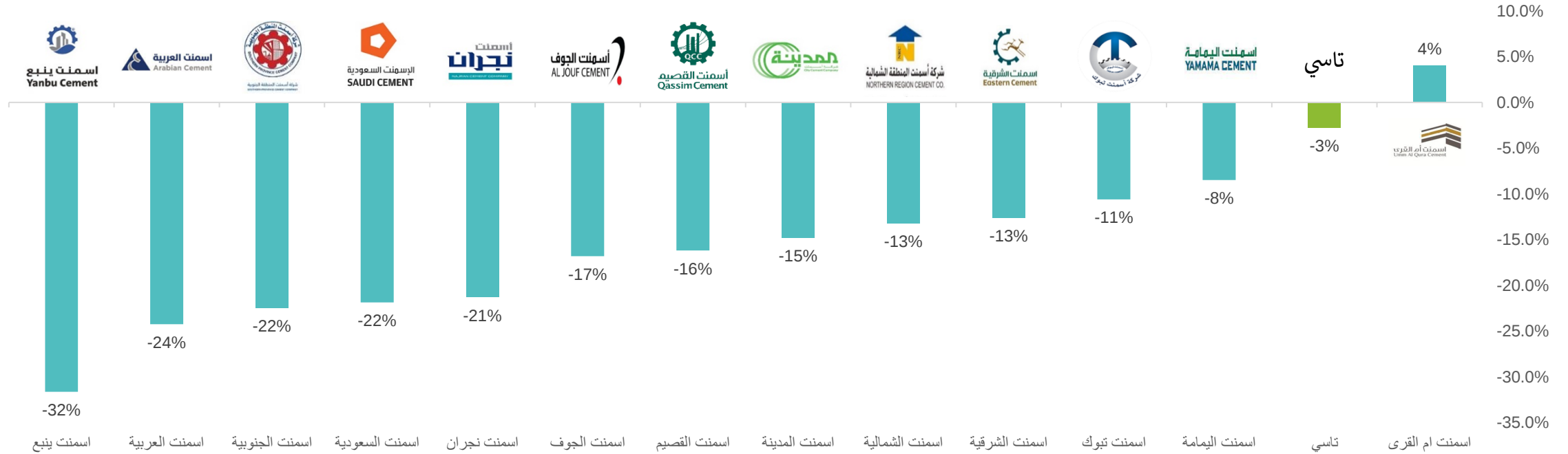
- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,325 ريال سعودي/طن، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,131 ريال سعودي / طن، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 693 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت نجران بقيمة 285 ريال سعودي/طن وأسمنت تبوك بقيمة 350 ريال سعودي / 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 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، على النقيض من بقية شركات القطاع التي شهدت انخفاضات كبيرة، بما في ذلك انخفاض سهم أسمنت ينبع بنسبة 32%-، في حين سجل السوق ككل، ممثلاً في مؤشر السوق الرئيسي، انخفاضاً بنسبة 3%-.



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 107

جامعة الأمير سلطان

شارع رفحاء، الرياض

المملكة العربية السعودية

