



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسهم المتابعة الشهرية (يناير)

فبراير 2023



ملخص:

إجمالي المبيعات



انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) بنسبة -5.8٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة -5.7٪ على أساس سنوي في يناير-23 لتصل إلى 4.9 مليون طن.

تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر يناير بفارق ضئيل عن شركة أسمنت الجنوبية وأسمنت اليمامة.

التسليمات المحلية



تباطأت التسليمات المحلية الشهرية في يناير-23 مع انخفاض بنسبة -2.5٪ على أساس شهري و -11.4٪ على أساس سنوي. يُعزى الانخفاض المتسلسل في المبيعات بشكل أساسي إلى الأمطار الغزيرة وموسم الشتاء في مراكز الطلب الرئيسية.

بحصة سوقية تبلغ 12.5٪ ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر يناير 2023. بينما تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي ، ولكن انخفضت حصتها السوقية في المبيعات المحلية من 15.3٪ في يناير-22 إلى 12.5٪ في يناير-23 بسبب انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 27.6٪ مقارنة على أساس سنوي.

الصادرات



انخفضت عمليات التصدير الشهرية بنسبة -23.2٪ مقارنة بالشهر السابق ولكنها سجلت قفزة بنسبة 67.5٪ على أساس سنوي.

بلغت صادرات قطاع الأسمنت 683 ألف طن في يناير-23، مقارنة بـ 381 ألف طن في يناير-22. كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة من الصادرات في يناير-23 بنسبة 22٪ من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



في يناير-23، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت انخفاضًا بنسبة 7.9٪ مقارنة بالشهر السابق و 11.2٪ على أساس سنوي.

هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضًا بنسبة 11.6٪ على أساس شهري في يناير-23.

يُظهر مخزون الكنكر زيادة بنسبة 0.1٪ في يناير-23 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة 1٪ على أساس سنوي.

يقدر استخدام السعة للكنكر بنسبة 73.3٪ في يناير-23 مقابل 78.8٪ في يناير-22.

الأسعار



في ديسمبر-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي و 1.3٪ على أساس شهري.

قد تظل أسعار الأسمنت قوية نسبيًا في العام الحالي (2023) مع نمو الطلب المتوقع وانخفاض مخزون الكنكر.

الأداء والتقييم



على أساس قيمة المنشأة لكل طن، سجلت شركة أسمنت نجران بأقل تقييم قدره 346 ريال سعودي / طن ، فيما سجلت أسمنت القصيم أعلى تقييم بقيمة 1.324 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 784 ريال سعودي / طن.

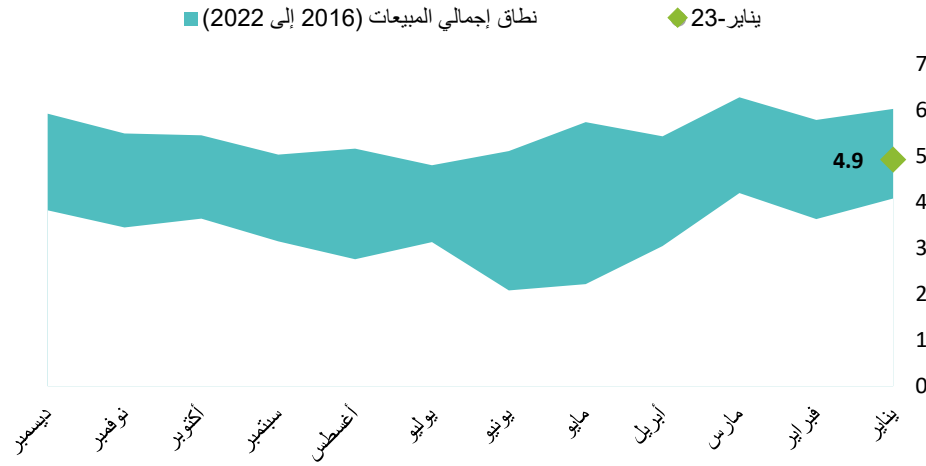
حققت شركة أسمنت الجوف وأسمنت القصيم أفضل أداء بين شركات الأسمنت المدرجة في المملكة العربية السعودية ، حيث حققت مكاسب بلغت 16٪ و 10٪ على التوالي ، بينما سجلت شركة أسمنت الجنوبية أسوأ أداء ، بانخفاض نسبته -1٪.



Tharaa
Financial
Center

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

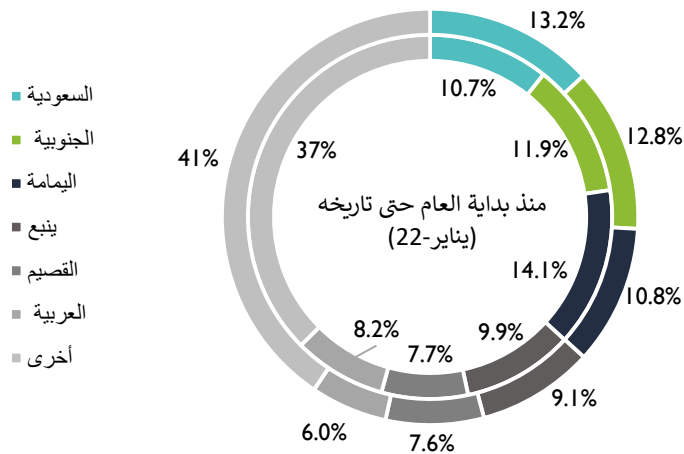
إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



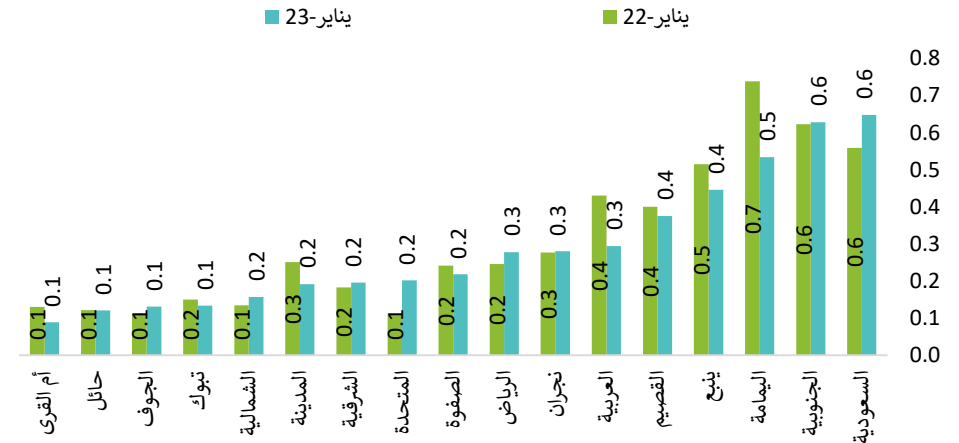
- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) بنسبة -5.8٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة -5.7٪ على أساس سنوي في يناير-23 لتصل إلى 4.9 مليون طن.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر يناير بفارق ضئيل عن شركة أسمنت الجنوبية وأسمنت اليمامة.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (يناير-23)



إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)





Tharaa
Financial
Center

تسليمات الأسمنت المحلية

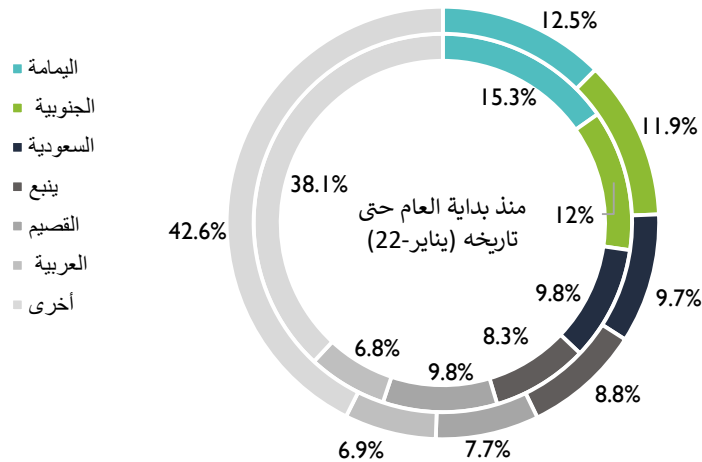
التسليمات المحلية (مليون طن)

■ نطاق التسليمات المحلية (2016 إلى 2022) ◆ يناير-23



مقارنة الحصة السوقية (%)

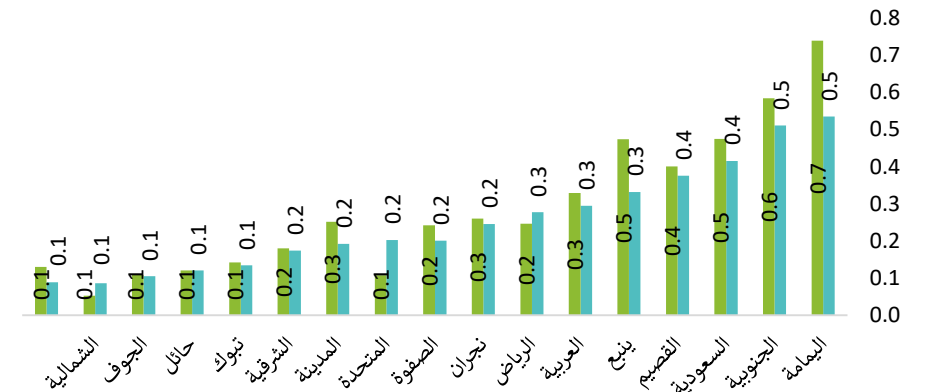
منذ بداية العام حتى تاريخه (يناير-23)



- تباطأت التسليمات المحلية الشهرية في يناير-23 مع انخفاض بنسبة -2.5% على أساس شهري و -11.4% على أساس سنوي. يُعزى الانخفاض المتسلسل في المبيعات بشكل أساسي إلى الأمطار الغزيرة وموسم الشتاء في مراكز الطلب الرئيسية.
- بحصة سوقية تبلغ 12.5% ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر يناير 2023.
- بينما تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي ، ولكن انخفضت حصتها السوقية في المبيعات المحلية من 15.3% في يناير-22 إلى 12.5% في يناير-23 بسبب انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 27.6% مقارنة على أساس سنوي.

التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

■ التسليمات المحلية (يناير-22) ■ التسليمات المحلية (يناير-23)

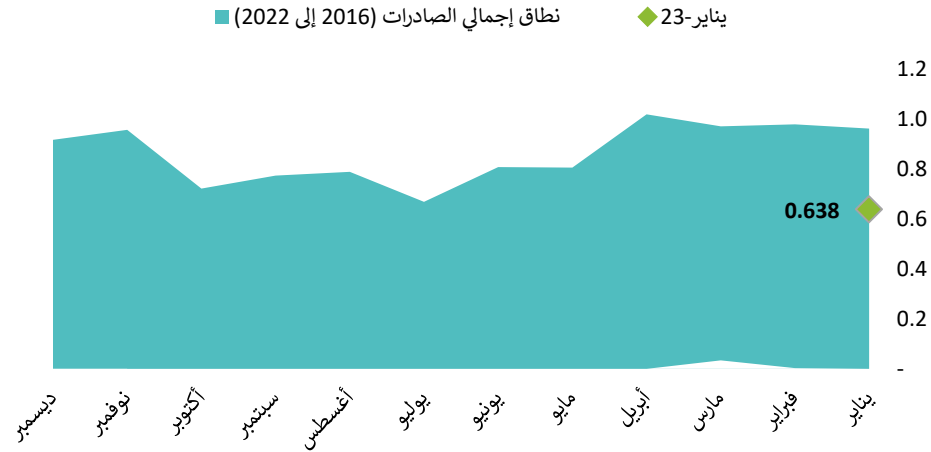




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

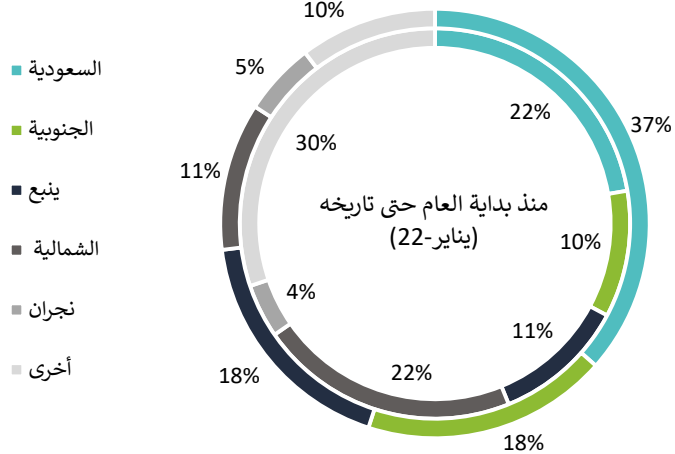
الصادرات (مليون طن)



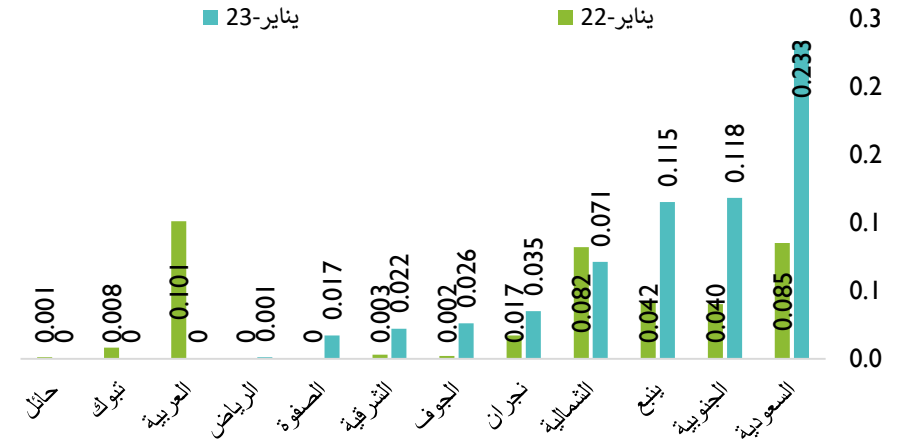
- انخفضت عمليات التصدير الشهرية بنسبة -23.2٪ مقارنة بالشهر السابق ولكنها سجلت قفزة بنسبة 67.5٪ على أساس سنوي.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 683 ألف طن في يناير-23، مقارنة بـ 381 ألف طن في يناير-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة من الصادرات في يناير-23 بنسبة 22٪ من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (يناير-23)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

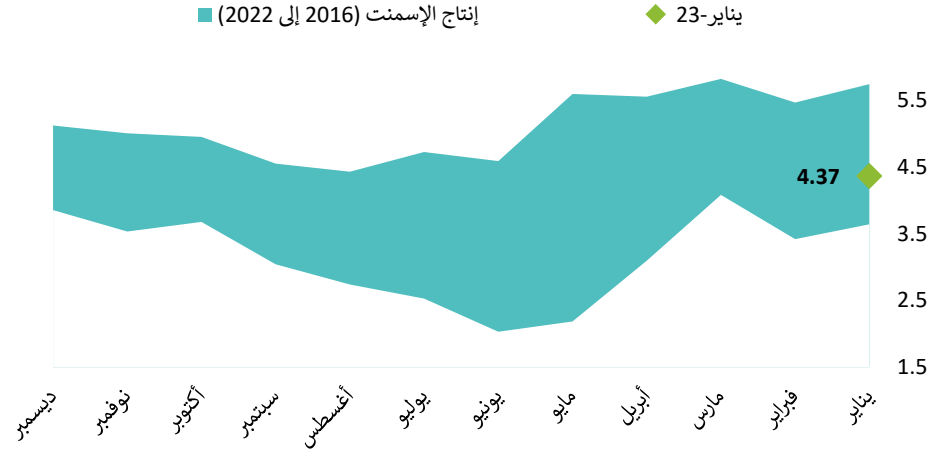




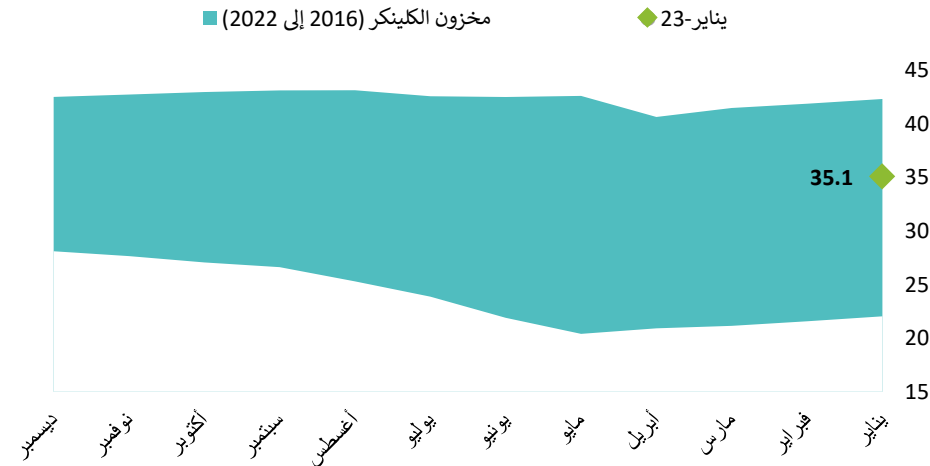
Tharaa
Financial
Center

إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)

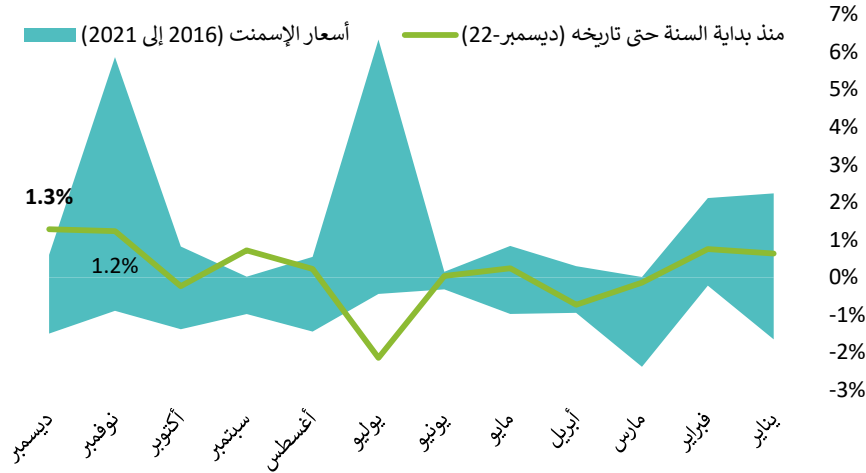


- في يناير-23، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت انخفاضًا بنسبة 7.9٪ مقارنة بالشهر السابق و 11.2٪ على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضًا بنسبة 11.6٪ على أساس شهري في يناير-23.

- يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 0.1٪ في يناير-23 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة 1٪ على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 73.3٪ في يناير-23 مقابل 78.8٪ في يناير-22.

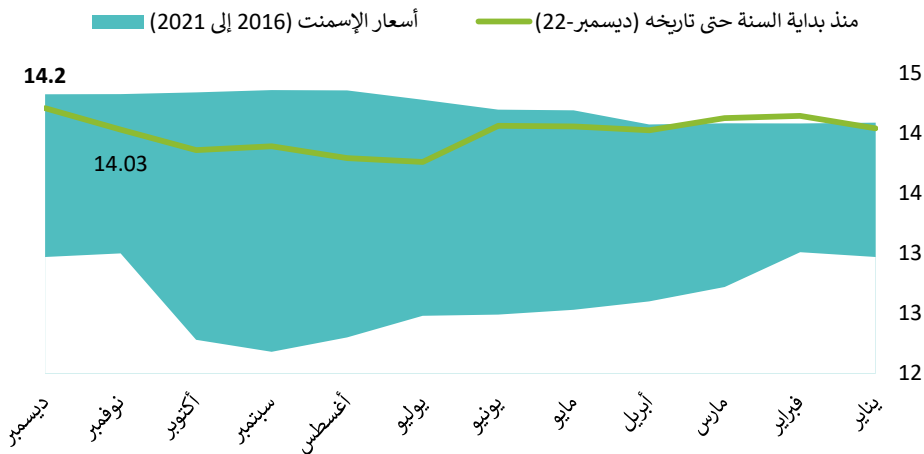
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في ديسمبر-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي و 1.3% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

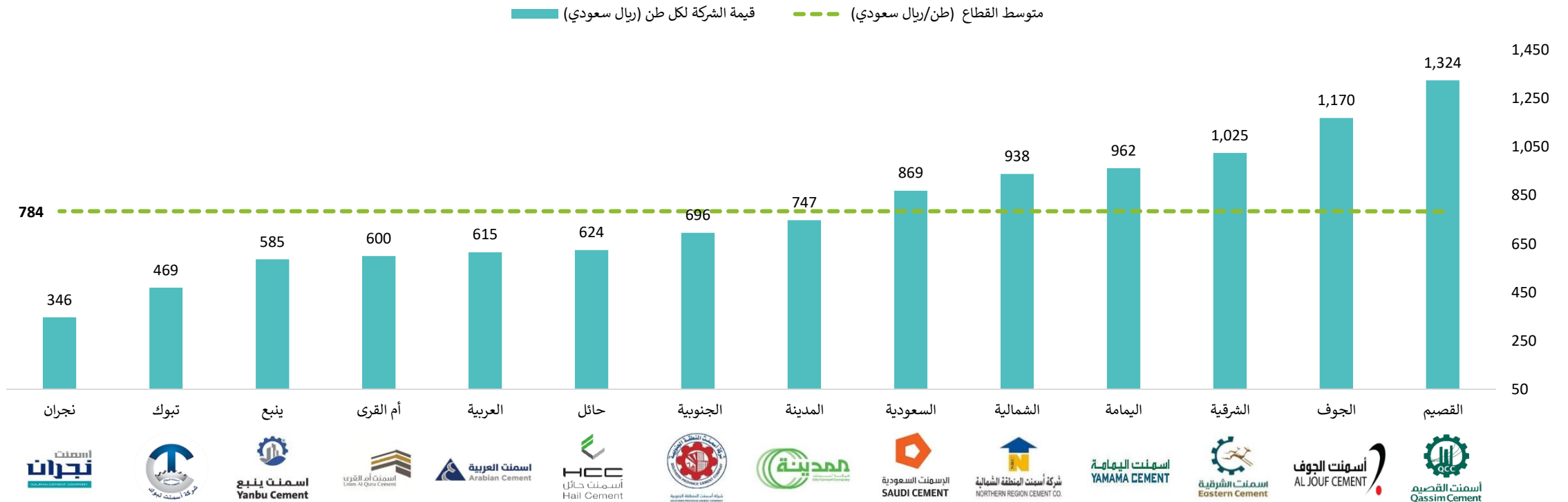


• قد تظل أسعار الأسمنت قوية نسبيًا في العام الحالي (2023) مع نمو الطلب المتوقع وانخفاض مخزون الكنكر.

قيمة المنشأة لكل طن

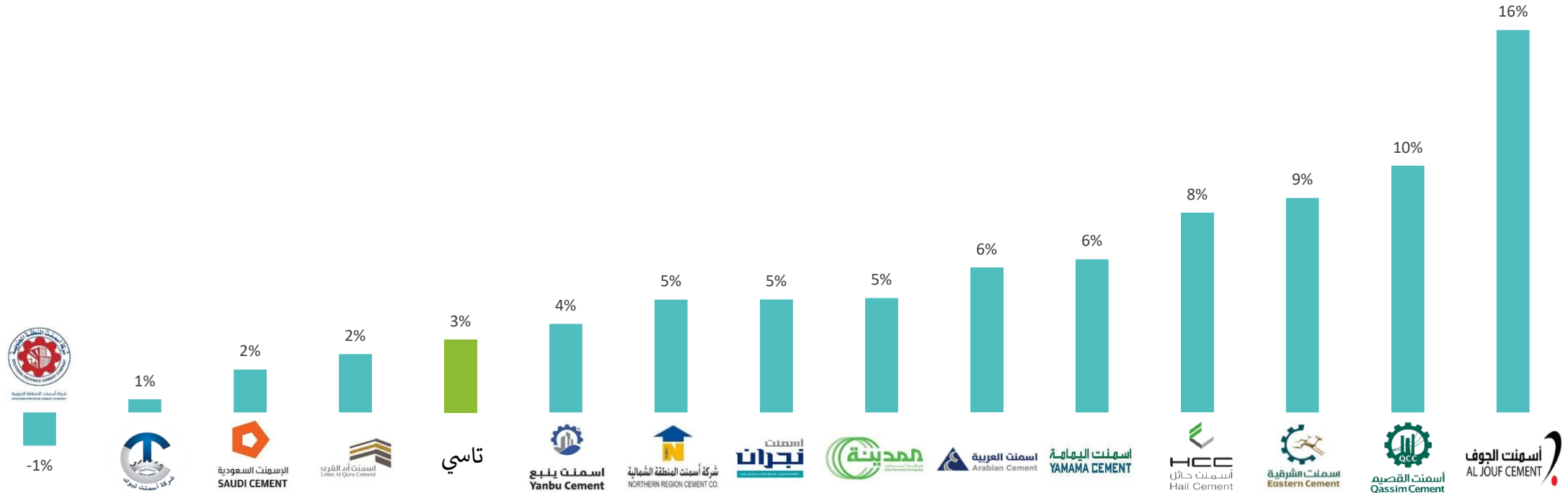
على مستوى شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، سجلت شركة اسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة لكل طن عند 1,324 ريال سعودي يليها اسمنت الجوف بمبلغ 1,170 ريال سعودي. في حين سجلت كل من اسمنت نجران 346 ريال للطن و اسمنت تبوك 469 ريال للطن، كأقل الشركات تقييماً في القطاع.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت شركة أسمنت الجوف وأسمنت القصيم أفضل أداء بين شركات الأسمنت المدرجة في المملكة العربية السعودية ، حيث حققت مكاسب بلغت 16% و 10% على التوالي ، بينما سجلت شركة أسمنت الجنوبية أسوأ أداء ، بانخفاض نسبته -1%.



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

