



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (يوليو)

أغسطس 2023



ملخص:

إجمالي المبيعات



ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في يوليو-23 بنسبة 18٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة 10.6٪ على أساس سنوي لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.8 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -5.1٪.

تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر يوليو-23 بفارق ضئيل عن شركة اسمنت اليمامة وأسمنت الجنوبية.

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

التسليمات المحلية



ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 9.4٪ مقارنة بالشهر السابق و 5٪ على أساس سنوي في يوليو-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -6.6٪.

بحصة سوقية تبلغ 14٪ ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر يوليو 2023

تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام بحصة سوقية بلغت 14٪ في كل من 22 يوليو و 23 يوليو.

الصادرات



ارتفعت تسليمات الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة 74٪ مقارنة بالشهر السابق و 41٪ على أساس سنوي في يوليو - 23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 4.7٪.

بلغت صادرات قطاع الأسمنت 944 ألف طن في يونيو-23 ، وهذا الشهر هو الأعلى خلال الست سنوات الماضية، مقارنة بـ 668 ألف طن في يوليو-22.

كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في يوليو-23 بنسبة 41٪ من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



في يوليو-23 ، عكس إنتاج الأسمنت الاتجاهات في التسليمات الإجمالية وأظهر زيادة قدرها 4.2٪ مقارنة بالشهر السابق و 0.5٪ على أساس سنوي.

هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضا بنسبة -4.2٪ على أساس شهري في يوليو-23.

أظهر مخزون الكنكر زيادة بنسبة 1.3٪ في يوليو-23 مقارنة بالشهر السابق ، و 8.6٪ على أساس سنوي.

يقدر استخدام السعة للكنكر بنسبة 82.1٪ في يوليو-23 مقابل 77.8٪ في يوليو-22.

الأسعار



في يونيو-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي، و ارتفاعاً 4.4٪ على أساس شهري.

في يونيو ، تراجعت أسعار الأسمنت بنسبة 0.7٪ مقارنة بذروتها في مايو ، والتي كانت أعلى الأسعار لها خلال السنوات السبع الماضية.

الأداء والتقييم



على أساس قيمة المنشأة لكل طن، سجلت شركة أسمنت نجران بأقل تقييم قدره 362 ريال سعودي / طن ، يليه أسمنت تبوك بقيمة 478 ريال سعودي / طن بينما سجلت أسمنت القصيم أعلى تقييم بقيمة 1,473 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,166 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 821 ريال سعودي / طن.

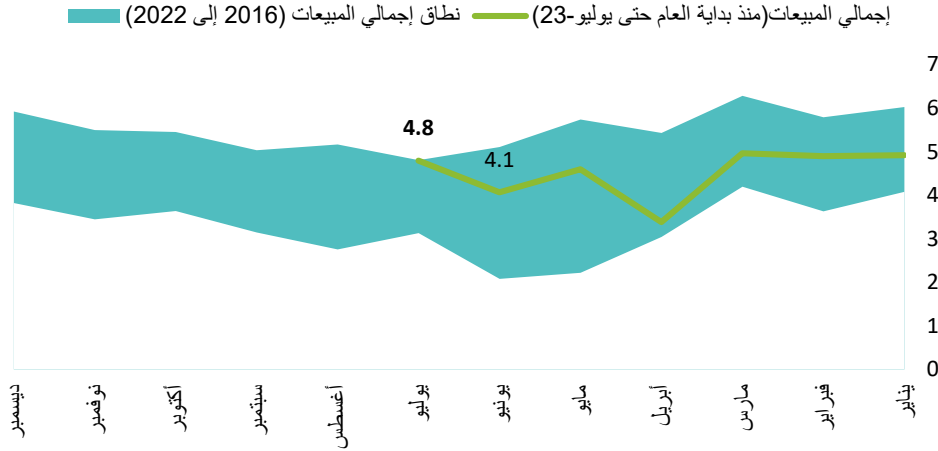
حققت جميع شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً باستثناء شركة اسمنت الجنوبية منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 33٪ على نظيراتها.



Tharaa
Financial
Center

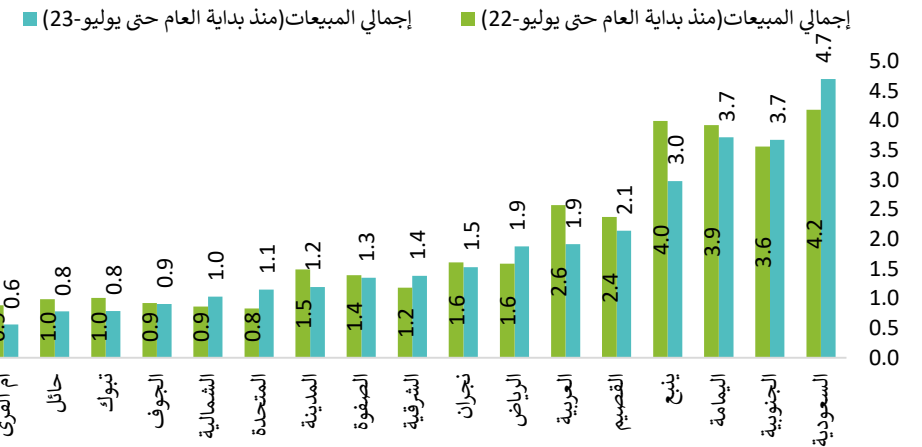
إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



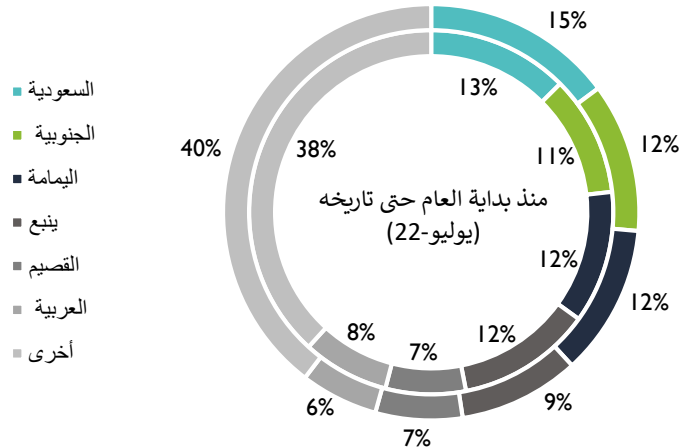
- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في يوليو-23 بنسبة 18% مقارنة بالشهر السابق و بنسبة 10.6% على أساس سنوي لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.8 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضًا بنسبة 5.1%.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر يوليو-23 بفارق ضئيل عن شركة اسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.
- لا تزال التوقعات بشأن الأسمنت في النصف الثاني إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (يوليو-23)

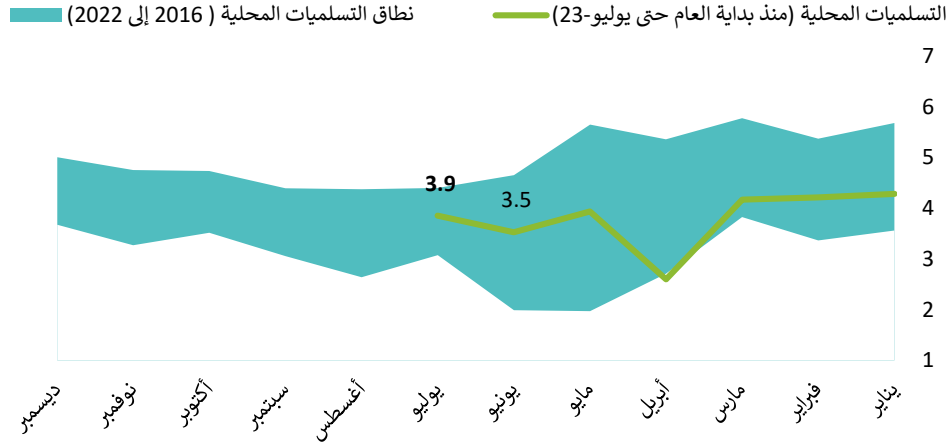




Tharaa
Financial
Center

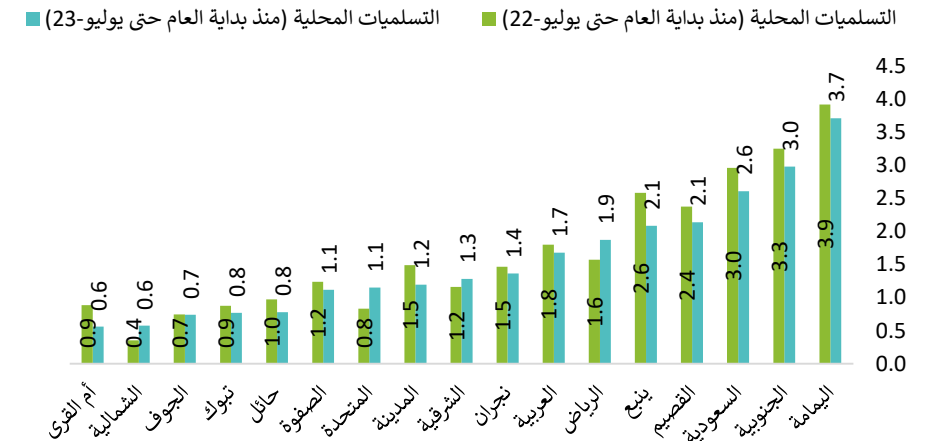
تسليمات الأسمنت المحلية

التسليمات المحلية (مليون طن)



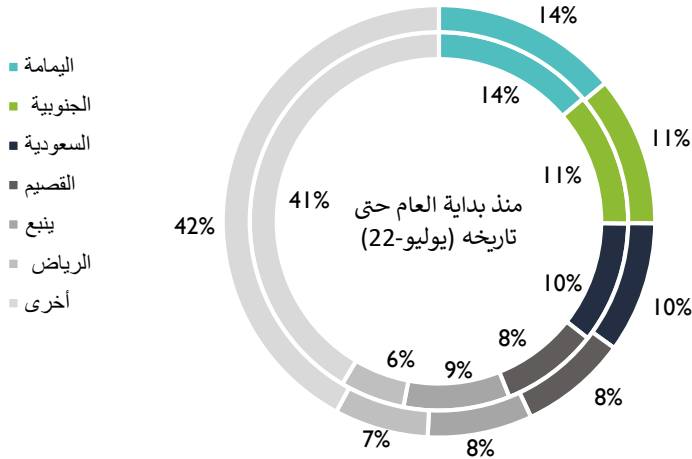
- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 9.4% مقارنة بالشهر السابق و 5% على أساس سنوي في يوليو-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضا بنسبة -6.6%.
- بحصة سوقية تبلغ 14% ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر يوليو 2023.
- تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام بحصة سوقية بلغت 14% في كل من 22 يوليو و 23 يوليو.

التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)



مقارنة الحصة السوقية (%)

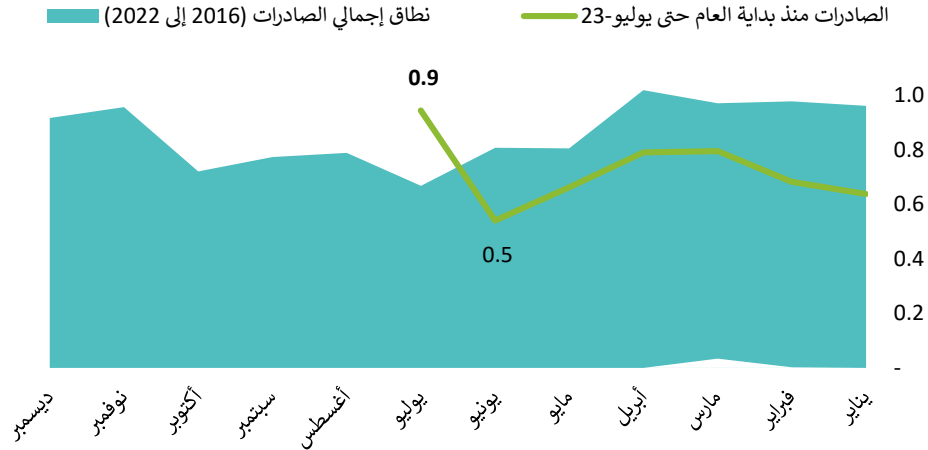
منذ بداية العام حتى تاريخه (يوليو-23)





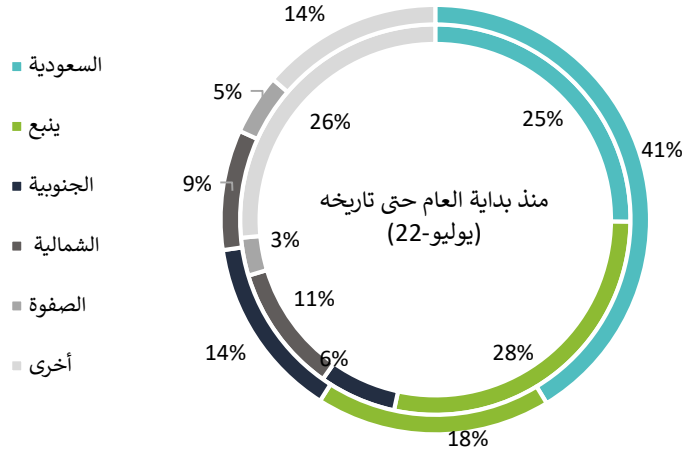
Tharaa
Financial
Center

الصادرات (مليون طن)



مقارنة الحصة السوقية (%)

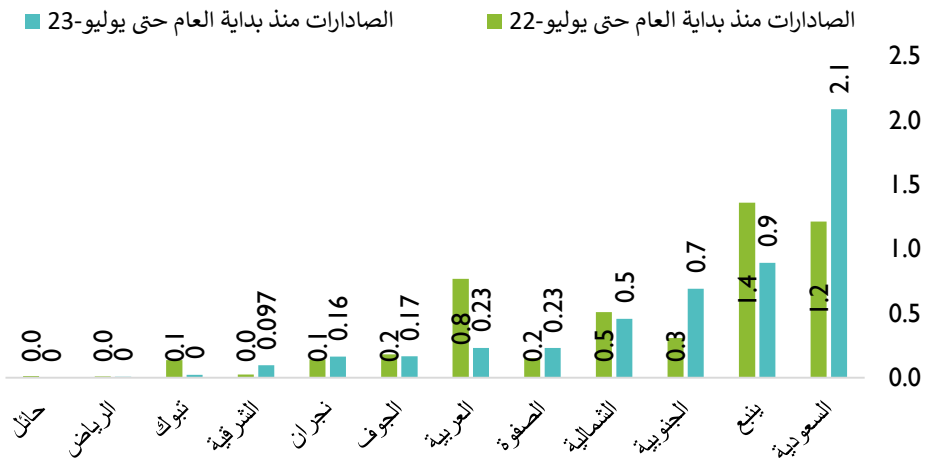
منذ بداية العام حتى تاريخه (يوليو-23)



الصادرات

- ارتفعت تسليمات الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق و 41% على أساس سنوي في يوليو-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 4.7%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 944 ألف طن في يونيو-23 ، وهذا الشهر هو الأعلى خلال الست سنوات الماضية، مقارنة بـ 668 ألف طن في يوليو-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في يوليو-23 بنسبة 41% من إجمالي الصادرات.

الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

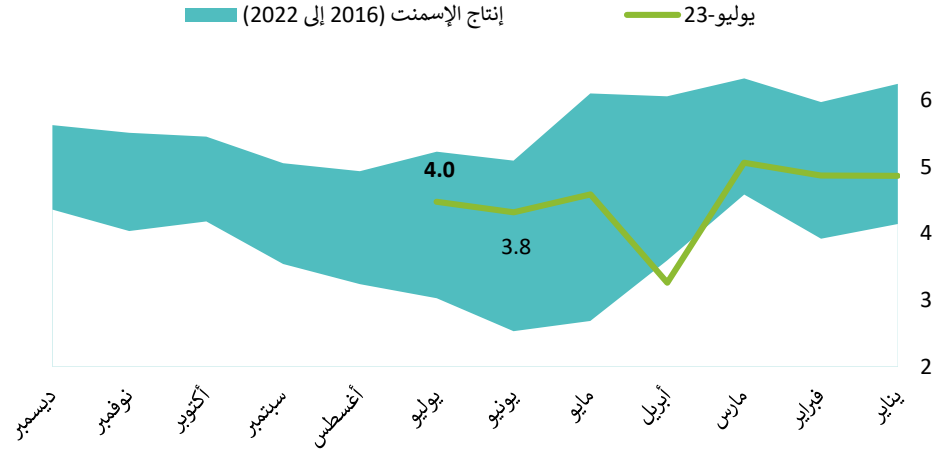




Tharaa
Financial
Center

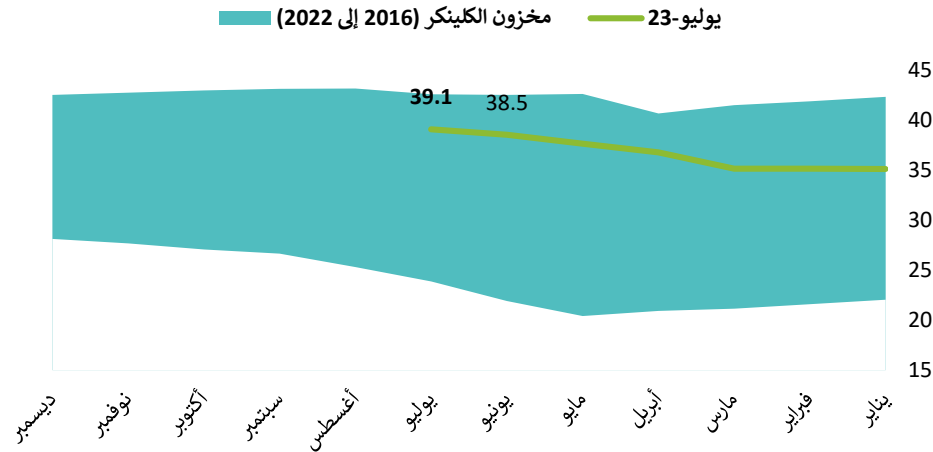
إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- في 23 يوليو ، عكس إنتاج الأسمنت الاتجاهات في التسليمات الإجمالية وأظهر زيادة قدرها 4.2% مقارنة بالشهر السابق و 0.5% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضا بنسبة -4.2% على أساس شهري في يوليو-23.

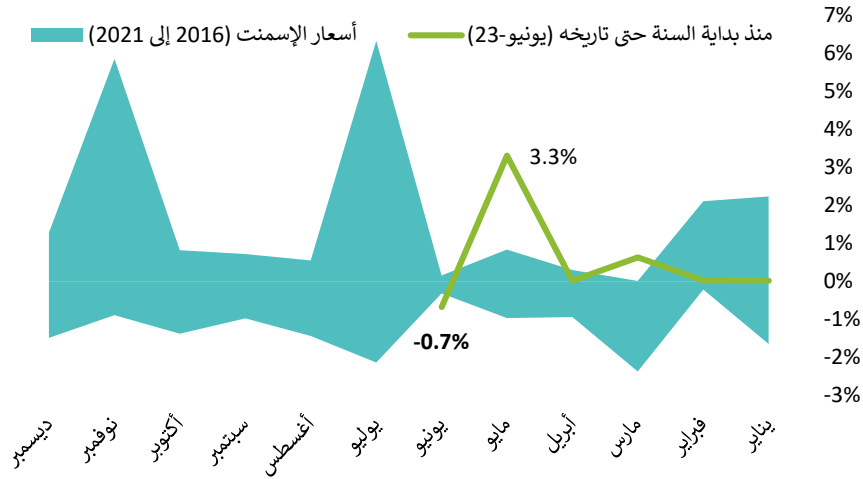
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 1.3% في يوليو-23 مقارنة بالشهر السابق ، و +8.6% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 82.1% في يوليو-23 مقابل 77.8% في يوليو-22.

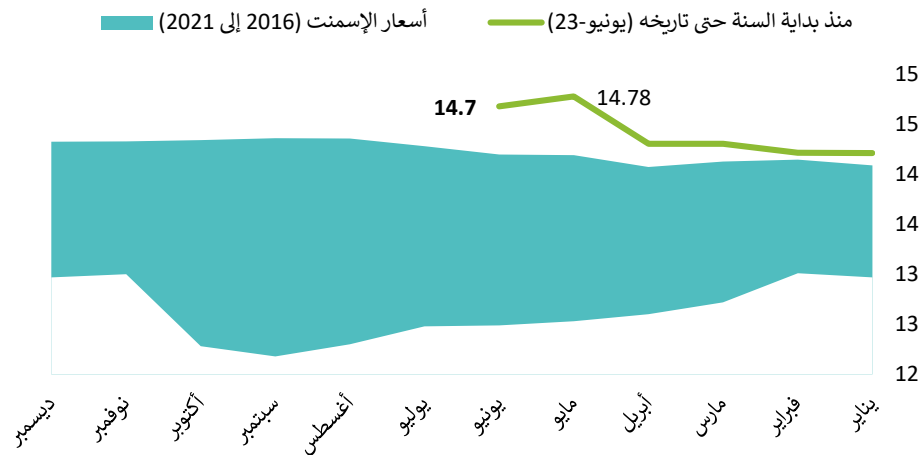
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



- في يونيو-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة 0.7% على أساس سنوي، و ارتفاعاً 4.4% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

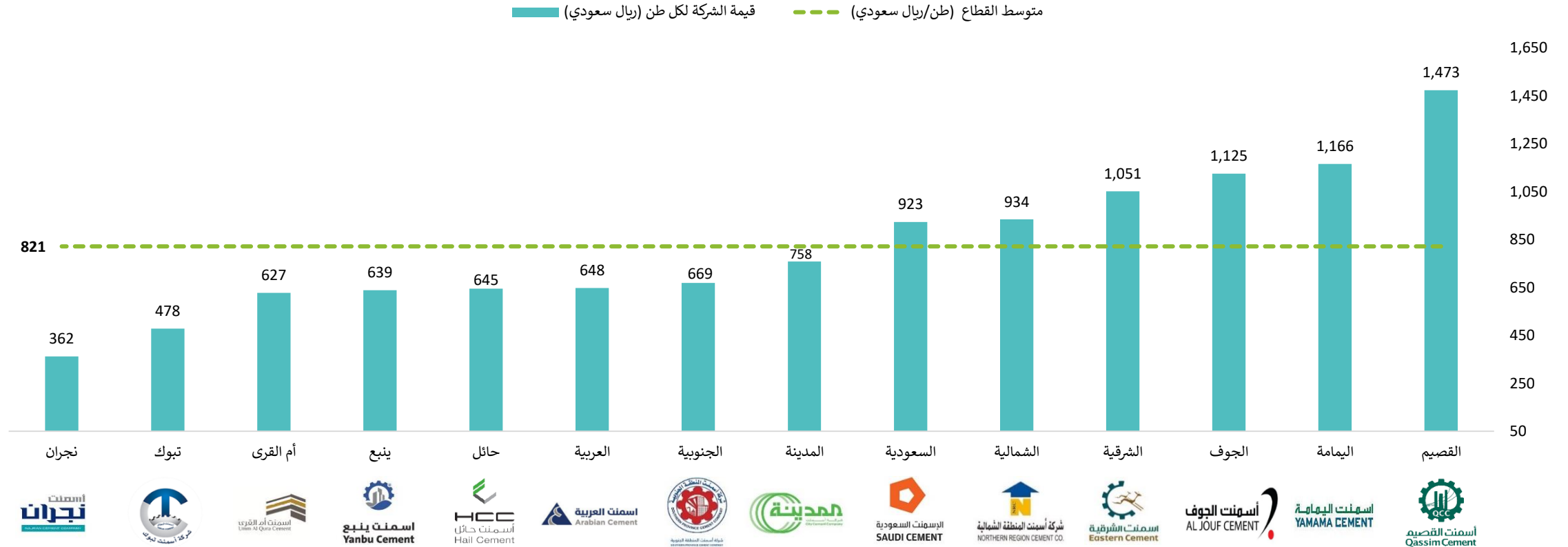


- في يونيو ، تراجع أسعار الأسمنت بنسبة 0.7% مقارنة بذروتها في مايو ، والتي كانت أعلى الأسعار لها خلال السنوات السبع الماضية.

قيمة المنشأة لكل طن

على أساس قيمة المنشأة لكل طن، سجلت شركة أسمنت نجران بأقل تقييم قدره 362 ريال سعودي / طن ، يليه أسمنت تبوك بقيمة 478 ريال سعودي / طن بينما سجلت أسمنت القصيم أعلى تقييم بقيمة 1,473 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت اليمامة بقيمة 1,166 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 821 ريال سعودي / طن.

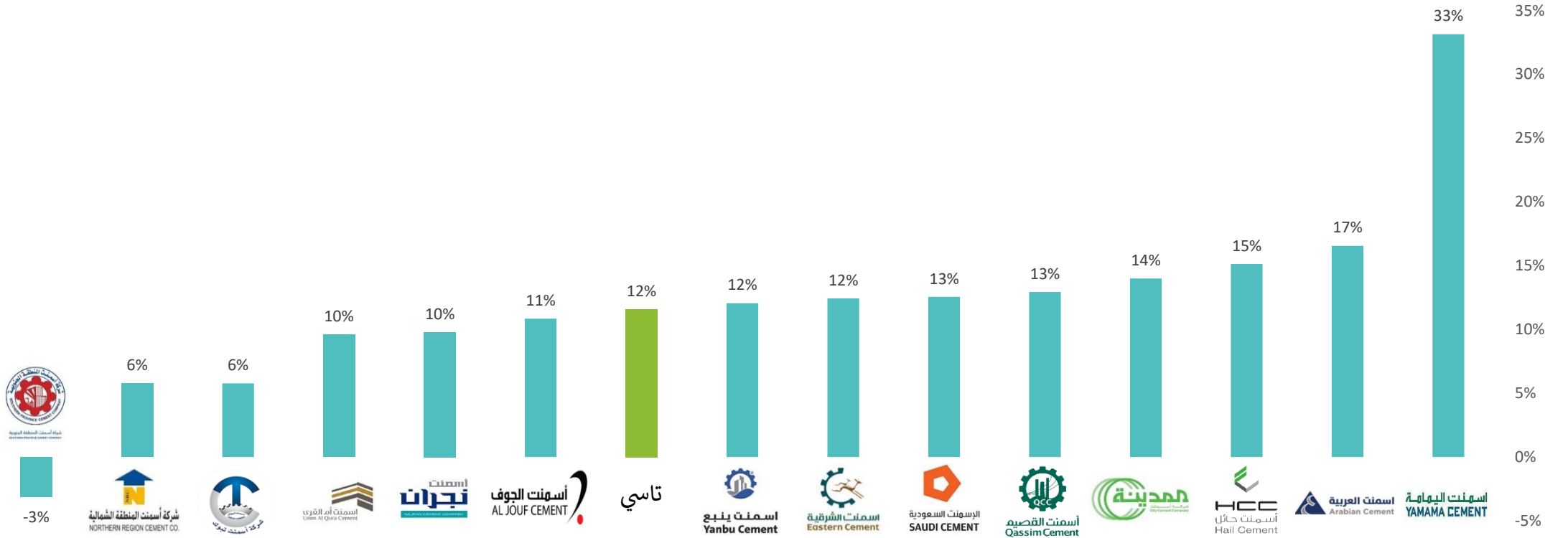
قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



المصدر: تداول (البيانات المالية من التقارير المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023)، مركز ثراء المالي
* قيمة الشركة: قيمة حقوق الملكية + الدين (طويلة الأجل + قصيرة الأجل) - (التقيد + الأصول السائلة)
سعر إغلاق السهم بتاريخ: 31/07/2023.

أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت جميع شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً باستثناء شركة اسمنت الجنوبية منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 33% 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

