



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (يونيو)

يوليو 2023



ملخص:

إجمالي المبيعات



انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في يونيو-23 بنسبة -11.6٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة -20.4٪ على أساس سنوي لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.1 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -7٪.

بعد التعديل في عطلة العيد الممتدة ، بدأ أن الاتجاه الأساسي في المبيعات قوي مع ارتفاع بنسبة 21٪ / 8٪ مقارنة بالشهر السابق / على أساس سنوي.

تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر يونيو-23 بفارق ضئيل عن شركة الأسمنت السعودية وأسمت الجنوب.

التسليمات المحلية



انخفضت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة -10.5٪ مقارنة بالشهر السابق و -18.1٪ على أساس سنوي في يونيو-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -8.7٪.

بعد التعديل في عطلة العيد الممتدة ، ارتفعت المبيعات المحلية اليومية بنسبة 22.1٪ مقارنة بالشهر السابق و 11.7٪ على أساس سنوي.

بينما تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي ، ولكن انخفضت حصتها السوقية في المبيعات المحلية من 14٪ في يونيو-22 إلى 13٪ في يونيو-23 بسبب انخفاض أداء المبيعات المحلية مقابل مبيعات الصناعة.

الصادرات



أظهرت مبيعات الصادرات انخفاضاً في مايو 23 بنسبة -18٪ مقارنة بالشهر السابق ، و بنسبة -33٪ على أساس سنوي. يعود ذلك بسبب الانخفاض الحاد في المقام الأول إلى تمديد عطلة العيد. اما على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه ، فقد سجلت مبيعات الصادرات انخفاض بنسبة -1.2٪.

بلغت صادرات قطاع الأسمنت 541 ألف طن في يونيو-23، مقارنة بـ 807 ألف طن في يونيو-22.

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

الإنتاج



في يونيو-23، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت انخفاض بنسبة -6.6٪ مقارنة بالشهر السابق و -11.0٪ على أساس سنوي.

هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 7٪ على أساس شهري في يونيو-23. يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 2.4٪ في يونيو-23 مقارنة بالشهر السابق ، و +8.1٪ على أساس سنوي.

يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 78.8٪ في يونيو-23 مقابل 73.5٪ في يونيو-22.

الأسعار



في مايو-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 3.3٪ على أساس شهري، و 5.1٪ على أساس سنوي.

وصلت أسعار الأسمنت في شهر مايو الى اعلى سعر لها خلال 7 سنوات بسبب ضغوط التكلفة و الاستفادة القوية من السعة.

الأداء والتقييم

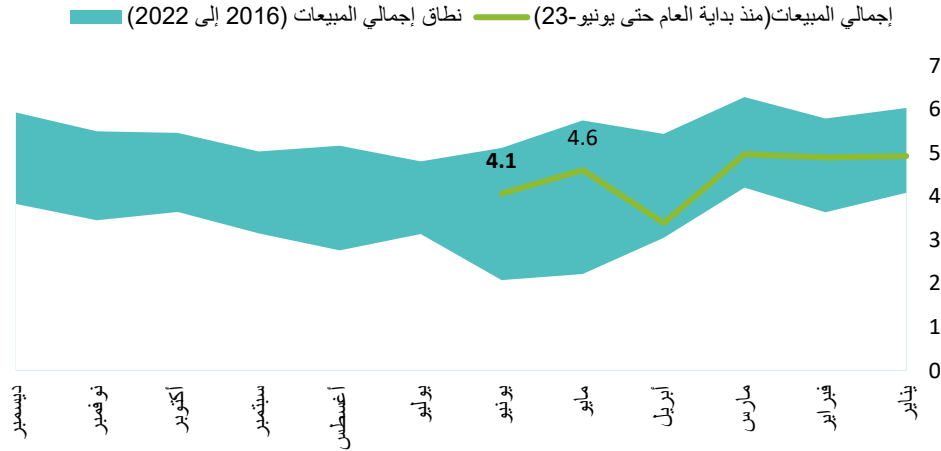


على أساس قيمة المنشأة لكل طن، سجلت شركة أسمنت نجران بأقل تقييم قدره 386 ريال سعودي / طن ، بينما سجلت أسمنت القصيم أعلى تقييم بقيمة 1,563 ريال سعودي/طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 863 ريال سعودي / طن.

حققت جميع شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 39٪.

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

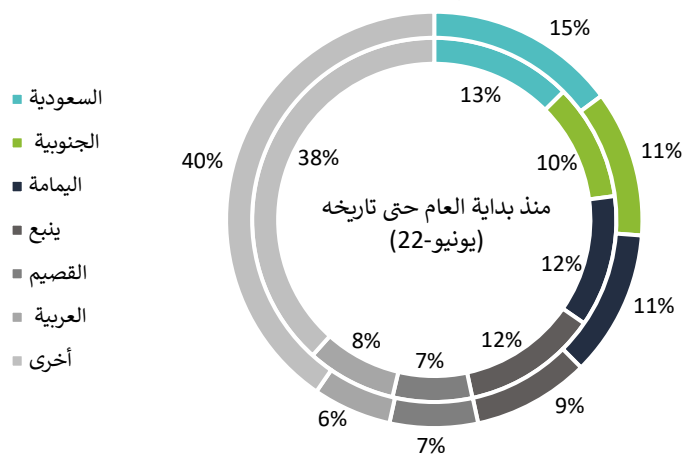
إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



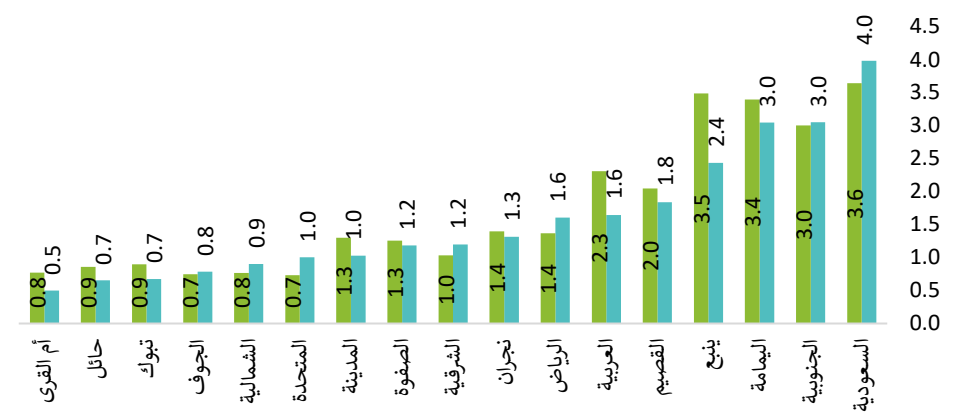
- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في يونيو-23 بنسبة -11.6٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة -20.4٪ على أساس سنوي لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.1 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضًا بنسبة -7٪.
- بعد التعديل في عطلة العيد الممتدة ، بدأ أن الاتجاه الأساسي في المبيعات قوي مع ارتفاع بنسبة 21٪ / 8٪ مقارنة بالشهر السابق / على أساس سنوي.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر يونيو-23 بفارق ضئيل عن شركة الأسمنت السعودية وأسمنت الجنوب.

إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)

مقارنة الحصة السوقية (%)
منذ بداية العام حتى تاريخه (يونيو-23)



إجمالي المبيعات (منذ بداية العام حتى يونيو-22) إجمالي المبيعات (منذ بداية العام حتى يونيو-23)

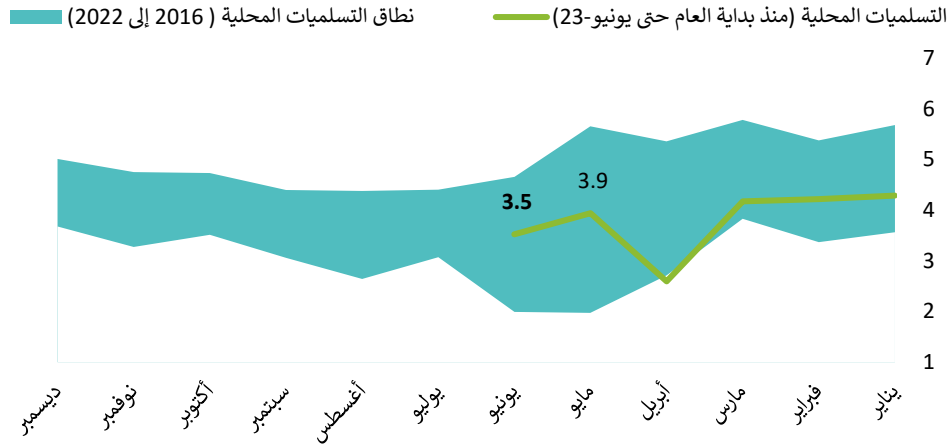




Tharaa
Financial
Center

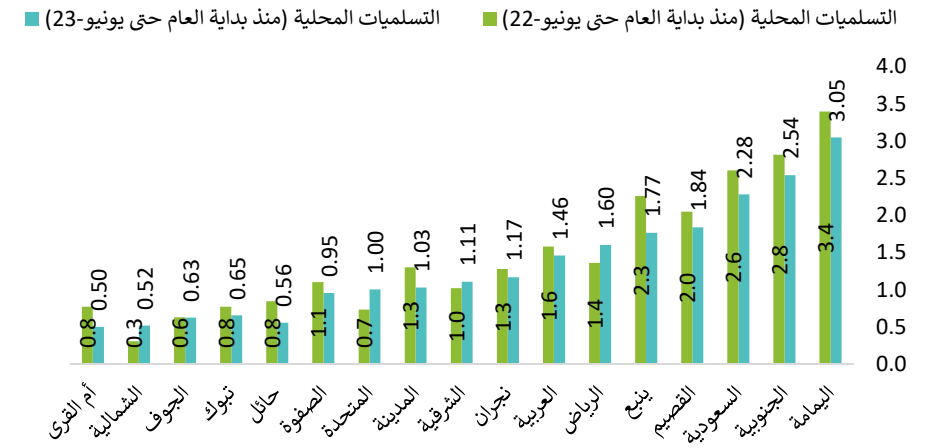
تسليمات الأسمنت المحلية

التسليمات المحلية (مليون طن)



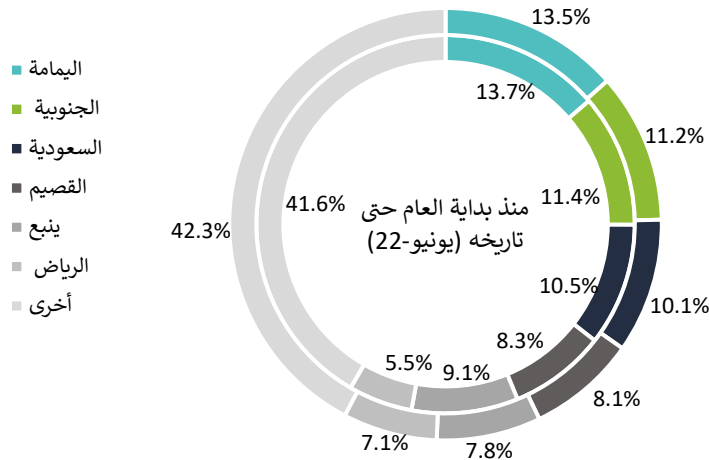
- انخفضت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة -10.5% مقارنة بالشهر السابق و -18.1% على أساس سنوي في يونيو-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه, فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضًا بنسبة -8.7%.
- بعد التعديل في عطلة العيد الممتدة ، ارتفعت المبيعات المحلية اليومية بنسبة 22.1% مقارنة بالشهر السابق و 11.7% على أساس سنوي.
- بينما تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي ، ولكن انخفضت حصتها السوقية في المبيعات المحلية من 14% في يونيو-22 إلى 13% في يونيو-23 بسبب انخفاض أداء المبيعات المحلية مقابل مبيعات الصناعة.

التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)



مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (يونيو-23)

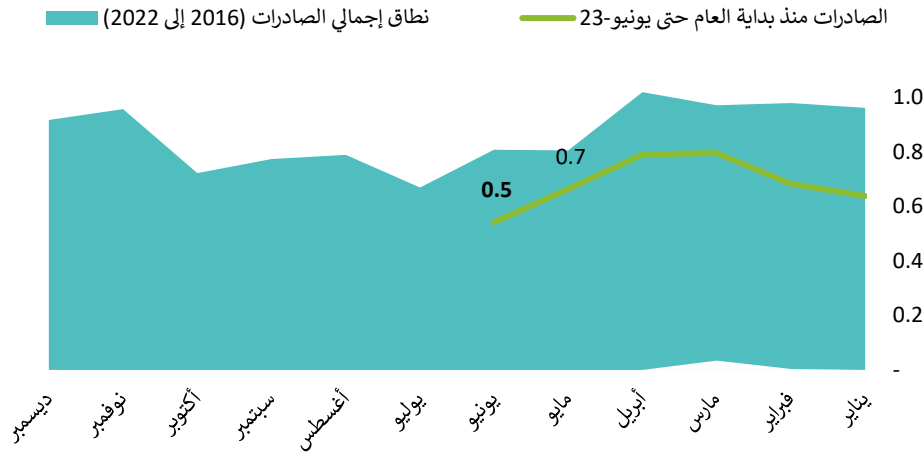




Tharaa
Financial
Center

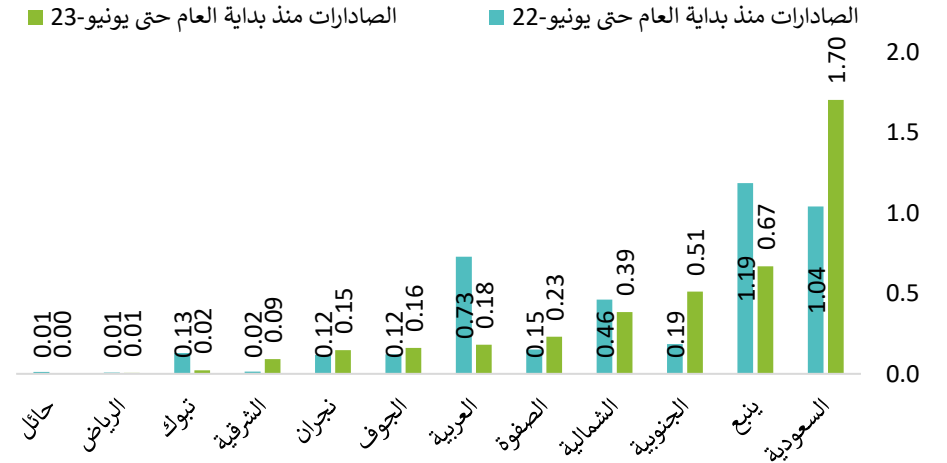
الصادرات

الصادرات (مليون طن)



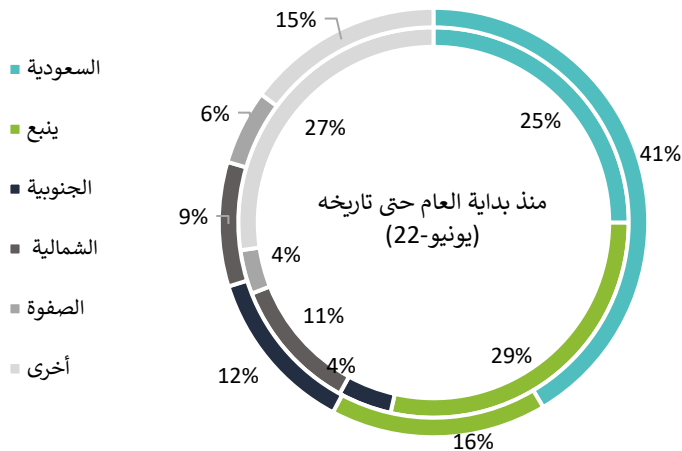
- أظهرت مبيعات الصادرات انخفاضًا في مايو 23 بنسبة -18٪ مقارنة بالشهر السابق ، و بنسبة -33٪ على أساس سنوي. يعود ذلك بسبب الانخفاض الحاد في المقام الأول إلى تمديد عطلة العيد. اما على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه , فقد سجلت مبيعات الصادرات انخفاض بنسبة -1.2٪.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 541 ألف طن في يونيو-23، مقارنة بـ 807 ألف طن في يونيو-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في يونيو-23 بنسبة 41٪ من إجمالي الصادرات.

الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)



مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (يونيو-23)

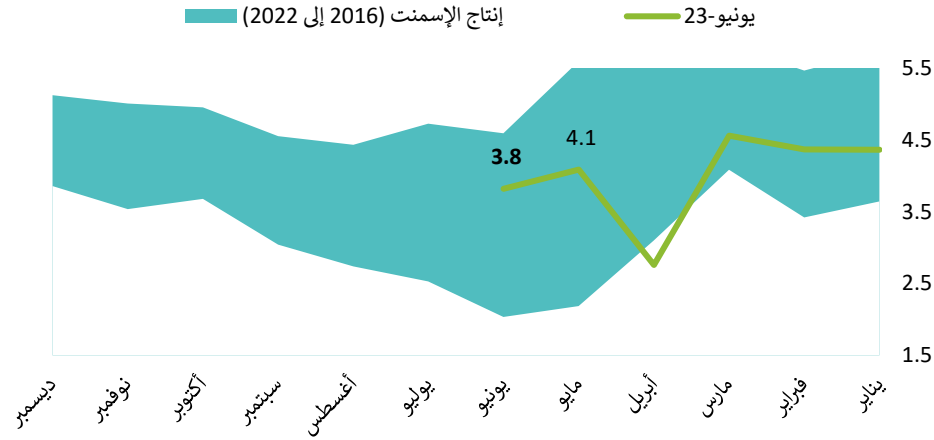




Tharaa
Financial
Center

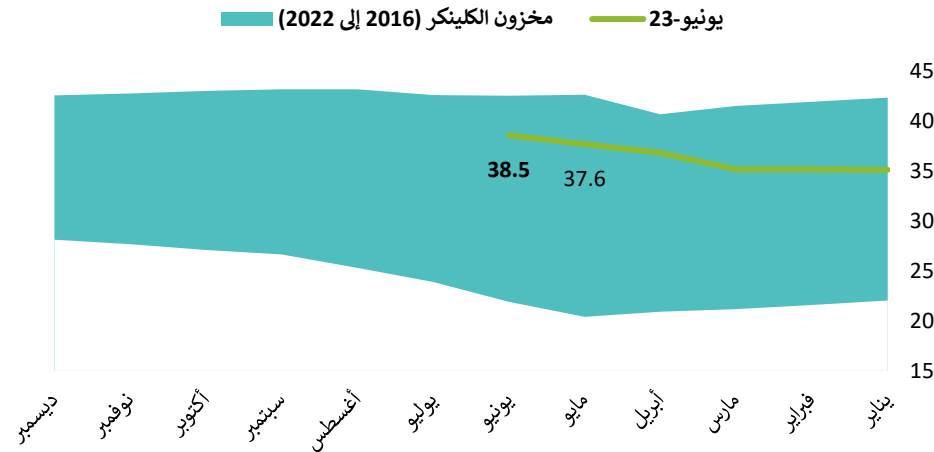
إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- في يونيو-23، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت انخفاض بنسبة -6.6% مقارنة بالشهر السابق و-11.0% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعا بنسبة 7% على أساس شهري في يونيو-23.

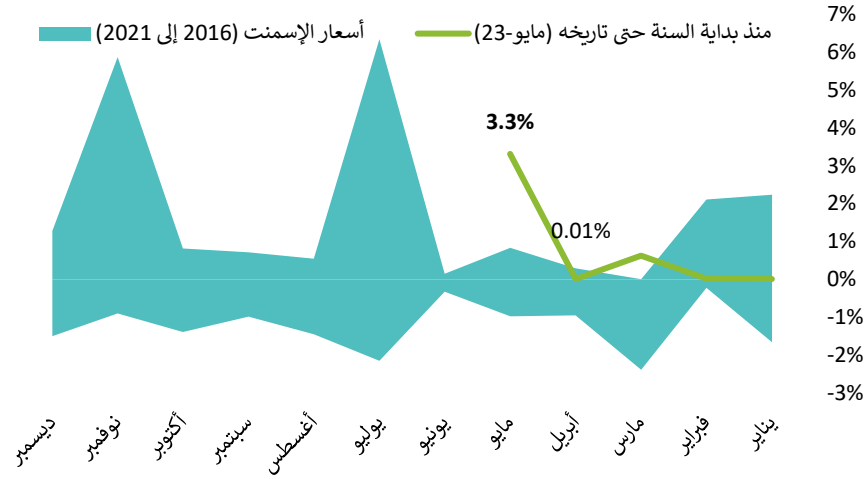
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 2.4% في يونيو-23 مقارنة بالشهر السابق ، و +8.1% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 78.8% في يونيو-23 مقابل 73.5% في يونيو-22.

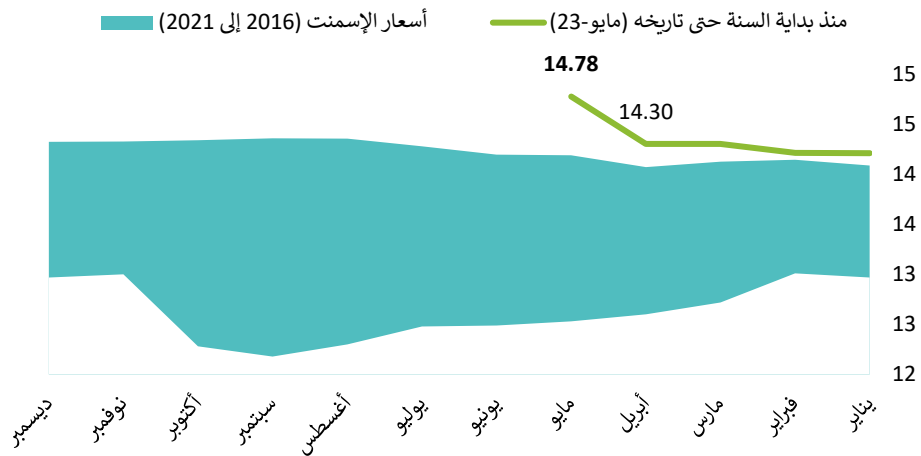
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في مايو-23، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 3.3% على أساس شهري، و 5.1% على أساس سنوي.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

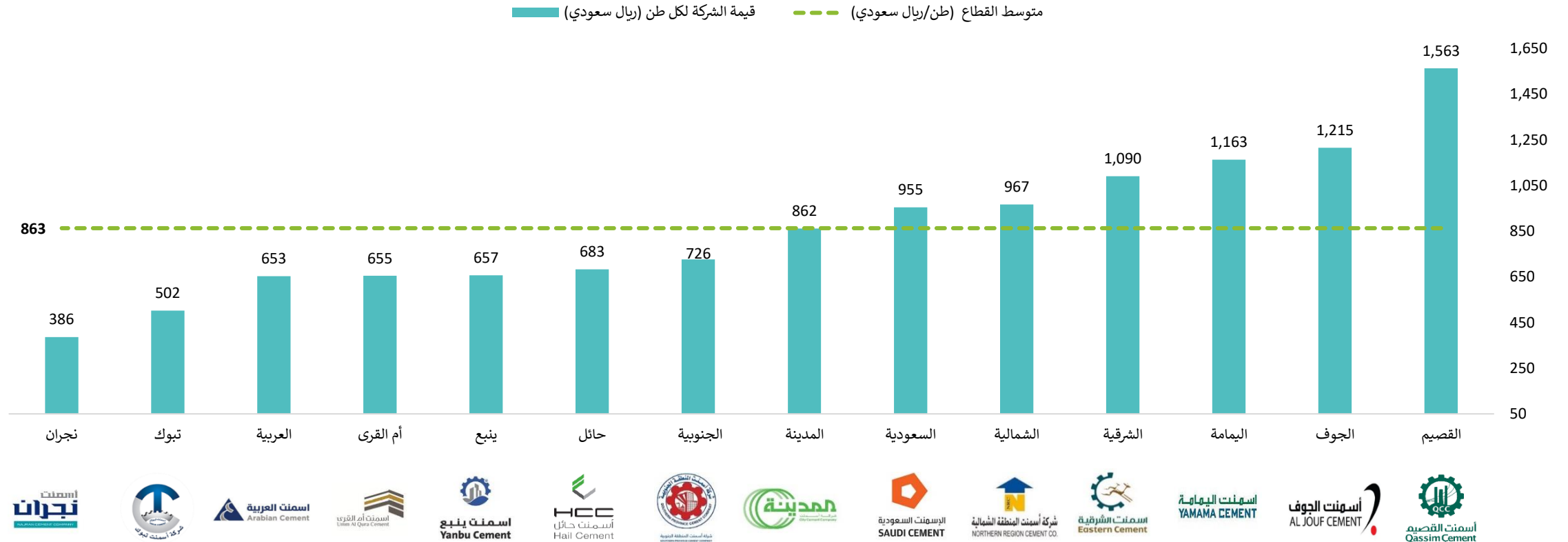


• وصلت أسعار الأسمنت في شهر مايو الى أعلى سعر لها خلال 7 سنوات بسبب ضغوط التكلفة و الاستفادة القوية من السعة.

قيمة المنشأة لكل طن

على أساس قيمة المنشأة لكل طن، سجلت شركة أسمنت نجران بأقل تقييم قدره 386 ريال سعودي / طن ، بينما سجلت أسمنت القصيم أعلى تقييم بقيمة 1,563 ريال سعودي/طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 863 ريال سعودي / طن.

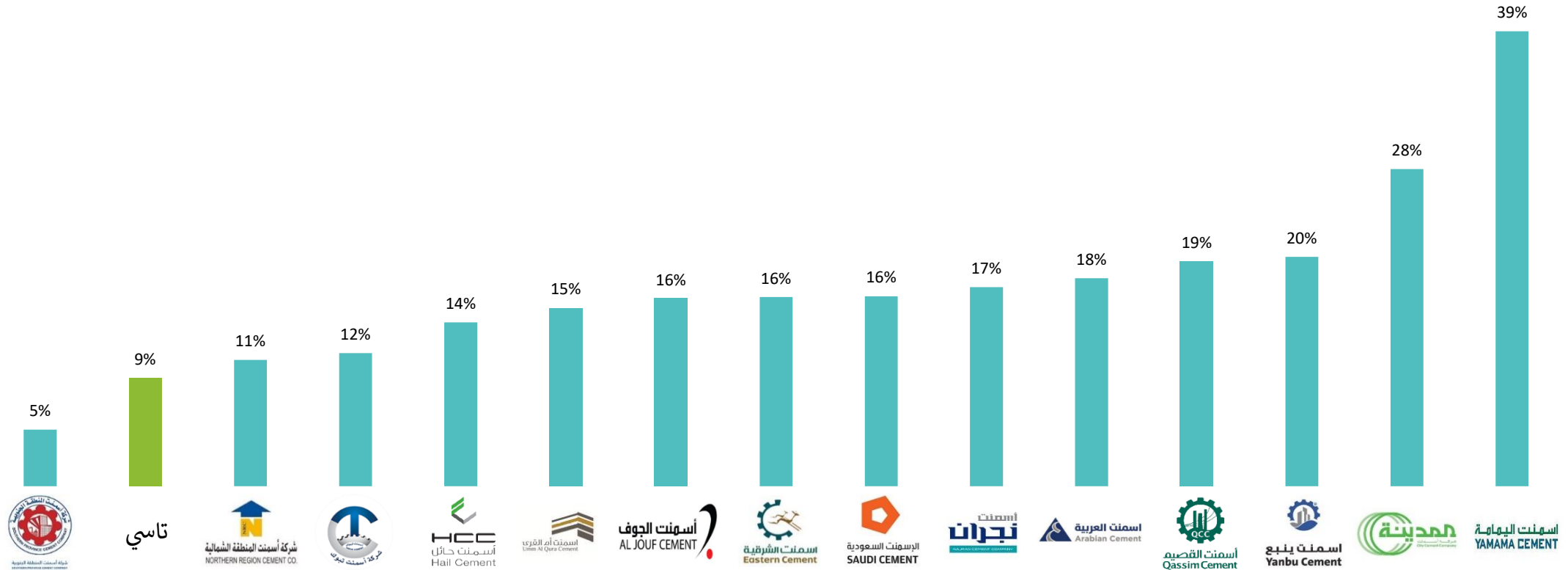
قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



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: 30/06/2023.

أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت جميع شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 39%.



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

