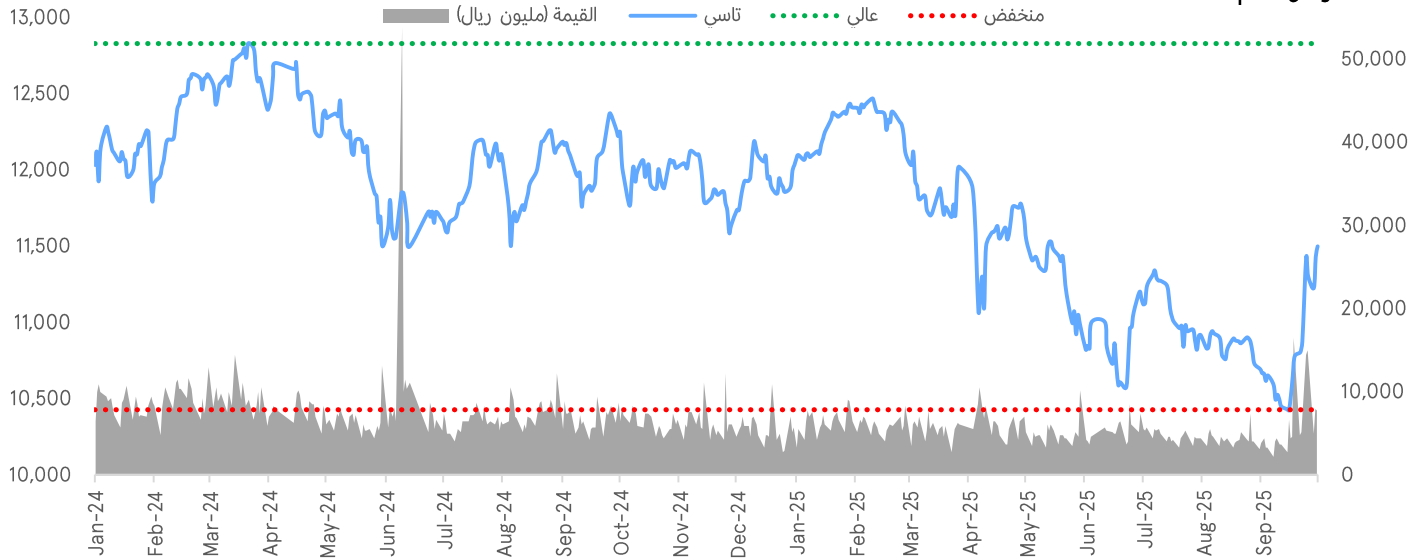


المتابعة اليومية للسوق

الأربعاء، ٢٠ أكتوبر، ٢٠٢٥

السوق الموازية (نمو)						السوق الرئيسية (تاسي)					
أداء المؤشر			القيمة المتداولة (مليون ريال)			أداء المؤشر			القيمة المتداولة (مليار ريال)		
منذ بداية العام			آخر إغلاق			منذ بداية العام			آخر إغلاق		
▼ -19.1%			▲ 25,472.44			▼ -4.4%			▼ 7.8		
خلال 5 سنوات	خلال 3 سنوات	سنة	التغير اليومي	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام	خلال 5 سنوات	خلال 3 سنوات	سنة	التغير اليومي	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام
80.5%	28.2%	0.1%	-5.4%	-7.0%	-19.1%	38.6%	0.9%	-5.9%	-12.4%	-8.4%	-4.4%

أداء المؤشر العام



أداء الأسواق/الأخبار

- سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب للربع الثاني على التوالي، رغم أن تحركات السوق كانت فاترة في معظم جلسة يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من إغلاق حكومي أمريكي وشيك (وقد تأكد الآن). ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.3%. وفي آسيا، كانت الأسهم مختلطة عند افتتاح جلسة يوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.5%، وزاد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.9%، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.2% (بلومبرغ).
- أنهى المؤشر العام تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.6% (68.8 نقطة) ليغلق عند 11,502.97 نقطة. وتراجعت قيمة التداول بنسبة 1.7% مقارنة بالجلسة السابقة. قاد قطاع البنوك المكاسب مرتفعاً بنسبة 1.3%. ومن بين الأفضل أداءً، تقدمت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (PETROR AB) بنسبة 6.7%، تلتها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (SAUDI KAYAN) بارتفاع قدره 6.0%، ثم الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (UCIC AB) التي صعدت بنسبة 5.3% (تداول).

أخبار اقتصادية/قطاعية رئيسية

- أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان تمهيدي، الميزانية التقديرية لعام 2026، حيث قُدرت الإيرادات العامة بـ 1147 مليار ريال، والنفقات بـ 1313 مليار ريال، بعجز قدره 166 مليار ريال. وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام 2025 الجاري 1091 مليار ريال والنفقات 1336 مليار ريال، أي بعجز قدره 245 مليار ريال. (أرقام)
- ارتفعت أصول البنك المركزي السعودي (SAMA) بنحو 71.8 مليار ريال على أساس شهري لتصل إلى ما يقارب 1.98 تريليون ريال في أغسطس 2025 كما نمت هذه الأصول بنحو 61.2 مليار ريال على أساس سنوي. (أرقام)
- سجل معدل البطالة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية 6.8% خلال الربع الثاني 2025. وكانت المملكة قد حققت بالفعل مستهدف رؤية 2030 بخفض معدل البطالة إلى 7%، فيما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً إلى الوصول إلى مستهدف جديد عند 5%. (أرقام)

أهم أخبار الشركات

- وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية (CMA) على طلب شركة الرومانسية لتسجيل وطرح 18 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسية (تاسي). وتمثل الأسهم المطروحة 30% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 60 مليون سهم. (أرقام)
- أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (MASAR AB)، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار" في مكة المكرمة، عن توقيع اتفاقية حجز لبيع قطعة أرض لصالح شركة "نمو العقارية"، وذلك لتطوير برج فندق يضم أكثر من 300 وحدة فندقية، ضمن المنطقة الوسطى لوجهة "مسار"، وبحجم استثمارات تبلغ 700 مليون ريال سعودي. (أرقام)
- وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (SOLUTION AB) عقدًا لمدة عامين مع بنك STC، وهو طرف ذو علاقة، لتقديم خدمة الرسائل النصية المُدارة، بقيمة 131 مليون ريال سعودي. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي ابتداءً من الربع الثالث 2025. (أرقام)
- تعد توسعات شركة أرامكو السعودية (ARAMCO AB) في مجالات التكرير والكيماويات والتسويق (القطاع التحويلي) خطوة أساسية لتنويع محفظتها، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم المرونة على المدى الطويل. (أرقام)

- وقعت شركة الآمار الغذائية (ALAMAR AB) اتفاقية شراء أصول (APA) للاستحواذ على جميع الأصول لـ 29 فرعاً من فروع دومينوز في مدينتي مكة المكرمة والطائف، مقابل مبلغ قدره 40 مليون ريال خاضع للتعديلات المعتادة عند الإفقال. (أرقام)
- أعلنت شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية (ARABIANM AB) عن موافقة مجلس إدارتها على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في فروعها بكل من الرياض وحائل بتكلفة تقديرية 461 مليون ريال، وذلك ضمن خططها التوسعية لتطوير عملياتها الإنتاجية وتعزيز قدراتها التشغيلية. (أرقام)
- وقعت شركة شمول القابضة، التابعة لشركة المباني الكويتية (MABANEE KK)، اتفاقية مع مجموعة الشايح تستثمر بموجبه الأخيرة 150 مليون دولار في مشروع ذا أفنيوز - الرياض، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027. (أرقام)
- وقعت شركة أدير العقارية (ADEER AB) عقداً مع شركة أسار الاستثمارية للاستثمار لتسويق وبيع الأراضي الواقعة بمدينة الرياض في مشروع العالية هيلز المملوك لشركة أسار الاستثمارية لعدد (1176) قطعة بمساحة تقريبية صافية قدرها 501.7 ألف متر مربع. وقالت الشركة، إن قيمة العقد تقدر كنسبة تقريبية تعادل 9% من إيراداتها وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة. (أرقام)
- سددت شركة أبناء محمد حسن الناقول (ALNAQOOL AB)، من خلال شركتها التابعة شركة دبر العقارية، كامل قيمة صكوك التطوير العقاري المقومة بالريال السعودي ضمن برنامج صكوك المراقبة. وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك المسددة 10 ملايين ريال سعودي، جرى تمويل سدادها من موارد الشركة الذاتية. ولا يوجد أثر جوهري سوى انخفاض المطلوبات المالية الذي سيظهر في القوائم المالية للفترة المعنية. (أرقام)
- أعلن البنك المركزي السعودي (SAMA) أن مجلس الوزراء وافق على ترخيص إي زد بنك كينك رقمي جديد برأسمال قدره 2.5 مليار ريال. وبهذا الترخيص ارتفع إجمالي عدد البنوك المرخصة في المملكة إلى 39 بنكاً، منها 15 بنكاً محلياً و24 فرعاً لبنوك أجنبية. (أرقام)
- بسام ناعس، مدير التسويق في شركة مجموعة الرياض للكبالات (RIYADHCA AB)، أوضح أن المجموعة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 37 دولة، ما يمثل أكثر من 30% من الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن الإمارات تعد المركز الرئيسي لصادرات الشركة نظراً لسهولة الإجراءات اللوجستية. (أرقام)

تقويم الأحداث

التاريخ	الشركة	الحدث
١-أكتوبر-٢٠٢٥	المملكة	أحقية أرباح نقدية (ريال سعودي 0.07 / للسهم)
١-أكتوبر-٢٠٢٥	لوبيريف	أحقية أرباح نقدية (ريال سعودي 1.00 / للسهم)
١-أكتوبر-٢٠٢٥	أمريكا	مجلس إدارة

المصدر: أرقام، بلومبرغ

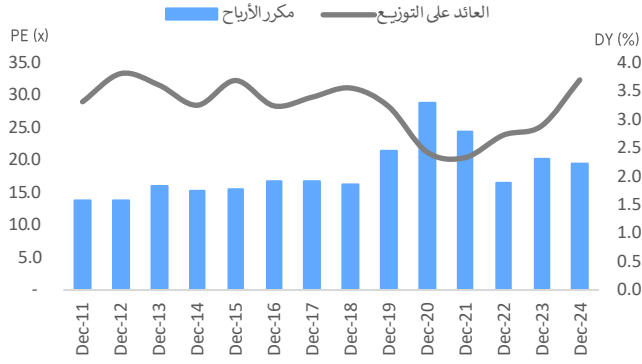
التقويم الاقتصادي

التاريخ	الحدث	الرقم السابق	التوقعات
١-أكتوبر-٢٠٢٥	التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي (ADP)	54.0K	52.0K
١-أكتوبر-٢٠٢٥	مؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global	53.0	52.0
١-أكتوبر-٢٠٢٥	مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM)	48.7	49.0
١-أكتوبر-٢٠٢٥	أسعار التصنيع (ISM)	63.7	62.7
١-أكتوبر-٢٠٢٥	مخزونات النفط الخام الأمريكية	-	-

المصدر: أرقام، بلومبرغ

الأربعاء، ١ أكتوبر، ٢٠٢٥

مكرر الأرباح والعائد على التوزيع التاريخي لتداول



أضعف القطاعات أداءً

منذ بداية العام	مكرر الربحية المتوقع (x)	التغير اليومي	آخر إغلاق	
-32.9%	27.6	-1.5%	21,421.9	الإعلام والترفيه
-11.6%	17.5	-1.4%	4,683.5	الطاقة
-16.1%	18.1	-0.5%	5,043.3	إنتاج الأغذية
-16.6%	N/A	-0.4%	4,205.8	المنتجات المنزلية و الشخصية
-10.9%	N/A	-0.3%	4,821.4	السلع طويلة الاجل

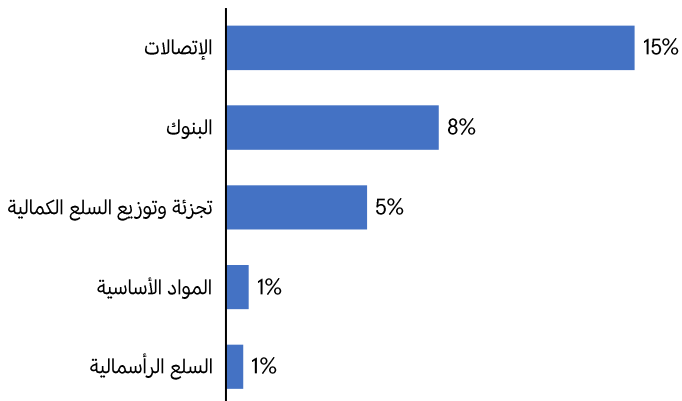
أضعف الشركات أداءً

آخر إغلاق	التغير اليومي	الحجم (مليون)	القيمة (مليون ر.س)	
6.7	-3.5%	4.0	26.8	شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار
27.6	-2.5%	1.5	42.1	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
182.5	-2.4%	0.2	38.5	المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
14.3	-2.2%	0.4	6.5	شركة ريدان الغذائية
128.7	-1.9%	0.3	44.1	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة

قادة الحجم - الشركات

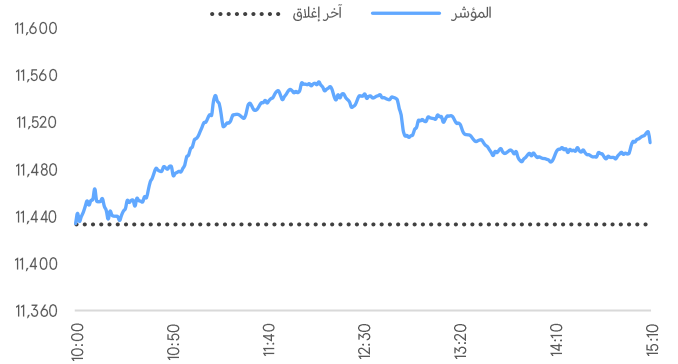
آخر إغلاق	التغير اليومي	الحجم (مليون)	القيمة (مليون ر.س)	
0.9	0.0%	59.4	56.1	شركة المشروعات السياحية
2.0	1.0%	39.1	79.2	شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
5.7	6.0%	19.9	111.3	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
24.6	-1.5%	12.7	313.3	ارامكو
26.8	0.5%	12.4	332.3	مصرف الإنماء

أفضل القطاعات أداءً - أداء منذ بداية العام:



المصدر: بلومبرغ

أداء المؤشر العام خلال اليوم



أفضل القطاعات أداءً

منذ بداية العام	مكرر الربحية المتوقع (x)	التغير اليومي	آخر إغلاق	
7.7%	12.7	1.3%	13,212.6	البنوك
0.8%	37.9	1.3%	5,613.8	المواد الأساسية
-7.9%	29.9	1.3%	10,826.0	الرعاية الصحية
-13.8%	18.3	1.2%	7,213.5	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
-40.0%	32.1	1.0%	8,262.2	المرافق العامة

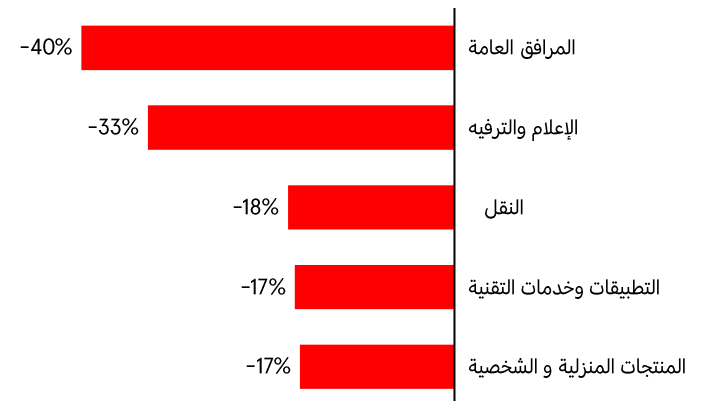
أفضل الشركات أداءً

آخر إغلاق	التغير اليومي	الحجم (مليون)	القيمة (مليون ر.س)	
7.4	6.7%	7.9	57.2	شركة رايغ للتكرير والبتروكيماويات
5.7	6.0%	19.9	111.3	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
31.7	5.3%	1.8	59.2	الشركة المتحدة لصناعات الكرتون
33.5	5.2%	1.0	33.9	شركة العبيكان للنزاج
39.8	4.6%	1.0	41.5	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني

قادة القيمة - الشركات

آخر إغلاق	التغير اليومي	الحجم (مليون)	القيمة (مليون ر.س)	
107.2	1.8%	9.0	953.8	مصرف الراجحي
39.2	1.8%	9.8	383.4	البنك الأهلي السعودي
26.8	0.5%	12.4	332.3	مصرف الإنماء
24.6	-1.5%	12.7	313.3	ارامكو
44.1	1.0%	5.5	243.2	شركة الإتصالات السعودية

أضعف القطاعات أداءً - أداء منذ بداية العام:



المصدر: بلومبرغ

متابعة السوق اليومية

الأربعاء، أكتوبر ٢٠٢٥

الأسواق الإقليمية	آخر إغلاق	التغير اليومي	مكرر الربحية المتوقع * (x)	منذ بداية العام
السعودية (تداول)	11,503.0	0.6%	17.1	-4.4%
دبي (سوق دبي المالي)	5,839.6	-0.5%	10.8	13.2%
أبوظبي (سوق أبوظبي للأوراق المالية)	10,014.6	0.2%	12.4	6.3%
الكويت (بورصة الكويت)	9,371.9	-0.2%	18.3	19.6%
قطر (بورصة قطر)	11,052.8	0.5%	12.2	4.6%
عمان (سوق مسقط للأوراق المالية)	5,181.6	-0.2%	1.5	13.2%
البحرين (بورصة البحرين)	1,948.2	-0.2%	14.5	-1.9%
مصر (البورصة المصرية)	14,609.7	0.6%	31.6	30.2%
لبنان (بورصة بيروت)	2,041.9	0.6%	N/A	-22.3%
المغرب (مؤشر ماسي)	19,024.8	0.2%	19.3	28.8%

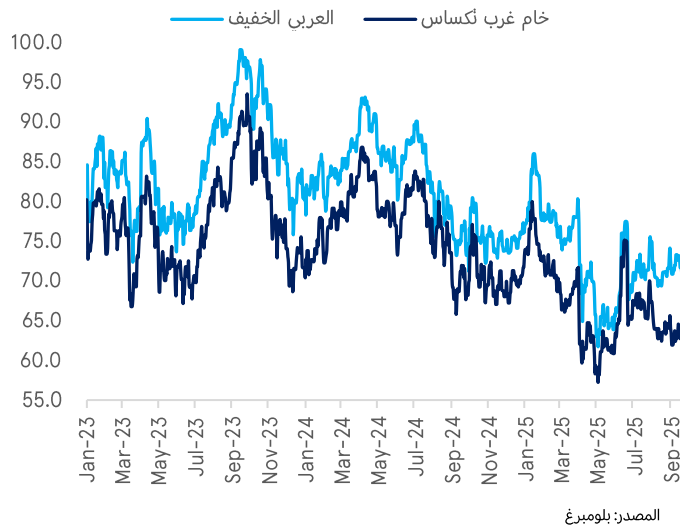
الأسواق العالمية	آخر إغلاق	التغير اليومي	مكرر الربحية المتوقع * (x)	منذ بداية العام
العالم (MSCI)	4,306.7	0.4%	22.2	16.2%
الأسواق الناشئة (MSCI)	1,346.1	0.5%	15.3	25.2%
الولايات المتحدة (S&P500)	6,688.5	0.4%	25.3	13.7%
ناسداك مؤشر (CCMP)	22,660.0	0.3%	34.6	17.3%
المملكة المتحدة (FTSE 100)	9,350.4	0.5%	14.2	14.4%
اليورو (STOXX 600)	558.2	0.5%	15.9	10.0%
ألمانيا (DAX)	23,880.7	0.6%	17.3	19.9%
اليابان (NIKKEI 225)	44,932.6	-0.2%	21.4	12.6%
الصين (SHCOMP)	3,882.8	0.5%	15.3	15.8%
هونغ كونغ (HSI)	26,855.6	0.9%	13.1	33.9%

أسعار السلع الأساسية	آخر إغلاق	التغير اليومي	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام
غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل)	62.4	-1.7%	-2.6%	-13.0%
خام برنت (دولار أمريكي/برميل)	67.0	-1.4%	-1.6%	-10.2%
الغاز الطبيعي (دولار/مليون وحدة حرارية)	3.3	1.1%	10.2%	-9.1%
الذهب (دولار أمريكي/أونصة)	3,859.0	0.7%	11.9%	47.0%
الفضة (دولار أمريكي/أونصة)	46.6	-0.6%	17.4%	61.4%
النفثا (دولار أمريكي/طن)	562.1	-0.1%	0.5%	-8.1%
الإيثيلين (دولار أمريكي/طن)	815.0	0.0%	-2.4%	-11.9%
اليوريا (دولار أمريكي/طن)	448.5	0.0%	-10.1%	23.7%
السكر (دولار أمريكي/طن)	16.1	0.5%	-1.6%	-16.4%
القمح (دولار أمريكي/طن)	508.0	-2.2%	-1.9%	-7.9%
القطن (دولار أمريكي/رطل)	65.8	0.4%	-1.2%	-5.6%
الألمنيوم (دولار أمريكي/طن)	2,680.5	0.1%	2.5%	5.1%

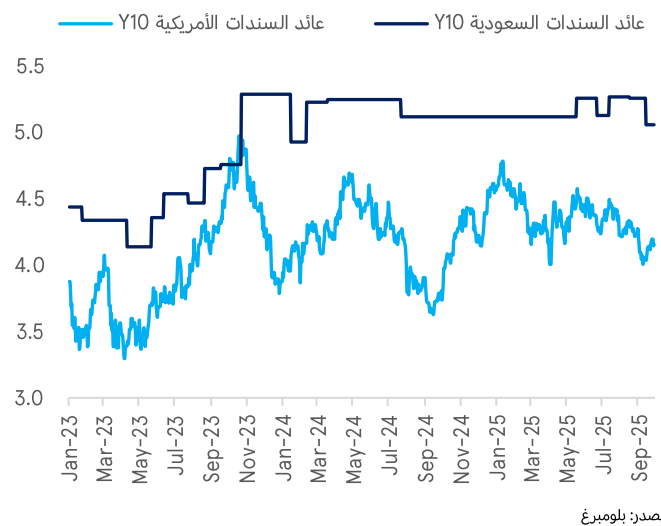
أسعار الفائدة	آخر إغلاق	التغير اليومي	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام
محلية سايبور- 3 أشهر	5.12	10 bps	(38) bps	(42) bps
محلية سايبور- 6 أشهر	5.34	4 bps	(52) bps	(12) bps
سوفر- 3 أشهر	4.35	(0) bps	(1) bps	(34) bps
سوفر- 6 أشهر	4.37	(0) bps	(1) bps	(66) bps

العملة (كل دولار أمريكي)	آخر إغلاق	التغير اليومي	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام
ريال سعودي	3.75	-0.0%	-0.1%	-0.1%
جنيه إسترليني	0.74	-0.1%	0.4%	-6.9%
يورو	0.85	-0.1%	-0.4%	-11.8%
ين ياباني	147.90	-0.5%	0.6%	-5.9%
فرنك سويسري	0.80	-0.2%	-0.5%	-12.2%
يوان صيني	7.12	0.0%	-0.1%	-2.4%

سعر النفط العالمي (برميل / دولار أمريكي)



معدلات عوائد السندات (%)



* مأخوذ من بلومبرغ، بناءً على تقديرات الأرباح للسنة الحالية.

للملاحظات على تقاريرنا، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: research@anbcapital.com.sa

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا المستند من قبل شركة العربي المالية. وتم الحصول على المعلومات الواردة فيه من عدة مصادر مثل بلومبرغ، رويترز، البنك المركزي السعودي (ساما)، صندوق النقد الدولي (IMF)، الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، منظمة أوبك، تداول، وغيرها من الوكالات الوطنية والدولية. وقد بذلت شركة العربي المالية قصارى جهدها للحصول على البيانات والمعلومات من مصادر موثوقة، إلا أنها لا تضمن دقة البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التقرير. وبالتالي، فإن العربي المالية لا تقدم أي ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بشأن دقة واكتمال أي من المعلومات الواردة في هذا التقرير. هذا التقرير ليس مخصصاً لتقديم نصائح استثمارية شخصية، ولا يتضمن أي توصيات بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أي نوع من المنتجات الاستثمارية. ولن تكون العربي المالية مسؤولة عن أي نتائج مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا المستند. العربي المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية برأس مال مدفوع قدره مليار ريال سعودي، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية برقم ترخيص 37-07072 ورقم موحد 07001548267، ويقع مقرها الرئيسي في 3581: المبنى الجديد، المربع، ص.ب 220009، الرياض 11311، المملكة العربية السعودية، هاتف: 800 124 0055