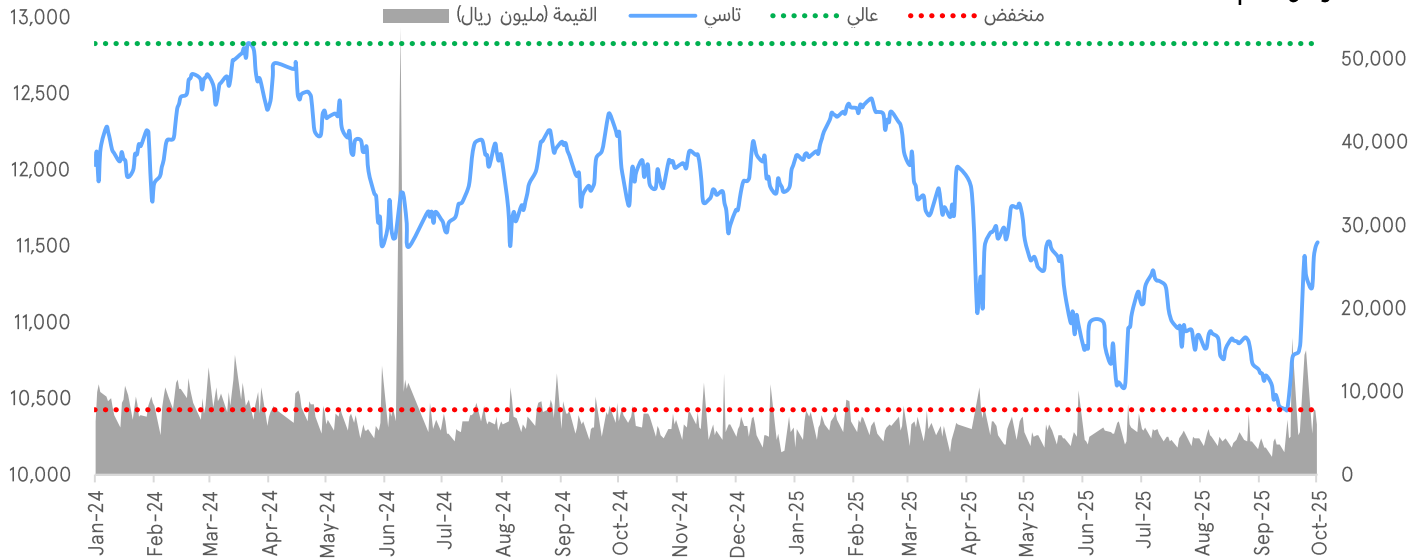


المتابعة اليومية للسوق

الخميس، ٢ أكتوبر، ٢٠٢٥

السوق الموازية (نمو)									السوق الرئيسية (تاسي)								
أداء المؤشر			القيمة المتداولة (مليون ريال)			آخر إغلاق			أداء المؤشر			القيمة المتداولة (مليار ريال)			آخر إغلاق		
منذ بداية العام			68.5			25,589.40			منذ بداية العام			6.0			11,529.36		
سنة	خلال 3 سنوات	خلال 5 سنوات	التغير اليومي	خلال 3 أشهر	خلال 6 أشهر	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام	التغير اليومي	سنة	خلال 3 سنوات	خلال 5 سنوات	التغير اليومي	خلال 3 أشهر	خلال 6 أشهر	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام	التغير اليومي
1.1%	28.8%	85.6%	54.9%	-4.4%	-46.8%	0.5%	-18.7%	0.5%	-5.9%	1.1%	39.0%	-23.4%	-8.8%	-12.0%	0.2%	-4.2%	0.2%

أداء المؤشر العام



أداء الأسواق/الأخبار

- أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأربعاء على ارتفاع، متجاهلة على ما يبدو أول إغلاق حكومي منذ ما يقارب سبعة أعوام. فقد صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4% أما في آسيا، فقد شهدت الأسهم صباح يوم الخميس موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا، بعد اتفاق أبرمته شركة OpenAI مع مصنعي الرقائق في كوريا الجنوبية، مما عزز التفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي. حيث تقدم مؤشر CSI 300 بنسبة 0.5%، ومؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.4%، بينما قفز مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.2% (بلومبرغ)
- ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2% (26.4 نقطة) ليغلق عند مستوى 11,529.36 نقطة. وانخفضت قيمة التداول بنسبة 23.4% مقارنة بالجلسة السابقة. وقد تصدر قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية المكاسب، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.6%. ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، ارتفعت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (KAYAN AB) بنسبة 6.4%، وزادت شركة النهدي الطبية (NAHDI AB) بنسبة 4.5%، بينما صعدت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (GULFUNI AB) بنسبة 3.9% (تداول)

أخبار اقتصادية/قطاعية رئيسية

- سجلت قيمة القروض العقارية السكنية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك في المملكة العربية السعودية 5.86 مليار ريال. ووقعت البنوك 8,000 عقد تمويل عقاري سكني مع الأفراد خلال الشهر. (أرقام)
- بلغت قيمة عمليات نقاط البيع (POS) في المملكة العربية السعودية نحو 12.8 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، مقابل حوالي 12.4 مليار ريال في الأسبوع السابق. (أرقام)

أهم أخبار الشركات

- تقوم هيئة السوق المالية (CMA) باستطلاع الآراء حول فتح السوق الرئيسية (تاسي) أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، بما يتيح لهم الاستثمار المباشر. ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والمتعاملين في السوق إلى إبداء مريأتهم بشأن هذا المقترح عبر منصة "استطلاع" الحكومية لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويمياً حتى 31 أكتوبر. (أرقام)
- منحت تداول السعودية الضوء الأخضر لشركة مجمع المركز الكندي الطبي العام (CMCER AB) للانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية. (أرقام)
- وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (MASAR AB)، المالكة والمطورة والمشغلة لوجهة مسار في مكة المكرمة، اتفاقية حجز لبيع قطعة أرض لشركة نمو لتطوير برج فندق يضم أكثر من 300 غرفة في المنطقة المركزية من وجهة مسار، باستثمار إجمالي يصل إلى 700 مليون ريال. (أرقام)
- أعلنت شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي، توقيع شركتها التابعة شركة الاتصالات العامة - المتخصصة، اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية بقيمة 5.5 مليار ريال بمشاركة كل من البنك الأهلي السعودي (SNB) بحصة قدرها 3.5 مليار ريال، والبنك العربي الوطني (ANB) بحصة قدرها 2 مليار ريال. (أرقام)
- وقعت شركة أرامكو السعودية لزيت الأساس - لوبريف اتفاقية لبيع الديزل فانق الانخفاض من الكبريت (ULSD) لشركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية (ARAMCO AB)، بكمية تصل إلى 6500 برميل يوميًا من مصفاة الشركة في ينبع، حسب توفر المنتج. (أرقام)

- تستحوذ شركة روتانا ساينز على نحو 35% من سوق الإعلانات الخارجية، وهي حصة تم تحقيقها خلال عام ونصف فقط. وأكد رئيس مجلس الإدارة نزار ناقدرو أن قطاع الإعلانات الخارجية يُعد قطاعًا يتطلب جهودًا كبيرة، ويعتمد على العقود طويلة الأجل والالتزامات الكبرى. (أرقام)
- مجموعة أورى الصينية، وهي شركة رائدة في مجال الثقافة والإبداع، أعلنت عن افتتاح مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية باستثمارات تتجاوز 2 مليار ريال سعودي. (أرقام)
- أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (SIIG AB) عن إيقاف مخطط للصيانة الدورية في مشروعها المشترك شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP)، والذي يتضمن استبدال المحفز. وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر في نتائج الربع الرابع 2025، وسيعتمد على المدة الفعلية لفترة الإيقاف ومتوسط أسعار البيع خلال تلك الفترة. (أرقام)
- وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (NSCSA AB) اتفاقية شراء بقيمة 762 مليون ريال مع الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) لبناء وتسليم ست ناقلات سائبة من فئة "ألثرا ماكس" مزودة برافعات. ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم على دفعات بين عامي 2028 و2029، على أن ينعكس الأثر المالي في القوائم المالية لـ "بحري" عند استلام السفن ودخولها التشغيل التجاري. (أرقام)
- فازت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB) بمشروع مع مجموعة تداول السعودية القابضة (TADAWULG AB) بقيمة إجمالية تبلغ 102.39 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة). (أرقام)
- حصلت شركة أنعام القابضة (ANAAM AB) على حكم قضائي لصالحها من المحكمة الإدارية بدويان المظالم، مؤكدة أن الحكم سيكون له أثر مالي إيجابي بعد استكمال إجراءات التنفيذ، مع التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها. (أرقام)
- حصلت شركة بان الخليج للتسويق (PANGULF AB) على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة بقيمة 100 مليون ريال من بنك الإمارات دبي الوطني (EMIRATES DB)، وذلك لدعم احتياجاتها من رأس المال العامل. وأوضحت الشركة أن التمويل يمتد لمدة عام واحد، ومضمون بسند لأمر بكامل قيمة التسهيلات. (أرقام)
- جددت وعدلت شركة السعودية لصناعة الورق (SPM AB) اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الخليج الدولي (GIB)، حيث شملت الاتفاقية تمويلًا متوسط الأجل جديدًا بقيمة 105 ملايين ريال، بالإضافة إلى تسهيلات قائمة لرأس المال العامل بقيمة 90 مليون ريال، ليصل إجمالي التمويل إلى 195 مليون ريال. (أرقام)
- أعلنت هيئة السوق المالية (CMA) أن شركة نجم المرزم للاستثمار قد استوفت المتطلبات اللازمة لبدء ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية. (أرقام)
- حصلت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (2P AB) على مشروع بقيمة 58.65 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لخدمات التعليم الرقمي وتقنية المعلومات ودعم حلول التحول الرقمي في جامعة الباحة. ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي للمشروع إيجابياً خلال الفترة من 2025 إلى 2028. (أرقام)

تقويم الأحداث

التاريخ	الشركة	الحدث
٢-أكتوبر-٢٠٢٥	الراجحي	صرف أرباح نقدية (ريال سعودي 0.75 / للسهم)
٢-أكتوبر-٢٠٢٥	أسمنت الشمالية	أحقية أرباح نقدية (ريال سعودي 0.25 / للسهم)
٢-أكتوبر-٢٠٢٥	متكاملة	جمعية عمومية غير عادية
٢-أكتوبر-٢٠٢٥	سمو	أحقية أرباح نقدية (ريال سعودي 0.50 / للسهم)
٢-أكتوبر-٢٠٢٥	آلات الصيانة	أحقية أرباح نقدية (ريال سعودي 1.50 / للسهم)
٢-أكتوبر-٢٠٢٥	آلات الصيانة	جمعية عمومية غير عادية

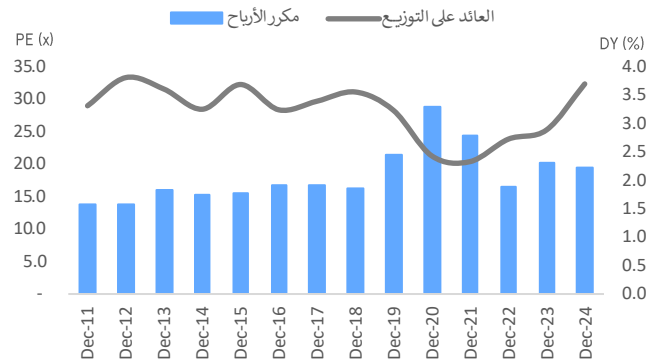
المصدر: أرقام، بلومبرغ

التقويم الاقتصادي

التاريخ	الحدث	الرقم السابق	التوقعات
٢-أكتوبر-٢٠٢٥	طلبات المصانع الشهرية (أغسطس) – الولايات المتحدة	-1.3%	1.4%
٢-أكتوبر-٢٠٢٥	الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي	6,608.0B	-

المصدر: أرقام، بلومبرغ

مكرر الأرباح والعائد على التوزيع التاريخي لتداول



أضعف القطاعات أداءً

منذ بداية العام	مكرر الربحية المتوقع (x)	التغير اليومي	آخر إغلاق	
-40.3%	31.9	-0.5%	8,220.3	المرافق العامة
-1.6%	34.7	-0.5%	3,616.6	إدارة وتطوير العقارات
4.7%	21.0	-0.4%	7,879.6	تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
-1.8%	25.5	-0.3%	4,869.9	الأدوية
14.6%	15.4	-0.2%	9,015.8	الاتصالات

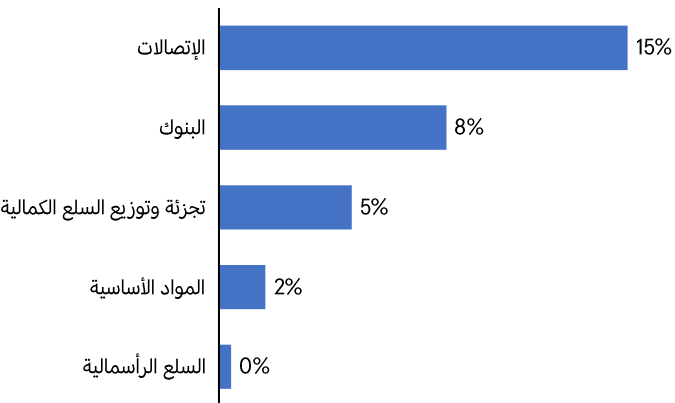
أضعف الشركات أداءً

القيمة (مليون ر.س)	الحجم (مليون)	التغير اليومي	آخر إغلاق	
113.3	4.1	-3.2%	27.5	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
21.0	0.7	-3.1%	30.7	شركة دراية المالية
21.7	0.6	-2.5%	34.9	شركة اللجين
11.2	0.9	-2.4%	12.4	شركة أملاك العالمية للتمويل
9.6	0.1	-2.4%	87.1	شركة مكة للإنشاء والتعمير

قادة الحجم - الشركات

القيمة (مليون ر.س)	الحجم (مليون)	التغير اليومي	آخر إغلاق	
69.3	72.6	1.1%	1.0	شركة المشروعات السياحية
72.9	36.0	-1.0%	2.0	شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
155.0	26.4	6.4%	6.0	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
28.5	12.5	-0.9%	2.3	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
69.5	9.4	1.7%	7.4	الشركة الكيميائية السعودية القابضة

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	
-12.4%	18.9	1.6%	7,326.7	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
-15.3%	18.3	1.0%	5,095.5	إنتاج الأغذية
1.7%	38.2	0.8%	5,660.4	المواد الأساسية
-17.3%	20.7	0.6%	5,842.5	النقل
-13.0%	22.9	0.4%	4,263.3	الخدمات التجارية والمهنية

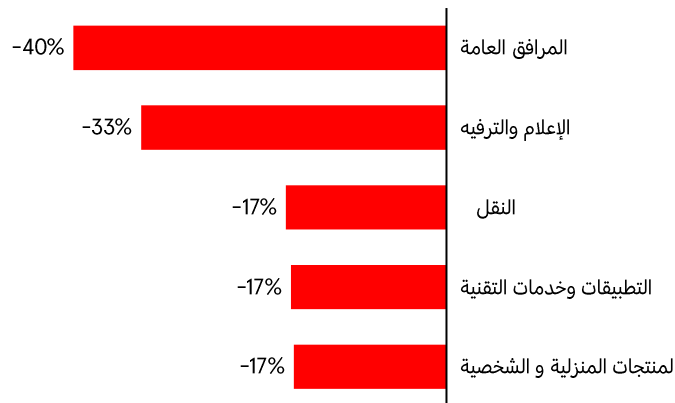
أفضل الشركات أداءً

القيمة (مليون ر.س)	الحجم (مليون)	التغير اليومي	آخر إغلاق	
155.0	26.4	6.4%	6.0	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
86.9	0.7	4.5%	124.3	شركة النهدي الطبية
1.2	0.1	3.9%	14.0	شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
46.5	1.1	3.8%	41.3	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
41.5	1.4	3.2%	28.5	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

قادة القيمة - الشركات

القيمة (مليون ر.س)	الحجم (مليون)	التغير اليومي	آخر إغلاق	
487.5	4.6	-0.7%	106.5	مصرف الراجحي
227.0	8.4	1.0%	27.1	مصرف الإنماء
214.0	5.4	0.3%	39.3	البنك الأهلي السعودي
188.1	4.3	-0.2%	44.0	شركة الاتصالات السعودية
181.1	2.8	2.5%	65.6	شركة التعدين العربية السعودية

أضعف القطاعات أداءً - أداء منذ بداية العام:



المصدر: بلومبرغ

متابعة السوق اليومية

الخميس، ٢ أكتوبر، ٢٠٢٥

الأسواق الإقليمية	آخر إغلاق	التغير اليومي	مكرر الربحية المتوقع (x)*	منذ بداية العام
السعودية (تداول)	11,529.4	0.2%	17.1	-4.2%
دبي (سوق دبي المالي)	5,888.5	0.8%	10.9	14.1%
أبوظبي (سوق أبوظبي للأوراق المالية)	10,028.5	0.1%	12.5	6.5%
الكويت (بورصة الكويت)	9,352.9	-0.2%	18.2	19.3%
قطر (بورصة قطر)	10,955.3	-0.9%	12.1	3.6%
عمان (سوق مسقط للأوراق المالية)	5,188.7	0.1%	1.5	13.4%
البحرين (بورصة البحرين)	1,950.7	0.1%	14.5	-1.8%
مصر (البورصة المصرية)	14,617.9	0.1%	31.6	30.3%
لبنان (بورصة بيروت)	2,041.5	-0.0%	N/A	-22.3%
المغرب (مؤشر ماسي)	18,371.2	-3.4%	18.6	24.4%

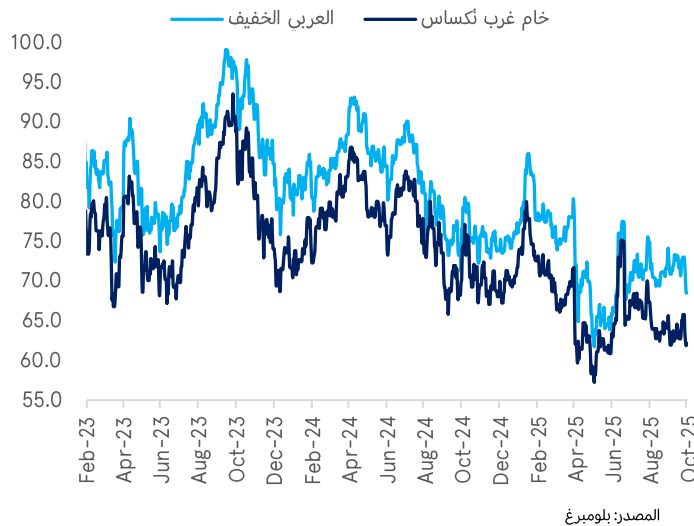
الأسواق العالمية	آخر إغلاق	التغير اليومي	مكرر الربحية المتوقع (x)*	منذ بداية العام
العالم (MSCI)	4,322.7	0.4%	22.3	16.6%
الأسواق الناشئة (MSCI)	1,352.7	0.5%	15.4	25.8%
الولايات المتحدة (S&P500)	6,711.2	0.3%	25.4	14.1%
ناسداك مؤشر (CCMP)	22,755.2	0.4%	N/A	17.8%
المملكة المتحدة (FTSE 100)	9,446.4	1.0%	14.4	15.6%
اليورو (STOXX 600)	564.6	1.2%	16.1	11.2%
ألمانيا (DAX)	24,113.6	1.0%	17.5	21.1%
اليابان (NIKKEI 225)	44,550.9	-0.8%	21.2	11.7%
الصين (SHCOMP)	3,882.8	0.0%	15.3	15.8%
هونغ كونغ (HSI)	26,855.6	0.0%	13.1	33.9%

أسعار السلع الأساسية	آخر إغلاق	التغير اليومي	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام
غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل)	61.8	-0.9%	-0.9%	-13.9%
خام برنت (دولار أمريكي/برميل)	65.4	-2.5%	-2.5%	-12.4%
الغاز الطبيعي (دولار/مليون وحدة حرارية)	3.5	5.2%	5.2%	-4.3%
الذهب (دولار أمريكي/أونصة)	3,865.7	0.2%	0.2%	47.3%
الفضة (دولار أمريكي/أونصة)	47.3	1.4%	1.4%	63.7%
النفتا (دولار أمريكي/طن)	537.9	-4.3%	-4.3%	-12.0%
الإيثيلين (دولار أمريكي/طن)	815.0	0.0%	0.0%	-11.9%
اليوريا (دولار أمريكي/طن)	448.5	0.0%	0.0%	23.7%
السكر (دولار أمريكي/طن)	16.1	0.2%	0.2%	-16.3%
القمح (دولار أمريكي/طن)	509.3	0.2%	0.2%	-7.7%
القطن (دولار أمريكي/رطل)	65.6	-0.3%	-0.3%	-5.9%
الألمنيوم (دولار أمريكي/طن)	2,688.5	0.3%	0.3%	5.4%

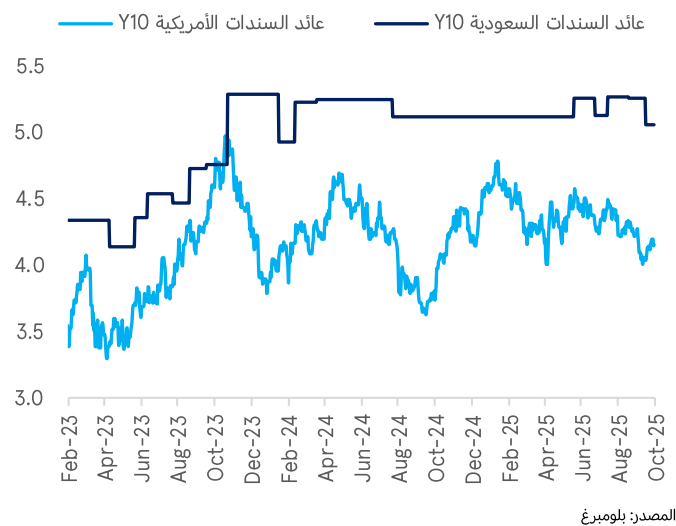
أسعار الفائدة	آخر إغلاق	التغير اليومي	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام
محلية سايبور- 3 أشهر	5.12	0 bps	0 bps	(42) bps
محلية سايبور- 6 أشهر	5.28	(5) bps	(5) bps	(18) bps
سوفر- 3 أشهر	4.35	(0) bps	(0) bps	(34) bps
سوفر- 6 أشهر	4.37	(0) bps	(0) bps	(66) bps

العملة (كل دولار أمريكي)	آخر إغلاق	التغير اليومي	منذ بداية الشهر	منذ بداية العام
ريال سعودي	3.75	0.0%	0.0%	-0.1%
جنيه إسترليني	0.74	-0.2%	-0.2%	-7.1%
يورو	0.85	0.0%	0.0%	-11.8%
ين ياباني	147.07	-0.6%	-0.6%	-6.4%
فرنك سويسري	0.80	0.1%	0.1%	-12.2%
يوان صيني	7.12	0.0%	0.0%	-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 07072-37 ورقم موحد 07001548267، ويقع مقرها الرئيسي في 3581: المبنى الجديد، المربع، ص.ب 220009، الرياض 11311، المملكة العربية السعودية، هاتف: 800 124 0055