Ubhar Capital اوبار كابيتال

تاريخ التقرير: 2019/04/21

رقم التقرير:
103

تقرير اوبار كابيتال لمحفظة إفتراضية لسوق مسقط للأوراق المالية

المحتويات:

- تحليل أسهم مختارة باستخدام التحليل الفني من سوق مسقط للأوراق المالية.
- مستويات الدعم والمقاومة لأسعار الأسهم.
- وضع أهداف لأسعار الأسهم.
- تحديد وقف الخسائر لكل سهم.
- تحليل نسب العوائد والمخاطر.
- نتائج الأداء التاريخي.

بشير الروسان
قسم الوساطة المالية اوبار كابيتال

شركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م (U Capital)
ص.ب. 1137 ر.ب. 111 – البريد المركزي، سلطنة عُمان
هاتف: 96824949014+
فاكس: 96824949099+
البريد الالكتروني: Brokerage@u-capital.net
الموقع الالكتروني: www.u-capital.net

محفظة إفتراضية لاوبار كابيتال عن سوق مسقط للأوراق المالية

مستويات الدعم والمقاومة – للأسهم التالية

اسم السهم	سوق مسقط	سعر الشراء	الهدف الأول T1	الحالة	الهدف الثاني T2	الحالة	العائد T1	العائد T2	معدل الدوران	وقف الخسارة	المخاطرة	تاريخ التوصية
بنك ظفار		0.129	0.133		0.135		3.10%	4.65%	0.14	0.128	-0.8%	21 أبريل 2019
بنك العز الاسلامي		0.086	0.089		0.091		3.49%	5.81%	0.12	0.085	-1.2%	21 أبريل 2019
البنك الوطني العماني		0.168	0.173		0.175		2.98%	4.17%	0.11	0.167	-0.6%	21 أبريل 2019
الجزيرة للخدمات		0.126	0.130		0.132		3.17%	4.76%	0.11	0.124	-1.6%	21 أبريل 2019
الاسماك العمانية		0.066	0.068		0.069		3.03%	4.55%	0.10	0.065	-1.5%	21 أبريل 2019
العنقاء للطاقة		0.088	0.090		0.092		2.27%	4.55%	0.12	0.087	-1.1%	21 أبريل 2019

توقعات أسعار الشركات التي تحققت خلال الاسبوع السابق

اسم السهم	سوق مسقط	السعر الحالي	سعر الشراء	الهدف الأول T1	الحالة	الهدف الثاني T2	الحالة	العائد T1	العائد T2	معدل الدوران	وقف الخسارة	المخاطرة	تاريخ التوصية
البنك الاهلي		0.125	0.125	0.128		0.129		2.40%	3.20%	0.14	0.124	-0.8%	14 أبريل 2019
الخليجية لخدمات الاستثمار		0.061	0.060	0.062		0.064		3.33%	6.67%	0.11	0.059	-1.7%	14 أبريل 2019
الشرقية للاستثمار		0.085	0.085	0.088		0.090		3.53%	5.88%	0.12	0.084	-1.2%	14 أبريل 2019
شل العمانية للتسويق		1.070	1.075	1.100		1.120		2.33%	4.19%	0.10	1.065	-0.9%	14 أبريل 2019
الجزيرة للخدمات		0.126	0.123	0.127		0.129		3.25%	4.88%	0.09	0.124	0.8%	14 أبريل 2019
السوادي للطاقة		0.085	0.088	0.090		0.091		2.27%	3.41%	0.12	0.087	-1.1%	14 أبريل 2019

الأسبوع 16 - 2019 ربح / خسارة = +0.71%

الأداء الأسبوعي لآخر أربعة أسابيع

الأسبوع	رقم التقرير	نسبة الربح/الخسارة للمحفظة	مؤشر اوبار كابيتال عُمان 20	مؤشر سوق مسقط 30	مؤشر إم إس سي أي عمان
الأسبوع 16 - 2019	102	**0.71%**	-1.20%	-0.09%	-0.90%
الأسبوع 15 - 2019	101	**2.11%**	0.84%	1.12%	0.30%
الأسبوع 14 - 2019	100	**3.70%**	-1.65%	-1.65%	-2.00%
الأسبوع 13 - 2019	099	**1.11%**	-3.64%	-3.54%	-3.10%

الأداء على أساس شهري

الشهر	رقم التقرير	نسبة الربح/الخسارة للمحفظة	مؤشر اوبار كابيتال عُمان 20	مؤشر سوق مسقط 30	مؤشر إم إس سي أي عمان
الشهر 01 - 2019	87-91	4.53%	-2.98%	-4.44%	2.80%
الشهر 02 - 2019	92-95	4.47%	1.24%	-0.50%	0.30%
الشهر 03 - 2019	96-99	3.63%	-2.56%	-3.31%	-0.30%
الشهر 04 - 2019	100-103	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
الشهر 05 - 2019	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
الشهر 06 - 2019	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
الشهر 07 - 2019	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
الشهر 08 - 2019	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
الشهر 09 - 2019	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
الشهر 10 - 2019	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
الشهر 11 - 2019	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
الشهر 12 - 2019	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

الأداء على أساس سنوي

السنة	نسبة الربح/الخسارة للمحفظة	مؤشر اوبار كابيتال عُمان 20	مؤشر سوق مسقط 30	مؤشر إم إس سي أي عمان
2015	**63%**	-12%	-17%	-12%
2016	**60%**	4%	8%	1%
2017	**54%**	-16%	-14%	-11%
2018	**57%**	-9%	-15%	-12%

مستويات الدعم والهدف (المقاومة): هي المستويات المتوقعة خلال الاسبوع
وقف الخسارة: إذا تم تجاوز هذا المستوى ينبغي على العميل إغلاق مركزه أو جزء منه
المخاطرة: الفرق بين السعر ومستوى الدعم الأول
العائد T1: الفرق بين سعر الشراء ومستوى الهدف الاول
العائد T2: الفرق بين سعر الشراء ومستوى الهدف الثاني
جميع الأسعار مسعرة بالريال العُماني، العوائد المحققة باستثناء تكاليف الصفقات
سعر الشراء هو آخر سعر للإغلاق، إذا سهم الشركة لم يحقق الأهداف المعلنة فإن اغلاق السهم يكون باغلاق يوم الخميس أو عند سعر وقف الخسارة أيهما أعلى.

بنك ظفار: يتحرك السهم ضمن قناة صاعدة حيث غيّر السهم من اتجاهه من أدنى مستوى للقناه الى أعلى القناة. حالياً قطع السهم متوسط المتحرك لفترة 10 أيام للأعلى، لذا فإننا نتوقع في الفترة القصيرة القادمة أن يتجه السهم نحو مستوى 0.135 ر.ع. حالياً مؤشر ماكد يغلق فوق مستوى خط الصفر.

القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر – 52 أسبوع	أقل سعر – 52 أسبوع
386.5 ر.ع.	0.174 ر.ع.	0.126 ر.ع.
مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	عائد التوزيعات %
10.99	0.67	7.24%

بنك العز الاسلامي: عكس السهم الأسبوع السابق من اتجاهه نحو الأعلى. نلاحظ حالياً وجود تجميع عند هذه المستويات من قبل المستثمرين بدأت مع بداية الأسبوع الماضي. هذا ونتوقع أن يكون مستوى سعر السهم في الفترة القادمة عند مستوى 0.091 ر.ع.

القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر – 52 أسبوع	أقل سعر – 52 أسبوع
86.0 ر.ع.	0.093 ر.ع.	0.075 ر.ع.
مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	عائد التوزيعات %
39.8	1.1	-%

البنك الوطني العماني: حالياً يحاول السهم أن يقطع لأعلى القناة الصاعدة، نرى بأن عند هذه المستويات تعتبر نقطة دخول، ونتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون الهدف عند 0.175 ر.ع.

القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر – 52 أسبوع	أقل سعر – 52 أسبوع
273.2 ر.ع.	0.196 ر.ع.	0.165 ر.ع.
مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	عائد التوزيعات %
6.16	0.65	9.52%

الجزيرة للخدمات: حالياً يحاول السهم أن يقطع للأعلى القناة الصاعدة، نرى بأن عند هذه المستويات هي نقطة دخول، ونتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون الهدف عند 0.132 ر.ع.

القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر – 52 أسبوع	أقل سعر – 52 أسبوع
35.5 ر.ع.	0.176 ر.ع.	0.099 ر.ع.
مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	عائد التوزيعات %
-	0.68	8.0%

الاسماك العمانية: حالياً يشير كلا من مؤشر القوة النسبية، مؤشر التدفقات النقدية ومؤشر الماكد بأن سعر السهم جاذب للشراء، حالياً السهم قطع للأعلى منحنى المتوسط المتحرك الأسي لفترة 14 يوم والمتوسط المتحرك لفترة 5 أيام. نتوقع هذا الأسبوع أن يقطع سعر السهم مستوى المقاومة عند 0.066 ر.ع. للأعلى. وعليه فإننا نتوقع بعد قطع هذا المستوى أن يكون الهدف الأول للسهم عند 0.069 ر.ع.

القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر – 52 أسبوع	أقل سعر – 52 أسبوع
8.3 ر.ع.	0.127 ر.ع.	0.053 ر.ع.
مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	عائد التوزيعات %
39.5	0.59	-%

العنقاء للطاقة: يشير مؤشر القوة النسبية بأنه (أقل من مستوى 70 نقطة) عند 46.13 نقطة، ويعزز مؤشر الماكد بشكل إيجابي بدعم السهم، حالياً السعر عند مستويات جيدة للتجميع. لذا نتوقع بأن يكون الهدف القادم للفترة المتوسطة عند 0.092 ر.ع.

القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر – 52 أسبوع	أقل سعر – 52 أسبوع
128.7 ر.ع.	0.139 ر.ع.	0.087 ر.ع.
مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	عائد التوزيعات %
9.48	0.72	3.64%

المصدر: بلوميرج

المؤشرات الفنية الرئيسية:

مؤشر الماكدMACD : هو أحد أبسط المؤشرات الفنية وأكثرها موثوقية واعتمادية، والماكد يعتمد في تكوينه على المتوسطات المتحركة بحيث يتم طرح المتوسط المتحرك الأسرع من المتوسط المتحرك الأبطأ وبذلك يتكون لدينا خط يتحرك فوق وتحت مستوى الصفر. ولا يوجد حد أعلى أو أدنى للماكد حيث أنه يعتمد على الفرق ما بين القيمتين السابقتين. أشهر صيغة لمؤشر الماكد MACD وهي الصيغة القياسية التي تستخدمها معظم الرسومات البيانية هي الفرق مابين المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 يوم والمتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 يوم، كما ونستخدم أيضاً المتوسط المتحرك للماكد لفترة 9 أيام وهو المتوسط المتحرك للماكد وليس لسعر السهم.

مؤشر القوة النسبية RSI: هو مؤشر تقني يستخدم في تحليل الأسواق المالية. ويهدف إلى رسم القوة الحالية والتاريخية لحركة الاسهم على أساس أسعار الإغلاق لفترة التداول الأخيرة. ويصنف مؤشر القوة النسبية باعتباره مؤشر من مؤشرات الزخم، حيث يقيس سرعة وحجم اتجاه حركة الأسعار. يقسم المؤشر الى ارقام تبدأ من 1 الى 100 نقطة، حيث إن تشكل القمم والقيعان في الرسم البياني يفسر بوصول مؤشر القوة النسبية RSI فوق 70 أو تحت 30، وتعتبر قراءات مؤشر القوة النسبية الاعلى من مستوى 70 دليل على وجود منطقة "ذروة الشراء"، وتعتبر قراءات مؤشر القوة النسبية الأقل من مستوى 30 الدليل على وجود منطقة "ذروة البيع". وفي حال وجود المؤشر بين مستويي 30 و 70 فهذا دليل على الحيادية، في حين ان وصول المؤشر الى مستوى 50 فهو علامة على عدم وجود اي اتجاه.

مؤشر التدفقات النقدية (Money Flow Index): يعتبر مؤشر التدفقات النقدية من المؤشرات الفنية التى تقيس كثافة التدفقات النقدية من خلال رصد معدلات النمو خلال فترة زمنية معينة .. ومن خلال هذا المؤشر يمكن تحديد أفضل سعر للبيع والذى يسمى بقمة البيع &أفضل سعر للشراء المسمى بقمة الشراء. يرصد المؤشر قمة البيع فى حالة إنخفاضة دون 20، لتظهر إشاره الشراء بعد ذلك عندما يتخطى المؤشر قمة الشراء من الأسفل. ويرصد المؤشر قمة الشراء فى حالة إرتفاعه عن 80، لتظهر بعد ذلك إشارة البيع عندما يتخطى المؤشر قمة البيع من الأعلى.

مؤشر البولينجر باند:هو مؤشر رسم بيانى ابتكره جون بولينجر، ويستخدم لقياس تقلبات السوق. فى الاساس، تشير هذه الاداة اذا كان السوق هادئاً ام متذبذباً! عندما يكون السوق هادئاً فإن خطوط البولينجر تقترب من بعضها. وعندما تكون متذبذبة فإن خطوط البولينجر تبتعد عن بعضها.

مؤشر المتوسط المتحرك: المتوسط المتحرك في التحليل الفني هو مؤشر لقياس الاتجاه يتم رسم المتوسط المتحرك في صورة خط على الرسم البياني ويُستخدم في عرض متوسط قيمة أصلٍ ما خلال مدة زمنية محددة. في هذا التقرير نستخدم 11، 5، 21 و50 يوماً لحساب المتوسط المتحرك.

لمزيد من المعلومات والتوضيحات حول هذا التقرير التواصل مع الفاضل بشير الروسان على هاتف رقم 24949014 968+

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بواسطة قسم الوساطة المالية بشركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م (U Capital) لأغراض توفير المعلومات فقط. وتحت أي ظرف لا يجوز استخدام هذا التقرير كتوصية ولا يجوز اعتباره عرضاً لبيع أو شراء أي أوراق مالية. ومع حرصنا الشديد على أن تكون المعلومات الواردة في التقرير صحيحة أو غير مضللة في وقت النشر إلا أننا في نفس الوقت لا نؤكد دقتها أو اكتمالها .وبناءً عليه يجب ألا يعتمد عليها بشكل كامل. كما لا نتحمل بأية حال من الأحوال أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي خسارة تنتج عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته. هذا ولا يجوز إعادة نسخ هذا التقرير أو توزيعها أو نشره بواسطة أي متلقي لأي غرض من الأغراض.