

تاریخ التقریر: 2018/12/02

رقم التقریر:  
**083**

## تقریر 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 المواند 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 عمان  
هاتف: +96824949014  
فاكس: +96824949099  
البريد الإلكتروني: Brokerage@u-capital.net  
الموقع الإلكتروني: www.u-capital.net



## وساطة اوبار كابيتال

### محفظة افتراضية لأوبار 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	T1 العائد	T2 العائد	معدل الدوران	وقف الخسارة	المخاطرة	تاريخ التوصية
بنك ظفار	0.167	0.172	0.174	2.99%	4.19%	0.14	0.17	-0.6%	2018-02			
الباطنة للاستثمار	0.090	0.093	0.094	3.33%	4.44%	0.14	0.09	-1.1%	2018-02			
الخليجية للاستثمار	0.079	0.082	0.083	3.80%	5.06%	0.14	0.08	-1.3%	2018-02			
اوريد	0.568	0.585	0.590	2.99%	3.87%	0.18	0.57	-0.5%	2018-02			
المها للسيراميك	0.207	0.213	0.214	2.90%	3.38%	0.14	0.21	-0.5%	2018-02			
الجزيرة للمنتجات الحديبية	0.279	0.288	0.290	3.23%	3.94%	0.16	0.28	-0.7%	2018-02			

### توقعات أسعار الشركات التي تحققت خلال الأسبوع السابق

اسم السهم	سوق مسقط	سعر الشراء الحالي	سعر الشراء	الهدف الأول T1	الحالة	الهدف الثاني T2	الحالة	T1 العائد	T2 العائد	معدل الدوران	وقف الخسارة	المخاطرة	تاريخ التوصية
بنك ظفار	0.167	0.163	0.167	0.168	2.45%	3.07%	0.14	0.162	-0.6%	2018-11-25			
البنك الوطني العماني	0.189	0.185	0.191	0.192	3.24%	3.78%	0.13	0.184	-0.5%	2018-11-25			
مدينة مسقط التحلية	0.130	0.130	0.134	0.135	3.08%	3.85%	0.17	0.129	-0.8%	2018-11-25			
سمكروب صالة	0.182	0.192	0.198	0.200	3.13%	4.17%	0.16	0.191	-0.5%	2018-11-25			
المها لبلاط السيراميك	0.210	0.210	0.217	0.219	3.33%	4.29%	0.17	0.209	-0.5%	2018-11-25			
الأنوار القابضة	0.101	0.100	0.103	0.105	3.00%	5.00%	0.16	0.099	-1.0%	2018-11-25			

ربح / خسارة = %0.92+

الأسبوع 36 - 2018

### الأداء الأسبوعي لآخر أربعة أسابيع

الأسبوع	رقم التقرير	نسبة الربح/الخسارة للمحفظة	مؤشر اوبار كابيتال عمان 20	مؤشر سوق مسقط 30	مؤشر ام اس سي أي عمان
الأسبوع 36 - 2018	082	0.92%	-0.74%	-0.93%	-1.60%
الأسبوع 35 - 2018	081	2.91%	0.60%	0.06%	0.20%
الأسبوع 34 - 2018	080	0.97%	1.73%	1.56%	0.60%
الأسبوع 33 - 2018	076	1.44%	-1.30%	-0.80%	0.10%

### الأداء على أساس شهري

الشهر	رقم التقرير	نسبة الربح/الخسارة للمحفظة	مؤشر اوبار كابيتال عمان 20	مؤشر سوق مسقط 30	مؤشر ام اس سي أي عمان
الشهر 01 - 2018	47-50	3.08%	-2.01%	-1.20%	-1.80%
الشهر 02 - 2018	51-54	6.81%	-1.65%	-0.46%	-1.70%
الشهر 03 - 2018	55-58	8.84%	-1.26%	-5.20%	-8.90%
الشهر 04 - 2018	59-62	6.26%	-3.03%	-2.01%	-2.60%
الشهر 05 - 2018	63-66	3.80%	-0.16%	-1.80%	-2.10%
الشهر 06 - 2018	67-70	0.61%	-1.12%	-3.41%	-1.70%
الشهر 07 - 2018	71-72	3.30%	0.35%	0.47%	1.10%
الشهر 08 - 2018	-	-	-	-	-
الشهر 09 - 2018	73-76	8.73%	3.96%	2.12%	5.00%
الشهر 10 - 2018	77-80	6.45%	-0.44%	-0.94%	-1.70%
الشهر 11 - 2018	81-82	3.83%	-0.14%	-0.87%	-1.40%
الشهر 12 - 2018	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

### الأداء على أساس سنوي

السنة	نسبة الربح/الخسارة للمحفظة	مؤشر اوبار كابيتال عمان 20	مؤشر سوق مسقط 30	مؤشر ام اس سي أي عمان
2015	63%	-12%	-17%	-12%
2016	60%	4%	8%	1%
2017	54%	-16%	-14%	-11%
2018	0%	0%	0%	0%

مستويات الدعم والهدف (المقاومة): هي المستويات المتوقعة خلال الأسبوع 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 الأول العائد T2: الفرق بين سعر الشراء ومستوى الهدف الثاني جميع الأسعار مسورة بالليرة العمانية، 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.

## وساطة اوبار كابيتال

القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر - 52 أسبوع	أقل سعر - 52 أسبوع	القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر - 52 أسبوع	أقل سعر - 52 أسبوع	القيمة السوقية - مليون	أعلى سعر - 52 أسبوع	أقل سعر - 52 أسبوع
ر.ع.	ر.ع.	ر.ع.	ر.ع.	ر.ع.	ر.ع.	ر.ع.	ر.ع.	ر.ع.
عائد التوزيعات %	مكرر القيمة الدفترية	%	عائد التوزيعات %	مكرر القيمة الدفترية	%	عائد التوزيعات %	مكرر القيمة الدفترية	%

**بنك ظفار:** طبقاً لما جاء في تحليلنا الفني السابق، يتحرك السهم ضمن قناعة صاعدة حيث غير السهم من اتجاهه من أدنى مستوى للقناع إلى أعلى القناع. حالياً قطع السهم متوسط المتحرك لفترة 10 أيام للأعلى، لذا فإننا نتوقع في الفترة القصيرة القادمة أن يتوجه السهم نحو مستوى 0.174 ر.ع. حالياً مؤشر ماكد يغلق فوق مستوى خط الصفر.

**الباطنة للاستثمار:** طبقاً لما جاء في تحليلنا الفني السابق، عكس السهم الأسبوعي 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 0.094 ر.ع.

**الخلجية للاستثمار:** طبقاً لما جاء في تحليلنا الفني السابق، حالياً يحاول السهم أن يقطع لأعلى القناع الصاعدة، نرى بأن عند هذه المستويات تعتبر نقطة دخول، ونتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون الهدف عند 0.083 ر.ع.

**اوريد:** طبقاً لما جاء في تحليلنا الفني السابق، حالياً يحاول السهم أن يقطع للأعلى القناع الصاعدة، نرى بأن عند هذه المستويات هي نقطة دخول، ونتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون الهدف عند 0.590 ر.ع.

**المها لبلات السيامي:** حالياً يشير كل من مؤشر القوة النسبية، مؤشر التدفقات النقدية ومؤشر الماكد بأن سعر السهم جاذب للشراء، حالياً السهم قطع للأعلى من مستوى المتوسط المتحرك الأسني لفترة 14 يوم والمتوسط المتحرك لفترة 5 أيام. نتوقع هذا الأسبوع أن يقطع سعر السهم مستوى المقاومة عند 0.207 ر.ع. للأعلى. وعلىه فإننا نتوقع بعد قطع هذا المستوى أن يكون الهدف الأول للسهم عند 0.214 ر.ع.

**الجزيرة للمنتجات الحديدية:** طبقاً لما جاء في تحليلنا الفني السابق، يشير مؤشر القوة النسبية بأنه (أقل من مستوى 70 نقطة) عند 49.91 نقطة، ويعزز مؤشر الماكد بشكل إيجابي بدعم السهم، حالياً السعر عند مستويات جيدة للتجميع. لذا نتوقع بأن يكون الهدف القائم لل فترة الممتدة عند 0.290 ر.ع.

المصدر: بلوميرج

### المؤشرات الفنية الرئيسية:

**مؤشر الماكد MACD:** هو أحد أسرع 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 القوتين السابقتين. أشهر صيغة لمؤشر الماكد MACD وهي الصيغة التقاسية التي تستخدمها معظم الرسميات البيانية هي الفرق ما بين المتوسط المتحرك الأسني لفترة 26 يوم والمتوسط المتحرك الأسني لفترة 12 يوم، كما ونستخدم أيضاً المتوسط المتحرك للماكد لفترة 9 أيام وهو المتوسط المتحرك للماكد وليس سعر السهم.

**مؤشر القوة النسبية RSI:** هو مؤشر تكتي يستخدم في تحليل الأسواق المالية. ويهدف إلى رسم القوة الحالية والتاريخية لحركة الأسهم على أساس أسعار الإغلاق للفترة التداول الأخيرة. ويصنف مؤشر القوة النسبية باعتباره مؤشر من مؤشرات الزخم، حيث يقيس سرعة وحجم اتجاه حركة الأسعار. يقسم المؤشر إلى 100 نقطة، حيث إن تحرك القوة والتعفن في الرسم البياني يفسر بوصول مؤشر القوة النسبية فوق 70 أو تحت 30، وتعتبر قراءات مؤشر القوة النسبية الإعلانية في حين أن وصول المؤشر بين مستوى 30 و 70 فيها تطابق العادي، في حين أن وصول المؤشر إلى مستوى 50 فهو بالذات على عدم وجود أي اتجاه.

**مؤشر التدفقات النقدية Money Flow Index (MFI):** يغير مؤشر التدفقات النقدية من المؤشرات التقاسية التي تقيس كلية التدفقات النقدية من خلال حصد معدلات التغير خلال فترة زمنية معينة .. ومن خلال هذا المؤشر يمكن تحديد أفضل سعر للبيع والذي يسمى بـ "نقطة البيع" وأفضل سعر للشراء المسمى بـ "نقطة الشراء". يرسد المؤشر قمة البيع في حالة اختلافه دون 20، تشير إشارة الشراء بعد ذلك عندما يتخطى المؤشر قمة الشراء من الأسفل. ويرسد المؤشر قمة الشراء في حالة ارتفاعه عن 80، تشير بعد ذلك إشارة البيع عندما يتخطى المؤشر قمة البيع من الأعلى.

**مؤشر البولينجر باند:** هو مؤشر رسم بياني يدركه جون بولينجر، ويستخدم لقياس تقلبات السوق. في الأساس، تشير هذه الأداة إذا كان السوق هادئاً أم متبايناً عندما يكون متبايناً 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 ويستخدم في عرض متوسط قيمة أصل ما خلال مدة زمنية محددة. في هذا التقرير نستخدم 50، 21 و 5 يوماً حساب المتوسط المتحرك.

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

### إخلاص 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 كتصويبة ولا يجوز اعتباره عرضًا للبيع 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 دققها أو اكمالها. وبناءً عليه يجب لا يعتمد عليها بشكل كامل. كما لا تتحمل شركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م بأية حال من الأحوال أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي خسارة تنتج عن أي استخدام لها هذا التقرير أو محتوياته. هذا ولا يجوز إعادة نسخ هذا التقرير أو توزيعها أو نشره بواسطة أي متنفس لاي غرض من الأغراض.