«ترسوا» صناديقهم بها خلال مايو الماضي وركزوا على «الوطني» و«زين» و«بيتك»

الأسهم القيادية لم تخذل مديري الاستثمار وترتفع لمستويات قياسية

(قاسم باشا)

رصد للتغير في استثمارات الصناديق والمحافظ بالأسهم القيادية خلال مارس

الشركة	زادت أو ثبتت استثماراتها	خفضت استثماراتها	خرجت من قائمة أكبر الاستثمارات
وطني	15	1	0
بيتك	13	10	0
اجيليتي	7	13	2
زين	18	1	0
المباني	2	1	1
بنك بوبيان	8	0	0
بوبيان للبتروكيماويات	8	2	2

ارتفاع أصول 28 صندوقاً استثمارياً نهاية مايو الماضي إلى 949,7 مليون دينار

18 صندوقاً زادت من استثماراتها في «زين».. الأكثر جذباً لمديري الاستثمار

علاء مجيد

لم تخيب الأسهم القيادية ظن مديري الاستثمار الذين واصلوا «ترس» صناديقهم ومحافظهم منها خلال مايو الماضي ليلامس بنك الكويت الوطني مستوى تاريخيا له عند الدينار ويقترب «بيتك» من 700 فلس، حيث تستفيد تلك الاسهم من مواصلة ضخ الاجانب استثماراتهم بها مع اقتراب الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي في جلسة 25 يونيو الجاري حسب تقديرات «هيرمس».

وتباينت استراتيجية مديري الصناديق تجاه الاستثمار في الاسهم لشهر مايو الماضي، حيث فضل اغلبهم زيادة الاستثمار وخاصة في اسهم بنك الكويت الوطني و«بيتك» و«زين» وبنك بوبيان و«بوبيان للبتروكيماويات» و«المباني» بينما اتجه بعض مديري الاستثمار الى خفض المراكز في سهم «اجيليتي»، وذلك بحسب الرصد الذي قامت به وحدة الأبحاث الاقتصادية في «الأنباء» لتغير قائمة أكبر الاستثمارات للصناديق الاستثمارية التي تركز على الاستثمار في الأسهم الكويتية وإفصاحات صناديق الاستثمار لتقاريرها الشهرية.

وارتفعت صافي أصول 28 صندوقا استثمارية تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية بأكثر من 10 ملايين دينار ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق الى 949,7 مليون دينار بنهاية مايو بالمقارنة مع 939,2 مليون دينار بنهاية ابريل الماضي وبزيادة 1,1٪.

وسيطر ارتفاع الوزن النسبي لسهم بنك الكويت الوطني على تحركات مديري الاستثمار لزيادة الوزن النسبي في 15 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في صندوق واحد فقط حصته في البنك.

كما زاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» اكبر البنوك الإسلامية في البلاد من خلال 13 صندوقا استثماريا مقابل خفض 10 صناديق حصتهم في البنك، بينما سيطر خفض الوزن النسبي لسهم اجيليتي على تحركات مديري الاستثمار لانخفاض الوزن النسبي في 13 صندوقا استثماريا مقابل الزيادة في 7 صناديق حصتهم في السهم فيما خرج صندوقين من قائمة اكبر المستثمرين وهما صندوق بيتك الخليجي وكاب كورب المحلي مقابل الدخول في صندوق واحد فقط وهو صندوق ثروة الاستثماري.

وسيطر ارتفاع الوزن النسبي لسهم زين على تحركات مديري الاستثمار بشكل ملحوظ خلال مايو الماضي، حيث زاد في 18 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في صندوق واحد فقط ودخل صندوق كاب كورب المحلي الى قائمة اكبر المستثمرين.

كما زاد مديرو الاستثمار استثماراتهم بسهم المباني من خلال صندوقين مقابل انخفاض في صندوق واحد فقط ودخل صندوق الوطني للأسهم الكويتية الى قائمة اكبر المستثمرين مقابل الخروج من صندوق الدرة الاسلامي.

وأيضا زاد جميع مديري الاستثمار استثماراتهم في سهم المباني من خلال 8صناديق من استثماراتهم في سهم بنك بوبيان.

كما سيطر زيادة الوزن النسبي لتحركات مديري الاستثمار لسهم بوبيان للبتروكيماويات بارتفاع الوزن النسبي للسهم في 8 صناديق من استثماراتهم مقابل انخفاض في صندوقين فقط والخروج من صندوقين وهما صندوق المركز للاستثمار والتطوير وصندوق المركز للعوائد الممتازة.

مديرو الاستثمار

ـ «الاستثمارات الوطنية»: اتجهت الى زيادة الاستثمارات بشكل واضح في اسهم كل من «الوطني» و«زين» و«اجيليتي» و«بوبيان للبتروكيماويات» وبنك بوبيان وبنك الكويت الدولي (KIB) وبنك الخليج، بينما خفض الاستثمارات في اسهم كل من «قرين للبتروكيماويات» وبنك الأهلي المتحد، فيما خرج سهم واحد فقط من استثمارات الصندوق وهو سهم «أعمال القابضة» مقابل الدخول في سهم «بيتك».

ـ «الكويتية للاستثمار»: تظهر قائمة اكبر الاستثمارات خلال مايو الماضي لصناديق شركة الكويتية الاستثمار التركيز على اسهم بنك الكويت الوطني و«بيتك» و«زين» وبنك بوبيان وبنك الخليج في مقابل تخفيف للمراكز في سهم «اجيليتي».

ـ «كامكو»: اتجهت صناديق كامكو الى زيادة المراكز بشكل واضح في اسهم كلا من «الوطني» و«بيتك» و«اجيليتي» و«المباني» في مقابل تخفيض للمراكز في سهم «زين».

ـ «بيت الاستثمار العالمي»: اتجهت صناديق بيت الاستثمار العالمي الى زيادة مراكزها بشكل رئيسي في اسهم كل من «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«بوبيان» و«الجزيرة للطيران»، بينما خفض من مراكزها في سهم «اجيليتي» والبنك الأهلي المتحد وبنك وربة، فيما خرج سهم واحد فقط من استثمارات الصندوق وهو سهم «المباني».

ـ «وفرة للاستثمار»: السياسة الاستثمارية للذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتجهت الى زيادة الاستثمار بشكل واضح في اسهم كل من «وطني» و«بيتك» و«زين» وبنك الخليج و«بوبيان للبتروكيماويات»، بينما حدث خفض لاستثماراته في اسهم كل من «اجيليتي» و«المباني».

بمعدل نمو سنوي مركب 13,5٪

8,6 تريليونات دولار قيمة سوق النفط والغاز العالمي في 2022

محمود عيسى

قال تقرير صادر من شركة بيزنيس ريسيرتش كومباني ان مؤسسة البترول الكويتية بالإضافة الى شركة ارامكو السعودية، وشركة إكسون موبيل الأميركية، ورويال داتش شل الهولندية البريطانية، وبي بي البريطانية، وسينوبك الصينية المحدودة، وشيفرون الأميركية، وتوتال الفرنسية تتصدر قائمة اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط والغاز العالمي، مشيرة الى ان هذا السوق يتكون من مبيعات النفط والغاز التي تقوم بها كيانات حكومية او شركات او تجار مستقلون أو شراكات، تتولى استكشاف واستخراج وحفر وتكرير النفط والغاز وبعض مشتقاته، علما ان هذا السوق لا يشمل صناعة البتروكيماويات.

وتوقعت الشركة ان تصل قيمة سوق النفط والغاز نحو 8689,93 مليار دولار بحلول 2022، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13,5٪ خلال الفترة المتوقعة، حيث يرجع النمو في سوق النفط والغاز إلى أزمة النفط الخام العالمية بسبب زيادة المعروض من النفط الخام والعوامل الجيوسياسية مما أدى إلى انخفاض سريع في أسعار النفط والغاز.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يواجه سوق النفط والغاز بعض الضغوط من عدة عوامل منها التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبطء نمو الاقتصاد الصيني وعدم الاستقرار السياسي والتطرف.

تشرذم سوق النفط والغاز

وذكر التقرير ان سوق النفط والغاز العالمي يشهد المزيد من التجزئة والتشرذم على أساس نوع النشاط والموقع الجغرافي.

وحسب النوع ـ يتم تقسيم سوق النفط والغاز إلى أنشطة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما upstream وأنشطة توزيع المشتقات عبر منافذ البيع بالتجزئة downstream. من بين هذين القطاعين، يمثل سوق أنشطة التنقيب والإنتاج اكبر حصة في سوق النفط والغاز العالمي.

أما حسب الجغرافيا ـ تتوزع صناعة النفط والغاز العالمية في الاميركيتين ومنطقة آسيا باسفيك وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن بين هذه المناطق، يستحوذ سوق النفط والغاز في منطقة آسيا باسيفيك على أكبر حصة في سوق النفط والغاز العالمي.

اتجاهات سوق النفط والغاز

واعتبر التقرير ان تسخير واستخدام التكنولوجيا وانتاج النفط الخام من أحواض النفط الصخري والغاز وتكنولوجيا تحويل الاخير من الحالة الغازية الى السائلة، من اهم الاتجاهات الرئيسية التي يشهدها سوق النفط والغاز العالمي. ومن المتوقع ان يتسع نطاق الفرص المتاحة في سوق النفط والغاز مع تطور النفط والغاز الصخري، فضلا عن ارتفاع نطاق تطوير التكنولوجيا وإمكانات سوق النفط والغاز العالمي بشكل كبير في الفترة المقبلة المتوقعة.

«التجارة»: إصدار 112 تدبيراً احترازياً للشركات المخالفة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدارها 112 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 2013 في مايو الماضي تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 28 شركة عقارية و4 إنذارات لشركات مجوهرات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت هذه التدابير وتضمنت أيضا أمرا بإلزام 50 شركة عقارية وشركة صرافة و8 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأضافت أن إدارة غسيل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات ترخيص نحو 10 طلبات تأسيس خلال الشهر ذاته منها ثماني شركات عقارية وشركتا مجوهرات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن «غسيل الأموال» حدثت أيضا بيانات 51 ترخيصا موزعة على 39 شركة عقارية و5 شركات مجوهرات وشركة صرافة، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 41 مراقبا لـ 32 شركة عقارية و8 شركات مجوهرات وشركة صرافة.

وبينت «التجارة» أنها أصدرت 14 تقريرا للرقابة الميدانية شملت شركتين عقاريتين و7 شركات صرافة و5 شركات مجوهرات فضلا عن إحالة شركتين عقاريتين إلى النيابة.

مناخ السوق

الأزمات تنفع الأسهم.. أحيانا!

أحمد بومرعي
سكرتير تحرير الاقتصاد
@boumeree
a.boumerhi@alanba.com.kw

مرة أخرى تعصف الأزمات الجيوسياسية بأسواق الأسهم الخليجية. حدث ذلك قبل شهر عندما تم الهجوم على ناقلات نفطية قبالة الامارات، وحدث هذا الأسبوع مع الهجوم على ناقلات نفطية ايضا في خليج عمان.

ومع كل أزمة تنهار أسواق الأسهم، حيث يبيع المضاربون أسهمهم، فيلحقهم المستثمرون في البورصات الخليجية والكويتية، وكأن حربا ستقع أو ان هناك مكاسب ستحصل من عملية البيع مع ان العكس صحيح.

فالبيع في مثل هذه الظروف هو فعليا خسارة من حادثة مؤقتة، وهلع غير مبرر. فليست المرة الاولى التي تتصاعد فيها الأزمات الجيوسياسية، والهجوم على ناقلات النفط، والتهديد بإغلاق مضيق هرمز، الخ.. ولن تكون الأخيرة طبعا.

وفي الواقع ان أي أزمة تصيب إمدادات النفط ترفع الأسعار، وهو ما حصل عقب الهجمة على ناقلات النفط الأسبوع الماضي بصعود النفط 2٪. واذا كنت مستثمرا في الأسهم، ويهمك الربح والخسارة من خلف الأخبار سلبية كانت أو ايجابية، وكنت مقتنعا بأن هناك حربا قادمة على المنطقة او ان ازمات جيوسياسية اخرى ستتكرر خصوصا مع تصاعد التوترات الأميركية ـ الإيرانية، فيمكنك شراء أسهم قطاع الطاقة في الأسواق العالمية، حيث تؤدي الأزمات الجيوسياسية الى رفع اسعار اسهمها وهو ما حصل فعليا في الأسبوع الماضي.

اما اذا وضعت أموالك في أسهم ببورصة الكويت على سبيل المثال، وانت مقتنع بهذا الاستثمار، فيفترض ان هناك حقيقة تتكرر دائما، وهي ان الأزمات الجيوسياسة ترفع أسعار النفط، وبالتالي الاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط بنسبة تزيد عن الثلثين سيستفيد من هذا الارتفاع، لذا فإن الأسهم الكويتية ستستفيد، لان معظم الشركات وملاكها والبزنس الكويتي عموما تستفيد وتتفاعل مع أداء النفط، الذي يدفع الحكومة الى زيادة الإنفاق ودفع الرواتب والمستحقات لشركات البنية التحتية والموردين وغيرهم.

وكثير من الاقتصاديين والمستثمرين مثل وارين بافيت يشترون الأسهم في الأزمات.

اما الخوف من توقف إمدادات النفط في حال اغلاق مضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله ثلث النفط العالمي، فالمؤسسات النفطية الكويتية تقول دائما ان لديها منافذ أخرى لتسويق نفطها وتأمين الإمدادات، لذا فلا خوف يذكر من هذه الناحية، «حسب الرواية الرسمية».

وفي الواقع، ان البورصة الكويتية تعيش حاليا افضل سنواتها منذ الأزمة المالية، وهو ما يمكن تبريره بالأرقام، فالمؤشر العام ومؤشر الأول قفزا بنسبة 21٪ و15٪ تباعا منذ بداية العام، وهذه النسب بين الافضل أداء عالميا. الثقة عادت للبورصة من خلال السيولة المتداولة، التي قفزت منذ بداية هذه السنة ضعفي ما كانت عليه في العام الماضي ليصل المتوسط اليومي الى 31 مليون دينار أو 100 مليون دولار. وهناك تحولات مهمة حدثت مثل وصول القطاع الخاص الى ادارة مرفق البورصة ممثلا بتحالف الاستثمارات الوطنية، وهو امر تمت الإشادة به من مؤسسات عالمية مثل «فوتسي» وMSCI وهو ما دفع الاخيرة الى ترشيح الكويت للدخول في قائمتها للأسواق الناشئة في المراجعة في 25 يونيو الجاري.

ويعني ذلك ان 3 مليارات ستدخل البورصة في حالة الترقية الى MSCI، وهو امر سيعزز موقع الأسهم الكويتية عموما. وكل هذه المؤشرات لا تفترض البيع السريع للأسهم عند كل ازمة جيوسياسية، خصوصا ان هناك قناعة وإعلانا اميركيا رسميا بعدم وجود تحرك عسكري ضد ايران، وان الأمور ستستمر على هذه الحالة من تهديدات أمنية ومناوشات في الأماكن البحرية المشتركة وحروب بالوكالة.