خلال أغسطس الماضي.. ليتوافقوا مع اتجاه الأجانب بتكثيف الشراء في السوق الكويتي

نتائج النصف الأول تفتح شهية مديري الاستثمار لشراء الأسهم الكويتية

■ انخفاض أصول 28 صندوقاً استثمارياً بنهاية أغسطس إلى 863 مليون دينار

■ 23 صندوقاً زادت من استثماراتها في «بيتك».. الأكثر جذباً لمديري الاستثمار

علاء مجيد

تفاعل مديرو الاستثمار بشكل ايجابي مع النتائج المالية للنصف الأول من العام 2020 والتي أعلنت عنها البنوك والشركات الكبرى المدرجة بالبورصة الكويتية وهو نفس المسار الذي اتخذه الاجانب بمواصلة الشراء خلال تداولات شهر أغسطس ما يعكس أن النتائج جاءت وفق التوقعات أو تفوقها مع نظرة مستقبلية ايجابية لنتائج النصف الثاني من العام في ظل انخفاض حدة تداعيات جائحة كورونا وسط تخفيف اجراءات وقيود الاغلاق تدريجيا.

وقد تباينت استراتيجية مديري الصناديق تجاه الاستثمار في الأسهم لشهر اغسطس الماضي حيث فضل الكثير زيادة الاستثمار وخاصة في اسهم وطني وبيتك وزين والمباني وبنك بوبيان وبنك الاهلي المتحد بينما اتجه بعض مديري الاستثمار الى خفض المراكز في سهم اجيليتي وذلك بحسب الرصد الذي قامت به وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» لتغير قائمة أكبر الاستثمارات للصناديق الاستثمارية التي تركز على الاستثمار بالأسهم الكويتية وإفصاحات صناديق الاستثمار لتقاريرها الشهرية.

وانخفضت صافي أصول 28 صندوقا استثمارية تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية بأكثر من 44,1 مليون دينار (مايعادل 144,1 مليون دولار) ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق الى 863,7 مليون دينار بنهاية اغسطس بالمقارنة مع 819,6 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي وبارتفاع قدره 5,4٪.

اقبال على أسهم البنوك

وقد زاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم بنك الكويت الوطني «وطني» من خلال 14 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في صندوقين فقط لحصتهم في البنك فيما شهد شهر اغسطس دخول صندوق استثماري الى قائمة اكبر المستثمرين وهو صندوق ثروة الاستثماري مقابل عدم خروج اي صندوق من القائمة.

كما سيطر ارتفاع الوزن النسبي لسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» اكبر البنوك الاسلامية في الكويت على تحركات مديري الاستثمار من خلال 23 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في صندوقين فقط لحصتهم في البنك، فيما شهد شهر اغسطس دخول صندوقين استثماريين الى قائمة اكبر المستثمرين وهما صناديق كل من ثروة الاستثماري وثروة الاسلامي مقابل الخروج من صندوق واحد وهو صندوق بيتك الخليجي. وشهد بنك بوبيان ارتفاعا للوزن النسبي للبنك في المحافظ حيث عكست تحركات مديري الاستثمار ارتفاع الوزن النسبي للسهم في 17 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في صندوق استثماري واحد فقط، فيما خرج صندوقين استثماريين من قائمة اكبر المستثمرين وهما صندوق كامكو المأمون وصندوق كامكو الاستثماري خلال شهر اغسطس في مقابل دخول صندوقين ايضا الى قائمة اكبر المستثمرين وهو صندوق بيتك الخليجي وصندوق الوسم.

كما زاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في بنك الاهلي المتحد من خلال ارتفاع الوزن النسبي لـ 4 صناديق استثمارية مقابل عدم الانخفاض في اي صندوق استثماري وشهد شهر اغسطس الماضي خروج صندوق واحد من قائمة اكبر المستثمرين وهو صندوق كامكو المأمون مقابل الدخول في صندوق استثماري واحد وهو صندوق الهدي الاسلامي.

تباين تجاه القياديات

بينما خفض مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم اجيليتي من خلال انخفاض الوزن النسبي في 14 صندوقا استثماريا مقابل الارتفاع في 6 صناديق استثمارية لحصتهم في السهم، كما شهد شهر اغسطس دخول صندوق استثماري واحد الى قائمة اكبر المستثمرين وهو صندوق الوسم مقابل عدم خروج صندوقين استثماريين من القائمة وهما صندوق زاجل للخدمات والاتصالات وصندوق ثروة الاستثماري.

وزاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم زين بزيادة الوزن النسبي في 16 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في 8 صناديق استثمارية، وشهد شهر اغسطس الدخول في صندوق استثماري واحد وهو صندوق الوسم مقابل عدم خروج اي صندوق الى قائمة الاستثمارات.

كما سيطر ارتفاع الوزن النسبي لسهم المباني على تحركات مديري الاستثمار بارتفاع الوزن النسبي لكافة الصناديق الاستثمارية وعددهم 4 صناديق استثمارية ودخل صندوق استثماري واحد الى قائمة اكبر المستثمرين وهو صندوق كاب كورب المحلي مقابل عدم الخروج من اي صندوق استثماري خلال شهر اغسطس الماضي.

رصد للتغير في استثمارات الصناديق والمحافظ بالأسهم القيادية خلال أغسطس

الشركة	زادت أو ثبتت استثماراتها	خفضت استثماراتها	خرجت من قائمة أكبر الاستثمارات
وطني	14	2	0
بيتك	23	2	1
أجيليتي	6	14	2
زين	16	8	0
المباني	4	0	0
بنك بوبيان	17	1	2
بنك الأهلي المتحد	4	0	1

إستراتيجيات مديري الأصول

تباينت استراتيجيات استثمار شركات الاستثمار وادارة الاصول تجاه الاستثمار في الاسهم، لكنها اتفقت بشكل عام على زيادة الأوزان النسبية للأسهم في المحافظ والصناديق التي يديرونها على حساب خفض السيولة، وذلك كما يلي:

● الكويتية للاستثمار: تظهر قائمة اكبر الاستثمارات خلال اغسطس الماضي لصناديق شركة الكويتية الاستثمار التركيز على اسهم: «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«بوبيان» و«القرين للبتروكيماويات».

● كامكو إنفست: اتجهت صناديق كامكو الى زيادة المراكز بشكل واضح في بعض الاسهم التي تقوم بالاستثمار بها وهم: «الوطني» و«بيتك» و«اجيليتي» و«الخليج» و«الأفكو».

● وفرة للاستثمار: اتجهت السياسة الاستثمارية للذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى زيادة الاستثمار بشكل واضح في أسهم: «بيتك» و«زين» و«المباني» و«بوبيان».

● المركز المالي: أتجهت صناديق المركز المالي الكويتي الى زيادة مراكزها بشكل رئيسي في اسهم كل من: «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«المباني» و«بوبيان».

«مؤسسة البترول» تشكّل فريق عمل من «البترول الوطنية» و«كيبيك»

تقييم الطلب الإستراتيجي للمنتجات البترولية بالكويت حتى 2045

■ مستشار فني يقوم بدراسة احتياجات السوق المحلي وتحديد المتطلبات اللوجستية

■ تقييم العمر التشغيلي لمرافق التسويق المحلي والتحميل وخطوط نقل المنتجات

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية اعادت النظر في نطاق عمل مشروع إنشاء مستودع للمنتجات البترولية في منطقة المطلاع، وكلفت شركة البترول الوطنية الكويتية بتحديث الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع وتقوم الشركة عن طريق مستشار عالمي بدراسة تقييم الطلب الاستراتيجي على المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحديد المتطلبات اللوجستية لتلبية هذه الاحتياجات حتى عام 2024.

وذكرت المصادر ان «البترول الوطنية» تضع في عين الاعتبار آخر التطورات والتوقعات المستقبلية من قبل المستهلكين ودراسة التوزيع الجغرافي على هذه المنتجات بالإضافة الى دراسة وتحديد المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وذلك على حسب ضوابط ومعايير المخزون الاستراتيجي من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

وأشارت الى ان الدارسة تتعلق كذلك بتقييم العمر التشغيلي لمرافق التسويق المحلي ومرافق التحميل في المصافي وخطوط نقل المنتجات وتحديد كل التحديثات والتعديلات على المرافق المطلوبة.

وقد تم تشكيل فريق من المعنيين في الشركة، بمشاركة مؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لمتابعة هذه الدراسة، بعد أن تم تحديد واعتماد نطاق عملها.

وذكرت انه بعد مرور نحو 4 سنوات على زيادة أسعار البنزين، التي تمت تحديدا في سبتمبر 2016 ضمن إصلاحات اتخذتها البلاد لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا، فإن فلسفة الاستهلاك تحولت الى انواع البنزين الارخص وهو البنزين الممتاز، وهو الامر الذي دفع شركة البترول الوطنية الى التوسع في تخزين المنتج لتزويد السوق المحلي.

وبناء على آلية الاستهلاك الجديدة، قامت محطات الوقود بالتغييرات اللازمة في مرافقها لمواكبة تغيير نمط الاستهلاك الذي طرأ على استهلاك وقود المركبات وسد احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.

ووفقا لآخر احصائيات من شركة البترول الوطنية فان استهلاك السوق المحلي من البنزين فانه بلغ 4,48 مليارات ليتر بنهاية السنة المالية 2020/2019، ويستحوذ البنزين الممتاز على حصة الاسد بواقع 2,8 مليار ليتر بارتفاع سنوي بلغ 1,7٪، يليه البنزين الخصوصي بواقع استهلاك سنوي يبلغ 1,5 مليار ليتر واخيرا البنزين الترا بواقع 48,7 مليون ليتر بانخفاض 0,3٪.

تجدر الاشارة الى ان الميزانية التقديرية لمشروع مستودع المطلاع كانت تقدر بحوالي 400 ـ 500 مليون دينار ويعتبر من أضخم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيرة الى أن فترة إنجاز المشروع تبلغ نحو أربع سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات، إلا ان مؤسسة البترول الكويتية طلبت اعادة النظر في المشروع من حيث التكلفة والبناء.

«نفط الكويت» تضيف 3 شركات جديدة لقائمة المؤهلين للمشروع

900 مليون دولار ميزانية مشروع الغاز الحر

محمود عيسى

علمت مجلة «ميد» من مصادر صناعية مطلعة أن شركة نفط الكويت أضافت 3 أسماء جديدة الى قائمة الشركات التي سبق تأهيلها لتقديم العطاءات لمشروعي مرافق الإنتاج الجوراسي المعروفة باسم JPF_4 و JPF_5 في شمال الكويت (الغاز الحر)، وتبلغ قيمة المناقصة الإجمالية 900 مليون دولار.

وقد طرحت الشركة وثائق المناقصة في 13 سبتمبر الحالي وحددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 22 ديسمبر 2020.

أما الشركات التي تمت إضافتها على القائمة المحدثة للشركات المؤهلة فهي سبيتكو الكويتية، شلومبيرغر أويلفيلد إيسترن الاميركية ومجموعة الخريف السعودية، اما القائمة الاصلية فتشمل كلا من: شركة سينوبك (الصين)، بلاك كات (قطر)، جوفسكو (الكويت)، JGC (اليابان)، بتروفاك (المملكة المتحدة)، سامسونغ انجنيرنغ (كوريا الجنوبية)، دايوو للهندسة والإنشاءات (كوريا الجنوبية)، وKBR (الولايات المتحدة).

وأشارت المجلة الى أن طرح عطاءات مشروعي الانتاج الجوراسي قد تأخر بشكل كبير منذ الإعلان عنهما لأول مرة في يناير من هذا العام.

وقالت انه بموجب الشروط الأصلية للعقود، سيكون أمام الشركات التي تفوز بعقود المشاريع 22 شهرا لتنفيذ الإنشاءات بالإضافة لتشغيل وصيانة المرافق لمدة 5 سنوات.

وينص العقدان على إقامة منشأة إنتاج بطاقة 50 ألف برميل من النفط يوميا و150 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.

وسيتم إنتاج الهيدروكربونات من سوائل مكامن حامضة ورطبة من الحقول الجوراسية شمال الكويت.

وسيشمل نطاق العمل في المشروعين أيضا بناء وحدة معالجة المياه ووحدة استعادة الكبريت والمرافق المرتبطة بها مثل غرفة التحكم والمحطات الفرعية والمباني. وقالت مجلة ميد ان خطوط أنابيب التصدير لن تشكل جزءا من نطاق عمل المشروعين.

وكان من المتوقع أصلا طرح مناقصات مشروعي JPF_4 و JPF_5في النصف الثاني من 2018. وقد تمت بالفعل ترسية 3 عقود أخرى لمرافق الإنتاج الجوراسي.

وتعمل الكويت على استغلال مكامن كربونات الجوراسي في شمال البلاد لتلبية استهلاك الغاز المتزايد.

وبدأت شركة نفط الكويت إنتاج الغاز من حقل الغاز الجوراسي في مايو 2008 مع بدء تشغيل مشروع إنتاج النفط المعروف باسم مرفق الإنتاج المبكر رقم50. تحتوي المكامن الجوراسية على مجموعة متنوعة من الهيدروكربونات تتراوح بين النفط ومكثفات الغاز مع الغاز الحامض.