

INGOT
BROKERS

2023

الملخص المالي

تنويه: المعلومات الواردة هنا هي معلومات ذات طبيعة عامة فقط، ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية أو الوضع المالي أو المتطلبات الخاصة بك. وقبل البدء في التداول، ينبغي عليك التأكد من أنك تدرك تماماً المخاطر التي تنطوي على ذلك ومستوى خبرتك في هذا المجال. فالتداول في السلع ذات الرافعة المالية يترتب عليه مخاطر عالية، وقد يتسبب في خسائر كبيرة؛ لذلك فإنه قد لا يكون خياراً مناسباً لجميع المستثمرين

سوق الأسهم الأمريكية الأفضل والأسوأ أداءً

نسبة التغيير منذ بداية العام وحتى الآن	القيمة السوقية	نسبة الأهمية	القطاع
57.84	11,555,000.00	28.86	تكنولوجيا المعلومات
12.15	5,194,880.00	12.97	القطاع المالي
18.13	3,527,180.00	8.81	الصناعات
42.41	4,344,390.00	10.85	السلع الاستهلاكية الكمالية (الكماليات)
0.52	2,464,400.00	6.16	السلع الاستهلاكية الأساسية
2.06	5,052,290.00	12.62	الرعاية الصحية
12.36	1,008,040.00	2.52	العقارات
-1.33	1,556,490.00	3.89	المواد الخام
55.80	3,435,260.00	8.58	خدمات الاتصال
12.55	963,870.00	2.41	المعادن
-7.08	936,754.00	2.34	الخدمات

S&P

القيمة السوقية
40,038,600.00

صناديق الاستثمار الأفضل أداءً عام 2023

1	BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	السعر في بداية السنة 10.57	السعر في نهاية السنة 22.45	توزيع الأرباح 1.636	إجمالي العائد 227.87%
2	UPRO ProShares UltraPro S&P500	السعر في بداية السنة 33.27	السعر في نهاية السنة 53.63	توزيع الأرباح 0.403	إجمالي العائد 162.41%
3	IYW iShares U.S. Technology ETF	السعر في بداية السنة 75.28	السعر في نهاية السنة 121.05	توزيع الأرباح 0.535	إجمالي العائد 161.51%
4	IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	السعر في بداية السنة 258.28	السعر في نهاية السنة 401.19	توزيع الأرباح 0.025	إجمالي العائد 155.34%
5	QQQ Invesco QQQ Trust	السعر في بداية السنة 268.65	السعر في نهاية السنة 405.84	توزيع الأرباح 2.491	إجمالي العائد 151.99%
6	SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	السعر في بداية السنة 45.05	السعر في نهاية السنة 55.3	توزيع الأرباح 0.778	إجمالي العائد 124.48%

استحواذ مايكروسوفت على (Activision Blizzard)

في أكتوبر 2022
تمت الموافقة على استحواذ
على (Microsoft)
(Activision Blizzard)
من قبل هيئة المنافسة والأسواق
(CMA)
في بريطانيا

ACTIVISION
BLIZZARD

Microsoft

بلغت قيمة عملية استحواذ شركة
Activision Blizzard على Microsoft
69 مليار دولار
وتم إكمال الصفقة في أكتوبر 2023
تضمنت هذه الصفقة حقوق امتياز مريحة مثل
(Call of Duty) (Overwatch)
(World of Warcraft)

في يوليو 2022
بدأت هيئة المنافسة والأسواق
(CMA)
في بريطانيا بإجراء تحقيق في الصفقة

تم بيع حقوق البث السحابي للألعاب
Activision Blizzard إلى شركة (Ubisoft)
وتم تضمينها في اتفاقية مدتها 10 سنوات
مع شركة (Nvidia) للألعاب (Xbox)
على منصة الألعاب السحابية
(GeForce Now)

الاحتياطي الفيدرالي

توقعات بانخفاض
سعر الفائدة إلى النطاق
الذي يتراوح ما بين
4.50% - 4.75%

تسير عقود الذهب الفورية
على الطريق الصحيح حيث
سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة
18.7% في عام 2023
وهو أفضل أداء لها منذ
عام 2020

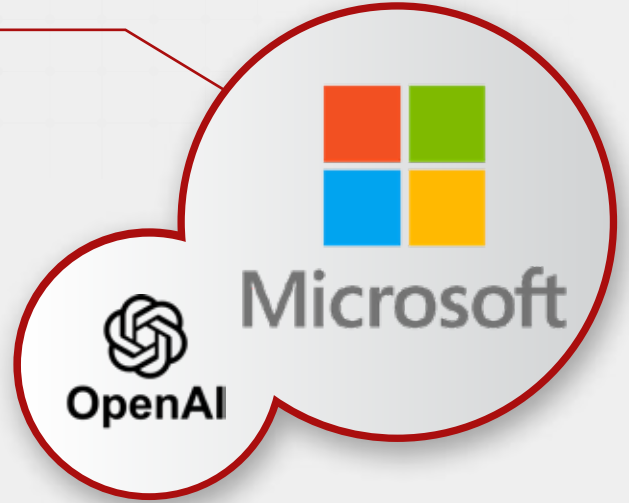
في عام ارتفع 2023
سعر الفائدة الفيدرالية
من النطاق الذي يتراوح ما بين
4.50%-4.75%
إلى النطاق الذي يتراوح ما بين
5.25%- 5.50%

على مدى 52 أسبوعاً
في عام 2023 تراوح نطاق
عقود الذهب الفورية ما بين
\$1804.58-\$2142.04
مُسجلاً بذلك أعلى مستوى له
على الإطلاق



مايكروسوفت تستثمر في شركة (OpenAI)

- تخطط مايكروسوفت لاستثمار **10 مليار دولار** في شركة (OpenAI) التي طوّرت روبوت الدردشة (ChatGPT)
- تشمل جولة التمويل مستثمرين آخرين
إذ قدّروا قيمة الشركة بمبلغ **29 مليار دولار**
- تم طرد سام ألتمان لكن تمت إعادة تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة (OpenAI) خلال 12 يوماً



بنك (UBS) يستحوذ على بنك (Credit Suisse)



استحوذ بنك UBS على بنك Credit Suisse
في يونيو 2023 مقابل 3.20 مليار دولار



بعد هذا الاستحواذ: قُدّرت قيمة بنك (UBS)
بأكثر من 5 تريليون دولار وذلك يتضمن إجمالي استثمارات
الأصول وفرص القيمة المستدامة

حصل مساهمو Credit Suisse على سهم واحد من UBS
مقابل كل 22.48 سهم يملكه Credit Suisse

انهيار بنك (SVB)



إخفاق (SVB)
كانت له آثار كبيرة، حيث
لعب دوراً مهماً في
تمويل العديد من
الشركات المبتكرة
وذات النمو السريع في
القطاع التكنولوجي

كان لانهيار بنك (SVB)
أيضاً تأثير مضاعف
على أسعار أسهم
البنوك الأخرى
بما في ذلك (Wells Fargo)
(JPMorgan Chase)
(Citigroup)

بعد انهيار بنك (SVB)
تأثر هذين البنكين سلباً
(First Republic Bank)
(PacWest Bancorp)
بالإضافة إلى شركة
(Regions Financial
and Zions Bancorporation)

خسر ما يزيد عن 80 مليار
دولار من القيمة خلال
24 ساعة

تكدّ بنك وادي (SVB)
السيليكون خسارة بعد خصم
الضرائب بقيمة 1.8
مليار دولار

القيمة السوقية المرّكبة لأسهم الشركات السبع العملاقة لعام 2023

وصلت القيمة السوقية المرّكبة لهذه الشركات (The Magnificent Seven) (Apple), (Alphabet), (Amazon), (Meta), (Nvidia), (Tesla), (Microsoft)

إلى **11.7 تريليون دولار** عام 2023 مع دق جرس إغلاق جلسة التداول

وهذا يعادل أسواق الأسهم بأكملها في كل من بريطانيا وكندا واليابان مجتمعة. والجدير بالذكر أن أسهم هذه الشركات السبع المذكورة أعلاه كانت هي المحرك الرئيسي لمكاسب مؤشر إس&بي 500 مما طغى نسبياً على الأداء الثابت لبقية المؤشر



تشارلز توماس مونجر

تعقد مونجر
بمبلغ 200 مليون
دولار لبناء سكن
للطلاب في
جامعة كاليفورنيا

في 28 نوفمبر من هذا
العام؛ توفي تشارلي
مونجر بسلام عن عمر
يُناهز الـ 99 عاماً؛ وترك
وراءه صافي ثروة
قدرها 2.6 مليار دولار،
وإرثاً لا يُنسى

تم نشر مجموعة من خطابات وكتابات مونجر التي تُقدم
نظرة ثاقبة لفلسفته وحكمته؛ وهذه الفلسفة تُسمى بـ
(تقويم تشارلي الفقيه)

ألقى مونجر خطاباً شهيراً في جامعة هارفارد؛ حيث
ناقش فيه التحيزات المعرفية وسوء التقدير
البشري

أصبح مونجر رئيساً لشركة
(Wesco Financial Corporation)
التابعة لشركة
(Berkshire Hathaway)

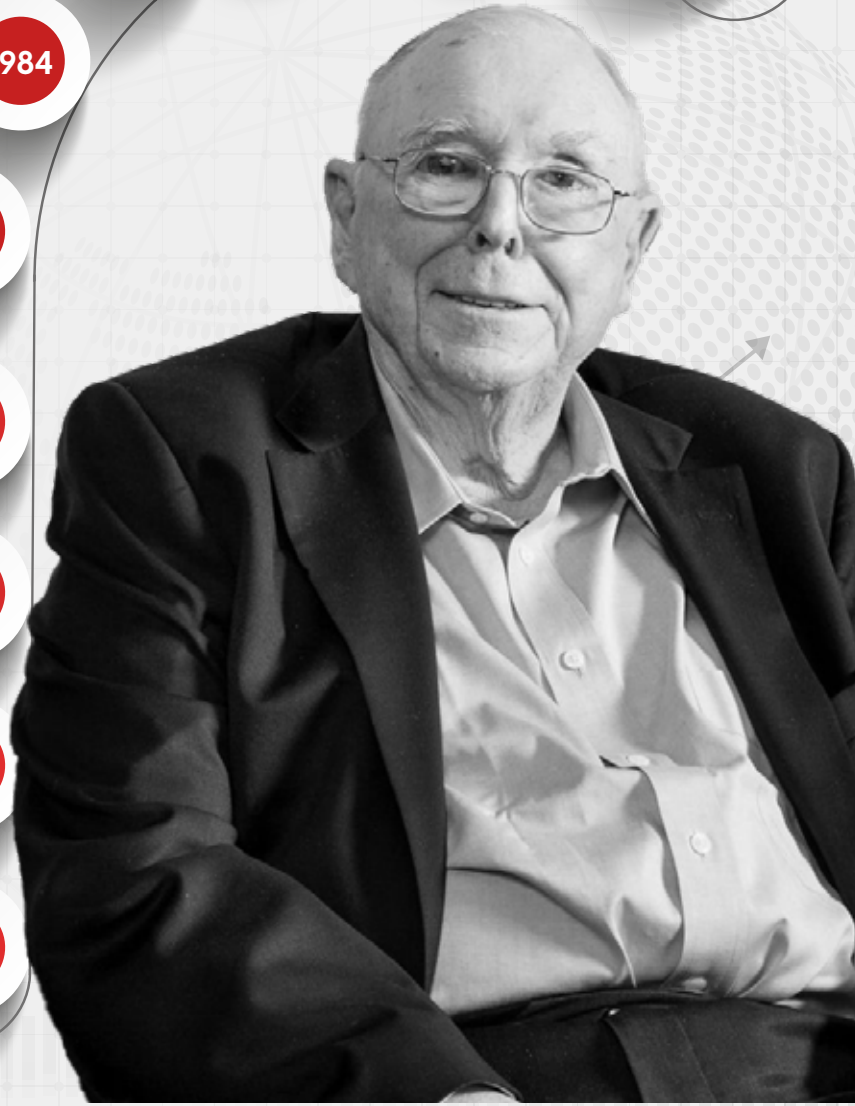
أصبح مونجر نائب رئيس مجلس إدارة
شركة بيركشاير هاثاواي، وهو المنصب
الذي شغله لعقود، وقد كان جزءاً لا يتجزأ
من الفريق الإداري للشركة

التقى مونجر بوارن بافيت في حفل عشاء
وبدأت منذ لك الحين صداقتهما
وشراكتهما المهنية التي دامت على مدى
الحياة

تخرّج من كلية الحقوق في جامعة هارفارد
بدرجة الدكتوراة الفخرية

انضم مونجر إلى سلاح الجو في الجيش
الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية بعد
تركه لجامعة ميشيغان

ولد تشارلز توماس مونجر في 1 يناير 1924
في أوماها، نبراسكا، الولايات المتحدة
الأمريكية



1984

1978

1959

1948

1943

1924

2011

2014

2022

2007

أسهم بيركشاير هاثاواي اعتباراً من نوفمبر 2023

أفضل 10 أسهم

أفضل 10 أسهم	الأسهم	الحصة	نسب الأسهم في محفظة بيركشاير هاثاواي
Apple Inc.	915,560,382	5.90%	46.80%
Bank of America Corp.	1,032,852,006	13.10%	9.60%
American Express Company	151,610,700	20.80%	7.80%
Coca-Cola Co.	400,000,000	9.30%	6.70%
Chevron Corp.	110,248,289	5.90%	4.70%
Occidental Petroleum Corp.	243,715,804	27.80%	4.10%
Kraft Heinz Co.	325,634,818	26.50%	3.40%
Moody's Corp.	24,669,778	13.50%	2.60%
Itochu Corp.	118,331,800	7.50%	1.30%
Mitsui & Co.	125,022,300	8.10%	1.30%