

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	18/05	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,252.68	(0.5)	1.1	6.7	13.5
GTGD (tỷ đồng)	20,513				
VN30 (điểm, %)	1,378.59	0.5	8.0	16.0	28.7

Các chỉ số

	18/05	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.53	(0.0)	(0.0)	0.0	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.96	0.0	(0.0)	0.0	0.1
VND/USD (%)	23,044	0.0	0.1	(0.1)	0.2
VND/JPY (%)	21,146	(0.2)	0.9	3.0	5.7
VND/EUR (%)	28,154	(0.4)	(1.9)	(1.4)	1.1
VND/CNY (%)	3,586	(0.2)	(1.2)	(1.1)	(1.3)

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.65	(0.0)	0.1	0.4	0.7
WTI (USD/thùng, %)	66.74	0.7	5.7	10.3	37.6
Vàng (USD/oz, %)	70.02	0.8	4.9	9.5	35.2

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	50.0	VPB	(151.6)
PLX	42.1	SSB	(74.3)
MSN	41.6	TPB	(65.5)
MWG	21.0	MBB	(57.0)
GAS	16.7	ROS	(36.3)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
STB	34.9	VPB	(136.2)
DHC	26.6	VIC	(125.4)
HSG	24.1	VNM	(88.0)
LPB	14.4	PLX	(64.5)
GMD	11.9	VCB	(62.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ viễn thông	5.3	Dịch vụ tiêu dùng	(1.7)
Phần cứng & thiết bị	4.1	Ô tô & phụ tùng	(1.3)
Phần mềm & dịch vụ	1.4	Bất động sản	(1.3)
Vật liệu	0.7	Thiết bị & DV y tế	(1.1)
Năng lượng	0.5	Khác	(1.1)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Xu hướng giảm ngắn hạn?
- Việt Nam:** Bắc Giang quyết định đóng cửa 4 khu công nghiệp để ứng phó với đợt bùng phát dịch COVID-19

Niềm yết mới & Đấu giá cổ phần

KIS ước tính lợi nhuận doanh nghiệp

	LNHĐ (Tỷ đồng)	LN ròng (Tỷ đồng)	Tăng EPS (% n/n)	PE (x)	PB (x)	EV/EBITDA (x)	ROE (%)
2018	191,785	119,519	29.7	15.2	2.7	13.6	17.7
2019	238,659	144,922	24.2	13.8	2.4	11.0	17.4
2020F	270,014	151,973	7.3	18.0	2.9	11.6	16.1
2021F	304,264	177,159	18.9	15.1	2.5	10.4	16.4

Lưu ý: Dữ liệu tính toán của KIS bao gồm 35 công ty, chiếm 58% lợi nhuận của tổng số doanh nghiệp niêm yết (VN Index) dựa trên mức thu nhập trung bình 3 năm qua

KIS ước tính chỉ báo vĩ mô Việt Nam

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21F	2019	2020	2021F
GDP (% n/n)	2.6	4.5	4.5	4.5	7.0	2.9	6.4
Cán cân thương mại (tỷ USD)	10.7	3.3	2.8	3.7	10.4	19.8	1.8
CPI (% n/n, TB)	3.2	1.4	0.3	2.8	5.2	3.2	2.4
LS chiết khấu (% cuối kỳ)	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
VND/USD (tb)	23,179	23,159	23,054	23,252	23,231	23,252	23,174
GDP Mỹ (% n/n)	(4.8)	(31.7)	33.1	4.0	(3.5)	(3.5)	6.5
GDP Trung Quốc (% n/n)	(6.8)	3.2	4.9	5.8	2.3	2.3	8.5

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Xu hướng giảm ngắn hạn?

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì xu hướng giảm sau khi TP.HCM ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.

Đóng cửa, VNIndex mất 0.48%, đóng cửa ở mức 1,252 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 662 triệu cổ phiếu, tương đương 20,513 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 657 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ròng nhiều nhất VPB, VIC và VNM với giá trị ròng lần lượt là 136 tỷ đồng, 125 tỷ đồng và 88 tỷ đồng.

Bất động sản có diễn biến tiêu cực với áp lực trên VIC (-2.4%), VHM (-1.9%), VRE (-2.3%), NLG (-1.0%), DXG (-3.3%), ROS (-6.5%), SCR (-2.5%), TCH (-3.1%) và KDH (-1.4%).

Một số cổ phiếu thành phần trong VN30Index giảm hơn 1% như BID (-2.2%), HDB (-1.8%), TPB (-1.5%), VCB (-1.5%), POW (-1.2%) và BVH (-1.4%).

Ngược lại, STB (+5.2%), NVL (+3.0%), HPG (+2.4%) và VPB (+2.1%) đóng cửa trong sắc xanh.

Tập đoàn Alibaba và Baring Private Equity Asia đã đầu tư 400 triệu USD vào CrownX, một công ty con của MSN. Theo đó, họ sẽ sở hữu 5.5% CrownX. Bên cạnh đó, MSN (+0.9%) sẽ nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% từ 49%.

Áp lực bán ròng của khối ngoại đẩy tâm lý thị trường trở nên thận trọng. Rủi ro điều chỉnh có thể tăng lên. Do đó, các nhà đầu tư nên cẩn thận và chờ đợi tín hiệu tiếp theo.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

- ▶ Việt Nam: Bắc Giang quyết định đóng cửa 4 khu công nghiệp để ứng phó với đợt bùng phát dịch COVID-19

Theo thông báo chính thức từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, chủ tịch UBND Lê Ánh Dương đã quyết định tạm dừng hoạt động tổng cộng 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm các khu công nghiệp Vân Trung, Đình Trám, Quang Châu, và Sông Khê – Nội Hoàng, cũng như áp dụng cách ly xã hội huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng từ ngày 18 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch đang phức tạp. Việc tạm dừng hoạt động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên dự kiến sẽ kéo dài tầm 1 đến 2 tuần, theo phát biểu của ông Dương trong hội nghị trực tuyến vào ngày 17 tháng 5. Tính đến ngày 17 tháng 5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 411 bệnh nhân COVID-19, với hơn 6000 ca F1 được cách ly tập trung và hơn 30,000 ca F2 thực hiện cách ly tại chỗ. (Cổng thông tin trực tuyến tỉnh Bắc Giang, tuoitre.vn)

Niên yết mới & Đấu giá cổ phần

▶ Niên yết mới

(Tỷ đồng, cổ phiếu, đồng)

Ngày GDĐT	Mã	Công ty	Sàn GD	Giá trị niêm yết	SLCP niêm yết	Giá tham chiếu
19/05/2021	LYF	Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên	UPCoM	0.0	300	16,800
19/05/2021	SCV	Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam	UPCoM	12.8	1,279,392	23,500

- **Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với cổ phiếu dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng tới**
 - MUA: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là 15% hoặc hơn.
 - Nắm giữ: Tổng lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 15%.
 - Bán: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là -5% hoặc thấp hơn.
 - CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không cung cấp giá mục tiêu với cổ phiếu khuyến nghị Nắm giữ hoặc Bán.
- **Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với ngành trong 12 tháng tới**
 - Nâng tỷ trọng: Khuyến nghị tăng tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
 - Trung lập: Khuyến nghị giữ tỷ trọng của ngành trong danh mục bằng với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
 - Giảm tỷ trọng: Khuyến nghị giảm tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
- **Xác nhận của chuyên viên phân tích**

Chúng tôi, chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này, xác nhận rằng báo cáo phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty được phân tích trong báo cáo. Chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi đã, đang và sẽ không nhận được các khoản lợi ích cá nhân nào, liên quan đến khuyến nghị và quan điểm trong báo cáo, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiện và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

Bản quyền © 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.