

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	02/06	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,340.78	0.2	8.2	13.0	21.5
GTGD (tỷ đồng)	25,596				
VN30 (điểm, %)	1,478.85	(0.3)	12.7	23.8	38.1

Các chỉ số

	02/06	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.49	(0.0)	(0.0)	0.0	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.75	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.1)
VND/USD (%)	23,047	(0.0)	0.0	(0.1)	0.2
VND/JPY (%)	20,987	0.3	0.7	2.8	6.5
VND/EUR (%)	28,069	0.4	(0.4)	(1.3)	1.4
VND/CNY (%)	3,610	0.0	(1.4)	(1.5)	(2.0)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.60	(0.0)	(0.0)	0.2	0.7
WTI (USD/thùng, %)	68.28	0.8	7.4	14.3	40.7
Vàng (USD/oz, %)	70.92	1.0	5.5	13.1	36.9

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	84.0	PLX	(150.4)
TCB	74.1	VCB	(132.2)
VIC	67.1	HVN	(50.5)
STB	46.8	BID	(37.4)
VNM	43.2	ACB	(27.9)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VCB	93.6	HPG	(956.5)
BWE	41.2	VIC	(179.3)
OCB	39.2	NVL	(73.5)
VIX	27.9	VNM	(59.5)
NKG	24.3	STB	(48.8)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Tài chính khác	3.4	Phần mềm & dịch vụ	(1.7)
Tiện ích	3.1	Vật liệu	(1.5)
Vận tải	2.4	Phần cứng & thiết bị	(1.2)
Dịch vụ thương mại	2.1	F&B	(0.4)
Ô tô & phụ tùng	1.8	Bất động sản	(0.3)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Tình trạng nghẽn lệnh vẫn diễn ra
- Việt Nam:** Chỉ số PMI sản xuất Việt Nam giảm về mức thấp nhất trong 3 tháng

Niềm yết mới & Đâu 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	9.7	19.2	3.1	12.2	16.1
2021F	304,264	177,159	19.0	16.2	2.6	11.0	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)	6.6
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

Tình trạng nghẽn lệnh vẫn diễn ra

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đi lên bất chấp giao dịch tắc nghẽn và thanh khoản ở mức cao trên HSX. Theo đó, một số công ty chứng khoán đã không cho phép hủy/điều chỉnh lệnh trong ngày hôm qua.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.22% lên 1,340 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 788 triệu cổ phiếu, tương đương 25,595 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1,213 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất HPG, VIC và NVL với giá trị ròng lần lượt là 956 tỷ đồng, 179 tỷ đồng và 73 tỷ đồng.

Dựa trên khối lượng và giá trị giao dịch cao, nhóm chứng khoán dẫn dắt xu hướng của thị trường nhờ SSI (+5.3%), VND (+9.9%), HCM (+3.6%), VCI (+2.7%), FTS (+3.6%) và BVS (+3.7%).

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu Năng lượng, cụ thể là GAS (+4.4%), PVT (+0.5%), PVD (+0.9%), PVS (+3.8%), BSR (+4.0%), PLX (+0.9%), OIL (+2.9%) và NT2 (+1.1%) có diễn biến vượt trội nhờ giá dầu ở mức cao.

TCH (+1.6%) thông báo công ty đã bán 9.7 triệu cổ phiếu quỹ với giá bán bình quân là 23,042 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương 224 tỷ đồng.

HVN tăng trần sau khi thông báo bán đầu giá 11 máy bay Airbus A321 CEO, các máy bay này được sản xuất vào các năm 2004, 2007 và 2008. Việc bán các máy bay này nằm trong kế hoạch thay thế dần các máy bay trên 12 tuổi của HVN.

Một số cổ phiếu thành phần của VN30Index tăng hơn 1% như NVL (+2.7%), VCB (+2.2%), MWG (+1.7%), PDR (+1.7%), TCH (+1.6%), SBT (+1.5%) và VPB (+1.3%).

Ngược lại, HPG (-2.7%), VIC (-2.1%), VRE (-2.0%), REE (-1.8%) và FPT (-1.8%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Dựa trên nhu cầu cao đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn và tâm lý thị trường lạc quan, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn còn nguyên vẹn. Do đó, nhà đầu tư có thể giữ danh mục cổ phiếu hiện tại và tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

- ▶ Việt Nam: Chỉ số PMI sản xuất Việt Nam giảm về mức thấp nhất trong 3 tháng

Đợt bùng phát dịch mới nhất là tiêu điểm trong báo cáo PMI ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 5, theo tổ chức IHS Markit. Không chỉ các biện pháp giãn cách xã hội gây ra rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất trong nước, tình hình dịch bệnh phức tạp cũng làm niềm tin của các nhà sản xuất xuống thấp. Cụ thể, chỉ số PMI sản xuất trong tháng 5 ghi nhận chỉ 53.1 điểm từ mức 54.7 điểm trong tháng trước, cho thấy ngành sản xuất tiếp tục tăng trưởng tháng thứ 6 liên tục, nhưng tốc độ tăng trưởng giảm mạnh về mức thấp nhất trong 3 tháng. (IHS Markit, KIS)

Niên yết mới & Đấu giá cổ phần

▶ Đấu giá cổ phần

(Tỷ đồng, cổ phiếu, đồng)

Ngày đấu giá	Mã	Công ty	Vốn điều lệ	SLCP bán	Giá khởi điểm	Ghi chú
17/06/2021	-	Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV	20.2	404,400	15,550	IPO

- **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.