

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	03/06	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,364.28	1.8	10.1	14.9	23.6
GTGD (tỷ đồng)	29,020				
VN30 (điểm, %)	1,504.37	1.7	14.6	25.8	40.5

Các chỉ số

	03/06	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.53	0.0	0.0	0.0	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.93	0.2	0.2	0.0	0.1
VND/USD (%)	23,046	0.0	0.0	(0.1)	0.2
VND/JPY (%)	21,001	0.1	0.6	2.4	6.5
VND/EUR (%)	28,089	(0.1)	(0.4)	(1.0)	1.4
VND/CNY (%)	3,607	0.1	(1.3)	(1.3)	(1.9)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.60	0.0	0.0	0.1	0.7
WTI (USD/thùng, %)	68.67	(0.2)	6.5	12.1	41.5
Vàng (USD/oz, %)	71.24	(0.2)	5.4	11.2	37.5

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIC	62.7	PLX	(126.6)
IJC	51.7	HNG	(104.2)
VPB	51.0	STB	(74.9)
NKG	22.5	LPB	(70.6)
HPG	18.2	ACB	(66.3)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
OCB	57.5	HPG	(716.2)
SSI	56.8	MBB	(181.4)
FLC	42.4	VIC	(142.9)
NVL	37.6	STB	(42.3)
PLX	28.0	VCB	(42.1)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Tài chính khác	5.6	Phần cứng & thiết bị	(1.2)
Thiết bị & DV y tế	4.7	Phần mềm & dịch vụ	(0.3)
Khác	3.6	Dịch vụ thương mại	(0.0)
Ngân hàng	2.8	Hàng hóa cá nhân	0.0
Hàng hóa vốn	2.7	Vận tải	0.1

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Giá trị giao dịch ở mức cao kỷ lục
- Mỹ:** Ngân hàng trung ương Mỹ dự định đóng chương trình mua trái phiếu doanh nghiệp

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	19.6	3.1	12.3	16.1
2021F	304,264	177,159	19.0	16.4	2.7	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

Giá trị giao dịch ở mức cao kỷ lục

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 cao trên HSX. Dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đóng cửa, VNIndex tăng 1.75% lên 1,364 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 883 triệu cổ phiếu, tương đương 29,019 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1,045 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất HPG, MBB và VIC với giá trị ròng lần lượt là 716 tỷ đồng, 181 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.

Tài chính dẫn dắt thị trường nhờ CTG (+3.1%), BID (+3.0%), HDB (+5.3%), TCB (+3.8%), ACB (+2.9%), MBB (+6.9%) và STB (+1.7%). Đáng chú ý, dòng tiền chảy vào nhóm chứng khoán với tâm điểm là VND (+9.9%), HCM (+5.5%), SSI (+6.3%) và VCI (+5.4%) do khối lượng và giá trị giao dịch ở mức cao.

Một số cổ phiếu cấu thành nên VN30Index tăng hơn 1% như POW (+6.7%), SBT (+6.5%) và REE (+3.2%).

Ngược lại, MSN (-0.7%), FPT (-0.4%), OIL (-2.1%), APH (-1.9%) và PVS (-1.5%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Chỉ số VNIndex đang tiến gần mục tiêu giá đầu tiên của mô hình tam giác tại ngưỡng 1,380 điểm. Do đó áp lực bán có thể xuất hiện. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn nên sự điều chỉnh là cơ hội để gia tăng vị thế.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

► Mỹ: Ngân hàng trung ương Mỹ dự định đóng chương trình mua trái phiếu doanh nghiệp

Theo thông báo mới nhất từ Cục dự trữ Liên bang Mỹ, Fed đang có ý định bán ra khoảng 13.7 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp và các chứng chỉ ETFs trái phiếu doanh nghiệp trong chương trình hỗ trợ mua vào trái phiếu doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3 năm trước. Chương trình này đã kết thúc việc mua vào trái phiếu kể từ cuối năm 2020. Dưới sự quản lý của Fed, việc bán ra danh mục trái phiếu của chương trình trên sẽ được thực hiện kĩ càng nhằm không ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ và toàn cầu. (Cục dự trữ Liên bang Mỹ)

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.