

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	09/06	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,332.90	1.0	7.3	14.7	20.7
GTGD (tỷ đồng)	25,329				
VN30 (điểm, %)	1,457.76	1.3	8.7	25.3	36.1

Các chỉ số

	09/06	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.54	(0.0)	0.1	0.0	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.79	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(0.1)
VND/USD (%)	22,990	(0.1)	0.3	0.3	0.5
VND/JPY (%)	21,007	(0.2)	0.8	1.1	6.4
VND/EUR (%)	28,015	(0.2)	0.1	(2.1)	1.6
VND/CNY (%)	3,599	(0.3)	(0.2)	(1.6)	(1.7)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.51	(0.0)	(0.1)	(0.0)	0.6
WTI (USD/thùng, %)	70.28	0.3	8.3	9.8	44.8
Vàng (USD/oz, %)	72.48	0.4	6.2	7.3	39.9

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VCI	55.9	PLX	(73.2)
VCB	43.6	VPB	(71.0)
IJC	33.5	STB	(39.8)
HPG	27.0	TCB	(37.3)
DXG	23.1	KBC	(37.1)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VHM	71.5	HPG	(517.7)
CTG	57.2	DXG	(427.6)
OCB	56.4	NVL	(135.7)
STB	56.3	GEX	(56.2)
HDB	53.6	VIC	(32.9)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Tài chính khác	4.7	Khác	(2.1)
Thiết bị & DV y tế	2.6	Truyền thông & giải trí	(1.4)
Ngân hàng	2.4	Năng lượng	(1.1)
Phần mềm & dịch vụ	1.2	Hàng hóa cá nhân	(0.9)
Dịch vụ tiêu dùng	1.2	Dịch vụ thương mại	(0.6)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phục hồi mạnh
- Việt Nam:** Giá hàng hóa toàn cầu tăng nhanh tạo áp lực lên lạm phát

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	11.0	18.7	3.0	12.1	16.1
2021F	304,264	177,159	18.9	15.7	2.6	10.9	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

Phục hồi mạnh

Hiếu Trần
hie.u.tm@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm qua đảo chiều tăng trưởng sau hai phiên giảm điểm mạnh trước đó nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.99% lên 1,332 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 800 triệu cổ phiếu, tương đương 25,328 tỷ đồng giá trị.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 642 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất HPG, DXG và NVL với giá trị ròng lần lượt là 517 tỷ đồng, 427 tỷ đồng và 135 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng dẫn dắt xu hướng thị trường nhờ CTG (+3.1%), VCB (+2.0%), BID (+1.5%), HDB (+3.4%), TCB (+2.6%), ACB (+5.6%), MBB (+3.4%), STB (+3.5%) và EIB (+1.3%).

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng từ 1,500 tỷ đồng. Cụ thể, ACB, chủ sở hữu của ACBS, sẽ đầu tư thêm 1,500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền đổ vào các công ty Chứng khoán với tâm điểm là các mã VND (+9.9%), HCM (+2.8%), SSI (+6.1%), VCI (+6.3%) và BSI (+9.9%).

NLG (+1.9%) cho biết đã có nhà đầu tư đăng ký mua 60 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ lần này. GEX (-0.9%), người đăng ký mua NLG lần đầu, sẽ có tỷ lệ được phân bổ cao nhất (15 triệu cổ phiếu). Giá bán dao động trong vùng 30,700-37,500 đồng mỗi cổ phần.

Một số cổ phiếu thành phần của VN30Index tăng hơn 1% như NVL (+6.0%) và FPT (+1.1%).

Ngược lại, VJC (-1.6%), PLX (-1.6%), BVH (-1.1%), SBT (-0.9%) và REE (-0.9%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Dựa trên sự phục hồi, tâm lý thị trường đã trở nên lạc quan. Tuy nhiên, áp lực bán ở mức giá cao vẫn còn nguyên vẹn và sự phục hồi có thể là một bẫy tăng giá. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng và chờ đợi thêm những tín hiệu khác.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

► Việt Nam: Giá hàng hóa toàn cầu tăng nhanh tạo áp lực lên lạm phát

Theo số liệu vĩ mô tháng 5 cập nhật từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng nhẹ trong tháng này nhờ vào đà tăng giá mạnh từ lĩnh vực Giao thông và Nhà ở & vật liệu xây dựng. Chi tiết hơn, CPI ghi nhận mức tăng 0.16% t/t sau 2 tháng giảm liên tiếp kể từ tháng 3. Tình trạng giá cả hàng hóa toàn cầu tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến CPI trong tháng bật tăng. Trong tháng 6, chúng tôi ước tính CPI có thể sẽ tiếp tục tăng khi mà giá thịt lợn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng tiêu dùng, đang cho thấy dấu hiệu tăng trở lại do ảnh hưởng từ dịch tả lợn Châu Phi kéo dài. (GSO, KIS)

Niên yết mới & Đấu giá cổ phần

► Niên yết mới

(Tỷ đồng, cổ phiếu, đồng)

Ngày GDBT	Mã	Công ty	Sàn GD	Giá trị niêm yết	SLCP niêm yết	Giá tham chiếu
09/06/2021	PXT	CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí	UPCoM	200.0	20,000,000	2,200

► 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.