

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	23/06	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,376.87	(0.2)	7.2	16.3	24.7
GTGD (tỷ đồng)	20,850				
VN30 (điểm, %)	1,489.53	0.0	4.5	25.5	39.1

Các chỉ số

	23/06	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.52	0.0	(0.0)	(0.0)	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.92	0.0	(0.0)	(0.1)	0.1
VND/USD (%)	23,027	(0.0)	0.1	0.2	0.3
VND/JPY (%)	20,780	0.2	2.0	2.2	7.6
VND/EUR (%)	27,485	(0.4)	2.5	(0.2)	3.6
VND/CNY (%)	3,551	0.1	1.1	(0.3)	(0.3)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.47	0.0	(0.1)	(0.1)	0.6
WTI (USD/thùng, %)	73.44	0.8	15.5	27.1	51.4
Vàng (USD/oz, %)	75.50	0.9	13.6	24.2	45.8

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
MBB	26.3	FLC	(284.6)
GMC	26.2	NKG	(38.3)
GMD	14.5	TCB	(33.0)
NLG	14.0	HPG	(28.1)
DBC	7.9	AAA	(26.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VHM	108.5	VPB	(55.2)
VCB	53.9	VRE	(37.4)
STB	30.9	SSI	(36.1)
DXG	28.5	VCI	(28.5)
GAS	24.5	BVH	(13.8)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Tài chính khác	1.1	Dịch vụ viễn thông	(5.7)
Ngân hàng	1.1	Phần cứng & thiết bị	(3.2)
Ô tô & phụ tùng	1.0	Năng lượng	(2.9)
Dịch vụ tiêu dùng	0.3	Dịch vụ thương mại	(2.4)
Dược & sinh học	0.0	Khác	(2.4)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- **Nhận định thị trường:** Chốt lời
- **Nhật Bản:** Đà giảm của kinh tế tư nhân Nhật Bản tiếp tục tăng tốc trong tháng 6

Lịch sự kiện

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	12.4	19.0	3.1	12.5	16.2
2021F	304,264	177,159	18.9	16.0	2.6	11.2	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

Chốt lời

Hiếu Trần
hie.u.tm@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều đi xuống do hoạt động chốt lời. Trong khi đó, dịch COVID-19 đã lây lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu lây lan ở những khu vực lân cận như tỉnh Bình Dương.

Đóng cửa, VNIndex mất 0.22%, đóng cửa ở mức 1,376 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 700 triệu cổ phiếu, tương đương 20,849 tỷ đồng giá trị.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 164 tỷ đồng trên HSX. Họ mua ròng nhiều nhất VHM, VCB và STB với giá trị ròng lần lượt là 108 tỷ đồng, 53 tỷ đồng và 30 tỷ đồng.

Bất động sản có diễn biến tiêu cực với tâm điểm là các mã VIC (-0.5%), VHM (-0.2%), NVL (-1.3%), NLG (-2.0%), DXG (-2.9%), ROS (-1.2%), TCH (-2.6%), KDH (-1.2%) và PDR (-2.6%).

Áp lực chốt lời đã đẩy Dầu khí đi xuống, cụ thể là GAS (-1.1%), PVD (-1.7%), PVS (-2.0%), PLX (-1.6%) và OIL (-3.1%).

Ngoài ra, một số cổ phiếu thành phần của VN30Index tăng hơn 1% như SBT (-2.7%), POW (-2.0%), BVH (-1.8%), MSN (-1.6%), STB (-1.5%), MWG (-1.4%) và REE (-1.2%).

Ngược lại, nhóm Ngân hàng như VPB (+4.5%), VCB (+2.0%), CTG (+1.5%), BID (+0.9%), TPB (+0.8%) và TCB (+0.4%) đóng cửa trong sắc xanh.

Trong Đại hội cổ đông, VRE (+0.0%) đặt kế hoạch doanh thu là 9,000 tỷ đồng (+8% n/n) và lợi nhuận sau thuế là 2,500 tỷ đồng (+5% n/n).

Mặc dù có sự điều chỉnh nhưng xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn trong ngắn hạn khi dòng tiền chảy vào một số cổ phiếu chủ chốt. Điều đó ngụ ý rằng các nhà đầu tư có thể tăng vị thế cổ phiếu trong danh mục và tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

- ▶ Nhật Bản: Đà giảm của kinh tế tư nhân Nhật Bản tiếp tục tăng tốc trong tháng 6

Theo ước tính mới nhất từ IHS Markit, kết quả dữ liệu khảo sát sớm trong tháng 6 cho thấy các điều kiện kinh doanh trong khu vực tư nhân tiếp tục xấu đi. Theo đó, chỉ số PMI tổng hợp của Nhật Bản ước tính ghi nhận 47.8 điểm trong tháng 6, giảm so với mức 48.8 vào tháng 5. Cụ thể hơn, chỉ số Flash PMI của lĩnh vực dịch vụ thu hẹp đã giảm ở mức 47.2 so với mức 46.5 trong tháng trước đó, trong khi Flash PMI của ngành sản xuất quay đầu giảm đáng kể, chỉ đạt 49.1 điểm và thấp hơn so với tháng 5 đạt 53.7 điểm. (IHS Markit)

Lịch sự kiện

▶ 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
12/07/2021	-	CTCP SX&TM Nhựa Việt Thành	150.0	5,000,000	11,000	IPO

▶ Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
24/06/2021	24/09/2021	NBB	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	16%	1,600

24/06/2021	19/07/2021	CAG	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt	3%	250
24/06/2021	09/07/2021	SCL	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10%	1,000
24/06/2021	08/07/2021	HSP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	7%	674
24/06/2021	05/07/2021	ILB	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	15%	1,500
24/06/2021		MTC	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
25/06/2021	29/07/2021	GTS	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
25/06/2021	28/07/2021	NSC	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt	20%	2,000
25/06/2021	20/07/2021	LM8	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	7%	700
25/06/2021	12/07/2021	HND	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	7%	700
25/06/2021		LTC	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		

- **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.