

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	05/01	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,522.50	(0.2)	7.7	11.7	1.6
GTGD (tỷ đồng)	32,920				
VN30 (điểm, %)	1,546.01	(0.8)	4.4	5.8	0.7

Các chỉ số

	05/01	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0
TPCP 3 năm (% đcb)	0.66	(0.2)	(0.0)	(0.2)	(0.0)
VND/USD (%)	22,754	0.0	1.4	0.0	0.3
VND/JPY (%)	19,595	0.3	3.6	4.3	1.2
VND/EUR (%)	25,735	(0.0)	1.2	2.0	0.6
VND/CNY (%)	3,575	(0.1)	1.2	(1.2)	0.5
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.70	(0.0)	0.3	0.2	0.2
WTI (USD/thùng, %)	77.49	(0.5)	11.5	0.1	3.0
Vàng (USD/oz, %)	80.36	(0.5)	10.0	(0.9)	3.3

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VNG	421.7	GEX	(159.6)
GEG	118.9	VIC	(111.1)
FLC	69.3	APH	(78.3)
KBC	53.4	VNM	(73.9)
STB	42.4	DXG	(52.3)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VHM	118.5	MSN	(167.4)
CTG	102.0	VNM	(87.8)
GAS	62.0	GEX	(69.3)
DCM	26.9	KBC	(66.5)
PVD	21.7	CII	(49.9)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Thiết bị & DV y tế	5.6	Truyền thông & giải trí	(3.6)
Khác	2.3	Dịch vụ viễn thông	(1.7)
Hàng hóa vốn	2.3	Phần cứng & thiết bị	(1.2)
Tiện ích	2.1	Ngân hàng	(1.0)
Dịch vụ tiêu dùng	1.0	F&B	(1.0)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Sự tích lũy
- Việt Nam:** Hoạt động thương mại bùng nổ lên mức kỷ lục mới trong tháng cuối năm 2021

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	34.8	16.2	2.6	13.7	16.3
2021F	304,264	177,159	19.1	13.6	2.2	12.3	16.5

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

	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22F	2020	2021	2022F
GDP (% n/n)	6.6	(6.0)	5.2	6.0	2.9	2.6	7.5
Cán cân thương mại (tỷ USD)	(3.8)	(1.0)	5.4	1.5	19.9	4.0	6.0
CPI (% n/n, TB)	2.7	2.5	1.9	2.5	3.2	1.8	3.5
LS chiết khấu (% cuối kỳ)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
VND/USD (tb)	23,043	22,878	22,787	22,900	23,252	22,936	23,200
GDP Mỹ (% n/n)	6.6	2.0	6.0	4.0	(3.4)	5.6	3.9
GDP Trung Quốc (% n/n)	7.9	4.9	3.2	4.2	2.2	8.0	5.2

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Sự tích lũy

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán hôm qua có sự điều chỉnh khi nhà đầu tư lo ngại về sự lây lan của biến chủng Omicron tại Việt Nam.

Đóng cửa, VNIndex mất 0.20%, đóng cửa ở mức 1,522 điểm.

Áp lực bán đẩy nhóm Ngân hàng đi xuống, cụ thể là ACB (-2.03%), BID (-0.94%), HDB (-1.93%), LPB (-1.11%), MBB (-1.37%), MSB (-2.46%), SHB (-2.22%), TPB (-1.75%), VCB (-1.27%) và VPB (-1.53%).

Bên cạnh đó, Chứng khoán có diễn biến kém tích cực với tâm điểm là các mã SSI (-0.38%), VCI (-1.08%), VND (-1.08%) và BVS (-1.21%).

Ngược lại, dòng tiền đổ vào Bất động sản với các mã như VRE (+6.90%), CEO (+9.88%), DIG (+6.96%), DXG (+1.14%), FLC (+6.95%), HDG (+0.75%), KDH (+2.39%) và NLG (+1.25%).

Một số cổ phiếu cấu thành nên VN30Index tăng hơn 1% như GAS (+3.04%), GVR (+2.13%), POW (+1.60%), SAB (+1.46%) và STB (+1.40%).

Bất chấp sự điều chỉnh, xu hướng tăng vẫn còn nguyên trong ngắn hạn khi chỉ số VNIndex phá vỡ ngưỡng kháng cự 1,500 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên mở vị thế mua và tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

▶ Việt Nam: Hoạt động thương mại bùng nổ lên mức kỷ lục mới trong tháng cuối năm 2021

Theo số liệu mới được cập nhật từ Tổng cục Thống kê, hoạt động xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục mới trong giai đoạn mở cửa nền kinh tế trở lại cùng với nhu cầu tiêu dùng tăng cao ở các thị trường xuất khẩu chính trong mùa lễ. Cụ thể hơn, giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt mức 34.52 tỷ USD và 31.98 tỷ USD, tăng mạnh 24.82% n/n và 14.59% n/n. Do đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng chạm mức 66.49 tỷ USD, tăng 19.68% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 11.38% so với tháng trước, trong khi cán cân thương mại cũng thặng dư lớn ở mức 2.54 tỷ USD trong tháng. Tính cả năm 2021, xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt ghi nhận 336.25 tỷ USD và 332.25 tỷ USD, tăng 18.96% n/n và 26.48% n/n. (Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, KIS)

Lịch sự kiện

▶ Niêm yết mới

(Tỷ đồng, cổ phiếu, đồng)

Ngày GDDT	Mã	Công ty	Sàn GD	GT niêm yết	SL niêm yết	Giá tham chiếu
10/01/2022	ODE	CTCP Tập đoàn Truyền thông & Giải trí ODE	UPCoM	100.0	10,000,000	36,000
07/01/2022	FUEKIV30	Quỹ ETF KIM Growth VN30	HSX	71.0	7,100,000	-
07/01/2022	VAT	CTCP VT Vạn Xuân	UPCoM	46.1	4,612,953	2,400

▶ 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
13/01/2022		CTy TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam	344.5	-	188,778,616,000	Bán phần vốn góp

► **Lịch sự kiện**

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
06/01/2022	06/01/2022	ACC	HOSE	Phát hành cổ phiếu	250%	
06/01/2022	24/01/2022	BST	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10%	1,000
07/01/2022	21/01/2022	DPH	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	15%	1,500
07/01/2022	26/01/2022	HTC	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt	3%	300
07/01/2022		KBC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
07/01/2022	27/01/2022	SAB	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	20%	2,000

- **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 © 2022 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.