

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	10/02	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,506.79	0.1	0.2	2.9	0.6
GTGD (tỷ đồng)	21,896				
VN30 (điểm, %)	1,548.95	(0.2)	2.3	1.7	0.9

Các chỉ số

	10/02	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.49	0.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)
TPCP 3 năm (% đcb)	0.65	(0.2)	(0.2)	(0.0)	(0.0)
VND/USD (%)	22,696	0.1	(0.1)	(0.2)	0.6
VND/JPY (%)	19,602	0.4	0.4	2.1	1.2
VND/EUR (%)	25,966	0.0	(1.0)	1.0	(0.3)
VND/CNY (%)	3,570	0.0	(0.3)	(0.7)	0.7
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.94	(0.0)	0.2	0.4	0.4
WTI (USD/thùng, %)	89.93	0.3	15.0	10.6	19.6
Vàng (USD/oz, %)	91.59	0.0	13.3	10.8	17.8

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	177.0	FUEVFNVD	(230.6)
TCB	54.0	ACB	(99.0)
STB	51.3	DXG	(79.0)
NKG	34.5	VIC	(43.2)
HPX	32.1	MSB	(27.6)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUEVFNVD	229.1	VIC	(452.7)
VGC	54.6	HPG	(145.0)
VCB	54.0	NVL	(85.4)
HDB	31.9	KBC	(66.3)
VNM	21.4	DXG	(62.4)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ thương mại	2.9	Phần cứng & thiết bị	(1.8)
Dịch vụ viễn thông	2.5	Bất động sản	(1.0)
Dược & sinh học	2.1	Bảo hiểm	(0.7)
Năng lượng	1.8	Tài chính khác	(0.5)
Tiện ích	1.8	Bán lẻ	(0.3)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Năng lượng dẫn dắt thị trường
- Việt Nam:** Khu vực sản xuất công nghiệp giữ mức cao ổn định trong tháng đầu năm 2022

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	16.9	2.7	13.2	16.3
2021F	304,264	177,159	19.1	14.2	2.3	11.8	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	2.8	5.7	5.6	3.8
GDP Trung Quốc (% n/n)	7.9	4.9	3.1	4.3	8.1	8.1	5.2

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Năng lượng dẫn dắt thị trường

Hiếu Trần
hie.u.tm@kisvn.vn

Thị trường tiếp tục đi lên với phiên tăng thứ 5 liên tiếp, tuy nhiên, áp lực bán đã xuất hiện trong phiên chiều.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.09% lên 1,506 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 645 triệu cổ phiếu, tương đương 21,895 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán ròng với giá trị 734 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất VIC, HPG và NVL với giá trị ròng lần lượt là 452 tỷ đồng, 145 tỷ đồng và 85 tỷ đồng.

Năng lượng dẫn dắt xu hướng thị trường nhờ BSR (+3.02%), GAS (+1.82%), NT2 (+0.21%), OIL (+3.37%), PLX (+1.85%), POW (+4.21%), PVC (+1.35%), PVD (+2.85%) và PVS (+1.77%).

Một số cổ phiếu thành phần của VN30Index tăng hơn 1% như SAB (+2.08%), MSN (+2.05%), GVR (+1.51%), FPT (+1.43%), MBB (+1.35%) và CTG (+1.10%).

Ngược lại, Chứng khoán và Bất động sản có diễn biến kém tích cực với áp lực xuất hiện trên BVS (-1.60%), HCM (-0.65%), SSI (-1.31%), DXG (-1.40%), FLC (-2.07%), VHM (-1.72%) và VIC (-1.98%).

Chỉ số VNIndex di chuyển quanh ngưỡng 1,500 điểm với mức độ biến động cao. Hơn nữa, rủi ro điều chỉnh vẫn còn nguyên trong ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng, giảm vị thế cổ phiếu và đứng ngoài quan sát.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

► Việt Nam: Khu vực sản xuất công nghiệp giữ mức cao ổn định trong tháng đầu năm 2022

Nhìn tổng thể khu vực sản xuất công nghiệp trong tháng 1/2022, sản lượng sản xuất công nghiệp của đa số khu vực sản xuất duy trì ở mức cao nhờ vào đà tăng trưởng mạnh trong thời gian đầu mở cửa trở lại. Theo đó, kể cả bị ảnh hưởng bởi dịp nghỉ Tết Âm lịch cuối tháng 1, ngành sản xuất công nghiệp chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ 3.1% so với mức đỉnh ghi nhận tháng 12/2021, cao hơn 2.4% so với cùng kỳ năm trước. (GSO, KIS)

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
24/02/2022		Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức	17.4	1,152,000	28,438	Đấu giá cả lô
22/02/2022		CTCP Nhựa Picomat	173.0	2,686,800	10,000	IPO
22/02/2022	TDC	CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương	1,000.0	35,000,000	27,900	

► **Lịch sự kiện**

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
11/2/2022	10/2/2022	SEA	Upcom	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
11/2/2022	10/2/2022	CMG	HSX	Cổ tức cổ phiếu	9%	
15/02/2022	14/02/2022	QNS	Upcom	Đại hội đồng cổ đông		
15/02/2022	14/02/2022	HPD	Upcom	Đại hội đồng cổ đông		
15/02/2022	16/03/2022	VIB	HSX	Đại hội đồng cổ đông		
15/02/2022	15/02/2022	CTR	Upcom	Hủy giao dịch		
16/02/2022	15/02/2022	VMC	HNX	Đại hội đồng cổ đông		
16/02/2022	15/02/2022	VSC	HSX	Đại hội đồng cổ đông		
17/02/2022	16/02/2022	PMT	Upcom	Đại hội đồng cổ đông		
18/02/2022	17/02/2022	VC1	HNX	Đại hội đồng cổ đông		
22/02/2022	25/03/2022	SVI	HSX	Đại hội đồng cổ đông		
25/02/2022	24/02/2022	CMC	HNX	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 © 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.