

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	02/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,241.62	0.8	3.6	(9.2)	(17.1)
GTGD (tỷ đồng)	16,868				
VN30 (điểm, %)	1,265.97	0.8	1.1	(10.7)	(17.6)

Các chỉ số

	02/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.59	0.0	0.8	0.8	2.1
TPCP 3 năm (% đcb)	2.84	(0.0)	0.6	0.8	2.2
VND/USD (%)	23,356	(0.0)	(0.2)	(1.7)	(2.3)
VND/JPY (%)	17,462	2.1	(1.4)	1.4	13.4
VND/EUR (%)	23,730	0.7	2.8	2.1	9.1
VND/CNY (%)	3,459	(0.1)	0.6	0.5	3.8
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	2.73	(0.0)	(0.2)	(0.2)	1.2
WTI (USD/thùng, %)	93.78	(0.7)	(13.5)	(8.4)	24.7
Vàng (USD/oz, %)	99.72	(0.8)	(10.7)	(5.0)	28.2

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUEVFNVD	166.8	HDB	(51.3)
E1VFN30	64.9	MWG	(45.5)
VPB	56.3	VIC	(43.7)
HPG	48.0	TCB	(28.5)
VND	40.1	FPT	(24.9)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	182.3	FUEVFNVD	(196.4)
HPG	104.5	VNM	(54.1)
VHM	82.2	VHC	(33.1)
STB	77.3	E1VFN30	(24.2)
CTG	44.4	KDC	(13.9)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Bất động sản	2.1	Dịch vụ tiêu dùng	(1.2)
Dịch vụ thương mại	1.8	Năng lượng	(1.1)
Khác	1.8	Phần cứng & thiết bị	(1.0)
Truyền thông & giải trí	1.2	Dịch vụ viễn thông	(0.9)
Phần mềm & dịch vụ	1.1	Thiết bị & DV y tế	(0.9)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Thanh khoản ở mức cao

Vĩ mô & Chiến lược

- Covered warrant:** Hoạt động giao dịch tập trung trên CW thuộc lĩnh vực Tài chính

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
2020	270,014	151,973	41.3	13.2	2.1	11.2	16.2
2021F	304,264	177,159	19.2	11.1	1.8	10.0	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	6.9	1.1	5.7	5.7	2.0
GDP Trung Quốc (% n/n)	7.9	4.9	2.9	4.3	8.1	8.1	4.0

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Thanh khoản ở mức cao

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán đi lên sau khi một số cổ phiếu chủ chốt công bố kết quả kinh doanh trong quý 2/2022.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.83% đóng cửa ở mức 1,241 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch đạt 785 triệu cổ phiếu / 16,868 tỷ đồng, tương ứng tăng 61% / 41% so với mức trung bình của tuần trước.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị 374 tỷ đồng trên HSX. Họ mua ròng nhiều nhất SSI, HPG và VHM với giá trị ròng lần lượt là 112 tỷ đồng, 104 tỷ đồng và 82 tỷ đồng.

Bất động sản dẫn dắt thị trường nhờ CEO (+1.83%), FLC (+6.84%), ITA (+6.91%), KDH (+1.04%), NVL (+1.34%), VHM (+4.17%) và VIC (+2.94%).

Bên cạnh đó, dòng tiền chảy vào Ngân hàng và Năng lượng nhờ HDB (+0.61%), MBB (+0.75%), TPB (+1.47%), VCB (+2.47%), BSR (+2.07%), NT2 (+3.05%), POW (+1.85%), PVS (+2.98%) và PVD (+1.71%).

Một số cổ phiếu cấu thành nên VN30Index tăng hơn 1% như SAB (+2.62%), SSI (+1.75%), FPT (+1.19%) và MWG (+1.14%).

VNIndex xác nhận xu hướng tăng nhờ sự bứt phá và khối lượng giao dịch ở mức cao. Do đó, nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu trong danh mục và tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt.

Vĩ mô & Chiến lược

Covered warrant

Hoạt động giao dịch tập trung trên CW thuộc lĩnh vực Tài chính

Đặng Lê
Dang.lh@kisvn.vn

► Thống kê thị trường

Trong tuần trước, hoạt động giao dịch tăng nhẹ trên thị trường chứng quyền. Cụ thể, khối lượng giao dịch ghi nhận ở mức 157 triệu chứng quyền, xấp xỉ 75 tỷ đồng, tăng 10% WoW. Đối với giá trị giao dịch theo tài sản cơ sở, chứng quyền có tài sản cơ sở là STB thu hút phần lớn hoạt động giao dịch, tiếp đến là HPG và FPT. Với mã chứng quyền, CSTB2212 (16.5%) tiếp tục ghi nhận hoạt động giao dịch lớn nhất, tiếp đến là CHPG2203 (-28.9%) và CFPT2203.

► Hoạt động giao dịch khối ngoại

Với hoạt động giao dịch khối ngoại, hoạt động bán tiếp tục chiếm ưu thế. Giá trị bán ròng ghi nhận ở 3.3 tỷ đồng. Đối với giá trị giao dịch theo tài sản cơ sở, khối ngoại tập trung vào những mã chứng quyền có tài sản cơ sở là STB, tiếp đến là HPG và TPB.

Với mã chứng quyền, CVRE2209 (12.8%), CSTB2211 (16.7%), và CHDB2206 (13.3%) thu hút phần lớn lực cầu ngoại trong khi áp lực bán tập trung chủ yếu trên CVRE2211 (14.9%), CHPG2215 (-13.4%), và CHDB2208 (8.4%).

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
05/08/22	-	CTCP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên	-	13,919,957	316,213,000,000	Đấu giá cả lô; NĐT nước ngoài không được quyền mua

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
03/08/2022	15/08/2022	BDG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2,500/cp)	25.00%	2,500
03/08/2022	15/08/2022	BTT	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
03/08/2022		HDB	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
03/08/2022	03/08/2022	LHC	HNX	Cổ phiếu thưởng	100.00%	
03/08/2022	03/08/2022	VC3	HNX	Quyền mua	50.00%	
03/08/2022		VNW		Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
04/08/2022		AUM	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
04/08/2022	23/08/2022	BCF	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000
04/08/2022	29/08/2022	BSL	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
04/08/2022		BVL	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
04/08/2022	25/08/2022	L10	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000
04/08/2022	04/08/2022	STK	HOSE	Quyền mua	20.00%	
04/08/2022	25/08/2022	VFG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000
04/08/2022		VTR	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
05/08/2022	30/08/2022	BRC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,200/cp)	12.00%	1,200
05/08/2022		GE2	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/08/2022	31/08/2022	NTW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,200/cp)	12.00%	1,200
05/08/2022	05/08/2022	PVD	HOSE	Cổ tức cổ phiếu	10.00%	
05/08/2022	05/08/2022	SCS	HOSE	Cổ phiếu thưởng	85.00%	
05/08/2022		SZL	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/08/2022	19/08/2022	TR1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700

- **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.