

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	03/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,249.76	0.7	4.2	(8.6)	(16.6)
GTGD (tỷ đồng)	17,549				
VN30 (điểm, %)	1,269.83	0.3	1.4	(10.4)	(17.3)

Các chỉ số

	03/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.67	0.1	0.8	0.9	2.2
TPCP 3 năm (% đcb)	2.95	0.1	0.7	0.9	2.3
VND/USD (%)	23,372	(0.1)	(0.3)	(1.7)	(2.3)
VND/JPY (%)	17,526	1.8	(1.7)	1.0	13.0
VND/EUR (%)	23,801	0.4	2.5	1.8	8.8
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)	2.78	0.0	(0.1)	(0.2)	1.3
WTI (USD/thùng, %)	93.69	(0.8)	(13.6)	(8.5)	24.6
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	165.9	STB	(69.4)
VPB	62.0	TCB	(48.6)
MBB	38.3	MWG	(44.3)
VND	33.6	VIC	(40.6)
MSN	30.7	FPT	(35.9)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	174.7	FUEVFNVD	(170.4)
VCB	108.2	MSN	(33.7)
SSI	106.5	KBC	(22.5)
STB	96.8	TCH	(16.2)
CTG	56.3	NVL	(14.5)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Tiện ích	2.2	Truyền thông & giải trí	(0.4)
Vật liệu	2.1	Bán lẻ	(0.4)
Tài chính khác	1.7	Phần mềm & dịch vụ	(0.3)
Hàng hóa vốn	1.4	Bất động sản	(0.3)
Phần cứng & thiết bị	1.0	Bảo hiểm	(0.3)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Kiểm định lại ngưỡng 1,250 điểm

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	13.3	2.2	11.3	16.2
2021F	304,264	177,159	19.2	11.1	1.8	10.1	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

Kiểm định lại ngưỡng 1,250 điểm

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán hôm qua biến động mạnh do áp lực chốt lời, tuy nhiên thị trường vẫn duy trì được xu hướng tăng.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.66% lên 1,249 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch đạt 755 triệu cổ phiếu / 17,549 tỷ đồng, tương ứng tăng 55% / 47% so với mức trung bình của tuần trước.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với giá trị 651 tỷ đồng trên HSX. Họ mua ròng nhiều nhất SSI, VCB và HPG với giá trị ròng lần lượt là 174 tỷ đồng, 108 tỷ đồng và 106 tỷ đồng.

Chứng khoán dẫn dắt thị trường nhờ BVS (+3.86%), MBS (+2.58%), SSI (+1.51%), VCI (+3.04%) và VND (+1.93%).

Bên cạnh đó, dòng tiền chảy vào Năng lượng nhờ BSR (+1.65%), GAS (+3.51%), PVS (+0.41%), PVT (+4.04%) và REE (+3.31%).

Một số cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30Index tăng hơn 2% như HPG (+3.71%), BID (+2.08%) và STB (+2.00%).

Chỉ số VNIndex có thể điều chỉnh trong phiên tới khi tiếp cận ngưỡng 1,250 điểm. Tuy nhiên, chỉ số VNIndex đã 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.

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; NGĐT 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)
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 thường	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.