

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	10/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,256.50	(0.2)	7.3	(2.9)	(16.1)
GTGD (tỷ đồng)	14,376				
VN30 (điểm, %)	1,277.15	(0.3)	3.7	(5.1)	(16.8)

Các chỉ số

	10/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.75	(0.0)	0.9	0.9	2.2
TPCP 3 năm (% đcb)	3.02	0.0	0.7	0.9	2.4
VND/USD (%)	23,387	0.0	(0.2)	(1.9)	(2.4)
VND/JPY (%)	17,325	0.2	(1.7)	1.8	14.3
VND/EUR (%)	23,946	(0.1)	(1.4)	1.1	8.1
VND/CNY (%)	3,461	0.1	0.5	(1.3)	3.8

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	2.79	0.0	(0.3)	(0.2)	1.3
WTI (USD/thùng, %)	89.38	(1.2)	(14.7)	(10.4)	18.8
Vàng (USD/oz, %)	95.17	(1.2)	(11.1)	(7.1)	22.4

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VNM	34.6	HPG	(44.5)
MWG	24.5	FUEVFNVD	(37.4)
REE	20.3	FUESSVFL	(34.8)
VCB	19.7	MSB	(18.1)
MSN	17.0	DXG	(15.5)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUESSVFL	33.9	VNM	(13.6)
FUEVFNVD	26.3	DPM	(11.1)
HDB	26.3	LHG	(9.7)
PVD	11.9	VND	(8.0)
FTS	10.8	HNG	(7.3)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Hàng hóa vốn	0.8	Phần cứng & thiết bị	(1.6)
Vận tải	0.5	Bảo hiểm	(1.1)
Năng lượng	0.5	Truyền thông & giải trí	(1.1)
Ô tô & phụ tùng	0.5	Tiện ích	(0.9)
Bán lẻ	0.5	Vật liệu	(0.9)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Mất động lực đi lên

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	11.1	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	3.9

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Mất động lực đi lên

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán đảo chiều giảm điểm trong phiên hôm qua do tâm lý thị trường trở nên thận trọng.

Đóng cửa, VNIndex mất 0.19%, đóng cửa ở mức 1,256 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 622 triệu cổ phiếu / 14,376 tỷ đồng, giảm tương ứng 12% / 13% so với mức trung bình của tuần trước.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị 50 tỷ đồng trên HSX. Họ mua nhiều nhất FUESSVFL, FUEVFVND và HDB, với giá trị ròng lần lượt là 33 tỷ đồng, 26 tỷ đồng và 26 tỷ đồng.

Bất động sản dẫn dắt thị trường nhờ CEO (+4.31%), DXG (+3.70%), FLC (+0.52%), HDG (+1.36%), KDH (+1.04%) và VHM (+0.66%).

Ngược lại, nhóm Ngân hàng và Chứng khoán lại có diễn biến kém hơn chỉ số chung do ACB (-0.40%), BID (-0.65%), CTG (-1.22%), HDB (-0.40%), MBB (-0.55%), STB (-1.39%), TCB (-0.89%), VCB (-0.37%), SSI (-1.01%) và VND (-1.55%).

Một số cổ phiếu cấu thành nên chỉ số VN30Index giảm hơn 1% như BVH (-1.37%) và HPG (-1.24%).

Dựa trên áp lực chốt lời trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng chỉ số VNIndex có thể đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ trong một vài phiên tới. Tuy nhiên, xu hướng tăng kể từ tháng 7 vẫn còn nguyên vẹn. 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

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
11/08/2022	22/08/2022	FHS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
11/08/2022	12/09/2022	HNA	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
11/08/2022	30/09/2022	MNB	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000
11/08/2022	09/09/2022	MNB	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
11/08/2022	25/08/2022	QNW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (218/cp)	2.18%	218
11/08/2022	25/08/2022	QNW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (124/cp)	1.24%	124
12/08/2022	26/08/2022	GIL	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000
12/08/2022		ITS	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
12/08/2022	08/09/2022	MTV	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000
12/08/2022	31/08/2022	NDX	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (450/cp)	4.50%	450
12/08/2022		NVL	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
12/08/2022	15/09/2022	PCE	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2500/cp)	25.00%	2,500
12/08/2022		PTL	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
12/08/2022		ROS	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
12/08/2022		TID	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
12/08/2022	30/08/2022	TID	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000

12/08/2022		VC9	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
12/08/2022		VLA	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
12/08/2022	06/09/2022	VLP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500

- **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.