

Cây trồng

Không xếp hạng

Xuất khẩu ẩm đạm

Các sản phẩm nông nghiệp đồng loạt ghi nhận giảm sản lượng xuất khẩu

- Trong tháng 9 theo ước tính của GSO, tổng giá trị xuất khẩu nông sản đạt 1,526 trUSD (-5% t.t và -1% n.n). Hầu hết các mặt hàng nông sản đều ghi nhận sự sụt giảm trong sản lượng xuất khẩu, ngoại trừ gạo và sắn là có sản lượng đi ngang so với tháng trước.
- Cụ thể, gạo/cao su xuất khẩu đạt 650,000/210,000 tấn, bằng mức tháng 8 nhưng tăng 9%/16% n.n. Đặc biệt, xuất khẩu sắn tăng 5% t.t và 10% n.n đạt 220,000 tấn.
- Đối với giá trị xuất khẩu, gạo vẫn mang về giá trị cao nhất với 308 trUSD, chiếm 20% tổng giá trị, tiếp theo là cao su với 305 trUSD (20%), cà phê (16%), nhân điều (16%) và rau quả (16%).

Tín hiệu tích cực đối với các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Tổng sản lượng ngô nhập khẩu đạt 1,150,000 tấn (+77% t.t và +59% n.n), tương đương 400 trUSD (+66% t.t và 80% n.n). Trung bình, đơn giá nhập khẩu ngô trong tháng 9 là USD348/tấn, -6% t.t.
- Nhập khẩu nhân điều đạt 215 trUSD (+1% t.t và -21% n.n) và 160,000 tấn, tương đương tháng trước nhưng giảm 23% n.n.

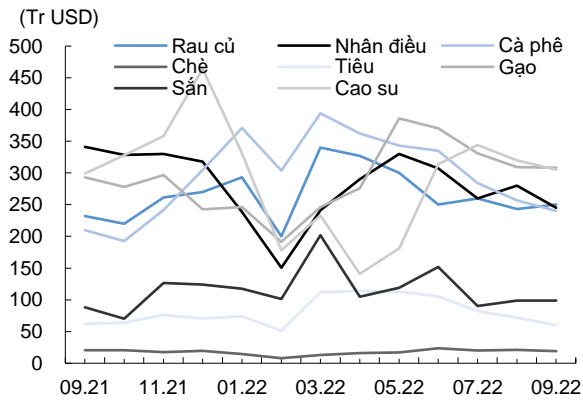
Việt Nam và Thái Lan sẽ họp bàn về việc áp mức giá xuất khẩu gạo vào ngày 6 tháng 10 tới đây

- Trong tháng 9, đơn giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam đạt USD418/tấn, tương đương với giá gạo Thái (USD419/tấn). Trong 9 tháng 2022, Việt Nam xuất khẩu gần 5.5 triệu tấn gạo, +21% n.n. Tuy nhiên, trong bối cảnh Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo và những lo ngại thiếu lương thực từ những nước như Philippines và Pakistan, xuất khẩu gạo của Việt Nam qua các tháng vừa qua không có gì đặc sắc. Đỉnh điểm xuất khẩu gạo của Việt Nam vào tháng 5 đạt 800,000 tấn, nhưng giảm dần qua các tháng sau đó.
- Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Thái Lan sẽ có cuộc họp với phía Việt Nam vào ngày 6 tháng 10 tới đây, nhằm thảo luận về việc hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. Trong đó, đáng chú ý nhất là về vấn đề thống nhất một mức giá xuất khẩu gạo. Theo tờ Thái Post đưa tin, hai nước có thể tăng đơn giá xuất khẩu lên đến 20% so với mức hiện tại. Tuy nhiên, phía Chính Phủ Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Ngan Le

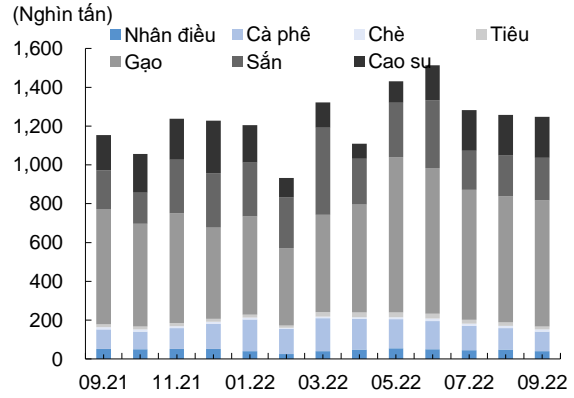
Ngan.lk@kisvn.vn

Hình 1. Giá trị xuất khẩu nông nghiệp trong tháng 9



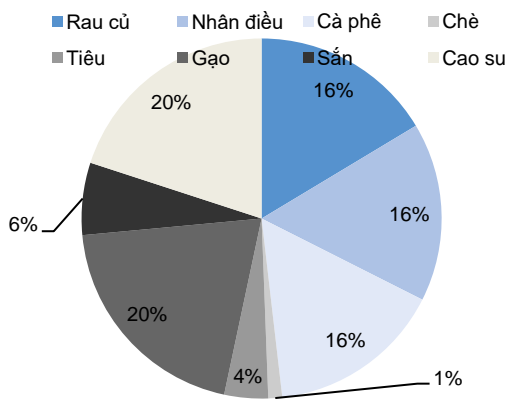
Nguồn: GSO, KIS

Hình 2. Sản lượng xuất khẩu nông nghiệp trong tháng 9



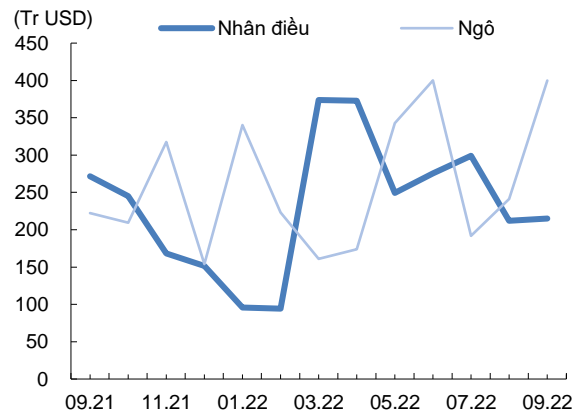
Nguồn: GSO, KIS

Hình 3. Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 9



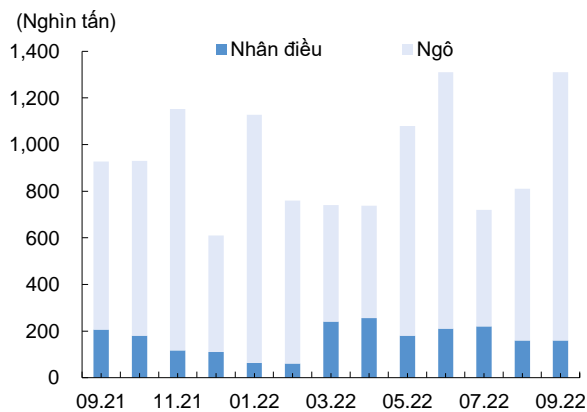
Nguồn: GSO, KIS

Hình 4. Giá trị nhập khẩu trong tháng 9



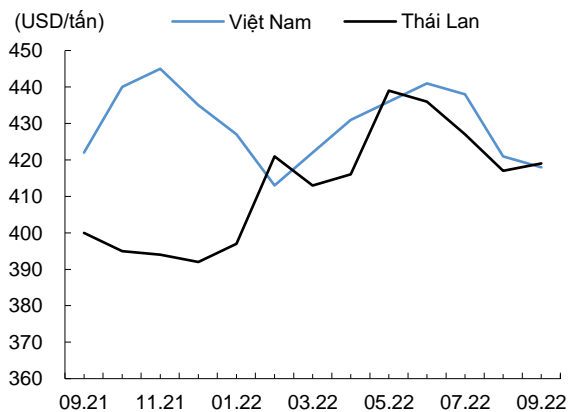
Nguồn: GSO, KIS

Hình 5. Sản lượng nhập khẩu trong tháng 9



Nguồn: GSO, KIS

Hình 6. Đơn giá xuất khẩu gạo 5% tằm giữa Việt Nam và Thái Lan



Nguồn: Bloomberg, KIS

■ **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.

■ **Thông tin công khai quan trọng**

Ở thời điểm cuối tháng liền trước của ngày phát hành báo cáo (hoặc cuối tháng thứ 2 liền trước nếu ngày phát hành báo cáo sau ngày cuối tháng liền trước ít hơn 10 ngày), CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không nắm giữ 1% hoặc nhiều hơn cổ phần của công ty được phân tích trong báo cáo.

Không có mâu thuẫn lợi ích quan trọng nào giữa chuyên viên phân tích, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam và các bên liên quan tại thời điểm phát hành báo cáo.

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không quản lý hoặc đồng quản lý việc phát hành ra công chúng cổ phiếu của công ty được phân tích trong báo cáo trong vòng 12 tháng qua.

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không nhận được khoản lợi ích nào từ dịch vụ ngân hàng đầu tư từ công ty được phân tích trong báo cáo trong 12 tháng qua; CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không kỳ vọng hoặc tìm kiếm các khoản lợi ích nào từ dịch vụ ngân hàng đầu tư từ công ty được phân tích trong báo cáo trong ba tháng tới.

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không tạo lập thị trường cho cổ phiếu của công ty được phân tích trong báo cáo tại thời điểm phát hành báo cáo.

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không nắm hơn 1% cổ phần của công ty được phân tích trong báo cáo tại ngày 30/09/2022.

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam đã không cung cấp trước báo cáo này cho các bên thứ ba khác.

Cả chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này và người liên quan không sở hữu cổ phiếu của công ty được phân tích trong báo cáo tại ngày 30/09/2022.

Người thực hiện: Ngan Le

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 chép, 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 chép, 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.