

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	19/01	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,108.09	0.89	10.5	7.7	10.5
GTGD (tỷ đồng)	10,546				
VN30 (điểm, %)	1,121.92	0.56	11.9	8.3	11.9

Các chỉ số

	19/01	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	4.30	(0.1)	(0.3)	(0.5)	(0.3)
TPCP 3 năm (% đcb)	4.30	(0.1)	(0.3)	(0.4)	(0.3)
VND/USD (%)	23,451	(0.0)	0.8	6.0	0.8
VND/JPY (%)	18,034	(0.3)	(0.8)	(6.6)	(0.8)
VND/EUR (%)	25,466	(0.3)	(0.8)	(3.0)	(0.9)
VND/CNY (%)	3,475	(0.1)	(1.4)	(1.5)	(1.4)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.51	0.0	(0.4)	(0.5)	(0.4)
WTI (USD/thùng, %)	79.15	0.4	(1.4)	(10.4)	(1.4)
Vàng (USD/oz, %)	85.66	0.2	(0.3)	(9.5)	(0.3)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
STB	35.9	HPG	(99.0)
MBB	24.4	MSB	(21.5)
HAH	20.9	SHB	(13.5)
FPT	20.9	POW	(13.0)
EIB	19.7	NKG	(10.4)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	121.4	HPG	(33.0)
VIC	73.1	DGC	(30.8)
CTG	71.0	PNJ	(21.9)
VND	65.6	KBC	(18.9)
VCB	62.6	DCM	(14.1)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Truyền thông & giải trí	5.0	Vật liệu	(0.3)
Bảo hiểm	2.8	Khác	(0.1)
Tài chính khác	2.3	Bất động sản	0.3
Dịch vụ viễn thông	2.3	Tiện ích	0.4
Ô tô & phụ tùng	2.0	F&B	0.6

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Vượt ngưỡng 1,100 điểm

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	49.7	12.1	2.0	10.1	16.2
2021	304,264	177,159	18.7	10.2	1.7	9.0	16.4

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

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2020	2021	2022
GDP (% n/n)	5.0	7.7	13.7	5.9	2.9	2.6	8.0
Cán cân thương mại (tỷ USD)	1.4	0.8	(5.8)	(4.4)	(19.7)	(4.6)	(11.2)
CPI (% n/n, TB)	1.9	3.0	3.3	4.4	3.2	1.8	3.2
Tín dụng (%)	4.1	8.5	10.5	12.9	12.2	13.0	12.9
VND/USD (tb)	22,837	23,139	23,712	23,658	23,126	22,790	23,650
GDP Mỹ (% n/n)	1.1	(0.9)	2.6	1.1	2.1	5.7	2.0
GDP Trung Quốc (% n/n)	4.3	0.3	3.9	4.3	3.0	8.1	3.0

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Vượt ngưỡng 1,100 điểm

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng nhờ lực cầu cao trên nhóm Ngân hàng.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.89% lên 1,108 điểm.

Ngân hàng dẫn dắt thị trường nhờ ACB (+1.96%), BID (+1.88%), CTG (+1.14%), EIB (+1.50%), TPB (+1.69%) và VCB (+3.33%).

Dòng tiền đổ vào Năng lượng và Chứng khoán, cụ thể là SSI (+3.16%), VND (+3.72%), BSR (+3.90%), OIL (+2.17%) và PVT (+4.90%).

Một số cổ phiếu cấu thành VN30Index tăng mạnh hơn 2% như BVH (+3.10%) và MSN (+2.10%).

Ngược lại, HPG (-2.53%), PDR (-1.05%), VPB (-0.76%) và KDH (-0.72%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Chỉ số VNIndex đóng cửa trên ngưỡng 1,100 điểm nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp. Do đó, phiên bút phá có thể bị thất bại. Do đó, nhà đầu tư nên đợi thêm các tín hiệu bút phá trước khi mở lại các vị thế mua.

- **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 © 2023 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.