

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	17/02	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,059.31	0.1	(4.4)	9.3	5.2
GTGD (tỷ đồng)	7,688				
VN30 (điểm, %)	1,053.72	(0.1)	(6.1)	8.5	4.8

Các chỉ số

	17/02	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% , đcb)	3.84	(0.0)	(0.6)	(0.9)	(0.7)
TPCP 3 năm (% , đcb)	3.88	0.0	(0.6)	(0.9)	(0.8)
VND/USD (%)	23,725	(0.4)	(1.2)	4.6	(0.4)
VND/JPY (%)	17,572	0.5	3.5	0.9	1.8
VND/EUR (%)	25,267	0.1	0.5	1.5	(0.1)
VND/CNY (%)	3,449	(0.0)	0.3	0.6	(0.7)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% , đcb)	3.81	0.0	0.3	(0.0)	(0.1)
WTI (USD/thùng, %)	76.40	0.1	(6.0)	(4.6)	(4.8)
Vàng (USD/oz, %)	82.96	(0.0)	(5.3)	(5.3)	(3.4)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
STB	25.4	HAH	(19.5)
MSN	20.4	HPG	(12.8)
BID	10.3	TCB	(12.1)
LPB	8.6	VIC	(11.8)
PVT	7.5	HDB	(11.2)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
KBC	23.6	STB	(35.8)
VCI	18.1	HPG	(26.8)
HSG	16.4	DXG	(20.6)
SSI	15.9	CTG	(17.0)
BID	14.1	SHB	(15.9)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ viễn thông	3.3	Phần cứng & thiết bị	(1.8)
Dịch vụ thương mại	2.1	F&B	(1.1)
Khác	0.8	Vật liệu	(0.9)
Bất động sản	0.6	Năng lượng	(0.8)
Ngân hàng	0.6	Truyền thông & giải trí	(0.8)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Ngân hàng dẫn dắt thị trường phục hồi

Vĩ mô & Chiến lược

- Đồ thị trong ngày:** Lực cầu duy trì quanh vùng 1,050 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	11.6	1.9	9.4	16.2
2021	304,264	177,159	18.7	9.8	1.6	8.4	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 (tỷ)	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

Ngân hàng dẫn dắt thị trường phục hồi

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng vào thứ Sáu tuần trước nhờ nhóm cổ phiếu Ngân hàng.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.10% lên 1,059 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 449 triệu cổ phiếu/7,688 tỷ đồng, giảm tương ứng 10%/11% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 11 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất STB, HPG và DXG với giá trị ròng lần lượt là 35 tỷ đồng, 26 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

Nhóm Ngân hàng dẫn dắt thị trường nhờ BID (+1.78%), EIB (+4.63%), LPB (+3.57%), MSB (+0.81%), OCB (+0.88%), STB (+2.09%), VCB (+0.65%) và VIB (+2.87%).

Dòng tiền đổ vào Bất động sản, cụ thể là HDG (+0.49%), KBC (+0.21%), NVL (+1.30%), SCR (+3.05%), VHM (+1.88%) và VIC (+0.19%).

Ngược lại, một số cổ phiếu cấu thành VN30Index giảm mạnh hơn 1% như MSN (-1.72%), HPG (-1.41%), SAB (-1.37%), VPB (-1.14%) và PLX (-1.03%).

Mặc dù có nhịp phục hồi thứ 3 nhưng xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn do áp lực bán ở vùng giá cao. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo.

Vĩ mô & Chiến lược

Đồ thị trong ngày

Lực cầu duy trì quanh vùng 1,050 điểm

► Diễn biến thị trường

Lực cầu tăng mạnh quanh vùng 1,000-1,050 điểm và chỉ số đang kiểm định lại vùng 1,080 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán quanh vùng này vẫn duy trì ở mức cao.

► Đồ thị: Giai đoạn tích lũy ngắn hạn có thể xuất hiện

Áp lực bán vẫn ở mức cao quanh vùng 1,080-1,100 điểm, độ biến động sẽ gia tăng trong các phiên giao dịch tiếp theo và vùng dao động với biên độ hẹp khả năng cao sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, trên đồ thị dài hạn, xu hướng giảm vẫn là xu hướng chủ đạo, xác nhận bởi hệ thống các đường MAs.

Nếu vùng 1,050 điểm bị phá vỡ, giai đoạn phục hồi sẽ biến mất. Ở chiều ngược lại, nếu vùng 1,120 điểm bị phá vỡ, giai đoạn phục hồi sẽ tiếp tục và vùng 1,200 điểm sẽ là vùng kháng cự tiếp theo.

Giai đoạn tích lũy có thể hình thành trong các phiên giao dịch kế tiếp khi chỉ số đã bước vào giai đoạn cân bằng cung cầu. Ngoài ra, xu hướng kế tiếp vẫn chưa rõ ràng khi các đường MA chủ đạo duy trì dao động đi ngang.

► Chiến lược đầu tư: Nắm giữ vị thế

Áp lực bán duy trì ở mức cao quanh vùng 1,120 điểm và xu hướng hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Do vậy, vị thế nên được giữ ở mức thấp khi xu hướng chủ đạo vẫn là xu hướng giảm và chỉ gia tăng vị thế khi xuất hiện tín hiệu breakout tin cậy quanh vùng 1,120 điểm.

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)
20/02/2023		DAG	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
20/02/2023		DTC	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
20/02/2023		NAB	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
20/02/2023	28/02/2023	SMB	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000
20/02/2023	31/03/2023	SRF	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
20/02/2023	24/03/2023	SVI	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
20/02/2023	27/03/2023	VCR	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023	20/03/2023	CPH	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023	28/03/2023	DNC	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,500/cp)	15.00%	1,500
21/02/2023		DNC	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023	28/03/2023	FTS	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023		HUT	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023		L43	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
21/02/2023		LCW	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023		LKW	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023		LM7	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
21/02/2023	15/03/2023	S4A	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
21/02/2023		S4A	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023		SC5	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
21/02/2023	25/03/2023	TOT	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023		VAV	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/02/2023		VFS	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/02/2023		APL	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/02/2023		BCG	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
22/02/2023		BSL	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
22/02/2023		GDT	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/02/2023		GER	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/02/2023	22/02/2023	IDV	HNX	Cổ tức cổ phiếu	20.00%	
22/02/2023		LDP	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		

22/02/2023		LPB	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/02/2023	23/03/2023	TBC	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/02/2023		TVA	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/02/2023		VGS	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/02/2023		VIG	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	10/03/2023	APF	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,500/cp)	15.00%	1,500
23/02/2023		APF	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	16/03/2023	BAX	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	16/03/2023	CLC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,500/cp)	15.00%	1,500
23/02/2023	07/04/2023	CSI	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	22/03/2023	DAD	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,500/cp)	15.00%	1,500
23/02/2023	24/03/2023	DAD	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	29/03/2023	DGC	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023		DPC	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023		DVW	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023		HPD	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023		LMC	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	26/04/2023	NDP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
23/02/2023		NDP	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	13/03/2023	NTH	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000/cp)	10.00%	1,000
23/02/2023		PSB	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	09/03/2023	QTP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
23/02/2023	31/03/2023	SFI	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023		STG	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
23/02/2023		TMC	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023	24/03/2023	VSA	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/02/2023		YEG	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
24/02/2023		CEG	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
24/02/2023	27/03/2023	CTS	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
24/02/2023		HCB	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
24/02/2023		HHG	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
24/02/2023		HID	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
24/02/2023	30/03/2023	HPG	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
24/02/2023		KGM	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		

24/02/2023		KSD	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông
24/02/2023		NTW	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông
24/02/2023		PCE	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông
24/02/2023		PPT	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông
24/02/2023		TLT	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông
24/02/2023	29/03/2023	VCC	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông
24/02/2023	29/03/2023	VSH	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông

■ 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.