

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	16/02	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,058.29	1.0	(0.8)	12.2	5.1
GTGD (tỷ đồng)	8,445				
VN30 (điểm, %)	1,055.26	1.1	(1.9)	12.2	5.0

Các chỉ số

	16/02	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	3.86	(0.0)	(0.6)	(0.9)	(0.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	3.87	0.0	(0.6)	(0.9)	(0.8)
VND/USD (%)	23,636	(0.1)	(0.8)	4.9	(0.0)
VND/JPY (%)	17,665	0.3	3.3	0.7	1.3
VND/EUR (%)	25,304	0.1	0.3	2.2	(0.3)
VND/CNY (%)	3,448	0.2	1.0	1.6	(0.6)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.78	(0.0)	0.3	0.1	(0.1)
WTI (USD/thùng, %)	78.32	(0.3)	(1.9)	(8.5)	(2.4)
Vàng (USD/oz, %)	84.99	(0.5)	0.6	(8.5)	(1.1)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
STB	27.8	EIB	(279.2)
ACB	25.7	HPG	(52.0)
CTG	16.3	VIC	(16.4)
DRC	16.0	VHM	(11.9)
HAH	15.7	FUEVFNVD	(11.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HDB	29.9	STB	(82.9)
VNM	22.7	VIC	(46.5)
HSG	19.1	DXG	(45.1)
MSN	19.0	DCM	(32.7)
CTG	18.1	DGC	(21.5)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ viễn thông	5.6	Truyền thông & giải trí	(0.6)
Ô tô & phụ tùng	5.4	Dược & sinh học	(0.2)
Tài chính khác	3.1	Phần mềm & dịch vụ	(0.0)
Phần cứng & thiết bị	2.3	Hàng hóa cá nhân	0.1
Khác	1.8	F&B	0.5

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Bẫy tăng giá?

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	9.5	16.2
2021	304,264	177,159	18.7	9.8	1.6	8.5	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

Bấy tăng giá?

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng nhờ nhóm Năng lượng.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.96% lên 1,058 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch đạt 461 triệu cổ phiếu/8,445 tỷ đồng, giảm tương ứng 7%/ 4% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 109 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất STB, VIC và DXG với giá trị ròng lần lượt là 82 tỷ đồng, 46 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.

Năng lượng dẫn dắt thị trường nhờ BSR (+5.73%), GAS (+0.75%), OIL (+5.62%), POW (+2.92%), PVB (+4.92%), PVD (+4.49%) và PVS (+6.88%).

Dòng tiền chảy vào Ngân hàng và Chứng khoán, cụ thể là ACB (+1.02%), BID (+2.27%), CTG (+2.27%), HDB (+3.93%), MBB (+1.39%), STB (+2.36%), TCB (+1.82%), VPB (+1.74%), SSI (+2.09%), và VND (+4.29%).

Một số cổ phiếu cấu thành VN30Index tăng vọt hơn 2% như NVL (+3.14%) và HPG (+2.40%).

Ngược lại, VCB (-0.65%), MSN (-0.11%) và DGC (-0.56%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Mặc dù phục hồi nhưng xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn khi VNIndex đóng cửa dưới các đường trung bình động 20 kỳ. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo.

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)
17/02/2023		DMS		Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
17/02/2023	17/03/2023	DTV	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
17/02/2023	17/02/2023	EIB	HOSE	Cổ tức cổ phiếu	20.00%	
17/02/2023		ICG	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
17/02/2023	09/03/2023	ICG	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
17/02/2023		LMH	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
17/02/2023		NSL	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
17/02/2023		PMT	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
17/02/2023		SDK	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
17/02/2023		VC1	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
17/02/2023		VHL	HNX	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.