

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	13/04	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,064.30	(0.5)	2.3	0.4	5.7
GTGD (tỷ đồng)	11,433				
VN30 (điểm, %)	1,074.67	(0.6)	3.6	0.4	6.9

Các chỉ số

	13/04	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% dcb)	2.93	(0.0)	(0.9)	(1.5)	(1.7)
TPCP 3 năm (% dcb)	3.02	0.0	(0.8)	(1.4)	(1.6)
VND/USD (%)	23,445	(0.0)	0.7	(0.0)	0.8
VND/JPY (%)	17,684	(0.4)	(0.4)	3.2	1.2
VND/EUR (%)	25,918	(0.3)	(2.4)	(2.0)	(2.6)
VND/CNY (%)	3,414	(0.1)	0.6	2.0	0.3

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% dcb)	3.44	(0.0)	(0.2)	(0.1)	(0.4)
WTI (USD/thùng, %)	82.34	0.2	15.4	3.1	2.6
Vàng (USD/oz, %)	86.22	0.2	11.3	1.1	0.4

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
GMD	21.4	CII	(23.8)
HPG	17.1	SSI	(18.3)
TCB	17.1	MSB	(13.0)
MBB	12.8	VIB	(10.8)
DGC	12.4	ACB	(9.9)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HDB	24.4	VND	(67.9)
KBC	18.9	HPG	(58.9)
KDH	10.9	STB	(57.5)
VHM	10.8	VCI	(41.3)
TTF	10.0	PVD	(30.8)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Hàng hóa cá nhân	1.4	F&B	(1.7)
Hàng không thiết yếu	0.9	Dịch vụ thương mại	(1.5)
Phần cứng & thiết bị	0.7	Vận tải	(1.1)
Bất động sản	0.4	Bán lẻ	(1.0)
Khác	0.4	Hàng hóa vốn	(1.0)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Năng lượng thành tâm 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	11.7	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	2.1
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

Năng lượng thành tâm điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng giảm trước áp lực bán cao trong phiên chiều.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex mất 0.48%, đóng cửa ở mức 1,064 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 664 triệu cổ phiếu/11,433 tỷ đồng, giảm tương ứng 14%/13% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với giá trị ròng 299 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất VND, HPG và STB với giá trị ròng lần lượt là 67 tỷ đồng, 58 tỷ đồng và 57 tỷ đồng.

Bất động sản có diễn biến xấu do CEO (-1.58%), HDG (-1.49%), ITA (-1.89%), KDH (-0.34%), NLG (-0.63%), NVL (-3.65%), PDR (-1.06%), VHM (-2.13%) và VRE (-1.05%).

Một số cổ phiếu cấu thành VN30Index giảm hơn 2% như GVR (-2.45%), TCB (-1.63%), POW (-1.47%), HPG (-1.45%), SSI (-1.14%) và VNM (-1.08%),

Ngược lại, dòng tiền chảy vào nhóm Năng lượng nhờ BSR (+1.80%), GAS (+0.20%), NT2 (+0.17%), OIL (+2.15%), PLX (+0.54%) và PVS (+1.15%).

Chỉ số VNIndex tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh do phiên giảm hôm trước. Đáng chú ý, chỉ số đang kiểm định lại đường trung bình động 10 kỳ. Điều đó có nghĩa là các tín hiệu mất đi sự đồng thuận. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận nếu thị trường vẫn cho thấy những tín hiệu tiêu cực.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
14/04/2023		BLN	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
14/04/2023		CMM		Đại hội Đồng Cổ đông		
14/04/2023		CMX	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
14/04/2023	16/05/2023	FIT	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
14/04/2023		LUT	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
14/04/2023		NGC	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
14/04/2023	12/05/2023	TEL	UPCOM	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.