

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	28/06	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,138.35	0.4	7.0	8.0	13.0
GTGD (tỷ đồng)	17,910				
VN30 (điểm, %)	1,141.12	0.6	7.6	7.8	13.5

Các chỉ số

	28/06	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% dcb)	2.16	(0.0)	(0.4)	(1.3)	(2.4)
TPCP 3 năm (% dcb)	2.24	(0.0)	(0.4)	(1.3)	(2.4)
VND/USD (%)	23,563	(0.1)	(0.4)	(0.2)	0.3
VND/JPY (%)	16,358	0.0	2.3	9.7	9.4
VND/EUR (%)	25,788	(0.2)	(2.5)	(1.5)	(2.1)
VND/CNY (%)	3,252	0.2	2.0	5.0	5.3
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% dcb)	3.74	(0.0)	(0.1)	0.2	(0.1)
WTI (USD/thùng, %)	68.23	0.8	(6.1)	(6.8)	(15.0)
Vàng (USD/oz, %)	72.75	0.7	(5.5)	(7.5)	(15.3)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
KBC	73.6	DIG	(133.6)
IJC	32.7	PET	(101.3)
VGC	30.4	NVL	(62.0)
GEX	24.4	MBB	(35.3)
HCM	23.2	STB	(24.5)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	241.8	STB	(71.2)
VHM	17.8	NLG	(40.3)
DGW	13.8	KBC	(40.0)
CTG	12.8	BID	(31.7)
FRT	11.8	VRE	(21.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Ngân hàng	1.3	Dịch vụ viễn thông	(3.3)
Truyền thông & giải trí	1.0	Hàng hóa cá nhân	(1.3)
Bảo hiểm	1.0	Dược & sinh học	(0.9)
Tài chính khác	0.9	Bất động sản	(0.7)
Dịch vụ thương mại	0.9	Phần cứng & thiết bị	(0.7)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Dòng tiền đổ vào Ngân hàng

Lịch sự kiện

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	53.7	12.2	2.0	10.0	16.3
2021	304,264	177,159	18.6	10.3	1.7	9.0	16.5

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

Dòng tiền đổ vào Ngân hàng

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng với phiên tăng thứ 7 liên tiếp cùng với thanh khoản được cải thiện. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của giới đầu tư vẫn hiện hữu khi các thông tin về Báo cáo tài chính Quý 2/2023 sắp được công bố.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.35% lên mức 1,138 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 0.59% chạm ngưỡng 1,141 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 870 triệu cổ phiếu/ 17,904 tỷ đồng, tăng tương ứng 3% và 4% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng với hơn 80 tỷ đồng, tập trung vào HPG, SHS và VHM với giá trị ròng lần lượt là 241 tỷ đồng, 40 tỷ đồng và 18 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua tập trung STB, NLG và KBC với giá trị tương ứng là 71 tỷ đồng, 40 tỷ đồng và 40 tỷ đồng.

Ngân hàng dẫn dắt thị trường nhờ MBB (+2.99%), BID (+2.37%), CTG (+2.21%), VCB (+1.10%), TCB (+1.06%), VPB (+0.75%), ACB (+0.45%) và SSB (+0.37%).

Đáng chú ý, HPG (+3.10%) và NVL (+4.00%) tăng vượt trội so với chỉ số chung và cùng với ngành Ngân hàng là những động lực chính cho phiên tăng điểm.

Cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu chuyển động trái chiều nhau với VHC (+0.77%), SBT (+0.32%), MCH (+0.14%), SAB (+0.19%) và VNM (+0.14%) tăng điểm nhưng MSN (-0.90%) và KDC (-0.32%) giảm điểm khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, Bất động sản là ngành giảm sâu nhất do KBC (-2.31%), DIG (-1.97%), BCM (-1.23%), IDC (-1.14%), SSH (-0.93%), VHM (-0.89%), VRE (-0.55%), VIC (-0.38%) và KDH (-0.16%).

Bán lẻ có những chuyển biến xấu ở PNJ (-0.93%), FRT (-0.87%), DGW (-0.71%) và MWG (-0.68%). Ngoài ra, giá dầu thế giới giảm mạnh đã đẩy cổ phiếu Dầu khí đi xuống như PVC (-1.08%), GAS (-0.93%), PVD (-0.61%), BSR (-0.57%), PVS (-0.30%) và PLX (-0.13%).

Thêm vào đó, GVR (-1.53%), FPT (-0.34%), BVH (-0.33%), VJC (-0.32%) và SSI (-0.19%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng khi chỉ số VNIndex vẫn duy trì kết thúc trên đường trung bình động 10 kỳ, cho thấy những tín hiệu tích cực. Do đó, nhà đầu tư nên mở các vị thế mua và tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
29/06/2023	06/10/2023	IJC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1400/cp)	14.00%	1,400
29/06/2023	31/07/2023	HPP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
29/06/2023	31/07/2023	CCR	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (550/cp)	5.50%	550
29/06/2023	28/07/2023	CLX	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
29/06/2023	26/07/2023	VSM	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
29/06/2023	25/07/2023	PLO	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
29/06/2023	25/07/2023	GVT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3600/cp)	36.00%	3,600
29/06/2023	21/07/2023	CCA	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
29/06/2023	17/07/2023	VPR	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000

29/06/2023	17/07/2023	CDG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
29/06/2023	17/07/2023	NUE	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (745/cp)	7.45%	745
29/06/2023		VHC	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
30/06/2023	31/07/2023	POB	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (151/cp)	1.51%	151
30/06/2023	31/07/2023	PHS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (200/cp)	2.00%	200
30/06/2023	30/06/2023	HHS	HOSE	Phát hành cổ phiếu	8.00%	
30/06/2023		PTV	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
30/06/2023		POB	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		

- **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 tuyển 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.