

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	05/07	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,134.62	0.2	3.4	5.0	12.7
GTGD (tỷ đồng)	17,173				
VN30 (điểm, %)	1,129.76	0.2	3.5	3.7	12.4

Các chỉ số

	05/07	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% , đcb)	2.12	(0.1)	(0.5)	(0.8)	(2.5)
TPCP 3 năm (% , đcb)	2.26	(0.0)	(0.4)	(0.8)	(2.4)
VND/USD (%)	23,753	(0.2)	(1.1)	(1.2)	(0.5)
VND/JPY (%)	16,452	(0.3)	1.8	8.3	8.8
VND/EUR (%)	25,815	0.0	(2.7)	(0.5)	(2.2)
VND/CNY (%)	3,279	0.1	0.7	4.0	4.5
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% , đcb)	3.84	(0.0)	0.2	0.5	(0.0)
WTI (USD/thùng, %)	71.17	2.0	(1.4)	(11.7)	(11.3)
Vàng (USD/oz, %)	76.02	(0.3)	(0.9)	(10.6)	(11.5)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUEVFNVD	71.1	HDB	(75.9)
GEX	53.1	FPT	(71.0)
HSG	36.9	MBB	(40.6)
VGC	36.6	TCB	(38.6)
E1VFN30	35.5	VHM	(33.7)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	120.5	VCB	(53.8)
TCM	83.2	FUEVFNVD	(49.4)
DGC	50.1	PNJ	(44.8)
GEX	32.4	VPB	(42.4)
CTG	22.0	E1VFN30	(28.4)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Phần cứng & thiết bị	2.2	Phần mềm & dịch vụ	(1.0)
Truyền thông & giải trí	1.3	Bảo hiểm	(0.8)
Dịch vụ thương mại	0.8	F&B	(0.8)
Bất động sản	0.8	Khác	(0.7)
Ngân hàng	0.8	Tiện ích	(0.4)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Tiếp tục xu hướng tăng

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	12.1	2.0	10.0	16.3
2021	304,264	177,159	18.6	10.2	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

Tiếp tục xu hướng tăng

Thị trường chứng khoán có phiên tăng thứ 3 liên tiếp cùng với thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Ngoài ra, giá dầu thế giới giảm đáng kể đã tác động tiêu cực đến ngành Dầu khí.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.23% lên mức 1,134 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 0.16% lên mức 1.129 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 776 triệu cổ phiếu/ 17,173 tỷ đồng, tăng tương ứng 9% và 17% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng với hơn 187 tỷ đồng, tập trung vào HPG, TCM và DGC với giá trị ròng lần lượt là 120 tỷ đồng, 83 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu VCB, FUEVFNVD và PNJ với giá trị tương ứng là 53 tỷ đồng, 49 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.

Ngân hàng dẫn dắt thị trường tăng điểm nhờ VCB (+2.00%), VIB (+1.27%), BID (+0.80%), SSB (+0.74%), VPB (+0.50%), CTG (+0.34%), MBB (+0.25%) và STB (+0.17%).

Cổ phiếu Thép tăng vượt trội so với chỉ số chuẩn như HPG (+2.67%), NKG (+1.14%) và HSG (+0.60%). Ngoài ra, dòng tiền cũng đổ vào ngành Bán lẻ ở FRT (+3.02%), DGW (+2.25%) và MWG (+0.23%).

Thêm vào đó, PDR (+2.06%), PLX (+1.13%), VRE (+1.10%), MSN (+0.26%), VJC (+0.21%) và SAB (+0.13%) cũng kết phiên trong vùng giá xanh.

Ở hướng ngược lại, Bất động sản có những biến động xấu ở DIG (-1.16%), IDC (-1.15%), NVL (-1.01%), KBC (-1.01%), BCM (-0.87%), VHM (-0.71%) và VIC (-0.58%).

Áp lực rút vốn đã đẩy cổ phiếu Chứng khoán giảm, như VND (-1.53%), FTS (-1.31%), VCI (-1.26%), SSI (-1.13%), HCM (-0.84%) và SHS (-0.73%). Bên cạnh đó, cổ phiếu Dầu khí cũng có những chuyển động trái chiều nhau với PVB (-3.31%), PVS (-2.02%), PVC (-1.57%), PVD (-1.35%) và GAS (-0.84%) giảm điểm trong khi PLX (+1.13%), PAT (+1.11%), OIL (+0.96%) và POW (+0.75%) tăng nhẹ trong phiên.

Thị trường duy trì đà tăng cùng với VNIndex đóng cửa trên đường trung bình động 10 kỳ, cho thấy những tín hiệu tích cực. Trong ngắn hạn, chỉ số này đang kiểm định ngưỡng 1,140 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên giữ vị thế mua và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo của thị trường.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
06/07/2023	31/07/2023	VPG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (50/cp)	0.50%	50
06/07/2023	21/07/2023	TSG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1050/cp)	10.50%	1,050
06/07/2023	06/07/2023	VPG	HOSE	Phát hành cổ phiếu	5.00%	
06/07/2023	06/07/2023	NAB	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	25.00%	
06/07/2023	06/07/2023	GEG	HOSE	Phát hành cổ phiếu	6.00%	
06/07/2023	06/07/2023	SZC	HOSE	Phát hành cổ phiếu	20.00%	
06/07/2023		PPT	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
07/07/2023	08/08/2023	KPF	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
07/07/2023	31/07/2023	HD8	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
07/07/2023	24/07/2023	DTK	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (550/cp)	5.50%	550
07/07/2023	24/07/2023	TMB	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
07/07/2023	20/07/2023	SBL	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500

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.