

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	11/07	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,151.77	0.2	4.0	7.7	14.4
GTGD (tỷ đồng)	19,088				
VN30 (điểm, %)	1,146.67	0.3	4.2	6.0	14.1

Các chỉ số

	11/07	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% , đcb)	2.10	(0.0)	(0.4)	(0.9)	(2.5)
TPCP 3 năm (% , đcb)	2.20	(0.0)	(0.4)	(0.8)	(2.4)
VND/USD (%)	23,700	(0.2)	(0.9)	(1.1)	(0.3)
VND/JPY (%)	16,895	(1.7)	(0.4)	4.3	5.9
VND/EUR (%)	26,076	(0.6)	(3.0)	(1.8)	(3.2)
VND/CNY (%)	3,292	(0.7)	(0.1)	3.5	4.1
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% , đcb)	3.96	(0.0)	0.2	0.5	0.1
WTI (USD/thùng, %)	73.31	0.4	4.5	(10.1)	(8.7)
Vàng (USD/oz, %)	77.97	0.4	4.3	(8.9)	(9.2)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
CTR	86.0	SBT	(139.1)
EIB	39.8	TCB	(46.3)
GEX	35.0	BID	(41.5)
PTB	33.6	CTG	(41.1)
VCI	25.0	SSI	(39.4)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	209.3	VCB	(88.0)
CTG	49.4	VRE	(81.9)
KBC	40.5	VCI	(55.1)
DBC	25.2	MSN	(53.9)
VPB	24.1	GMD	(45.8)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ viễn thông	6.7	Khác	(2.3)
Hàng không thiết yếu	2.0	Năng lượng	(1.0)
Phần cứng & thiết bị	1.1	Dược & sinh học	(0.8)
Dịch vụ tiêu dùng	0.9	Hàng hóa cá nhân	(0.7)
Bảo hiểm	0.9	Ô tô & phụ tùng	(0.5)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Dòng vốn vẫn tích cực

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	12.3	2.0	10.1	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 (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	2.1
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 vốn vẫn tích cực

Thị trường chứng khoán tăng nhẹ cùng với thanh khoản ở mức cao. Ngoài ra, bộ Công thương cũng vừa công bố giá xăng dầu trong nước với hầu hết đều tăng, ngoại trừ giá xăng E5RON 92 giảm nhẹ.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.24% lên mức 1,151 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 0.31% chạm ngưỡng 1,146 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 902 triệu cổ phiếu/ 19,088 tỷ đồng, tăng tương ứng 24% và 23% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng với hơn 138 tỷ đồng, tập trung vào VCB, VRE và VCI với giá trị ròng lần lượt là 88 tỷ đồng, 82 tỷ đồng và 55 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu ở SSI, CTG và KBC với giá trị ròng tương ứng là 209 tỷ đồng, 49 tỷ đồng và 40 tỷ đồng.

Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường nhờ MBB (+2.17%), CTG (+2.02%), HDB (+1.36%), SHB (+0.74%), TPB (+0.55%), SSB (+0.52%), STB (+0.50%), VCB (+0.29%) và ACB (+0.23%).

Bất động sản và Tiêu dùng thiết yếu có những diễn biến tốt ở MCH (+3.29%), IDC (+2.07%), MSN (+1.67%), VRE (+1.30%), VNM (+0.97%), BCM (+0.62%), KBC (+0.65%), KDH (+0.33%), SSH (+0.31%), VHM (+0.19%) và VPI (+0.19%).

Cổ phiếu Bán lẻ tăng vượt trội so với thị trường với MWG (+2.20%), FRT (+1.72%), DGW (+1.15%) và PNJ (+1.09%). Bên cạnh đó, dòng tiền cũng đổ vào Chứng khoán nhờ SSI (+2.00%), TVS (+1.33%), VND (+0.85%) và HCM (+0.50%).

Ở hướng ngược lại, áp lực bán đã đẩy các cổ phiếu ngành Dầu khí giảm như PSH (-2.53%), PLX (-1.32%), PAT (-0.73%), PVC (-0.53%), GAS (-0.31%) và PVD (-0.20%).

Thêm vào đó, HPG (-1.44%), NVL (-1.34%), BID (-0.85%), VPB (-0.75%), PDR (-0.54%), FPT (-0.40%), VIC (-0.20%), SAB (-0.20%) và TCB (-0.16%) cũng đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng cùng với thanh khoản ở mức cao. Hơn thế nữa, chỉ số VNIndex cũng kết phiên trên đường trung bình động 10 kỳ, cho thấy những tín hiệu tích cực. Do đó, nhà đầu tư nên mở vị thế mua.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
12/07/2023	12/07/2023	TTA	HOSE	Phát hành cổ phiếu	8.00%	
12/07/2023		SC5	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
13/07/2023	08/08/2023	CNG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
13/07/2023	08/08/2023	BBH	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
13/07/2023	04/08/2023	TMG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (4500/cp)	45.00%	4,500
13/07/2023	28/07/2023	USD	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (740/cp)	7.40%	740
13/07/2023	28/07/2023	DMS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
13/07/2023	28/07/2023	CAV	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (4000/cp)	40.00%	4,000
13/07/2023	26/07/2023	AVC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
13/07/2023	13/07/2023	CNG	HOSE	Phát hành cổ phiếu	30.00%	
13/07/2023	13/07/2023	GKM	HNX	Phát hành cổ phiếu	20.00%	
14/07/2023	17/08/2023	SZB	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1800/cp)	18.00%	1,800

14/07/2023	02/08/2023	TMP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
14/07/2023	02/08/2023	BRS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1400/cp)	14.00%	1,400
14/07/2023	28/07/2023	TDW	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
14/07/2023	28/07/2023	HJS	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
14/07/2023	28/07/2023	PPC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
14/07/2023		PVY	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		

■ 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.
- 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 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 chép, 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 chép, 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.