

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	12/07	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,154.20	0.2	3.4	7.9	14.6
GTGD (tỷ đồng)	16,617				
VN30 (điểm, %)	1,146.54	(0.0)	3.3	6.1	14.1

Các chỉ số

	12/07	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.16	0.1	(0.3)	(0.8)	(2.4)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.20	(0.0)	(0.4)	(0.8)	(2.4)
VND/USD (%)	23,673	0.1	(0.8)	(1.0)	(0.2)
VND/JPY (%)	16,949	(0.3)	(0.7)	3.4	5.6
VND/EUR (%)	26,093	(0.1)	(3.0)	(1.8)	(3.3)
VND/CNY (%)	3,292	0.0	(0.1)	3.5	4.1
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.95	(0.0)	0.2	0.6	0.1
WTI (USD/thùng, %)	74.94	0.1	11.7	(10.0)	(6.6)
Vàng (USD/oz, %)	79.43	0.0	10.6	(9.0)	(7.5)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VNM	76.1	HPG	(31.2)
SSI	53.8	VND	(29.9)
MWG	42.5	NVL	(29.8)
GEX	38.0	DXG	(23.7)
HSG	26.7	KBC	(14.7)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	82.1	STB	(163.2)
KBC	50.5	DGC	(94.2)
GEX	39.8	VRE	(69.9)
DGW	35.0	VNM	(55.4)
VHM	32.4	VPB	(50.5)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ viễn thông	4.2	Khác	(1.8)
Vật liệu	2.2	Dịch vụ tiêu dùng	(0.9)
Dược & sinh học	2.1	Vận tải	(0.7)
Bán lẻ	1.2	Bất động sản	(0.6)
Phần cứng & thiết bị	1.2	F&B	(0.6)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Cổ phiếu họ Vin dẫn dắt thị trường

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	10.4	1.7	9.1	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

Cổ phiếu họ Vin dẫn dắt thị trường

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng với phiên tăng thứ 4 liên tiếp, tuy nhiên khối ngoại lại đẩy mạnh bán ròng. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát của Mỹ được công bố trong hôm qua, có ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trong phiên giao dịch hôm nay.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.21% lên mức 1,154 điểm trong khi VN30Index gần như không đổi ở mức 1,146 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 754 triệu cổ phiếu/ 16,617 tỷ đồng, giảm tương ứng 10% và 7% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với hơn 439 tỷ đồng, tập trung vào STB, DGC và VRE với giá trị ròng lần lượt là 163 tỷ đồng, 94 tỷ đồng và 70 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu SSI, KBC và GEX với giá trị tương ứng là 82 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 39 tỷ đồng.

Bất động sản dẫn dắt thị trường nhờ các cổ phiếu Vin tăng mạnh trong phiên với VRE (+2.93%), VHM (+2.23%) và VIC (+1.18%). Ngoài ra, các cổ phiếu khác trong ngành như PDR (+3.80%), HDG (+0.82%), KDH (+0.49%), KBC (+0.49%) và NLG (+0.31%) cũng kết phiên trong vùng giá xanh.

Giá dầu thế giới tăng hơn 2% đã tạo ra những tác động tích cực đến cổ phiếu Dầu khí với PVB (+2.16%), PVD (+1.61%), PVC (+1.61%), BSR (+1.11%), PSH (+0.74%) và PLX (+0.61%). Bên cạnh đó, dòng vốn đổ vào Tiêu dùng thiết yếu do (+0.96%), VHC (+0.82%), SAB (+0.67%), MSN (+0.38%) và MCH (+0.26%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận BVH (+2.97%), VCB (+0.97%), MWG (+0.72%), GVR (+0.47%), FPT (+0.40%) và BID (+0.32%) tăng điểm khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, Ngân hàng có những diễn biến xấu ở VPB (-1.26%), CTG (-0.99%), TCB (-0.94%), MBB (-0.94%), SSB (-0.69%), ACB (-0.68%), STB (-0.67%) và HDB (-0.27%).

Ngoài ra, hoạt động chốt lời đã đẩy các cổ phiếu Chứng khoán và Bán lẻ giảm như VND (-1.68%), HCM (-1.32%), VIX (-1.30%), FRT (-1.04%), PNJ (-0.94%), MBS (-0.49%), FTS (-0.48%) và SSI (-0.36%).

Thị trường chứng khoán vẫn cho các tín hiệu tích cực khi chỉ số VNIndex tiếp tục tăng điểm và kết thúc trên đường trung bình động 10 kỳ. Do đó, các nhà đầu tư nên mở các 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
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.
- 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.