

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	13/07	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,165.42	1.0	3.8	9.5	15.7
GTGD (tỷ đồng)	16,667				
VN30 (điểm, %)	1,156.11	0.8	3.7	7.6	15.0

Các chỉ số

	13/07	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.09	(0.1)	(0.4)	(0.8)	(2.5)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.15	(0.1)	(0.4)	(0.9)	(2.5)
VND/USD (%)	23,675	(0.0)	(0.7)	(1.0)	(0.2)
VND/JPY (%)	17,082	(0.7)	(1.4)	3.1	4.7
VND/EUR (%)	26,422	(1.2)	(4.0)	(2.2)	(4.5)
VND/CNY (%)	3,305	(0.4)	(0.6)	3.1	3.7
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.82	(0.0)	0.0	0.4	(0.1)
WTI (USD/thùng, %)	75.76	0.0	9.1	(7.8)	(5.6)
Vàng (USD/oz, %)	80.18	0.1	7.9	(6.9)	(6.7)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIB	56.0	GEX	(40.2)
VHM	50.2	MWG	(25.4)
MBB	48.8	NVL	(24.1)
FPT	37.7	VND	(10.7)
STB	34.8	TPB	(9.9)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
MSN	99.7	DGC	(59.1)
SSI	71.6	VPB	(53.8)
MWG	66.9	EIB	(25.6)
VHM	55.2	VRE	(25.2)
VCB	53.1	POW	(21.8)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ tiêu dùng	3.7	Dịch vụ thương mại	(0.6)
Phần cứng & thiết bị	2.9	Bất động sản	(0.4)
Hàng hóa vốn	2.0	Tài chính khác	(0.2)
Tiện ích	2.0	Năng lượng	(0.0)
F&B	1.5	Dịch vụ viễn thông	0.0

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Dòng vốn vào được đẩy mạnh

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	12.4	2.0	10.3	16.3
2021	304,264	177,159	18.6	10.5	1.7	9.2	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 vốn vào được đẩy mạnh

Thị trường chứng khoán tăng mạnh nhờ chỉ số lạm phát của Mỹ đã được công bố và cho thấy những chuyển động tích cực. Theo đó, lạm phát đã giảm dưới mức kỳ vọng khiến giới đầu tư tin rằng, FED sẽ xem xét lại câu chuyện tăng lãi suất. Đầu cũng là nguyên nhân chính khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan trong phiên.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.97% lên mức 1,165 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 0.83% chạm ngưỡng 1,156 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 784 triệu cổ phiếu/ 16,667 tỷ đồng, giảm tương ứng 6% và 7% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng với hơn 219 tỷ đồng, tập trung vào MSN, SSI và MWG với giá trị ròng lần lượt là 99 tỷ đồng, 71 tỷ đồng và 66 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng tập trung DGC, VPB và EIB với giá trị tương ứng là 59 tỷ đồng, 53 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành đóng góp nhiều nhất vào phiên tăng điểm nhờ NLG (+6.94%), DIG (+4.99%), KDH (+3.76%), HDG (+3.43%), NVL (+2.40%), VHM (+2.18%), PDR (+0.52%), BCM (+0.37%), VIC (+0.19%), VRE (+0.18%) và KBC (+0.16%).

Ngân hàng và Tiêu dùng thiết yếu có những diễn biến tốt ở MSN (+2.89%), MCH (+2.24%), SAB (+1.66%), VPB (+1.53%), TCB (+0.95%), VCB (+0.87%), SSB (+0.87%), ACB (+0.69%), KDC (+0.64%), MBB (+0.48%) và BID (+0.43%).

Cổ phiếu ngành Chứng khoán hưởng lợi từ xu hướng tăng của thị trường với VIX (+3.08%), VND (+1.99%), HCM (+1.68%), SSI (+1.61%), SHS (+1.40%), FTS (+1.13%), MBS (+0.99%) và VCI (+0.85%). Bên cạnh đó, lực cầu cũng đẩy cổ phiếu Bán lẻ tăng điểm với PNJ (+5.69%), DGW (+2.86%), FRT (+0.53%) và MWG (+0.41%).

Dòng tiền đổ vào Dầu khí do PSH (+4.04%), GAS (+2.90%), BSR (+1.66%), POW (+0.75%) PVS (+0.59%) và PVD (+0.20%). Ngoài ra, hầu hết cổ phiếu Thép đều tăng nhẹ như HSG (+0.29%), NKG (+0.27%) và HPG (+0.19%).

Ở hướng ngược lại, VNM (-0.54%), EIB (-0.49%), DHG (-0.30%) và PLX (-0.24%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm và vượt qua vùng 1,150-1,160 điểm, là vùng hỗ trợ quan trọng trong xu hướng giảm năm 2022. Tuy nhiên, đây cũng là điểm mục tiêu của mẫu hình chữ nhật đã hình thành trước đó. Do đó, nhà đầu tư nên giữ vị thế mua và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
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.