

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	26/07	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,200.84	0.4	6.1	15.4	19.2
GTGD (tỷ đồng)	17,895				
VN30 (điểm, %)	1,201.43	0.3	6.2	14.9	19.5

Các chỉ số

	26/07	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.90	(0.1)	(0.3)	(1.0)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.03	(0.0)	(0.3)	(0.9)	(2.6)
VND/USD (%)	23,675	(0.0)	(0.6)	(0.8)	(0.2)
VND/JPY (%)	16,868	(0.8)	(2.5)	4.3	6.1
VND/EUR (%)	26,243	(0.4)	(2.2)	(1.2)	(3.8)
VND/CNY (%)	3,310	0.0	(1.7)	2.5	3.5

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.89	0.0	0.2	0.4	0.0
WTI (USD/thùng, %)	78.81	(1.0)	13.6	6.1	(1.8)
Vàng (USD/oz, %)	82.78	(1.0)	11.6	6.6	(3.6)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
PNJ	29.4	DIG	(59.5)
DGC	27.5	FUEVFNVD	(41.9)
VHM	22.0	MWG	(36.9)
MBB	21.6	NVL	(33.0)
FPT	18.8	BCG	(28.1)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	159.7	KDC	(149.2)
VHM	128.7	VIC	(86.3)
KDH	80.3	MSB	(49.9)
MWG	62.6	DGW	(43.8)
SSI	47.9	STB	(40.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Khác	2.6	Dịch vụ viễn thông	(3.3)
Phần mềm & dịch vụ	1.5	Phần cứng & thiết bị	(2.1)
Thiết bị & DV y tế	1.0	Ô tô & phụ tùng	(1.5)
Dịch vụ tiêu dùng	0.9	Hàng không thiết yếu	(1.5)
F&B	0.9	Bảo hiểm	(0.8)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Tái lập đỉnh cũ

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	58.0	12.5	2.0	10.7	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.5	1.7	9.5	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

	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	2020	2021	2022
GDP (% n/n)	13.7	5.9	3.3	4.1	2.9	2.6	8.0
Cán cân thương mại (tỷ USD)	5.8	4.4	4.1	7.4	19.9	4.0	11.2
CPI (% n/n. TB)	3.3	4.4	4.2	2.4	3.2	1.8	3.2
Tín dụng (%)	3.5	4.5	3.5	3.0	2.5	2.5	4.5
VND/USD (tb)	23,712	23,658	23,480	23,567	23,252	22,936	23,658
GDP Mỹ (% n/n)	3.2	2.9	2.0	NA	(3.4)	5.6	2.1
GDP Trung Quốc (% n/n)	3.9	2.9	4.5	6.3	2.2	8.0	3.0

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Tái lập đỉnh cũ

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng với phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Hơn nữa, chỉ số VNIndex đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1,200 điểm vào buổi chiều, xác nhận cho xu hướng tăng.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.41% lên mức 1,200 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 0.29% đạt mức 1,201 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 880 tỷ đồng/ 17,895 tỷ đồng, giảm tương ứng 4% và 5% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng với hơn 411 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào HPG, VHM và KDH với giá trị ròng lần lượt là 159 tỷ đồng, 128 tỷ đồng và 80 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu KDC, VIC và MSB với giá trị tương ứng là 149 tỷ đồng, 86 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

VCB (+1.85%) là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên và đóng góp nhiều nhất vào phiên tăng điểm. Ngoài ra, các cổ phiếu Ngân hàng khác chuyển động trái chiều nhau với BID (+0.42%) và SSB (+0.34%) tăng điểm trong khi TPB (-1.05%), VIB (-0.72%), STB (-0.70%), CTG (-0.33%) và TCB (-0.15%) giảm điểm khi kết phiên.

Bất động sản có diễn biến tốt ở NVL (+6.17%), NLG (+2.55%), KDH (+2.49%), DXG (+1.81%), PDR (+0.94%), KBC (+0.63%), VHM (+0.68%), BCM (+0.51%), SSH (+0.47%) và IDC (+0.44%).

Cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu tăng vượt trội so với thị trường với SAB (+2.28%), MSN (+1.44%), VNM (+0.67%), VHC (+0.27%) và MCH (+0.13%). Bên cạnh đó, lực cầu cũng đẩy các cổ phiếu Chứng khoán tăng, bao gồm VIX (+2.86%), VND (+2.12%), CTS (+1.63%), SSI (+0.69%), SHS (+0.66%), MBS (+0.50%) và VCI (+0.12%).

Các mã ngành Thép hầu hết đóng cửa trong vùng giá xanh với HSG (+2.19%), HPG (+0.53%) và NKG (+0.26%). Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận POW (+2.26%), FPT (+1.72%), PNJ (+1.61%), DHG (+0.73%), PVD (+0.78%) và PLX (+0.50%) tăng điểm trong phiên.

Ở hướng ngược lại, Bán lẻ là ngành giảm sâu nhất do DGW (-2.06%), MWG (-1.87%) và FRT (-0.26%). Cùng với đó, VIC (-0.97%), GVR (-0.92%), VJC (-0.62%), GAS (-0.61%), BVH (-0.53%) và VRE (-0.34%) cũng đóng cửa với giá thấp hơn giá tham chiếu.

Thị trường tăng nhẹ và chỉ số VNIndex vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 1,200 điểm, cho thấy tín hiệu tăng trưởng. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá có thể xuất hiện trong thời gian tới, xung quanh ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo là vùng 1,240-1,250 điểm. 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
27/07/2023	28/08/2023	NCT	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5000/cp)	50.00%	5,000
27/07/2023	24/08/2023	C12	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
27/07/2023	18/08/2023	VNF	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
27/07/2023	16/08/2023	TPH	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (100/cp)	1.00%	100
27/07/2023	15/08/2023	HPH	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
27/07/2023	14/08/2023	CDR	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (200/cp)	2.00%	200
27/07/2023	11/08/2023	VNS	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (4000/cp)	40.00%	4,000

27/07/2023	10/08/2023	DFC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1736/cp)	17.36%	1,736
27/07/2023	10/08/2023	MWG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
27/07/2023	08/08/2023	MA1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
27/07/2023		VNI	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
27/07/2023		SKN	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
27/07/2023		THT	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
27/07/2023		AAT	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
27/07/2023		BT1	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
27/07/2023		SGS	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
28/07/2023	31/08/2023	VPS	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
28/07/2023	31/08/2023	CNN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (900/cp)	9.00%	900
28/07/2023	30/08/2023	BMD	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (900/cp)	9.00%	900
28/07/2023	24/08/2023	ART	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
28/07/2023	24/08/2023	CTS	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
28/07/2023	11/08/2023	HND	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
28/07/2023		MTS	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
28/07/2023		BMF	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 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.