

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	01/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,217.56	(0.4)	8.7	16.1	20.9
GTGD (tỷ đồng)	26,339				
VN30 (điểm, %)	1,222.18	(0.7)	8.8	16.2	21.6

Các chỉ số

	01/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.93	(0.1)	(0.3)	(0.9)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.04	(0.0)	(0.2)	(0.9)	(2.6)
VND/USD (%)	23,690	0.0	0.1	(1.0)	(0.2)
VND/JPY (%)	16,570	0.2	(1.1)	3.3	8.0
VND/EUR (%)	26,045	(0.2)	(1.1)	(0.6)	(3.1)
VND/CNY (%)	3,301	0.1	(1.3)	2.8	3.8
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.02	(0.0)	0.2	0.6	0.1
WTI (USD/thùng, %)	82.23	1.1	16.4	14.8	2.5
Vàng (USD/oz, %)	85.81	1.1	14.6	13.9	(0.1)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
ACB	127.4	PNJ	(114.5)
STB	77.6	FUEVFNVD	(33.8)
MBB	66.9	SGN	(26.4)
VNM	59.6	CTG	(15.7)
NLG	50.2	EIB	(13.2)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
MSB	163.3	VIC	(118.4)
PNJ	116.5	HPG	(107.1)
DCM	50.4	VHM	(100.0)
HSG	38.4	CTD	(88.0)
MSN	34.8	VCB	(47.3)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Ô tô & phụ tùng	1.1	Hàng không thiết yếu	(3.2)
Bán lẻ	0.5	F&B	(2.9)
Ngân hàng	0.3	Bất động sản	(2.1)
Tài chính khác	0.1	Dịch vụ viễn thông	(2.0)
Dược & sinh học	(0.2)	Phần cứng & thiết bị	(1.8)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Áp lực bán cao trong phiên chiều

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	12.6	2.0	10.8	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.6	1.7	9.7	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	2.4	(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

Áp lực bán cao trong phiên chiều

Hoạt động bán đã xuất hiện và được đẩy mạnh trong phiên chiều, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn. Theo đó, chỉ số VNIndex giảm đáng kể trong phiên cùng với thanh khoản tiếp tục tăng cao, bất chấp hàng loạt các tin tức vĩ mô tích cực trong và ngoài nước. Ngoài ra, Bộ Công thương cũng vừa công bố thông tin về giá xăng dầu bán lẻ trong kỳ điều chỉnh. Theo đó, tất cả giá xăng trong nước vẫn tăng mạnh hơn 1,000 VND/ mỗi lít trong khi các mặt hàng dầu cũng mắc hơn từ 810-1,110 VND/ mỗi lít.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex giảm 0.44% xuống còn 1,217 điểm trong khi chỉ số VN30Index cũng mất 0.70% chạm ngưỡng 1,222 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,230 triệu cổ phiếu/ 26,339 tỷ đồng, tăng tương ứng 18% và 24% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại bán ròng mạnh mẽ trở lại với hơn 279 tỷ đồng, tập trung vào VIC, HPG và VHM với giá trị ròng lần lượt là 118 tỷ đồng, 107 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu MSB, PNJ và DCM với giá trị tương ứng là 163 tỷ đồng, 116 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành giảm sâu nhất do to NVL (-5.57%), DXG (-5.00%), KDH (-4.27%), NLG (-4.75%), DIG (-4.23%), PDR (-3.92%), KBC (-2.88%), BCM (-2.47%), VRE (-1.85%) và VHM (-0.32%). Tuy nhiên, VIC (+6.90%) vẫn tăng kịch trần trong khi IDC (+5,75%) và SSH (+4,98%) cũng tăng mạnh trong phiên.

Bán lẻ và Thép có những diễn biến xấu ở MWG (-3.72%), HSG (-3.38%), NKG (-3.30%), HPG (-2.48%), PNJ (-2.41%), DGW (-1.85%) và FRT (-0.26%).

Hoạt động chốt lời đã đẩy các mã Chứng khoán giảm hơn 2%, với VND (-3.85%), SHS (-3.85%), MBS (-3.30%), VCI (-2.99%), SSI (-2.87%), HCM (-2.60%), VIX (-2.55%), FTS (-2.25%), BSI (-1.61%) và CTS (-1.55%). Bên cạnh đó, cổ phiếu Dầu khí hầu hết đóng cửa trong vùng giá đỏ, bao gồm PVD (-2.67%), OIL (-2.65%), PSH (-2.13%), PVC (-2.07%), PVS (-2.03%), POW (-1.82%), PLX (-1.20%) và GAS (-0.89%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận DHG (-3.25%), VNM (-2.56%), GVR (-1.57%), FPT (-1.29%), VPB (-0.90%), TCB (-0.87%), VJC (-0.78%), MSN (-0.69%), VCB (-0.44%) và ACB (-0.44%) kết phiên tại giá thấp hơn giá tham chiếu.

Ở hướng ngược lại, Ngân hàng là điểm sáng trong phiên nhờ SSB (+2.74%), BID (+2.12%), CTG (+1.33%), HDB (+1.15%) và TPB (+0.27%). Cùng với đó, MCH (+2.50%), BSR (+1.04%) và SAB (+1.02%) cũng tăng khi kết phiên.

Thị trường chứng khoán đảo chiều giảm điểm trong phiên chiều cùng với thanh khoản ghi nhận ở mức cao. Áp lực chốt lời tăng mạnh về cuối phiên, tuy nhiên xu hướng tăng vẫn được duy trì trong ngắn hạn. 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
02/08/2023	31/08/2023	RDP	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
02/08/2023	29/08/2023	DHN	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
02/08/2023	18/08/2023	SCS	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3500/cp)	35.00%	3,500
02/08/2023	14/08/2023	DHN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
02/08/2023	02/08/2023	MH3	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	100.00%	
02/08/2023	02/08/2023	BMS	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	6.00%	

02/08/2023		VVN	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
03/08/2023	05/10/2023	VNM	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (950/cp)	9.50%	950
03/08/2023	05/10/2023	VNM	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
03/08/2023	05/09/2023	UDC	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
03/08/2023	28/08/2023	PJS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
03/08/2023	23/08/2023	BCF	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
03/08/2023	21/08/2023	XDH	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
03/08/2023	03/08/2023	XDH	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
03/08/2023	03/08/2023	HUB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	15.00%	
03/08/2023		LAW	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
03/08/2023		TDP	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
04/08/2023	31/08/2023	NEM		Đại hội Cổ đông Bất thường		
04/08/2023	30/08/2023	DLT	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
04/08/2023	21/08/2023	HLR	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1300/cp)	13.00%	1,300
04/08/2023	18/08/2023	NAU	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (205.6/cp)	2.06%	205
04/08/2023	10/08/2023	PQN	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
04/08/2023		LEC	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
04/08/2023		VXB	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		

■ 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.