

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	04/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,225.98	1.2	7.7	17.8	21.7
GTGD (tỷ đồng)	23,049				
VN30 (điểm, %)	1,231.42	1.7	9.0	18.6	22.5

Các chỉ số

	04/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% dcb)	1.90	0.1	(0.3)	(0.9)	(2.7)
TPCP 3 năm (% dcb)	2.01	0.1	(0.3)	(0.9)	(2.6)
VND/USD (%)	23,726	0.1	(0.1)	(1.2)	(0.4)
VND/JPY (%)	16,732	(0.6)	(1.9)	4.1	6.9
VND/EUR (%)	26,131	0.2	(0.7)	(0.9)	(3.4)
VND/CNY (%)	3,308	0.1	(0.8)	2.7	3.6

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% dcb)	4.05	0.0	(0.0)	0.6	0.2
WTI (USD/thùng, %)	83.05	0.3	12.4	16.4	3.5
Vàng (USD/oz, %)	86.48	0.3	10.2	14.8	0.7

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SHB	280.8	TCB	(268.2)
ACB	189.9	MWG	(168.5)
NLG	91.8	NVL	(153.5)
MSB	69.4	GMD	(67.9)
EIB	64.4	OCB	(59.5)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
GMD	144.4	KDC	(151.1)
MSN	93.5	HDG	(49.1)
VIC	48.3	KDH	(34.4)
DCM	34.0	CTD	(32.6)
VNM	19.9	VCB	(23.4)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Bán lẻ	4.2	Khác	(1.6)
F&B	2.6	Dịch vụ tiêu dùng	(0.4)
Dược & sinh học	2.1	Bất động sản	(0.4)
Hàng hóa vốn	1.3	Vật liệu	(0.3)
Truyền thông & giải trí	1.1	Phần mềm & dịch vụ	(0.3)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Hành trình đi lên

Vĩ mô & Chiến lược

- Đồ thị trong ngày:** Khuyh hướng kiểm định vùng 1,300 điểm

Lịch sự kiện

KIS ước tính lợi nhuận doanh nghiệp

	LNHD (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	9.6	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	3.2	4.1	2.9	2.6	8.0
Cân 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 (%)	10.5	12.9	1.6	3.4	12.2	13.0	12.9
VND/USD (tb)	23,712.023	633.023	471.023	583.023	126.022	790.0	23,650.0
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

Hành trình đi lên

Thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên vào thứ sáu tuần trước nhờ lực cầu cao trên nhóm cổ phiếu Bất động sản.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 1.24% lên 1,225 điểm.

Bất động sản dẫn dắt thị trường nhờ CEO (+3.11%), DIG (+5.08%), DXG (+3.74%), KDH (+2.13%), NLG (+4.17%), NVL (+6.74%), PDR (+4.91%), VHM (+4.83%) và VIC (+6.87%).

Chứng khoán và Năng lượng có diễn biến vượt trội so với chỉ số chung cụ thể HCM (+2.02%), SSI (+2.46%), VND (+4.04%), VCI (+4.33%), PVB (+3.20%), PVD (+2.58%) và PVS (+3.94%).

Ngược lại, SAB (-0.62%), VCB (-0.55%), FPT (-0.48%) và BVH (-0.42%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán thể hiện tâm lý lạc quan nhờ lực cầu cao trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ vị thế mua trong danh mục và chờ tín hiệu tiếp theo.

Vĩ mô & Chiến lược

Đồ thị trong ngày

Khuyến hướng kiểm định vùng 1,300 điểm

► Diễn biến thị trường

Xu hướng tăng dài hạn đã xác nhận VNINDEX. Tuy nhiên, giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh ngắn hạn sẽ xuất hiện.

► Đồ thị: Giai đoạn biến động

VNINDEX đóng cửa trên các đường MA chủ đạo, bao gồm MA200, tín hiệu cho xu hướng tăng dài hạn và ngưỡng 1,200 điểm chưa phải là điểm đến.

Trên các khung thời gian dài hạn, xu hướng tăng đã được xác nhận và đà tăng duy trì ổn định khi các đường MAs chủ đạo di chuyển hướng lên.

Tuy nhiên, hoạt động quá mua đang diễn ra trên các khung thời gian dài hạn và khả năng cao nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện.

Vùng 1,100-1,120 điểm trở thành vùng cầu trong trung hạn nếu giai đoạn điều chỉnh, tiếp đến là vùng 1,050 điểm.

Vùng 1,200 điểm sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần giao dịch này.

Trong tuần giao dịch này, chỉ số VNIndex khả năng cao sẽ bước vào giai đoạn biến động, đây là tín hiệu đầu tiên cho nhịp điều chỉnh.

► Chiến lược đầu tư: Vị thế mua mới nên được mở trên nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy ngắn hạn

Xu hướng tăng dài hạn đã được xác nhận. Do vậy, traders có thể nắm giữ vị thế mua trên các cổ phiếu dẫn dắt. Với vị thế mua mới, traders nên chờ nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy ngắn hạn để có điểm mua tốt nhất trên các cổ phiếu dẫn dắt c.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
07/08/2023	08/09/2023	VTP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1150/cp)	11.50%	1,150
07/08/2023	31/08/2023	GDW	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
07/08/2023	31/08/2023	PGC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
07/08/2023	31/08/2023	RAT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
07/08/2023	30/08/2023	BCA	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
07/08/2023	25/08/2023	AMC	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
07/08/2023	18/08/2023	PDV	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
07/08/2023	18/08/2023	CRV	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
07/08/2023	07/08/2023	VTP	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	7.61%	
07/08/2023	07/08/2023	HAH	HOSE	Phát hành cổ phiếu	50.00%	
07/08/2023	07/08/2023	TOT	HNX	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
07/08/2023		GDW	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
08/08/2023	08/09/2023	APL	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/08/2023	08/08/2023	DAE	HNX	Phát hành cổ phiếu	12.00%	
08/08/2023	08/08/2023	DAE	HNX	Phát hành cổ phiếu	16.50%	
09/08/2023	11/09/2023	TLT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
09/08/2023	30/08/2023	HVT	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5500/cp)	55.00%	5,500
09/08/2023	30/08/2023	LGC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
09/08/2023	30/08/2023	LGC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
09/08/2023	30/08/2023	MH3	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1850/cp)	18.50%	1,850
09/08/2023	29/08/2023	DAN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
09/08/2023	28/08/2023	CNT	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
09/08/2023	25/08/2023	BBC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
09/08/2023	25/08/2023	UPC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
09/08/2023	24/08/2023	VFG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
09/08/2023	24/08/2023	GTA	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (650/cp)	6.50%	650
09/08/2023	22/08/2023	SEB	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
09/08/2023	21/08/2023	DKW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500

09/08/2023	09/08/2023	PET	HOSE	Phát hành cổ phiếu	8.00%	
10/08/2023	31/08/2023	MNB	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
10/08/2023	23/08/2023	FHS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
10/08/2023	17/08/2023	FHS	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
11/08/2023	15/09/2023	SAS	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
11/08/2023	11/09/2023	DNE	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
11/08/2023	08/09/2023	SHE	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
11/08/2023		HUT	HNX	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.