

# Xin Chào Việt Nam

## Biến động thị trường

	08/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,242.23	0.1	9.2	17.9	23.3
GTGD (tỷ đồng)	23,121				
VN30 (điểm, %)	1,247.81	(0.2)	10.5	18.9	24.1

## Các chỉ số

	08/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.89	0.0	(0.3)	(0.9)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.02	(0.0)	(0.2)	(0.8)	(2.6)
VND/USD (%)	23,731	0.0	(0.3)	(1.1)	(0.4)
VND/JPY (%)	16,550	0.1	0.3	5.2	8.1
VND/EUR (%)	25,991	(0.0)	(0.3)	(0.9)	(2.9)
VND/CNY (%)	3,288	0.0	(0.6)	3.1	4.2
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.00	(0.0)	(0.1)	0.5	0.1
WTI (USD/thùng, %)	82.72	(0.2)	12.0	12.2	3.1
Vàng (USD/oz, %)	85.99	(0.2)	9.6	11.0	0.1

## Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
GMD	222.3	ACB	(89.2)
SSB	65.7	HPG	(37.8)
MSB	41.4	E1VFN30	(30.3)
VIC	37.3	HSG	(25.1)
NVL	32.1	VIB	(22.5)

## Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIC	112.8	GMD	(243.0)
MSN	83.4	VRE	(111.8)
MWG	81.1	HPG	(74.6)
CTG	80.8	CTD	(60.9)
VNM	36.0	VND	(42.6)

## Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Bán lẻ	1.5	Phần cứng & thiết bị	(2.0)
Khác	1.4	F&B	(1.5)
Năng lượng	1.2	Hàng không thiết yếu	(0.6)
Vận tải	0.7	Ngân hàng	(0.5)
Bảo hiểm	0.7	Dịch vụ thương mại	(0.5)

## CÓ GÌ HÔM NAY?

### Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Giằng co giữa bên mua và bên bán

### 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	12.7	2.1	10.8	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.7	1.8	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	3.2	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 (%)	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

#### Giằng co giữa bên mua và bên bán

Thị trường chứng khoán có dấu hiệu chững lại với thanh khoản được cải thiện do hoạt động chốt lời diễn ra trong phiên. Theo đó, áp lực bán đã trở lại sau những ngày tăng mạnh trước đó, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư tại vùng giá cao. Ngoài ra, SHB và SSB cũng chính thức được đưa vào rổ cổ phiếu VN30, thay thế cho NVL và PDR.

Đóng cửa, VNIndex gần như không đổi tại mức 1,242 điểm trong khi chỉ số VN30Index mất 0.23% xuống còn 1,247 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,132 triệu cổ phiếu/ 23,121 tỷ đồng, tăng tương ứng 3% và 1% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại duy trì bán ròng trong phiên với hơn 236 tỷ đồng, tập trung vào GMD, VRE và HPG với giá trị ròng lần lượt là 243 tỷ đồng, 111 tỷ đồng và 74 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu VIC, MSN và MWG với giá trị tương ứng là 112 tỷ đồng, 83 tỷ đồng và 82 tỷ đồng.

Bất động sản dẫn dắt thị trường nhờ cổ phiếu của Vin tăng vượt trội so với chỉ số chung, như VIC (+4.85%) và VRE (+4.73%). Bên cạnh đó, các cổ phiếu Bất động sản còn lại chuyển động trái chiều nhau với HDG (+0.95%), TCH (+0.82%) và NVL (+0.74%) tăng trong khi PDR (-2.22%), NLG (-2.17%), DXG (-2.09%), KDH (-2.08%), KBC (-1.84%), DIG (-1.69%), VHM (-0.16%), and SSH (-0.15%) giảm khi kết phiên.

Tiêu dùng thiết yếu có những diễn biến tốt ở DBC (+6.88%), MCH (+3.41%), QNS (+1.58%), MSN (+1.13%), KDC (+0.46%) và SAB (+0.37%).

Cổ phiếu Dầu khí hầu hết đóng cửa trong vùng giá xanh bất chấp sự sụt giảm của giá dầu thế giới với PVS (+4.96%), POW (+2.92%), PVC (+2.63%), OIL (+1.75%), PLX (+0.99%), PVD (+0.77%) và GAS (+0.30%).

Ở hướng ngược lại, Ngân hàng là ngành giảm sâu nhất do VPB (-1.99%), TPB (-1.55%), SHB (-1.49%), ACB (-1.47%), TCB (-1.02%), VIB (-0.93%), STB (-0.83%), MBB (-0.78%), BID (-0.41%) và VCB (-0.11%).

Áp lực chốt lời đã đẩy các cổ phiếu Chứng khoán giảm hơn 1%, bao gồm VIX (-4.73%), CTS (-2.05%), SSI (-2.02%), FTS (-1.79%), VCI (-1.56%), BSI (-1.47%) và HCM (-0.32%). Ngoài ra, các mã Thép và Bán lẻ đóng cửa tại mức giá thấp hơn giá tham chiếu như FRT (-2.35%), DGW (-1.96%), HSG (-1.58%), HPG (-1.27%), PNJ (-0.97%) và MWG (-0.37%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận BVH (-0.94%), DHG (-0.84%), VNM (-0.53%), BSR (-0.49%), GVR (-0.44%) và FPT (-0.36%) kết phiên trong vùng giá đỏ.

Thị trường chứng khoán dao động trong biên độ hẹp quanh điểm tham chiếu trong khi thanh khoản vẫn ở mức cao, cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán trong phiên. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn tích cực khi mà chỉ số VNIndex duy trì kết phiên trên đường trung bình động 50 kỳ. 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
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.