

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	09/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,233.99	(0.7)	8.4	17.1	22.5
GTGD (tỷ đồng)	21,634				
VN30 (điểm, %)	1,239.84	(0.6)	9.8	18.1	23.3

Các chỉ số

	09/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.94	0.0	(0.2)	(0.8)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.07	0.0	(0.2)	(0.9)	(2.6)
VND/USD (%)	23,741	(0.0)	(0.4)	(1.1)	(0.5)
VND/JPY (%)	16,556	0.1	0.3	5.2	8.1
VND/EUR (%)	26,060	(0.3)	(0.6)	(1.1)	(3.2)
VND/CNY (%)	3,296	(0.2)	(0.9)	2.9	3.9
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.02	(0.0)	(0.0)	0.5	0.1
WTI (USD/thùng, %)	83.68	0.9	13.3	13.5	4.3
Vàng (USD/oz, %)	86.81	0.7	10.6	12.1	1.0

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
DGC	21.2	ACB	(117.6)
VHM	16.4	EIB	(112.8)
GMD	15.2	SGN	(98.2)
GEX	14.2	HPG	(71.4)
SSB	11.0	STB	(54.1)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	253.4	VHM	(126.8)
MSN	157.4	SSI	(109.4)
SGN	98.1	VRE	(28.2)
MWG	63.1	FRT	(25.5)
VIC	44.2	VCB	(21.7)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Phần cứng & thiết bị	1.3	Dược & sinh học	(2.0)
Bảo hiểm	1.0	Bán lẻ	(1.7)
Tài chính khác	0.9	Hàng không thiết yếu	(1.7)
Hàng hóa cá nhân	0.7	Ô tô & phụ tùng	(1.3)
Truyền thông & giải trí	0.6	Phần mềm & dịch vụ	(1.2)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Đẩy mạnh hoạt động chốt lời

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	10.7	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
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

Đẩy mạnh hoạt động chốt lời

Áp lực bán được đẩy mạnh trong phiên đã khiến thị trường đảo chiều đi xuống. Hơn thế nữa, thanh khoản của thị trường duy trì ở mức cao, chỉ ra sự lan rộng của hoạt động chốt lời. Hơn thế nữa, việc Moody's hạ bậc xếp hạng tín nhiệm một số Ngân hàng ở Mỹ đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không chỉ ở thị trường phố Wall mà còn gián tiếp ảnh hưởng lên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex giảm 0.66% xuống còn 1,234 điểm trong khi VN30Index cũng giảm 0.64% chạm ngưỡng 1,239 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,044 triệu cổ phiếu/ 21,634 tỷ đồng, giảm tương ứng 3% và 5% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại mua ròng trở lại với hơn 339 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MSN và SGN với giá trị ròng lần lượt là 253 tỷ đồng, 157 tỷ đồng và 98 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng tập trung vào VHM, SSI và VRE với giá trị tương ứng là 126 tỷ đồng, 109 tỷ đồng và 28 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành giảm sâu nhất do VHM (-3.50%), PDR (-2.27%), NVL (-2.21%), KBC (-2.19%), VIC (-1.79%), DIG (1.53%), BCM (-0.78%), SSH (-0.46%), VRE (-0.32%) và IDC (-0.21%). Đáng chú ý, VHM chứng kiến phiên giảm mạnh và đóng góp nhiều nhất vào ngày mất điểm.

Ngân hàng có những diễn biến xấu ở VIB (-1.18%), SSB (-0.99%), BID (-0.92%), ACB (-0.85%), TPB (-0.79%), SHB (-0.75%), VPB (-0.68%), VCB (-0.55%), CTG (-0.31%), HDB (-0.29%) và MBB (-0.26%).

Áp lực bán đẩy cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ giảm, với FRT (-2.02%), VNM (-1.88%), MWG (-1.87%), PNJ (-1.35%), MSN (-1.35%) và SAB (-0.37%).

Các mã Chứng khoán hầu hết đóng cửa trong vùng giá đỏ, bao gồm HCM (2.08%), MBS (-1.89%), SHS (-1.86%), SSI (-1.72%), FTS (-1.67%), VCI (-1.36%) và VND (-0.50%). Hơn thế nữa, dòng tiền bị rút ở nhóm Dầu khí do POW (-1.42%), PVD (-1.15%), PVS (-0.83%), PLX (-0.49%) và GAS (-0.20%).

Ở hướng ngược lại, cổ phiếu Thép là điểm sáng trong ngày với HPG (+2.21%), HSG (+2.14%) và NKG (+1.56%).

Thêm vào đó, STB (+4.70%), DGW (+1.27%), VIX (+0.93%), KDH (+0.71%), BSR (+0.49%) và NLG (+0.26%) cũng tăng điểm khi kết phiên

Thị trường chứng khoán giảm mạnh trong phiên với thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy tâm lý thận trọng giới đầu tư vẫn còn hiệu hữu. Tuy nhiên, chỉ số VNIndex vẫn duy trì đóng cửa trên mức hỗ trợ quan trọng 1,200 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên giữ vị thế mua và chờ đợi 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
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.