

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	10/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,220.61	(1.1)	6.2	15.3	21.2
GTGD (tỷ đồng)	20,232				
VN30 (điểm, %)	1,226.20	(1.1)	7.3	16.2	22.0

Các chỉ số

	10/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.90	(0.0)	(0.2)	(0.8)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.03	(0.0)	(0.2)	(0.8)	(2.6)
VND/USD (%)	23,748	(0.0)	(0.4)	(1.2)	(0.5)
VND/JPY (%)	16,504	0.3	0.6	5.2	8.4
VND/EUR (%)	26,174	(0.5)	(1.0)	(1.8)	(3.6)
VND/CNY (%)	3,294	0.0	(0.8)	2.9	4.0
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.00	(0.0)	0.0	0.6	0.1
WTI (USD/thùng, %)	84.12	(0.3)	15.2	15.9	4.8
Vàng (USD/oz, %)	87.38	(0.2)	12.5	14.4	1.7

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUEVFN30	97.3	SSI	(82.7)
E1VFN30	64.9	ACB	(45.8)
VIC	37.2	NVL	(44.4)
PNJ	31.9	DGC	(41.9)
TCB	25.4	MSN	(34.9)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VNM	68.1	FUEVFN30	(93.6)
VIC	61.9	MSN	(91.0)
VHM	38.9	VPB	(82.5)
CTD	26.6	E1VFN30	(68.4)
CTG	23.6	SSI	(52.4)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Bán lẻ	0.5	Khác	(2.5)
Tiện ích	0.5	Phần cứng & thiết bị	(2.3)
Năng lượng	(0.2)	Thiết bị & DV y tế	(1.9)
Dịch vụ viễn thông	(0.3)	Truyền thông & giải trí	(1.7)
Dược & sinh học	(0.5)	Ngân hàng	(1.7)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Chốt lời trên nhóm cổ phiếu Ngân hàng

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	12.4	2.0	10.6	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.4	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	3.2	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

Chốt lời trên nhóm cổ phiếu Ngân hàng

Thị trường chứng khoán có ngày thứ 2 liên tiếp giảm mạnh do hoạt động chốt lời diễn ra sôi nổi trong phiên. Trong đó, Ngân hàng là ngành bị thoái vốn nhiều nhất. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục giảm điểm trong những phiên gần đây đã tạo nên tâm lý lo ngại của giới đầu tư đối với thị trường trong nước.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex giảm 1.08% xuống còn 1,220 điểm trong khi VN30Index cũng giảm 1.10% chạm ngưỡng 1,226 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,011 triệu cổ phiếu/ 20,231 tỷ đồng, giảm tương ứng 8% và 13% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại bán ròng trở lại với hơn 341 tỷ đồng, tập trung vào FUEVFVND, MSN và VPB với giá trị ròng lần lượt là 93 tỷ đồng, 91 tỷ đồng và 82 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng tập trung vào VNM, VIC và VHM với giá trị tương ứng là 68 tỷ đồng, 62 tỷ đồng và 39 tỷ đồng.

Ngân hàng là ngành giảm sâu nhất do to BID (-3.53%), CTG (-2.62%), STB (-2.08%), VCB (-1.88%), TCB (-1.47%), VIB (-1.43%), MBB (-1.31%), ACB (-1.29%) và VPB (-0.45%). Đáng chú ý, VCB, BID và CTG đều giảm hơn 1.5% trong phiên và đóng góp nhiều nhất vào ngày giảm điểm.

Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ có những diễn biến xấu ở MSN (-5.68%), FRT (-4.52%), VHC (-3.46%), QNS (-2.34%), DGW (-2.33%), PNJ (-1.62%), MWG (-1.14%), KDC (-0.61%) và SAB (-0.25%).

Hoạt động chốt lời vẫn hiện hữu đã đẩy cổ phiếu ngành Chứng khoán giảm điểm, bao gồm SHS (-2.53%), VCI (-2.30%), HCM (-2.29%), BSI (-2.29%), FTS (-2.16%), SSI (-1.75%) và VIX (-1.23%). Bên cạnh đó, dòng tiền bị rút ở nhóm Thép do NKG (-2.81%), HPG (-1.62%) và HSG (-1.57%).

Các mã Dầu khí chuyển động trái chiều nhau với PVS (-1.96%), POW (-0.72%), PVD (-0.58%) và PAT (-0.47%) giảm trong khi PLX (+1.46%), GAS (+0.99%) và PLX (+0.25%) tăng điểm khi kết phiên.

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận GVR (-3.16%), BCM (-2.76%), VRE (-2.75%), NLG (-1.69%), FPT (-1.08%), VJC (-0.89%) và BVH (-0.84%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Ở hướng ngược lại, cổ phiếu Bất động sản là điểm sáng hiếm hoi khi NVL (+3.52%), VIC (+3.19%), CEO (+0.52%) và IDC (+0.21%).

Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm mạnh với thanh khoản duy trì ở mức cao, cho thấy hoạt động bán đã diễn ra mạnh mẽ hơn trong phiên. Tuy nhiên, VNIndex vẫn kết thúc trên cả ngưỡng kháng cự quan trọng 1,200 điểm và đường trung bình động 50 kỳ. Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục 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
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.