

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	15/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,234.05	(0.2)	5.6	15.8	22.5
GTGD (tỷ đồng)	19,157				
VN30 (điểm, %)	1,241.24	(0.2)	6.9	15.9	23.5

Các chỉ số

	15/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.84	(0.0)	(0.2)	(0.7)	(2.8)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.01	(0.0)	(0.2)	(0.7)	(2.6)
VND/USD (%)	23,975	(0.6)	(1.4)	(2.2)	(1.4)
VND/JPY (%)	16,460	(0.1)	4.0	4.7	8.7
VND/EUR (%)	26,107	(0.3)	1.7	(2.3)	(3.3)
VND/CNY (%)	3,292	(0.3)	0.2	2.5	4.1

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.23	0.0	0.4	0.7	0.4
WTI (USD/thùng, %)	81.96	(0.7)	8.7	15.3	2.1
Vàng (USD/oz, %)	85.78	(0.5)	7.4	14.0	(0.2)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	104.1	NVL	(243.6)
VHM	84.4	MWG	(34.3)
E1VFN30	66.3	FPT	(28.3)
FUEVFN30	58.9	CTG	(25.3)
EIB	28.2	ACB	(24.0)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
CTG	77.8	VPB	(131.9)
HSG	60.6	VIC	(107.5)
DIG	42.1	MSN	(85.3)
VGC	27.9	BCM	(69.4)
NVL	27.1	SSI	(67.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dược & sinh học	3.1	Dịch vụ viễn thông	(3.1)
Bất động sản	2.4	Bảo hiểm	(1.6)
Phần mềm & dịch vụ	1.6	Khác	(1.4)
Ô tô & phụ tùng	1.3	Dịch vụ thương mại	(1.3)
Hàng hóa cá nhân	1.2	F&B	(0.9)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phân hóa trong ngày

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	12.5	2.0	10.7	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.5	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

Phân hóa trong ngày

Thị trường chứng khoán giảm nhẹ trong phiên quanh điểm tham chiếu, cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Cụ thể, lực cầu cao trong phiên chiều đã kéo thị trường phục hồi trở lại và thoát khỏi một phiên giảm sâu. Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bất ngờ hạ lãi suất 15 điểm cơ bản với các khoản vay kỳ hạn 1 năm (MLF) xuống còn 2.50%, trong bối cảnh hầu hết các dự đoán đều cho rằng lãi suất trên sẽ không thay đổi.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex mất 0.23% xuống còn 1,234 điểm trong khi VN30Index cũng giảm 0.18% chạm mức 1,241 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 873 triệu cổ phiếu/ 19,157 tỷ đồng, giảm 16% và 13% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng với hơn 534 tỷ đồng, tập trung vào VPB, VIC và MSN với giá trị ròng lần lượt là 132 tỷ đồng, 107 tỷ đồng và 85 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu CTG, HSG và DIG với giá trị tương ứng là 77 tỷ đồng, 60 tỷ đồng và 42 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành giảm sâu nhất do VIC (-3.55%), NVL (-2.35%), PDR (-1.75%), KDH (-1.37%), HDG (-0.79%), NLG (-0.77%), BCM (-0.41%) và DIG (-0.36%). Đáng chú ý, VIC giảm mạnh trong phiên và đóng góp nhiều nhất vào ngày giảm điểm. Tuy nhiên, các mã cổ phiếu khác lại tăng đáng kể như VRE (+3.30%), VHM (+0.82%), IDC (+0.82%), SSH (+0.76%), and KBC (+0.46%).

Ngân hàng có những chuyển biến xấu ở BID (-1.26%), STB (-1.25%), ACB (-0.87%), SSB (-0.84%), HDB (-0.58%), VIB (-0.48%) và VCB (-0.11%).

Hoạt động chốt lời đã đẩy cổ phiếu Chứng khoán và Bán lẻ giảm, với HCM (-1.63%), SSI (-1.54%), VND (-1.40%), VCI (-1.26%), SHS (-1.19%), MBS (-1.05%), DGW (-0.92%), BSI (-0.76%), PNJ (-0.50%), MWG (-0.37%) và FTS (-0.15%). Ngoài ra, sự sụt giảm của giá dầu thế giới đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực lên cổ phiếu Dầu khí, như PVS (-1.14%), PLX (-0.49%), BSR (-0.48%), PVD (-0.39%), PAT (-0.25%) và GAS (-0.20%).

Thêm vào đó, VNM (-0.82%), HPG (-0.71%), GVR (-0.46%) và SAB (-0.44%) cũng giảm điểm khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, thị trường ghi nhận VJC (+1.70%), FPT (+1.69%), POW (+1.09%), TCB (+0.74%), BVH (+0.64%), CTG (+0.31%) và VPB (+0.23%) kết phiên trong vùng giá xanh.

Thị trường chứng khoán đảo chiều giảm nhẹ với thanh khoản sụt giảm, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong phiên. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn khi VNIndex duy trì đóng cửa trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.200 điểm. 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
16/08/2023	27/09/2023	DP1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
16/08/2023	15/09/2023	PLE	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
16/08/2023		ACC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
17/08/2023	29/09/2023	PMP	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
17/08/2023	28/09/2023	SGD	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
17/08/2023	08/09/2023	BDW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (900/cp)	9.00%	900
17/08/2023	30/08/2023	PTS	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800

17/08/2023	25/08/2023	POV	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
17/08/2023		TTB	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/08/2023	20/09/2023	FT1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (4000/cp)	40.00%	4,000
18/08/2023	15/09/2023	MVC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
18/08/2023	13/09/2023	FT1	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
18/08/2023	06/09/2023	SST	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (27800/cp)	278.00%	27,800
18/08/2023		DSC	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
18/08/2023		KHG	HOSE	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.