

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	16/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,243.26	0.7	6.4	16.6	23.5
GTGD (tỷ đồng)	20,848				
VN30 (điểm, %)	1,256.95	1.3	8.3	17.5	25.0

Các chỉ số

	16/08	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 (%)	23,925	0.2	(1.2)	(2.0)	(1.2)
VND/JPY (%)	16,434	0.2	4.1	5.1	8.9
VND/EUR (%)	26,088	0.1	1.8	(2.0)	(3.3)
VND/CNY (%)	3,279	0.4	0.6	2.7	4.5

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.18	(0.0)	0.3	0.6	0.3
WTI (USD/thùng, %)	80.92	(0.1)	7.3	14.2	0.8
Vàng (USD/oz, %)	84.82	(0.1)	6.2	13.2	(1.3)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FPT	133.5	NVL	(90.2)
VIC	76.1	BWE	(81.1)
VHM	31.7	STB	(69.3)
FUESSVFL	17.6	EIB	(30.5)
TPB	16.4	DIG	(22.3)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIC	186.0	VPB	(85.3)
VRE	107.4	MSN	(59.6)
CTG	51.3	VHM	(42.3)
BID	27.9	VCJ	(31.3)
HAX	26.4	KDH	(30.7)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Bán lẻ	2.7	Phần cứng & thiết bị	(1.9)
Phần mềm & dịch vụ	1.2	Bất động sản	(1.4)
Ngân hàng	0.9	Hàng hóa cá nhân	(1.1)
F&B	0.8	Dược & sinh học	(1.1)
Dịch vụ tiêu dùng	0.7	Khác	(0.7)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Dòng tiền đổ vào cổ phiếu vốn hóa lớn

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

Dòng tiền đổ vào cổ phiếu vốn hóa lớn

Thị trường chứng khoán đảo chiều tăng mạnh trong phiên nhờ lực cầu trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục sụt giảm trong những phiên gần đây, đã cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với thị trường. Bên cạnh đó, Vinfast (NASDAQ: VFS) đã chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ với màn chào sân ấn tượng ngay trong phiên đầu tiên giao dịch.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.75% lên mức 1,243 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 1.27% lên ngưỡng 1,256 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 881 triệu cổ phiếu/ 20,848 tỷ đồng, giảm tương ứng 10% và 14% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng với hơn 24 tỷ đồng, tập trung vào VPB, MSN và VHM với giá trị ròng lần lượt là 85 tỷ đồng, 59 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu VIC, VRE và CTG với giá trị tương ứng là 186 tỷ đồng, 107 tỷ đồng và 51 tỷ đồng.

VIC (+6.98%) là tâm điểm đáng chú ý của ngày tăng điểm khi tăng kịch trần trong phiên, sau khi Vinfast (NASDAQ: VFS) thành công niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hơn thế nữa, sau khi chào sàn với mức giá 22 USD/ Cổ phiếu, VFS đã chứng kiến mức tăng ấn tượng với hơn 68% trong phiên đầu tiên, đóng cửa tại 37 USD/ Cổ phiếu.

Ngoài ra, hầu hết cổ phiếu Bất động sản khác đóng cửa trong vùng giá xanh, với DIG (+4.01%), VHM (+1.94%), PDR (+1.79%), DXG (+1.72%), VRE (+0.64%), TCH (+0.38%) và NLG (+0.13%).

Ngân hàng có diễn biến tốt ở STB (+4.44%), TCB (+3.67%), VPB (+1.82%), BID (+1.06%), HDB (+0.59%), VCB (+0.34%), MBB (+0.26%), VIB (+0.24%) và ACB (+0.22%). Bên cạnh đó, dòng tiền cũng đổ vào Chứng khoán nhờ VIX (+6.41%), VND (+0.95%), SHS (+0.60%), SSI (+0.52%), HCM (+0.50%) và VDS (+0.32%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận PNJ (+1.52%), FPT (+1.31%), PVD (+0.78%), VNM (+0.41%) và PVS (+0.29%) tăng khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ chuyển động ngược chiều với thị trường khi DGW (-1.85%), VHC (-1.60%), FRT (-1.48%), MSN (-0.73%), MWG (-0.37%) và MCH (-0.12%) mất điểm trong phiên. Ngoài ra, áp lực bán cũng đẩy cổ phiếu Dầu khí giảm, bao gồm BSR (-2.42%), OIL (-0.88%), PLX (-0.25%), and GAS (-0.20%).

Cùng với đó, DHG (-2.17%), VJC (-1.08%), HSG (-0.97%), BVH (-0.64%), NVL (-0.48%), GVR (-0.47%), BCM (-0.41%), VCI (-0.35%) và CTG (-0.15%) cũng đóng cửa tại mức giá thấp hơn giá tham chiếu.

Thị trường chứng khoán trải qua một ngày tăng điểm đáng kể chủ yếu nhờ lực cầu tập trung vào nhóm Cổ phiếu vốn hóa lớn. Cùng với đó, xu hướng tăng vẫn tích cực khi VNIndex duy trì kết thúc 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
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.