

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	17/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,233.48	(0.8)	5.1	16.3	22.5
GTGD (tỷ đồng)	25,465				
VN30 (điểm, %)	1,247.82	(0.7)	7.1	17.5	24.1

Các chỉ số

	17/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% , đcb)	1.92	0.1	(0.2)	(0.7)	(2.7)
TPCP 3 năm (% , đcb)	2.02	0.0	(0.2)	(0.7)	(2.6)
VND/USD (%)	23,875	0.2	(1.0)	(1.8)	(1.0)
VND/JPY (%)	16,332	0.6	4.8	4.8	9.5
VND/EUR (%)	25,999	0.3	2.1	(2.3)	(2.9)
VND/CNY (%)	3,267	0.4	1.0	2.6	4.9
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% , đcb)	4.29	0.0	0.5	0.7	0.4
WTI (USD/thùng, %)	79.74	0.5	7.5	9.5	(0.6)
Vàng (USD/oz, %)	83.85	0.5	6.8	9.0	(2.4)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIC	76.8	PAC	(171.3)
OCB	69.5	SSI	(134.4)
E1VFN30	40.8	NVL	(121.6)
TPB	18.2	VCG	(93.6)
MBB	13.8	FDC	(91.1)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
CTG	194.7	MSN	(57.4)
VIC	140.9	VPB	(56.1)
HPG	99.6	MWG	(51.1)
SSI	64.3	E1VFN30	(39.2)
VNM	48.7	PVT	(19.6)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
F&B	1.5	Dịch vụ viễn thông	(2.9)
Phần cứng & thiết bị	1.3	Bán lẻ	(2.9)
Phần mềm & dịch vụ	0.9	Năng lượng	(1.2)
Dịch vụ thương mại	0.5	Ô tô & phụ tùng	(1.2)
Hàng hóa cá nhân	0.4	Khác	(1.0)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Tín hiệu điều chỉnh?

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	10.6	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.6	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

Tín hiệu điều chỉnh?

Hoạt động chốt lời sôi động trở lại và đẩy mạnh trong phiên chiều, đã khiến VNIndex có một phiên giảm điểm mạnh với thanh khoản được cải thiện. Ngoài ra, biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 đã được công bố, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên lo sợ về các chính sách tiền tệ của Mỹ trong tương lai. Theo đó, hầu hết các quan chức Fed đều bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng trở lại, do đó các quyết định về lãi suất của Mỹ vào cuối năm sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế trong thời gian tới.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex giảm 0.79% xuống còn 1,233 điểm trong khi VN30Index cũng mất 0.73% chạm mức 1,247 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,072 triệu cổ phiếu/ 25,465 tỷ đồng, tăng tương ứng 13% và 21% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng trong phiên với hơn 121 tỷ đồng, tập trung vào CTG, VIC và HPG với giá trị ròng lần lượt là 194 tỷ đồng, 140 tỷ đồng và 99 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu MSN, VPB và MWG với giá trị tương ứng là 57 tỷ đồng, 56 tỷ đồng và 51 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành giảm sâu nhất do VIC (-4.89%), VHM (-3.02%), VRE (-2.86%), DIG (-2.46%), DXG (-2.41%), IDC (-1.24%), BCM (-1.23%), KBC (-0.31%), NLG (-0.26%) và KDH (-0.14%). Đáng chú ý, cổ phiếu của Vin bất ngờ giảm đáng kể trong phiên và đóng góp nhiều nhất trong ngày mất điểm.

Ngân hàng cũng có những chuyển động tương tự thị trường khi TCB (-1.70%), STB (-1.67%), VPB (-1.12%), ACB (-0.87%), BID (-0.84%), MBB (-0.79%), SHB (-0.39%) và SSB (-0.34%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Sự sụt giảm giá dầu thế giới đã gây nên những ảnh hưởng tiêu cực lên cổ phiếu Dầu khí với OIL (-1.77%), PVS (-1.73%), PLX (-1.24%), PVC (-1.04%), BSR (-0.99%), PVD (-0.97%) và GAS (-0.20%).

Các mã Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ chuyển động trái chiều nhau với QNS (-2.25%), FRT (-2.19%), VHC (-1.35%), SAB (-1.02%), KDC (-0.79%) và MCH (-0.12%) giảm trong khi DGW (+1.32%), VNM (+0.68%), MSN (+0.37%) và MWG (+0.19%) tăng điểm khi kết phiên.

Thêm vào đó, HSG (-1.96%), DHG (-1.96%), BVH (-0.85%), VJC (-0.79%) và GVR (-0.23%) cũng đóng cửa tại mức giá thấp hơn giá tham chiếu.

Ở hướng ngược lại, Chứng khoán là điểm sáng hiếm hoi trong phiên nhờ SSI (+3.81%), FTS (+1.85%), VND (+0.94%), BSI (+0.92%), HCM (+0.66%), CTS (+0.58%), MBS (+0.53%) và VCI (+0.47%).

Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận FPT (+1.06%), CTG (+0.77%), POW (+0.72%), HPG (+0.54%), VIB (+0.24%), VCB (+0.22%) và PDR (+0.22%) đóng cửa trong vùng giá xanh.

Thị trường chứng khoán giảm mạnh cùng với thanh khoản được cải thiện, cho thấy áp lực bán được đẩy mạnh trong phiên. Tuy nhiên, chỉ số VNIndex vẫn duy trì đóng cửa trên cả ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1,200 điểm và đường trung bình động 50 kỳ. Do đó, nhà đầu tư nên giữ vị thế mua và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo của thị trường.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
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.