

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	22/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,180.49	0.1	(0.5)	10.8	17.2
GTGD (tỷ đồng)	21,656				
VN30 (điểm, %)	1,193.51	0.3	0.6	11.7	18.7

Các chỉ số

	22/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.83	(0.1)	(0.2)	(0.7)	(2.8)
TPCP 3 năm (% đcb)	1.99	(0.1)	(0.1)	(0.6)	(2.6)
VND/USD (%)	23,940	(0.3)	(1.1)	(2.0)	(1.3)
VND/JPY (%)	16,435	(0.3)	2.1	3.2	8.9
VND/EUR (%)	25,897	0.4	1.4	(2.3)	(2.6)
VND/CNY (%)	3,282	(0.3)	0.3	1.4	4.4
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.31	(0.0)	0.5	0.6	0.4
WTI (USD/thùng, %)	79.59	(0.1)	3.3	9.2	(0.8)
Vàng (USD/oz, %)	83.87	(0.2)	3.5	9.1	(2.4)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	57.2	MSB	(39.6)
HPG	55.9	AAA	(11.6)
EIB	44.6	REE	(11.5)
FUEVFVND	44.3	SBT	(9.7)
MBB	37.9	GVR	(9.4)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIC	36.2	HPG	(266.5)
DGW	34.8	STB	(199.2)
VCI	32.6	VPB	(98.9)
FRT	30.6	MWG	(67.5)
TPB	27.9	FUEVFVND	(51.5)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Phần cứng & thiết bị	6.9	Bảo hiểm	(1.1)
Dịch vụ viễn thông	6.5	Khác	(0.9)
F&B	4.0	Bán lẻ	(0.8)
Hàng không thiết yếu	2.0	Dịch vụ thương mại	(0.7)
Vật liệu	1.6	Thiết bị & DV y tế	(0.6)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Bắt đáy trong phiên **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	12.0	2.0	10.1	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.1	1.7	9.0	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

Bắt đáy trong phiên

Thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên biến động mạnh khi hoạt động bắt đáy trong phiên chiều đã kéo VNIndex thoát khỏi một phiên giảm sâu.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex gần như không đổi, đóng cửa tại 1,180 điểm trong khi VN30Index tăng 0.27% lên mức 1,193 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,009 triệu cổ phiếu/ 21,656 tỷ đồng, giảm tương ứng 8% và 12% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng với hơn 725 tỷ đồng, tập trung vào HPG, STB và VPB với giá trị ròng lần lượt là 266 tỷ đồng, 199 tỷ đồng và 98 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu VIC, DGW và VCI với giá trị tương ứng là 36 tỷ đồng, 34 tỷ đồng và 32 tỷ đồng.

Chứng khoán là điểm sáng đáng chú ý nhất trong phiên khi hầu hết các mã đều tăng vượt trội so với chỉ số chung, bao gồm SSI (+6.41%), VCI (+5.20%), SHS (+5.13%), MBS (+4.02%), VIX (+3.66%), BSI (+3.17%), FTS (+2.80%), VND (+2.69%), HCM (+2.46%) và DSC (+0.49%).

Bất chấp sự sụt giảm của giá dầu thế giới, Dầu khí vẫn có những chuyển biến tốt ở BSR (+1.65%), GAS (+1.21%), OIL (+0.96%), PSH (+0.87%), PVS (+0.61%) và PLX (+0.53%). Bên cạnh đó, lực cầu đã đẩy cổ phiếu Bán lẻ tăng hơn 2%, với DGW (+6.90%), PET (+2.98%), FRT (+2.89%), HTM (+2.59%) và MWG (+2.04%).

Các mã Ngân hàng chuyển động trái chiều nhau với SSB (+6.02%), EIB (+2.39%), LPB (+1.99%), HDB (+1.23%), STB (+1.10%), TCB (+1.07%), BID (+0.44%), MBB (+0.28%) và ACB (+0.23%) tăng điểm trong khi VCB (-1.56%), CTG (-1.41%), VPB (-0.96%) và SHB (-0.41%) mất điểm khi kết phiên.

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận KBC (+4.67%), IDC (+4.13%), BVH (+1.79%), VJC (+1.35%), HDG (+1.21%), NKG (+1.13%), PDR (+0.98%), FPT (+0.70%), KDH (+0.29%) và SSH (0.15%) kết phiên trong vùng giá xanh.

Ở hướng ngược lại, Bất động sản và Tiêu dùng thiết yếu có những chuyển biến tiêu cực ở VIC (-1.98%), SAB (-1.77%), NLG (-1.39%), BCM (-1.30%), VHM (-0.89%), MSN (-0.89%), VRE (-0.68%) và VNM (-0.27%).

Cùng với đó, POW (-1.54%), GVR (-1.30%), DHG (-0.87%), PNJ (-0.63%), HSG (-0.27%) và HPG (-0.19%) cũng giảm điểm trong phiên.

Lực cầu bắt đáy trong phiên chiều đã đẩy VNIndex hồi phục trở lại quanh điểm tham chiếu với thanh khoản vẫn ghi nhận ở mức ổn định. Tuy nhiên, rủi ro giảm điểm vẫn còn nguyên vẹn khi chỉ số này duy trì kết phiên dưới đường trung bình động 20 kỳ. Do đó, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo. Trong những phiên tiếp theo, nếu VNIndex có dấu hiệu tăng mạnh cùng với thanh khoản ở mức cao thì tín hiệu bán hình thành cuối tuần trước có thể sai.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
23/08/2023	25/09/2023	TSJ	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (350/cp)	3.50%	350
23/08/2023	22/09/2023	OIL	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (200/cp)	2.00%	200
23/08/2023	20/09/2023	BT6	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/08/2023	07/09/2023	QNS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
23/08/2023	06/09/2023	WTC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
23/08/2023		TC6	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		

23/08/2023		SJE	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
24/08/2023	10/10/2023	VSN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (550/cp)	5.50%	550
24/08/2023	29/09/2023	VIH	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
24/08/2023	29/09/2023	BDT	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
24/08/2023	18/09/2023	DKC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1300/cp)	13.00%	1,300
24/08/2023	15/09/2023	DTG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
24/08/2023	15/09/2023	BLN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (240/cp)	2.40%	240
24/08/2023	12/09/2023	FPT	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
24/08/2023	11/09/2023	TVM	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
24/08/2023	29/08/2023	PQN	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
24/08/2023	24/08/2023	DTG	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	15.00%	
24/08/2023		VIC	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
25/08/2023	27/09/2023	GMC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
25/08/2023	25/09/2023	DHC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
25/08/2023	15/09/2023	PAC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
25/08/2023		VTP	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
25/08/2023		DGT	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
25/08/2023		TNC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
25/08/2023		CLM	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		

■ 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.