

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	24/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,189.39	1.4	(0.5)	11.7	18.1
GTGD (tỷ đồng)	18,349				
VN30 (điểm, %)	1,201.88	1.6	0.3	13.2	19.6

Các chỉ số

	24/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% , đcb)	1.83	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(2.8)
TPCP 3 năm (% , đcb)	1.98	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(2.7)
VND/USD (%)	24,008	(0.0)	(1.4)	(2.2)	(1.6)
VND/JPY (%)	16,437	0.4	1.8	2.5	8.9
VND/EUR (%)	25,911	0.5	0.9	(2.8)	(2.6)
VND/CNY (%)	3,298	(0.0)	0.4	0.7	3.9
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% , đcb)	4.23	(0.0)	0.3	0.4	0.4
WTI (USD/thùng, %)	79.00	(0.1)	(0.8)	10.0	(1.6)
Vàng (USD/oz, %)	83.26	(0.1)	(0.5)	9.2	(3.1)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
DIG	93.7	NVL	(86.0)
EIB	84.0	FPT	(80.8)
HPG	36.0	VIB	(21.4)
DXG	35.6	VCG	(18.0)
FUEVFNDD	32.2	POW	(16.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VNM	127.7	MWG	(66.3)
VHM	62.8	VPB	(63.5)
STB	62.1	CTG	(54.9)
DGC	42.1	DPM	(44.2)
FRT	39.9	FUEVFNDD	(34.4)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Phần cứng & thiết bị	4.7	Dịch vụ viễn thông	(0.7)
F&B	4.0	Tài chính khác	(0.3)
Phần mềm & dịch vụ	3.8	Vật liệu	(0.1)
Khác	3.8	Bất động sản	0.4
Truyền thông & giải trí	2.4	Dịch vụ thương mại	0.5

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phục hồi mạnh mẽ

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	12.1	2.0	10.2	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.2	1.7	9.1	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	23,633.023	23,471.023	23,583.023	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

Phục hồi mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán chứng kiến một ngày tăng mạnh nhờ dòng vốn vào được đẩy mạnh trong phiên chiều. Trong đó, Bất động sản là ngành thu hút vốn vào nhiều nhất với hầu hết các mã đều tăng điểm, thậm chí là tăng trần trong phiên. Ngoài ra, SBV vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành các quy định từ chối nhu cầu vay vốn tại khoản 8,9 và 10, điều 8, Thông tư 39/2016/TT-NHNN, nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đóng cửa, VNIndex tăng mạnh 1.44% lên mức 1,189 điểm trong khi chỉ số VN30Index cũng tăng 1.60% chạm ngưỡng 1,201 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 794 triệu cổ phiếu/ 18,349 tỷ đồng, giảm tương ứng 27% và 25% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng với hơn 197 tỷ đồng, tập trung vào VNM, VHM và STB với giá trị ròng lần lượt là 127 tỷ đồng, 62 tỷ đồng và 62 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu MWG, VPB và CTG với giá trị tương ứng là 66 tỷ đồng, 63 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Bất động sản dẫn dắt thị trường nhờ DIG (+6.96%), DXG (+6.88%), SJS (+6.8+%), NLG (+6.47%), NVL (+5.88%), PDR (+5.24%), KDH (+2.99%), KBC (+1.77%), VHM (+1.65%), TCH (+1.56%), HDG (+1.38%), IDC (+1.34%) và VRE (+1.04%).

Cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ tăng vượt trội so với chỉ số chung, với QNS (+6.51%), DGW (+4.67%), FRT (+4.05%), VHC (+3.72%), MSN (+3.23%), SAB (+2.27%), VNM (+1.63%), MWG (+1.21%) và PNJ (+0.65%).

Ngân hàng cũng có những diễn biến tốt ở STB (+2.10%), TCB (+1.81%), CTG (+1.44%), MBB (+1.39%), VPB (+1.23%), ACB (+0.92%), SSB (+0.89%), SHB (+0.83%), VCB (+0.81%) và BID (+0.22%).

Lực cầu đã đẩy các mã Chứng khoán tăng hơn 2.5%, bao gồm VIX (+6.89%), SHS (+5.62%), SSI (+5.26%), VND (+3.65%), FTS (+3.41%), BSI (+3.29%), VCI (+3.21%), HCM (+3.12%) và MBS (+2.78%). Ngoài ra, dòng tiền cũng đổ vào ngành Thép nhờ NKG (+2.79%), HPG (+2.53%) và HSG (+2.46%).

Bất chấp sự sụt giảm của giá dầu thế giới, các mã Dầu khí cũng hầu hết kết phiên trong vùng giá xanh với PVC (+2.98%), PVS (+2.14%), POW (+2.02%), PLX (+1.07%), OIL (+0.98%), PVD (+0.82%), BSR (+0.54%) và GAS (+0.49%).

Cùng với đó, thị trường cũng ghi nhận FPT (+5.26%), GVR (+3.13%) và VJC (+1.04%) tăng khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, VIC (-1.23%), SSH (-1.23%), BCM (-0.03%) và BVH (-0.22%) đóng cửa tại mức giá thấp hơn giá tham chiếu.

Rủi ro giảm điểm vẫn hiện hữu khi chỉ số VNIndex vẫn 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 tín hiệu tiếp theo của thị trường. Trong những phiên tiếp theo, nếu VNIndex vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1,200 điểm với thanh khoản tăng cao, tín hiệu bán được hình thành vào cuối tuần trước có thể không đúng.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

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