

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	29/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,204.43	0.2	(0.3)	11.7	19.6
GTGD (tỷ đồng)	21,926				
VN30 (điểm, %)	1,215.47	0.2	0.2	13.4	20.9

Các chỉ số

	29/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% dcb)	1.81	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(2.8)
TPCP 3 năm (% dcb)	1.95	(0.1)	(0.1)	(0.7)	(2.7)
VND/USD (%)	24,139	0.1	(1.9)	(2.7)	(2.1)
VND/JPY (%)	16,548	(0.3)	0.5	1.2	8.1
VND/EUR (%)	26,239	(0.6)	(0.4)	(4.0)	(3.8)
VND/CNY (%)	3,339	(0.7)	(0.8)	(0.6)	2.6
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% dcb)	4.13	0.0	0.2	0.4	0.3
WTI (USD/thùng, %)	81.37	0.3	1.0	17.1	1.4
Vàng (USD/oz, %)	85.64	0.2	0.8	16.5	(0.3)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VJC	162.2	VCG	(278.3)
BCM	70.0	FPT	(56.3)
VND	67.8	NVL	(53.8)
TPB	52.5	HPG	(21.4)
MSN	32.6	TCB	(20.2)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
KDC	78.8	SSI	(72.7)
HPG	67.4	BCM	(61.1)
VNM	51.5	STB	(58.1)
KBC	46.8	DPM	(57.8)
VND	33.0	MSN	(55.9)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ thương mại	2.9	Tiện ích	(2.0)
Hàng không thiết yếu	2.0	Bất động sản	(0.5)
Hàng hóa vốn	1.0	Phần mềm & dịch vụ	(0.4)
Hàng hóa cá nhân	0.9	Tài chính khác	(0.3)
F&B	0.9	Khác	(0.2)

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

	LNHD (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	12.2	2.0	10.4	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.3	1.7	9.3	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
Cân 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 tăng nhẹ trong phiên với thanh khoản được cải thiện nhờ lực cầu vào ngành Ngân hàng. Ngoài ra, G.S.O cũng vừa công bố các chỉ báo kinh tế tháng 8 với tốt - xấu đan xen. Ngoài ra, thông báo của Nhà Trắng cho biết, ông Joe Biden - Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, hai bên sẽ có cuộc gặp và trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước vào ngày 10/9 tới đây.

Đóng cửa, VNIndex tăng mạnh 0.23% lên mức 1,204 điểm trong khi chỉ số VN30Index cũng tăng 0.17% chạm ngưỡng 1,215 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 934 triệu cổ phiếu/ 21,925 tỷ đồng, tăng tương ứng 11% và 13% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng với hơn 198 tỷ đồng, tập trung vào SSI, BCM và STB với giá trị ròng lần lượt là 72 tỷ đồng, 61 tỷ đồng và 58 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng tập trung vào KDC, HPG và VNM với giá trị tương ứng là 78 tỷ đồng, 67 tỷ đồng và 51 tỷ đồng.

Ngân hàng dẫn dắt thị trường nhờ VPB (+2.71%), VCB (+1.61%), SHB (+1.24%), BID (+0.88%), CTG (+0.32%), STB (+0.32%), LPB (+0.32%), MBB (+0.27%) và SSB (+0.18%).

Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ có những diễn biến tốt ở QNS (+2.88%), MWG (+2.32%), SAB (+1.15%), PNJ (+1.13%), MCH (+0.75%), DGW (+0.70%), FRT (+0.25%) và KDC (+0.15%).

Cổ phiếu Chứng khoán tăng vượt trội so với chỉ số chung, với VDS (+3.64%), VCI (+2.95%), SHS (+2.31%), FTS (+1.69%), MBS (+1.60%), HCM (+1.32%), VND (+0.90%), BSI (+0.31%) và CTS (+0.19%). Thêm vào đó, sự phục hồi của giá dầu thế giới trong những phiên gần đây đã tạo nên những ảnh hưởng tích cực lên cổ phiếu Dầu khí, như PVS (+4.18%), BSR (+3.21%), PVC (+2.33%), PVD (+2.03%), OIL (+1.96%) và GAS (+0.30%).

Các mã Bất động sản có những chuyển động trái chiều nhau với PDR (+6.67%), SNZ (+5.88%), TCH (+3.46%), KBC (+2.79%), BCM (+2.74%), IDC (+2.61%), NVL (+1.75%), HDG (+0.86%) và NLG (+0.27%) tăng trong khi VIC (-2.01%), VRE (-1.68%), DXG (-0.68%), VHM (-0.18%) và SSH (-0.16%) mất giá khi kết phiên.

Thêm vào đó, dòng tiền cũng đổ vào GVR (+2.23%), VCG (+1.87%) và HPG (+0.56%).

Ở hướng ngược lại, thị trường ghi nhận DHG (-0.95%), MSN (-0.87%), POW (-0.79%), VNM (-0.64%), VJC (-0.51%), FPT (-0.43%), SSI (-0.31%), TCB (-0.29%), PLX (-0.26%) và BVH (-0.22%) đóng cửa trong vùng giá đỏ

Thị trường chứng khoán chững lại sau phiên tăng điểm mạnh với thanh khoản được cải thiện, cho thấy tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư. Trong thời gian tới, nếu VNIndex vượt thành công đường trung bình động 20 kỳ cùng với thanh khoản tăng cao, xu hướng phục hồi của thị trường có thể quay trở lại. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát 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
30/08/2023	05/10/2023	NDP	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
30/08/2023	04/10/2023	SDV	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3,000
30/08/2023	02/10/2023	PCE	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3,000

30/08/2023	02/10/2023	YBM	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
30/08/2023	29/09/2023	CX8	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (150/cp)	1.50%	150
30/08/2023	29/09/2023	HSL	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
30/08/2023	15/09/2023	BHP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (250/cp)	2.50%	250
30/08/2023	30/08/2023	C4G	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	6.00%	
30/08/2023	30/08/2023	VLA	HNX	Phát hành cổ phiếu	100.00%	
30/08/2023		PCT	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
30/08/2023		ACV	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
31/08/2023	20/12/2023	TKU	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
31/08/2023	06/10/2023	VCB	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
31/08/2023	05/10/2023	NBC	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
31/08/2023	04/10/2023	NS2	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
31/08/2023	26/09/2023	ICN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
31/08/2023	25/09/2023	HDW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (780/cp)	7.80%	780
31/08/2023	31/08/2023	TKU	HNX	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
31/08/2023		VC7	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
31/08/2023		DL1	HNX	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.