

# Xin Chào Việt Nam

## Biến động thị trường

	30/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,213.16	0.7	0.5	12.5	20.5
GTGD (tỷ đồng)	20,823				
VN30 (điểm, %)	1,225.56	0.8	1.1	14.3	21.9

## Các chỉ số

	30/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% dcb)	1.88	0.1	(0.1)	(0.7)	(2.7)
TPCP 3 năm (% dcb)	2.03	0.1	(0.0)	(0.6)	(2.6)
VND/USD (%)	24,130	0.1	(1.8)	(2.7)	(2.1)
VND/JPY (%)	16,491	0.0	0.9	1.5	8.5
VND/EUR (%)	26,288	(0.8)	(0.5)	(4.1)	(4.0)
VND/CNY (%)	3,336	(0.7)	(0.7)	(0.5)	2.7

  

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% dcb)	4.15	0.0	0.2	0.5	0.3
WTI (USD/thùng, %)	81.68	0.6	1.4	17.6	1.8
Vàng (USD/oz, %)	85.91	0.5	1.1	16.8	0.0

## Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
TPB	38.6	NVL	(117.4)
MSN	36.9	CTG	(50.5)
VIC	17.8	VCG	(35.6)
MWG	14.5	TCB	(24.1)
HCM	11.9	VIX	(18.1)

## Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
KDC	78.0	MSN	(39.5)
CTG	76.3	DPM	(29.7)
VRE	60.5	SSI	(25.9)
GMD	59.3	VPB	(21.3)
KBC	56.1	DCM	(19.4)

## Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
F&B	4.4	Khác	(1.5)
Phần mềm & dịch vụ	3.0	Bảo hiểm	(0.7)
Hàng không thiết yếu	1.7	Bán lẻ	(0.3)
Phần cứng & thiết bị	1.6	Ô tô & phụ tùng	(0.3)
Dịch vụ viễn thông	1.3	Tiện ích	(0.2)

## CÓ GÌ HÔM NAY?

### Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Dòng vốn trở lại thị trường trong phiên chiều

### 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	12.3	2.0	10.4	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.4	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

#### Dòng vốn trở lại thị trường trong phiên chiều

Lực cầu trong phiên chiều đã kéo thị trường chứng khoán tăng mạnh vào cuối phiên. Hơn thế nữa, thanh khoản tiếp tục được cải thiện, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã lạc quan hơn trong phiên, đặc biệt là đối với nhóm cổ phiếu Chứng khoán.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.72% chạm ngưỡng 1,213 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 0.83% và đóng cửa tại 1,225 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 846 triệu cổ phiếu/ 20,823 tỷ đồng, tăng tương ứng 3% và 7% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng với hơn 526 tỷ đồng, tập trung vào KDC, CTG và VRE với giá trị ròng lần lượt là 77 tỷ đồng, 76 tỷ đồng và 60 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu MSN, DPM và SSI với giá trị tương ứng là 39 tỷ đồng, 29 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường nhờ TPB (+2.89%), CTG (+2.72%), STB (+2.36%), ACB (+1.81%), VPB (+1.01%), HDB (+0.93%), BID (+0.87%), MBB (+0.82%), VCB (+0.79%) và TCB (+0.29%).

Chứng khoán là tâm điểm đáng chú ý trong phiên khi hầu hết các mã đều tăng mạnh hơn 3%, bao gồm BSI (+6.99%), FTS (+6.94%), HCM (+6.86%), CTS (+6.83%), MBS (+5.24%), VND (+4.91%), SHS (+4.52%), VIX (+3.73%), SSI (+3.55%), VCI (+3.51%) và VDS (+3.51%).

Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ có những chuyển biến tốt ở FRT (+2.84%), VHC (+2.52%), MWG (+1.70%), DGW (+1.57%), SAB (+1.08%), MCH (+0.99%), VNM (+0.52%) và PNJ (+0.37%). Bên cạnh đó, dòng tiền cũng đổ vào Thép nhờ HSG (+3.14%), NKG (+2.17%) và HPG (+0.74%).

Lực cầu đẩy cổ phiếu Dầu khí tăng, với BSR (+1.04%), OIK (+0.97%), PLX (+0.92%) và POW (+0.79%). Thêm vào đó, FPT (+3.21%), DHG (+1.04%), BVH (+0.56%) và GVR (+0.24%) cũng đóng cửa trong vùng giá xanh.

Bất động sản chuyển động trái chiều nhau với VIC (-2.21%), NVL (-1.47%), CEO (-1.17%) và SIP (-0.30%) giảm giá trong khi DIG (+2.89%), NLG (+1.86%), VRE (+1.54%), KBC (+1.20%), KDH (+0.99%), PDR (+0.83%), BCM (+0.70%) và SSH (+0.16%) tăng khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, thị trường ghi nhận SSB (-0.88%), VJC (-0.62%), GAS (+0.60%), MSN (-0.50%) và VPB (-0.24%) đóng cửa tại mức giá thấp hơn giá tham chiếu.

Dòng vốn vào được đẩy mạnh trong phiên chiều, đã khiến thị trường tăng đáng kể khi kết phiên. Trong thời gian tới, nếu VNIndex thành công vượt đường trung bình động 20 kỳ cùng với thanh khoản tăng cao, xu hướng hồi phục có thể trở lại và nhà đầu tư có thể mở lại các vị thế mua. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài và quan sát các diễn biến 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
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.