

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	06/09	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,245.50	0.9	0.3	12.3	23.7
GTGD (tỷ đồng)	25,152				
VN30 (điểm, %)	1,260.03	1.2	0.7	14.0	25.4

Các chỉ số

	06/09	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.85	(0.1)	(0.0)	(0.7)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.02	0.0	0.0	(0.6)	(2.6)
VND/USD (%)	24,060	0.0	(1.4)	(2.4)	(1.8)
VND/JPY (%)	16,280	0.3	2.4	3.5	9.9
VND/EUR (%)	25,799	0.1	0.8	(2.5)	(2.2)
VND/CNY (%)	3,288	0.2	0.4	0.4	4.2
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.29	0.0	0.2	0.5	0.4
WTI (USD/thùng, %)	87.66	0.1	7.0	20.9	9.2
Vàng (USD/oz, %)	90.77	0.2	6.4	18.0	5.7

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VJC	75.2	FPT	(44.6)
FUEVFNND	52.5	MSB	(43.2)
STB	45.9	SBT	(26.6)
FUESSVFL	36.1	PNJ	(14.0)
MBB	25.9	DXG	(13.5)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VPB	421.2	HDG	(85.0)
TPB	22.5	SSI	(50.0)
BSI	15.1	FUEVFNND	(49.6)
HDB	14.7	HPG	(49.4)
FTS	14.1	KBC	(46.2)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
F&B	2.7	Dịch vụ thương mại	(0.3)
Bất động sản	2.4	Tài chính khác	(0.2)
Truyền thông & giải trí	2.4	Hàng hóa cá nhân	(0.2)
Phần mềm & dịch vụ	2.1	Dược & sinh học	0.0
Phần cứng & thiết bị	1.5	Bảo hiểm	0.1

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Lập đỉnh mới trong năm

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	12.6	2.1	10.7	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.6	1.8	9.6	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

Lập đỉnh mới trong năm

Thị trường chứng khoán có phiên tăng thứ 6 liên tiếp với thanh khoản tăng cao nhờ dòng vốn vào được đẩy mạnh đáng kể trong phiên, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu Chứng khoán.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.85% lên mức 1,245 điểm trong khi chỉ số VN30Index cũng tăng mạnh 1.24% chạm ngưỡng 1,260 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,073 triệu cổ phiếu/ 25,152 tỷ đồng, tăng tương ứng 18% và 16% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với hơn 111 tỷ đồng, tập trung vào HDG, SSI và FUEVFVND với giá trị ròng lần lượt là 85 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 49 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu ở VPB, TPB và BSI với giá trị tương ứng là 421 tỷ đồng, 22 tỷ đồng và 15 tỷ đồng.

Ngân hàng vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường tăng điểm nhờ VPB (+3.81%), SSB (+1.09%), STB (+1.07%), ACB (+0.88%), HDB (+0.58%), TCB (+0.57%), MBB (+0.52%), TPB (+0.51%), LPB (+0.31%), VIB (+0.24%) và VCB (+0.11%).

Cổ phiếu Chứng khoán tăng vượt trội so với chỉ số chung, bao gồm EVF (+6.94%), FTS (+6.90%), BSI (+5.08%), CTS (+4.35%), VDS (+4.23%), SHS (+3.83%), MBS (+3.43%), VIX (+2.29%), VCI (+2.15%), VND (+2.13%), SSI (+1.95%) và HCM (+1.64%).

Bất động sản cũng có những diễn biến tốt ở PDR (+2.61%), IDC (+1.89%), NVL (+1.87%), DIG (+1.73%), VHM (+1.08%), DXG (+0.68%), NLG (+0.64%), KBC (+0.58%), VRE (+0.50%), KDH (+0.41%) và SSH (+0.16%).

Lực cầu đã đẩy các cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ tăng, với FRT (+2.66%), VHC (+1.69%), DGW (+1.53%), MSN (+1.47%), MWG (+1.27%), PNJ (+0.75%), QNS (+0.39%) và SAB (+0.13%). Cùng với đó, các mã Thép cũng là điểm sáng đáng chú ý khi NKG (+6.82%), HSG (+6.77%) và HPG (+4.32%) tăng mạnh khi kết phiên.

Giá dầu thế giới vẫn duy trì được đà tăng đã tạo nên những ảnh hưởng tích cực lên cổ phiếu Dầu khí, với PAT (+6.67%), BSR (+3.50%), OIL (+2.80%), PVC (+2.17%), GAS (+1.91%), PVD (+0.58%), PLX (+0.38%) và PVS (+0.27%).

Thêm vào đó, dòng tiền cũng đổ vào DHG (+3.48%), FPT (+2.27%), VJC (+1.19%) và BVH (+0.44%).

Ở hướng ngược lại, VIC (-1.12%), HDG (-0.97%), BID (-0.42%), DGC (-0.22%), BCM (-0.14%), VNM (-0.12%) và MCH (-0.12%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng mạnh trong phiên cùng với thanh khoản cao, cho thấy những tín hiệu tăng trưởng. Bất chấp các phiên điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện quanh ngưỡng kháng cự quan trọng 1,240-1,250 pts, thì xu hướng tăng vẫn hiện hữu khi chỉ số VNIndex đóng cửa trên đường trung bình động 20 kỳ. Do đó, nhà đầu tư nên mở lại các vị thế mua và tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
07/09/2023	09/10/2023	BPC	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (200/cp)	2.00%	200
07/09/2023	09/10/2023	DNA	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
07/09/2023	05/10/2023	PGV	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1450/cp)	14.50%	1,450
07/09/2023	03/10/2023	LAI	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
07/09/2023	02/10/2023	BTW	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
07/09/2023	29/09/2023	CQT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400

07/09/2023	29/09/2023	ILB	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1990/cp)	19.90%	1,990
07/09/2023	29/09/2023	DTK	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
07/09/2023	27/09/2023	TVA	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
07/09/2023	25/09/2023	CTT	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1300/cp)	13.00%	1,300
07/09/2023	22/09/2023	VID	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
07/09/2023	20/09/2023	NSL	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
07/09/2023	20/09/2023	VGX	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (375/cp)	3.75%	375
07/09/2023	20/09/2023	SAL	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (274/cp)	2.74%	274
07/09/2023	07/09/2023	SIP	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	45.00%	
07/09/2023	07/09/2023	SIP	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	55.00%	
07/09/2023	07/09/2023	BSA	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	2.00%	
07/09/2023		DMN	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/09/2023	25/12/2023	PHR	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1950/cp)	19.50%	1,950
08/09/2023	16/10/2023	C22	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/09/2023	26/09/2023	PSW	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (900/cp)	9.00%	900
08/09/2023	08/09/2023	PDV	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	38.50%	
08/09/2023		SD5	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.