

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	24/07	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,238.47	0.5	(1.2)	2.7	9.6
GTGD (tỷ đồng)	17,827				
VN30 (điểm, %)	1,280.51	0.1	(0.7)	3.9	13.2

Các chỉ số

	24/07	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% , đcb)	2.04	(0.0)	0.0	(0.1)	0.4
TPCP 3 năm (% , đcb)	2.25	0.0	0.1	(0.0)	0.5
VND/USD (%)	25,350	0.0	0.4	0.3	(4.3)
VND/JPY (%)	16,376	(0.8)	(2.5)	0.2	4.5
VND/EUR (%)	27,498	0.1	(0.7)	(1.1)	(2.6)
VND/CNY (%)	3,483	0.0	0.7	0.7	(1.9)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% , đcb)	4.24	(0.0)	0.0	(0.4)	0.4
WTI (USD/thùng, %)	77.56	0.8	(5.0)	(6.3)	8.2
Vàng (USD/oz, %)	81.58	0.7	(5.2)	(7.3)	5.9

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	2.2	VPB	(4.5)
TCH	1.4	STB	(3.5)
DGC	0.9	SHB	(3.3)
DGW	0.8	HPG	(2.7)
OCB	0.5	POW	(2.4)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VNM	81.4	DGC	(115.9)
HPG	65.3	MWG	(89.1)
STB	39.8	SSI	(88.4)
HDG	37.5	FPT	(74.7)
DBC	36.1	VCB	(48.1)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Thiết bị & DV y tế	6.0	Truyền thông & giải trí	(5.5)
Dịch vụ viễn thông	3.5	Phần cứng & thiết bị	(5.5)
Vật liệu	2.2	Bán lẻ	(1.3)
Hàng hóa vốn	2.2	Bảo hiểm	(0.7)
Năng lượng	1.8	Ô tô & phụ tùng	0.0

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Rủi ro giảm điểm vẫn còn đáng kể

Lịch sự kiện

Ước tính tổng lợi nhuận doanh nghiệp các cổ phiếu trong VN30

	LNHĐ (Tỷ đồng)	LN ròng (Tỷ đồng)	Tăng EPS (% n/n)	PE (x)	PB (x)	EV/EBITDA (x)	ROE (%)
2020	208,048	190,065	3.1	17.0	2.7	17.6	15.8
2021	304,752	254,730	34.9	15.7	2.7	13.8	17.3
2022	311,015	274,033	8.7	10.9	1.8	15.5	16.2
2023	355,937	279,612	10.9	11.9	1.7	15.0	14.4

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

Các chỉ báo vĩ mô Việt Nam

	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023
GDP (% n/n)	13.9	6.0	3.3	4.1	5.5	6.7	5.0
Cân cân thương mại (tỷ USD)	5.7	5.2	4.8	7.7	8.7	6.6	27.9
CPI (% n/n, TB)	0.8	0.5	0.7	(0.1)	2.4	0.4	3.3
Tín dụng (%)	16.9	14.2	10.5	9.3	10.0	13.5	13.5
VND/USD (tb)	23,470.224	305.423	570.723	484.623	925.224	379.1	24,269.0
GDP Mỹ (% n/n)	0.7	1.7	2.4	2.9	(3.4)	5.6	2.1
GDP Trung Quốc (% n/n)	2.9	4.5	6.3	4.9	2.2	8.0	3.0

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Rủi ro giảm điểm vẫn còn đáng kể

Lực cầu xuất hiện trong phiên chiều, đặc biệt đối với cổ phiếu Bất động sản và Hóa chất, giúp thị trường chứng khoán tăng nhẹ vào cuối phiên. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trong ngày vẫn kém sôi động, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với triển vọng thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VNIndex tăng 0.54% lên 1,238 điểm trong khi chỉ số VN30Index cũng tăng 0.14% lên 1,280 điểm. Trong khi đó, khối lượng và giá trị giao dịch trong ngày đạt 696 triệu cổ phiếu/17,827 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 16% so với trung bình năm phiên gần nhất.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 239 tỷ đồng, tập trung vào VNM, HPG và STB với giá trị ròng lần lượt là 81 tỷ đồng, 65 tỷ đồng và 39 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng tập trung vào DGC, MWG và SSI với giá trị ròng tương ứng là 115 tỷ đồng, 89 tỷ đồng và 88 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành đóng góp chính vào ngày tăng điểm nhờ DXG (+5.93%), DIG (+4.94%), PDR (+3.86%), KBC (+3.77%), TCH (+3.49%), HDG (+3.31%), SIP (+3.31%), NVL (+2.70%), NLG (+2.19%), KDH (+1.41%), VRE (+0.50%), BCM (+0.30%) và VIC (+0.12%).

Cổ phiếu ngành Hóa chất và Dầu khí tăng trưởng tốt hơn chỉ số chuẩn, chẳng hạn như GVR (+6.86%), POW (+2.72%), PLX (+2.20%), DCM (+2.00%), OIL (+1.49%), DGC (+1.48%), PVS (+1.23%), DPR (+0.73%), DPM (+0.72%), PVD (+0.55%), GAS (+0.26%) và PHR (+0.18%).

Ngoài ra, dòng tiền cũng chảy vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn còn lại, bao gồm SSB (+2.33%), VJC (+1.79%), TPB (+1.13%), SHB (+0.91%), ACB (+0.83%), MSN (+0.70%), STB (+0.69%), VPB (+0.54%), FPT (+0.40%), BID (+0.22%) và MBB (+0.21%).

Lực cầu yếu vào buổi chiều giúp thị trường chứng khoán tăng nhẹ, với thanh khoản trong ngày vẫn ở mức thấp. Hơn nữa, rủi ro giảm điểm vẫn còn đáng kể khi chỉ số VNIndex kết thúc dưới các đường MA quan trọng. Do đó, nhà đầu tư nên xem xét đóng các vị thế mua trading và cẩn thận quan sát 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
25/07/2024	25/07/2024	PVP	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
25/07/2024	30/09/2024	PVP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
25/07/2024	25/07/2024	CEO	HNX	Phát hành cổ phiếu	5.00%	
25/07/2024	15/08/2024	IRC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (350/cp)	3.50%	350
25/07/2024	25/07/2024	VPI	HOSE	Phát hành cổ phiếu	20.00%	
25/07/2024	23/08/2024	VTD	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
25/07/2024	25/09/2024	TNC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
25/07/2024	07/08/2024	HC3	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
25/07/2024	15/08/2024	HFB	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (850/cp)	8.50%	850

26/07/2024	28/08/2024	TLT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
26/07/2024	21/08/2024	HVT	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
26/07/2024		VCM	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
26/07/2024		BCA	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
26/07/2024	30/08/2024	DPC	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
26/07/2024	08/08/2024	EMG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
26/07/2024	30/08/2024	MTV	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
26/07/2024	23/08/2024	LGM	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
26/07/2024		NXT	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
26/07/2024	28/08/2024	BSD	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
26/07/2024	28/08/2024	NSL	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
26/07/2024		TMW	UPCOM	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 © 2024 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.