

# Xin Chào Việt Nam

## Biến động thị trường

	31/07	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,251.51	0.5	0.5	3.5	10.8
GTGD (tỷ đồng)	17,528				
VN30 (điểm, %)	1,299.09	0.9	1.6	4.7	14.8

## Các chỉ số

	31/07	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.99	(0.0)	(0.1)	(0.1)	0.4
TPCP 3 năm (% đcb)	2.16	(0.0)	(0.1)	(0.1)	0.4
VND/USD (%)	25,248	0.1	0.8	0.3	(3.9)
VND/JPY (%)	16,783	(2.6)	(5.9)	(3.7)	1.9
VND/EUR (%)	27,371	0.1	(0.0)	(0.7)	(2.1)
VND/CNY (%)	3,496	(0.3)	0.2	0.1	(2.3)

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.14	(0.0)	(0.3)	(0.5)	0.3
WTI (USD/thùng, %)	76.62	2.5	(6.0)	(6.5)	6.9
Vàng (USD/oz, %)	80.25	2.1	(7.1)	(8.7)	4.2

## Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HBC	4.7	VNM	(3.2)
HSG	2.7	VIB	(1.6)
TCB	2.5	MWG	(1.5)
CTG	1.5	VPB	(1.5)
HVN	1.5	BCG	(1.1)

## Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VNM	369.9	VIC	(967.9)
MWG	100.6	HSG	(57.7)
FPT	86.0	CTG	(57.7)
VPB	50.4	TCB	(43.6)
HDB	36.3	HVN	(32.8)

## Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
F&B	1.9	Thiết bị & DV y tế	(2.5)
Dịch vụ thương mại	1.9	Năng lượng	(1.7)
Tiện ích	1.8	Vật liệu	(1.6)
Ngân hàng	1.2	Vận tải	(1.5)
Bán lẻ	1.2	Phần cứng & thiết bị	(0.7)

## CÓ GÌ HÔM NAY?

### Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

### 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	12.1	1.7	15.1	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
Cán 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

#### Dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Dòng tiền quay trở lại và đẩy mạnh vào phiên sáng, tuy nhiên, áp lực bán vào buổi chiều, đã kiềm chế phần nào đà tăng trong ngày, với thanh khoản cải thiện.

Kết phiên, chỉ số VNIndex tăng mạnh 0.52% lên mức 1,251 điểm, trong khi chỉ số VN30Index tăng 0.88% đạt mức 1,299 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong ngày đạt 690 triệu cổ phiếu/17,527 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 32% so với trung bình năm phiên gần nhất.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn 673 tỷ đồng, tập trung vào VIC, HSG, và CTG với giá trị lần lượt là 970 tỷ đồng, 57 tỷ đồng và 57 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua ròng vào VNM, MWG, và FPT với giá trị tương ứng là 369 tỷ đồng, 100 tỷ đồng và 86 tỷ đồng.

Ngân hàng là nhóm ngành có tỷ suất sinh lợi tốt nhất trong ngày và đóng góp chính vào đà tăng của thị trường, nhờ vào VIB (+2.91%), VPB (+2.43%), VCB (+1.94%), BID (+1.71%), ACB (+1.66%), TCB (+1.31%), TPB (+0.83%), SHB (+0.45%) và STB (+0.35%).

Lực cầu đã đẩy các cổ phiếu ngành Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ tăng, như VNM (+5.76%), FRT (+2.07%), MWG (+1.27%), SAB (+1.09%), MCH (+0.95%), VHC (+0.28%), PNJ (+0.21%) và FMC (+0.10%).

Dầu khí có diễn biến tốt ở BSR (+5.07%), GAS (+3.50%), PVD (+1.09%), PVC (+0.73%), và POW (+0.37%).

Ngoài ra, dòng tiền còn đổ vào NVL (+3.95%), DHG (+1.16%), KDH (+0.69%), FPT (+0.47%), VJC (+0.47%), VND (+0.32%), VIC (+0.24%), và FTS (+0.13%).

Ở chiều ngược lại, các mã CTD (-3.27%), PLX (-2.55%), HPG (-2.51%), OCB (-2.03%), NLG (-1.56%), LPB (-1.19%), OIL (-0.68%), MSN (-0.67%), MBB (-0.41%), BCM (-0.41%) và PVS (-0.25%) bị lực bán chi phối.

Lực cầu trong phiên đã giúp thị trường chứng khoán hồi phục và tiến gần đến đường trendline trước đó. Tại thời điểm này, rủi ro giảm điểm vẫn còn tồn tại khi chỉ số VNIndex vẫn kết thúc dưới hầu hết các đường trung bình động quan trọng. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài 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
01/08/2024	01/08/2024	BCG	HOSE	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
01/08/2024	28/08/2024	VPW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (382.595/cp)	3.83%	382
01/08/2024	09/09/2024	IFS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2400/cp)	24.00%	2,400
01/08/2024	01/08/2024	HHS	HOSE	Phát hành cổ phiếu	6.00%	
01/08/2024		BTB	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
01/08/2024	20/08/2024	BSC	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
01/08/2024		NDW	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
02/08/2024	15/08/2024	VRG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1800/cp)	18.00%	1,800
02/08/2024	02/08/2024	TRS	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	20.00%	

02/08/2024	06/09/2024	HWS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (950/cp)	9.50%	950
02/08/2024	10/09/2024	LCG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500

**■ 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.