

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	07/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,215.88	0.5	(5.3)	(2.8)	7.6
GTGD (tỷ đồng)	14,167				
VN30 (điểm, %)	1,253.58	0.1	(4.7)	(2.4)	10.8

Các chỉ số

	07/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.08	0.0	0.0	(0.0)	0.4
TPCP 3 năm (% đcb)	2.22	(0.0)	0.1	0.1	0.5
VND/USD (%)	25,164	0.0	1.0	1.1	(3.6)
VND/JPY (%)	17,175	(0.5)	(8.1)	(4.7)	(0.4)
VND/EUR (%)	27,500	(0.1)	0.1	(0.6)	(2.6)
VND/CNY (%)	3,506	(0.1)	(0.3)	0.4	(2.5)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.91	(0.0)	(0.4)	(0.6)	0.0
WTI (USD/thùng, %)	75.42	0.3	(8.4)	(4.5)	5.3
Vàng (USD/oz, %)	78.49	0.2	(8.5)	(6.1)	1.9

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VHM	19.4	VNM	(3.3)
HPG	8.3	GVR	(1.5)
VPB	8.1	HQC	(0.8)
TCB	6.6	KDH	(0.8)
TPB	6.0	DXG	(0.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VNM	209.7	VHM	(720.1)
FPT	37.0	VPB	(117.7)
FRT	29.9	HPG	(111.9)
GVR	21.1	TPB	(102.7)
DPM	20.1	TCB	(94.9)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Bất động sản	3.2	Dịch vụ viễn thông	(3.2)
Tiện ích	1.8	Vận tải	(0.9)
Hàng hóa cá nhân	1.4	Khác	(0.5)
Năng lượng	1.3	Ngân hàng	(0.5)
Vật liệu	1.1	Bảo hiểm	(0.2)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phục hồi trong ngày

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	11.8	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
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

Phục hồi trong ngày

Lực cầu trong phiên chiều đã kéo thị trường chứng khoán tăng trở lại, mặc dù thanh khoản thấp. Trong đó, có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành chủ đạo với Bất động sản tăng trên diện rộng trong khi Ngân hàng lại giảm mạnh.

Kết phiên, VNIndex tăng 0.46% lên 1,215 điểm, trong khi VN30Index gần như không thay đổi, đóng cửa ở mức 1,253 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong ngày đạt 574 triệu cổ phiếu/14,167 tỷ đồng, giảm lần lượt 24% và 26% so với trung bình năm phiên trước đó.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 1,358 tỷ đồng, tập trung vào VHM, VPB và HPG với giá trị ròng lần lượt là 720 tỷ đồng, 117 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua ròng VNM, FPT và FRT với giá trị ròng lần lượt là 209 tỷ đồng, 37 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành có tỷ suất sinh lợi tốt nhất trong ngày tăng điểm, chủ yếu nhờ vào sự tăng mạnh của tất cả các cổ phiếu của Vin, bao gồm VHM (+6.90%), VRE (+5.88%), VIC (+2.54%), DXG (+2.33%), PDR (+1.71%), BCM (+1.41%), SSH (+1.33%), KDH (+1.13%), VPI (+1.07%), DIG (+0.88%), KBC (+0.61%) và NVL (+0.44%).

Dầu khí vẫn có tình hình tốt với BSR (+3.18%), PAT (+3.10%), OIL (+2.80%), GAS (+2.72%), PLX (+1.70%), PVB (+1.14%), PVC (+0.78%) và PVD (+0.76%).

Lực cầu cũng đẩy các cổ phiếu Công nghệ thông tin và Hóa chất tăng, với GVR (+3.83%), CSV (+3.72%), DPM (+3.42%), DCM (+1.97%), CMG (+1.80%), DPR (+1.67%), FPT (+0.99%) và ELC (+0.45%).

Ngoài ra, dòng tiền cũng chảy vào VNM (+1.51%), VCI (+1.40%), HCM (+0.62%) và VCB (+0.46%).

Ngược lại, Ngân hàng là nguyên nhân chính khiến VN30Index gần như không thay đổi vào cuối phiên, do TCB (-2.24%), VPB (-1.91%), SSB (-1.82%), TPB (-1.73%), CTG (-1.15%), BID (-0.75%), VIB (-0.72%), ACB (-0.43%) và MBB (-0.21%).

Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận REE (-1.35%), VJC (-1.19%), HPG (-0.95%), SAB (-0.75%), MSN (-0.27%), NLG (-0.13%) và BVH (-0.12%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Lực cầu quay trở lại khi VNIndex tiếp cận lại MA200, giúp thị trường hồi phục với thanh khoản thấp. Lúc này, rủi ro giảm giá vẫn lớn khi chỉ số này duy trì kết phiên dưới hầu hết các đường MA chính và nền thanh khoản vẫn thấp. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài và quan sát cẩn thận 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
08/08/2024	21/08/2024	IN4	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
08/08/2024	05/09/2024	VHD	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/08/2024	22/08/2024	VFG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
08/08/2024	21/08/2024	DHG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3500/cp)	35.00%	3,500
08/08/2024	12/08/2024	TTS	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
08/08/2024	10/09/2024	VDB	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/08/2024	20/08/2024	SAL	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (420/cp)	4.20%	420

09/08/2024	15/08/2024	VHM	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
09/08/2024	06/09/2024	AIC	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
09/08/2024		AGG	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
09/08/2024	12/09/2024	BIC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
09/08/2024	28/08/2024	BBS	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (900/cp)	9.00%	900
09/08/2024	30/08/2024	HTV	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300

■ 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.