

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	14/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,230.36	(0.0)	(3.9)	(1.0)	8.9
GTGD (tỷ đồng)	12,986				
VN30 (điểm, %)	1,270.38	0.1	(2.4)	(0.5)	12.3

Các chỉ số

	14/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.08	(0.0)	0.1	(0.0)	0.4
TPCP 3 năm (% đcb)	2.22	0.0	0.0	(0.0)	0.5
VND/USD (%)	25,035	0.4	1.4	1.7	(3.1)
VND/JPY (%)	17,040	0.0	(5.7)	(4.1)	0.4
VND/EUR (%)	27,642	(0.0)	0.2	(0.3)	(3.1)
VND/CNY (%)	3,507	0.0	(0.4)	0.5	(2.6)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.83	(0.0)	(0.4)	(0.6)	(0.0)
WTI (USD/thùng, %)	78.16	(0.2)	(4.9)	0.2	9.1
Vàng (USD/oz, %)	80.57	(0.1)	(5.2)	(2.2)	4.6

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	4.4	TCH	(3.6)
TCB	2.1	MSN	(2.6)
HDB	2.0	STB	(2.0)
PDR	1.4	VNM	(1.7)
TTA	1.3	CTG	(1.5)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
KDC	490.4	HPG	(93.9)
MSN	218.7	VHM	(46.4)
HDB	192.3	FRT	(44.4)
TCH	51.2	TCB	(41.9)
FPT	45.9	DGC	(33.5)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
F&B	1.0	Khác	(1.3)
Bất động sản	0.8	Tài chính khác	(1.3)
Năng lượng	0.6	Thiết bị & DV y tế	(1.0)
Bảo hiểm	0.5	Ô tô & phụ tùng	(0.9)
Tiện ích	0.2	Hàng hóa cá nhân	(0.5)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phiên biến động nhẹ

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	15.2	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 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

Phiên biến động nhẹ

Thị trường chứng khoán trải qua ngày thứ hai liên tiếp đóng cửa ở điểm tham chiếu do áp lực bán trong phiên chiều. Ngoài ra, hoạt động giao dịch vẫn kém sôi động khi thanh khoản trong phiên duy trì ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với triển vọng ngắn hạn.

Kết phiên, VNIndex vẫn không đổi, đóng cửa tại mức 1,230 điểm, trong khi VN30Index tăng 0.21% lên 1,268 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đạt 468 triệu cổ phiếu và 12,985 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 10% so với trung bình của năm phiên trước đó.

Khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng với hơn 660 tỷ đồng, tập trung vào KDC, MSN, và HDB với giá trị ròng lần lượt là 458 tỷ đồng, 218 tỷ đồng, và 197 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung bán ròng HPG, VHM, và FRT với giá trị tương ứng là 93 tỷ đồng, 46 tỷ đồng, và 44 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành có tỷ suất sinh lời tốt nhất trong phiên, nhờ VRE (+3.15%), TCH (+2.71%), VHM (+2.34%), SNZ (+1.45%), BCM (+1.12%), KBC (+0.40%) và VIC (+0.25%).

Tiêu dùng thiết yếu cũng có diễn biến tốt ở SAB (+2.58%), MSN (+2.27%), VHC (+2.03%), PAN (+0.45%), ANV (+0.32%), VNM (+0.27%) và KDC (+0.18%).

Cổ phiếu Ngân hàng có diễn biến trái chiều, với VCB (-1.65%), MBB (-0.85%), VPB (-0.83%), SHB (-0.48%), ACB (-0.21%), HDB (-0.19%) và CTG (-0.16%) giảm trong khi SSB (+1.41%), TCB (+0.95%), BID (+0.86%), OCB (+0.34%), VIB (+0.24%) và STB (+0.17%) tăng khi kết phiên.

Ngoài ra, dòng tiền đổ vào REE (+1.77%), PLX (+0.72%), GAS (+0.61%), CTD (+0.33%) và HPG (+0.20%).

Ngược lại, các mã Chứng khoán giảm điểm trên diện rộng, tiêu biểu là BSI (-2.71%), VIX (-2.20%), VDS (-1.98%), VND (-1.70%), FTS (-1.60%), MBS (-1.52%), VCI (-1.09%), SSI (-0.95%), CTS (-0.55%) và HCM (-0.38%).

Ngoài ra, thị trường cũng chứng kiến các mã BSR (-2.12%), DHG (-1.40%), PDR (-1.38%), OIL (-1.33%), NVL (-0.89%), PVS (-0.76%), QNS (-0.42%), POW (-0.37%), FPT (-0.15%) và MWG (-0.15%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Hiện tại, VNIndex đang kiểm tra các đường trung bình động 20 kỳ, cho thấy cần thêm tín hiệu để xác nhận xu hướng ngắn hạn của thị trường. Bên cạnh đó, rủi ro giảm giá vẫn đáng kể khi chỉ số này vẫn kết thúc dưới hầu hết các đường trung bình động quan trọng. Vì vậy, các nhà đầu tư nên đứng ngoài và quan sát những 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
15/08/2024	30/08/2024	IST	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2300/cp)	23.00%	2,300
15/08/2024		BHN	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
15/08/2024	15/10/2024	BHN	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
15/08/2024	15/08/2024	BVB	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
15/08/2024	29/08/2024	SEB	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
15/08/2024	29/08/2024	SC5	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300

15/08/2024		DKW	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
16/08/2024	30/08/2024	TNG	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
16/08/2024	16/08/2024	TN1	HOSE	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
16/08/2024	10/09/2024	TN1	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
16/08/2024	09/09/2024	QNW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
16/08/2024	18/09/2024	FT1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3700/cp)	37.00%	3,700
16/08/2024	16/09/2024	KCE	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000

■ 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.