

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	21/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,284.05	0.9	2.3	1.4	13.6
GTGD (tỷ đồng)	20,613				
VN30 (điểm, %)	1,317.69	1.0	1.4	2.0	16.5

Các chỉ số

	21/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.08	0.0	0.0	(0.1)	0.4
TPCP 3 năm (% đcb)	2.18	(0.0)	(0.0)	(0.1)	0.4
VND/USD (%)	24,940	(0.0)	1.6	2.1	(2.7)
VND/JPY (%)	17,161	(0.6)	(5.9)	(5.1)	(0.3)
VND/EUR (%)	27,782	(0.2)	(0.7)	(0.7)	(3.6)
VND/CNY (%)	3,497	(0.1)	(0.4)	0.6	(2.3)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.81	0.0	(0.4)	(0.6)	(0.1)
WTI (USD/thùng, %)	71.82	(0.2)	(10.0)	(7.4)	0.2
Vàng (USD/oz, %)	75.99	(0.1)	(7.8)	(7.2)	(1.4)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	6.5	CTG	(4.7)
TCB	5.6	FPT	(1.7)
DIG	3.0	TCH	(1.4)
HSG	2.9	VCB	(1.4)
VPB	2.6	BID	(1.0)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FPT	273.8	HPG	(157.2)
CTG	193.4	MWG	(96.4)
VCB	131.5	MSN	(75.2)
BID	41.2	TCB	(72.7)
TCH	31.1	HSG	(66.4)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Khác	2.3	Thiết bị & DV y tế	(0.6)
Dịch vụ thương mại	2.2	Năng lượng	(0.5)
Hàng hóa cá nhân	2.1	Dược & sinh học	(0.4)
Ngân hàng	1.8	F&B	(0.4)
Phần cứng & thiết bị	1.6	Vận tải	(0.2)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Tiếp tục đà tăng

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	11.5	12.4	1.8	15.5	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

Tiếp tục đà tăng

Dòng tiền gia tăng vào phiên chiều, giúp thị trường chứng khoán kéo dài xu hướng tăng, với thanh khoản được cải thiện.

Kết phiên, VNIndex tăng 0.90% lên đóng cửa ở mức 1,284 điểm, trong khi VN30Index tăng 0.95% lên 1,317 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong ngày đạt 790 triệu cổ phiếu và 20,612 tỷ đồng, tăng tương ứng 22% và 24% so với trung bình của 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 217 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MWG và MSN với giá trị bán ròng lần lượt là 157 tỷ đồng, 96 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua ròng FPT, CTG và VCB với giá trị mua ròng lần lượt là 273 tỷ đồng, 193 tỷ đồng và 131 tỷ đồng.

Ngân hàng là ngành dẫn đầu và đóng góp chính vào phiên tăng điểm, dẫn đầu bởi CTG (+3.01%), BID (+2.95%), VCB (+2.20%), MBB (+2.06%), ACB (+1.24%), LPB (+1.12%), HDB (+1.12%), STB (+1.01%), VPB (+0.81%), TCB (+0.69%), SHB (+0.47%) và OCB (+0.35%).

Chứng khoán có diễn biến tốt với TVS (+5.41%), DSC (+2.75%), SHS (+2.48%), VCI (+1.29%), SSI (+1.23%), VIX (+0.82%), MBS (+0.71%), FTS (+0.58%), HCM (+0.36%) và CTS (+0.13%).

Nhu cầu đẩy cổ phiếu Công nghệ và Bán lẻ tăng, như FRT (+6.82%), DGW (+1.64%), FPT (+1.52%), MWG (+0.43%) và PNJ (+0.37%).

Ngoài ra, tiền cũng chảy vào OIL (+4.70%), POW (+1.85%), PVD (+1.27%), DGC (+0.71%), GAS (+0.59%), BVH (+0.45%), GVR (+0.43%), REE (+0.29%) và DHG (+0.28%).

Hơn nữa, các mã Bất động sản chuyển động trái chiều nhau, với PDR (+2.69%), VHM (+0.89%), VRE (+0.80%), DXG (+0.64%), KBC (+0.55%), VIC (+0.36%) và NLG (+0.25%) tăng trong khi DIG (-2.00%), NVL (-0.79%), BCM (-0.69%), VPI (-0.52%) và KDH (-0.13%) giảm vào cuối phiên.

Mặt khác, bên bán chiếm ưu thế đối với PLX (-1.31%), SAB (-1.03%), CTD (-0.92%), VJC (-0.47%), VNM (-0.40%) và MSN (-0.13%).

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng với thanh khoản được cải thiện, cho thấy những tín hiệu tích cực. Hơn nữa, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn khi VNIndex duy trì kết thúc trên hầu hết các đường trung bình động chủ đạo. Do đó, nhà đầu tư có thể mở vị thế mua thăm dò 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
22/08/2024	16/09/2024	THU	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (587/cp)	5.87%	587
22/08/2024	22/08/2024	VIB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	17.00%	
22/08/2024		BRR	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
22/08/2024	22/08/2024	TOT	HNX	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
22/08/2024	04/09/2024	MA1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3,000
22/08/2024	20/09/2024	TBC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		

22/08/2024	10/10/2024	VSN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
23/08/2024	09/09/2024	GLT	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
23/08/2024	30/08/2024	TDC	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
23/08/2024	23/08/2024	SSB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	0.41%	
23/08/2024	23/08/2024	SSB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	13.18%	
23/08/2024	25/09/2024	GER	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
23/08/2024	11/09/2024	HNF	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
23/08/2024	18/09/2024	DLR	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
23/08/2024		SSG	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
23/08/2024	26/09/2024	DNA	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
23/08/2024		HID	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		

■ 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.