

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	22/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,282.78	(0.1)	4.1	0.1	13.5
GTGD (tỷ đồng)	15,580				
VN30 (điểm, %)	1,318.57	0.1	3.1	1.1	16.5

Các chỉ số

	22/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.08	0.0	0.0	(0.1)	0.4
TPCP 3 năm (% đcb)	2.23	0.0	0.0	(0.1)	0.5
VND/USD (%)	24,961	(0.1)	1.5	2.0	(2.8)
VND/JPY (%)	17,106	0.1	(5.0)	(5.0)	0.0
VND/EUR (%)	27,767	0.1	(0.9)	(0.5)	(3.5)
VND/CNY (%)	3,497	0.0	(0.3)	0.6	(2.3)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.82	0.0	(0.4)	(0.6)	(0.1)
WTI (USD/thùng, %)	72.22	0.4	(9.5)	(6.9)	0.8
Vàng (USD/oz, %)	76.46	0.5	(7.2)	(6.6)	(0.8)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	10.8	STB	(1.7)
HSG	5.9	DXG	(1.7)
VPB	2.4	PDR	(1.3)
OCB	2.2	CTG	(1.3)
EIB	2.1	MBB	(1.1)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FPT	138.4	HPG	(245.6)
STB	50.3	HSG	(121.9)
VCB	48.0	VPB	(50.9)
DGC	45.5	HDB	(41.6)
MWG	37.7	PVD	(35.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Thiết bị & DV y tế	5.3	Dịch vụ viễn thông	(1.5)
Truyền thông & giải trí	3.9	Vật liệu	(1.0)
Tài chính khác	0.5	Dịch vụ thương mại	(0.8)
Phần mềm & dịch vụ	0.4	F&B	(0.6)
Dịch vụ tiêu dùng	0.3	Khác	(0.4)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phân hóa 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	11.5	12.4	1.8	15.4	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

Phân hóa trong ngày

Áp lực bán xuất hiện trở lại vào buổi chiều, khiến thị trường chứng khoán giảm nhẹ vào cuối phiên. Hơn nữa, hoạt động giao dịch kém sôi động khi thanh khoản trong ngày lại ghi nhận mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng và lưỡng lự của nhà đầu tư đối với thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã điều chỉnh giá xăng bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành thứ Tư của tháng Tám. Theo đó, giá xăng RON95 giảm thêm 535 đồng mỗi lít, trong khi giá xăng E5RON92 cũng giảm hơn 458 đồng mỗi lít. Ngoài ra, các sản phẩm dầu khác rẻ hơn từ 423 đồng mỗi lít đến 489 đồng mỗi lít so với tuần trước đó.

Kết phiên, VNIndex giảm 0.10% xuống 1,282 điểm trong khi VN30Index gần như không đổi và đóng cửa ở mức 1,318 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong ngày đạt 626 triệu cổ phiếu/15,568 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 14% so với mức trung bình của năm phiên gần nhất.

Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 473 tỷ đồng, tập trung vào HPG, HSG và VPB với giá trị bán ròng lần lượt là 245 tỷ đồng, 121 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua ròng FPT, STB và VCB với giá trị mua ròng lần lượt là 138 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu có diễn biến xấu ở HAG (-1.87%), SBT (-1.53%), VNM (-1.46%), DBC (-1.41%), MCH (-1.33%), SAB (-0.70%), VHC (-0.42%) và PAN (-0.22%).

Áp lực bán đã đẩy cổ phiếu Hóa Chất và Thép giảm, như TVN (-2.00%), CSV (-1.73%), DPM (-1.66%), HPG (-1.53%), HSG (-1.43%), NLG (-1.38%), GVR (-1.28%), DCM (-0.53%), PHR (-0.52%) và DPR (-0.48%).

Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận MBB (-1.41%), POW (-1.09%), VIC (-0.72%), BID (-0.59%), GAS (-0.59%), SHB (-0.47%), VCB (-0.43%), VJC (-0.38%) và STB (-0.17%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Ngược lại, Chứng khoán là ngành có tỷ suất sinh lời tốt nhất trong phiên nhờ VDS (+2.56%), HCM (+1.82%), TCI (+1.72%), MBS (+1.06%), BSI (+1.01%), FTS (+0.81%), VCI (+0.53%), VND (+0.32%) và SSI (+0.15%).

Hơn nữa, dòng tiền cũng chảy vào SSB (+4.85%), VRE (+4.23%), TCB (+1.59%), CTG (+1.17%), VIB (+0.82%), MSN (+0.65%), TPB (+0.56%), PLX (+0.41%), MWG (+0.29%), BVH (+0.22%) và VHM (+0.13%).

Áp lực bán quay trở lại khi VNIndex kiểm định lại đường xu hướng trước đó kể từ T11/2023, khiến thị trường chứng khoán giảm trở lại với thanh khoản thấp. Hơn nữa, xu hướng tăng vẫn duy trì khi chỉ số VNIndex đóng cửa trên hầu hết các đường trung bình động chủ đạo. Do đó, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và quan sát 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
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.