THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Trung tâm nghiên cứu

Thứ Hai, 15 Tháng Hai 2022

Các chỉ số cơ bản

(Đơn vị: %)	Giá	1 ngày	1 thg	3 thg	YTD	1 năm
VNINDEX	1,492.75	1.41	-0.22	1.3	-1.8	
VN30	1,527.36	1.48	0.25	0.0	-2.0	
HNXINDEX	423.84	0.67	-9.21	-4.0	-11.2	
HNX30	748.20	0.74	-8.97	2.8	-7.6	
UpCom	111.22	0.33	-0.89	2.8	-1.6	

Thanh khoản (VND tỷ,triệu CP)

	Price	1 ngày	1 thg	3 thg	YTD	1 năm
Giá trị GD	19,116	0.0	13.7	-3.0	982.2	
Khối lượng GD	605	0.0	0.7	-18.6	404.8	

Lãi suất chính

	Giá	1 ngày	1 thg	3 thg	YTD	1 năm
O/N	2.729	17.90	184.5	220.2	109.5	
VN 10Y	2.214	3.60	10.3	9.0	0.4	
CN 10Y	2.795	0.00	0.3	-13.8	2.3	
IND 10Y	6.499	0.10	12.5	46.4	13.8	
TH 10Y	2.179	0.14	4.9	13.7	15.1	
US T10	2.017	1.49	13.1	29.2	33.6	

Tỷ giá & Hàng hóa

	Giá	1 ngày	1 thg	3 thg	YTD	1 năm
Dollar Index	96.09	-0.29	0.98	1.02	0.46	
USD/VND	22,748	0.08	0.16	0.45	0.42	
EUR/USD	1.13	0.21	-0.70	-1.00	-0.26	
USD/JPY	115.54	0.00	1.18	1.45	-0.10	
USD/CNY	6.35	-0.13	-0.06	-0.48	-0.04	
USD/KRW	1,199.95	0.52	1.07	1.73	-0.41	
Dầu thô	94.11	0.0	12.3	16.5	24.1	
Than	240.00	0.0	10.7	60.0	44.5	
Vàng	1,871.15	0.0	2.9	0.3	1.5	
Quặng sắt	146.76	0.0	16.3	57.1	-8.1	
Thép cán	5,009	-1.8	3.6	1.2	7.4	
Ngô	652	-0.6	9.3	12.9	10.0	
Chỉ số BDI	1,984	0.0	12.5	-29.3	-10.5	

Xu hướng thị trường: Phục hồi trong nghi ngờ

- Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên phục hồi tích cực trong ngày giao dịch thứ Ba. Hầu hết các nhóm ngành đều được phủ xanh. Đáng chú ý nhất có thể kể đến nhóm ngân hàng và bất động sản.
- Kết phiên, VN Index tăng 20.79 điểm tương ứng 1.41% và đóng cửa ở mức 1,492.75. Mặc dù chỉ số tăng mạnh nhưng thanh khoản thị trường có dấu hiệu suy giảm mạnh. Cụ thể, giá trị giao dịch chỉ đạt VND 19,116 tỷ tương ứng với hơn 605 triệu cổ được trao tay. Trong khi đó, khối ngoại đảo chiều mua ròng VND 997,22 tỷ tập trung vào mã STB.
- VHM (+2.43%), MSN (+5.87%) và VCB (+1.16%) là ba mã có sự đóng góp lớn nhất cho VN Index. Ở chiều ngược lại, PGV (-4.04%), VJC(-0.57%) và PLX (-1.99%) là những mã tác động tiêu cực lên chỉ số
- Về các nhóm ngành, nhóm thiết bị điện và bất động sản đã có phiên giao dịch tích cực với nhiều cổ phiếu tăng kịch trần như: CKG, DIG, VRC...
- Theo góc nhìn kỹ thuật, VN Index đã có màn phục hồi mạnh mẽ khi bứt tốc vào cuối phiên chiều lấy lại khu vực MA 50 và tiến sát về vùng 1,500. Mặc dù vậy, thanh khoản trên thị trường giảm sút mạnh cho thấy tâm lý dè dặt của các nhà đầu tư sau phiên giảm sốc. Nếu VN Index có thể vượt 1,500 điểm với thanh khoản đột biến thì xu hướng của chỉ số sẽ chắc chắn hơn.

Tin tức/sự kiện nổi bật

- HAGL Agrico ước lỗ tiếp 2.400 tỷ đồng trong năm 2022.
- Gelex tăng cường vay nợ để đầu tư chứng khoán

TIN TỨC & ĐÁNH GIÁ

Tiêu dùng

An Nguyễn

an.ntn@shinhan.com

1) HAGL Agrico ước lỗ tiếp 2.400 tỷ đồng trong năm 2022.

Năm nay, công ty HAGL Agrico (Mã: HNG) dự kiến tiêu thụ khoảng 177.000 tấn trái cây và hơn 12.000 tấn mủ cao su mang về doanh thu 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải ghi nhận chi phí chăm sóc và chi phí chuyển đổi vườn cây rất lớn từ năm 2020 trở về trước, HAGL Agrico ước lỗ 2.400 tỷ đồng.

Xây dựng

Trung Hoàng

trung.ht@shinhan.com

2) Gelex tăng cường vay nợ để đầu tư chứng khoán

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021, CTCP Gelex (Mã: GEX) ghi nhận giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn dưới dạng chứng khoán kinh doanh (cổ phiếu, trái phiếu) đã tăng đột biến từ 1.617 tỷ đồng hồi đầu năm lên 7.054 tỷ đồng vào cuối năm. Để có dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính, Gelex đã tăng cường vay nợ.

Trong đó, khoản đầu tư tài chính nằm chủ yếu ở trái phiếu doanh nghiệp. Toàn bộ trái phiếu này được bảo đảm bằng một số lượng cổ phần của các công ty con thuộc quyền sở hữu của Gelex như Viglacera, Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex, Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex... Năm 2021, Công ty ghi nhận 302 tỷ đồng lãi từ đầu tư chứng khoán, tăng 314% so với năm 2020.

Thông báo Tuân thủ

- Tôi/chúng tôi, với tư cách là chuyên viên/các chuyên viên chuẩn bị bản báo cáo này, cam kết nội dung trình bày ở trên phản ánh chính xác quan điểm của tôi/chúng tôi về các chủ đề chứng khoán và tổ chức phát hành được thảo luận trong bài nghiên cứu. Hơn nữa, tôi/chúng tôi cũng xác nhận rằng bài báo cáo này được soạn thảo mà không phải chịu bất kỳ áp lực hoặc sự can thiệp bất hợp lí nào từ bên ngoài.
- Bản báo cáo này là tài liệu tham khảo cho đầu tư dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, vì thế những biến động giá cổ phiếu trong tương lai có thể khác với các xu hướng đã được hình thành.
- Các dữ liệu này phản ánh chính xác quan điểm của người phụ trách nghiên cứu và phân tích về chứng khoán của doanh nghiệp, nhưng các quan điểm và những ước tính này có thể có sai sót. Vì vậy, việc lựa chọn cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng nên phụ thuộc vào chính mỗi nhà đầu tư.
- Các dữ liệu nghiên cứu và phân tích chỉ được gửi tới cho khách hàng của chúng tôi, do đó không được phép sao chép, chuyển tiếp, hay gửi lại cho các đơn vị khác trong mọi trường hợp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

- Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing dành cho thị trường / chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi Phòng Phân Tích của Công ty Chứng Khoán Shinhan 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 hiên 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 Công ty Chứng Khoán Shinhan 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. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Công ty Chứng Khoán Shinhan 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 Công ty Chứng Khoán Shinhan 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 © 2020 của Công ty Chứng Khoán Shinhan 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 Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.