Chứng khoán Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu



Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Lực cầu chững lại"

▶ Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầy biến động khi lực mua và bán liên tục giằng co suốt trong phiên. Áp lực chốt lời vẫn chiếm ưu thế sau khi VN Index phục hồi trong những phiên gần đây.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0.11điểm, tương ứng với 0.01% và đóng cửa ở mức 1307.8 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt mức 12.680 tỷ, tương ứng với 465 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 178 tỷ, tập trung chủ yếu vào STB.

▶ HPG (+2.74%), GVR (+1.48%), VGC (+6.97%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, SAB (-1.69%), GAS(-1.01%), VCB (-1.77%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

▶ Nhóm ngành vật liệu xây dựng là điểm sáng của phiên giao dịch của ngày hôm nay với những cổ phiếu nổi bật như: HPG, HSG, NKG...

▶ Góc nhìn kỹ thuật cho thấy, chỉ số VN Index quay trở lại kiểm tra lại vùng 1.300 điểm sau phiên tăng điểm mạnh mẽ. VN Index chốt phiên với nến doji cho thấy sự giằng co của lực cung và cầu. Chỉ số MFI có dấu hiệu chững lại, thanh khoản trên thị trường giảm mạnh xuống dưới ngưỡng trung bình 20 phiên.

VN Index



VN30 Index



HNX Index



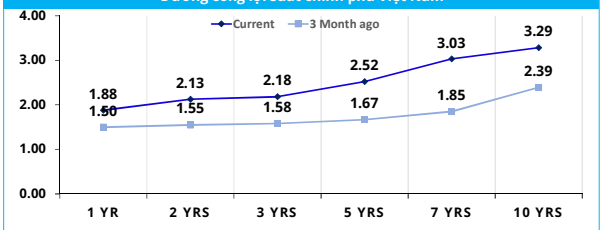
Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Index	Price	%1N	%1Thg	%1 Năm.	PER	PBR	Mkt Cap
VN-Index	1,308	0.0	3.0	-1.9	14.1	2.2	5,187,359
VN30 Index	1,343	0.1	2.2	-7.9	11.7	2.3	3,567,796
VN Midcap	1,707	0.4	2.6	27.8	11.3	1.4	334,077
VN Smallcap	1,707	0.4	2.6	27.8	11.3	1.4	334,077
HNX Index	313	0.6	-3.3	-1.3	16.1	1.8	318,526
UpCom	95	-0.1	-1.7	8.8	15.2	1.7	1,274,838

Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1N	%1T	%TĐN	%1 Năm.	PER	PBR	Mkt Cap
Dược phẩm và Y tế	0.2	-1.2	-10.3	1.0	16.9	2.3	34,101
Tiện ích Cộng đồng	-0.2	20.1	21.7	43.2	23.3	3.0	358,114
Nguyên vật liệu	1.4	-0.1	-16.5	-3.3	7.6	1.9	447,485
Dịch vụ Tiêu dùng	0.3	6.3	3.5	38.2	n.a	4.9	274,177
Công nghiệp	1.9	6.9	-9.5	33.7	18.3	1.7	273,238
Bất động sản	0.2	-0.4	-15.3	-2.7	20.5	2.5	1,220,362
Hàng Tiêu dùng	-0.6	3.6	-9.1	9.5	19.2	3.2	640,484
Công nghệ Thông tin	0.2	19.9	15.4	42.8	24.3	4.5	120,724
Ngân hàng	-0.5	0.7	-13.8	-9.8	11.1	1.9	1,548,756
Dầu khí	0.1	13.7	-11.3	-6.7	25.3	2.9	71,795
Tài chính	-0.2	1.5	-25.5	35.1	11.7	1.9	195,446

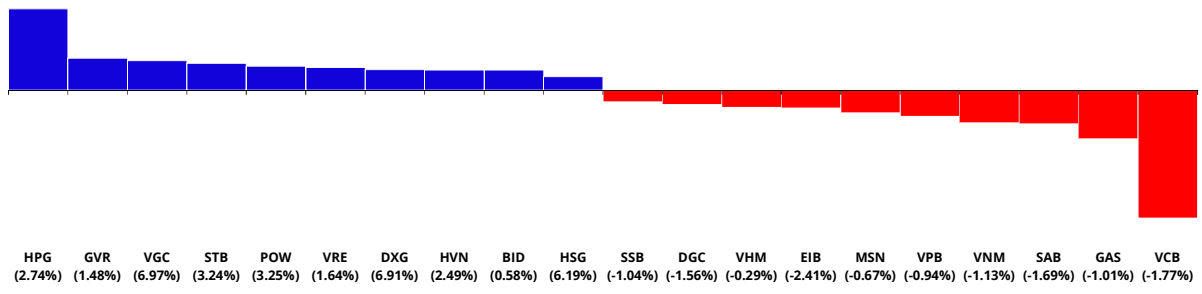
Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam



Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1N	%1T	%1Thg	%3Thg	%TĐN	%1 Năm.
Dollar index	103	0.0	0.7	-1.0	4.7	7.2	13.8
USD/JPY	134	-0.6	2.8	2.5	15.3	16.0	21.8
USD/CNY	7	0.1	0.4	-0.6	5.9	5.2	4.7
KRW/USD	1,257	0.2	0.3	-1.3	1.6	5.7	12.7
EUR/USD	1	0.1	0.4	-1.3	3.5	6.3	13.8
USD/VND	23,189	0.0	-0.1	1.0	1.5	1.6	0.9
Dầu Thô	122	-0.4	4.0	17.9	11.8	61.6	73.8
Xăng	419	-0.7	0.0	15.1	27.3	88.1	90.3
Khí đốt	8	-5.2	-2.8	17.3	82.2	121.0	163.5
Than	395	-0.4	-4.0	4.2	-6.6	133.1	222.1
Vàng	1,850	-0.2	-1.0	-0.2	-7.1	1.1	-2.1
Thép cuộn	4,882	0.1	0.5	-2.7	-6.5	2.8	-11.3

Đóng góp vào VN Index



Shinhan Securities

Điểm tin thị trường

Tin tức doanh nghiệp

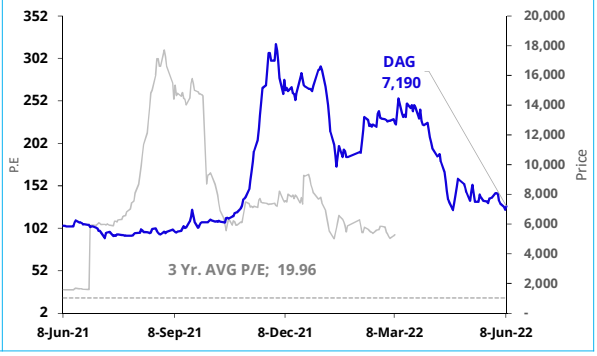
1) NT2, Năng lượng : CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn trạch 2 - PV Power NT2 lên kế hoạch sản lượng điện năm 2022 đạt 4,3 tỷ kWh, tăng 35% so với năm 2021. Với kế hoạch này, NT2 ước tính tổng doanh thu đạt 8.129 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Lãi sau thuế giảm 12% xuống còn 468 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất mà NT2 có được trong 9 năm năm hoạt động gần nhất.
Về kết quả kinh doanh quý I/2022, NT2 ghi nhận doanh thu thuần tăng 22% ở mức 2.007 tỷ đồng, lợi nhuận ròng gần 160 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. NT2 đã thực hiện 25% chỉ tiêu doanh thu và 34% mục tiêu lợi nhuận sau quý 1.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, NT2 có kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận được 1.500 đồng.

2) TTF, Gỗ nội thất - Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành: Doanh thu thuần đạt 536,3 tỷ đồng (+71,7% QoQ), lợi nhuận gộp tăng gần gấp đôi lên 75 tỷ đồng, biên lãi gộp được cải thiện từ mức 11,5% lên 14% so với cùng kỳ quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,5 tỷ đồng (1Q21 ghi nhận lỗ 39,28 tỷ đồng), tương đương biên lợi nhuận dương 3,45% (1Q21 âm 12,55%). Công ty lần lượt hoàn thành 23,6% (trên tổng 2.269 tỷ đồng doanh thu) và 25,4% (trên tổng 72,76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế) kế hoạch đề ra cho năm 2022.
Dù có lãi, TTF ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 44,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, lỗ lũy kế tại thời điểm 1Q22 của TTF là 3.037 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022. TTF đang trong tình trạng mất cân đối tài chính khi nợ ngắn hạn (2.259 tỷ) đã vượt hơn 373 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn (1.886 tỷ đồng).

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á - DAG

DAG, sản xuất nhựa: HĐQT Tập đoàn Nhựa Đông Á thông qua triển khai dự án đầu tư mở rộng các nhà máy để mở rộng sản xuất các sản phẩm mới như sàn nhựa SPC, tấm tủ nhựa PVC, cửa gỗ nhựa WPC. Địa điểm thực hiện dự án tại nhà máy khu công nghiệp Châu Sơn (Hà Nam), khu công nghiệp Tân Tạo (TP HCM), khu công nghiệp Ngọc Hồi (Hà Nội). Tổng diện tích đất dự án (phần mở rộng) dự kiến là 46.781 m2. Mật độ xây dựng khoảng 30%, diện tích xây dựng công trình nhà xưởng, nhà kho, phụ trợ dự kiến là 13.698 m2. Tổng mức đầu tư là 646,1 tỷ đồng, với 387,7 tỷ đồng (60%) là vốn tự có, còn 258,4 tỷ đồng (40%) là vốn vay. Trong đó, 326,3 tỷ đồng dùng để mua sắm dây chuyền thiết bị, và 148,4 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình. Về kết quả kinh doanh Nhựa Đông Á, sau 3 tháng đầu năm, công ty thu về 552,1 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,9% so với cùng kỳ.



Xu hướng dòng tiền

Dòng tiền theo nhóm ngành

Thanh khoản trên thị trường giảm mạnh so với phiên trước đó. Nhóm ngành tài nguyên cơ bản có giá trị giao dịch tăng trên 30%. Trong khi đó, nhóm ngành dầu khí có thanh khoản giảm sâu nhất hơn 40%

Nhóm ngành	% thay đổi thanh khoản	Hiện tại	TB 5 phiên	Xu hướng 20 phiên
Truyền thông	119.8	40	18	
Y tế	30.8	58	44	
Tài nguyên Cơ bản	30.5	1,588	1,217	
Du lịch và Giải trí	3.7	117	113	
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-4.4	814	851	
Ngân hàng	-4.8	1,557	1,635	
Bất động sản	-11.6	2,124	2,401	
Ô tô và phụ tùng	-15.9	77	92	
Xây dựng và Vật liệu	-24.3	666	880	
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-25.0	868	1,158	
Thực phẩm và đồ uống	-27.6	1,012	1,397	
Hóa chất	-29.1	925	1,305	
Công nghệ Thông tin	-31.3	215	313	
Bán lẻ	-32.1	420	618	
Dịch vụ tài chính	-32.6	814	1,208	
Hàng cá nhân & Gia dụng	-34.0	209	317	
Dầu khí	-40.9	185	312	

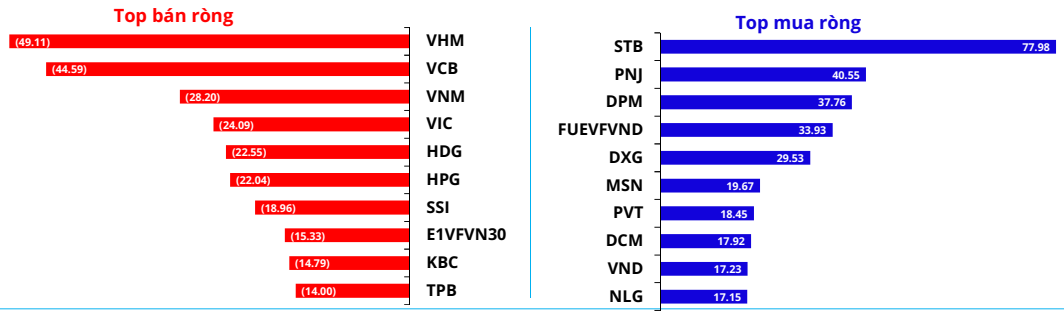
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến

Mã	Tên doanh nghiệp	Nhóm ngành	% thay đổi				Thống kê giao dịch		
			Giá đóng cửa	%1 N	% 1T	%TĐN	% thay đổi GTGD	GTGD (VND tỷ)	Xu hướng
HPG	Hòa Phát	Tài nguyên Cơ bản	33,800	2.7	2.0	-27.2	43	915.8	
NKG	Thép Nam Kim	Tài nguyên Cơ bản	23,850	7.0	-0.6	-26.1	107	322.0	
NT2	Điện lực Nhơn Trạch 2	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	27,800	6.9	19.3	5.7	375	182.5	
POW	Điện lực Dầu khí Việt Nam	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	15,900	3.2	17.3	-9.1	34	351.9	
TCB	Techcombank	Ngân hàng	37,400	0.4	2.7	-25.2	50	215.5	
VGC	Tổng Công ty Viglacera	Xây dựng và Vật liệu	47,600	7.0	12.8	-10.5	149	116.5	
AAA	An Phát Bioplastics	Hóa chất	13,300	6.8	6.8	-34.2	154	106.7	
STB	Sacombank	Ngân hàng	22,300	3.2	3.5	-29.2	18	353.9	
DXG	Địa ốc Đất Xanh	Bất động sản	24,750	6.9	-4.3	-29.3	15	322.3	
PAN	Tập đoàn PAN	Thực phẩm và đồ uống	25,600	-1.7	11.5	-33.5	82	78.3	
DBD	Dược - TB Y tế Bình Định	Y tế	47,000	2.0	4.1	17.7	639	40.3	
VHM	Vinhomes	Bất động sản	68,300	-0.3	-1.7	-16.7	16	240.9	
HSG	Tập đoàn Hoa Sen	Tài nguyên Cơ bản	22,300	6.2	3.0	-40.4	18	198.8	
YEG	Tập đoàn Yeah1	Truyền thông	24,800	-5.0	21.6	-2.7	256	36.6	
VCB	Vietcombank	Ngân hàng	77,800	-1.8	-1.5	-1.3	40	83.4	

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến

Mã	Tên doanh nghiệp	Nhóm ngành	% thay đổi				Thống kê giao dịch		
			Giá đóng cửa	%1 N	% 1T	%TĐN	% thay đổi KLGD	Khối lượng giao dịch	Xu hướng
VGC	Tổng Công ty Viglacera	Xây dựng và Vật liệu	47,600	7.0	12.8	-10.5	13.7	47.60	
TV2	Tư vấn XD Điện 2	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	53,000	4.5	12.8	-26.6	10.9	53.00	
NT2	Điện lực Nhơn Trạch 2	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	27,800	6.9	19.3	5.7	14.4	27.80	
YEG	Tập đoàn Yeah1	Truyền thông	24,800	-5.0	21.6	-2.7	11.6	24.80	
HMC	Kim khí TP.HCM	Tài nguyên Cơ bản	32,000	5.3	8.8	25.0	8.6	32.00	
DBD	Dược - TB Y tế Bình Định	Y tế	47,000	2.0	4.1	17.7	3.9	47.00	
AAA	An Phát Bioplastics	Hóa chất	13,300	6.8	6.8	-34.2	7.4	13.30	
IBC	Đầu tư APAX Holdings	Dịch vụ tài chính	19,850	-0.7	-0.7	-2.7	-0.7	19.85	
ADS	Dệt sợi DAMSAN	Hàng cá nhân & Gia dụng	28,000	2.2	-4.9	-23.0	-3.5	28.00	
EIB	Eximbank	Ngân hàng	30,350	-2.4	-5.0	-9.9	-3.7	30.35	

Giao dịch của khối ngoại

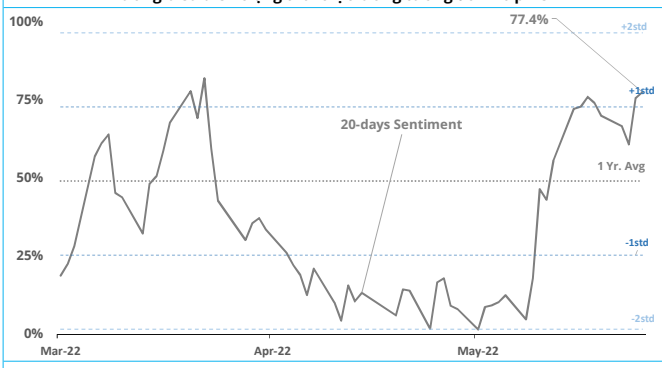


Shinhan Securities

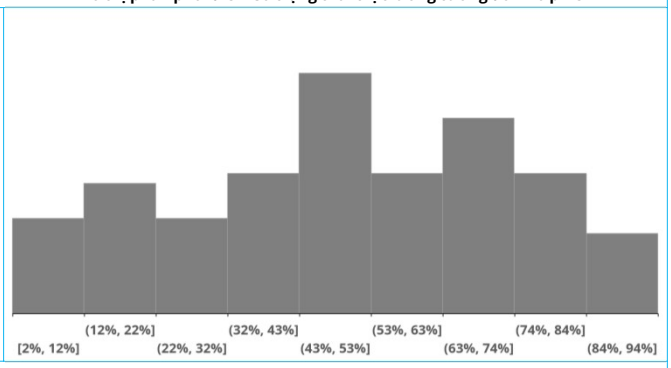
Trạng thái thị trường

Tâm lý thị trường ngắn hạn

Đường biểu diễn trạng thái thị trường tương đối - 20 phiên



Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 20 phiên



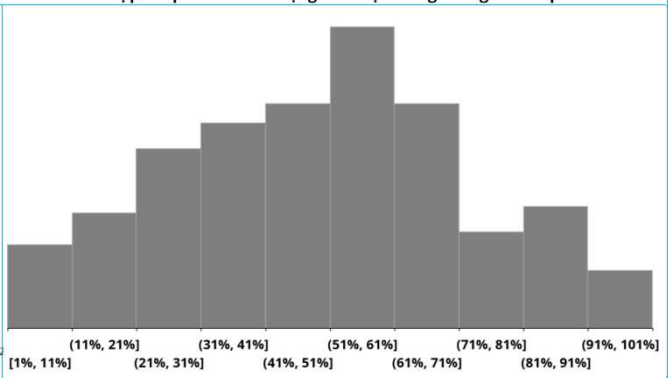
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 20 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA20 chiếm 77.43% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 88.05% - Đánh giá: Tâm lý thị trường đang ở trạng thái quá Tích cực

Tâm lý thị trường trung hạn

Đường biểu diễn trạng thái thị trường tương đối - 50 phiên



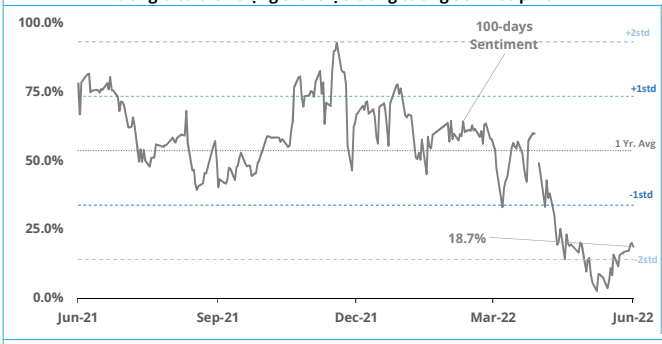
Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 50 phiên



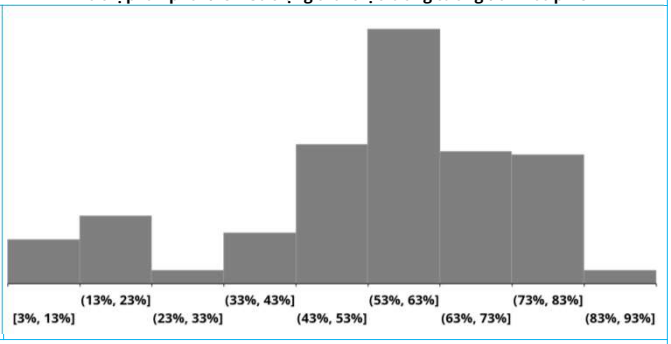
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 50 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA50 chiếm 26.68% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 18.33% - Đánh giá: Tâm lý thị trường đang ở trạng thái tiêu cực

Tâm lý thị trường trung hạn

Đường biểu diễn trạng thái thị trường tương đối - 100 phiên



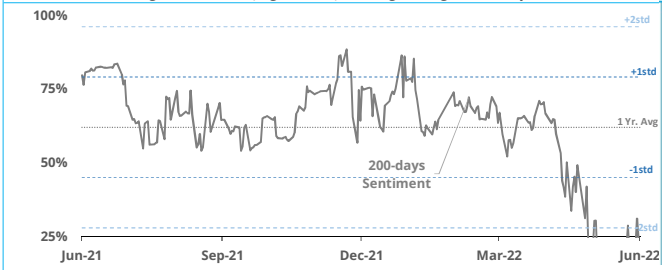
Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 100 phiên



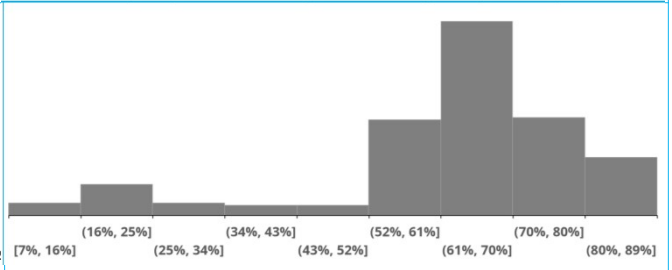
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 100 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA100 chiếm 18.75% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 10.04% - Đánh giá: Tâm lý thị trường đang ở trạng thái quá tiêu cực

Tâm lý thị trường dài hạn

Đường biểu diễn trạng thái thị trường tương đối - 200 phiên



Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 200 phiên



Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 200 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA200 chiếm 23.58% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 7.97% - Đánh giá: Tâm lý thị trường đang ở trạng thái quá tiêu cực

SEOUL

Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK

Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG

Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI

Shinhan Investment Corp.
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH

Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street,
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HO CHI MINH

Shinhan Investment Corp.
Ho Chi Minh Representative Office
1st Floor, Empress Tower, 138-142 Hai Ba Trung, Da Kao Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 3824-6445
Fax : (84-8) 3824-6447



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.