Chứng khoán Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu



Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Bán theo đà"

▶ Thị trường chứng khoán có phiên giao đầu tuần chìm trong sắc đỏ khi hơn 160 mã giảm sàn. Mở đầu phiên sáng với gap down cho thấy làn sóng bán tháo diễn ra mạnh mẽ do lo ngại FED sẽ nâng lãi suất nhanh hơn dự kiến do lạm phát tại Mỹ vượt dự báo.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 57.04 điểm, tương ứng với 4.44% và đóng cửa ở mức 1227.04 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt mức 18.451 tỷ, tương ứng với 733 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại bán ròng 184 tỷ, tập trung chủ yếu vào FUEVFVND.

▶ EIB (+1.64%), POW (+1.67%), VSH (+3.04%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, VPB(-6.96%), VHM (-3.37%), MSN(-6.84%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

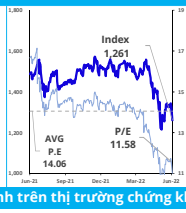
▶Nhóm ngành năng lượng là điểm sáng của phiên giao dịch ngày hôm nay với những cổ phiếu như: POW, VSH, NT2 giữ vững được sắc xanh trong bối cảnh hơn 450 mã giảm điểm.

▶ Góc nhìn kỹ thuật cho thấy, chỉ số VN Index mất hàng loạt hỗ trợ quan trọng khi làn sóng bán tháo diễn ra mạnh mẽ. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo của VN Index nằm ở khu vực 1200 điểm. Chỉ báo MACD đã đảo chiều đi xuống và có dấu hiệu sắp cắt đường Signal. Dự kiến cuộc họp giữa tháng 6 sắp tới FED sẽ quyết định xu hướng thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

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	1,227	-4.4	3.7	-9.2	13.2	2.1	5,092,862
VN30 Index	1,261	-4.9	3.0	-15.2	11.0	2.1	3,507,636
VN Midcap	1,569	-5.3	3.7	15.4	10.4	1.3	326,054
VN Smallcap	1,569	-5.3	3.7	15.4	10.4	1.3	326,054
HNX Index	288	-5.9	-4.6	-8.9	14.8	1.7	314,127
UpCom	91	-3.4	-3.3	1.8	14.5	1.6	1,256,345

Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1N	%1T	%TĐN	%1 Năm.	PER	PBR	Mkt Cap
Tiện ích Cộng đồng	-0.5	18.2	13.6	1.3	21.8	2.8	334,528
Dịch vụ Tiêu dùng	-5.0	6.2	-3.3	27.7	n.a	4.6	256,309
Dược phẩm và Y tế	-2.5	-0.5	-13.3	1.3	16.3	2.2	32,935
Ngân hàng	-4.8	2.8	-18.8	-16.4	10.5	1.8	1,458,851
Hàng Tiêu dùng	-5.2	4.5	-15.4	-0.3	17.9	3.0	596,698
Công nghiệp	-3.6	7.2	-16.3	21.9	16.9	1.6	252,798
Dầu khí	-6.7	14.9	-20.8	-16.4	22.6	2.6	64,104
Công nghệ Thông tin	-5.6	9.4	4.2	26.3	21.9	4.0	109,021
Tài chính	-6.6	2.6	-32.8	15.1	10.6	1.8	176,377
Nguyên vật liệu	-5.9	3.8	-23.4	-13.9	7.0	1.8	410,285
Bất động sản	-3.4	-0.8	-18.6	-6.6	19.6	2.4	1,172,427

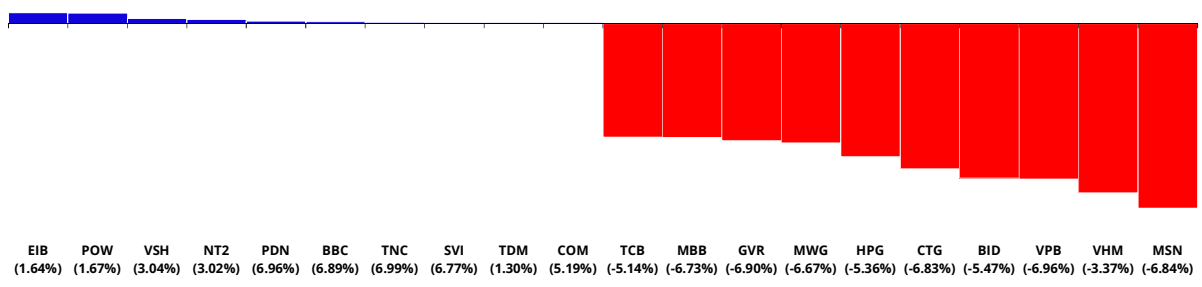
Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam



Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1N	%1T	%1Thg	%3Thg	%TĐN	%1 Năm.
Dollar index	105	0.5	2.2	0.1	5.6	9.4	15.6
USD/JPY	134	0.0	1.9	4.0	13.7	16.8	22.1
USD/CNY	7	0.4	1.2	-0.8	5.8	6.0	5.2
KRW/USD	1,284	1.2	3.3	0.0	3.4	8.0	15.0
EUR/USD	1	0.4	2.1	-0.6	4.5	8.6	15.7
USD/VND	23,209	0.1	0.1	0.5	1.4	1.7	0.9
Dầu Thô	118	-2.0	-0.2	7.0	8.2	57.2	66.8
Xăng	408	-2.3	-2.8	3.0	23.0	82.9	86.4
Khí đốt	9	-2.9	-7.8	12.1	81.9	130.4	160.7
Than	392	-0.9	-4.9	3.9	5.1	131.3	211.4
Vàng	1,856	-0.8	0.8	2.4	-4.9	1.5	-0.6
Thép cuộn	4,854	-0.3	-0.8	-2.3	-5.7	2.2	-13.2

Đóng góp vào VN Index



Shinhan Securities

Điểm tin thị trường

Tin tức doanh nghiệp

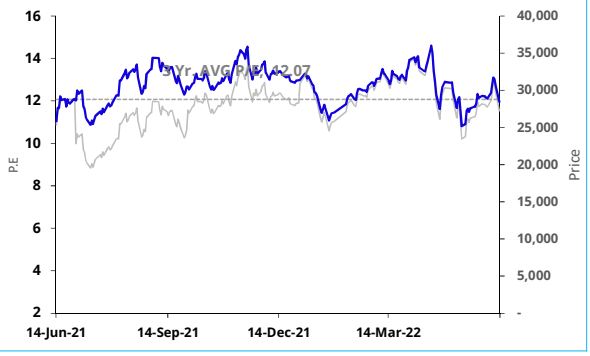
1) GAS, Năng lượng: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) cho biết chi hơn 5.700 tỷ đồng để tra cổ tức năm 2021. Cụ thể, PV GAS sẽ trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 3.000 đồng.
Trong 4 tháng đầu năm, PV GAS đạt doanh thu 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng. Năm nay, PV GAS đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.039 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2022, GAS ghi nhận doanh thu thuần và lãi gộp lần lượt là 26.689 tỷ đồng và 5.136 tỷ đồng tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, biên lãi gộp được cải thiện từ 18,6% lên 19,3%.

2) PDN, Cảng biển - Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của CTCP Cảng Đồng Nai: Doanh thu thuần đạt 233,5 tỷ đồng (+8% QoQ), biên lợi nhuận gộp 33,3% (1Q21 đạt 31%), lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận 21,4% (1Q21 17,7%). Công ty lần lượt hoàn thành 25% (trên tổng 940 tỷ đồng doanh thu) và 30% (trên tổng 168 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế) kế hoạch đề ra cho năm 2022.
Cụ thể, doanh thu 1Q2022 tăng trưởng tốt đến từ việc PDN duy trì và nâng cao được giá trị thương hiệu thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng sau dịch Covid-19, thu hút thêm một số khách hàng mới, sản lượng hàng tổng hợp tăng 22,78% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các yếu tố bất ổn về xung đột giữa Nga và Ukraine cũng ảnh hưởng tình hình tài chính của PDN như tình trạng thiếu container rỗng, chi phí xăng dầu liên tục điều chỉnh tăng.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

CTCP Cao su Đà Nẵng - DRC

DRC, Ô tô và phụ tùng: Sáng ngày 10/6, tại Đà Nẵng, Công ty CP Cao su Đà Nẵng đã khởi công Dự án "Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất từ 600 nghìn lốp/năm lên 1 triệu lốp/năm. Dự án có tổng mức đầu tư gần 917 tỉ đồng trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 35% và vốn vay thương mại chiếm 65%, gồm các hạng mục, công trình phụ trợ như: Nhà hỗn luyện kết cấu thép 3 tầng; trạm làm mát nước tuần hoàn; Nhà sản xuất lốp ô tô Radial với tổng diện tích hơn 109,632 m2. Dự án dự kiến thực hiện từ quý II năm 2022 đến quý II năm 2024. Phương án công nghệ áp dụng cho dự án là công nghệ luyện 1 lần (SINGLE STEP MIX SYSTEM – SSM). Đây là Công nghệ mới nhất và hiện đại nhất trong lĩnh vực sản xuất lốp.



Xu hướng dòng tiền

Dòng tiền theo nhóm ngành

Thanh khoản trên thị trường có sự gia tăng mạnh mẽ trong phiên vừa qua. Hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận sự tăng trưởng về thanh khoản. Đáng chú ý nhất là nhóm ngành ngân hàng và bán lẻ có giá trị giao dịch tăng lần lượt 34% và 29%

Nhóm ngành	% thay đổi thanh khoản	Hiện tại	TB 5 phiên	Xu hướng 20 phiên
Ngân hàng	34.3	2,623	1,954	
Bán lẻ	29.3	890	688	
Hàng cá nhân & Gia dụng	26.3	415	328	
Dịch vụ tài chính	23.7	1,570	1,269	
Xây dựng và Vật liệu	18.5	1,073	905	
Bảo hiểm	18.4	267	225	
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	15.9	1,114	961	
Ô tô và phụ tùng	14.4	124	109	
Thực phẩm và đồ uống	10.3	1,688	1,531	
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	7.3	1,367	1,274	
Du lịch và Giải trí	7.0	123	115	
Bất động sản	6.3	2,628	2,472	
Hóa chất	6.3	1,441	1,356	
Dầu khí	1.4	355	350	
Tài nguyên Cơ bản	0.2	1,303	1,301	
Công nghệ Thông tin	-1.0	343	346	
Y tế	-2.4	45	47	

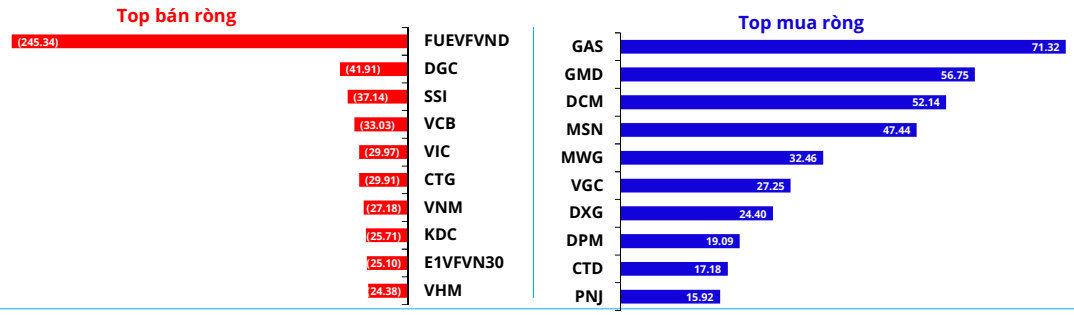
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến

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
VPB	VPBank	Ngân hàng	28,750	-7.0	-6.0	-19.7	100	622.5	
MBB	MBBank	Ngân hàng	25,650	-6.7	-5.9	-11.2	155	420.3	
POW	Điện lực Dầu khí Việt Nam	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	15,250	1.7	10.5	-12.9	64	623.3	
MWG	Thế giới di động	Bán lẻ	140,000	-6.7	-9.5	3.0	68	463.7	
SSI	Chứng khoán SSI	Dịch vụ tài chính	25,950	-6.8	-10.5	-49.9	28	548.2	
PNJ	Vàng Phú Nhuận	Hàng cá nhân & Gia dụng	112,300	-7.0	-10.2	16.7	63	263.9	
DIG	DIC Corp	Bất động sản	48,400	-6.9	-9.0	-49.9	33	406.5	
CTG	VietinBank	Ngân hàng	25,250	-6.8	-7.2	-25.5	99	177.5	
VCI	Chứng khoán Bản Việt	Dịch vụ tài chính	36,300	-6.9	-7.9	-50.1	35	250.4	
HPG	Hòa Phát	Tài nguyên Cơ bản	31,800	-5.4	-4.5	-31.5	10	691.1	
VND	Chứng khoán VNDIRECT	Dịch vụ tài chính	22,350	-6.9	-7.3	-32.8	36	242.0	
VNM	VINAMILK	Thực phẩm và đồ uống	66,400	-4.5	-6.2	-23.1	65	159.8	
HAG	Hoàng Anh Gia Lai	Thực phẩm và đồ uống	7,620	-7.0	-10.4	-42.7	66	135.6	
BCG	Bamboo Capital	Dịch vụ tài chính	17,750	-6.8	-11.3	-25.7	47	168.9	
DCM	Đạm Cà Mau	Hóa chất	36,700	-7.0	-15.1	0.0	16	365.7	

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
TNI	Tập đoàn Thành Nam	Tài nguyên Cơ bản	4,490	-4.5	-7.0	-51.4	-5.8	4.49	
SGT	Sài Gòn Telecom	Công nghệ Thông tin	27,900	-1.2	-0.4	-20.3	-1.1	27.90	
EVG	Tập đoàn Everland	Xây dựng và Vật liệu	6,700	-6.9	-11.6	-58.2	-8.4	6.70	
EVF	Tài chính Điện lực	Dịch vụ tài chính	10,650	-6.6	-5.3	-4.9	-6.8	10.65	
TNA	XNK Thiên Nam	Tài nguyên Cơ bản	10,000	-5.7	-8.3	-40.8	-7.5	10.00	
BCE	XD và GT Bình Dương	Xây dựng và Vật liệu	9,860	-7.0	-9.1	-46.4	-7.9	9.86	
VPH	Vạn Phát Hưng	Bất động sản	7,500	-6.9	-13.3	-45.3	-10.2	7.50	
EVE	Everpia	Hàng cá nhân & Gia dụng	13,350	-6.6	-14.1	-19.0	-9.5	13.35	
HTN	Hưng Thịnh Incons	Bất động sản	33,150	-6.1	-10.8	-26.3	-8.5	33.15	
DHC	Đông Hải Bến Tre	Tài nguyên Cơ bản	63,500	-6.3	-9.3	-28.7	-7.8	63.50	

Giao dịch của khối ngoại

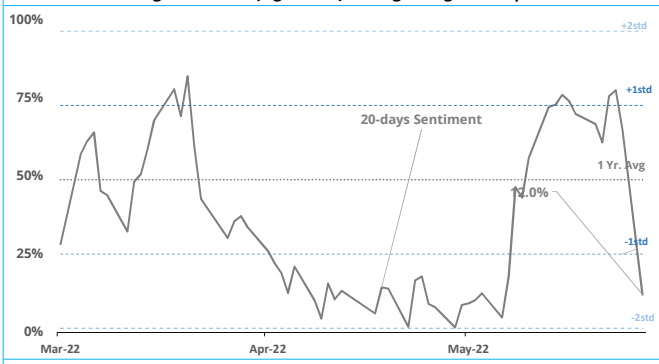


Shinhan Securities

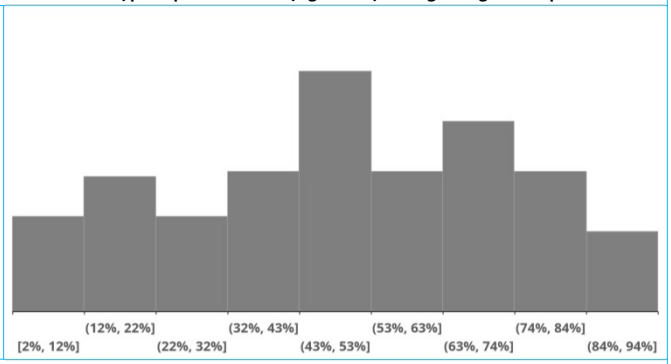
Trạng thái thị trường

Tâm lý thị trường ngắn hạn

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



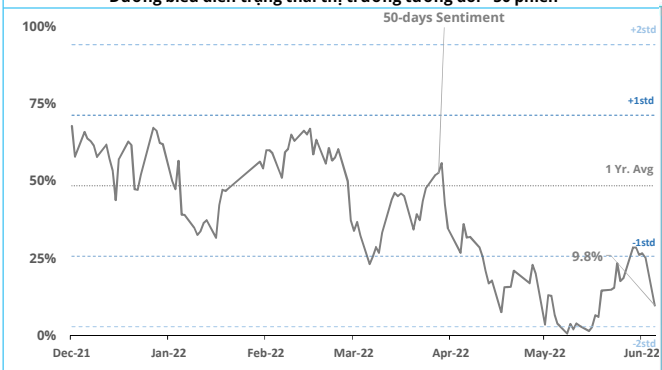
Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 20 phiên



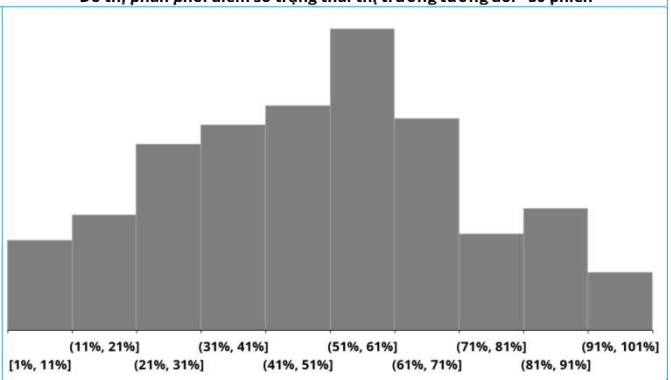
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 20 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA20 chiếm 12.01% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 7.97% - Đánh giá: Tâm lý thị trường đang ở trạng thái quá tiêu cực

Tâm lý thị trường trung hạn

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



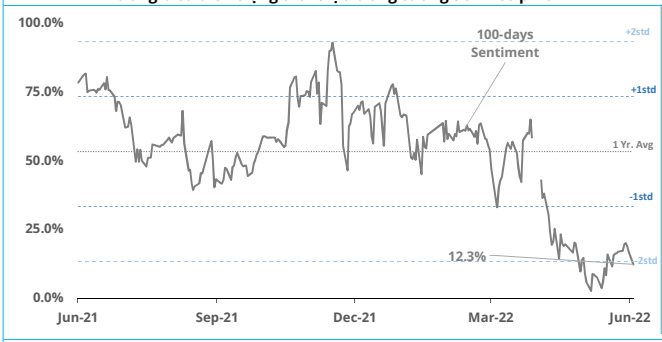
Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 50 phiên



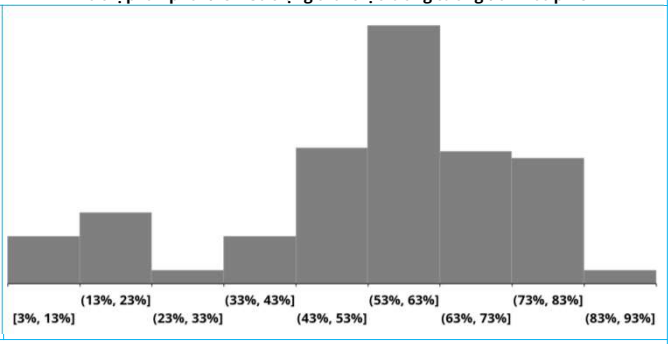
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 50 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA50 chiếm 9.78% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 5.18% - Đánh giá: Tâm lý thị trường đang ở trạng thái quá tiêu cực

Tâm lý thị trường trung hạn

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



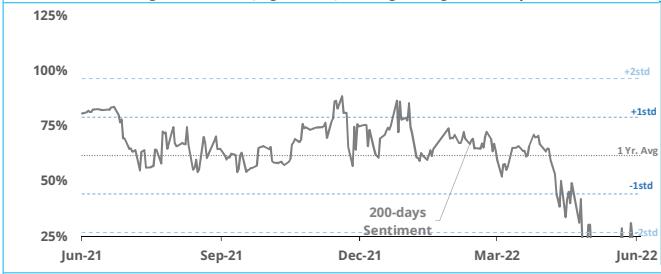
Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 100 phiên



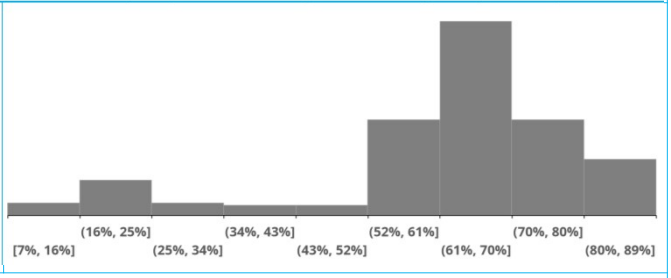
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 100 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA100 chiếm 12.28% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 6.02% - Đánh 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 19.82% 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 5.58% - Đánh giá: Tâm lý thị trường đang ở trạng thái quá tiêu cực

Shinhan Securities

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.