Chứng khoán Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu



Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Kinh tế bứt tốc"

▶ Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch có độ phân hóa giữa các nhóm ngành cổ phiếu. Kết phiên, thị trường ghi nhận có 355 mã cổ phiếu tăng và 410 mã cổ phiếu giảm.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index gần như đóng cửa ở mốc tham chiếu, giảm 0,01 điểm, đóng cửa ở mức 1.218,09 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt mức 11.840 tỷ đồng, tương ứng khoảng 560,6 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại bán ròng 34,6 tỷ, tập trung chủ yếu vào DPM, DCM, HPG.

▶ BID (+3,71%), VNM (+2,12%), GAS (+0,86%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, VCB (-1,05%), GVR (-2,55%), VHM (-0,78%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

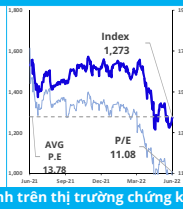
▶ Các nhóm ngành có sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay bao gồm Thủy sản, Chứng khoán, Vật liệu xây dựng: ANV, BSI, NKG, HPG.

▶ Góc nhìn kỹ thuật cho thấy, chỉ số VN-Index chuẩn bị chạm ngưỡng kháng cự MA20 1.230 điểm. Chỉ báo MACD vừa cho tín hiệu mua, với thanh khoản thị trường xấp xỉ trung bình 20 phiên. Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021. GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020.

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	1,218	0.0	-5.2	-13.6	13.3	2.0	4,839,653
VN30 Index	1,273	0.0	-4.7	-16.8	11.1	2.2	3,387,121
VN Midcap	1,451	-0.2	-13.7	3.9	9.6	1.2	288,916
VN Smallcap	1,451	-0.2	-13.7	3.9	9.6	1.2	288,916
HNX Index	282	-0.5	-9.3	-12.8	14.7	1.7	290,147
UpCom	89	-0.1	-6.7	-1.6	14.2	1.6	1,193,571

Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1N	%1T	%TĐN	%1 Năm.	PER	PBR	Mkt Cap
Tài chính	1.9	-8.4	-31.9	1.1	10.9	1.8	178,612
Ngân hàng	-13.3	-17.0	-28.0	-28.3	9.3	1.6	1,293,290
Bất động sản	-50.4	-54.6	-61.2	-58.0	9.4	1.2	559,683
Hàng Tiêu dùng	33.6	32.4	17.0	35.8	24.7	4.2	824,449
Dược phẩm và Y tế	25.9	18.2	6.4	22.8	20.0	2.8	40,450
Dịch vụ Tiêu dùng	59.8	57.7	58.4	102.9	n.a	7.5	419,713
Nguyên vật liệu	53.4	36.2	9.0	16.3	9.9	2.5	584,079
Công nghiệp	43.4	35.4	17.3	67.4	23.4	2.2	349,672
Tiện ích Cộng đồng	53.3	61.5	70.5	91.2	32.7	4.3	501,924
Công nghệ Thông tin	-83.6	-84.2	-82.2	-79.6	3.8	0.7	18,620
Dầu khí	-1.9	-6.8	-24.8	-23.2	21.4	2.4	60,887

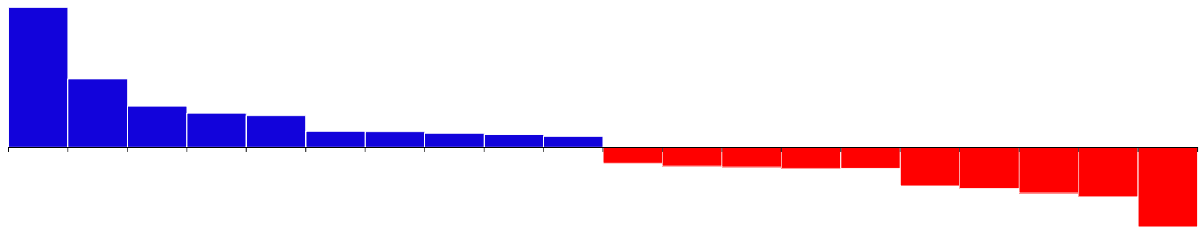
Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam



Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1N	%1T	%1Thg	%3Thg	%TĐN	%1 Năm.
Dollar index	105	0.0	0.3	2.8	6.2	9.2	13.5
USD/JPY	136	-0.1	-0.2	6.6	10.7	18.2	23.1
USD/CNY	7	-0.1	0.0	0.6	5.3	5.5	3.7
KRW/USD	1,294	0.8	-0.3	4.4	6.1	8.8	14.6
EUR/USD	1	0.1	0.6	2.6	5.5	8.2	13.2
USD/VND	23,261	0.0	0.1	0.3	1.7	1.9	1.0
Dầu Thô	111	-0.4	4.8	-3.3	6.7	47.9	52.5
Xăng	390	-1.0	1.6	-3.0	21.6	74.8	74.0
Khí đốt	7	1.8	-2.4	-23.3	25.4	79.4	84.3
Than	394	0.0	0.9	-3.2	51.5	132.0	200.4
Vàng	1,822	0.1	-0.9	-1.8	-5.1	-0.4	3.4
Thép cuộn	4,388	0.0	0.1	-8.8	-16.7	-7.6	-20.3

Đóng góp vào VN Index



Shinhan Securities

Điểm tin thị trường

Tin tức doanh nghiệp

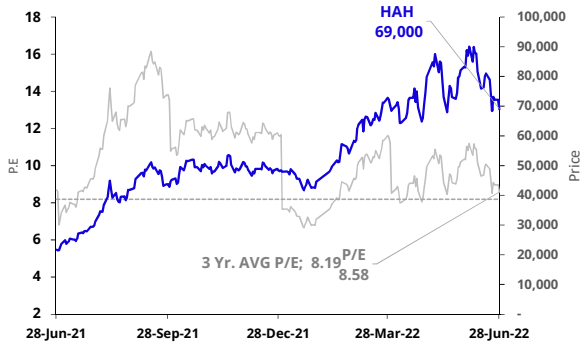
1) NTC, Bất động sản khu công nghiệp: Trong năm 2022, NTC đặt mục tiêu doanh thu 654 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 263 tỷ đồng; lần lượt tăng 37% và giảm 10,5% so với thực hiện năm trước.
Về kết quả hoạt động kinh doanh của quý 1 năm 2022, NTC đạt doanh thu thuần đạt 53 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 61 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí NTC lãi sau thuế 81,5 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ, EPS đạt 3.398 đồng. Dự án NTC3 hiện đã hoàn thành tổng mức đầu tư dự kiến là 871 tỷ đồng và đang thực hiện pháp lý cuối cùng để chính thức cho thuê
NTC3 có diện tích đất thương phẩm 288,52 ha, giá thuê thương phẩm tại khu vực này ước tính 100 - 110 USD/m2/chu kỳ thuê. Về tình hình tài chính, NTC đã thanh toán gần hết khoản nợ vay để đầu tư dự án và cũng là khoản nợ vay duy nhất của doanh nghiệp thời điểm hiện tại. Với việc chuyển sang hạch toán doanh thu 1 lần đối với hoạt động cho thuê KCN và hạ tầng, lợi nhuận NTC dự kiến bứt phá mạnh từ năm 2022.

2) HVN, Hàng không: Gói cứu trợ 12 ngàn tỉ đồng giúp dòng tiền bình quân hàng ngày của hãng đã phục hồi đến 80% so với thời điểm trước đại dịch. Như vậy có nghĩa là khả năng duy trì hoạt động liên tục của hãng đã được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, giá nhiên liệu đã tăng lên đến 131 đô-140 đô/thùng và hiện có thời điểm lên đến hơn 160 đô/thùng, đã khiến tất cả các hãng hàng không đều lỗ. Do đó, trong kế hoạch năm 2022 Vietnam Airlines đã đặt doanh thu lên đến 45 ngàn tỉ đồng nhưng mức lỗ vẫn hơn 9.000 tỉ đồng do chi phí nhiên liệu "ăn" hết. Từ tháng 7-2022, Vietnam Airlines sẽ nâng tổng số đường bay quốc tế lên 39 đường bay, bằng 60% so với 2019. Hiện số đường bay quốc tế, nơi chiếm 65% doanh thu của Vietnam Airlines dự kiến phục hồi vào năm 2024.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - HAH

Kết quả kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022: Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế ước lần lượt đạt 1.615 tỷ đồng và hơn 437 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 và 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Sau 6 tháng đầu năm, HAH ước tính đã hoàn thành 67,6% (trên tổng 2.387 tỷ đồng doanh thu) và 79% (trên tổng 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế) kế hoạch mục tiêu năm 2022.
Tổng sản lượng 6 tháng đầu năm của HAH ước đạt 480.124 TEU, trong đó khai thác cảng ước đạt 209.006 TEU, khai thác tàu ước đạt 193.090 TEU và sản lượng Depot đạt 78.028 TEU.
HAH cũng phê duyệt việc đầu tư mua tàu A Roku của Nhật Bản, đồng thời đầu tư nâng cấp mặt bằng bãi cảng Hải An, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ khác. Giai đoạn 1 (năm 2022), tập trung cải tạo nâng cấp bãi container, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác với tổng mức đầu tư dự kiến là 99 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (năm 2023), đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ với tổng mức đầu tư dự kiến là 66 tỷ đồng.



Xu hướng dòng tiền

Dòng tiền theo nhóm ngành

Thanh khoản trên thị trường phân hóa giữa các ngành. Đáng chú ý, nhóm ngành cổ phiếu Tài nguyên cơ bản tăng trên 20%. Ngược lại, nhóm ngành liên quan Du lịch và Giải trí, Công nghệ thông tin ghi nhận giảm xấp xỉ 20% so với phiên trước.

Nhóm ngành	% thay đổi thanh khoản	Hiện tại	TB 5 phiên	Xu hướng 20 phiên
Tài nguyên Cơ bản	22.4	833	681	
Y tế	18.9	25	21	
Dịch vụ tài chính	15.0	1,313	1,141	
Truyền thông	12.3	9	8	
Thực phẩm và đồ uống	11.3	1,133	1,019	
Bất động sản	8.8	2,088	1,918	
Ô tô và phụ tùng	6.1	80	75	
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	4.0	624	600	
Xây dựng và Vật liệu	3.7	541	521	
Ngân hàng	0.8	1,571	1,559	
Hóa chất	-2.9	706	727	
Bán lẻ	-9.4	428	473	
Hàng cá nhân & Gia dụng	-9.9	182	202	
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-11.1	406	457	
Dầu khí	-11.6	96	109	
Du lịch và Giải trí	-19.8	96	120	
Công nghệ Thông tin	-22.0	128	165	

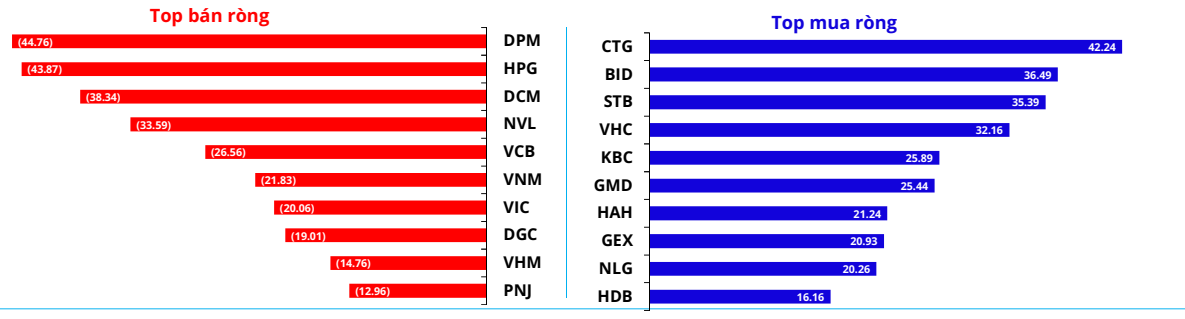
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến

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
ITA	Đầu tư CN Tân Tạo	Bất động sản	8,200	6.2	-4.8	-50.6	499	327.6	
FLC	Tập đoàn FLC	Bất động sản	5,290	0.0	30.6	-70.6	1,005	183.5	
VND	Chứng khoán VNDIRECT	Dịch vụ tài chính	18,550	1.4	9.1	-44.2	36	580.0	
VHC	Thủy sản Vĩnh Hoàn	Thực phẩm và đồ uống	94,100	2.3	7.5	49.8	56	229.0	
VPB	VPBank	Ngân hàng	30,000	0.0	5.6	-16.2	46	250.7	
HPG	Hòa Phát	Tài nguyên Cơ bản	22,750	1.1	5.8	-36.3	16	456.5	
MBB	MBBank	Ngân hàng	24,700	0.0	5.3	-14.5	37	211.1	
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	Thực phẩm và đồ uống	17,500	6.7	14.4	-32.4	180	85.2	
NKG	Thép Nam Kim	Tài nguyên Cơ bản	18,950	4.1	14.8	-41.3	43	167.2	
BID	BIDV	Ngân hàng	34,900	3.7	14.4	-5.9	93	80.7	
STB	Sacombank	Ngân hàng	22,600	0.2	10.2	-28.3	12	314.1	
ROS	Xây dựng FLC FAROS	Xây dựng và Vật liệu	3,000	0.0	30.4	-77.9	259	46.3	
DBC	Tập đoàn DABACO	Thực phẩm và đồ uống	20,800	0.0	25.3	-40.2	97	62.7	
VPI	Đầu tư Văn Phú - Invest	Bất động sản	64,000	0.2	0.2	16.6	43	75.9	
HCM	Chứng khoán TP.HCM	Dịch vụ tài chính	21,650	1.9	14.2	-52.4	26	112.2	

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
C47	Xây dựng 47	Xây dựng và Vật liệu	14,150	6.8	17.9	-42.9	15.3	14.15	
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	Thực phẩm và đồ uống	17,500	6.7	14.4	-32.4	10.7	17.50	
CIG	Xây dựng COMA 18	Xây dựng và Vật liệu	6,350	1.9	33.1	-53.6	22.1	6.60	
FLC	Tập đoàn FLC	Bất động sản	5,290	0.0	30.6	-70.6	24.7	5.66	
JVC	Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật	Y tế	5,290	6.2	23.0	-47.9	18.9	5.29	
TSC	Kỹ thuật NN Cần Thơ	Hóa chất	6,790	2.1	14.5	-52.9	11.1	6.79	
ROS	Xây dựng FLC FAROS	Xây dựng và Vật liệu	3,000	0.0	30.4	-77.9	19.9	3.09	
DRC	Cao su Đà Nẵng	Ô tô và phụ tùng	27,450	-2.3	3.0	-15.9	1.0	27.45	
HPX	Đầu tư Hải Phát	Bất động sản	27,400	0.0	3.0	-17.7	0.8	27.40	
ITA	Đầu tư CN Tân Tạo	Bất động sản	8,200	6.2	-4.8	-50.6	-4.9	8.20	

Giao dịch của khối ngoại

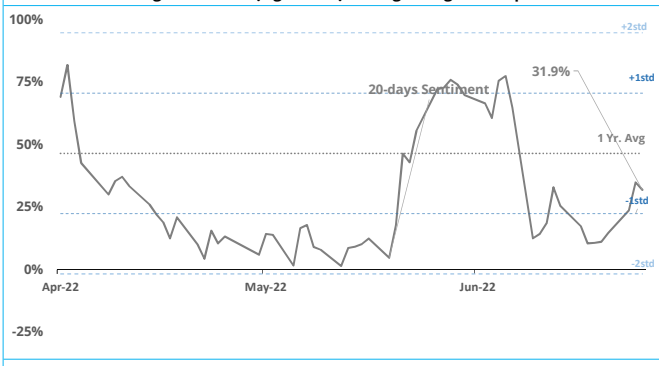


Shinhan Securities

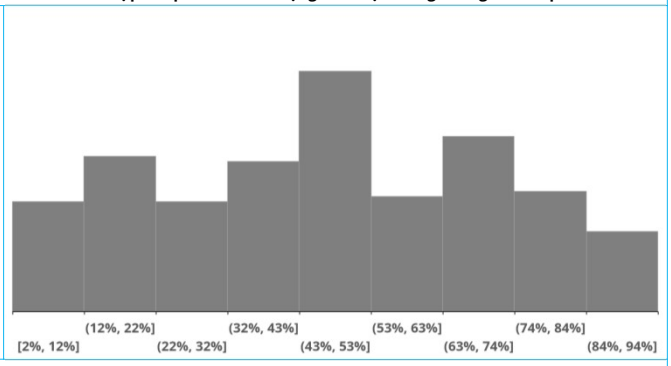
Trạng thái thị trường

Tâm lý thị trường ngắn hạn

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



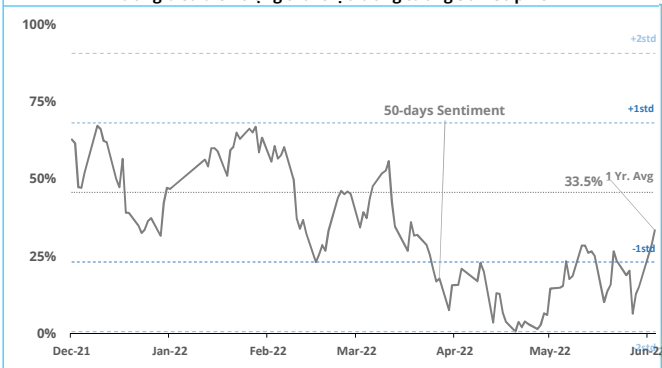
Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 20 phiên



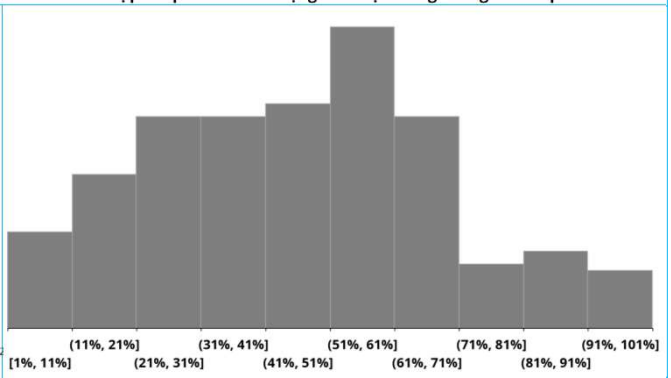
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 20 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA20 chiếm 31.92% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 29.08% - Đánh giá: 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 - 50 phiên



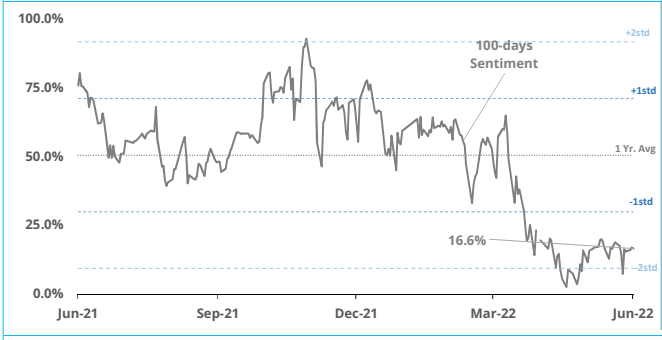
Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 50 phiên



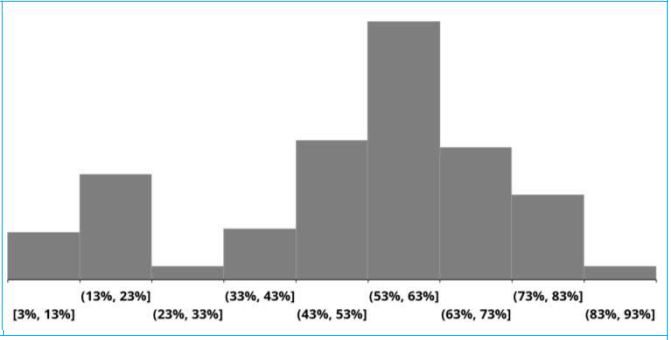
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 50 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA50 chiếm 33.49% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 31.47% - Đánh giá: 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



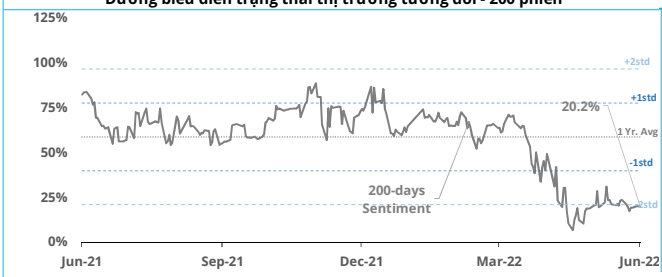
Đồ thị phân phối điểm số trạng thái thị trường tương đối - 100 phiên



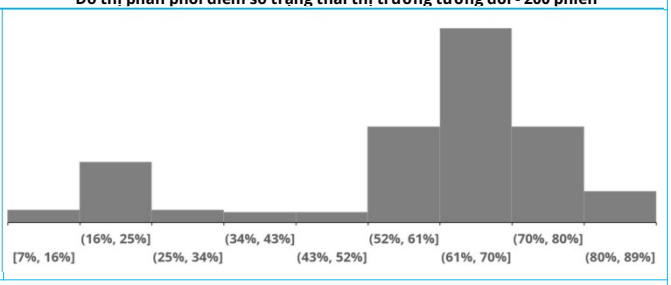
Theo dữ liệu lịch sử giao dịch 100 ngày, tổng vốn hóa của các mã chứng khoán có giá trên đường trung bình di động MA100 chiếm 16.57% tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên sàn HoSE. Dựa vào dữ liệu lịch sử 1 năm của của tỉ số này, xác xuất để tỉ số này giảm sâu hơn nữa là 12.05% - Đánh 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 20.21% 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

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.