Thứ Hai, Ngày 8 Tháng 8 Năm 2022

Chứng khoán Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Đà tăng vẫn duy trì"

▶Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay tiếp đà tăng trưởng từ tuần trước. Nhóm ngành thủy sản trở lại mạnh mẽ.

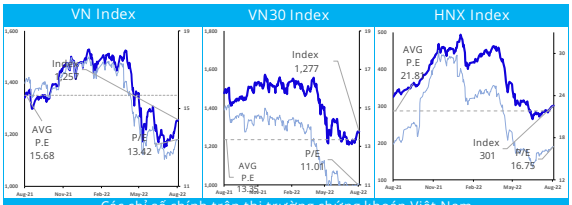
▶Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 4.01 điểm, tương đương với 0.32% và đóng cửa ở mức 1,256.75 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt mức 15,799 tỷ, tương ứng 699 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 653 tỷ, tập trung chủ yếu vào HPG.

▶VPB (+2.21%), TCB (+2.08%), BID (+1.37%), là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, SAB (-0.88%), HVN (-1.12%), VIC (-1.22%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

▶Nhóm ngành thủy sản có phiên giao dịch ấn tượng với nhiều cổ phiếu tăng mạnh mẽ như VHC, ANV, ACL

▶Góc nhìn kỹ thuật cho thấy, chỉ số VNIndex tiếp tục duy trì đà tăng từ tuần trước. Chỉ báo MACD duy trì trên ngưỡng 0 và nối dài xu hướng đi lên. Thanh khoản vẫn nằm trên ngưỡng trung bình 20 phiên cho thấy sự đồng thuận với đà tăng của thị trường.

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	1,257	0.3	7.3	-6.3	13.4	2.1	4,977,756
VN30 Index	1,277	0.4	3.7	-13.5	11.1	2.1	3,461,777
VN Midcap	1,565	0.9	12.7	12.1	11.5	1.3	312,887
VN Smallcap	1,565	0.9	12.7	12.1	11.5	1.3	312,887
HNX Index	301	0.5	8.5	-7.4	16.7	1.8	305,664
UpCom	92	1.1	6.2	4.6	14.7	1.7	1,225,905

Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1N	%1T	%TĐN	%1 Năm.	PER	PBR	Mkt Cap
Dầu khí	2.7	10.6	-21.0	0.9	22.5	2.5	63,943
Nguyên vật liệu	1.5	8.7	-27.0	-19.0	6.6	1.7	391,127
Hàng Tiêu dùng	0.1	5.2	-11.0	4.3	18.7	3.2	627,319
Công nghiệp	0.6	12.4	-14.0	27.2	17.3	1.7	258,573
Tài chính	0.0	15.2	-22.7	31.1	12.4	2.0	202,878
Dịch vụ Tiêu dùng	0.1	0.9	-7.5	8.5	n.a	4.4	245,114
Bất động sản	-0.2	5.1	-20.7	-9.7	19.2	2.4	1,142,736
Ngân hàng	0.3	8.0	-11.2	-2.4	11.5	2.0	1,596,350
Công nghệ Thông tin	0.2	4.1	5.2	11.2	22.2	4.1	110,054
Tiện ích Cộng đồng	1.1	12.6	8.0	23.1	20.7	2.7	317,931
Dược phẩm và Y tế	-0.6	2.5	-14.0	1.7	16.4	2.2	32,683

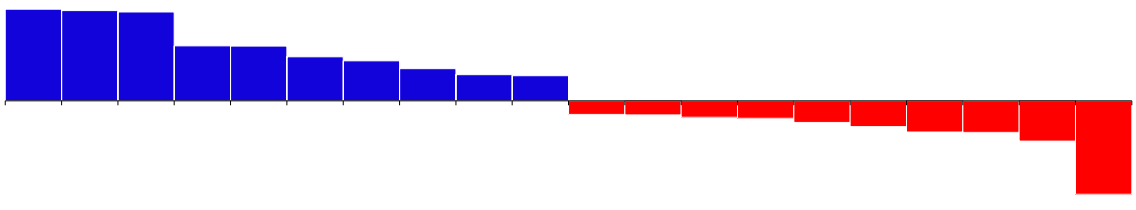
Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam



Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1N	%1T	%1Thg	%3Thg	%TĐN	%1 Năm.
Dollar index	106	-0.3	0.8	-0.7	2.5	11.1	14.5
USD/JPY	135	0.0	2.6	-0.8	3.6	17.3	22.4
USD/CNY	7	-0.1	-0.2	1.0	0.4	6.3	4.2
KRW/USD	1,306	0.6	0.2	0.5	2.6	9.9	14.2
EUR/USD	1	-0.2	0.6	-0.2	3.5	11.5	15.0
USD/VND	23,390	0.0	0.1	0.1	1.9	2.5	2.0
Dầu Thô	89	0.1	-5.1	-15.0	-18.8	18.4	30.5
Xăng	287	0.3	-4.4	-16.9	-23.8	28.6	26.9
Khí đốt	8	-2.6	-5.2	30.1	-2.4	110.5	89.7
Than	361	-6.2	-11.5	-9.2	-3.6	112.9	129.6
Vàng	1,777	0.1	0.3	2.0	-4.2	-2.9	2.7
Thép cuộn	4,082	1.4	0.9	-7.1	-20.7	-14.0	-29.1

Đóng góp vào VN Index



VPB	GAS	TCB	NVL	HPG	GVR	PGV	PLX	GEX	VHC	HVN	KBC	HAG	VRE	VJC	VNM	BID	SAB	VHM	VIC
(2.21%)	(1.37%)	(2.08%)	(1.11%)	(1.29%)	(1.41%)	(4.44%)	(1.92%)	(4.03%)	(5.13%)	(-1.12%)	(-1.56%)	(-4.82%)	(-0.86%)	(-1.03%)	(-0.55%)	(-0.51%)	(-0.88%)	(-0.49%)	(-1.22%)

Shinhan Securities

Điểm tin thị trường

Tin tức doanh nghiệp

1) GVR, Cao su: Cập nhật đến cuối tháng 7/2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ước thực hiện 47% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng cao su khai thác của toàn Tập đoàn tăng 11.9% YoY, tương ứng với 13.842 tấn. Doanh thu hợp nhất nửa đầu năm đạt 10,452 tỷ đồng, giảm nhẹ 0.86% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021, biên đạt 24% (1H21 đạt 21.6%). Hiện công ty đang tập trung phát triển 5 lĩnh vực kinh doanh chính gồm: cao su, chế biến gỗ, công nghiệp cao su, hạ tầng khu công nghiệp và khối ngành nghề khác (chủ yếu là thủy điện) nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh chưa gặp nhiều thuận lợi do giá nguyên nhiên liệu tăng nhưng giá bán đầu năm 2022 không tăng, sản phẩm gỗ thiếu nguyên liệu, các khu công nghiệp chưa hoàn tất được thủ tục để tăng quỹ đất cho thuê... Dự kiến thời gian còn lại trong năm, GVR vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn tương tự.

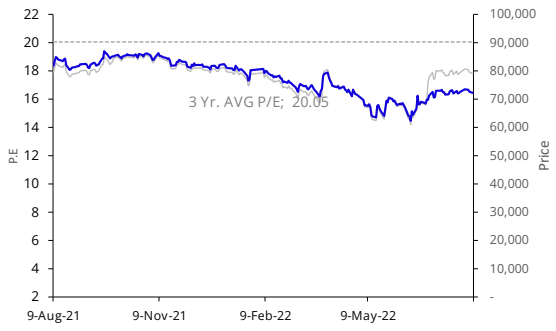
2) IDC, Bất động sản khu công nghiệp: Tổng Công ty IDICO vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2022, ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh do ghi nhận một lần với 2.196 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 93 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp IDC ghi nhận 1.681 tỷ đồng.Ngược lại, doanh thu tài chính giảm 71%, chỉ còn 91 tỷ đồng. Dù vậy, khấu trừ các chi phí, IDC vẫn thu về lợi nhuận sau thuế 1.416 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần cùng kỳ năm 2021.Theo giải trình, lợi nhuận quý 2/2022 của IDC tăng đột biến do ghi nhận các hợp đồng tại dự án KCN Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng cùng Hựu Thạnh. Động thái này diễn ra sau khi các dự án đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần.Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận 2.889 tỷ đồng doanh thu và 1.627 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; lần lượt gấp 16 lần và 6 lần kết quả thực hiện trong nửa đầu năm 2021.Về triển vọng kinh doanh, IDC là một trong số đơn vị có mức tăng trưởng mạnh khi hưởng lợi từ xu hướng chung dòng vốn đầu tư vào khu công nghiệp Việt Nam nói chung. Minh chứng, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận Tp.HCM đang rất cao.Cùng với đó, việc có 700 ha đất sạch công nghiệp tại các tỉnh phía Nam là lợi thế mà Công ty đã chuẩn bị từ trước. Ngoài việc cho thuê đất, IDC còn có các sản phẩm xây dựng nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp Hựu Thạnh ở Long An, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 ở Đồng Nai.Theo kế hoạch phát triển năm 2022, IDC dự kiến cho thuê 160 ha, hiện đang làm việc cùng nhiều nhà đầu tư. Với các cơ sở này, IDC tự tin hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022.

3) NAB, Ngân hàng: Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 8,464 tỷ đồng. Cụ thể, NAB được tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1,230 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm của Nam A Bank khả quan hơn cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 14%, thu được 1,419 tỷ đồng. Nam A bank tăng 41% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trích gần 248 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 1,171 tỷ đồng, tăng 9%. So với kế hoạch 2,250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra cho cả năm, Ngân hàng đã thực hiện được 52% mục tiêu sau nửa đầu năm.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

CTCP Sữa Việt Nam - VNM

VNM, Sản xuất: Vinamilk cho biết đã ghi nhận đà tăng trưởng doanh số bán hàng trong tháng 6-7/2022, trong khi giá nguyên liệu cũng giảm. Nhìn chung, ban lãnh đạo kỳ vọng đà tăng trưởng và biên lợi nhuận sẽ tiếp tục được cải thiện trong 6 tháng cuối năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2022; tuy nhiên, ban lãnh đạo cho rằng sẽ có nhiều thách thức để hoàn thành được kế hoạch đề ra với lãi ròng 9,7 nghìn tỷ đồng (giảm 7,7% so cùng kỳ) trong năm 2022.
Theo ban lãnh đạo, Vinamilk mất thị phần trong quý 2/2022 chủ yếu do mảng sữa nước tăng trưởng kém tích cực trong kênh bán hàng truyền thống, trong khi sữa tươi cao cấp (có mức tăng trưởng ổn định). Ngoài ra, Vinamilk cho rằng doanh thu giảm 6% trong quý 2/2022 còn do công ty tiến hành tạm dừng hoạt động bán hàng với một đối tác bán lẻ thương mại hiện đại lớn, sau khi đối tác này có hành vi mà Vinamilk cho rằng có thể dẫn đến các xung đột trong kênh bán hàng.



Xu hướng dòng tiền

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành

STT	Nhóm ngành	% thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần	8/7/2022	8/8/2022	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Truyền thông	56.7	8	16	10	
2	Hàng cá nhân & Gia dụng	26.2	157	260	206	
3	Bán lẻ	23.9	377	478	386	
4	Hóa chất	16.3	529	876	753	
5	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	12.4	661	815	725	
6	Bảo hiểm	10.5	61	123	111	
7	Dầu khí	8.0	218	230	213	
8	Thực phẩm và đồ uống	7.4	1,272	1,679	1,564	
9	Tài nguyên Cơ bản	-5.1	1,554	1,515	1,597	
10	Ngân hàng	-8.2	1,907	2,099	2,286	
11	Dịch vụ tài chính	-8.5	2,425	1,998	2,184	
12	Bất động sản	-10.0	2,310	2,340	2,599	
13	Xây dựng và Vật liệu	-10.7	794	832	932	
14	Ô tô và phụ tùng	-16.5	91	109	131	
15	Y tế	-16.6	32	29	34	
16	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-21.0	560	315	399	
17	Công nghệ Thông tin	-24.5	213	181	240	

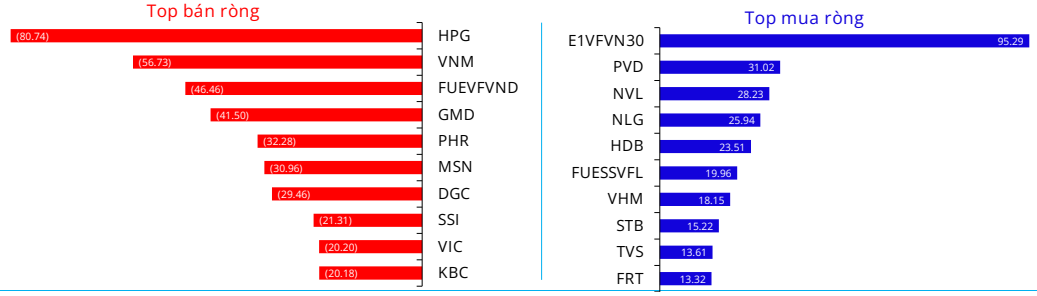
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến

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
HAG	Hoàng Anh Gia Lai	Thực phẩm và đồ uống	11,850	-4.8	4.4	-10.9	78	458.1	
TCB	Techcombank	Ngân hàng	39,200	2.1	1.6	-21.6	71	313.4	
NKG	Thép Nam Kim	Tài nguyên Cơ bản	21,700	4.1	14.2	-32.8	56	359.6	
VPB	VPBank	Ngân hàng	30,000	2.2	3.1	-16.2	33	509.7	
FRT	Bán lẻ FPT	Bán lẻ	80,200	6.9	8.4	20.1	84	228.2	
PNJ	Vàng Phú Nhuận	Hàng cá nhân & Gia dụng	116,700	1.6	-0.3	21.3	120	144.3	
ANV	Thủy sản Nam Việt	Thực phẩm và đồ uống	49,850	7.0	10.8	49.7	127	133.2	
IDI	Đầu tư và PT Đa Quốc Gia	Thực phẩm và đồ uống	21,200	6.5	11.6	32.5	118	118.5	
DCM	Đạm Cà Mau	Hóa chất	33,550	3.5	11.6	-8.6	47	185.7	
VIX	Chứng khoán VIX	Dịch vụ tài chính	13,200	3.1	11.9	-47.9	48	175.9	
GEX	Tập đoàn Gelex	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	24,500	4.0	2.9	-39.7	20	321.2	
VHC	Thủy sản Vĩnh Hoàn	Thực phẩm và đồ uống	86,000	5.1	4.6	36.9	53	110.1	
PDR	BĐS Phát Đạt	Bất động sản	53,800	-0.4	0.4	-23.0	40	121.0	
DPM	Đạm Phú Mỹ	Hóa chất	48,600	2.3	6.9	-2.8	26	161.5	
APG	Chứng khoán APG	Dịch vụ tài chính	8,560	3.6	24.1	-58.5	73	73.0	

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
ANV	Thủy sản Nam Việt	Thực phẩm và đồ uống	49,850	7.0	10.8	49.7	9.4	49.85	
FMC	Thực phẩm Sao Ta	Thực phẩm và đồ uống	52,800	4.1	6.7	1.5	4.6	52.80	
ITC	Đầu tư kinh doanh Nhà	Bất động sản	14,900	6.4	25.7	-36.3	15.1	14.90	
MSH	May Sông Hồng	Hàng cá nhân & Gia dụng	46,700	4.2	3.8	-11.4	4.2	46.70	
ACL	Thủy sản CL An Giang	Thực phẩm và đồ uống	20,750	7.0	9.8	15.0	8.0	20.75	
PNJ	Vàng Phú Nhuận	Hàng cá nhân & Gia dụng	116,700	1.6	-0.3	21.3	1.0	116.70	
AGM	XNK An Giang	Thực phẩm và đồ uống	29,000	3.0	2.3	-19.7	3.4	29.00	
CCL	ĐT&PT Dầu khí Cửu Long	Bất động sản	10,050	4.5	7.0	-35.3	5.0	10.05	
ITD	Công nghệ Tiên Phong	Công nghệ Thông tin	12,250	0.8	5.6	-19.3	2.7	12.25	
MCG	Năng lượng và Bất động sản MCG	Xây dựng và Vật liệu	4,210	2.9	9.1	-60.3	5.1	4.21	

Giao dịch của khối ngoại



Shinhan Securities

Mạng lưới Shinhan Investment.

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 nhậnrằng 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 mỗinhà 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 nghịmua 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 khoảnđầu 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 cáckhoản 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 cùngphải 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 tranhchấp 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.