Chứng khoán Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Phục hồi nhưng phân hóa"

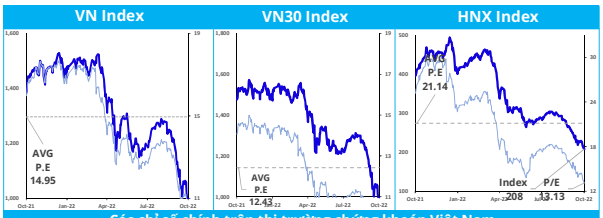
▶ Thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh phiên hôm nay, tuy nhiên, có sự phân hóa giữa các nhóm ngành trong đợt hồi phục.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 11.15 điểm (+1.17%), đạt 997.7 điểm; HNX-Index vẫn còn giảm -1.48 điểm (-0.71%), đạt 208 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 12.6 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 751.1 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại bán ròng 88.9 tỷ đồng, tập trung ở VND, HPG.

▶ VCB (+2.8%), CTG (+6.9%), BID (+3.1%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, GVR (-5.3%), PLX (-4.4%), VIC (-0.7%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

▶ Hầu hết các nhóm ngành tăng điểm phiên hôm nay. Ngân hàng, Công nghệ, Hàng tiêu dùng là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất: CTG, FPT, VNM.

▶ Góc nhìn kỹ thuật cho thấy, Chỉ số lấy lại sắc xanh phiên hôm nay nhưng dòng tiền khá phân hóa, vẫn có những nhóm ngành và cổ phiếu sụt giảm mạnh trong phiên. Điều này cho thấy sự phục hồi chưa đồng bộ và tín hiệu dòng tiền vẫn yếu. Đặc biệt là lực bán ở phiên chiều vẫn áp đảo khiến chỉ số thu hẹp một phần đà tăng. Khớp lệnh cải thiện so với ngày hôm qua và trên mức bình quân 20 phiên. Chỉ báo RSI bắt đầu lấy lại đà tăng. Dù vậy, xu hướng vẫn chưa rõ ràng nên NĐT tận dụng nhịp hồi để cơ cấu danh mục, duy trì trạng thái thận trọng với thị trường.



Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Index	Giá	%1D	%1M	%1Yr.	PER	PBR	Vốn hóa
VN-Index	998	1.2	-17.1	-28.0	10.5	1.6	3,934,142
VN30 Index	992	1.8	-18.4	-32.9	8.2	1.6	2,743,421
VN Midcap	1,114	-1.1	-24.0	-39.0	8.2	0.9	231,082
VN Smallcap	1,114	-1.1	-24.0	-39.0	8.2	0.9	231,082
HNX Index	208	-0.7	-21.3	-47.5	13.1	1.2	243,575
UpCom	76	-0.3	-13.9	-24.4	12.2	1.4	997,230

Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1D	%1M	%YTD	%1 YR.	PER	PBR	Vốn hóa
Dược phẩm và Y tế	-0.7	-7.2	-21.2	0.9	15.0	2.0	29,934
Tài chính	0.1	-26.8	-47.4	-33.9	8.4	1.4	137,847
Ngân hàng	3.0	-14.5	-30.5	-22.8	9.0	1.5	1,248,256
Bất động sản	-0.9	-18.2	-37.2	-28.8	15.2	1.9	905,408
Nguyên vật liệu	1.2	-25.5	-47.9	-51.7	4.7	1.2	279,031
Công nghệ Thông tin	2.5	-13.2	-11.4	-10.8	18.7	3.4	92,707
Dịch vụ Tiêu dùng	1.6	-18.7	-25.8	-23.8	n.a	3.5	196,687
Công nghiệp	-1.7	-21.2	-33.1	-20.0	13.2	1.3	195,955
Hàng Tiêu dùng	2.0	-14.0	-22.1	-14.6	16.3	2.8	549,457
Dầu khí	-3.1	-22.6	-43.1	-42.5	16.2	1.8	46,111
Tiện ích Cộng đồng	0.2	-9.3	-1.1	-6.1	19.0	2.5	291,100

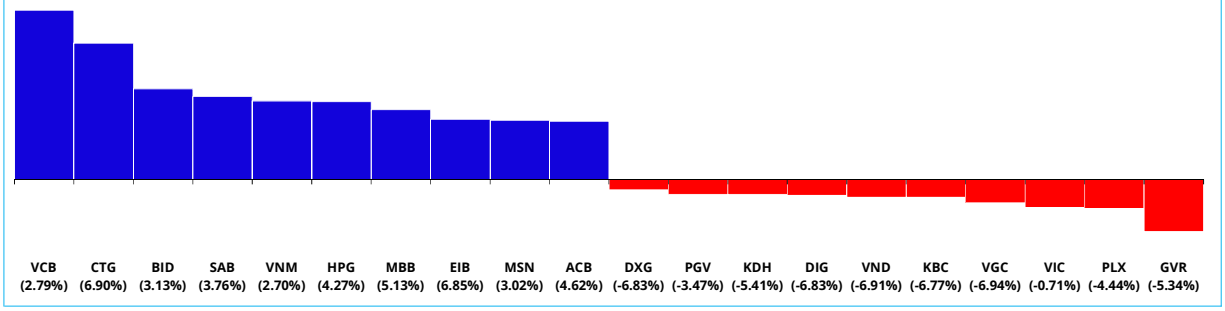
Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam



Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1D	%1W	%1M	%3M	%YTD	%1Yr.
Dollar index	112	-0.1	-0.2	-1.1	5.1	17.0	19.3
USD/JPY	149	0.0	-0.2	2.9	9.0	29.4	31.0
USD/CNY	7	0.6	1.5	2.4	8.3	15.0	14.5
KRW/USD	1,433	-0.4	0.7	0.2	9.1	20.6	22.7
EUR/USD	1	0.1	-0.1	-2.6	3.6	15.3	17.7
USD/VND	24,822	-0.1	1.6	4.7	6.1	8.7	9.1
Dầu Thô	84	-0.4	1.7	7.0	-12.9	12.0	0.6
Xăng	272	-0.4	6.6	14.1	-19.6	22.0	8.1
Khí đốt	5	0.9	-8.7	-23.2	-39.9	40.6	-11.1
Than	390	0.0	-0.5	-10.4	-4.7	130.0	69.6
Vàng	1,645	-0.3	-0.4	1.4	-4.3	-10.0	-9.0
Thép cuộn	3,853	-0.7	-1.3	-3.7	-0.8	-18.9	-31.8

Đóng góp vào VN Index



Shinhan Securities

Điểm tin thị trường

Tin tức doanh nghiệp

1) TLH, Thép: Trong quý III/2022, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 1,159.28 tỷ đồng, tăng 27.5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 6.8 tỷ đồng, giảm 93.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 17.7% về chỉ còn 4.9%. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn tăng cao cùng với chi phí tài chính.
Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 3,662.7 tỷ đồng, tăng 11.6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 121.78 tỷ đồng, giảm 71.2% so với cùng kỳ năm trước.

2) DCM, Phân bón: Trong quý 3, doanh thu thuần của DCM đạt 3,307 tỷ đồng, tăng 82.5% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, DCM lãi gộp 1,007 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, DCM lãi trước thuế 786 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và lãi sau thuế 731 tỷ đồng, tăng 95%. Tuy lợi nhuận DCM vẫn tăng cao so với cùng kỳ nhưng đã giảm hơn 1 nửa so với quý 1.

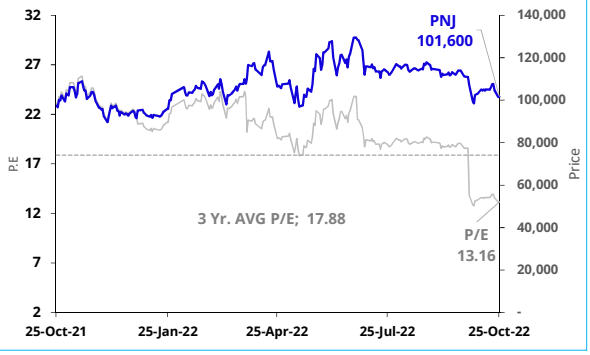
3) DBC, Sản xuất, chăn nuôi: Dabco công bố BCTC hợp nhất Quý 3, theo đó doanh thu đạt 3,665 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về 485.6 tỷ lợi nhuận gộp và LNST thu về hơn 206 tỷ đồng, so với cùng kỳ là 138 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, DBC ghi nhận doanh thu 9,637 tỷ đồng. Trong đó, tăng đột biến là nguồn thu từ bán bất động sản (từ 231 tỷ 9 tháng đầu năm 2021 đột biến lên 843.5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay). Khấu trừ chi phí, DBC ghi nhận LNST 229 tỷ đồng, giảm đến 68% do ảnh hưởng từ mảng heo nửa đầu năm.

4) NDN Bất động sản: Phó Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng, ông Bùi Lê Duy bị bắt tạm giam. Liên quan đến các vấn đề từ trước năm 2008 (trước khi cổ phần hóa) tại Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, PNJ

PNJ, Bán lẻ: PNJ ghi nhận doanh thu thuần quý III/2022 đạt 7,364 tỷ đồng (tăng 739.7% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 252 tỷ đồng so với mức -160 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021, do phải đóng cửa nhiều cửa hàng vì Covid.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 25,574 tỷ đồng (tăng 104.4% so với cùng kỳ) và 1,340 tỷ đồng (tăng 132.7% so với cùng kỳ). Theo đó, PNJ đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 chỉ sau 9 tháng. Đại diện PNJ cho biết doanh thu của công ty chủ yếu đến từ kênh bán lẻ.



Xu hướng dòng tiền

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)

STT	Nhóm ngành	% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần	10/24/2022	10/25/2022	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Truyền thông	59.6	2	2	1	
2	Y tế	56.8	14	22	14	
3	Dịch vụ tài chính	51.7	987	1,607	1,059	
4	Bất động sản	40.3	1,263	2,073	1,477	
5	Bảo hiểm	32.2	73	82	62	
6	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	27.4	341	500	392	
7	Ngân hàng	24.2	1,852	2,070	1,667	
8	Hóa chất	16.6	714	860	737	
9	Xây dựng và Vật liệu	15.8	453	559	483	
10	Tài nguyên Cơ bản	10.8	847	974	879	
11	Thực phẩm và đồ uống	3.6	902	884	853	
12	Bán lẻ	3.0	554	483	469	
13	Công nghệ Thông tin	2.9	132	137	133	
14	Ô tô và phụ tùng	2.6	121	95	92	
15	Du lịch và Giải trí	1.4	40	39	39	
16	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-0.5	257	213	214	
17	Hàng cá nhân & Gia dụng	-1.1	135	147	149	

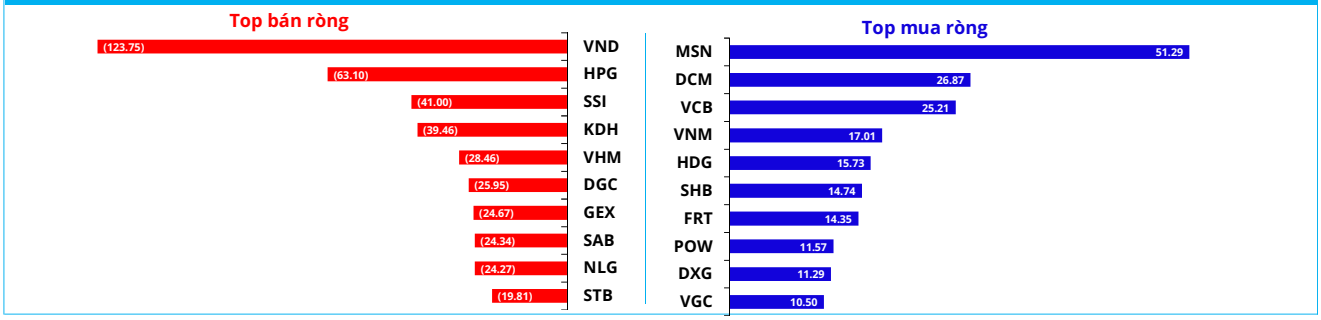
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã	Tên doanh nghiệp	Nhóm ngành	% Thay đổi			Thống kê giao dịch		
			Giá đóng cửa	%1D	% 1W	%YTD	% Thay đổi GTGD	GTGD (VND tỷ)	Xu hướng
VND	Chứng khoán VNDIRECT	Dịch vụ tài chính	11,450	-6.9	-21.6	-65.6	196	756.5	
KBC	TCT Đô thị Kinh Bắc	Bất động sản	18,600	-6.8	-20.2	-59.2	103	234.3	
VHM	Vinhomes	Bất động sản	44,600	0.0	-11.7	-45.6	64	269.8	
DIG	DIC Corp	Bất động sản	20,450	-6.8	-21.9	-74.2	44	289.8	
GEX	Tập đoàn Gelex	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	11,750	-4.5	-21.7	-71.1	56	236.7	
CTG	VietinBank	Ngân hàng	22,450	6.9	-2.4	-33.8	64	189.8	
MBB	MBBank	Ngân hàng	16,400	5.1	-6.6	-31.9	37	259.0	
VPB	VPBank	Ngân hàng	15,450	0.3	-3.1	-35.3	41	234.1	
EIB	Eximbank	Ngân hàng	39,000	6.8	5.4	15.7	172	108.3	
HDC	Phát triển Nhà BR-VT	Bất động sản	27,850	-6.9	-24.9	-63.4	95	139.5	
DCM	Đạm Cà Mau	Hóa chất	31,950	6.9	-1.4	-12.9	36	215.7	
LPB	LienViet Post Bank	Ngân hàng	10,000	7.0	-9.1	-50.4	54	145.7	
VPI	Đầu tư Văn Phú - Invest	Bất động sản	58,000	-0.2	-3.0	16.2	106	96.4	
MWG	Thế giới di động	Bán lẻ	52,000	2.8	-11.9	-23.5	27	224.8	
HSG	Tập đoàn Hoa Sen	Tài nguyên Cơ bản	12,450	6.9	-10.4	-60.1	28	202.5	

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã	Tên doanh nghiệp	Nhóm ngành	% thay đổi			Thống kê giao dịch		
			Giá đóng cửa	%1D	% 1W	%YTD	% Thay đổi KLGD	Khối lượng giao dịch	Xu hướng
TCO	Vận tải Duyên Hải	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	9,340	7.0	-2.3	-59.6	-0.3	9.34	
CRC	Create Capital Việt Nam	Xây dựng và Vật liệu	5,220	2.0	-3.7	-54.2	-1.4	5.22	
AGM	XNK An Giang	Thực phẩm và đồ uống	14,000	0.4	-3.4	-61.2	-1.8	14.00	
TNA	XNK Thiên Nam	Tài nguyên Cơ bản	8,800	-1.0	-4.7	-47.9	-3.2	8.80	
MCG	Năng lượng và Bất động sản MCG	Xây dựng và Vật liệu	2,290	-3.8	-19.1	-78.4	-13.2	2.29	
OGC	Tập đoàn Đại Dương	Dịch vụ tài chính	9,200	-1.1	-16.4	-19.3	-12.1	9.20	
ABS	DV Nông nghiệp Bình Thuận	Bán lẻ	7,800	-6.8	-20.4	-71.6	-15.9	7.80	
SMC	Đầu tư & TM SMC	Tài nguyên Cơ bản	11,350	-7.0	-20.9	-67.6	-16.2	11.35	
VND	Chứng khoán VNDIRECT	Dịch vụ tài chính	11,450	-6.9	-21.6	-65.6	-16.5	11.45	
TDC	Becamex TDC	Bất động sản	14,250	-6.9	-22.1	-49.1	-16.5	14.25	

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)



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

HA NOI

Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward,
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000



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.