Chứng khoán Việt Nam

Thông tin thị trường chuyên sâu

Shinhan Securities

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Tiếp tục dò đáy"

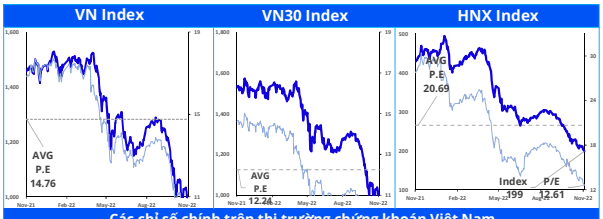
▶Phiên giao dịch khởi đầu tuần mới bao trùm trong sắc đỏ.

▶Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 21.96 điểm, tương ứng với 2.20% và đóng cửa ở mức 975.19 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt mức 10.555 tỷ đồng, tương ứng với 647 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 201 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào VNM.

▶VNM (+2.75%), GAS (+1.71%), ACB (+2.48%) là ba mã mang lại sắc xanh cho chỉ số. Trái lại, NVL (-6.84%), TCB (-6.86%), CTG (-4.96%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

▶Nhóm thực phẩm-đồ uống là nhóm duy nhất có nhiều mã tăng trong hôm nay: VNM, MSN, SAB. Ngược lại, nhóm chứng khoán, bán lẻ, vật liệu xây dựng là các nhóm có nhiều mã giảm.

▶ Góc nhìn kỹ thuật cho thấy, lực bán vẫn chi phối trong phiên giao dịch khiến chỉ số khó khăn trong việc phục hồi và đã phải đóng cửa trong sắc đỏ. Những ẩn số về dòng tiền vẫn chưa rõ ràng nhưng đang phát đi tín hiệu chung là dòng tiền khá yếu. Do vậy, rủi ro giao dịch hiện tại ở mức cao.



Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Index	Giá	%1D	%1M	%1Yr.	PER	PBR	Vốn hóa
VN-Index	975	-2.2	-5.9	-33.0	10.2	1.6	3,979,928
VN30 Index	973	-2.5	-6.4	-36.5	8.3	1.5	2,817,396
VN Midcap	1,054	-4.2	-13.2	-46.0	7.8	0.8	225,039
VN Smallcap	1,054	-4.2	-13.2	-46.0	7.8	0.8	225,039
HNX Index	199	-2.9	-12.2	-53.6	12.6	1.1	239,018
UpCom	72	-2.7	-9.7	-33.2	11.5	1.3	985,786

Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1D	%1M	%YTD	%1 YR.	PER	PBR	Vốn hóa
Công nghệ Thông tin	-0.9	-4.9	-13.7	0.8	18.2	3.3	90,294
Tài chính	-5.0	-12.2	-49.7	-45.0	8.0	1.3	131,845
Ngân hàng	-2.3	4.0	-28.4	-24.9	9.2	1.6	1,287,093
Công nghiệp	-4.2	-11.5	-36.5	-29.1	12.5	1.2	186,101
Dịch vụ Tiêu dùng	-4.1	-14.5	-34.0	-32.7	n.a	3.1	174,992
Hàng Tiêu dùng	0.3	2.0	-19.7	-15.8	16.8	2.8	566,331
Tiện ích Cộng đồng	0.6	4.9	1.2	-10.4	19.4	2.5	297,910
Nguyên vật liệu	-4.6	-14.1	-54.0	-58.7	4.5	1.1	246,130
Dược phẩm và Y tế	-0.5	-4.3	-23.1	-18.1	14.6	2.0	29,218
Bất động sản	-2.9	-18.0	-42.5	-37.7	13.9	1.7	828,936
Dầu khí	-0.6	-11.2	-43.5	-43.5	16.1	1.8	45,745

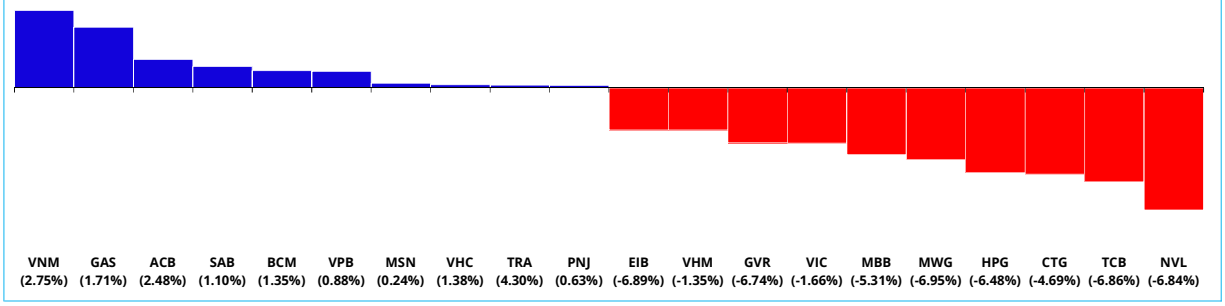
Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam



Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1D	%1W	%1M	%3M	%YTD	%1Yr.
Dollar index	111	0.3	-0.3	-1.4	4.3	16.3	17.9
USD/JPY	148	0.6	-0.8	1.6	9.3	28.2	30.3
USD/CNY	7	0.9	-0.8	1.9	7.4	14.1	13.4
KRW/USD	1,401	-1.2	-1.6	-0.8	7.3	17.9	18.4
EUR/USD	1	0.3	-0.5	-1.8	2.7	14.6	16.7
USD/VND	24,839	-0.1	0.0	4.0	6.2	8.8	9.6
Dầu Thô	91	-1.6	5.3	-1.6	2.4	21.2	12.1
Xăng	271	-1.0	-3.7	-1.0	-5.2	21.5	16.6
Khí đốt	7	7.8	8.6	2.3	-14.4	85.0	25.1
Than	350	-0.4	-9.4	-13.5	-9.2	106.1	126.6
Vàng	1,668	-0.9	2.1	-1.6	-6.8	-8.8	-8.6
Thép cuộn	3,773	0.4	1.4	-6.4	-6.2	-20.6	-25.8

Đóng góp vào VN Index



Shinhan Securities

Điểm tin thị trường

Tin tức doanh nghiệp

1) BSR, Dầu khí: Trong 9M2022, BSR ghi nhận doanh thu thuần đạt 126,717 tỉ đồng (+90,3% YoY), lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3,2 lần cùng kỳ lên mức 12,889 tỉ đồng. BSR đã vượt 38.2% so với kế hoạch doanh thu cả năm và lợi nhuận đang cao gấp 10 lần so với mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

2) HPG, Nguyên vật liệu xây dựng: Từ quý 3 đến nay, sản lượng sản xuất và bán hàng của Tập đoàn giảm do nhu cầu thị trường trong và ngoài nước đều yếu. Trong tháng vừa qua, sản lượng bán hàng thép xây dựng giảm mạnh, trong đó thị trường xuất khẩu sụt giảm tới hơn 73%. Tuy nhiên, thép HRC vẫn tăng trưởng so với tháng 9/2022 và tháng 10/2021. Kết quả này là nhờ một số lô xuất khẩu sang thị trường Indonesia, Malaysia. Ngoài các sản phẩm trên, Hòa Phát còn cung cấp hơn 57,000 tấn ống thép, 27,000 tấn tôn mạ các loại cho thị trường, giảm lần lượt 20% và 39% so với cùng kỳ 2021. Cụ thể trong tháng 10/2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép thô 567,000 tấn, giảm 19% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 492,000 tấn, giảm 42% so với tháng 10/2021.

3) FRT, Bán lẻ: CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) vừa công bố Nghị quyết rót thêm vốn vào chuỗi dược. Động thái diễn ra sau thành công của chuỗi Long Châu năm 2021 và chiến lược đẩy mạnh Long Châu trở thành trụ cột tăng trưởng thời gian tới của FRT.
Cụ thể, FRT dự kiến tăng vốn góp tại Long Châu từ 225 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng. Nếu thành công, FRT dự kiến sở hữu 89.83% vốn tại Long Châu. Mục đích tăng nguồn vốn nhằm tiếp tục mở mới cửa hàng, cải tiến công nghệ và logistics.
9 tháng đầu năm 2022, doanh thu Long Châu đạt 6,562 tỷ đồng, tăng gấp 2.6 lần YoY. Tại 31/10/2022, Long Châu sở hữu 828 nhà thuốc trên cả nước, mở mới hơn 400 nhà thuốc so với đầu năm. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng của Long Châu dao động từ 500 triệu - 2 tỷ. Long Châu ghi nhận đã có những cửa hàng doanh thu đột biến gần 10 tỷ/cửa hàng/tháng.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

CTCP Tập đoàn Masan – MSN

MSN, F&B: Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022, Masan cho biết 30 cửa hàng WinMart+ đã được chuyển đổi thành các cửa hàng WIN tích hợp phục vụ các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu: WinMart (nhu yếu phẩm), Techcombank (dịch vụ tài chính), Phúc Long (trà và cà phê), Dr. WIN (chăm sóc sức khỏe) và Reddi (dịch vụ viễn thông).
Mô hình mới này đã gia tăng xấp xỉ 20% doanh thu/m2 trong giai đoạn thí điểm so với trước khi chuyển đổi, chủ yếu do lưu lượng khách hàng tăng lên. Nếu như trong quý 2/2020, biên lợi nhuận gộp của Wincommerce chỉ 15% thì đến quý 3/2022, con số này đã lên đến 23.4% và duy trì xu hướng tăng dần đều đặn và là mức cao nhất từ trước tới nay.



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	11/6/2022	11/7/2022	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Ô tô và phụ tùng	45.1	92	92	63	
2	Công nghệ Thông tin	40.6	145	139	99	
3	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	11.0	171	177	160	
4	Thực phẩm và đồ uống	10.6	821	827	748	
5	Bán lẻ	7.6	563	426	396	
6	Du lịch và Giải trí	7.4	40	41	38	
7	Xây dựng và Vật liệu	6.6	507	419	393	
8	Dịch vụ tài chính	6.3	1,312	1,131	1,065	
9	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	5.0	653	395	376	
10	Bảo hiểm	-2.7	70	58	60	
11	Hóa chất	-8.6	544	509	557	
12	Dầu khí	-12.7	129	115	132	
13	Truyền thông	-12.7	2	1	1	
14	Ngân hàng	-15.1	3,554	2,029	2,391	
15	Tài nguyên Cơ bản	-16.4	1,038	836	1,000	
16	Y tế	-23.4	11	10	13	
17	Hàng cá nhân & Gia dụng	-26.2	174	92	125	

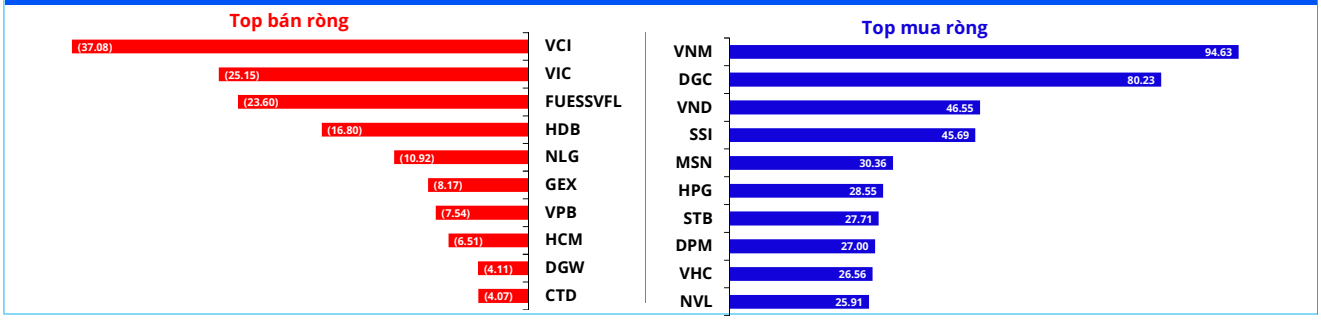
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

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
MWG	Thế giới di động	Bán lẻ	42,850	-6.9	-17.0	-36.9	22	233.1	
VND	Chứng khoán VNDIRECT	Dịch vụ tài chính	10,450	-6.7	-9.1	-68.6	15	294.2	
VNM	VINAMILK	Thực phẩm và đồ uống	82,200	2.8	4.7	-4.9	20	215.0	
FPT	FPT Corp	Công nghệ Thông tin	72,600	-0.4	-4.0	-6.3	37	114.7	
VPB	VPBank	Ngân hàng	17,100	0.9	4.6	-28.4	7	396.2	
HAG	Hoàng Anh Gia Lai	Thực phẩm và đồ uống	7,710	-7.0	-11.0	-42.0	19	130.1	
VHC	Thủy sản Vĩnh Hoàn	Thực phẩm và đồ uống	73,500	1.4	0.7	17.0	104	37.0	
DBC	Tập đoàn DABACO	Thực phẩm và đồ uống	14,000	-7.0	-5.1	-59.7	37	67.1	
MSN	Tập đoàn Masan	Thực phẩm và đồ uống	84,500	0.2	-1.2	-40.7	19	108.1	
VIC	VinGroup	Bất động sản	53,400	-1.7	-3.6	-43.8	22	90.3	
SAB	SABECO	Thực phẩm và đồ uống	184,000	1.1	-0.7	21.9	67	36.2	
HCM	Chứng khoán TP.HCM	Dịch vụ tài chính	19,300	-6.8	-5.9	-57.6	9	168.0	
TCH	ĐT DV Tài chính Hoàng Huy	Ô tô và phụ tùng	6,800	-7.0	-15.0	-73.2	41	46.4	
SZC	Sonadezi Châu Đức	Bất động sản	24,050	-7.0	-12.7	-64.6	67	29.6	
NTL	Đô thị Từ Liêm	Bất động sản	14,550	-6.7	-17.3	-65.1	156	17.5	

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
TTB	Tập đoàn Tiến Bộ	Xây dựng và Vật liệu	2,820.0	-6.3	-9.0	-75.2	-8.0	2.82	
VTO	VITACO	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	6,900.0	-4.2	-4.2	-46.5	-4.7	6.90	
EVF	Tài chính Điện lực	Dịch vụ tài chính	7,300.0	0.0	-8.9	0.0	-4.7	7.30	
QCG	Quốc Cường Gia Lai	Bất động sản	4,400.0	-7.0	-15.5	-71.9	-12.2	4.40	
PHC	Phuc Hung Holdings	Xây dựng và Vật liệu	5,700.0	-6.4	-11.2	-67.0	-9.7	5.70	
PTC	Xây lắp Bưu Điện PTIC	Xây dựng và Vật liệu	5,180.0	-6.8	-12.4	-76.0	-11.5	5.18	
DC4	Xây dựng DIC Holdings	Xây dựng và Vật liệu	6,400.0	-6.7	-10.5	-71.2	-10.6	6.40	
LHG	KCN Long Hậu	Bất động sản	17,000.0	-5.6	-12.8	-67.9	-8.9	17.00	
NTL	Đô thị Từ Liêm	Bất động sản	14,550.0	-6.7	-17.3	-65.1	-12.9	14.55	
PTB	Công ty Cổ phần Phú Tài	Tài nguyên Cơ bản	43,750.0	-6.9	-12.5	-38.1	-9.3	43.75	

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

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)