Thứ Hai, Ngày 26 Tháng 12 Năm 2022

Chứng khoán Việt Nam

Thông tin thị trường chuyên sâu

Shinhan Securities

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Giảm điểm đột ngột"

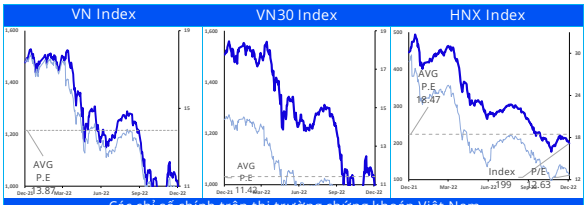
▶ Thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong phiên hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc đỏ.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 35.13 điểm (-3.44%), đạt 985.21 điểm; HNX-Index giảm 6.80 điểm (-3.31%), đạt 198.50 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 9.9 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 623 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 437.38 tỷ đồng, tập trung ở HPG.

▶ GAS (+1.08%), CRE (+2.99%), CKG (+6.79%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, VHM (-5.62%), VIC (-3.99%), CTG (-5.79%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

▶ Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Nguyên vật liệu, Tài chính, Dịch vụ tiêu dùng là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất: DCM, VCI, MWG.

▶ Góc nhìn kỹ thuật: Tâm lý thận trọng dường như không thúc đẩy được lực cầu tham gia khiến lực bán tiếp tục chiếm ưu thế đã đẩy chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ. Khớp lệnh dù cao hơn phiên hôm trước nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Chỉ số đánh mất ngưỡng hỗ trợ quanh MA50 ngày để kết phiên dưới ngưỡng tâm lý 1,000 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho tín hiệu kém khả quan khi MACD đã cắt xuống đường signal và đang nới rộng khoảng cách trong khi RSI tiếp tục đà giảm cho thấy dòng tiền suy yếu. Chiến lược phù hợp nên hạ tỷ trọng và đứng ngoài quan sát thị trường.



Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Index	Giá	%1D	%1M	%1Yr.	PER	PBR	Vốn hóa
VN-Index	985	-3.4	1.4	-33.3	10.3	1.6	4,070,208
VN30 Index	988	-4.5	2.1	-34.4	8.5	1.6	2,894,308
VN Midcap	1,028	-3.5	1.7	-51.9	7.8	0.8	218,486
VN Smallcap	1,028	-3.5	1.7	-51.9	7.8	0.8	218,486
HNX Index	199	-3.3	0.9	-55.5	12.6	1.1	239,962
UpCom	70	-1.8	1.9	-36.7	11.1	1.3	965,055

Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1D	%1M	%YTD	%1 YR.	PER	PBR	Vốn hóa
Dược phẩm và Y tế	-1.1	3.8	-21.3	0.8	15.0	2.0	29,919
Dầu khí	-2.1	11.0	-40.5	-39.4	17.0	1.9	48,155
Tiện ích Cộng đồng	-1.0	5.2	-9.8	-9.0	12.8	1.6	62,452
Ngân hàng	-3.3	5.7	-22.2	-19.0	10.0	1.7	1,398,604
Công nghệ Thông tin	-2.3	5.8	-1.1	-1.8	19.5	4.4	89,370
Công nghiệp	-2.8	4.1	-39.6	-38.4	11.6	1.1	117,447
Nguyên vật liệu	-6.1	6.1	-51.4	-52.0	4.7	1.1	260,091
Hàng Tiêu dùng	-2.0	-3.4	-20.9	-20.5	16.6	2.8	557,489
Tài chính	-5.9	2.1	-48.5	-46.8	8.2	1.3	135,122
Dịch vụ Tiêu dùng	-3.5	4.9	-31.5	-29.8	15.6	1.9	32,435
Bất động sản	-4.5	-7.2	-48.2	-48.4	12.5	1.6	745,775

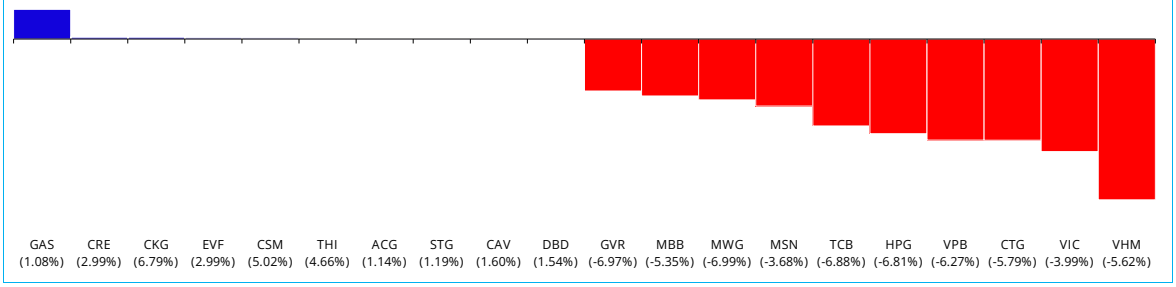
Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam



Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1D	%1W	%1M	%3M	%YTD	%1Yr.
Dollar index	104	-0.1	-0.4	-1.7	-7.8	9.0	8.6
USD/JPY	133	0.1	-2.8	-4.3	-8.1	15.6	15.8
USD/CNY	7	-0.4	-0.3	-3.4	-2.5	9.5	9.2
KRW/USD	1,275	-0.4	-2.1	-4.9	-10.9	7.2	7.4
EUR/USD	1	-0.1	-0.2	-2.7	-9.6	7.1	6.6
USD/VND	23,626	0.2	-0.3	-4.7	-0.4	3.5	3.6
Dầu Thô	80	2.7	7.1	2.1	1.0	5.8	7.8
Xăng	238	6.0	11.8	-3.7	0.0	7.0	8.0
Khí đốt	5	1.6	-23.0	-30.5	-25.6	36.2	36.1
Than	401	0.1	-0.5	15.8	-7.8	136.5	136.8
Vàng	1,798	0.3	0.3	2.8	9.4	-1.7	-0.6
Thép cuộn	4,077	-0.4	-1.0	5.5	2.1	-14.2	-15.6

Đóng góp vào VN Index



Mở tài khoản

[Chuyên viên phân tích]
Khang Trần
☎ (84-28) 6299 - 8037
✉ khang.lt@shinhan.com

Mỹ Mỹ
☎ (84-28) 6299 - 7276
✉ my.vm@shinhan.com

Shinhan Securities

Điểm tin thị trường

Tin tức doanh nghiệp

1) VGT - Dệt may: Lợi nhuận của Vinatex năm 2022 ước đạt 1,090 tỷ đồng, dự kiến vượt 108% kế hoạch doanh thu và 14% về lợi nhuận hợp nhất.
Tuy nhiên, theo ông Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex, từ cuối quý III, thị trường dệt may đổi chiều đi xuống, các doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn khi thị trường sợi gần như không có thanh khoản, thị trường may đơn hàng giảm mạnh, tin báo lỗ từ các đơn vị liên tục báo về tập đoàn. Điều này phần nào khiến kết quả hoạt động của một số đơn vị trong tập đoàn sẽ chững lại.

2) SMC - Nguyên vật liệu: Thép SMC đặt mục tiêu lãi 150 tỷ đồng vào năm 2023, thấp hơn nhiều so với kết quả đạt được trong 2 năm qua. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh ngành thép thoái trào sau 2 năm kinh doanh bùng nổ, với giá thép và nhu cầu giảm mạnh. Trong quý gần nhất (quý 3/2022), SMC lỗ ròng kỷ lục 188 tỷ đồng.

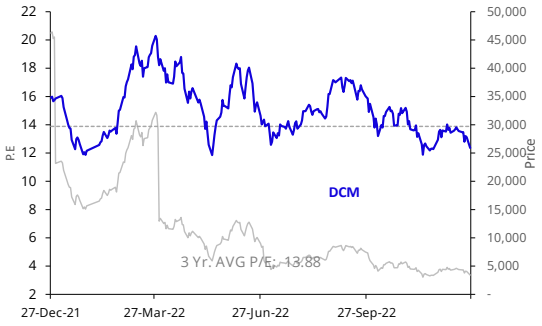
3) OIL - Dầu khí: PV OIL ước tính doanh thu hợp nhất lần đầu tiên vượt mốc 100,000 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, hoàn thành 153% kế hoạch. Tính riêng quý 4, PVOIL ước đạt 20,375 tỷ đồng doanh thu và 147 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 1.7% và 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

4) GAS - Dầu khí: Tập đoàn PV GAS ước doanh thu 2022 trên 100 ngàn tỷ, cao nhất lịch sử thành lập, vượt 25% kế hoạch năm và tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 16.6 ngàn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 49%; lãi sau thuế trên 13.3 ngàn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 51% so với năm 2021.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - DCM

DCM - Phân bón: Đạm Cà Mau ước doanh thu năm 2022 đạt kỷ lục hơn 15,000 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi thành lập. Sản lượng sản xuất urê ước đạt 914,380 tấn, sản lượng tiêu thụ urê ước đạt 820,570 tấn.
Nửa đầu năm 2022, tình hình xuất khẩu phân bón vẫn thuận lợi vì xung đột Nga – Ukraine đã đẩy giá lên cao, các quốc gia cũng gấp rút tìm mua hàng hóa, chuẩn bị cho vụ mùa. Do đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành ở mức cao. Bước sang nửa cuối năm, xuất khẩu phân bón đã chững lại, do cả nước đang bước vào vụ Đông Xuân, các công ty sản xuất phân bón phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước trước.



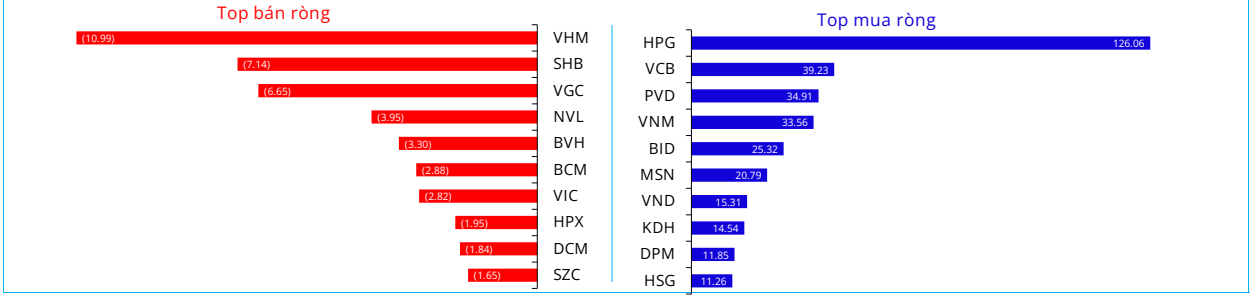
Xu hướng dòng tiền

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)						
STT	Nhóm ngành	% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần	12/25/2022	12/26/2022	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Truyền thông	22.1	0	1	1	
2	Dầu khí	19.8	107	154	128	
3	Xây dựng và Vật liệu	1.9	325	486	477	
4	Y tế	0.7	23	16	16	
5	Công nghệ Thông tin	0.5	100	75	75	
6	Hóa chất	-1.9	206	342	348	
7	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-4.8	225	155	163	
8	Ô tô và phụ tùng	-6.9	44	63	68	
9	Ngân hàng	-8.0	1,685	2,237	2,430	
10	Dịch vụ tài chính	-11.9	819	1,228	1,393	
11	Bán lẻ	-12.0	136	191	217	
12	Tài nguyên Cơ bản	-14.6	909	961	1,126	
13	Thực phẩm và đồ uống	-15.8	529	718	852	
14	Bảo hiểm	-18.8	32	36	44	
15	Bất động sản	-25.7	1,095	1,372	1,846	
16	Du lịch và Giải trí	-26.1	48	53	72	
17	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-29.5	335	308	436	

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
TCB	Techcombank	Ngân hàng	25,700	-6.9	-12.1	-48.6	21	197.5	
PVD	Khoan Dầu khí PVDrilling	Dầu khí	17,600	-1.7	3.5	-21.6	32	130.6	
LPB	LienViet Post Bank	Ngân hàng	12,100	-6.9	-8.0	-31.0	18	157.3	
EVF	Tài chính Điện lực	Dịch vụ tài chính	8,600	3.0	19.9	-3.7	385	21.3	
REE	Cơ Điện Lạnh REE	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	70,300	-4.9	-8.8	17.0	57	38.3	
DGC	Hóa chất Đức Giang	Hóa chất	54,900	-6.9	-12.9	-25.5	8	154.1	
LCG	LICOGI 16	Xây dựng và Vật liệu	7,050	0.4	-4.7	-64.3	35	44.9	
SAB	SABECO	Thực phẩm và đồ uống	173,000	-1.1	-1.1	14.6	24	38.6	
GAS	PV Gas	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	102,600	1.1	-2.5	6.7	22	34.4	
VCG	VINACONEX	Xây dựng và Vật liệu	15,800	-2.5	-11.2	-66.4	4	138.5	
SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Ngân hàng	9,630	-7.0	-11.7	-50.3	3	213.8	
FIR	Địa ốc First Real	Bất động sản	45,500	-1.5	-4.8	50.3	47	16.7	
HQC	Địa ốc Hoàng Quân	Bất động sản	2,680	-6.9	-14.4	-69.5	28	23.8	
MWG	Thế giới di động	Bán lẻ	42,600	-7.0	-9.7	-37.3	5	112.3	
SCS	DV Hàng hóa Sài Gòn	Du lịch và Giải trí	71,000	-0.3	-2.1	-17.9	193	7.8	

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
EVF	Tài chính Điện lực	Dịch vụ tài chính	8,600.0	3.0	19.9	-3.7	12.0	8.60	
MCG	Năng lượng và Bất động sản MCG	Xây dựng và Vật liệu	2,950.0	6.9	-3.0	-72.2	3.8	2.95	
VNE	Xây dựng điện Việt Nam	Xây dựng và Vật liệu	9,130.0	-0.5	-0.7	-40.9	-0.3	9.13	
CRE	Bất động sản Thế Kỷ	Bất động sản	9,300.0	3.0	-7.9	-61.5	-2.3	9.30	
LGL	Long Giang Land	Bất động sản	2,900.0	-6.5	-15.9	-77.7	-9.8	2.90	
HAR	BĐS An Dương Thảo Điền	Bất động sản	3,260.0	-6.9	-16.0	-77.0	-9.7	3.26	
HII	An Tiến Industries	Hóa chất	4,060.0	-6.9	-11.9	-76.0	-8.9	4.06	
VPH	Vạn Phát Hưng	Bất động sản	3,790.0	-6.9	-17.8	-72.3	-12.1	3.79	
DPR	Cao su Đồng Phú	Hóa chất	51,500.0	-4.6	-9.2	-29.0	-6.7	51.50	
REE	Cơ Điện Lạnh REE	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	70,300.0	-4.9	-8.8	17.0	-6.3	70.30	

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)



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

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 cũngxác 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 vàochính 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 sựchấp 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 cácmục 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 đượcchia 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 viêntuyên 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 Côngty 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 vàcác 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)