Thứ Tư, Ngày 1 Tháng 2 Năm 2023

Chứng khoán Việt Nam

Thông tin thị trường chuyên sâu

Shinhan Securities

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Sắc đỏ áp đảo"

▶ Thị trường chứng khoán giảm mạnh trong phiên hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc đỏ. Thị trường nghiêng về bên bán trong rổ VN30 với 23 mã giảm và 7 mã tăng.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 35.21 điểm (-3.17%), đạt 1,075.97 điểm; HNX-Index giảm 6.42 điểm (-2.89%), đạt 216.01 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 17.6 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 1.03 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 93.35 tỷ đồng, tập trung ở HPG.

▶ HDB (+1.88%), MWG (+1.29%), SBT (+6.78%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, VCB (-3.05%), VHM (-5.70%), BID (-5.10%) 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. Dịch vụ tài chính, Xây dựng và vật liệu, Hóa chất là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất: HCM, VGC, DCM.

▶ Góc nhìn kỹ thuật: Thị trường bất ngờ đảo chiều vào cuối phiên giao dịch và sắc đỏ nhấn chìm Vn-index. Trái ngược với sự khởi sắc cuối phiên hôm qua, áp lực bán chi phối chính đã đẩy chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất phiên và che phủ đà tăng trước đó, tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing. Khớp lệnh cũng cao đột biến so với bình quân 20 phiên. Điều này hàm ý tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra và giao dịch cần thận trọng hơn. Hỗ trợ gần nhất cho xu hướng là ngưỡng 1,060 điểm. Chiến lược phù hợp là chốt lời một phần và quan sát thêm.



Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Index	Giá	%1D	%1M	%1Yr.	PER	PBR	Vốn hóa
VN-Index	1,076	-3.2	6.8	-27.2	12.9	1.8	4,434,791
VN30 Index	1,088	-3.3	8.2	-29.0	10.8	1.7	3,164,427
VN Midcap	1,362	-3.6	4.1	-32.8	11.0	1.3	751,286
VN Smallcap	1,134	-2.9	6.6	-38.7	13.8	0.9	238,343
HNX Index	216	-2.9	5.2	-48.2	18.3	1.3	258,034
UpCom	75	-1.2	4.6	-31.7	#N/A N/A	#N/A N/A	1,010,139

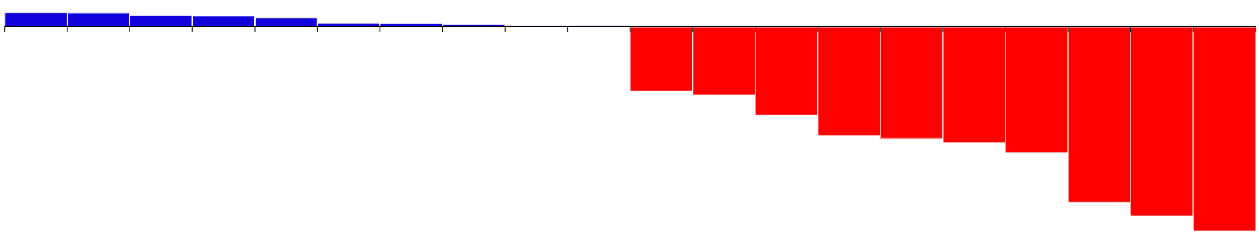
Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1D	%1M	%YTD	%1 YR.	PER	PBR	Vốn hóa
Bán lẻ	-0.3	8.9	8.9	0.7	17.5	2.7	91,360
Bảo hiểm	-1.6	6.7	6.7	-9.6	19.4	1.7	48,502
Bất động sản	-3.8	2.4	2.4	-45.2	14.3	1.5	765,789
CNTT	-1.9	6.2	6.2	4.3	17.2	3.4	102,370
Dầu khí	-2.4	13.6	13.6	-32.2	38.5	2.3	57,010
Dịch vụ tài chính	-6.3	12.4	12.4	-40.1	12.7	1.2	105,527
Tiện ích	-0.4	5.2	5.2	-11.3	12.3	2.2	318,876
Du lịch và Giải trí	-2.8	1.3	1.3	-22.6	n.a	8.5	103,147
Hàng & DV CN	-2.1	4.2	4.2	-14.4	10.9	1.6	118,935
Hàng CN & Gia dụng	-2.6	-0.1	-0.1	-6.5	11.0	1.9	51,789
Hóa chất	-4.3	6.9	6.9	-35.6	6.5	1.3	139,951
Ngân hàng	-3.7	9.3	9.3	-21.1	8.1	1.6	1,593,478
Ô tô và phụ tùng	-0.4	5.6	5.6	-36.6	10.5	0.9	18,919
Tài nguyên Cơ bản	-4.3	16.8	16.8	-37.7	20.7	1.2	163,561
Th.phẩm & Đồ uống	-2.2	4.3	4.3	-8.4	23.3	3.4	518,683
Truyền thông	-1.1	16.6	16.6	-40.6	12.3	0.8	1,027
Xây dựng và Vật liệu	-5.1	13.0	13.0	-38.4	11.6	1.1	88,535
Y tế	-0.8	4.7	4.7	-10.9	13.0	2.0	31,910

Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1D	%1W	%1M	%3M	%YTD	%1Yr.
Dollar index	102	-0.2	0.3	-1.6	-8.6	-1.6	5.7
USD/JPY	130	-0.2	0.2	-0.7	-12.4	-0.9	13.2
USD/CNY	7	-0.2	-0.6	-2.2	-7.3	-2.2	6.0
KRW/USD	1,232	0.0	0.0	-3.3	-13.1	-2.7	2.1
EUR/USD	1	-0.2	0.3	-2.0	-9.2	-1.6	3.6
USD/VND	23,451	0.0	0.0	-0.8	-5.6	-0.8	3.5
Dầu Thô	80	1.0	-0.6	-0.7	-9.8	-0.7	-9.7
Xăng	237	-7.6	-8.6	-3.6	-8.6	-3.6	-7.9
Khí đốt	3	1.6	-11.1	-39.1	-52.3	-39.1	-42.6
Than	252	-5.1	-30.0	-37.7	-29.3	-37.7	13.0
Vàng	1,926	-0.1	-1.0	5.6	16.9	5.6	6.9
Thép cuộn	4,248	-1.1	1.3	2.4	14.7	2.4	-12.9

Đóng góp vào VN Index



HDB	MWG	SBT	NVL	GAS	SVC	VNM	KHG	VIB	CTF	TCB	GVR	HPG	CTG	VIC	VPB	MSN	BID	VHM	VCB
(1.88%)	(1.29%)	(6.78%)	(2.46%)	(0.28%)	(6.75%)	(0.13%)	(6.46%)	(0.21%)	(3.08%)	(-4.08%)	(-6.89%)	(-4.52%)	(-4.92%)	(-3.33%)	(-5.91%)	(-5.84%)	(-5.10%)	(-5.70%)	(-3.05%)

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) PVT – Vận tải: Quý IV/2022, PVTrans ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,438.7 tỷ đồng, tăng 17.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế hơn 276.4 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với quý IV/2021. Cả năm 2022, PVTrans công bố doanh thu thuần đạt 9,047.5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,160 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21.1% và 39% so với thực hiện năm 2021. Kết thúc năm tài chính, PVTrans đã vượt 39% mục tiêu doanh thu và 141.7% mục tiêu lợi nhuận năm.

2) DGW – Bán buôn: CTCP Thế Giới Số đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 4,075 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 7.7% lên 11.5% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 470 tỷ đồng, giảm 23% (QoQ). Lũy kế cả năm 2022, Digiworld ghi nhận 22,059 tỷ đồng doanh thu và 684 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng 5% (YoY). Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và 86% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

3) VSN – Thực phẩm: Theo BCTC vừa công bố, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản ghi nhận lãi ròng năm 2022 gần 138 tỷ đồng, giảm 8% (YoY), lãi trước thuế gần 174 tỷ đồng, giảm 7% (YoY). Riêng quý 4/2022, Công ty lãi ròng hơn 40 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2022 của Công ty hơn 3.8 ngàn tỷ, giảm 11% so với năm trước. Biên lãi gộp ở mức 24%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 24% lên gần 36 tỷ đồng.

4) TLG – Sản xuất: Quý 4/2022, CTCP Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần 741 tỷ đồng và lãi gộp 296 tỷ đồng, giảm 6% và 15% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng suy giảm. Đồng thời, trong kỳ các chi phí đều tăng mạnh, đáng kể nhất là chi phí bán hàng tăng 46% lên 217 tỷ đồng. Hệ quả, chủ sở hữu bút bi Thiên Long lỗ ròng 2.5 tỷ đồng trong quý 4/2022, trong khi cùng kỳ lãi 97 tỷ đồng.

5) DLG – Sản xuất: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai lỗ ròng xấp xỉ 500 tỷ đồng trong quý 4, đánh dấu quý lỗ thứ 3 liên tiếp. Với khoản lỗ trong quý 4, lũy kế năm 2022, DLG lỗ ròng gần 897 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi gần 17 tỷ đồng. Trong hơn 10 năm niêm yết, 2022 là năm DLG lỗ nhiều thứ 2 chỉ sau năm 2020 với khoản lỗ 907 tỷ đồng. Kết quả năm 2022 đẩy số lỗ lũy kế của DLG tại thời điểm 31/12/2022 lên hơn 1,747 tỷ đồng.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Ngân hàng TMCP Quân Đội - MBB

MBB – Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân thu được 22,729 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, tăng 38% so với năm trước, vượt 12% kế hoạch. Hoạt động chính của MB trong năm 2022 tăng 37% so với năm trước, thu được 36,023 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi 1,704 tỷ đồng, tăng 28%, nhờ thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay và vàng tăng 74% (3,014 tỷ đồng).
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tổng tài sản của MB tăng 20% so với đầu năm, lên mức 728,532 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 27%, lên mức 460,574 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 15%, ghi nhận 443,605 tỷ đồng.



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	1/31/2023	2/1/2023	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Bán lẻ	88.3	267	561	298	
2	Bất động sản	86.9	1,644	3,030	1,621	
3	Dầu khí	85.1	114	185	100	
4	Bảo hiểm	84.1	54	104	56	
5	Tài nguyên Cơ bản	83.9	1,219	2,293	1,247	
6	Ô tô và phụ tùng	82.5	91	161	88	
7	Hóa chất	77.2	654	837	472	
8	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	70.2	206	361	212	
9	Dịch vụ tài chính	65.2	1,402	2,229	1,349	
10	Truyền thông	52.6	2	1	1	
11	Thực phẩm và đồ uống	50.4	1,123	1,266	842	
12	Xây dựng và Vật liệu	47.1	738	1,061	721	
13	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	44.6	532	652	451	
14	Ngân hàng	38.9	3,177	3,230	2,326	
15	Y tế	36.6	13	16	11	
16	Du lịch và Giải trí	27.6	74	95	75	
17	Công nghệ Thông tin	19.3	144	112	94	

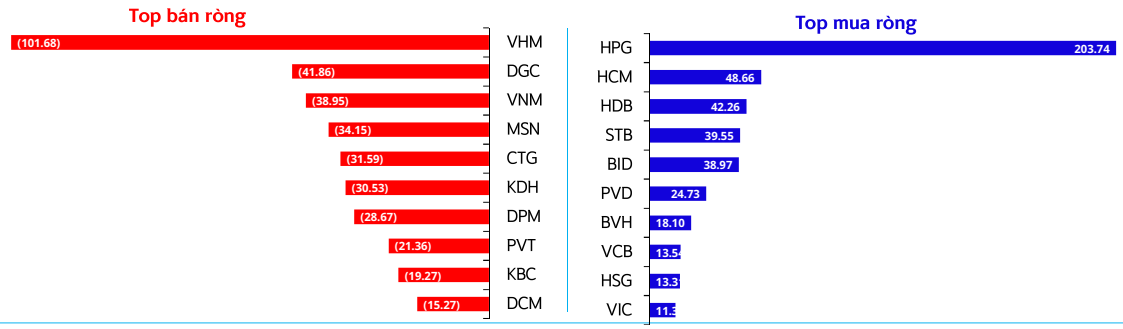
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

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
HPG	Hòa Phát	Tài nguyên Cơ bản	21,100	-4.5	-2.8	17.2	51	1,144.7	
NVL	Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)	Bất động sản	14,550	2.5	2.8	3.9	191	495.6	
VND	Chứng khoán VNDIRECT	Dịch vụ tài chính	15,400	-6.9	-4.6	14.1	52	767.8	
HSG	Tập đoàn Hoa Sen	Tài nguyên Cơ bản	14,650	-5.5	0.7	26.8	114	486.4	
MWG	Thế giới di động	Bán lẻ	47,100	1.3	4.8	9.8	167	365.7	
NKG	Thép Nam Kim	Tài nguyên Cơ bản	14,800	-6.9	-4.2	20.8	119	413.5	
PDR	BĐS Phát Đạt	Bất động sản	13,900	0.4	-2.8	2.2	261	274.4	
DGC	Hóa chất Đức Giang	Hóa chất	60,000	-0.5	1.4	1.9	147	327.2	
VPB	VPBank	Ngân hàng	18,300	-5.9	-6.9	2.2	41	612.9	
DXG	Địa ốc Đất Xanh	Bất động sản	13,900	-6.7	-1.8	9.0	135	295.4	
DIG	DIC Corp	Bất động sản	16,300	-6.9	-1.5	14.0	85	336.4	
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	Thực phẩm và đồ uống	15,750	6.8	12.1	8.6	460	182.5	
VCI	Chứng khoán Bản Việt	Dịch vụ tài chính	27,850	-6.9	-6.2	19.8	85	286.2	
HPX	Đầu tư Hải Phát	Bất động sản	5,300	0.6	5.0	15.2	422	154.4	
HDG	Tập đoàn Hà Đô	Bất động sản	32,750	-4.2	-1.4	4.3	233	150.5	

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
NHH	Nhựa Hà Nội	Hóa chất	16,000.0	3.9	11.9	22.1	9.0	16.00	
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	Thực phẩm và đồ uống	15,750.0	6.8	12.1	8.6	8.9	15.75	
LSS	Mía đường Lam Sơn	Thực phẩm và đồ uống	7,490.0	7.0	18.3	17.2	13.7	7.49	
DAG	TĐ Nhựa Đông Á	Hóa chất	4,260.0	4.7	10.1	12.4	7.6	4.26	
HPX	Đầu tư Hải Phát	Bất động sản	5,300.0	0.6	5.0	15.2	4.2	5.30	
HII	An Tiến Industries	Hóa chất	4,520.0	1.6	7.6	9.4	4.7	4.52	
ITA	Đầu tư CN Tân Tạo	Bất động sản	4,500.0	-6.8	4.7	11.1	0.5	4.50	
PDR	BĐS Phát Đạt	Bất động sản	13,900.0	0.4	-2.8	2.2	0.1	13.90	
HID	Halcom Vietnam	Xây dựng và Vật liệu	3,170.0	-6.8	1.3	4.3	-2.7	3.17	
PTC	Xây lắp Bưu Điện PTIC	Xây dựng và Vật liệu	5,400.0	-4.9	0.4	2.3	-1.8	5.40	

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)



Shinhan Securities

SEOUL

Shinhan Securities Corp.
Shinhan Investment Tower
70, 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)