Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 2 Năm 2023

Chứng khoán Việt Nam

Thông tin thị trường chuyên sâu

Shinhan Securities

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Giằng co"

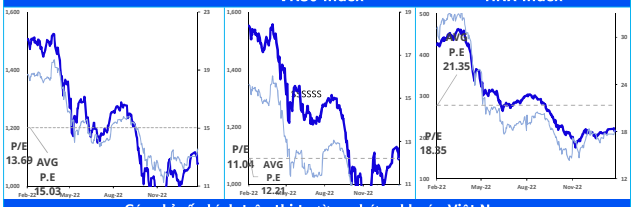
▶ Thị trường chứng khoán tăng trong phiên hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc xanh. Chỉ số VN-Index dao động quanh tham chiếu, dù đóng cửa tăng nhưng mức tăng chưa đến 2 điểm.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1.62 điểm (+0.15%), đạt 1,077.59 điểm; Ngược lại, HNX-Index giảm 0.70 điểm (-0.32%), đạt 215.31 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 11.05 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 634.7 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 431.59 tỷ đồng, tập trung ở HPG, STB.

▶ VCB (+1.68%), MWG (+5.94%), VIC (+1.09%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, HDB (-3.42%), GVR (-1.93%), VNM (-0.65%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Bán lẻ, Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất: MWG, VCB, HPG.

▶ Góc nhìn kỹ thuật: Giao dịch giằng co chiếm ưu thế trong phiên hôm nay sau phiên sụt giảm bất ngờ vào ngày hôm qua. Lực cầu có phản ứng ngay khi chỉ số tiếp cận hỗ trợ của đường kênh xu hướng cũng tương ứng với MA20 ngày quanh khu vực 1,060 điểm giúp chỉ số thu hẹp đà giảm trong phiên và đóng cửa trong sắc xanh. Dù vậy, khớp lệnh chưa thật sự cao cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ báo MACD đã cắt xuống đường signal cùng với RSI giảm về gần mức 50 hàm ý đà tăng đã suy yếu và tín hiệu điều chỉnh vẫn còn. Do vậy, nhà đầu tư cần theo dõi thêm diễn biến mới trước khi đưa ra quyết định vội vàng.



Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Index	Giá	%1D	%1M	%1Yr.	PER	PBR	Vốn hóa
VN-Index	1,078	0.2	7.0	-27.1	13.7	1.8	4,294,306
VN30 Index	1,093	0.5	8.8	-28.6	11.3	1.6	3,061,084
VN Midcap	1,347	-1.1	2.9	-33.5	10.6	1.3	724,687
VN Smallcap	1,121	-1.2	5.4	-39.4	13.4	0.9	232,251
HNX Index	215	-0.3	4.9	-48.3	17.9	1.3	251,703
UpCom	75	-0.1	4.5	-31.7	#N/A N/A	#N/A N/A	1,008,763

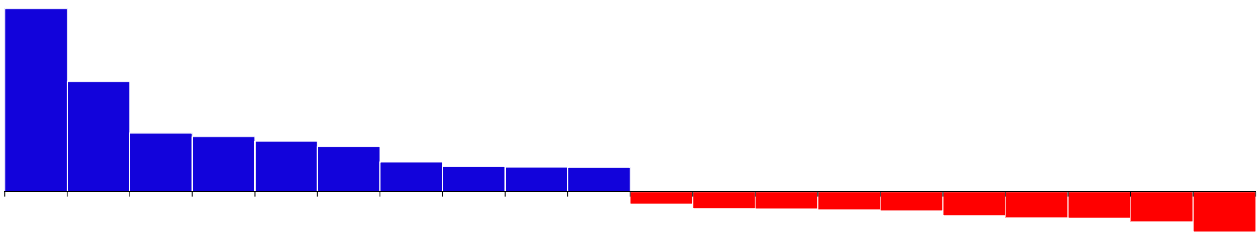
Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1D	%1M	%YTD	%1 YR.	PER	PBR	Vốn hóa
Bán lẻ	4.4	13.7	13.7	0.8	18.2	2.8	95,357
Bảo hiểm	0.2	6.9	6.9	-9.4	19.4	1.7	48,616
Bất động sản	0.0	2.4	2.4	-45.2	14.3	1.5	765,653
CNTT	-0.1	6.1	6.1	4.2	17.2	3.4	102,260
Dầu khí	-0.2	13.4	13.4	-32.3	38.5	2.3	56,918
Dịch vụ tài chính	-0.9	11.3	11.3	-40.7	12.6	1.2	104,524
Tiện ích	0.1	5.3	5.3	-11.2	12.3	2.2	319,339
Du lịch và Giải trí	-1.8	-0.5	-0.5	-23.9	n.a	10.6	101,314
Hàng & DV CN	-0.4	3.8	3.8	-14.7	10.9	1.5	118,453
Hàng CN & Gia dụng	-1.3	-1.3	-1.3	-7.6	10.8	1.8	51,139
Hóa chất	-1.1	5.7	5.7	-36.3	6.4	1.3	138,400
Ngân hàng	0.5	9.8	9.8	-20.7	8.1	1.5	1,601,335
Ô tô và phụ tùng	-0.2	5.4	5.4	-36.7	10.5	0.9	18,882
Tài nguyên Cơ bản	0.4	17.3	17.3	-37.4	20.7	1.2	164,207
Th.phẩm & Đồ uống	0.0	4.3	4.3	-8.3	23.3	3.4	518,853
Truyền thông	-3.2	12.8	12.8	-42.5	11.9	0.8	994
Xây dựng và Vật liệu	-1.2	11.6	11.6	-39.2	11.5	1.1	87,449
Y tế	-0.4	4.3	4.3	-11.3	12.9	2.0	31,781

Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1D	%1W	%1M	%3M	%YTD	%1Yr.
Dollar index	101	-0.2	-0.8	-2.4	-9.2	-2.4	5.3
USD/JPY	129	-0.1	-1.1	-1.5	-12.9	-1.8	12.5
USD/CNY	7	-0.3	-0.9	-2.5	-7.8	-2.5	5.7
KRW/USD	1,220	-0.9	-0.9	-4.2	-13.9	-3.6	1.2
EUR/USD	1	-0.1	-1.0	-3.0	-10.7	-2.7	2.8
USD/VND	23,450	0.0	0.0	-0.8	-5.6	-0.8	3.5
Dầu Thô	77	0.7	-5.0	-4.1	-14.5	-4.1	-12.8
Xăng	237	-3.4	-9.2	-3.6	-12.1	-3.6	-9.1
Khí đốt	2	0.8	-15.5	-44.4	-60.3	-44.4	-54.8
Than	247	-1.9	-30.2	-38.9	-31.2	-38.9	13.3
Vàng	1,956	0.3	1.4	7.3	19.6	7.3	8.3
Thép cuộn	4,225	-0.5	0.7	1.9	13.4	1.9	-13.3

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) STB – Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín báo lãi trước thuế năm 2022 hơn 6,339 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước, nhờ tăng mạnh tất cả nguồn thu. Nợ xấu tại thời điểm cuối năm giảm 25% so với đầu năm. Nguồn thu chính trong năm 2022 tăng 43% so với năm trước, đạt 17,147 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. So với kế hoạch 5,280 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, Sacombank đã vượt 20% mục tiêu.

2) VJC – Vận tải: Công ty cổ phần Hàng không Vietjet công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV cho thấy doanh thu thuần 11,807 tỷ đồng, gấp 4.2 lần cùng kỳ 2021 và quay lại gần hơn với mức trước đại dịch. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh lên 15,650 tỷ đã khiến cho công ty lỗ gộp 3,843 tỷ đồng. Đây là mức lỗ gộp theo quý lớn nhất từ trước đến nay của Vietjet.

3) AGM – Sản xuất: Theo BCTC hợp nhất quý 4/2022, doanh thu thuần AGM giảm 77% so với cùng kỳ, còn gần 363 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn và các chi phí ăn mòn doanh thu khiến Công ty lỗ ròng gần 105 tỷ đồng, nối dài mạch lỗ quý thứ 3 liên tiếp. Với 3 quý lỗ liên tiếp, lỗ ròng cả năm 2022 của AGM hơn 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 45 tỷ đồng. Đây mức lỗ kỷ lục từ khi Công ty cổ phần hóa (năm 2008) và niêm yết trên sàn HOSE (cuối năm 2012) tới nay.

4) HDB – Ngân hàng: Năm 2022, hoạt động chính của HDBank tăng 30% so với năm trước, thu được gần 18,012 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Đáng chú ý, hoạt động dịch vụ thu về khoản lãi gần 2,957 tỷ đồng, tăng đến 53%. Lãi từ hoạt động khác cũng gấp 2.9 lần, đạt hơn 528 tỷ đồng. Kết quả, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 10,268 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. So với kế hoạch 9,770 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, HDBank vượt 5% so với mục tiêu.

5) GVR – Sản xuất: Quý 4/2022, doanh thu thuần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giảm 7% so với cùng kỳ, còn 9,013 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sự sụt giảm doanh thu mủ cao su và chế biến gỗ. Doanh thu sản phẩm cao su và kinh doanh bất động sản tăng nhưng vẫn không đủ bù đắp cho phần doanh thu sụt giảm. Lãi ròng năm 2022 giảm 8% xuống 3,819 tỷ đồng, hoàn thành 98% mục tiêu lợi nhuận nhờ điều chỉnh kế hoạch.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

CTCP Tập đoàn Pan – PAN

PAN – Thực phẩm: BCTC hợp nhất quý 4/2022, CTCP Tập đoàn PAN chứng kiến doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ, lên hơn 3.9 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt "quay đầu", xuống gần 235 tỷ đồng (giảm 16%) và 131 tỷ đồng (giảm 25%).

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất Tập đoàn đạt hơn 13,663 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2021. Lãi sau thuế hơn 774 tỷ đồng, tăng 51% và lãi ròng gần 363 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Kết quả này cũng vượt kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua (755 tỷ đồng lãi sau thuế và 355 tỷ đồng lãi ròng).



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	2/1/2023	2/2/2023	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Công nghệ Thông tin	0.3	112	118	118	
2	Dầu khí	-7.7	185	113	122	
3	Xây dựng và Vật liệu	-9.4	1,061	799	881	
4	Du lịch và Giải trí	-9.5	95	82	91	
5	Bán lẻ	-10.1	561	326	363	
6	Ngân hàng	-12.8	3,230	2,456	2,817	
7	Thực phẩm và đồ uống	-12.9	1,266	888	1,020	
8	Hàng cá nhân & Gia dụng	-13.3	151	149	171	
9	Bất động sản	-19.9	3,029	1,545	1,930	
10	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-21.3	652	421	535	
11	Y tế	-21.9	16	11	14	
12	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-23.6	361	191	250	
13	Hóa chất	-24.2	837	422	557	
14	Truyền thông	-24.6	1	1	1	
15	Tài nguyên Cơ bản	-25.3	2,293	1,094	1,465	
16	Dịch vụ tài chính	-28.1	2,227	1,132	1,575	
17	Ô tô và phụ tùng	-30.9	161	71	102	

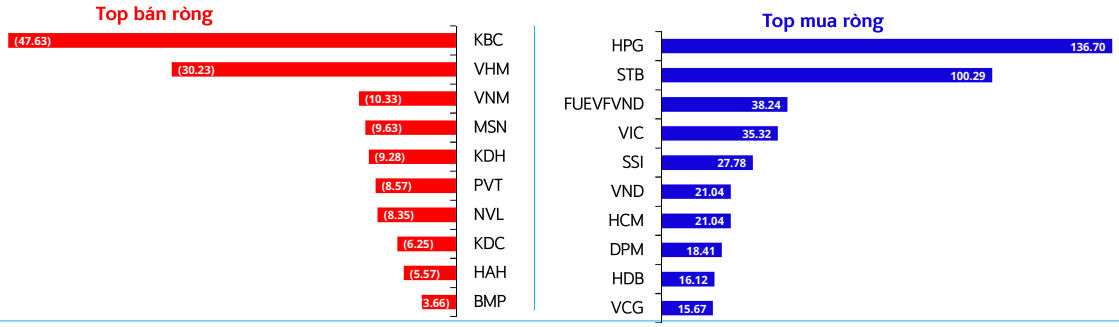
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

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
STB	Sacombank	Ngân hàng	26,150	1.9	-2.4	16.2	31	477.3	
MWG	Thế giới di động	Bán lẻ	49,900	5.9	9.4	16.3	46	237.2	
LCG	LICOGI 16	Xây dựng và Vật liệu	9,800	-4.4	1.0	31.4	61	129.5	
HAG	Hoàng Anh Gia Lai	Thực phẩm và đồ uống	8,550	-4.0	-11.2	-6.7	34	190.2	
BID	BIDV	Ngân hàng	43,150	0.8	-6.1	11.8	57	123.2	
DPG	Tập đoàn Đạt Phương	Xây dựng và Vật liệu	31,350	-5.1	-11.4	10.0	46	53.2	
PC1	Xây lắp điện I	Xây dựng và Vật liệu	23,550	-3.1	-7.6	16.6	40	53.6	
TCM	Dệt may Thành Công	Hàng cá nhân & Gia dụng	47,450	-1.6	-19.6	-10.5	32	53.2	
KHG	BĐS Khải Hoàn Land	Bất động sản	5,000	-5.1	8.0	20.5	88	27.3	
VPB	VPBank	Ngân hàng	18,400	0.5	-5.6	2.8	3	478.4	
ANV	Thủy sản Nam Việt	Thực phẩm và đồ uống	29,600	-0.5	-4.8	31.3	33	48.8	
VPI	Đầu tư Văn Phú - Invest	Bất động sản	53,000	0.4	0.0	-1.5	31	42.9	
VHM	Vinhomes	Bất động sản	47,900	-0.2	-8.2	-0.2	10	104.4	
BMP	Nhựa Bình Minh	Xây dựng và Vật liệu	60,000	-2.6	-5.4	0.0	67	23.9	
KOS	Công ty KOSY	Bất động sản	36,000	-0.4	-0.7	-5.3	84	21.1	

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
DHM	Khoáng sản Dương Hiếu	Tài nguyên Cơ bản	11,750.0	5.9	18.7	23.0	11.6	11.75	
KHG	BĐS Khải Hoàn Land	Bất động sản	5,000.0	-5.1	8.0	20.5	5.3	5.00	
HID	Halcom Vietnam	Xây dựng và Vật liệu	3,080.0	-2.8	-3.4	1.3	-5.4	3.08	
KOS	Công ty KOSY	Bất động sản	36,000.0	-0.4	-0.7	-5.3	-0.7	36.00	
NO1	Tập đoàn 911	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	8,700.0	-3.0	-3.0	-3.3	-3.1	8.70	
LCG	LICOGI 16	Xây dựng và Vật liệu	9,800.0	-4.4	1.0	31.4	-4.5	9.80	
AGM	XNK An Giang	Thực phẩm và đồ uống	6,470.0	-4.4	-5.3	-32.5	-6.9	6.47	
BID	BIDV	Ngân hàng	43,150.0	0.8	-6.1	11.8	-3.6	43.15	
LHG	KCN Long Hậu	Bất động sản	22,550.0	-1.3	-5.8	5.6	-7.2	22.55	
BMP	Nhựa Bình Minh	Xây dựng và Vật liệu	60,000.0	-2.6	-5.4	0.0	-6.3	60.00	

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)