Thứ Ba, Ngày 7 Tháng 2 Năm 2023

Chứng khoán Việt Nam

Thông tin thị trường chuyên sâu

Shinhan Securities

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Giảm sâu đột ngột"

▶ Thị trường chứng khoán giảm trong phiên hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc đỏ. Một đợt sụt giảm diện rộng diễn ra khi trên HOSE chỉ có 77 cổ phiếu tăng giá trên HOSE trong khi có tới 342 cổ phiếu giảm giá.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 23.45 điểm (-2.15%), đạt 1,065.84 điểm; HNX-Index giảm 4.47 điểm (-2.08%), đạt 210.00 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 12.1 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 673 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 34.94 tỷ đồng, tập trung ở STB.

▶ HVN (+4.12%), GAS (+0.28%), TPB (+1.24%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, VCB (-4.17%), HPG (-6.62%), BID (-2.67%) 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. Tài nguyên cơ bản, Hóa chất, Dịch vụ tài chính là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất: HPG, DCM, HCM.

▶ Góc nhìn kỹ thuật: Có thể thấy, độ rộng thị trường từ chỗ tăng áp đảo phiên sáng đã chuyển dần sang đỏ lan rộng vào phiên chiều. Đi kèm với đó là thanh khoản không tăng được khi chỉ số rướn lên ngưỡng cao hơn. Đây là hiệu ứng của việc thiếu vắng dòng tiền chấp nhận mua lên vùng giá cao. Do vậy, chỉ số đành lùi về ngưỡng thấp hơn và đã kích hoạt tâm lý bán ra ở nhà đầu tư. Khớp lệnh cao trên bình quân 20 phiên cho thấy lực bán chủ động. Về mặt kỹ thuật, chỉ báo MACD đã cắt xuống đường tín hiệu, sau phiên giảm điểm hôm nay, MACD sẽ tiếp tục mở rộng với đường tín hiệu, cùng với chỉ báo RSI giảm về dưới mức 50, hàm ý quán tính giảm vẫn còn. Chiến lược phù hợp là kiên nhẫn và quan sát.



Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Index	Giá	%1D	%1M	%1Yr.	PER	PBR	Vốn hóa
VN-Index	1,066	-2.2	1.4	-28.8	14.1	1.8	4,347,272
VN30 Index	1,070	-2.3	1.1	-30.6	11.5	1.7	3,190,678
VN Midcap	1,322	-2.1	-1.6	-35.6	10.9	1.3	746,330
VN Smallcap	1,112	-1.5	2.1	-41.7	13.4	0.9	224,465
HNX Index	210	-2.1	-0.3	-49.9	15.8	1.3	249,702
UpCom	76	-0.6	3.8	-31.8	12.1	1.7	1,002,396

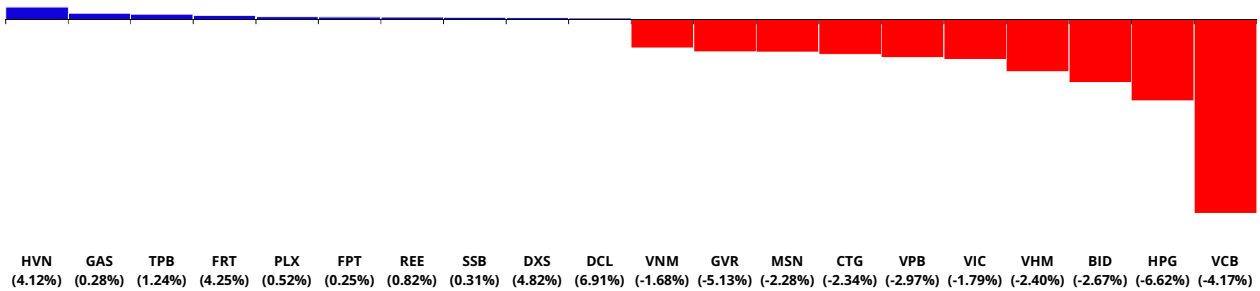
Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1D	%1M	%YTD	%1 YR.	PER	PBR	Vốn hóa
Bán lẻ	-2.0	6.7	7.4	0.7	17.2	2.6	90,041
Bảo hiểm	-2.2	2.1	5.3	-12.2	19.2	1.7	47,889
Bất động sản	-2.1	-2.6	1.2	-45.6	14.1	1.5	756,844
CNTT	0.0	0.6	4.4	1.7	17.0	3.3	100,660
Dầu khí	0.4	10.0	20.1	-31.3	40.7	2.5	60,309
Dịch vụ tài chính	-3.2	0.9	7.5	-44.5	12.8	1.1	100,890
Tiện ích	0.0	1.5	5.0	-14.9	12.3	2.1	318,500
Du lịch và Giải trí	0.9	-2.5	-3.0	-30.5	n.a	10.3	98,789
Hàng & DV CN	-1.4	2.5	3.6	-17.2	10.8	1.5	118,304
Hàng CN & Gia dụng	-0.7	-2.4	-3.5	-11.3	10.6	1.8	50,026
Hóa chất	-3.6	0.6	2.7	-40.2	6.2	1.2	134,434
Ngân hàng	-2.6	3.4	9.3	-21.5	8.1	1.5	1,593,727
Ô tô và phụ tùng	-2.6	1.2	4.3	-39.4	10.4	0.9	18,686
Tài nguyên Cơ bản	-5.6	2.8	10.1	-42.5	19.5	1.1	154,224
Th.phẩm & Đồ uống	-1.9	-0.9	3.6	-10.8	23.1	3.4	515,232
Truyền thông	-3.0	8.6	8.4	-45.4	11.4	0.7	955
Xây dựng và Vật liệu	-2.8	4.0	9.9	-41.4	11.3	1.0	86,098
Y tế	0.6	6.1	6.2	-10.3	13.2	2.0	32,367

Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1D	%1W	%1M	%3M	%YTD	%1Yr.
Dollar index	104	0.0	1.5	-0.3	-5.9	0.1	8.6
USD/JPY	132	-0.7	1.3	-0.1	-10.1	0.5	14.5
USD/CNY	7	-0.2	0.4	0.2	-6.2	-1.7	6.6
KRW/USD	1,256	0.2	1.9	0.9	-10.4	-0.8	4.6
EUR/USD	1	0.0	1.3	0.0	-6.6	-0.2	6.7
USD/VND	23,504	0.1	0.2	0.2	-5.5	-0.5	3.7
Dầu Thô	76	2.1	-4.1	2.5	-17.6	-5.8	-17.2
Xăng	237	-0.1	-6.8	5.6	-10.6	-3.6	-11.7
Khí đốt	2	0.4	-8.1	-33.5	-64.5	-44.9	-41.7
Than	252	6.8	-5.0	-36.4	-27.9	-37.6	10.9
Vàng	1,876	0.5	-2.7	0.2	12.0	2.9	3.1
Thép cuộn	4,151	-0.3	-3.4	0.0	10.0	0.1	-16.5

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) VinFast tuyên bố cắt giảm việc làm tại Mỹ để 'hợp lý hóa' các hoạt động. Việc này diễn ra trong bối cảnh VinFast đang nỗ lực tái cơ cấu tại thị trường nước ngoài lớn như Mỹ khi họ phải hoãn đợt giao xe đầu tiên và chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Người phát ngôn của VinFast cho biết số lượng nhân viên sẽ không giảm ở Việt Nam - nơi có hầu hết nhân viên của công ty, bao gồm cả ở nhà máy và hoạt động kỹ thuật. Hiện chưa rõ có bao nhiêu việc làm sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tái cấu trúc tại Mỹ của VinFast.

2) REE – Xây dựng: Lợi nhuận năm 2022 của CTCP Cơ điện lạnh đạt đỉnh với doanh thu thuần đạt 9,372 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2021. Bên cạnh đó công ty ghi nhận doanh thu từ công ty liên doanh liên kết 1,077 tỷ đồng, tăng 39%. Lợi nhuận sau thuế của REE đạt 3,513 tỷ, tăng 64% so với năm 2021 và cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận ròng hơn 2,690 tỷ. Với kết quả trên, REE đã vượt 1% chỉ tiêu doanh thu và vượt 70% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

3) SHB – Ngân hàng: SHB công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần giảm 9% về mức 4,292 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi chỉ có hoạt động dịch vụ tăng 39% lên 247 tỷ đồng; Còn lại đều suy giảm mạnh. Mặc dù kỳ này SHB cắt giảm chi phí hoạt động 7% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 17% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh 50% về vỏn vẹn 478.5 tỷ đồng.

4) DPM – Hóa chất: HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP vừa quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 40%. Ngày thanh toán dự kiến là 22/3. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty năm 2022, khoảng 6,422 tỷ đồng. Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 1,564 tỷ đồng trả cổ tức.

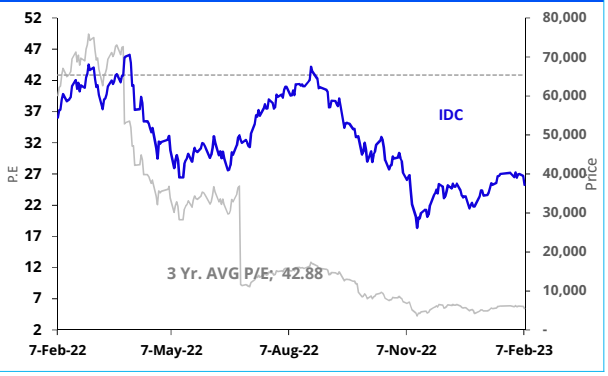
5) TNG – Sản xuất: Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 1/2023, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận doanh thu tiêu thụ gần 397 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch doanh thu 377 tỷ đồng đề ra trong tháng 1. Doanh thu xuất khẩu chiếm tới 99% tổng doanh thu, trong đó Mỹ và Pháp là hai thị trường lớn nhất, lần lượt chiếm 34% và 28% thị phần trong tháng 1.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Tổng Công ty IDICO – CTCP - IDC

IDC – Tiện ích: Tổng Công ty IDICO - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, ghi nhận doanh thu thuần 1,208 tỷ đồng trong quý, tăng 8% (Q/Q). Doanh thu được ghi nhận một lần ở ba khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng và Hựu Thạnh. Kết quả trong quý IV/2022, IDICO lãi ròng 206 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ ròng 1 tỷ đồng. Luỹ kế năm 2022, IDICO có doanh thu thuần 8,242 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2021 và lãi ròng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt trên 2,310 tỷ đồng.

Việc ghi nhận doanh thu một lần tại các dự án đủ điều kiện giúp mảng dịch vụ KCN mang về 4,228 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu. Đây cũng là mảng có biên lãi gộp cao nhất lên đến 70% giúp cho biên lãi gộp cả năm của doanh nghiệp đạt 43.4% cao hơn năm trước 26.3 điểm %.



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	2/6/2023	2/7/2023	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Y tế	44.5	10	24	16	
2	Tài nguyên Cơ bản	19.0	788	1,565	1,315	
3	Bán lẻ	-1.3	289	393	398	
4	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-3.5	291	441	457	
5	Dịch vụ tài chính	-5.2	765	1,151	1,214	
6	Thực phẩm và đồ uống	-5.6	586	799	847	
7	Hóa chất	-7.5	351	438	474	
8	Ngân hàng	-8.4	1,814	2,308	2,519	
9	Xây dựng và Vật liệu	-9.4	454	653	720	
10	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-9.5	184	193	214	
11	Dầu khí	-9.8	114	108	120	
12	Bất động sản	-11.5	1,202	1,536	1,735	
13	Bảo hiểm	-15.0	41	46	54	
14	Ô tô và phụ tùng	-16.0	98	82	98	
15	Truyền thông	-17.8	0	1	1	
16	Công nghệ Thông tin	-26.6	84	80	109	
17	Du lịch và Giải trí	-35.3	54	45	70	

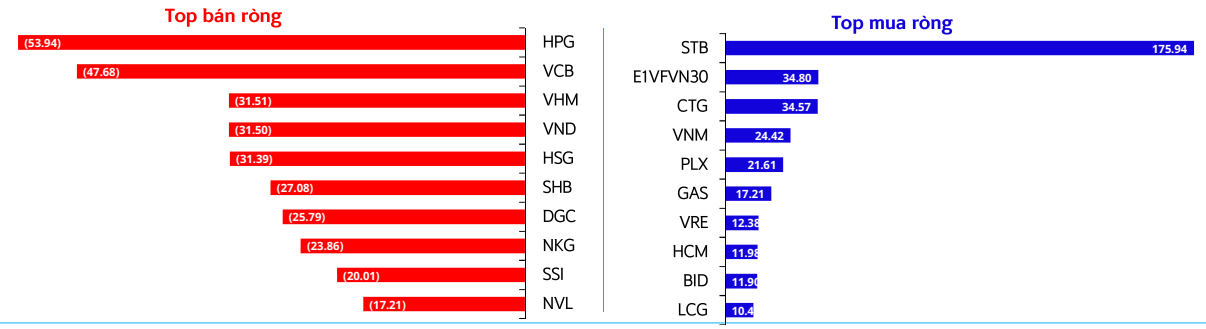
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

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	19,750	-6.6	-10.6	9.7	40	878.3	
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Ngân hàng	24,400	1.2	-2.4	15.9	105	433.5	
HSG	Tập đoàn Hoa Sen	Tài nguyên Cơ bản	13,550	-6.9	-12.6	17.3	64	371.3	
FRT	Bán lẻ FPT	Bán lẻ	76,100	4.2	3.1	10.3	153	217.6	
DGC	Hóa chất Đức Giang	Hóa chất	55,600	-4.1	-7.8	-5.6	38	217.1	
ANV	Thủy sản Nam Việt	Thực phẩm và đồ uống	30,250	2.2	-5.3	34.1	132	78.8	
GEX	Tập đoàn Gelex	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	13,600	-1.4	-7.2	9.7	25	207.6	
VHM	Vinhomes	Bất động sản	46,800	-2.4	-8.1	-2.5	40	119.1	
NVL	Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)	Bất động sản	14,600	-5.2	2.8	4.3	10	302.5	
KHG	BĐS Khải Hoàn Land	Bất động sản	5,850	2.3	18.2	41.0	76	61.4	
PLX	Petrolimex	Dầu khí	39,000	0.5	6.0	23.0	75	57.9	
MSN	Tập đoàn Masan	Thực phẩm và đồ uống	94,100	-2.3	-6.9	1.2	40	80.5	
PDR	BĐS Phát Đạt	Bất động sản	12,800	-6.9	-7.6	-5.9	19	130.9	
DGW	Thế Giới Số	Bán lẻ	41,000	-0.1	-6.8	8.6	58	46.2	
VCB	Vietcombank	Ngân hàng	92,000	-4.2	0.1	15.0	17	112.4	

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
FRT	Bán lẻ FPT	Bán lẻ	76,100.0	4.2	3.1	10.3	5.7	76.10	
PLX	Petrolimex	Dầu khí	39,000.0	0.5	6.0	23.0	5.1	39.00	
PTL	Petroland	Bất động sản	4,620.0	6.9	20.0	42.2	17.3	4.62	
ANV	Thủy sản Nam Việt	Thực phẩm và đồ uống	30,250.0	2.2	-5.3	34.1	1.2	30.25	
KHP	Điện lực Khánh Hòa	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	8,700.0	3.6	1.6	14.6	3.9	8.70	
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Ngân hàng	24,400.0	1.2	-2.4	15.9	1.3	24.40	
BMI	Bảo hiểm Bảo Minh	Bảo hiểm	25,200.0	-2.1	-2.1	17.2	0.2	25.20	
VNE	Xây dựng điện Việt Nam	Xây dựng và Vật liệu	9,600.0	0.0	-1.5	5.4	-0.1	9.60	
ACL	Thủy sản CL An Giang	Thực phẩm và đồ uống	11,650.0	1.3	-4.1	10.4	-1.5	11.65	
HSG	Tập đoàn Hoa Sen	Tài nguyên Cơ bản	13,550.0	-6.9	-12.6	17.3	-8.3	13.55	

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)