Thứ Năm, Ngày 9 Tháng 2 Năm 2023

Chứng khoán Việt Nam

Thông tin thị trường chuyên sâu

Shinhan Securities

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

"Phân hóa"

▶ Thị trường chứng khoán giảm nhẹ trong phiên hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc đỏ. VN-Index đóng cửa giảm hơn 8 điểm, về mức thấp nhất trong cả ngày.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 8.19 điểm (-0.76%), đạt 1,072.22 điểm; Ngược lại, HNX-Index tăng 0.29 điểm (+0.14%), đạt 210.91 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 9.2 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 473.8 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 11.09 tỷ đồng, tập trung ở STB.

▶ GAS (+0.75%), PLX (+1.88%), GVR (+1.36%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, VCB (-1.27%), VHM (-2.79%), VJC (-5.65%) 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. Bất động sản, Y tế, Tài nguyên Cơ bản là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất: VHM, DHG, HPG.

▶ Góc nhìn kỹ thuật: Sự lưỡng lự tiếp tục chi phối trong phiên giao dịch hôm nay. Mặc dù thị trường khởi sắc đầu phiên nhưng áp lực bán đã nhanh chóng quay lại và chiếm ưu thế vào phiên chiều đẩy chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ. Độ rộng thị trường cũng hạn hẹp hơn với dòng tiền phân hóa. Nhìn chung chỉ số đang dao động trong pha điều chỉnh khi các chỉ báo kỹ thuật chưa có nhiều cải thiện. Đường MACD nằm thấp hơn signal và đang mở rộng biên độ cùng với RSI giảm về dưới mức 50, hàm ý đà giảm vẫn còn. Hỗ trợ gần nhất cho xu hướng là ngưỡng 1,050 điểm ứng với MA50 ngày. Chiến lược phù hợp vẫn 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	1,073	0.0	1.8	-28.7	13.9	1.7	4,279,176
VN30 Index	1,072	-0.1	1.1	-30.9	11.3	1.7	3,137,343
VN Midcap	1,329	0.4	-0.9	-36.2	10.7	1.2	733,348
VN Smallcap	1,124	0.5	3.9	-42.5	13.3	1.0	222,722
HNX Index	211	0.0	0.4	-50.4	15.8	1.2	246,193
UpCom	77	1.0	6.2	-31.1	12.1	1.7	1,002,342

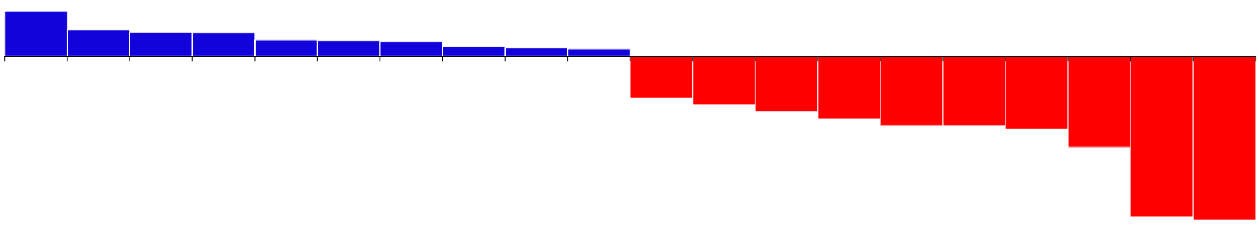
Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1D	%1M	%YTD	%1 YR.	PER	PBR	Vốn hóa
Bán lẻ	1.0	8.3	6.4	0.7	17.1	2.6	89,271
Bảo hiểm	0.7	3.0	6.0	-12.8	19.3	1.7	48,187
Bất động sản	-1.5	-4.0	-0.8	-46.0	13.8	1.5	741,711
CNTT	0.1	1.7	5.3	1.1	17.1	3.3	101,451
Dầu khí	3.8	8.7	20.2	-31.5	40.8	2.5	60,325
Dịch vụ tài chính	0.1	2.9	9.7	-44.2	13.1	1.1	102,994
Tiện ích	0.6	3.5	6.6	-11.6	12.5	2.2	323,326
Du lịch và Giải trí	0.1	-5.6	-3.7	-32.5	n.a	10.2	98,075
Hàng & DV CN	0.4	3.4	3.9	-19.1	10.9	1.5	118,571
Hàng CN & Gia dụng	-0.1	-2.6	-3.5	-10.2	10.6	1.7	50,006
Hóa chất	0.9	1.8	3.5	-41.3	6.3	1.2	135,483
Ngân hàng	0.5	4.1	11.1	-20.6	8.2	1.6	1,619,856
Ô tô và phụ tùng	0.4	3.0	4.5	-40.4	10.4	0.9	18,721
Tài nguyên Cơ bản	-0.3	6.2	14.7	-45.0	20.3	1.1	160,683
Th.phẩm & Đồ uống	0.1	-0.7	4.0	-10.7	23.2	3.4	517,488
Truyền thông	2.5	19.6	16.2	-41.0	12.3	0.8	1,024
Xây dựng và Vật liệu	0.2	6.6	11.6	-41.6	11.5	1.0	87,432
Y tế	-0.5	5.3	5.3	-11.3	13.0	2.0	32,102

Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1D	%1W	%1M	%3M	%YTD	%1Yr.
Dollar index	103	-0.1	1.5	0.3	-6.6	-0.2	8.2
USD/JPY	131	-0.1	2.0	-0.4	-10.4	0.1	13.7
USD/CNY	7	-0.1	0.8	0.2	-6.3	-1.7	6.6
KRW/USD	1,260	0.0	3.3	1.3	-7.7	-0.4	5.3
EUR/USD	1	-0.2	1.6	0.0	-6.7	-0.3	6.4
USD/VND	23,605	0.4	0.7	0.6	-5.0	-0.1	3.9
Dầu Thô	78	0.0	3.4	5.2	-8.6	-2.2	-12.5
Xăng	237	-3.7	-3.3	3.4	-6.8	-3.6	-10.7
Khí đốt	2	-0.5	-2.9	-39.0	-59.4	-46.7	-40.5
Than	238	-0.6	-2.7	-39.6	-26.7	-41.1	-0.5
Vàng	1,879	0.2	-1.8	0.4	10.1	3.0	2.5
Thép cuộn	4,201	0.9	0.6	0.9	10.9	1.3	-16.9

Đóng góp vào VN Index



GAS	PLX	GVR	PVD	OCB	GMD	VHC	VPB	ANV	STG	HPG	VNM	TCB	SAB	CTG	MSN	BID	VJC	VHM	VCB
(0.75%)	(1.88%)	(1.36%)	(6.92%)	(2.21%)	(3.26%)	(3.98%)	(0.28%)	(6.96%)	(6.72%)	(-1.20%)	(-1.06%)	(-1.97%)	(-1.72%)	(-1.67%)	(-1.82%)	(-1.12%)	(-5.65%)	(-2.79%)	(-1.27%)

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) FMC – Thực phẩm: CTCP Thực phẩm Sao Ta vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính trong tháng 1/2023 với doanh số đạt 15.2 triệu USD, giảm 47.4% so với cùng kỳ. FMC giải thích nguyên nhân doanh số trong tháng đầu năm 2023 sụt giảm là do chỉ hoạt động 20 ngày, còn lại là nghỉ tết, đồng thời, nguyên liệu tôm khan hiếm vì lúc cuối vụ; và đơn hàng ít hơn so với cùng kỳ.

2) GMD – Vận tải: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của CTCP Gemadept ghi nhận doanh thu thuần 1,066 tỷ đồng, lãi sau thuế 216 tỷ đồng; cùng tăng 3% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 43%, cải thiện so với con số 29% của quý 4/2021. Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của công ty khoảng 3,916 tỷ đồng tăng 22%, lãi sau thuế là 1,157 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2021 và vượt 16% mục tiêu năm.

3) ITA – Bất động sản: ITA thoái toàn bộ vốn khỏi 2 công ty liên kết (CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo và CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo). Nguyên nhân được ITA đưa ra cũng do bất khả kháng khi dự án Kiên Lương 1 bị Chính phủ loại khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 nên ITA không có cơ sở triển khai dự án này.

4) MSN – Thực phẩm: Masan đặt mục tiêu sở hữu 25% cổ phần của TrustingIQ (thông qua The Sherpa) với định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ (Retail AI) và trí tuệ nhân tạo trong tiêu dùng (Consumer AI). Dự án có tổng vốn đầu tư 105 triệu USD (tương đương 2,500 tỷ đồng). Trong đó, vốn góp của công ty mẹ Masan là 94.5 triệu USD, vốn chủ sở hữu của The Sherpa là 10.5 triệu USD.

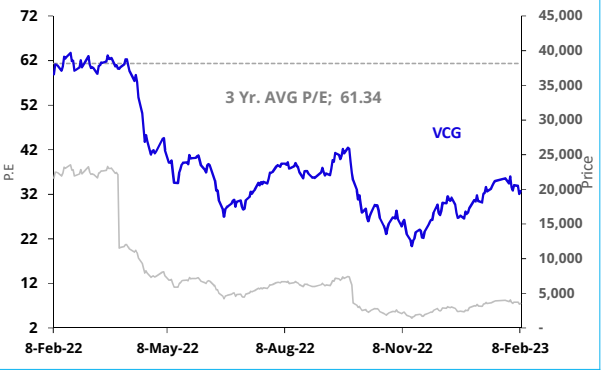
5) DXG – Bất động sản: Ngày 31/1 vừa qua, Bất động sản Hà An – công ty con của CTCP Tập đoàn Đất Xanh đã tiến hành mua lại 175 tỷ đồng trong số 350 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô HAACB2124001. Lô trái phiếu được huy động để phát triển các dự án tại Bình Dương và Đồng Nai là Opal Skyline, Opal Boulevard, Gem Sky World và dự án Bùi Hữu Nghĩa. Ngoài ra số tiền còn sử dụng vào mục đích nộp thuế và thanh toán các chi phí liên quan đến các dự án bất động sản khác mà Hà An đang phát triển.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VCG

VCG – Xây dựng: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam công bố lũy kế cả năm 2022 doanh thu thuần đạt 8,629 tỷ đồng, tăng khoảng 50.1% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu hoạt động xây dựng đóng góp gần 5,992 tỷ đồng, tăng mạnh xấp xỉ 70%. Dù giá vốn hàng bán tăng 52.5%, lãi gộp vẫn tăng khoảng 36%, lên 1,126 tỷ đồng.

Cùng đó, doanh thu tài chính tăng 106% lên 1,085 tỷ đồng, phần lớn nhờ lãi từ đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản mục đầu tư tại Công ty Vinaconex - ITC khi đạt được quyền kiểm soát với hơn 662 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm hơn 1,049 tỷ đồng, gấp đôi năm 2021. Với doanh thu kế hoạch 2022 là 15,300 tỷ đồng và 1,400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế kế hoạch, đến hết năm, VCG đã hoàn thành 56% chỉ tiêu doanh thu và 75% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.



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	2/8/2023	2/9/2023	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Dầu khí	16.3	92	119	103	
2	Truyền thông	-0.5	0	0	0	
3	Thực phẩm và đồ uống	-7.1	578	607	653	
4	Ngân hàng	-11.9	2,001	1,906	2,163	
5	Y tế	-22.7	18	13	17	
6	Hàng cá nhân & Gia dụng	-28.5	93	86	121	
7	Hóa chất	-37.2	433	222	353	
8	Bất động sản	-40.9	1,469	747	1,264	
9	Ô tô và phụ tùng	-43.2	61	41	71	
10	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-44.3	128	81	145	
11	Tài nguyên Cơ bản	-44.6	1,169	543	980	
12	Dịch vụ tài chính	-44.7	826	440	795	
13	Công nghệ Thông tin	-45.6	77	48	88	
14	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-45.9	248	177	327	
15	Xây dựng và Vật liệu	-46.3	582	279	520	
16	Du lịch và Giải trí	-47.8	39	25	47	
17	Bán lẻ	-51.1	216	143	293	

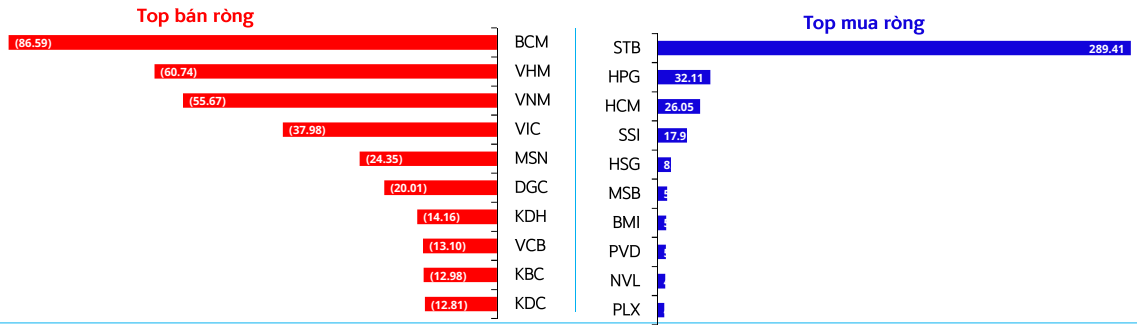
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

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
ANV	Thủy sản Nam Việt	Thực phẩm và đồ uống	33,050	7.0	11.7	46.6	111	75.3	
VHM	Vinhomes	Bất động sản	45,300	-2.8	-5.4	-5.6	29	142.1	
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Ngân hàng	24,650	0.2	3.1	17.1	5	217.8	
MSN	Tập đoàn Masan	Thực phẩm và đồ uống	91,800	-1.8	-5.1	-1.3	12	71.8	
DGW	Thế Giới Số	Bán lẻ	40,850	-2.0	0.9	8.2	(17)	23.2	
KHG	BĐS Khải Hoàn Land	Bất động sản	5,800	1.8	16.0	39.8	(30)	30.4	
PLX	Petrolimex	Dầu khí	37,900	1.9	4.7	19.6	(53)	17.3	
VCB	Vietcombank	Ngân hàng	93,000	-1.3	2.6	16.3	(23)	71.5	
FRT	Bán lẻ FPT	Bán lẻ	73,700	-2.1	4.4	6.8	(43)	58.7	
GEX	Tập đoàn Gelex	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	13,650	0.0	0.7	10.1	(52)	69.4	
PDR	BĐS Phát Đạt	Bất động sản	12,050	-2.4	-12.4	-11.4	(62)	46.3	
HSG	Tập đoàn Hoa Sen	Tài nguyên Cơ bản	14,250	-1.4	-1.7	23.4	(39)	143.3	
DGC	Hóa chất Đức Giang	Hóa chất	55,200	0.4	-6.6	-6.3	(62)	59.0	
NVL	Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)	Bất động sản	14,150	-1.0	-0.4	1.1	(59)	121.2	
HPG	Hòa Phát	Tài nguyên Cơ bản	20,600	-1.2	-3.3	14.4	(46)	340.2	

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
ANV	Thủy sản Nam Việt	Thực phẩm và đồ uống	33,050.0	7.0	11.7	46.6	11.2	33.05	
FRT	Bán lẻ FPT	Bán lẻ	73,700.0	-2.1	4.4	6.8	1.7	73.70	
ACL	Thủy sản CL An Giang	Thực phẩm và đồ uống	12,600.0	6.8	6.8	19.4	7.6	12.60	
PTL	Petroland	Bất động sản	4,650.0	6.9	23.0	43.1	12.6	4.65	
PLX	Petrolimex	Dầu khí	37,900.0	1.9	4.7	19.6	1.3	37.90	
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Ngân hàng	24,650.0	0.2	3.1	17.1	0.7	24.25	
BMI	Bảo hiểm Bảo Minh	Bảo hiểm	25,100.0	-0.4	1.0	16.7	0.3	25.10	
VNE	Xây dựng điện Việt Nam	Xây dựng và Vật liệu	9,630.0	0.3	0.5	5.7	0.6	9.63	
KHP	Điện lực Khánh Hòa	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	8,460.0	-1.6	3.0	11.5	0.7	8.46	
HSG	Tập đoàn Hoa Sen	Tài nguyên Cơ bản	14,250.0	-1.4	-1.7	23.4	-1.6	14.25	

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)