Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 6 Năm 2023

Chứng khoán Việt Nam

Thông tin thị trường chuyên sâu

Shinhan Securities

Báo cáo ngày

Xu hướng thị trường:

" Cú ngã đau "

▶ Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi NHNN quyết định giảm lãi suất điều hành, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ do áp lực bán mạnh từ nhóm Large Cap.

▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 9.82 điểm, tương ứng với 0.88%, đạt 1,105.40 điểm; HNX-Index giảm 1.92 điểm (-0.84%), đạt 226.52 điểm. Thanh khoản thị trường đạt 14.32 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 811 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại quay đầu bán ròng 104.41 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở NVL, VNM, VCB.

▶ SAB (+1.16%), VCI (+4.42%), SHB (+1.59%) là ba mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị trường. Trái lại, VCB (-3.14%), VIC (-2.62%), VHM (-1.79%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.

▶ Ngân hàng và Bất động sản là 2 nhóm ngành giảm mạnh nhất trong phiên hôm nay với các mã tiêu biểu như: VCB, VHM, VIC.

▶ Góc nhìn kỹ thuật: Thị trường có nhịp điều chỉnh mạnh khiến chỉ số VN-Index cắt xuống vùng hỗ trợ 1,110 điểm. Tuy áp lực bán mạnh từ nhóm Large Cap ở phiên chiều, thanh khoản giao dịch hôm nay ghi nhận thấp hơn 11.5% so với trung bình 20 ngày. Dự kiến chỉ số thị trường vẫn sẽ tiếp tục test quanh vùng 1,110 điểm và 1,100 điểm sẽ là vùng hỗ trợ trong ngắn hạn tiếp của VN-Index.



Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Index	Giá	%1D	%1M	%1Yr.	PER	PBR	Vốn hóa
VN-Index	1,105	-0.9	3.6	-9.2	15.2	1.7	4,448,680
VN30 Index	1,099	-0.9	2.8	-12.6	12.4	1.6	3,190,576
VN Midcap	1,446	-0.1	6.8	-9.0	12.9	1.4	789,187
VN Smallcap	1,310	-0.8	6.8	-9.8	23.7	1.0	246,368
HNX Index	227	-0.8	5.9	-19.1	28.9	1.3	265,483
UpCom	85	-0.1	4.3	-2.9	12.1	1.6	1,039,342

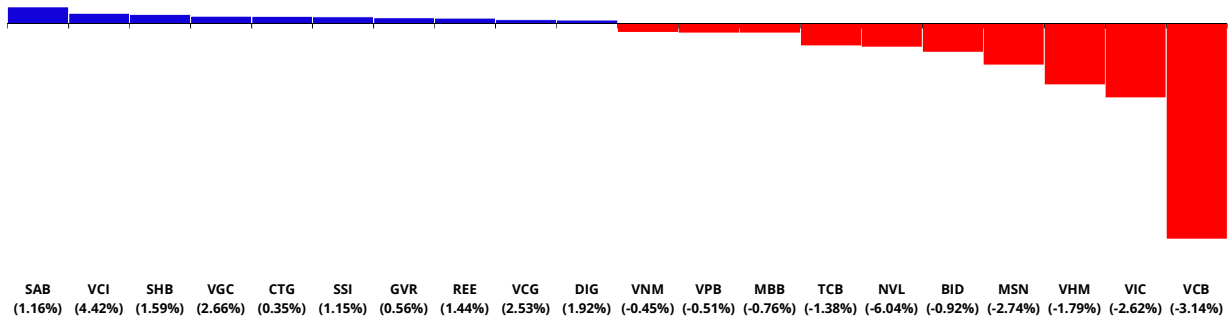
Nhóm ngành

Nhóm ngành	%1D	%1M	%YTD	%1 YR.	PER	PBR	Vốn hóa
Bán lẻ	0.5	9.5	1.2	0.6	16.5	2.4	84,867
Bảo hiểm	-0.6	-0.9	-2.0	-15.0	17.7	1.5	44,551
Bất động sản	-1.6	1.9	6.9	-28.6	14.8	1.6	799,350
CNTT	0.1	3.0	10.9	-7.2	18.0	3.4	106,882
Dầu khí	0.1	-0.3	42.7	-4.3	41.8	2.5	60,607
Dịch vụ tài chính	0.7	13.6	50.1	37.5	22.7	1.5	140,932
Tiện ích	-0.4	0.9	3.0	-22.4	11.6	2.1	312,364
Du lịch và Giải trí	0.2	0.6	-9.2	-19.5	n.a	8.9	92,455
Hàng & DV CN	-0.3	5.7	10.4	-9.9	12.0	1.6	126,081
Hàng CN & Gia dụng	-0.7	2.5	-5.2	-17.6	10.4	1.7	49,154
Hóa chất	0.2	9.4	12.3	-32.9	6.8	1.3	146,964
Ngân hàng	-1.2	4.2	16.1	16.9	8.6	1.6	1,692,391
Ô tô và phụ tùng	-0.8	2.9	8.7	-10.6	11.8	1.0	19,488
Tài nguyên Cơ bản	-0.7	7.1	28.6	-3.9	23.8	1.3	180,049
Th.phẩm & Đồ uống	-0.5	-0.5	-9.9	-16.1	19.5	2.9	448,078
Truyền thông	-0.1	15.4	56.3	-17.6	18.8	1.0	1,377
Xây dựng và Vật liệu	-0.4	9.6	31.9	-3.5	16.9	1.2	103,327
Y tế	0.0	9.4	24.0	17.0	15.4	2.3	37,799

Tiền tệ và hàng hóa

	Tỷ giá	%1D	%1W	%1M	%3M	%YTD	%1Yr.
Dollar index	102	0.2	-1.2	-0.8	-1.3	-1.1	-2.2
USD/JPY	142	0.0	1.6	2.8	8.0	8.2	5.0
USD/CNY	7	0.4	0.1	2.0	4.0	3.7	6.9
KRW/USD	1,282	0.8	-0.5	-3.4	-2.2	1.3	-0.8
EUR/USD	1	0.1	-1.5	-1.1	-1.9	-2.0	-3.8
USD/VND	23,526	0.0	0.2	0.2	-0.3	-0.5	1.3
Dầu Thô	72	-0.4	6.5	-0.1	7.1	-10.9	-34.7
Xăng	237	-11.6	-4.5	-8.0	-5.2	-3.6	-37.5
Khí đốt	3	-1.7	14.2	0.1	10.7	-42.2	-62.7
Than	128	-5.5	-5.3	-21.6	-26.2	-68.2	-66.8
Vàng	1,955	-0.1	-0.1	-1.1	-1.2	7.2	6.3
Thép cuộn	3,901	0.3	1.7	1.9	-11.4	-5.9	-16.6

Đóng góp vào VN Index



Mở tài khoản

[Chuyên viên phân tích]
Nguyễn Lê Hoài Phúc
☎ (84-28) 6299 - 8025
✉ phuc.nlh@shinhan.com

[Chuyên viên phân tích]
Ngô Đình Ngọc Diễm
☎ (84-28) 6299 - 7759
✉ diem.ndn@shinhan.com

Shinhan Securities

Điểm tin thị trường

Tin tức doanh nghiệp

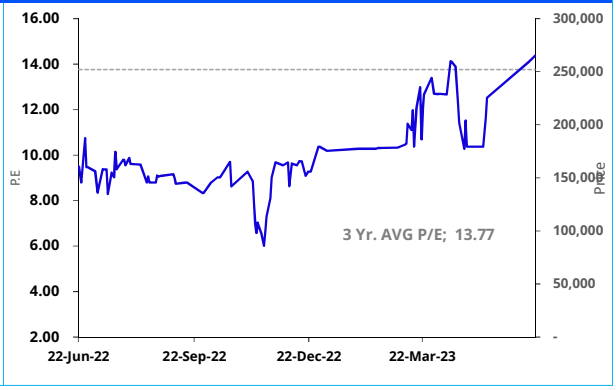
1) TCM – Hàng Tiêu dùng: Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 5, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công ghi nhận lãi sau thuế 527 ngàn USD, tăng 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, lãi sau thuế gần 4.3 triệu USD (xấp xỉ 101 tỷ đồng), giảm hơn 3%. Cập nhật tình hình đơn hàng, TCM hiện vẫn hoạt động chưa tối đa công suất, thiếu đơn hàng cho quý 2.

2) HBC – Công nghiệp: HBC lỗ hơn 2,594 tỷ đồng năm 2022 sau khi kiểm toán. Sang năm 2023, HBC tỏ ra khá thận trọng với mục tiêu tổng doanh thu đạt 7,500 tỷ đồng và lãi sau thuế 100 tỷ đồng. Đây là kế hoạch lợi nhuận thấp nhất của công ty trong vòng 11 năm trở lại đây.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

CTCP Sữa Quốc tế - IDP

IDP – Hàng Tiêu dùng: CTCP Sữa Quốc tế vừa thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 2.4 triệu cp với giá 254,044 đồng/cp. Nhà đầu tư duy nhất sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu này là Daytona Investments Pte. Ltd.



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	6/18/2023	6/19/2023	TB 1 tuần	Xu hướng 20 phiên
1	Truyền thông	29.4	1	2	2	
2	Xây dựng và Vật liệu	9.7	1,208	1,261	1,150	
3	Dầu khí	-1.8	166	146	149	
4	Bất động sản	-2.9	3,904	3,220	3,317	
5	Bảo hiểm	-4.7	74	65	68	
6	Ô tô và phụ tùng	-15.1	135	94	111	
7	Y tế	-15.2	42	26	31	
8	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-19.0	831	584	721	
9	Thực phẩm và đồ uống	-20.6	1,372	984	1,238	
10	Bán lẻ	-22.3	390	275	354	
11	Hóa chất	-23.9	806	496	652	
12	Dịch vụ tài chính	-24.2	4,274	1,809	2,387	
13	Hàng cá nhân & Gia dụng	-25.0	195	139	185	
14	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-27.9	228	159	221	
15	Ngân hàng	-28.9	4,647	1,999	2,813	
16	Công nghệ Thông tin	-30.7	212	71	103	
17	Du lịch và Giải trí	-31.7	144	97	141	

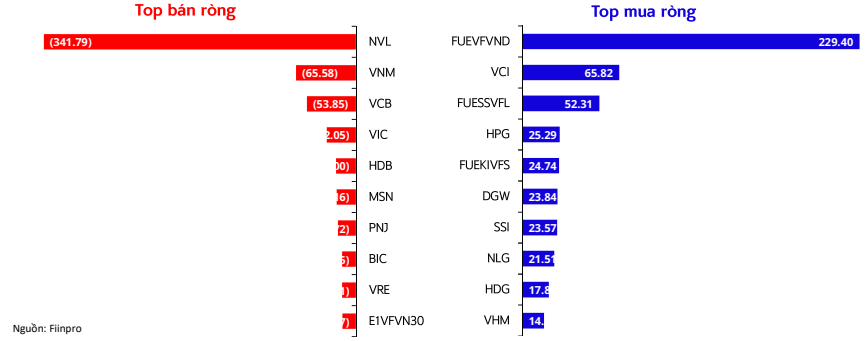
Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

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
NVL	Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)	Bất động sản	14,000	-6.0	-4.1	0.0	40	962.3	
SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Ngân hàng	12,800	1.6	4.9	28.6	23	496.8	
PDR	BĐS Phát Đạt	Bất động sản	16,150	-4.2	-8.8	18.8	28	415.9	
VCG	VINACONEX	Xây dựng và Vật liệu	20,300	2.5	1.5	29.4	40	298.0	
HHV	Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả	Xây dựng và Vật liệu	13,850	1.1	0.0	57.3	60	158.7	
REE	Cơ Điện Lạnh REE	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	63,300	1.4	1.9	1.8	67	116.8	
LCG	LICOGI 16	Xây dựng và Vật liệu	13,450	3.5	3.1	80.3	41	155.4	
EVG	Tập đoàn Everland	Xây dựng và Vật liệu	6,230	-6.9	-19.0	88.8	70	56.1	
BIC	Bảo hiểm BIDV	Bảo hiểm	29,950	1.0	6.0	12.0	660	24.2	
DBC	Tập đoàn DABACO	Thực phẩm và đồ uống	20,850	3.0	9.7	47.9	14	146.4	
VCB	Vietcombank	Ngân hàng	101,700	-3.1	0.7	27.1	15	116.8	
PC1	Xây lắp điện I	Xây dựng và Vật liệu	27,000	-3.2	-8.0	33.7	19	87.7	
PSH	TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu	Bán lẻ	13,000	-6.8	-12.5	164.2	69	33.1	
HAG	Hoàng Anh Gia Lai	Thực phẩm và đồ uống	7,900	-1.6	-2.0	-13.8	12	123.3	
HQC	Địa ốc Hoàng Quân	Bất động sản	4,380	-3.9	-6.0	64.7	21	75.5	

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
TDP	Công ty Thuận Đức	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	30,800.0	0.0	7.8	6.0	4.6	30.80	
NAF	Nafoods Group	Thực phẩm và đồ uống	13,800.0	3.0	2.2	45.3	2.9	13.80	
VNE	Xây dựng điện Việt Nam	Xây dựng và Vật liệu	12,300.0	0.8	0.0	35.0	0.7	12.30	
TNA	XNK Thiên Nam	Tài nguyên Cơ bản	6,400.0	-4.9	-5.2	3.4	-5.1	6.40	
HAP	Tập đoàn Hapaco	Tài nguyên Cơ bản	5,010.0	-4.6	-9.4	17.3	-7.0	5.01	
MHC	CTCP MHC	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	5,210.0	-7.0	-14.6	33.6	-10.1	5.21	
EVG	Tập đoàn Everland	Xây dựng và Vật liệu	6,230.0	-6.9	-19.0	88.8	-13.5	6.23	
PSH	TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu	Bán lẻ	13,000.0	-6.8	-12.5	164.2	-9.2	13.00	
BFC	Phân bón Bình Điền	Hóa chất	16,050.0	-3.3	-13.9	-4.2	-9.0	16.05	
NHA	PT Nhà và Đô thị Nam HN	Xây dựng và Vật liệu	18,450.0	-6.8	-10.0	63.3	-9.0	18.45	

Top mua bán ròng của khối ngoại trong ngày (tỷ đồng)



Nguồn: Fiinpro

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Ngày	Mua	Bán	Mua-Bán ròng
6/19/2023	1,106.9	1,213.2	-106.3
6/16/2023	2,644.1	2,167.9	476.2
6/15/2023	1,406.3	1,007.4	399.0
6/14/2023	1,696.8	1,092.2	604.6
6/13/2023	1,518.2	1,336.8	181.4
6/12/2023	1,372.8	1,315.9	56.9
6/9/2023	974.0	929.1	45.0
6/8/2023	2,439.5	2,755.6	-316.1
6/7/2023	1,089.4	1,258.1	-168.7
6/6/2023	1,165.7	1,095.9	69.8
6/5/2023	716.1	828.9	-112.8
6/2/2023	1,162.1	1,385.1	-223.0
6/1/2023	920.6	1,036.5	-115.9
5/31/2023	760.0	1,212.6	-452.5
5/30/2023	1,341.7	1,858.2	-516.5
5/29/2023	785.3	662.1	123.2

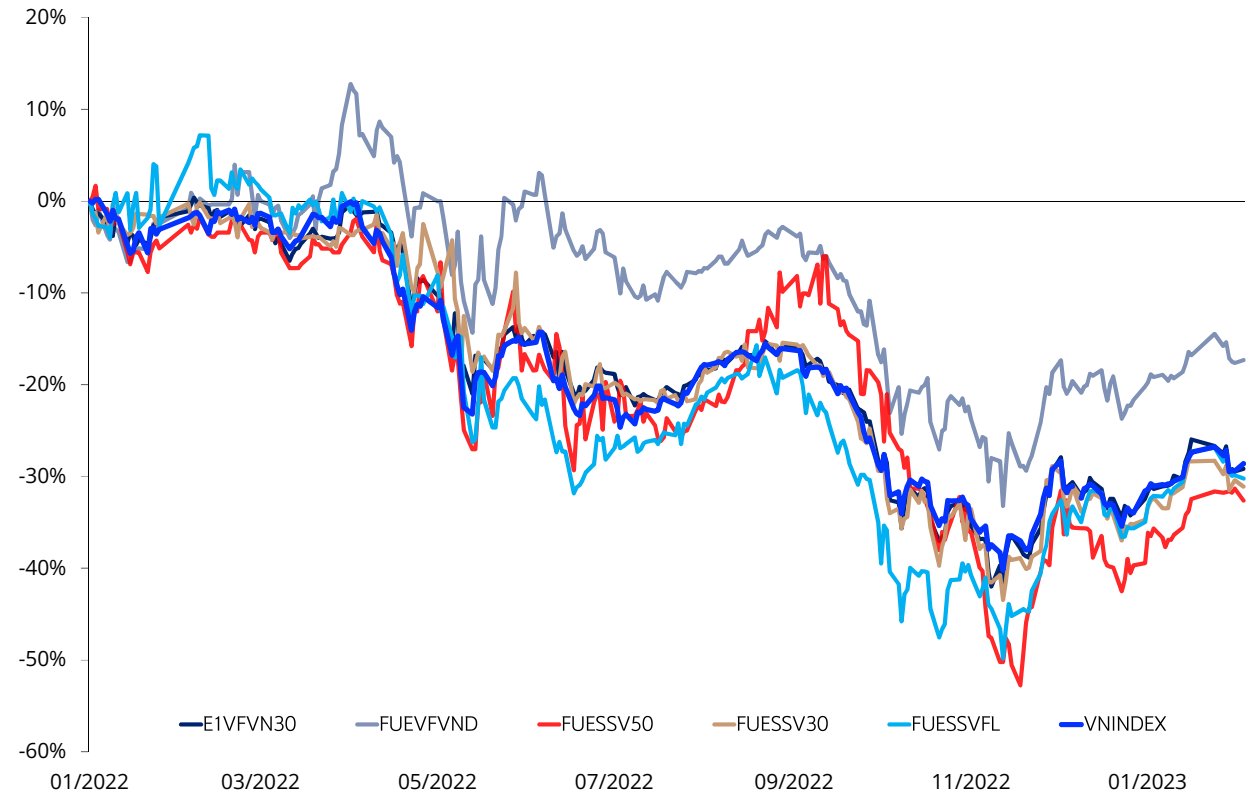
Shinhan Securities

Chứng chỉ quỹ ETF

Thống kê giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội địa

Stt	Tên quỹ	Mã chứng chỉ quỹ	Giá (VND)	%1D	%1M	YTD	KLGD	GTGD (tỷ đồng)	Thanh khoản 20 phiên
1	DCVFMVN30 ETF Fund	E1VFVN30	18,890	-0.6%	3.8%	9.0%	1,069,900	20.2	
2	DCVFMVN Diamond ETF	FUEVFVND	23,280	-0.7%	4.3%	3.9%	10,261,600	243.0	
3	SSIAM VNX50 ETF	FUESSV50	16,300	-3.6%	1.2%	16.0%	11,600	0.2	
4	SSIAM VN30 ETF	FUESSV30	13,560	-1.7%	4.4%	8.7%	3,400	0.0	
5	DCVFMVN Mid Cap ETF	FUEDCMID	8,960	-2.0%	7.2%	10.6%	6,200	0.1	
6	IPAAM VN100 ETF	FUEIP100	7,800	-0.6%	5.0%	8.0%	7,300	0.1	
7	KIM Growth VN30 ETF	FUEKIV30	7,220	-1.2%	3.9%	8.6%	48,200	0.3	
8	KIM Growth VNFINSELECT ETF	FUEKIVFS	9,890	-0.2%	6.3%	17.5%	48,400	0.5	
9	MAFN VN30 ETF	FUEMAV30	12,970	-1.4%	2.7%	8.8%	23,500	0.3	
10	SSIAM VNFIN LEAD ETF	FUESSVFL	17,300	0.2%	6.1%	20.6%	31,000	0.5	
11	VinaCapital VN100 ETF	FUEVN100	14,190	-0.3%	4.0%	9.6%	95,900	1.4	

Tỷ suất lợi nhuận của các ETF và VNINDEX



Thống kê chứng chỉ quỹ ETF nội địa

Stt	Tên quỹ	Công ty quản lý	Ngày thành lập	Mô phỏng chỉ số	Tài sản (triệu USD)	Dòng vốn ròng 1M (triệu USD)	Dòng vốn ròng 3M (triệu USD)	Tỷ suất lợi nhuận 1Y (%)	Độ lệch chuẩn 1Y (%)	Beta	Lợi suất cổ tức (%)	PB (x)	PE (x)	Tỷ trọng top 10 cổ phiếu (%)
1	E1VFVN30	DCVFM	8/14/2014	VN30	349.0	-11.1	-21.9	-11.7	25.7	1.0	1.76	1.6	10.7	62.3
2	FUEVFVND	DCVFM	5/12/2020	VNDIAMOND	784.5	-14.4	-26.0	-16.0	31.4	0.9	1.75	1.6	9.4	88.0
3	FUESSV50	SSIAM	12/15/2014	VNX50	6.0	0.0	0.0	-7.4	47.0	1.0	1.81	1.6	11.1	48.6
4	FUESSV30	SSIAM	7/27/2020	VN30	3.8	0.1	0.6	-15.8	33.8	0.9	2.00	1.7	11.3	62.5
5	FUEDCMID	DCVFM	9/29/2022	VNMID	3.6	0.0	0.0	n.a	n.a	1.2	1.80	1.4	12.6	46.9
6	FUEIP100	IPAAM	7/28/2021	VN100	n.a	0.0	0.0	-12.4	23.9	1.0	n.a	n.a	n.a	n.a
7	FUEKIV30	HVCapital	1/6/2022	VN30	13.6	0.0	0.0	-11.5	34.0	0.9	2.02	1.6	11.2	63.0
8	FUEKIVFS	HVCapital	11/3/2022	VNFINSELECT	3.3	0.0	0.0	n.a	n.a	1.1	1.80	1.3	8.0	70.1
9	FUEMAV30	MAFM	12/8/2020	VN30	n.a	-0.2	-0.1	-12.6	25.7	1.0	n.a	n.a	n.a	n.a
10	FUESSVFL	SSIAM	2/24/2020	VNFINLEAD	164.2	0.2	-4.1	6.7	38.0	0.8	1.55	1.3	8.1	84.0
11	FUEVN100	Vinacapital	6/16/2020	VN100	n.a	0.0	0.0	-15.5	29.8	0.9	1.67	1.5	11.0	44.0

Nguồn: Bloomberg

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 đơn vị khác trong mọi trường hợp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.

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) 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.