

Bản tin thị trường

28.07.2022

Nhận định, tin doanh nghiệp, data talks

Tin Trọng Điểm

Nhận định thị trường
Cổ phiếu quan tâm
Danh mục đầu tư

Tin Doanh Nghiệp

REE, BCM

Data Talks

Thống kê tự doanh
Cổ phiếu tăng trưởng
Lịch chia cổ tức



Vnindex vượt 1200 dễ dàng

Thị trường đóng cửa tăng 17 điểm ở 1208, thấp hơn mức cao nhất trong ngày khoảng 5 điểm. Thanh khoản tăng mạnh lên gần 14 ngàn tỷ trên sàn HOSE. Các nhóm ngành tăng mạnh nhất hôm nay có BDS KCN, Dệt may, chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ, cao su. Tín hiệu chờ mua của thị trường thật ra đã nhen nhóm từ những phiên trước. Thị trường vẫn thận trọng chờ thông tin từ Fed và sau khi thông tin công bố thì giao dịch thị trường trở nên cởi mở hơn rất nhiều.

Cú vượt 1200 hôm nay khá nhẹ nhàng dù lực bán ra cũng khá mạnh vào khoảng giữa phiên có làm chỉ số dao động nhẹ. Việc một số cổ phiếu tăng trần cho thấy sự hưng phấn có phần quá đà của thị trường. Các trạng thái mua khuyến nghị từ 26 – 27.7 tiếp tục duy trì nắm giữ và chờ chốt lãi ngắn hạn. Thị trường kỳ vọng có thể duy trì đà tăng trong ít nhất vài phiên trước khi gặp ngưỡng cản 1230 phía trước. Nhà đầu tư vẫn duy trì chiến thuật mua ở các nhịp điều chỉnh và rơi mạnh và cơ cấu danh mục chốt lãi ở những phiên hồi mạnh như hôm nay. Danh mục ngắn hạn vẫn ưu tiên các nhóm cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, điện.

Tin Doanh Nghiệp

Becamex IDC lợi nhuận tăng mạnh 6 tháng đầu năm



Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) cho thấy doanh nghiệp đã thu 1.512 tỷ đồng từ mảng kinh doanh bất động sản trong quý II, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Với mức giá vốn ghi nhận 694 tỷ đồng, Becamex IDC đã có mức lãi gộp 818 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp lên đến 54%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản thu từ liên doanh liên kết 411 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu đến từ ba doanh nghiệp lớn là liên doanh VSIP.

Ngoài ra, IDC cũng ghi nhận khoản lãi 100 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng, bán tài sản, bất động sản đầu tư.

Kết quả, Becamex IDC đạt tổng doanh thu 1.925 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 979 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty đạt 919 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, Becamex IDC đạt tổng doanh thu 3.358 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty đạt 1.343 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6, Becamex IDC có quy mô nguồn vốn 49.816 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Bao gồm 18.294 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 31.500 tỷ nợ phải trả. Tổng nợ vay không thay đổi nhiều với cùng hồi đầu năm, khoảng 15.800 tỷ đồng.

Becamex IDC xuất hiện các khoản thu lớn trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, bao gồm 2.310 tỷ đồng tiền đặt cọc chuyển nhượng dự án của đối tác đã được ghi nhận trong quý I/2022, chưa có sự thay đổi trong quý II.

REE lợi nhuận tăng mạnh nhờ thủy điện

CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã: REE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 2.023 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hạ tầng điện, nước chiếm 60% cơ cấu doanh thu. Mảng cơ điện lạnh đóng góp 27% vào doanh thu của REE, còn lại là mảng bất động sản với tỷ trọng 13%.

Giá vốn hàng bán của REE ghi nhận khoảng 1.127 tỷ đồng trong kỳ, tăng 16% giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên 44% so với 40% cùng kỳ năm ngoái.

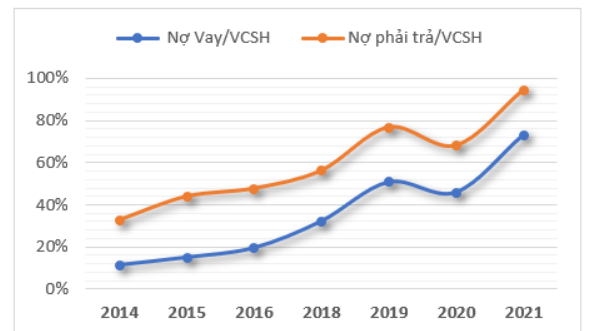
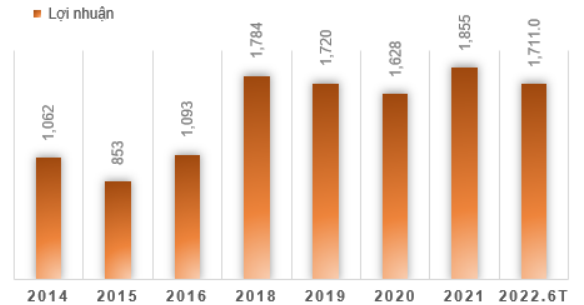
Trong quý II, mảng năng lượng của REE tăng trưởng trong đó đóng góp trọng yếu từ công ty con là CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (Mã: VSH) - đơn vị vận hành Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum.

Bên cạnh đó, tình hình thủy văn thuận lợi từ cuối năm 2021 đến những tháng đầu năm 2022 mang lại kết quả khả quan cho nhóm thủy điện trong kỳ.

Ngoài ra các chi phí khác thay đổi không đáng kể giúp REE ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 755 tỷ đồng, tăng 60% so với mức 470 tỷ đồng quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.068 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.711 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 81% so với nửa đầu năm ngoái.

Trong năm nay, REE đặt chỉ tiêu 9.279 tỷ đồng doanh thu và 2.064 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty đạt 44% kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu lợi nhuận năm.





Danh mục khuyến nghị

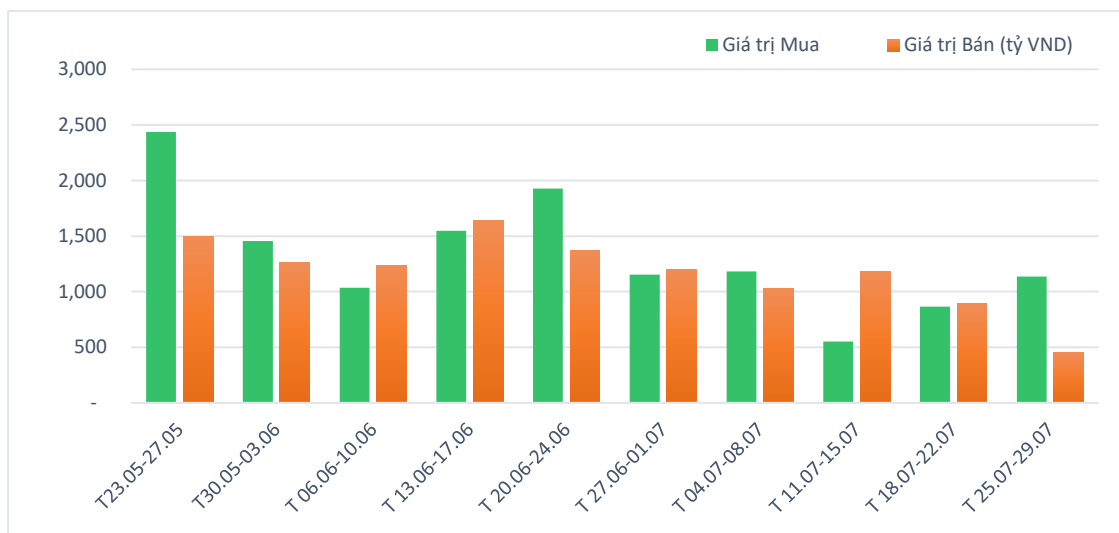
Ticker	Close	%	Hỗ trợ	Kháng Cự	Note	Ngày đưa vào DM	Lãi / Lỗ
VIB	26.5	3.1	18	26	Mua quanh 25.	7/26/2022	3.3%
FPT	84.9	(0.4)	80	100	Mua quanh 83-84	7/26/2022	0.0%
STB	24.5	6.1	18	28	Mua quanh 21.5-22.5	7/26/2022	6.8%
OCB	17.9	2.0	16	22	Mua quanh 16.5 - 17.5	7/26/2022	2.9%
SZC	51.8	6.8	40	65	Mua quanh 47-48	7/26/2022	4.9%
VCI	38.9	1.3	30	45	Mua quanh 35-37	7/26/2022	3.7%
FTS	31.3	2.6	30	50	Mua quanh 28-29	7/26/2022	4.7%
GVR	24.0	3.7	20	27	Mua quanh 21-22.5	7/26/2022	5.0%

Các vị thế mua ngày 26,27/7 tiếp tục nắm giữ và chờ bán chốt lãi ngắn hạn.

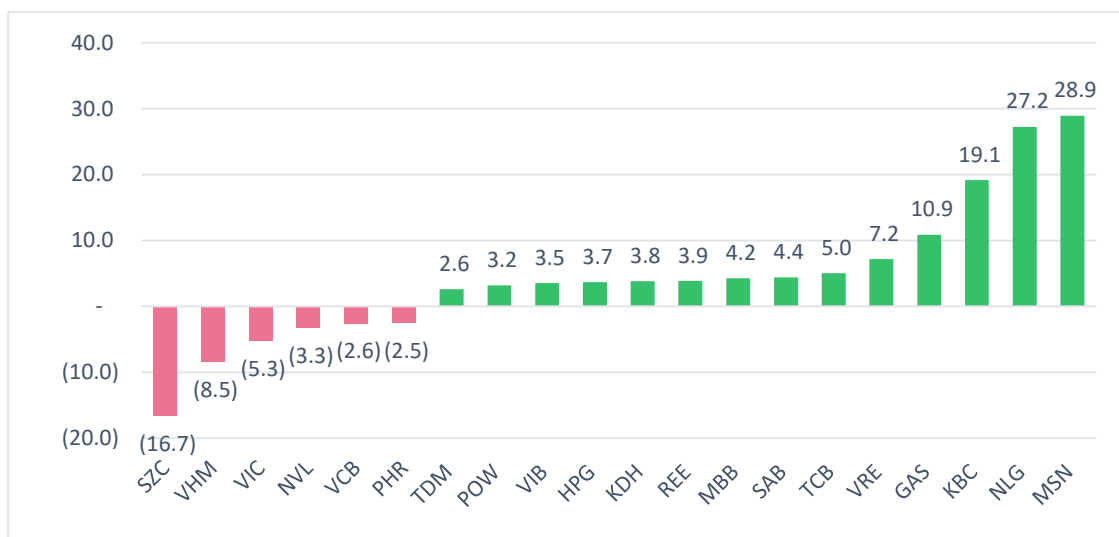
Danh mục chờ mua: DGW, MWG, BID, MBB, SHB, VND, SSI



Tổng giá trị mua bán hàng tuần của tự doanh:

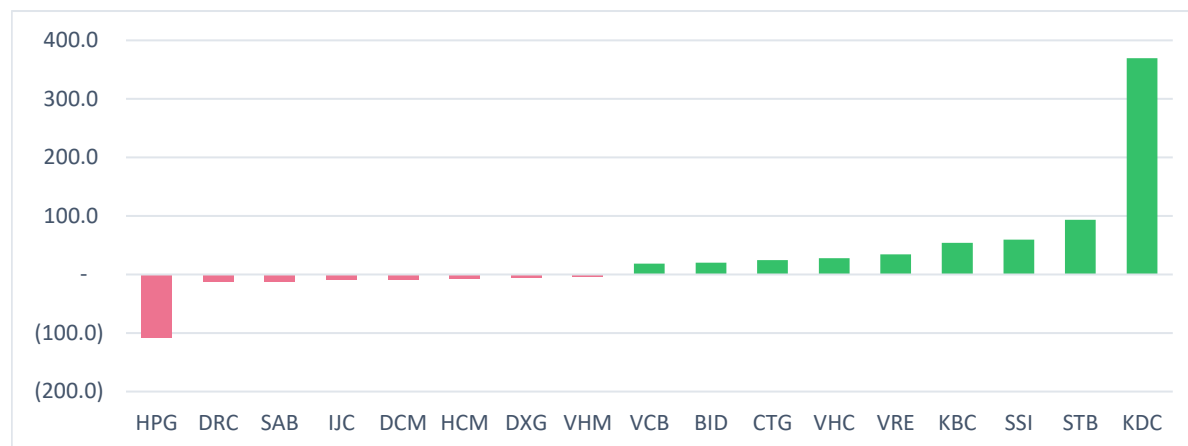


Nhóm cổ phiếu tự doanh mua bán ròng nhiều nhất trong ngày (tỷ VND)





Top mua bán ròng khối ngoại trong ngày (tỷ VND)



Thống kê nhóm cổ phiếu ngân hàng:

Mã CK	Sàn	Giá đóng cửa	% so với đầu năm	KLGD	P/E	P/B	KL NN Mua	KL NN Bán	EPS	Book Value
ACB	HOSE	24.5	-11.1%	3,347,500	6.1	1.4	-	-	4,022	17,840
BID	HOSE	36.5	-2.4%	2,049,800	14.0	2.1	587,000	29,300	2,615	17,066
CTG	HOSE	27.6	-20.7%	9,197,200	10.1	1.3	1,432,100	549,400	2,739	20,454
EIB	HOSE	30.0	-11.7%	359,800	25.6	2.0	-	128,700	1,172	15,006
HDB	HOSE	24.4	-21.5%	2,767,900	7.0	1.5	491,600	164,500	3,506	16,306
LPB	HOSE	15.6	-23.2%	12,271,600	5.3	1.1	218,000	213,600	2,933	14,712
MBB	HOSE	25.6	-12.2%	9,334,500	6.5	1.4	-	-	3,933	17,750
MSB	HOSE	18.5	-34.9%	2,358,000	5.7	1.2	300	-	3,231	15,132
OCB	HOSE	17.9	-36.1%	3,321,300	5.6	1.1	160,600	71,600	3,206	16,404
SHB	HOSE	14.7	-34.7%	15,772,000	5.0	1.0	153,600	49,000	2,913	14,181
SSB	HOSE	31.8	-10.4%	2,160,800	13.8	2.3	24,200	800	2,304	13,611
STB	HOSE	24.5	-23.8%	40,238,200	13.2	1.3	4,497,000	667,400	1,856	18,174
TCB	HOSE	37.3	-26.7%	5,604,300	6.8	1.3	-	-	5,458	28,080
TPB	HOSE	27.2	-36.4%	2,373,300	6.7	1.6	-	35,800	4,079	17,310
VCB	HOSE	75.3	-4.7%	1,164,800	12.7	2.6	664,100	417,300	5,910	29,421
VIB	HOSE	26.5	-25.1%	2,360,800	5.7	1.6	-	100	4,651	16,748
VPB	HOSE	28.4	-21.1%	18,936,300	5.5	1.3	1,150,000	1,150,000	5,135	21,416
BAB	HNX	16.7	-20.9%	11,000	16.4	1.4	-	-	1,021	12,279
NVB	HNX	28.9	9.5%	314,300		3.8	-	3,000	3	7,695
VBB	UPCOM	10.6	-44.5%	16,000	9.9	0.9	-	-	1,068	12,202
VAB	UPCOM	9.8	-33.8%	181,200	5.2	0.8	-	-	1,902	12,443
SGB	UPCOM	13.3	-28.5%	16,700		1.1	-	-	540	12,368
PGB	UPCOM	21.4	-36.3%	21,100	21.5	1.5	-	-	997	14,272
NAB	UPCOM	14.3	-27.8%	41,900		-	-	-	3,247	17,329
KLB	UPCOM	23.5	-7.8%	3,100	22.8	1.8	-	-	1,031	13,236
BVB	UPCOM	13.9	-39.6%	773,500	19.2	1.1	-	-	725	13,020
ABB	UPCOM	11.4	-30.5%	4,201,800	4.6	0.9	-	-	2,491	12,860
				139,198,700	10.61	1.51	9,378,500	3,480,500	2,692	16,197



Lịch trả cổ tức:

STT	Mã CK	Sàn	Ngày GDKHQ ▼	Ngày ĐKCC	Ngày thực hiện	Nội dung sự kiện	Loại Sự kiện
1	AGX	UPCoM	15/08/2022	16/08/2022	23/08/2022	Trả cổ tức bằng tiền, 1,000 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
2	CRE	HOSE	15/08/2022	16/08/2022		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30	Thưởng cổ phiếu
3	CRE	HOSE	15/08/2022	16/08/2022		Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP	Phát hành thêm
4	BMD	UPCoM	9/8/2022	10/8/2022	30/08/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
5	LCG	HOSE	9/8/2022	10/8/2022		Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
6	TVM	UPCoM	9/8/2022	10/8/2022	22/08/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
7	TR1	UPCoM	5/8/2022	8/8/2022	19/08/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
8	STK	HOSE	4/8/2022	5/8/2022		Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 10,000 đồng/CP	Phát hành thêm
9	BTT	HOSE	3/8/2022	4/8/2022	15/08/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
10	LHC	HNX	3/8/2022	4/7/2022		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1	Thưởng cổ phiếu
11	NXT	UPCoM	2/8/2022	3/8/2022		Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP	Phát hành thêm
12	PJT	HOSE	1/8/2022	2/8/2022	12/8/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
13	VDS	HOSE	29/07/2022	1/8/2022		Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
14	VDS	HOSE	29/07/2022	1/8/2022		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	Thưởng cổ phiếu
15	VDS	HOSE	29/07/2022	1/8/2022		Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP	Phát hành thêm
16	GLT	HNX	29/07/2022	1/8/2022	11/8/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
17	YBM	HOSE	29/07/2022	1/7/2022	31/08/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
18	DHN	UPCoM	29/07/2022	1/8/2022	11/8/2022	Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
19	VPH	HOSE	29/07/2022	1/7/2022	8/8/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
20	PNP	UPCoM	29/07/2022	1/8/2022	5/9/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,600 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
21	CMD	UPCoM	29/07/2022	1/8/2022	10/8/2022	Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
22	EVF	HOSE	28/07/2022	29/07/2022		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	Thưởng cổ phiếu
23	CMX	HOSE	28/07/2022	29/07/2022		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	Thưởng cổ phiếu
24	NUE	UPCoM	28/07/2022	29/07/2022	15/08/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 689 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
25	PDB	HNX	28/07/2022	29/07/2022	18/08/2022	Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
26	CE1	UPCoM	28/07/2022	29/07/2022	19/08/2022	Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
27	VXP	UPCoM	27/07/2022	28/07/2022	15/08/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt
28	VTH	HNX	27/07/2022	28/07/2022		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:58	Thưởng cổ phiếu



BP Phân tích

Head: Nguyễn Hồng Khanh
khanhnh@vise.com.vn

Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.

VISecurities
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Tầm nhìn mới, Giá trị mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở)

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (84 24) 710 888 48, Fax: (84 24) 3944 5889

<https://www.vise.com.vn>

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Tầng 2, tòa nhà Savimex, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84 28) 7108 8848

Fax: (84 28) 3915 2931