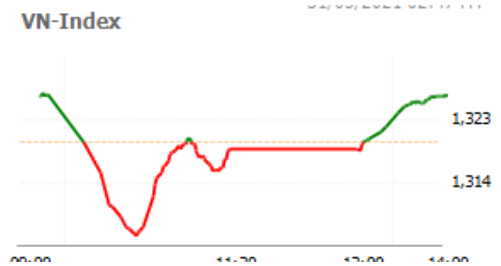
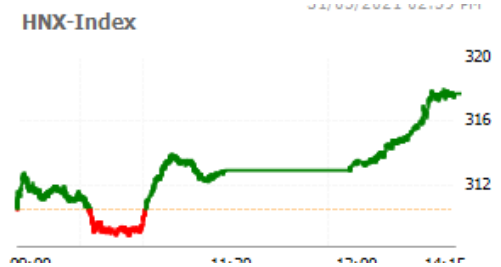
Dữ liệu thị trường ngày 31/05/2021

Tổng quan	VN-Index	HNX-Index
Chỉ số	1,328.05	317.85
Thay đổi (điểm)	*7.59*	*7.40*
Thay đổi (%)	*0.57*	*2.38*
KLGD (triệu cp)	737	188
GTGD (tỷ đồng)	25,458	4,415
NĐT nước ngoài giao dịch ròng		
VN-Index	*-1.690*	*(tỷ đồng)*
HNX-Index	*-27*	*(tỷ đồng)*
UPCOM-Index	*36*	*(tỷ đồng)*

VN-Index



HNX-Index



PHÒNG PHÂN TÍCH-ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 468 Nguyễn Thị Minh Khai P2 Q3

TP Hồ Chí Minh

Tel: 84 28 38336333

DÒNG TIỀN TẬP TRUNG NHÓM CỔ PHIẾU TÀI CHÍNH. CHIẾN LƯỢC NẮM GIỮ CỔ PHIẾU VỚI TỶ TRỌNG CAO TRONG DANH MỤC.

Sự phân hóa ngày càng rõ rệt. Nhóm ngành cổ phiếu tài chính vẫn đang là nhóm cổ phiếu mạnh dẫn dắt thị trường hiện nay, bao gồm các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán – đặt biệt là các cổ phiếu ngân hàng tầm trung đang bứt phá về tốc độ tăng giá; Các cổ phiếu chứng khoán rõ ràng được kỳ vọng lớn vào kết quả kinh doanh trong tình hình giá trị giao dịch của thị trường đạt tầm cao kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu dầu khí đang được dòng tiền quan tâm khi tăng giá từ nền giá thấp và giá dầu thô đang tăng trong kỳ vọng phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát dịch bệnh. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng cao để thụ hưởng thành quả cùng đà tăng trưởng của thị trường, giải ngân thêm đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG

- Đóng cửa VN-Index đạt 1,328.05 điểm, tăng 7.59 điểm, số mã tăng/giảm đạt **160/259**. Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 25,458 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch VN-Index giảm so với phiên trước, đạt mức 737 triệu cổ phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 317.85 điểm (+2.38%).
- Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là **HPG, CTG, BID, ACB, VIB.** Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điểm gồm **VIC, VHM, SAB, VCB, MSN.**
- Trên sàn HOSE, khối ngoại BÁN ròng 1.690 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là HPG. Trên sàn HNX, khối ngoại BÁN ròng 27 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là PVS.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT

Một vài thông tin vĩ mô đáng quan tâm và dự báo:

- Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần 31/05, chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản giảm 0.99%, Hangseng Index Hồng Kông tăng 0.03%, Shanghai Composite Thượng Hải tăng 0.41%, Kospi Hàn Quốc tăng 0.48%, ASX200 Australia giảm 0.25%.

- Doanh số bán lẻ tại Nhật Bản tháng 4 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu công bố hôm nay, thấp hơn dự báo tăng 15,3%. Trung Quốc hôm nay công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5 là 51 điểm, thấp hơn so với dự báo 51,1 điểm từ giới phân tích. PMI tháng 4 là 51,1 điểm. PMI trên 50 phản ánh sự mở rộng và ngược lại.

- VITIC/Reuters - Giá dầu thô tăng 1% vào lúc 17h, 31/05 theo giờ VN, khi các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ vượt xa nguồn cung bất chấp khả năng xuất khẩu dầu thô của Iran có thể trở lại. Iran đã đàm phán với các cường quốc thế giới kể từ tháng 4 để tiến hành các bước mà Tehran và Washington phải thực hiện trong các biện pháp trừng phạt và các hoạt động hạt nhân để trở lại tuân thủ đầy đủ hiệp ước hạt nhân năm 2015. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh của họ bao gồm cả Nga sẽ họp vào thứ ba (1/6). Nhóm được gọi là OPEC + dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm dần việc cắt giảm nguồn cung cho đến tháng 7. Điều này sẽ tạo sự cân bằng, ổn định giá dầu thô.

- Về mặt dữ liệu kinh tế đáng chú ý tuần này, các nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu của Hoa Kỳ cho tháng 5, bao gồm Bảng lương phi nông nghiệp và Tỷ lệ thất nghiệp, sẽ công bố vào thứ Sáu.

Kịch bản nào cho thị trường (*xem trang 2)*:

Vnindex vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh mẽ bằng một phiên giao dịch với thanh khoản kỷ lục. Tuy nhiên đang có hiện tượng tăng giá cục bộ,...

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: Danh sách khuyến nghị vui lòng xem trang 3**.**

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Kịch bản nào cho thị trường:

Vnindex vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh mẽ bằng một phiên giao dịch với thanh khoản kỷ lục. Tuy nhiên đang có hiện tượng tăng giá cục bộ, dòng tiền chủ yếu tập trung mốt số nhóm cổ phiếu có kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ mà chưa phân bổ vào những nhóm còn lại. Sự phân hóa ngày càng rõ rệt. Nhóm ngành cổ phiếu tài chính vẫn đang là nhóm cổ phiếu mạnh dẫn dắt thị trường hiện nay, bao gồm các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán – đặt biệt là các cổ phiếu ngân hàng tầm trung đang bứt phá về tốc độ tăng giá; Các cổ phiếu chứng khoán rõ ràng được kỳ vọng lớn vào kết quả kinh doanh trong tình hình giá trị giao dịch của thị trường đạt tầm cao kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu dầu khí đang được dòng tiền quan tâm khi tăng giá từ nền giá thấp và giá dầu thô đang tăng trong kỳ vọng phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát dịch bệnh. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng cao để thụ hưởng thành quả cùng đà tăng trưởng của thị trường, giải ngân thêm đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán.

Hành động:

Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng cao để thụ hưởng thành quả cùng đà tăng trưởng của thị trường, giải ngân thêm đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán.

Thống kê giao dịch NN trên HOSE

Top NN mua ròng	Volume	Giá trị (1.000 VNĐ)
PLX	2.430.700	133.197.986
NVL	311.8	42.037.687
DXG	1.166.100	32.000.484
KDH	681.5	26.604.956
NKG	525.4	17.159.158
Top NN bán ròng	**Volume**	**Giá trị (1.000 VNĐ)**
HPG	-13.473.100	-707.904.883
MBB	-10.645.900	-402.362.322
VCB	-1.060.300	-105.005.300
FUEVFVND	-3.737.300	-90.786.975
STB	-2.509.600	-81.973.520

Thống kê giao dịch NN trên HNX

Top NN mua ròng	Volume	Giá trị (1.000 VNĐ)
BVS	83.6	2.362.995
SHB	50.2	1.525.301
ART	65.1	655.253
NSC	7.5	583.553
NBC	67.3	481.161
Top NN bán ròng	**Volume**	**Giá trị (1.000 VNĐ)**
PVS	-434.3	-10.661.138
VCS	-92.79	-8.809.893
APS	-343	-4.559.091
VND	-82.75	-4.003.406
IVS	-210.1	-2.456.617

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

Mã	Thông tin	Ngày khuyến nghị	Giá khuyến nghị Mua	Giá mục tiêu	Upside	Hành động
VRE	- Dịch bệnh kiểm soát tốt kể từ tháng 3.2021 giúp lượng khách ghé đến các trung tâm thương mại nhiều hơn, nhu cầu mua sắm dần khôi phục. **- Update 11/05: Tiếp tục tích lũy.**	23/09/2020	29.100	40.000	20,3%	GIỮ
MWG	- Năm 2021 tăng trưởng từ mức nền thấp của 2020, biên lợi nhuận các mảng cải thiện là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận. **- Update 24/2: Giải ngân mới vùng 130. Khuyến nghị mới.**	24/02/2021	133.800	150.000	12,1%	GIỮ
CSV	- Năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu và lãi ròng đạt 1.466 tỷ và 218 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,6% và 13,5% nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán hồi phục vì các hoạt động sản xuất công nghiệp quay trở lại mức bình thường sẽ giúp cải thiện nhu cầu hóa chất. - Chính sách cổ tức tiền mặt là điểm sáng cho định giá. Chi tiết báo cáo xin vui lòng xem tại đây	20/01/2021	28.300	32.000	13,1%	GIỮ
PLX	- Chất xúc tác chính: (i) hoạt động kinh doanh lỗi phục hồi sau covid, năm ngoái lỗ là do giá dầu giảm, (ii) margin dự kiến được cấp lại sau khi có BCTC kiểm toán, (iii) thoái vốn PG Bank, bảo hiểm PGI trong 2021, (iv) sửa đổi nghị định 83/2014/NĐ-CP tạo điều kiện cho dòng tiền và giá bán của PLX. **- 04/05: Hạn chế mua mới.**	24/02/2021	57.300	66.000	15,8%	GIỮ
DRC	- Nhu cầu các sản phẩm lốp radial và lốp bias phục hồi sau dịch Covid-19. Nhà máy sản xuất lốp Radial giai đoạn 1 hết khấu hao từ tháng 9/2020 giúp cải thiện biên lợi nhuận trong năm 2021. Vay nợ giảm mạnh trong năm 2020 giúp bảng cân đối của DRC tốt hơn.	01/03/2021	28.600	33.000	15,4%	MUA
STK	- Dịch bệnh dần kiểm soát, tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia giảm, nới lỏng giãn cách xã hội và các gói cứu trợ kinh tế, sẽ giúp nhu cầu sản phẩm may mặc khôi phục trở lại. Chi tiết báo cáo tại đây	14/04/2021	33.400	40.000	19,8%	MUA
DGC	- KQKD Q1.2021 tích cực, doanh thu đạt 1.949 tỷ đồng và LNST đạt 292 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 46%. - Khai trường 25 hoạt động từ tháng 3 giúp DGC giảm thiểu những biến động của nguyên vật liệu. Trong khi đó, thúc đẩy giá bán trong thời gian tới cũng góp phần gia tăng doanh thu. - Giải ngân 65-70, chú ý trong những nhịp điều chỉnh, DGC có thể giảm về gần 65. **- 25/05: Nâng giá mục tiêu lên 74**	20/04/2021	60.800	74.000	21,7%	MUA
DHC	- KQKD Q1.2021, doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng (+51,6% yoy), LNST đạt 173 tỷ đồng (+94% yoy). Ước tính, quý 1, sản lượng của DHC tăng 18%, giá bán tăng 28%, công suất nhà máy đang vận hành 120% công suất thiết kế. Chúng tôi cho rằng, giá giấy sẽ tiếp tục duy trì mức nền cao so với cùng kỳ quý 2.2020 do nhu cầu giấy của các quốc gia phục hồi sau dịch bệnh, và qua đó góp phần thúc đẩy lợi nhuận.	17/05/2021	101.700	117.000	15,0%	MUA
GMD	- KQKD Q1.2021: Doanh thu thuần đạt 687 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế 172 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ. Cảng Gemalink cải thiện hiệu suất trong thời gian tới. Mặt khác, hàng hóa bốc dỡ tăng mạnh giúp thúc đẩy biên lợi nhuận cảng biển, hàng hóa thông quan khu vực Hải Phòng đã tăng 17% trong Q1. Gemadept hiện là doanh nghiệp cảng niêm yết duy nhất tăng được công suất.	17/05/2021	37.5	43.000	14,7%	MUA
GAS	- Sản lượng khí sẽ trở lại bình thường trong Q2/2021 và ở mức tốt. Hiệu ứng La Nina về cơ bản đã đạt đến đỉnh điểm vào Q1/2021, theo đó EVN sẽ quay trở lại mua thêm điện từ nhà máy điện khí và giảm mua điện từ nhà máy thủy điện. Giá dầu thô được dự báo ở mức 65 USD/thùng, là yếu tố tích cực cho GAS.	28/05/2021	82.000	95.000	15,9%	MUA

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ BÁN (LÃI/LỖ)

Mã	Ngày khuyến nghị	Giá Mua (đồng)	Ngày bán	Giá bán (đồng)	Tỷ suất sinh lời
BVH	31/08/2020	49.900	11/09/2020	47.650	-4,5%
VHC	07/08/2020	36.200	23/09/2020	43.000	18,8%
MWG	07/08/2020	78.000	23/09/2020	101.900	30,6%
VNM	07/08/2020	115.000	23/09/2020	129.200	12,3%
VRE	07/08/2020	26.000	23/09/2020	29.100	11,9%
FPT	07/08/2020	46.500	23/09/2020	51.100	9,9%
PAC	27/04/2020	20.300	09/10/2020	26.200	29,1%
HPG	07/08/2020	24.000	16/10/2020	29.100	21,3%
DHC	07/08/2020	45.000	12/11/2020	51.500	14,4%
KBC	10/08/2020	13.500	19/11/2020	14.950	10,7%
GAS	23/09/2020	72.700	24/11/2020	82.500	13,5%
HPG	09/11/2020	31.500	24/11/2020	37.500	19,0%
MWG	23/09/2020	101.900	24/02/2021	133.800	31,0%
VHM	07/08/2020	79.500	24/02/2021	105.800	33,1%
REE	23/09/2020	40.050	01/03/2021	56.900	42,1%
IMP	16/11/2020	50.600	14/04/2021	72.000	42,3%
VNM	23/09/2020	106.000	19/04/2021	96.100	-9,3%
NT2	11/09/2020	23.750	19/04/2021	20.950	-11,8%
HPG	20/01/2020	41.700	20/04/2021	57.200	37,2%
PC1	16/12/2020	22.400	17/05/2021	25.050	11,8%
FPT	20/01/2021	63.300	19/05/2021	90.800	43,4%
PTB	24/02/2021	75.400	24/05/2021	89.500	18,7%
NTP	24/12/2020	36.300	31/05/2021		

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. DAS cũng là một thành viên chính thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ cao. Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khóan gồm: Môi giới, Tự doanh, Tư vấn tài chính và Tư vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.

Hệ thống chi nhánh

- **Trụ sở chính:**

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (8428) 3833 6333
Fax: (028) 3833 3891

- **Chi nhánh Sài Gòn:**

Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3821 8666
Fax: (028) 3821.4891

- **Chi nhánh Hà Nội:**

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3944 5175
Fax: (024) 3944 5178 - 3944 5176

Phòng Phân tích - Đầu tư

Trưởng phòng Phân tích – Đầu tư
Tạ Nguyên Vũ
T: (028) 3833 6333 - Ext: 174
M : vuta@dag.vn

Phó phòng Phân tích – Đầu tư
Hoàng Minh Hùng
T: (028) 3833 6333 – Ext: 361
M : hunghm@dag.vn

Chuyên viên Phân tích
Nguyễn Kim Minh
T: (+84 28) 3 833 6333 - Ext: 190
M : minhnguyenkim@dag.vn

KHUYẾN CÁO

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra lời khuyên chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào. Các quan điểm và nhận định trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của mình. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tuyệt đối không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin của báo cáo này.

Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo là quan điểm cá nhân của cá nhân người viết mà không đại diện cho quan điểm của DAS và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được DAS thu thập từ nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, DAS không đảm bảo độ chính xác thông tin này.

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi DAS. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của DAS. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.