

Dữ liệu thị trường ngày 16/5/2023

CHỐT LỜI NGẮN HẠN, CHỜ MUA KHI THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH

Chuyển động thị trường và dự báo:

Thị trường vẫn chịu áp lực chốt lời mạnh trên nhóm cổ phiếu đã tăng nóng vừa qua. Với hơn 40 điểm từ vùng đáy hai tuần trước, dòng cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã có sự phục hồi khá xa, nhà đầu tư có tâm lý hiện thực hóa lợi nhuận làm xuất hiện những phiên điều chỉnh. Nhóm VN30 và cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang bị định giá lại do kết quả kinh doanh quý I/2023 kém khả quan. Nhóm cổ phiếu năng lượng hôm nay có phiên tích cực với sự hỗ trợ của tin tức, quy hoạch điện VIII xác định nhu cầu đầu tư lớn vào sản xuất và truyền tải điện, trong đó nhóm năng lượng tái tạo được đặc biệt nhấn mạnh. Cổ phiếu ngân hàng với kết quả kinh doanh duy trì sự tăng trưởng, chung, trong ngắn hạn với sự cải thiện NIM do lãi suất huy động vốn giảm nhanh còn lãi suất cho vay điều chỉnh giảm có độ trễ, ngành ngân hàng có sự thuận lợi thực hiện kế hoạch kinh doanh quý II năm 2023. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chờ mua trong những phiên thị trường điều chỉnh, quan tâm nhóm cổ phiếu ngành điện và dầu khí. Danh mục đầu tư trung dài hạn theo dõi nhóm ngân hàng, và nhóm cổ phiếu liên quan đầu tư công như xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp.

CỔ PHIẾU QUAN TÂM: SZC, C4G, HPG, PLC, TPB, MBB.

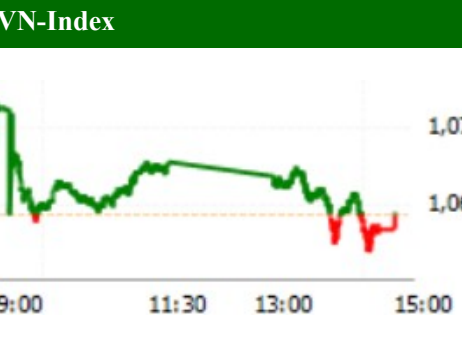
Một vài thông tin thị trường đáng quan tâm:

- Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế, chứng khoán Châu Á đóng cửa trái chiều. Dữ liệu kinh tế ngày 16/5 cho thấy, sản lượng công nghiệp tháng 4 của Trung Quốc tăng 5.6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo tăng 10.9%, nhưng mức tăng cao hơn tháng trước đó 3.9%, điều này cho thấy hoạt động sản xuất của quốc gia này hồi phục chậm hơn kỳ vọng. Doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 18.4% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức dự báo tăng 21%, nhưng cao hơn so với mức tăng 10.6% của tháng 3. Chỉ báo về Đầu tư tài sản cố định tăng 4.7%, thấp hơn so với dự báo tăng 5.5%. Các dữ liệu kinh tế kém khả quan của Trung Quốc đang cho thấy quốc gia này hồi phục chậm hơn, qua đó ảnh hưởng đến nhiều nước trong khu vực vì quốc gia này là đối tác thương mại quan trọng.

- Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã chính thức được ký duyệt. Phương hướng phát triển tập trung vào năng lượng tái tạo, đẩy mạnh điện gió trên bờ và ngoài khơi. Đến năm 2030, công suất điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu điện trong nước đạt khoảng 6.000 MW. (xem thêm: baochinhphu.vn)

Tổng quan	VN-Index	HNX-Index
Chỉ số	1.065.91	214.62
Thay đổi (điểm)	0.20	0.29
Thay đổi (%)	0.02	0.14
KLGD (triệu cp)	681	101
GTGD (tỷ đồng)	11.282	1.527

NĐT nước ngoài giao dịch ròng		
HOSE	-25	(tỷ đồng)
HNX	14	(tỷ đồng)
UPCOM	-11	(tỷ đồng)



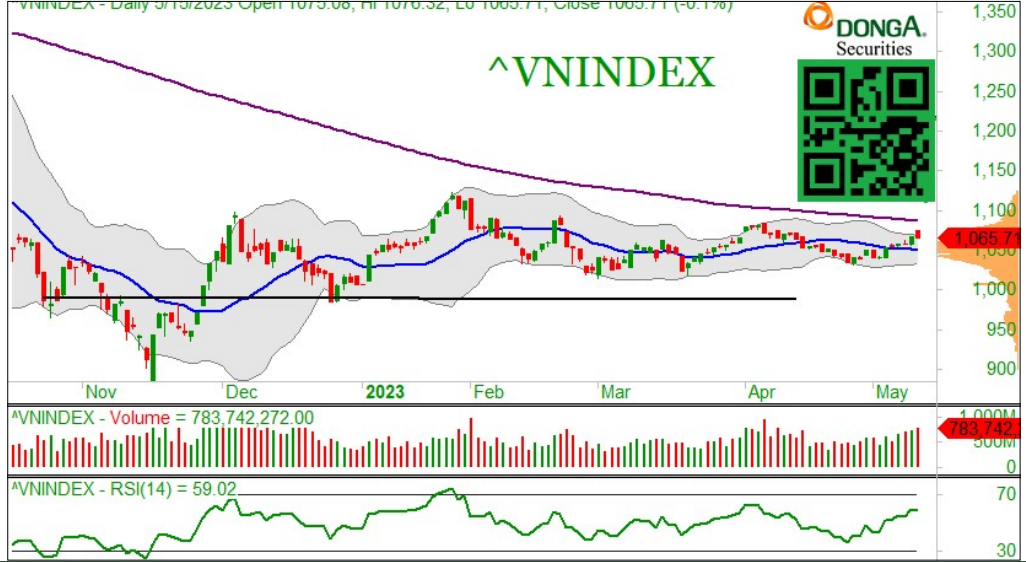
Top cổ phiếu ảnh hưởng VNINDEX

Ảnh hưởng tích cực:
VCB, VHM, VNM, STB, HVN...

Ảnh hưởng tiêu cực:
VIC, VPB, MSN, SSB, CTG ...

PHÒNG PHÂN TÍCH-ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 468 Nguyễn Thị Minh Khai P2 Q3
TP Hồ Chí Minh
Tel: 84 28 38336333



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

Mã	Thông tin	Ngày khuyến nghị	Giá đóng cửa	Giá mục tiêu	Upside	Hành động
GMD	- GMD thoái vốn khỏi cảng Nam Hải Đình Vũ trong năm 2023, điều này có khả năng mang lại cho GMD khoản lợi nhuận đột biến tăng thêm hơn 1000 tỷ đồng. Nguồn vốn từ việc bán cảng Nam Hải Đình Vũ được sử dụng để đầu tư Gemalink giai đoạn 2 và Nam Đình Vũ giai đoạn 2.	17/05/2021	37.500	58.000	44,0%	GIỮ
FPT	- Doanh nghiệp đang được hưởng lợi nhờ vào việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp sau dịch bệnh Covid. Trong năm 2021, doanh thu mảng chuyển đổi số tăng 71% so với cùng kỳ, và con số này chiếm gần 16% trong tổng doanh thu. - Kết quả kinh doanh đang hồi phục sau dịch bệnh ở các mảng kinh doanh của FPT. Là cổ phiếu ưa thích cho các nhà đầu tư trung dài hạn.	17/11/2021	98.300	120.000	22,0%	GIỮ
NLG	- 03/04/2023: Nâng khuyến nghị lên MUA trở lại. Trong quý 1, NLG đã bàn giao được hơn 350 căn Flora Mizuki, đóng góp chính vào lợi nhuận quý 1. Dự báo lợi nhuận quý 1 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nền thấp của quý 1.2022.	13/12/2022	30.000	34.000	13,3%	MUA
PHR	- Trung Quốc là một trong các thị trường xuất khẩu cao su chính của VN, với việc Trung Quốc mở cửa, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp cao su hưởng lợi. Giá cao su thế giới đã tăng 6% so với đầu năm, và tăng 19% so với hồi đầu tháng 11 năm ngoái.	09/02/2023	42.000	48.000	14,3%	MUA
HPG	- Những yếu tố cần theo dõi và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của HPG trong 2023: (i) Trung Quốc mở cửa trở lại kinh tế, qua đó thúc đẩy nhu cầu thép tăng, mức độ gia tăng nhu cầu phụ thuộc vào tốc độ hồi phục kinh tế sau dịch (ii) Giá thép trong nước tăng vào cuối 2022, đầu 2023 khi các đại lý bắt đầu thu gom thép trở lại và HPG cũng đã khởi động thêm 1 lò cao, nâng số lò cao hoạt động lên 4 trên 7 lò, (iii) tốc độ giải ngân đầu tư công và diễn biến của thị trường bất động sản trong nước. Giải ngân thăm dò dưới 20.	14/02/2023	20.600	23.500	14,0%	MUA
PVT	- Những yếu tố chính cần theo dõi trong 2023: (i) Căng thẳng Ukraine-Nga dẫn đến các các chuyến tàu từ Nga xuất đi Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng, (ii) nhu cầu dầu thô của Trung Quốc phục hồi sau thời gian dịch bệnh, (iii) PVT đã nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tàu trong 2021-2022 giúp gia tăng công suất. Giải ngân thăm dò dưới 19.	15/02/2023	19.700	22.500	14,2%	MUA
PCI	- Triển vọng 2023 khả quan, đóng góp bởi các chất xúc tác: (i) Mô Niken được đưa vào khai thác từ quý 2, (ii) Doanh thu từ bán điện và cung cấp dịch vụ cho khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, (iii) Quy hoạch điện VIII và chi tiêu đầu tư công giúp đem lại nhiều hợp đồng xây lắp điện.	07/03/2023	27.750	31.500	13,5%	MUA
PVD	- Năm 2022, PVD đạt kết quả lợi nhuận âm. Năm 2023, lợi nhuận PVD tốt hơn bởi các yếu tố, (i) Căng thẳng Ukraine - Nga kéo dài hơn dự kiến, điều này dẫn đến nhu cầu giàn khoan tăng cao, (ii) giá dầu duy trì một mức nền cao trong thời gian dài trên 6 tháng và điều này đã kích thích hoạt động khoan dầu nhiều hơn, (iii) PVD có các dàn khoan kí mới trong thời gian cuối 2022 và cuối 2023, qua đó tận dụng được giá cho thuê với các hợp đồng kí mới ở mức giá cao.	25/04/2023	20.500	23.500	14,6%	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	45.200	24,5%
MWG	24/02/2021	133.800	01/07/2021	151.100	12,9%
VRE	23/09/2020	29.100	20/07/2021	26.700	-9,0%
CSV	20/01/2021	28.300	16/08/2021	35.000	23,7%
DRC	01/03/2021	28.600	18/08/2021	34.700	21,3%
PLX	24/02/2021	57.300	04/10/2021	53.800	-6,1%
GAS	28/05/2021	79.000	07/10/2021	111.000	40,5%
STK	14/04/2021	33.400	11/10/2021	53.000	58,7%
NLG	05/10/2021	42.250	04/11/2021	60.100	42,2%
HAH	02/08/2021	44.150	17/01/2022	59.900	35,7%
SGP	01/09/2021	40.400	17/01/2022	28.800	-28,7%
DHC	17/05/2021	80.500	16/02/2022	78.100	-3,0%
DGC	20/04/2021	60.800	19/04/2022	254.800	319,1%
PLC	11/08/2021	32.300	07/06/2022	29.900	-7,4%
HPG	11/10/2021	57.200	07/06/2022	33.200	-41,9%
PTB	09/06/2021	59.000	29/08/2022	66.000	11,9%
CTG	18/0/2022	34.550	14/09/2022	27.000	-21,8%
PC1	30/11/2021	33.000	06/12/2022	18.850	-42,9%
KBC	10/02/2022	42.600	06/12/2022	22.100	-51,9%
TNG	08/03/2022	30.100	07/12/2022	14.400	-52,2%
DCM	03/06/2022	38.400	12/01/2023	26.000	-32,3%
VSH	18/10/2022	36.000	30/01/2023	35.400	1,7%
REE	28/06/2022	86.300	10/04/2023	70.000	18,9%

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 khoán 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

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.