

Bản tin chứng khoán

Trong số này

Nhận định **P.1**

Phân tích Kỹ Thuật **P.3**

Kết quả kinh doanh **P.4**

Tin tức doanh nghiệp **P.6**

Độ rộng thị trường



Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND)

BID	19.9
DXG	10.0
GAS	6.8
VSC	6.4
SAB	4.4
SSI	4.3
BVH	3.8
HDB	2.5
CTD	1.9
PAN	1.8
VCB	1.7
HPG	(5.6)
GTN	(8.5)
VRE	(9.5)
VHM	(10.5)
GEX	(12.0)
DHG	(15.6)
NVL	(17.3)
VIC	(52.4)
VNM	(112.8)

Có nhiều điểm đặc biệt trong phiên giao dịch hôm nay: Giao dịch chung giảm so với phiên trước, khối ngoại mua bán rất ít ở cả giao dịch khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Độ rộng thị trường cũng không quá chênh lệch giữa hai bên xanh đỏ nhưng điểm nổi bật là tâm lý chung thị trường rất hưng phấn. Dòng cổ phiếu dầu khí tạm nghỉ sau vài ngày đã trở lại rất ấn tượng với GAS, PVS, PVB tăng trung bình trên 6%, PVD dư mua trần cuối phiên.

Tuy nhiên động lực chính của thị trường lại đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng mà nổi bật là VCB, BID dẫn sóng chính. Hầu hết các mã ngân hàng còn lại hôm nay đều tăng tốt ở CTG, ACB, SHB. Nhờ động lực của nhóm ngân hàng đã giúp nhiều nhóm cổ phiếu khác tăng theo.

Hôm nay là ngày công bố hợp tác giữa Thaco và HAGL. Ngoài những thông tin đã được đưa ra trước đó thì điểm nhấn nổi bật là Thaco sẽ bơm một dòng vốn lớn để cứu tập đoàn HAGL. Tập đoàn HAGL của Bầu Đức luôn được biết đến một tập đoàn đa ngành, lãnh đạo luôn tiên phong và dám nghĩ dám làm những dự án rất lớn. Nhưng chính việc mở rộng đa ngành quá mức cùng với cơn bão tài chính toàn cầu liên tiếp giai đoạn 2008, 2012 đã khiến HAGL gặp khủng hoảng, mất cân đối tài chính và chìm trong cơn nợ. Có thể nói nguồn lực hiện tại của HAGL vẫn mạnh và khả năng tạo ra tiền vẫn rất tiềm năng vì vậy chỉ cần một nguồn tài trợ tài chính dồi dào sẽ giúp vực dậy tập đoàn.

Như vậy Thaco sẽ song hành với tập đoàn HAGL trong giai đoạn sắp tới, giúp HAGL có thể qua được khủng hoảng và kỳ vọng có thể chia sẻ nguồn lợi sau khi có tiền bơm vốn. Thaco sẽ nắm 35% vốn của HNG thông qua việc mua trái phiếu và cổ phiếu với tổng vốn 3,800 tỷ. Ngoài ra Đại Quang Minh của Thaco cũng sẽ mua lại HAGL Myanmar với tỷ lệ từ 51% đến 65% với vốn đầu tư khoảng 4,000 tỷ. Ngoài ra Thaco sẽ thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay khoảng 14,000 tỷ đồng và huy động vốn đầu tư vào các dự án nông nghiệp và bất động sản tại Myanmar trong những năm sắp tới. Đây là thương vụ rất lớn và có thể nói giải quyết được nhiều vấn đề không những ở HAGL mà còn nhiều vấn đề liên quan khác. Kể cả các ngân hàng chủ nợ HAGL, đặc biệt là BIDV.

Vnindex 966.27

▲ +9.48 (+0.99%)

Biến động Big Cap

CP	Vốn hóa	Giá	%
BID	99,826	29.2	6.38
GAS	187,567	98	4.26
CTG	89,176	23.95	3.9
BVH	55,720	79.5	3.11
MWG	36,774	113.9	2.61
MBB	50,339	23.3	2.19
SSI	14,771	29.55	2.07
STB	20,471	11.35	1.79
VPB	64,453	26.6	1.72
VNM	225,669	155.5	1.63
HPG	77,947	36.7	1.52
TPB	16,246	24.4	1.46
FPT	26,076	42.5	1.31
VCB	223,421	62.1	0.98
NVL	57,509	62.9	0.96
HDB	35,806	36.5	0.83
PLX	73,005	63	0.64
SAB	128,256	200	0.5
VHM	289,398	108	0.47
PNJ	14,998	92.5	0.43
VJC	79,888	147.5	0.41
VRE	80,130	42.15	0.36
MSN	94,792	90	0
BHN	19,912	85.9	0
DHG	13,336	102	0
EIB	17,212	14	0
ROS	23,442	41.3	-0.36
TCB	97,030	27.75	-0.72
VIC	347,248	108.8	-1.36
HNG	14,190	16	-3.03



Thị trường sau phiên hôm nay vẫn duy trì trạng thái tích cực. Chúng tôi cập nhật đã có 975 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và các nhóm ngành chính như ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, chứng khoán vẫn là những nhóm ngành tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng nổi bật nhất. Thanh khoản đang giữ ở mức khá và các nhóm cổ phiếu trụ lớn như VIC, VHM, GAS, VJc và nhóm ngân hàng đã giữ chỉ số khá vững. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và tỷ lệ margin ở những phiên điều chỉnh và hướng mục tiêu vào nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Danh mục cổ phiếu nắm giữ khuyến nghị chúng tôi không thay đổi nhiều ở các mã BID, MSN, GEX, PLX, CTD, VCB, GAS và có thêm HDB, TPB, FPT, MWG, MBB, HPG, VJC đều có thể lướt sóng ngắn hạn.

Thông tin vĩ mô: Hôm nay trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia (NCIF) nhận định tại buổi tọa đàm kinh tế 6 tháng cuối năm đã đưa ra một số nhận định thận trọng về kinh tế cuối năm. Mỗi quan tâm lớn là Fed dự kiến tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất thêm 2 lần nữa và kinh tế Mỹ được sự báo tăng trưởng khả quan trong năm nay có thể khiến USD tăng giá. Lạm phát có xu hướng tăng lên bình quân trong khoảng từ 4-4.2%, thấp hơn mức 4,5% được đưa ra trước đó.

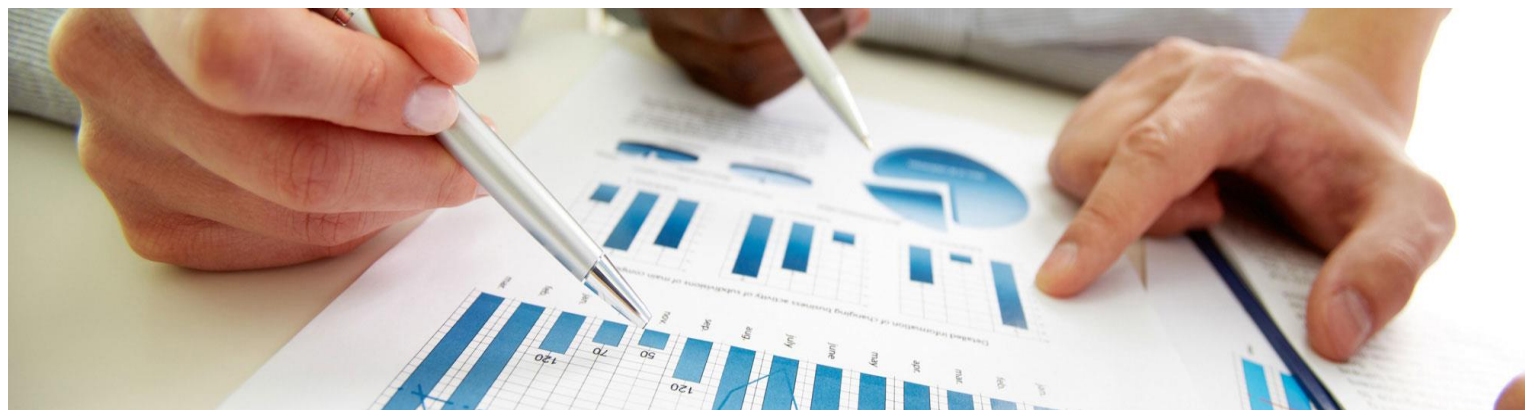
Ngoài ra, chính sách bảo hộ thương mại cũng như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dù chưa tác động mạnh 6 tháng tới nhưng sẽ có ảnh hưởng trong dài hạn với kinh tế VN. Theo dự báo của NCIF, tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 6.83%, trong đó, tăng trưởng quý III đạt 6.72% và quý IV đạt 6.56%. Ngành nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 3.54%, công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7.89%, dịch vụ có mức tăng 7.35%.



Bộ lọc cổ phiếu tiềm năng trong tuần

Ticker	Close	% so với Đỉnh	% so với Đáy	Vol3T	Kháng cự chính
ACB	36.7	-28.2%	22.7%	4,524,785	38-40
BID	29.2	-35.8%	35.2%	3,323,474	33-35
CTD	154.2	-18.5%	26.4%	172,527	160
DGW	24.1	-18.9%	20.5%	326,714	26
PLX	63.0	-26.4%	19.3%	534,966	68
DXG	27.0	-23.3%	34.3%	3,896,890	30
FPT	42.5	-22.2%	9.5%	873,014	47
GAS	98.0	-26.4%	32.4%	605,536	110
GEX	35.5	-10.8%	19.1%	928,934	38
PNJ	92.5	-31.8%	23.0%	474,378	100
HCM	56.8	-36.9%	20.9%	300,128	63
HDB	36.5	-27.0%	15.5%	1,361,402	38
MBB	23.3	-27.9%	20.1%	5,066,372	28
MWG	113.9	-8.3%	17.9%	647,565	125
REE	34.5	-16.1%	16.6%	431,361	38
VCB	62.1	-16.9%	32.7%	2,316,148	65
VIC	108.8	-2.4%	57.5%	1,547,446	112

• % So với Đỉnh, Đáy: So sánh với giá 6 tháng gần nhất:



Tổng hợp kết quả kinh doanh 6 Tháng theo ngành:

Tình hình lợi nhuận DN 6 Tháng 2018

	Số Cty	Lợi nhuận
Số công ty công bố	975	
- Số DN báo lãi	814	
- Số DN báo lỗ	139	
Tổng lợi nhuận 6T 2018 Tỷ VND		120,622
Tổng lợi nhuận 6T 2017 Tỷ VND		92,085
% Tăng/(Giảm)		31.0%

Ngành	Số DN	Vốn Hóa	Lợi nhuận sau thuế		+/- Tỷ VND	Tăng trưởng %
			6T2017 Tỷ VND	6T2018 Tỷ VND		
Bán lẻ	18	45,742	1,443.1	1,949.7	506.60	35.1%
Bảo hiểm	10	73,949	1,917.7	1,648.3	(269.40)	-14.0%
Bất động sản	85	898,069	7,716.8	14,592.3	6,875.50	89.1%
Công nghệ Thông tin	22	31,964	1,192.5	1,308.9	116.40	9.8%
Dầu khí	7	145,145	2,115.9	2,096.4	(19.50)	-0.9%
Dịch vụ tài chính	34	54,484	2,086.6	2,940.6	854.00	40.9%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	80	265,725	7,328.6	10,085.3	2,756.70	37.6%
Du lịch và Giải trí	32	158,389	3,316.1	4,340.6	1,024.50	30.9%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	151	297,141	6,153.2	8,908.2	2,755.00	44.8%
Hàng cá nhân & Gia dụng	40	43,856	1,962.2	2,433.6	471.40	24.0%
Hóa chất	46	48,451	3,107.2	3,024.0	(83.20)	-2.7%
Ngân hàng	17	773,823	22,369.3	34,371.0	12,001.70	53.7%
Ô tô và phụ tùng	12	18,216	544.2	437.3	(106.90)	-19.6%
Tài nguyên Cơ bản	74	147,261	6,967.5	7,461.4	493.90	7.1%
Thực phẩm và đồ uống	82	625,254	13,814.8	16,661.9	2,847.10	20.6%
Truyền thông	29	17,020	131.8	247.8	116.00	88.0%
Viễn thông	3	12,701	766.1	548.2	(217.90)	-28.4%
Xây dựng và Vật liệu	206	168,700	7,866.9	6,245.1	(1,621.80)	-20.6%
Y tế	27	43,832	1,390.1	1,321.0	(69.10)	-5.0%
Tổng Cộng	975	3,869,722	92,190.60	120,621.60	28,431.00	30.84%

Tin thị trường

Tỷ giá: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện báo giá bán ra USD ở mức 23.306 đồng, bằng với mức giá hôm thứ Sáu. Giá USD tự do tiếp tục nhích trên ngưỡng 23.500 đồng

Chứng khoán phái sinh: đã có trên 39.000 nhà đầu tư mở tài khoản tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Trong tháng 7/2018, khối lượng và giá trị giao dịch trung bình hàng ngày đạt 122.600 hợp đồng và 11.104 tỷ đồng.

LN Q2: Đã có gần 900 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2 trên cả 3 sàn chứng khoán với lợi nhuận 6 tháng tổng cộng hơn 120 ngàn tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ

HERE'S THE TOP NEWS COMPANY

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Doanh số trong tháng 7 đạt 13,7 triệu USD, giảm 22,5% so mức 17,7 triệu USD của cùng kỳ năm trước chủ yếu do cỡ tôm nhỏ hơn, đơn giá thấp hơn và mặt bằng giá thế giới thấp hơn năm qua.

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Lãi ròng quý 2/2018 của công ty mẹ đạt 117 tỷ đồng, tăng khá so cùng kỳ, kéo lũy kế cả năm lên con số 313 tỷ đồng, tăng tới 145%.

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – HĐQT quyết định góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An, do SCR nắm giữ 98%/vốn điều lệ, tương ứng 49 tỷ đồng.

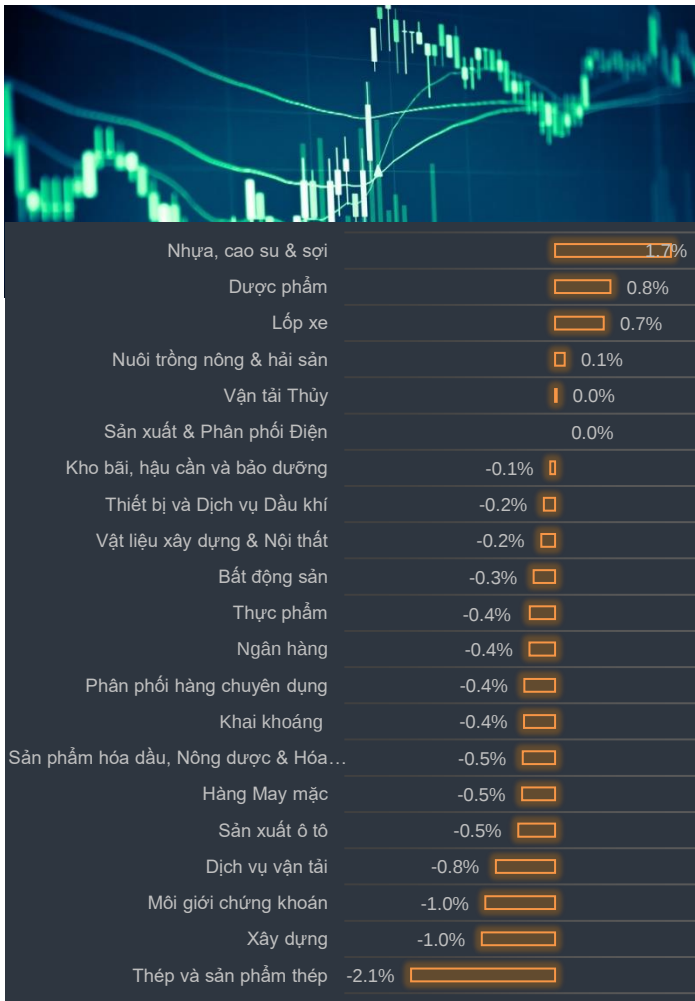
PTB - CTCP Phú Tài - Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 với doanh thu thuần đạt 981,8 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 92 tỷ đồng, tăng 7%. Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, PTB đạt doanh thu thuần 1.955 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, tăng 16%.

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Chủ tịch HĐQT đã chấp thuận cho CII tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con là CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (mã CK: CEE). Việc tăng tỷ lệ sở hữu sẽ được thực hiện thông qua việc mua cổ phiếu CEE trong nhiều đợt khác nhau. Trong trường hợp hai đợt mua ít hơn hoặc bằng 1 năm thì số lượng cổ phiếu thực hiện mua mỗi lần không vượt quá 5% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của CEE.

SGR - CTCP Địa ốc Sài Gòn – HĐQT thống nhất thông qua việc vay vốn 100 tỷ đồng tại HDBank – Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu với thời hạn vay 12 tháng. Mục đích vay vốn để tài trợ đầu tư/cho vay bù đắp vốn tự có và phát hành bảo lãnh thanh toán thực hiện dự án chung cư An Phú Đông.

GEX - Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam – Gelex - Ngày 17/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 31/8/2018. Cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20%, tương đương GEX sẽ phát hành thêm 67,76 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

MST - CTCP Xây dựng 1.1.6.8 – HĐQT quyết định đầu tư mua thêm 3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,6% vốn của CTCP Xây dựng hạ tầng Đô thị và Giao thông, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến mua thành công. MST sẽ nã sở hữu tại công ty trên lên 22.7%/vốn.



Tăng giảm ngành trong ngày

Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành:

Bất động sản: FLC, VPH, DXG

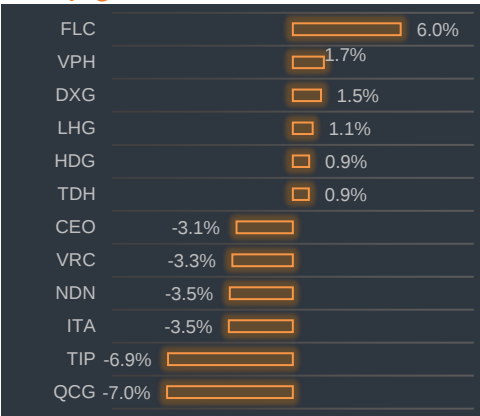
Xây dựng: PXS, CII, C47

Dầu khí: PVC, GAS, PGS

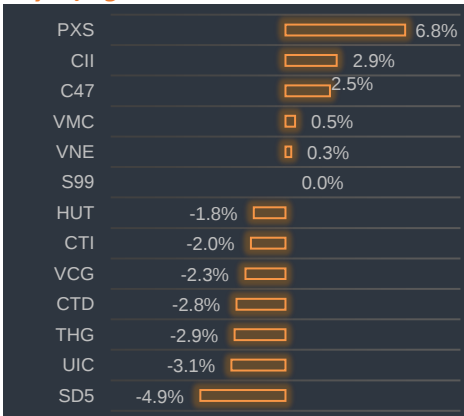
Chứng khoán: VIX, AGR, MBS

Ngân hàng: BID, EIB

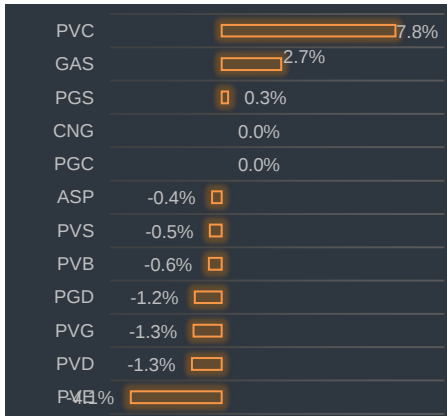
Bất động sản



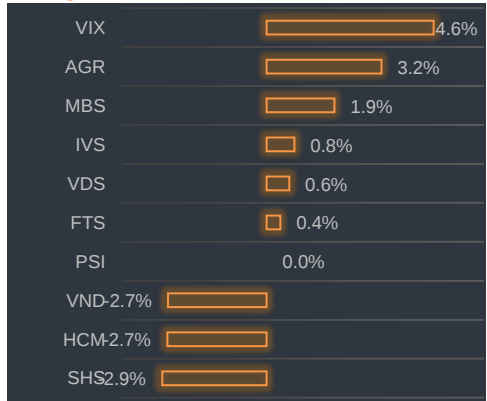
Xây dựng



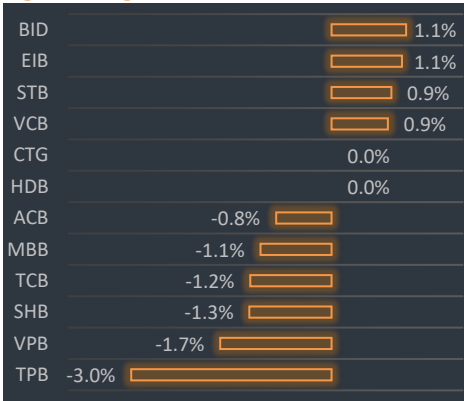
Dầu khí



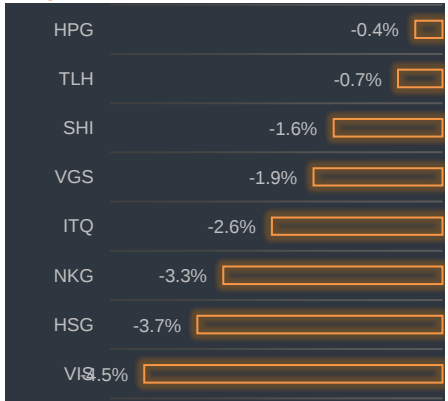
Chứng khoán



Ngân hàng



Thép





BP Phân tích

Head: Nguyễn Hồng Khanh
Tel: 0983.999.350
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 cần 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 kỳ 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 4) 3 944 5888, Fax: +(84 4) 3 944 5889

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

Chi nhánh Sài Gòn

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: + (84 8) 3915 2930

Fax: + (84 8) 3915 2931