TỔNG QUAN

Index

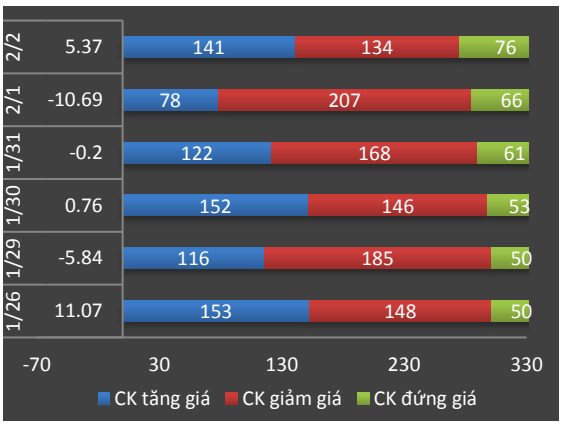
VNX-All
1541.1
+6.26 (+0.41%)

VN-Index
1105.0
+5.37 (+0.49%)

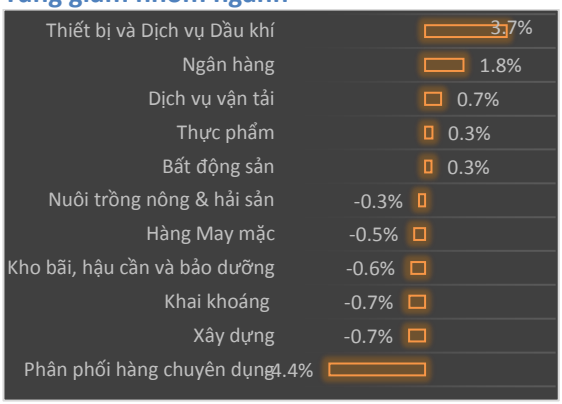
VN30-Index
1090.4
+3.5 (+0.32%)

HNX-Index
123.97
+0.92 (+0.67%)

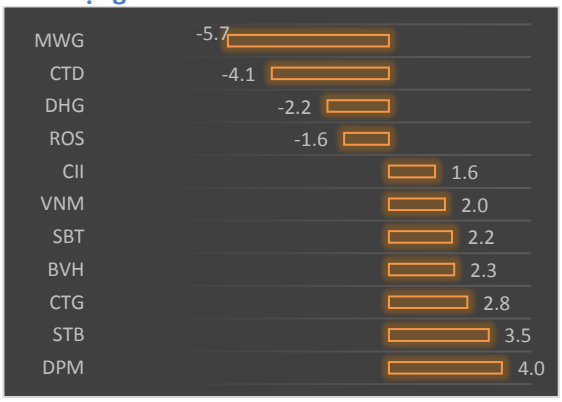
Độ rộng HOSE



Tăng giảm nhóm ngành



Biến động VN30



Tin thị trường:

- Thị trường tiếp tục rung lắc vào phiên cuối tuần với áp lực nén khá mạnh vào phiên sáng. Các lệnh mua bên dưới cũng khá thận trọng không dám vào hàng mạnh dạn như các đợt trước. Thanh khoản buổi sáng khá chậm và có vẻ như nhà đầu tư đã hạn chế mua bán và chỉ chờ các tín hiệu hồi phục để ra bớt hàng. Một số thông tin trong mấy phiên gần đây cho thấy một số công ty chứng khoán đang tiến hành thu hẹp margin càng làm nhà đầu tư giữ trạng thái phòng thủ nhiều hơn. Các tín hiệu khởi sắc chỉ nhen nhóm vào cuối giờ giao dịch khi nhóm cổ phiếu ngân hàng nổi sóng trở lại tăng tốc. Những cổ phiếu lớn như VPB, STB, CTG tăng mạnh nhất trong nhóm blue chip với mức tăng trên 3%.

- MWG sau phiên tăng mạnh hôm qua đã rơi rất mạnh hôm nay và gần như về lại vùng giá cũ quanh 126. Hôm nay là phiên hở room cho khối ngoại mua ròng hơn 1 triệu cổ phiếu. Việc MWG giảm mạnh trở lại chỉ sau một phiên có thể từ thông tin hoạt động chuỗi cửa hàng Trần Anh sau khi sát nhập vào MWG đang lỗ. Trong năm nay tập đoàn vẫn tiếp tục phát triển hệ thống điện máy xanh và bắt đầu mở rộng chuỗi bách hóa xanh cũng như khởi đầu kinh doanh chuỗi nhà thuốc mới. Việc đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 18% là bước đi thận trọng trong bối cảnh đà tăng trưởng của tập đoàn đang chậm lại khi chuỗi điện máy hiện không còn nhiều dư địa phát triển mạnh thị phần trong khi chuỗi bách hóa xanh có thể tạo đột phá doanh thu nhưng biên lợi nhuận sẽ thấp hơn mảng kinh doanh điện máy và điện thoại.

- Tuần này thị trường đã đi vào trạng thái "nghỉ ngơi" sau một giai đoạn tăng nóng hơn 1 tháng trước đó. Giao dịch đang giảm dần và có vẻ nhiều nhà đầu tư đang có ý định nghỉ tết sớm. Tuy nhiên khối ngoại vẫn giao dịch khá sôi động và tận dụng các phiên điều chỉnh để mua vào nhiều cổ phiếu. Thị trường có thể tiếp tục trạng thái giằng co cho đến hết tuần sau

và chúng tôi vẫn duy trì sự lạc quan nhiều hơn. Có nhiều cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt mà nhà đầu tư có thể chờ các đợt giảm để mua vào như nhóm ngân hàng SHB, VPB, CTG, STB. Các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác nổi bật có REE, BVH, PLX, HPG, SHS, VNM.

Tin doanh nghiệp - VRG:

Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) sáng 2/2 đã kết thúc với giá trúng bình quân 13.011 đồng/cp.

Cụ thể, có 498 NĐT đặt mua với khối lượng 110,76 triệu cp, chiếm hơn 21% lượng chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 20.800 đồng/cp và giá thấp nhất tại mức khởi điểm 13.000 đồng/cp. Giá đấu thành công bình quân đạt13.011 đồng/cp.

Kết quả có 498 NĐT trúng giá với tổng khối lượng 110,76 triệu cp; trong đó tất cả 36 NĐT tổ chức và 462 NĐT cá nhân đã trúng thầu. Khối lượng NĐT nước ngoài mua được là 27,16 triệu cp, chiếm gần 27% khối lượng chào bán. Số tiền mà Nhà nước thu về trong đợt đấu giá này là 1.311 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh 2017, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn khoảng 21.000 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.100 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, tập đoàn hiện quản lý 519.870 ha diện tích đất gồm quản lý 13 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 6.000 ha. Tổng tài sản tập đoàn cuối 2017 ước đạt 73.000 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, VRG sẽ có vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, tương ứng với 4 tỷ cổ phần. Trong đó, Nhà nước sẽ sở hữu 3 tỷ cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; 475.123.761 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 11,88% vốn; 475,1 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 11,88% vốn; 48,9 triệu cổ phần bán ưu đãi cho người lao động và 830.769 cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

Phân tích kỹ thuật

Stock	Market Cap	Price	%
MWG	38,946	126.6	-5.66
CTD	14,235	186	-4.12
DHG	12,447	95.2	-2.16
ROS	76,626	162	-1.58
GMD	12,136	42.1	-1.41
MSN	104,481	91	-1.19
GAS	231,515	121	-0.98
FPT	32,384	61	-0.97
PLX	101,744	87.8	-0.9
BID	115,211	33.7	0
HDB	45,126	46	0
REE	13,239	42.7	0.12
HPG	92,683	61.1	0.16
VRE	104,749	55.1	0.18
EIB	19,179	15.6	0.65
VIC	230,008	87.2	0.69
SAB	158,396	247	0.82
MBB	56,281	31	0.98
PNJ	16,269	150.5	1.01
BHN	34,654	149.5	1.08
VCB	242,490	67.4	1.2
VJC	87,786	194.5	1.3
NVL	50,761	81.5	1.37
SSI	17,194	35.1	1.59
VNM	300,420	207	1.97
SBT	11,586	20.8	2.21
BVH	54,642	80.3	2.29
CTG	104,255	28	2.75
STB	29,309	16.25	3.5
VPB	81,159	54.2	3.83

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán vẫn tăng tốt tuy nhiên đang có sự hoán đổi lẫn nhau. Một số cổ phiếu đầu ngành giảm sâu đang chạm các ngưỡng hỗ trợ có thể lưu ý trong trung hạn.

Khuyến nghị xu hướng một số cổ phiếu quan trọng:

Cổ phiếu	Xu hướng	Mục tiêu
Cổ phiếu đang tăng trưởng		
VCB	Nắm giữ	75-80
STB	Mua thêm khi điều chỉnh về 15-15.5	18
SHB	Nắm giữ, chốt lời một phần khi giá chạm 14	15
CTG	Nắm giữ, Mua thêm ở các phiên điều chỉnh	33
LPB	Mua khi điều chỉnh về 16-17	20
SHS	Mua khi giá về quanh 18 – 19	25
VPB	Mua thêm khi giá điều chỉnh về 49-51	58-60
BVH	Mua thêm khi giá về 80-82	95
MBB	Mua thêm nếu giá điều chỉnh 29-30	35
FPT	Hỗ trợ mạnh 61. Mua thêm nếu dưới 60	75
Cổ phiếu đang chạm hỗ trợ mạnh		
SBT	Mua khi giá về quanh 20-21	28
CTD	Mua tích lũy quanh 180-190	230
DHG	Mua tích lũy quanh 95-100	120
MWG	Mua khi giá về quanh 120	180

Tin tức trong ngày

Lãi quý II/2018 của SBT tăng gấp đôi đạt 218 tỷ đồng

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II niên độ tài chính 2017-2018 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tài chính 2018.

Tính riêng quý II/2018, doanh thu của SBT tăng trưởng gần 230% lên 3.902 tỷ đồng; trừ đi giá vốn 3.482 tỷ thì lợi nhuận gộp của công ty còn hơn 420 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 194%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đến 743% đạt 349 tỷ; chi phí tài chính chỉ tăng 264% giúp lợi nhuận tài chính cải thiện mạnh. Lãi từ công ty liên kết giảm 59% còn 18 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt ở mức 117 tỷ và 218 tỷ đồng.

Từ những yếu tố trên, công ty báo lãi trước thuế tăng 111% đạt 218 tỷ đồng; chi phí thuế TNDN cao khiến lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 78% lên 176 tỷ đồng.

Theo SBT, lợi nhuận quý II tăng hơn gấp đôi là do sự thay đổi danh mục đầu tư về cấu trúc, số lượng và tỷ lệ sở hữu trong các công ty cùng ngành. Cụ thể nghiệp vụ sáp nhập với CTCP Đường Biên Hòa vào 6/9/2017 đã làm lợi nhuận từ đầu tư liên kết giảm 59% và làm tăng 159% lợi nhuận gộp đối với hoạt động kinh doanh chính.

Chỉ tiêu	Quý II/2018	Quý II/2017	% Tăng/giảm	2018	2017	% Tăng/ giảm
Doanh thu thuần	3.902,0	1.190,0	227,9%	5.464,1	2.096,6	160,6%
Giá vốn hàng bán	3.481,6	1.047,0	232,5%	4.843,1	1.807,4	168,0%
Lợi nhuận gộp	420,41	142,98	194,0%	620,96	289,23	114,7%
Doanh thu HĐTC	348,65	41,37	742,8%	473,87	97,84	384,3%
Chi phí tài chính	296,69	81,62	263,5%	426,60	138,83	207,3%
Lãi liên kết	17,81	42,93	-58,5%	22,05	39,85	-44,7%
Chi phí bán hàng	117,53	15,02	682,5%	147,47	29,66	397,2%
Chi phí QLDN	161,09	30,84	422,3%	218,15	67,67	222,4%
Lợi nhuận trước thuế	217,88	103,15	111,2%	333,46	193,42	72,4%
Lợi nhuận sau thuế	175,68	98,63	78,1%	264,06	173,93	51,8%

Lũy kế 6 tháng năm tài chính 2018, doanh thu của SBT đạt 5.464 tỷ đồng, tăng trưởng 161%. Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 52% lên 264 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của SBT sau sáp nhập đã tăng mạnh từ 7.806 tỷ lên 18.481 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng từ 4.693 tỷ lên 11.352 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng hơn 4.000 tỷ lên 7.129 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty là 5.570 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1 vượt 3 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1 ước đạt 3,09 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 34,1%; thủy sản ước đạt 560 triệu USD, tăng 15,6%; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 745 triệu USD, tăng 18,5%.

Trong tháng 1, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1 ước đạt 524.000 tấn với giá trị ước đạt 249 triệu USD tăng 56,5% về khối lượng và tăng 74,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu cà phê ước đạt 173.000 tấn với giá trị đạt 338 triệu USD, tăng 24% về khối lượng và tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, lượng cao su xuất khẩu tháng trước tăng tới 94,5% lên 181.000 tấn, kim ngạch đạt 204 triệu USD tăng 14%.

Trái với mặt hàng cao su, khối lượng xuất khẩu chè ước đạt 9.000 tấn với giá trị đạt 15 triệu USD, giảm 4,9% về khối lượng nhưng tăng 10,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu tiêu giảm 8,9% xuống còn 56 triệu USD.

Tiếp tục tăng mạnh cả về giá trị và sản lượng, hạt điều xuất khẩu đạt 25.000 tấn với giá trị 256 triệu USD, tăng 39,9% về khối lượng và tăng 56,5% về giá trị so với cũng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu rau quả trong tháng 1 ước đạt 321 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2017. Năm ngoái, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam với thị phần lần lượt là 75,7%, 3,6%, 2,9%, và 2,4%. các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (69,3%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (56,3%), và Trung Quốc (52,4%).

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 năm 2018 ước đạt 2,78 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 2,14 tỷ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Source: dautuchungkhoan, NDH, vneconomy

Tin giao dịch nội bộ, cổ tức

Giao dịch cổ đông nội bộ

02/02/2018 TDM: Công ty TNHH Thương mại N.T.P đăng ký bán 2.000.000 CP

02/02/2018 PVP: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đăng ký bán 2.000.000 CP

02/02/2018 TBD: Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 431.339 CP

02/02/2018 TDM: Công ty TNHH Thương mại N.T.P đã bán 1.000.000 CP

02/02/2018 Thành viên Ban kiểm soát Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

02/02/2018 PAN Farm hoàn tất chào mua công khai 30,48% cổ phần của Sao Ta (FMC)

02/02/2018 NKG: Bà Trần Uyển Nhàn - TV.HĐQT đã bán 11.836.140 cp

01/02/2018 BCG: Imperial Dragon Investments Limited đăng ký bán 4.100.000 cp

01/02/2018 VNC: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) - CĐL đã bán 1.140.100 cp, không còn là CĐL từ 26.1.2018

01/02/2018 HCD: Bà Lê Thị Thu Thủy - KT trưởng đã mua 45.000 cp

Trả cổ tức

01/02/2018 ECI: 9.3.2018, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400 đ/cp)

01/02/2018 CKH: 21.2.2018, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp)

01/02/2018 EPH: 7.2.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp)

01/02/2018 DGT: Thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức lần 3

01/02/2018 QST: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2017

01/02/2018 TNA: 27.2.2018, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 (1.500 đ/p), tổ chức ĐHĐCĐ TN 2017

01/02/2018 PGI: 9.2.2018, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2017 (1.200 đ/cp)

01/02/2018 YTC: 2.2.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp)

31/01/2018 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn

02/02/2018 CVN: Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ

02/02/2018 E1VFVN30: 2.2.2018, giao dịch 4.300.000 ccq niêm yết bổ sung

01/02/2018 ND2: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 8.464.310 cổ phiếu

01/02/2018 VSC: 12.2.2018, giao dịch 4.555.162 cp niêm yết bổ sung

31/01/2018 RCD: Đã mua 450.000 cp làm cp quỹ

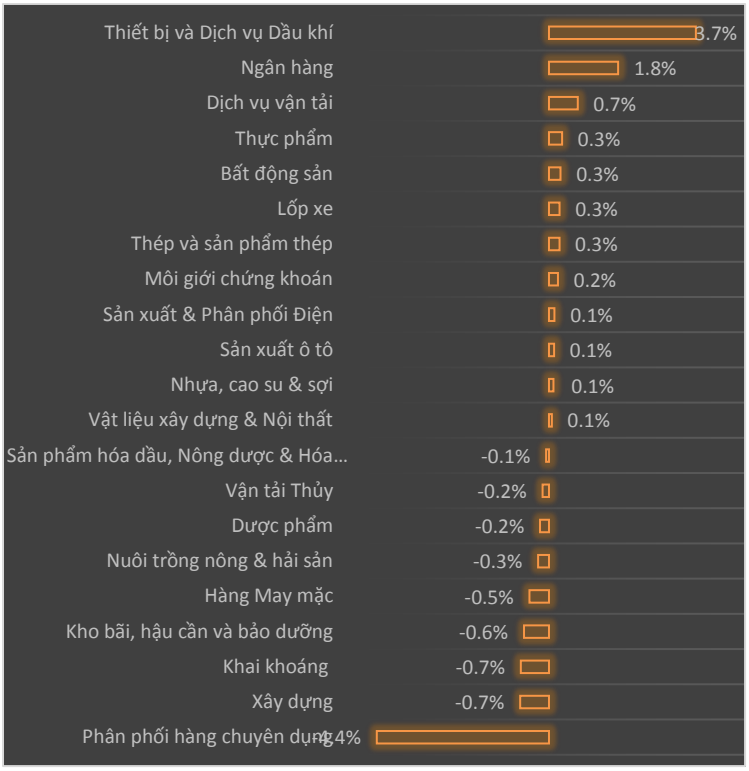
31/01/2018 QNC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 12.000.000 cổ phiếu

31/01/2018 CBS: Ngày 07/02/2018, giao dịch đầu tiên của 1.007.925 cổ phiếu ĐKGD bổ sung

31/01/2018 AMD: Giao dịch 98.626.480 cp niêm yết bổ sung

31/01/2018 BTT: Giao dịch 621.297 cp niêm yết bổ sung

Tăng giảm ngành trong ngày



Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành:

Bất động sản: PIV, KHA, SCR

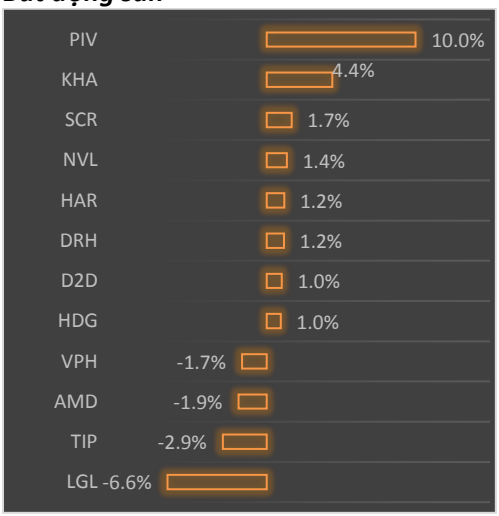
Xây dựng: CTX, SJE, HTI

Dầu khí: PVS, PVC

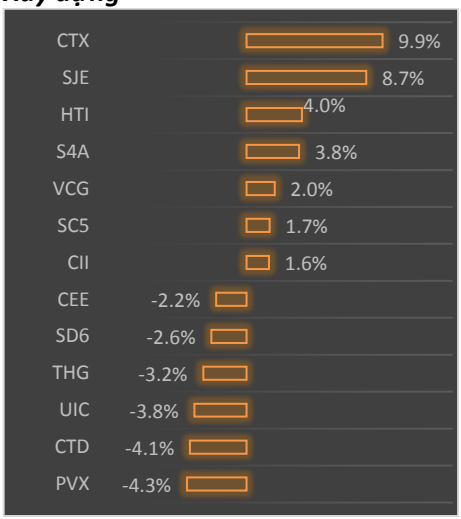
Chứng khoán: PSI, VIX

Ngân hàng: VPB, STB

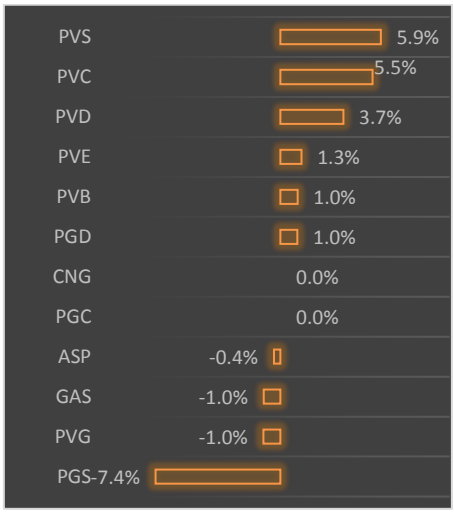
Bất động sản



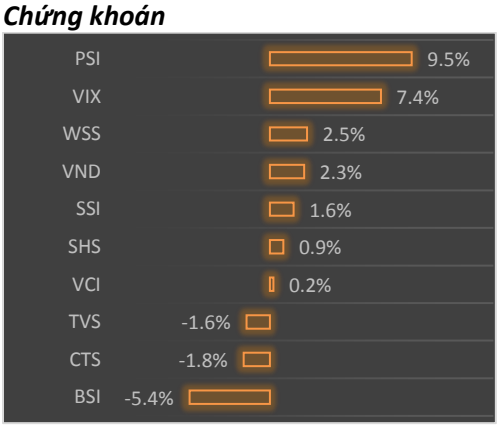
Xây dựng



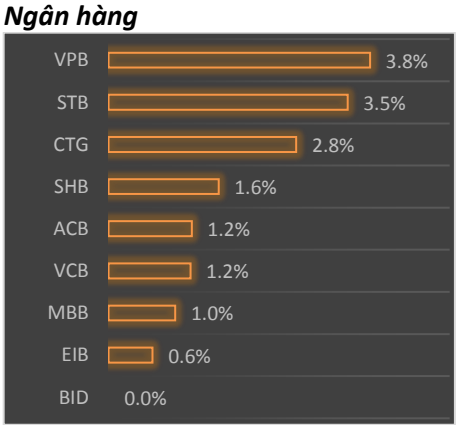
Dầu khí



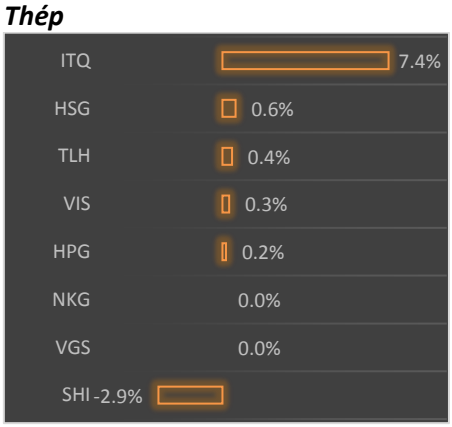
Chứng khoán



Ngân hàng

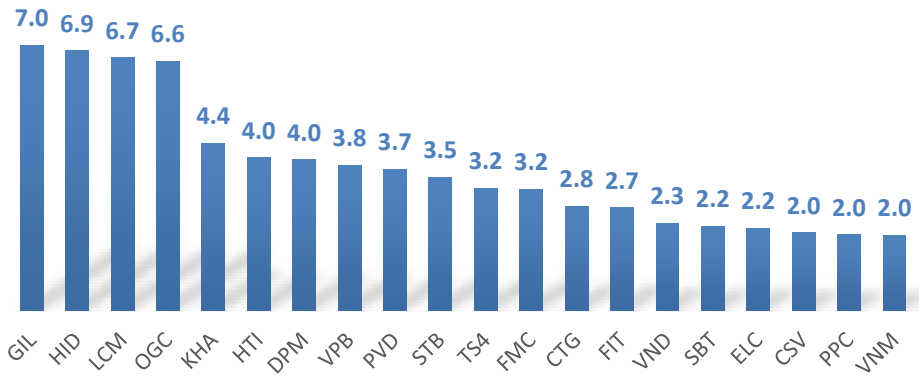


Thép

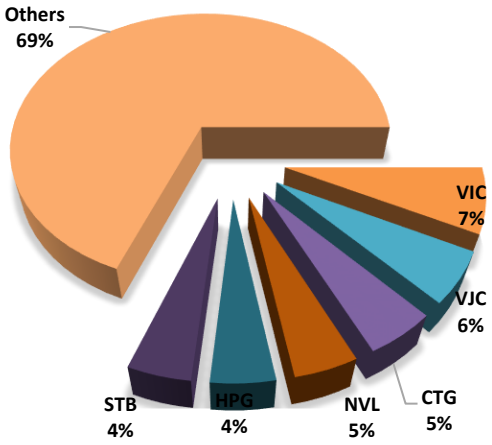


Thống kê cổ phiếu tăng giá

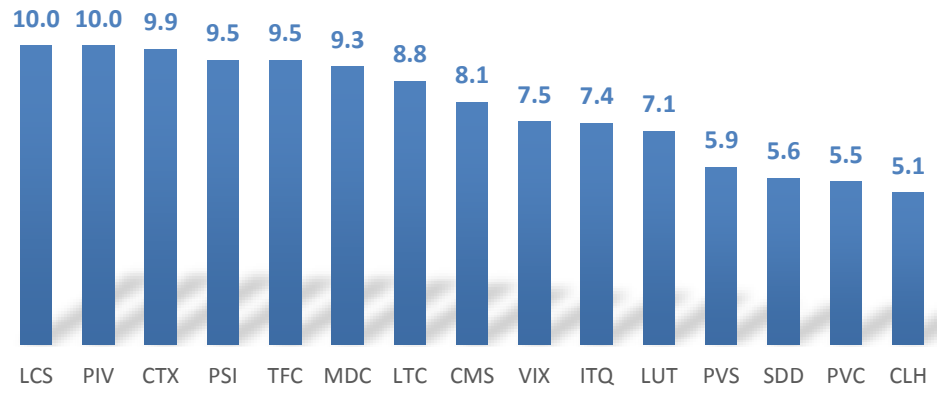
Top CP tăng giá-HOSE



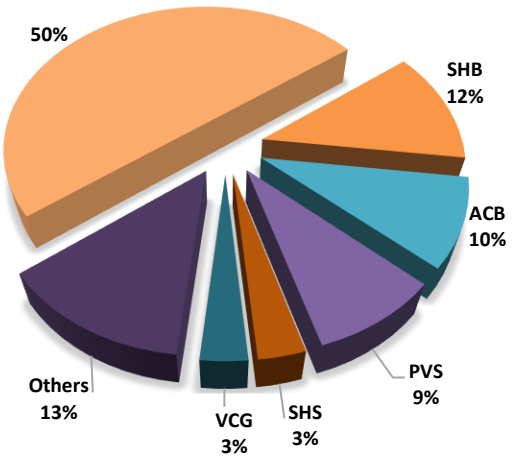
Top giá trị giao dịch HOSE



Top CP tăng giá-HNX



Top giá trị giao dịch HNX



Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này 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. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS 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. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này. Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS hoàn toàn 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 và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (Hội sở)

278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 TP HCM Việt Nam
Tel: +84 (8) 6268 6868 Fax: +84 (8) 6255 5957 www.sbsc.com.vn

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

Tel: +84 (8) 6268 6868 (Ext: 8769)
Email: *sbs.research@sbsc.com.vn*

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 6-7, 88 Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm Hà
Nội Việt Nam
Điện thoại: +84 (4) 3942 8076
Fax: +84 (8) 3942 8075