

Vn-Index - 6 tháng



DÒNG TIỀN VẪN QUÁ MẠNH, GIÁ TRỊ KHỚP LỆNH LIÊN TỤC CAO NHẤT LỊCH SỬ

- Vn-Index tăng mỗi lúc 1 cao đạt mức tăng 22 điểm vào giữa phiên chiều. Dù áp lực bán tăng rất mạnh từ cuối phiên chiều nhưng Vn-Index vẫn đóng cửa tăng trên 16 điểm
- Như vậy, Vn-Index đã vượt hết ngưỡng kháng cự này đến ngưỡng kháng cự khác trong 1 tháng qua
- Có tới 31 mã tăng trần
- Hết hết các ngành đều tăng rất tốt
- Điểm nhấn: TDH giảm sản phiên thứ 2 liên tiếp sau thông tin bị truy thu thuế lên tới hơn 300 tỷ đồng
- Thanh khoản tăng lên mức cao nhất lịch sử phiên khớp lệnh: 29.2% cao hơn trung bình 20 phiên, và 48.7% cao hơn ngày giao dịch liền trước.
- Khối ngoại bán ròng, tập trung bán VNM (84 tỷ) MBB (82 tỷ) CTG (76 tỷ) HPG (63 tỷ) GVR (37 tỷ) KBC (30 tỷ)

Bản tin hàng ngày

- PMI tháng 12/2020 đạt 51.7 điểm, đạt mức bằng với tháng 10
- PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 12/2020 tăng từ 49.9 điểm tháng 11 lên 51.7 điểm và đạt mức ngang bằng với tháng 10, đây là lần cải thiện thứ ba trong 4 tháng qua. Các nhà sản xuất vẫn tin tưởng sản lượng sẽ tăng trong năm tới, khi dự kiến dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại ít hơn.
- Khối ngoại bán ròng kỷ lục trong năm 2020
- Khối ngoại riêng HoSE bán ròng 15.214 tỷ đồng nhưng chỉ tính khớp lệnh thì còn số này lên đến 38.244 tỷ đồng. Khối ngoại sản HNX bán ròng 11/12 tháng ở năm 2020. Bán ròng tập trung ở nhiều mã Bluechips như MSN, HPG, VIC

Giao dịch trong ngày

	Vn-Index	HNX	UPCOM
Đóng cửa	1,120.5	206.3	74.2
Tăng/giảm (+/-)	↑ 16.6	↑ 3.2	↓ -0.3
Tăng/giảm (%)	↑ 1.50%	↑ 1.56%	↓ -0.36%
Khối lượng giao dịch (triệu cp)	710	104	51
Tổng GTGD (tỷ)	14,749	1,200	753
GTGD ntt nước ngoài (tỷ)	-365	-1	-9
Cổ phiếu tăng giá	380	131	178
Cổ phiếu giảm giá	75	61	74
Cổ phiếu đứng giá	44	56	60
PE*	17.8	15.0	26.2
PB*	2.4	1.4	2.2
Vốn hóa (ngàn tỷ)*	4,093	248	1,005

*: Dữ liệu từ ngày giao dịch liền trước

Mỗi ngày 1 cổ phiếu

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Mã: GEX

Giá cổ phiếu tại ngày 04/01/2021	22,500
PE hiện tại	16.2
Vốn hóa (tỷ)	10,598

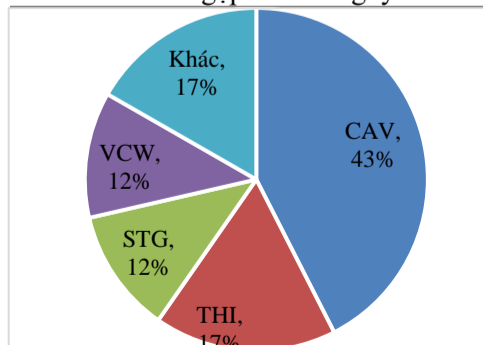
Tỷ VND	2017A	2018A	2019A	2020F	
Doanh thu	11,984	13,699	15,315	17,548	
	yoy	64.2%	14.3%	11.8%	14.6%
LNST	637	942	635	780	
	yoy	38%	47.9%	-32.7%	22.9%
Tỷ suất LNST	5.3%	6.9%	4.1%	4.4%	
EPS	2,377	2,314	1,294	1,660	
P/E	10.3	10.5	18.9	13.6	

Nguồn: FiinPro

Cập nhật thông tin: KHẢ QUAN

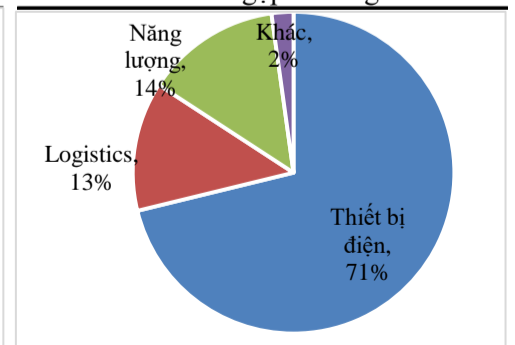
- Phát hành thêm cho cổ động hiện hữu
- GEX sẽ phát hành quyền mua cho cổ động hiện hữu với tỷ lệ 10:6, giá phát hành là 12,000 đồng/cp, dự kiến sẽ diễn ra trong nửa đầu năm 2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành là 3.5K tỷ sẽ tài trợ cho các nhà máy điện gió (1,800 tỷ), dự án bất động sản số 10 Trần Nguyên Hãn (500 tỷ), và bổ sung vốn lưu động (1,215 tỷ).
- Kế hoạch với VGC
- GEX dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu ở VGC từ 46% lên 51% và hợp nhất thành công ty liên kết trong Q2/2021. Về dài hạn, GEX có thể mua 38,5% số cổ phần còn lại của VGC từ Bộ Xây dựng nếu có mức giá hợp lý
- Kết quả sơ bộ năm 2020 và kế hoạch 2021
- Năm 2020, doanh thu ước đạt ít nhất 17.5K tỷ (+13% yoy) và LNST ước đạt 975 tỷ đồng, vượt kế hoạch 30% nhưng giảm 11,5% yoy. Năm 2020, giá đồng tăng nhưng CAV không chuyển hoàn toàn mức tăng giá nguyên liệu đầu vào giá bán do CAV đặt mục tiêu tập trung gia tăng thị phần trong năm 2020 và 2021. Kế hoạch 2021: doanh thu và LNST 33K tỷ (+120% yoy) và 1.8K tỷ (+83% yoy). Tăng trưởng vượt bậc này đến từ việc hợp nhất VGC trong Q2/2021 và mảng thiết bị điện kỳ vọng được hưởng lợi từ làn sóng xây dựng nhà máy điện gió trong năm 2021.

Cơ cấu LN gộp theo công ty con



Nguồn: GEX

Cơ cấu LN gộp theo ngành



Nguồn: GEX

Khuyến cáo: Báo cáo này không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. Các khuyến nghị trong báo cáo này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Các thông tin, dự báo và khuyến nghị trong bản báo cáo này được dựa trên các nguồn tin cậy, tuy nhiên, NHSV không đảm bảo chắc chắn sự chính xác hoàn toàn và đầy đủ của các nguồn thông tin này. NHSV không chịu trách nhiệm đối với các lỗi, thiếu sót, sai sót, sơ suất, không chính xác trong tài liệu này