

6 Tháng Bảy 2022

Vn-Index - 6 tháng



DẦU KHÍ SÀN HÀNG LOẠT, VN-INDEX MẤT MỐC HỖ TRỢ TẠI VÙNG ĐÁY 1,160 ĐIỂM

- Vn-Index giảm điểm và đi ngang trong biên độ quanh 1,170 điểm trong hầu hết ngày, nhưng đã giảm dưới ngưỡng hỗ trợ 1,160 điểm từ cuối phiên chiều
- Áp lực bán không quá lớn, nhưng lực cầu tại vùng hỗ trợ mạnh lại khá yếu
- Hầu hết cổ phiếu dầu khí giảm sàn do giá dầu thế giới giảm sâu
- Điểm nhấn: VIC cũng giảm gần sàn, tạo thêm rất nhiều áp lực cho Vn-Index
- Số lượng cổ phiếu giảm gấp hơn 5 lần số cổ phiếu tăng, trong đó 30 mã giảm sàn trên HOSE
- Vn-Index đang diễn biến xấu hơn kỳ vọng, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của Vn-Index là tại 1,100 điểm. Tuy nhiên, với việc Vn-Index giảm vỡ hỗ trợ nhưng lại với thanh khoản giảm mạnh, cho thấy vẫn có thể kỳ vọng vào 1 con sóng hồi nhanh và mạnh sau đó
- Thanh khoản giảm: 10.7% thấp hơn trung bình 20 phiên, và 9.6% thấp hơn ngày giao dịch liền trước

Điểm tin hàng ngày

- Giá dầu 'roi thẳng đứng' do bán tháo vì lo ngại suy thoái
Ngày 5/7, dầu thô Brent giảm 10,73 USD tương đương 9,5% xuống 102,77 USD/thùng và dầu WTI giảm 8,93 USD tương đương 8,2% xuống 99,5 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều có phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 9/3/2021
- Giá xăng bớt 1.000 đồng thuế môi trường từ 11/7
- HSBC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 lên 6.9%
HSBC dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 là 6.9% (trước đây là 6.6%), đồng thời hạ dự báo tăng trưởng 2023 xuống 6.3% (từ mức 6.7%). Một số điểm chính của báo cáo: 1) Du lịch tăng trưởng mạnh nhưng mức độ phục hồi chậm, 2) Dệt may, sản xuất hàng định vị thế, 3) Nhập khẩu tăng mạnh dẫn đến thâm hụt GDP, giá hàng hóa "leo" cùng năng lượng, và 4) Lạm phát tăng nhanh chóng

Giao dịch trong ngày

	Vn-Index	HNX	UPCOM
Đóng cửa	1,149.6	271.9	86.2
Tăng/giảm (+/-)	↓ -31.7	↓ -6.0	↓ -1.0
Tăng/giảm (%)	↓ -2.68%	↓ -2.17%	↓ -1.11%
Khối lượng giao dịch (triệu cp)	512	55	56
Tổng GTGD (tỷ)	11,095	370	1,146
GTGD nất nước ngoài (tỷ)	-749	-1	-29
Cổ phiếu tăng giá	73	44	107
Cổ phiếu giảm giá	395	150	163
Cổ phiếu đứng giá	47	44	53
PE*	12.6	13.5	16.8
PB*	2.0	1.6	2.2
Vốn hóa (ngàn tỷ)*	4,724	327	1,180

*: Dữ liệu từ ngày giao dịch liền trước

Mỗi ngày 1 cổ phiếu

Tập đoàn Bảo Việt - Code: BVH

Giá cổ phiếu hiện tại	52,800
PE hiện tại	19.6
Vốn hóa (tỷ)	39,195

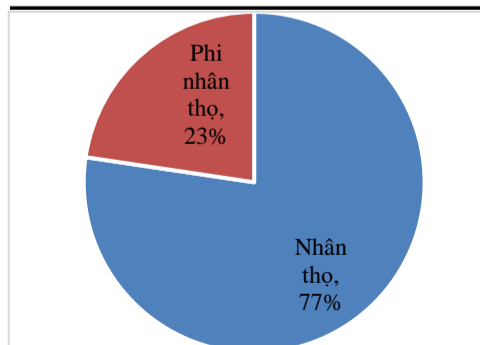
Tỷ VND	2019A	2020A	2021A	2022F	
Doanh thu	32,730	33,434	35,892	41,352	
	yoy	15.5%	2.2%	7.4%	15.2%
LNST	1,188	1,598	1,897	2,015	
	yoy	5.6%	34.5%	18.7%	6.2%
Tỷ suất LNST	3.6%	4.8%	5.3%	4.9%	
EPS	1,557	2,098	2,507	2,714	
P/E	33.9	25.2	21.1	19.5	

Nguồn: FiinPro

Cập nhật đại hội cổ đông thường niên: KHẢ QUAN

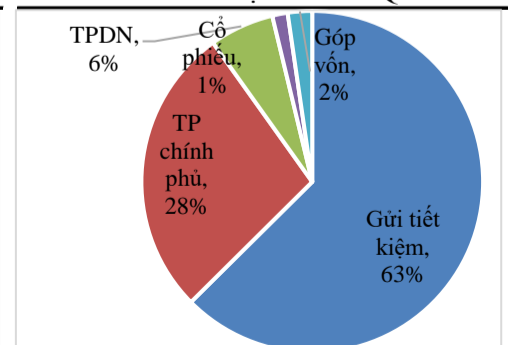
- Kết quả sơ bộ 6 tháng theo sát kế hoạch đã đặt ra
Ban lãnh đạo cho biết LNST hợp nhất đạt 805 tỷ (hoàn thành 50,3% kế hoạch) và LNST công ty mẹ là 566 tỷ (hoàn thành 50,1% kế hoạch).
- Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt cao nhất từ trước đến nay
Cổ đông đã thông qua mức cổ tức 30,261% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2021, tương đương với 3,026 đồng/cổ phiếu.
- Bộ Tài chính (MoF) sẽ vẫn là cổ đông lớn nhất của BVH.
MoF hiện sở hữu 65% cổ phần BVH và ban lãnh đạo cho biết tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài chính sẽ không thay đổi cho đến năm 2025. Kể từ năm 2026, tỷ lệ sở hữu của MoF có thể sẽ được hạ xuống 51% thông qua 1) Tăng vốn góp của các cổ đông khác và/hoặc 2) Phát hành riêng lẻ.
- Xem xét cổ phần hóa Bảo hiểm Bảo Việt (bảo hiểm phi nhân thọ) và Bảo Việt Nhân thọ (bảo hiểm nhân thọ) trong giai đoạn 2026-2030
Tuy nhiên, hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào được công bố

Cơ cấu doanh thu 2021



Nguồn: BVH

Cơ cấu danh mục đầu tư 1Q2022



Nguồn: BVH

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