BẢN TIN HÀNG NGÀY

10 Tháng Bảy 2020

Vn-Index - 6 tháng

Giao dịch trong ngày	Vn-Index	HNX	UPCOM
Đóng cửa	871.2	115.7	57.2
Tăng/giảm (+/-)	-5.3	-0.5	0.1
Tăng/giảm (%)	-0.60%	-0.43%	0.14%
Khối lượng giao dịch (triệu cp)	255	30	27
Tổng GTGD (tỷ)	3,801	305	228
GTGD nđt nước ngoài (tỷ)	-162	3	-1
Cổ phiếu tăng giá	131	70	116
Cổ phiếu giảm giá	258	77	95
Cổ phiếu đứng giá	45	55	86
PE*	14.3	9.4	16.7
PB*	2.0	1.0	1.8
Vốn hóa (ngàn tỷ)*	3,063	214	861

*: Dữ liệu từ ngày giao dịch liền trước

THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH NHẸ SAU 5 PHIÊN TĂNG LIÊN TIẾP

- Vn-Index đi ngang trong phiên sáng, nhưng đã giảm trong phiên chiều. Như vậy, thị trường đã điều chỉnh nhẹ sau 5 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên, giảm nhẹ với thanh khoản giảm không tạo ra bất cứ lo ngại nào cho xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại
- Nhóm ngân hàng là lý do chính thị trường giảm điểm
- Số lượng mã giảm khá lớn, và nhóm giảm mạnh nhất là bán lẻ, vật liệu xây dựng, công nghệ, dược phẩm, và tiện ích
- SAB vẫn tiếp tục tăng 8 phiên liên tiếp
- Thanh khoản giảm: 6.7% thấp hơn trung bình 20 phiên, và 7.6% thấp hơn ngày giao dịch liền trước.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung bán HPG (52 tỷ) VCB (41 tỷ) SSI (34 tỷ) VHM (26 tỷ)

Bản tin hàng ngày

- Vụ trưởng Tín dụng: Mọi ngân hàng xin nới room tín dụng đều được thông qua, không có 'Big4'

"NHNN đã nới trần tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng". Khi được nới "room" tín dụng, các ngân hàng cần đảm bảo cân đối nguồn vốn và cho vay hiệu quả, đảm bảo an toàn hệ thống. Tuy nhiên, Vietcombank, Agribank, BIDV, và VietinBank không xin nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Đến 29/6, tín dụng tăng 3,26% so với đầu năm, trong khi 6 tháng 2019 tăng 7,33%.

- Đề xuất thêm gói kích thích kinh tế sau Covid-19

Một số thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia kiến nghị mở rộng quy mô gói tài khóa kích thích kinh tế sau Covid-19, và các gói chính sách phải mang tính dài hạn bởi có dự báo một số ngành, lĩnh vực, nhất là ngành sử dụng nhiều lao động phải sang quý III mới 'thấm đòn.

- Loạt 'ông lớn' công nghệ chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam

LG, Panasonic hay Foxconn - nhà cung ứng của Apple... đang có kế hoạch mở rộng đầu tư, chuỗi sản xuất tại Việt Nam sau Covid-19, Bộ Công Thương cho biết.

Mỗi ngày 1 cổ phiếu

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Mã: GVR

Giá cổ phiếu tại ngày 10/07/2020	11,900
PE hiện tại	14.3
Vốn hóa (tỷ)	47,400

Tỷ VND		2017A	2018A	2019A	2020F
Doanh thu		20,048	19,713	19,804	21,341
	yoy	29.0%	-1.7%	0.5%	7.8%
LNST		3,478	2,596	3,250	3,419
	yoy	40%	-25.4%	25.2%	5.2%
Tỷ suất LNST		17.3%	13.2%	16.4%	16.0%
EPS		1,271	647	813	855
P/E		9.3	18.3	14.6	13.9

Nguồn: FiinPro

Cập nhật đại hội cổ đông 2020

- Thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết

GVR sẽ thoái vốn tại SIP, hiện đang hoàn thiện thẩm định giá, và dự kiến sẽ thực hiện đấu giá SIP trong T7/2020 (GVR hiện sở hữu 13,53%). Ngoài ra, GVR sẽ tiếp tục thoái vốn tại các công ty khác: công ty tư vấn đầu tư, cơ khí cao su, thủy lợi 4, Đồng Nai, Phú Riềng, Đồng Phú, Bình Long, Lộc Ninh. Tổng thoái vốn ngoài ngành trong năm 2020 dự kiến là 2,061 tỷ (trong đó, giá trị tại 5 công ty thủy điện là 1,079 tỷ)

- Ghi nhận đền bù đất sân bay Long Thành

GVR hiện sở hữu hơn 2,000 ha đất trồng cây cao su, đơn giá đền bù ~600 triệu/ha, dự kiến ghi nhận 1,100 tỷ tiền đền bù đất tại Long Thành trong tháng 11/2020

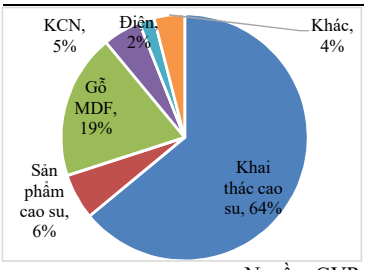
- Mở rộng, phát triển khu công nghiệp mới trên đất cao su

GVR đang quản lý 12 KCN với tổng diện tích là 4,438 ha, với diện tích lấp đầy lên đến 90%. Kế hoạch phát triển KCN giai đoạn 2021 - 2025: tổng diện tích tăng thêm từ 10,000-15,000 ha (tăng 125% - 237% so với diện tích hiện tại), diện tích thuê mỗi năm tăng 600-1,000 ha.

- Các vấn đề khác

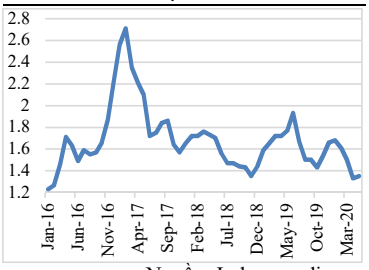
GVR vẫn sẽ tiếp tục sản xuất cao su dù giá bán đang giảm sâu (giá thành sản xuất cao su của GVR là khoảng 31 triệu/tấn). GVR sẽ không mở rộng sản xuất gỗ MDF do cạnh tranh khá gay gắt với sản phẩm nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và TQ.

Cơ cấu doanh thu 2019



Nguồn: GVR

Giá cao su tự nhiên từ 2016



Nguồn: Indexmundi.com

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