

Vn-Index - 6 tháng



VN-INDEX VƯỢT 1,400 ĐIỂM, VÀ VN30 VƯỢT ĐỈNH LỊCH SỬ

- Vn-Index tăng điểm mỗi lúc 1 cao hơn trong suốt phiên
- Như vậy, Vn-Index đã chính thức vượt ngưỡng 1,400 điểm, và Vn30 vượt vùng giá đỉnh lịch sử
- Nhóm ngân hàng phục hồi tốt và đóng góp tỷ trọng lớn vào đà tăng, nhiều cổ phiếu khác như HPG VHM GVR MSN cũng tăng tốt
- Nhóm tăng tốt khác là bán lẻ, xây dựng, vật liệu xây dựng, và thủy sản
- Có tới 14 mã như MSB AAA NKG IJC tăng trần
- Vn-Index có thể giảm nhẹ đầu phiên sáng mai để kiểm định lại ngưỡng 1,400 điểm, và đó là thời điểm tốt để tiếp tục mua vào cổ phiếu.
- Thanh khoản tăng mạnh: 4.6% thấp hơn trung bình 20 phiên, nhưng 30% cao hơn ngày giao dịch liền trước, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường
- Khối ngoại bán ròng, họ mua nhiều VHM, và bán nhiều các mã VPB HPG MSB

Điểm tin hàng ngày

- HSG: Tôn Hoa Sen lãi kỷ lục 602 tỷ đồng tháng 5
Lợi nhuận tháng 5 của Hoa Sen tăng 12% so với tháng trước đạt 602 tỷ đồng, và là mức lợi nhuận kỷ lục đạt được theo tháng của Hoa Sen. Hoa Sen đứng đầu thị phần tôn mạ với 37,2% và thứ 2 ống thép với 20,32%.
- MSB: ước đạt 2.800 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm
Lợi nhuận trước thuế của MSB dự tính đạt khoảng 2.800 tỷ đồng trong 6 tháng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 85% kế hoạch năm. Như vậy, nếu tính riêng quý 2, lợi nhuận của MSB sẽ tăng 1.4 lần so với cùng kỳ quý 2/2020.

Giao dịch trong ngày

	Vn-Index	HNX	UPCOM
Đóng cửa	1,405.8	323.1	89.7
Tăng/giảm (+/-)	↑ 15.7	↑ 4.9	↑ 0.2
Tăng/giảm (%)	↑ 1.13%	↑ 1.53%	↑ 0.21%
Khối lượng giao dịch (triệu cp)	655	128	68
Tổng GTGD (tỷ)	21,550	2,980	1,305
GTGD nđt nước ngoài (tỷ)	-232	9	4
Cổ phiếu tăng giá	228	124	157
Cổ phiếu giảm giá	157	114	129
Cổ phiếu đứng giá	54	49	89
PE*	18.9	17.7	24.1
PB*	2.8	1.9	2.4
Vốn hóa (ngàn tỷ)*	5,243	410	1,180

*: Dữ liệu từ ngày giao dịch liền trước

Mỗi ngày 1 cổ phiếu

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

Giá cổ phiếu hiện tại	36,300
PE hiện tại	28.4
Vốn hóa (tỷ)	139,800

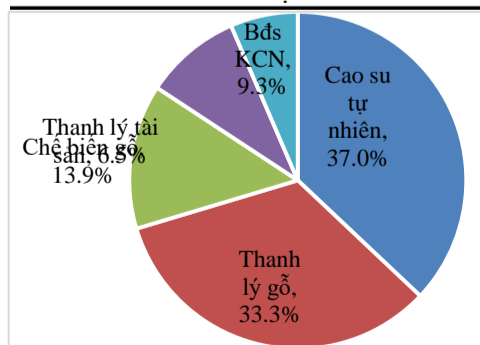
Tỷ VND	2018A	2019A	2020A	2021F	
Doanh thu	19,713	19,804	21,116	22,125	
	yoy	-1.7%	0.5%	6.6%	4.8%
LNST	2,596	3,250	3,771	3,905	
	yoy	-25.4%	25.2%	16.0%	3.6%
Tỷ suất LNST	13.2%	16.4%	17.9%	17.7%	
EPS	647	813	943	976	
P/E	54.0	43.0	37.1	37.2	

Nguồn: FiinPro

Cập nhật đại hội cổ đông: KHẢ QUAN

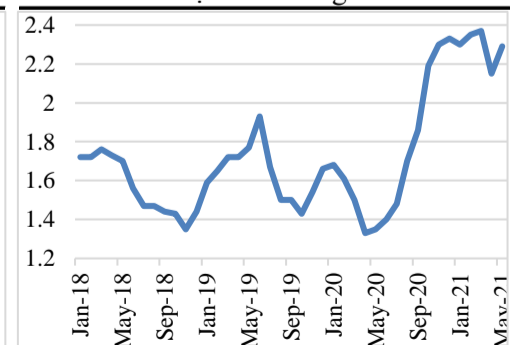
- Kế hoạch kinh doanh và trả cổ tức 2021
Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tổng thu nhập (gồm doanh thu, doanh thu tài chính, và doanh thu khác) 26,900 tỷ (tăng 4% yoy) và LNST 4,600 tỷ (giảm 10% yoy). Ngoài ra, GVR sẽ trả cổ tức cho năm 2021 là 600 VND/cp, tương đương tỷ lệ cổ tức 1.72%
- Kế hoạch thoái vốn năm 2021
GVR sẽ tiến hành thoái vốn tại nhiều khoản đầu tư, bao gồm: 1) 2% vốn tại SIP, 2) 20% vốn tại NTC, 3) 36% vốn tại VRG, 4) thoái toàn bộ vốn tại 5 công ty thủy điện, và 5) 1 số khoản đầu tư khác. Ngoài ra, GVR cũng sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ tại PHR và DPR từ 66.6% và 59.8% xuống 51%. Như vậy, khoản lãi từ thoái vốn trong năm 2021 có thể sẽ rất lớn
- Thay đổi chiến lược sang mảng bất động sản khu công nghiệp
Theo kế hoạch phát triển 5 năm của GVR, doanh thu mảng cho thuê đất khu công nghiệp dự kiến tăng trưởng 17%/năm, trong khi hoạt động chính là cao su tự nhiên chỉ tăng trưởng 3.6%/năm.

Cơ cấu LNTT dự kiến 2021



Nguồn: PHR

Giá cao su tự nhiên thế giới từ 2018



Nguồn: Indexmundi

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