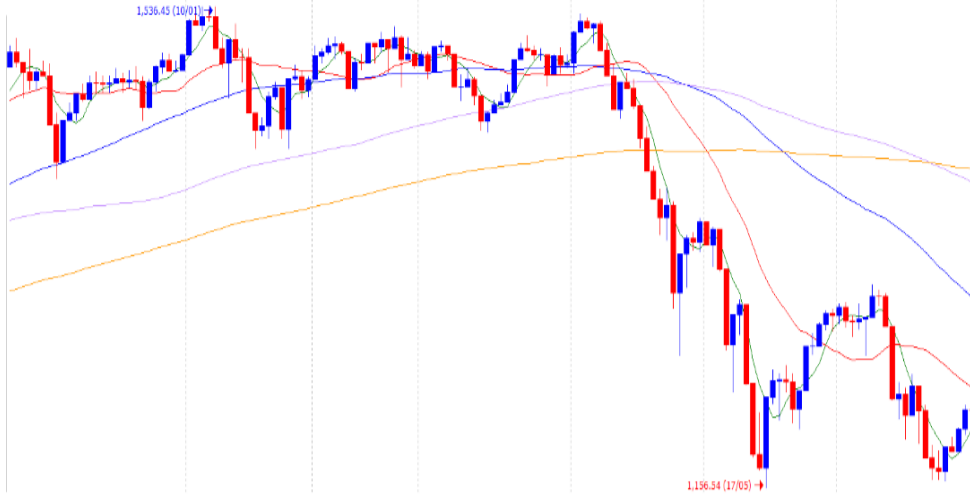


Vn-Index - 6 tháng



VN-INDEX ĐI NGANG TÍCH LŨY

- Vn-Index mở cửa giảm hơn 10 điểm do diễn biến kém khả quan của chứng khoán Mỹ, nhưng đã dần hồi phục về tham chiếu trong thời gian còn lại
- Nhóm ngân hàng vẫn là động lực kéo chỉ số, mặc dù số mã giảm điểm lớn hơn số mã tăng điểm khá nhiều
- Nhóm tăng tốt khác là chứng khoán, thủy sản, và thép
- Ở chiều ngược lại, nhóm giảm mạnh là dầu khí, sẫm lớp, và bảo hiểm
- Việc Vn-Index đi ngang với thanh toán giảm và chứng khoán Mỹ kém khả quan hôm nay thậm chí còn là diễn biến tích lũy khá tích cực. Nhà đầu tư vẫn có thể nắm giữ các vị thế, và mua thêm khi thị trường điều chỉnh
- Thanh toán giảm: 17.3% thấp hơn trung bình 20 phiên, và 10.9% thấp hơn ngày giao dịch liền trước
- Khối ngoại bán ròng nhẹ, họ mua nhiều CTG STB, và bán ra nhiều HPG VNM DPM HPG

Điểm tin hàng ngày

- GDP quý II tăng 7,72%
GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021. GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng nửa đầu năm 2020 và 2021 nhưng thấp hơn 2018-2019.
- Nhà đầu tư có thể bán chứng khoán trong phiên chiều T+2 từ tháng 8
Dự thảo mới của VSD cho phép nhà đầu tư bán chứng khoán trong phiên chiều T+2 thay vì phải chờ sang T+3. VSD yêu cầu các đơn vị liên quan gửi ý kiến trước 5/7 và dự kiến áp dụng từ tháng 8.
- CPI quý II tăng 2,96%
CPI tháng 6 ước tăng 0,69% so với tháng trước và tăng 3,18% so với tháng 12/2021. Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 6 tăng.
- Nửa đầu năm, giá trị toàn ngành công nghiệp tăng 8,48%
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý II ước tăng gần 10% so với cùng kỳ 2021, nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi. Linh kiện điện thoại, bia và phân ure là những sản phẩm công nghiệp chủ yếu ghi nhận chỉ số sản xuất tăng cao nhất trong nửa đầu năm.

Giao dịch trong ngày

	Vn-Index	HNX	UPCOM
Đóng cửa	1,218.1	282.4	88.8
Tăng/giảm (+/-)	↓ 0.0	↓ -1.5	↓ -0.2
Tăng/giảm (%)	→ 0.00%	↓ -0.54%	↓ -0.24%
Khối lượng giao dịch (triệu cp)	537	52	36
Tổng GTGD (tỷ)	11,084	912	696
GTGD nđt nước ngoài (tỷ)	6	4	-17
Cổ phiếu tăng giá	184	80	145
Cổ phiếu giảm giá	263	106	132
Cổ phiếu đứng giá	67	56	68
PE*	13.0	13.8	17.5
PB*	2.1	1.6	2.2
Vốn hóa (ngàn tỷ)*	4,872	335	1,227

*: Dữ liệu từ ngày giao dịch liền trước

Mỗi ngày 1 cổ phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Code: KBC

Giá cổ phiếu hiện tại	33,200
PE hiện tại	34.2
Vốn hóa (tỷ)	24,909

Tỷ VND	2019A	2020A	2021A	2022F	
Doanh thu	3,210	2,151	4,246	6,491	
	yoy	28.9%	-33.0%	97.4%	52.9%
LNST	918	224	782	2,032	
	yoy	23.1%	-75.6%	249.1%	159.8%
Tỷ suất LNST	28.6%	10.4%	18.4%	31.3%	
EPS	1,931	471	1,359	2,647	
P/E	16.8	68.9	23.9	12.5	

Nguồn: FiinPro

Cập nhật đại hội cổ đông: KHẢ QUAN

- Kế hoạch lợi nhuận 2022 rất khả quan
Cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) là 9.8K tỷ (+119% yoy) và LNST là 4.5K tỷ (+371% yoy)
- Ban lãnh đạo chia sẻ thông tin về 1 hợp đồng thuê đất KCN tiềm năng lên đến 150 ha
KBC cho biết đang đàm phán để cho thuê 82.8 ha đất tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh trong năm 2022, bao gồm một số hợp đồng lớn từ các công ty sản xuất thiết bị điện tử và công ty đầu tư logistics/kho bãi. Ngoài ra, KBC cũng đang đàm phán để cho thuê 67 ha đất tại KCN Quang Châu, và dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để mở rộng 90 ha tại KCN Quang Châu trong năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng đầy tham vọng
+ KCN Tràng Duệ 3 (687 ha) ở Hải Phòng đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để nhận phê duyệt đầu tư; nhiều khách thuê đã bày tỏ sự quan tâm đến KCN này.
+ KCN tại Long An dự kiến sẽ triển khai kinh doanh ngay trong năm 2022
+ Đẩy nhanh các thủ tục pháp lý cho các dự án KCN mới tại các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên và Hải Dương, và các tỉnh phía Nam như Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu

Các hợp đồng tiềm năng của KBC trong năm 2022

KCN	Khách thuê tiềm năng	Diện tích
Quang Châu mở rộng	Sản xuất linh kiện điện tử từ Đài Loan	40 ha
Nam Sơn Hạp Lĩnh	Sản xuất linh kiện ĐTDD từ TQ	22.8 ha
Nam Sơn Hạp Lĩnh	Sản xuất thiết bị điện tử từ Đài Loan	15 ha
Quang Châu mở rộng	Sản xuất thiết bị điện tử từ TQ	12 ha
Nam Sơn Hạp Lĩnh	Công ty logistics từ Singapore	10 ha
Nam Sơn Hạp Lĩnh	Công ty logistics từ Hàn Quốc	10 ha
Nam Sơn Hạp Lĩnh	Sản xuất thiết bị điện tử từ TQ	10 ha

Nguồn: KBC

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