

Vn-Index - 6 tháng



PHỤC HỒI TỐT TRONG PHIÊN CHIỀU BÁT CHẤP THÔNG TIN VĨ MÔ KÉM TÍCH CỰC

- Vn-Index giảm khá mạnh trong phiên sáng do thông tin kém tích cực về tăng trưởng GDP quý 3, nhưng đã hồi phục tốt trong phiên chiều
- Số lượng mã giảm chỉ hơn số mã tăng đôi chút
- Hầu hết cổ phiếu phân bón đều tăng trần
- Dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công như thép, xi măng, và xây dựng
- Nhóm giảm mạnh có chứng khoán, ngân hàng, và logistics
- Thị trường phản ứng khá tốt với thông tin rất kém tích cực về tăng trưởng GDP, cho thấy xác suất giảm mạnh là không cao
- Thanh khoản giảm: 16.2% thấp hơn trung bình 20 phiên, và 16.3% thấp hơn ngày giao dịch liền trước
- Khối ngoại bán ròng khá mạnh, họ mua nhiều VNM, và bán ra nhiều HPG CTG NVL

Điểm tin hàng ngày

- GDP quý 3 giảm 6,17%, mức sâu nhất trong lịch sử. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.
- CPI tháng 9 giảm. CPI tháng 9/2021 giảm 0,62% so với tháng trước, tăng 1,88% so với tháng 12/2020 và tăng 2,06% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI tháng 9 giảm do giá thuê nhà giảm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; học phí năm học 2021-2022 được miễn, giảm tại một số địa phương; và giá thực phẩm giảm do nguồn cung bảo đảm.
- Công nghiệp TP HCM giảm mạnh nhất nước, sụt gần 13% sau 9 tháng. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn quốc quý III giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng 9 tháng vẫn tăng gần 4,5%. Trong đó, Tp.HCM là địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm mạnh nhất trong 9 tháng, gần 13%.
- Phó Thống đốc: Nói 'room' tín dụng trên cơ sở TCTD phải cân đối vốn. NHNN sẽ xem xét, điều chỉnh nói room tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên cơ sở các TCTD phải cân đối nguồn vốn, tự chịu trách nhiệm về quyết định cấp tín dụng. Dự nợ tín dụng của các hãng hàng không tại các tổ chức tín dụng là hơn 24.000 tỷ đồng, dự nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là hơn 2.500 tỷ đồng.

Giao dịch trong ngày

	Vn-Index	HNX	UPCOM
Đóng cửa	1,339.2	354.3	95.9
Tăng/giảm (+/-)	↓ -0.1	↓ -1.7	↓ -0.1
Tăng/giảm (%)	↓ -0.01%	↓ -0.49%	↓ -0.09%
Khối lượng giao dịch (triệu cp)	559	106	63
Tổng GTGD (tỷ)	15,221	2,243	1,169
GTGD nất nước ngoài (tỷ)	-513	-21	-3
Cổ phiếu tăng giá	191	119	223
Cổ phiếu giảm giá	210	92	103
Cổ phiếu đứng giá	44	63	41
PE*	16.4	19.1	21.7
PB*	2.7	2.1	2.7
Vốn hóa (ngàn tỷ)*	5,151	418	1,350

*: Dữ liệu từ ngày giao dịch liền trước

Mỗi ngày 1 cổ phiếu

Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần - Mã: IDC

Giá cổ phiếu hiện tại	52,000
PE hiện tại	5.6
Vốn hóa (tỷ)	15,240

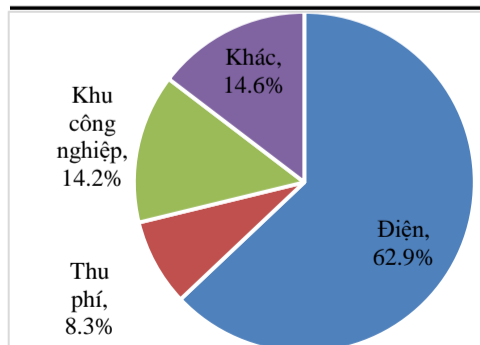
Tỷ VND	2018A	2019A	2020A	2021F	
Doanh thu	5,119	4,929	4,542	0	
	yoy	4.1%	-3.7%	-7.8%	-100.0%
LNST	349	345	304	0	
	yoy	4.4%	-1.4%	-11.7%	-100.0%
Tỷ suất LNST	6.8%	7.0%	6.7%	#DIV/0!	
EPS	1,115	1,075	1,004	0	
P/E	45.6	47.3	50.6	#DIV/0!	

Nguồn: FiinPro

Đại hội cổ đông bất thường: KHẢ QUAN

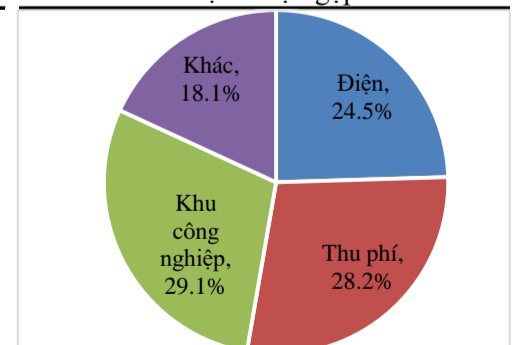
- Điều chỉnh tăng 117% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021. Doanh thu công ty mẹ điều chỉnh từ 996 tỷ lên 1,711 tỷ (+260% yoy), và LNST điều chỉnh từ 460 tỷ lên 1,032 tỷ (+230% yoy). Các khoản lợi nhuận đột biến dự kiến sẽ được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm 2021 là: 1) Thoái vốn nhà máy kính siêu trắng cho đối tác Viglacera, đạt 84.2 tỷ lợi nhuận, sẽ được ghi nhận trong Q3/2021; 2) KCN Hữu Thạnh sẽ được ghi nhận từ cuối Q3/2021, tổng diện tích cho thuê ước đạt 20 ha, giá thuê ~130 USD/m2/chu kỳ thuê, tổng doanh thu ước đạt 612 tỷ, và lợi nhuận gộp đạt 365 tỷ theo phương pháp hạch toán 1 lần đối với phần diện tích được cho thuê trong kỳ.
- Tăng tỷ lệ cổ tức. Cổ tức tiền mặt được điều chỉnh tăng từ 10% lên 30%, cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2021. Ngoài ra, trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 1% lợi nhuận sau thuế.
- Sửa đổi ngành nghề kinh doanh nhằm mở room nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên 49%.
- Chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ sàn HNX sang HOSE. Dự kiến thực hiện vào Q4/2021.

Cơ cấu doanh thu 2020



Nguồn: IDC

Cơ cấu lợi nhuận gộp 2020



Nguồn: IDC

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.