

Vn-Index - 6 tháng



NHÓM CHỨNG KHOÁN TRẦN HÀNG LOẠT

- Vn-Index giảm trên 10 điểm đầu phiên sáng, nhưng đã tăng điểm mỗi lúc 1 cao hơn trong suốt thời gian còn lại
- Hầu hết cổ phiếu chứng khoán đều tăng trần
- Nhóm thép như HPG HSG NKG cũng tăng trên 5%. HPG thậm chí tăng trần
- Nhóm ngân hàng như STB ACB VIB CTG cũng tăng khá tốt
- Tuy nhiên, số lượng mã giảm điểm lại lớn hơn số mã tăng điểm rất nhiều, cho thấy thị trường đang phân hóa sâu sắc
- Vn-Index tiếp tục kiểm định thành công ngưỡng hỗ trợ tại 1,300 điểm trong phiên sáng. Trạng thái hiện tại của thị trường vẫn đang khá tích cực
- Thanh khoản tăng: 18.4% cao hơn trung bình 20 phiên, và 2.4% cao hơn ngày giao dịch liền trước.
- Khối ngoại bán ròng rất mạnh, tập trung bán HPG MBB VCB FUEVFNVD STB CTG HCM LPB VHM

Điểm tin hàng ngày

- CPI bình quân 5 tháng tăng gần 1,2%, thấp nhất kể từ 2016
- CPI tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 1,43% so với tháng 12/2020 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào đều tăng, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất làm giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng theo.
- HPG: Hòa Phát mua thành công mỏ quặng sắt tại Úc trữ lượng 320 triệu tấn
- Ngày 28/5/2021, FIRB đã chấp thuận phê duyệt hợp đồng mua 100% cổ phần Dự án mỏ quặng sắt Roper Valley của Tập đoàn Hòa Phát. Mỏ quặng sắt Roper Valley có trữ lượng ước tính đạt 320 triệu tấn. HPG đang tiếp tục nghiên cứu để đầu tư mua tiếp một số mỏ sắt mới tại Úc, nhằm đảm bảo về lâu dài nguồn cung ít nhất 50% nhu cầu quặng sắt của Tập đoàn (tương đương 10 triệu tấn/năm). Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền hưởng cổ tức của Hòa Phát với tỷ lệ 5% tiền mặt và 35% cổ phiếu. Cổ phiếu HPG tăng trần với dư mua hàng triệu đơn vị.
- Thêm CTCK muốn tăng vốn 100% lên 2.000 tỷ đồng
- Chứng khoán Tiên Phong chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn 100%. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với lượng vốn cần huy động 1.000 tỷ đồng. Tiền thu về dùng để bổ sung vốn cho vay margin, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh.

Giao dịch trong ngày

	Vn-Index	HNX	UPCOM
Đóng cửa	1,328.1	317.9	88.7
Tăng/giảm (+/-)	↑ 7.6	↑ 7.4	↑ 2.6
Tăng/giảm (%)	↑ 0.57%	↑ 2.38%	↑ 2.97%
Khối lượng giao dịch (triệu cp)	701	186	109
Tổng GTGD (tỷ)	23,853	4,357	1,946
GTGD nđt nước ngoài (tỷ)	-1,685	-28	37
Cổ phiếu tăng giá	158	102	157
Cổ phiếu giảm giá	261	56	124
Cổ phiếu đứng giá	41	125	61
PE*	17.9	16.9	22.5
PB*	2.7	1.8	2.3
Vốn hóa (ngàn tỷ)*	4,973	388	1,107

*: Dữ liệu từ ngày giao dịch liền trước

Mỗi ngày 1 cổ phiếu

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

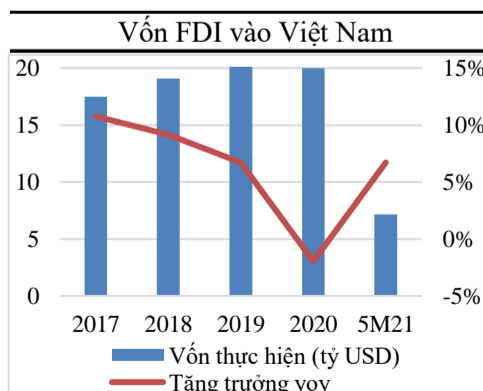
Giá cổ phiếu hiện tại	33,300
PE hiện tại	21.0
Vốn hóa (tỷ)	15,878

Tỷ VND	2018A	2019A	2020A	2021F
Doanh thu	2,491	3,210	2,151	3,696
yoy	97.7%	28.9%	-33.0%	71.8%
LNST	746	918	224	1,006
yoy	27.7%	23.1%	-75.6%	348.9%
Tỷ suất LNST	30.0%	28.6%	10.4%	27.2%
EPS	1,569	1,931	471	2,141
P/E	21.5	17.5	71.8	15.6

Nguồn: FiinPro

Cập nhật báo cáo tài chính quý 1/2021: KHẢ QUAN

- Doanh thu tăng 260% nhờ doanh thu cho thuê đất KCN tăng 325% yoy, chiếm 90% tổng doanh thu. Theo đó, KBC bàn giao 66.6 ha diện tích đất KCN (+359% yoy), trong đó 82% đến từ KCN Quang Châu (33 ha) và KCN Tân Phú Trung (22 ha). Ngoài ra, sau thời gian thủ tục kéo dài, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh đã bắt đầu ghi nhận lợi nhuận với hơn 10.4 ha đất bàn giao, đóng góp 16% doanh thu cho thuê đất trong quý.
- Biên lợi nhuận gộp tăng từ 43.9% lên 56.1% do nguồn doanh thu từ KCN Quang Châu (chiếm 46% tổng doanh thu cho thuê đất) có biên lợi nhuận cao hơn (doanh thu cho thuê KCN Q1/2020 chỉ từ KCN Tân Phú Trung).
- Chi phí bán hàng và quản lý tăng 140% (tương đương tăng 109 tỷ), do doanh thu tăng khiến chi phí môi giới cũng tăng mạnh 86 tỷ
- Tỷ lệ đóng góp của cổ đông không kiểm soát giảm từ 43% xuống 16.1% do KBC sở hữu tới 88% KCN Quang Châu (thay vì chỉ sở hữu 72% KCN Tân Phú Trung)
- Do đó, LNST tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ



Nguồn: FiinPro

Giá trị hàng tồn kho tại quý 1/2021	
Tràng Cát	7,273
Tân Phú Trung	1,005
Phúc Ninh	1,077
Quang Châu	465
Nam Sơn - Hạp Lĩnh	671
Khu đô thị Tràng Duệ	676
KCN Tràng Duệ	21
Khác	14
Tổng cộng	11,201

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