

FOMO

ROOM QUÂN SƯ CÁ MẬP



<https://t.me/quansucamap>



NỘI DUNG CHÍNH

1. DIỄN BIẾN KINH TẾ 2022
2. CÁC NGÀNH DỰ BÁO HƯỞNG LỢI
3. YẾU TỐ LỢI NHUẬN VÀ GIÁ CP
4. KHUYẾN NGHỊ



DIỄN BIẾN KINH TẾ 2020

- ĐẠI DỊCH KẾT THÚC 2022
 - Tỷ lệ tiêm chủng vacxin lên 100%
 - Thuốc đặc trị ra đời – kết thúc đại dịch
- KÍCH CẦU KINH TẾ
 - Gói kích cầu khổng lồ để đẩy kinh tế tăng trưởng
 - Tập trung vào tiêu dùng và đầu tư công
- PHỤC HỒI MẠNH
 - Dự báo phục hồi mạnh – GDP có thể đạt trên 6%
 - Cần theo dõi sát sao gói kích cầu tại Việt Nam
- LẠM PHÁT TOÀN CẦU LEO THANG
 - Lạm phát lên cao đỉnh điểm
 - Phạm vi toàn cầu
 - Lạm phát tại Việt Nam cũng đang rất cao



DỰ BÁO CÁC NGÀNH HƯỞNG LỢI

1. Bảo hiểm: Lạm phát cao + tăng lãi suất
2. Tiêu dùng – thực phẩm: Kích cầu tiêu dùng + giá thực phẩm leo thang
3. Xây dựng + VLXD: kích cầu đầu tư công – Hầu hết là công ty địa phương hoặc trung ương và có gốc nhà nước
4. Du lịch và các ngành liên quan: đại dịch kết thúc + hậu mở cửa



YẾU TỐ LỢI NHUẬN VS GIÁ CỔ PHIẾU

- Hiện tượng:
 - Lợi nhuận tăng khủng: giá cp đứng im hoặc xuống nhẹ hoặc lên yếu
 - Lợi nhuận xấu: giá cổ phiếu lại bay cao
- Price-in: đã phản ánh vào giá
 - Giá cp thường chạy trước hiện tượng xảy ra
 - Hoặc dòng tiền đầu cơ tạo ra câu chuyện để đẩy giá cp
- Quan tâm yếu tố kỹ thuật liên quan đến giá cp tại thời điểm mua
 - Giữa LN kỳ vọng và giá cp có một khoảng cách thời gian

KHUYẾN NGHỊ ĐẶC BIỆT: CHỈ MUA CP ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ SAU

- **Hưởng lợi và kỳ vọng lợi nhuận tăng**
- **Định giá còn hấp dẫn**
- **Giá cp chưa tăng, giảm hoặc chỉ mới tăng nhẹ**



KHUYẾN NGHỊ

1. Bảo hiểm: ABI, PVI, BIC, MIG, BLI, BVH (tùy, k hấp dẫn định giá nhưng có yếu tố ngành nghề)

2. Tiêu dùng – Thực phẩm
 - TAC, VNM: Hưởng lợi, giá chẳng nhúc nhích, định giá hấp dẫn
 - SAB, WSB, SMB: Bia sẽ trở lại từ từ, giá cp cũng như KQKD đang ở đáy. Về định giá: SMB ok, WSB rất hấp dẫn
 - Thủy sản: giá cước vận tải triệt tiêu lợi nhuận 2021 nay 2022 sẽ giúp lợi nhuận khá, giá thủy sản tăng tốt
 - MPC (gần như chưa nhúc nhích)
 - VHC, FMC, ANV (đã tăng cao nhưng định giá vẫn còn ok, cty tuyệt vời nhất hệ thủy sản, nhưng dễ bị lỗ tạm thời do khả năng điều chỉnh cao. Nên chờ điều chỉnh để mua



KHUYẾN NGHỊ

3. Xây dựng + VLXD: Do kích cầu đầu tư công, nhưng chỉ những công ty trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng được hưởng lợi lớn và những công ty xây dựng của địa phương có gốc nhà nước
 - LHC, LBM, HUB: Giá chưa tăng mạnh, hấp dẫn định giá, tương lai tươi sáng
 - THG: Giá vừa chạy mạnh, định giá vẫn ok, tương lai sáng, có thể chờ chỉnh.
 - PC1, TV2: Xây dựng hạ tầng điện sẽ được hưởng lợi.
4. Du lịch và liên quan
 - TCT, DSN: Định giá hấp dẫn, chưa tăng, tương lai quay lại mức lợi nhuận cũ
 - Vận tải hành khách: VJC lợi nhuận quay lại, định giá không hấp dẫn, giá không suy giảm do trong thời kỳ covid. SKG, quay lại, định giá ok, giá tăng mạnh gần đây, chờ chỉnh.



KHUYẾN NGHỊ

4. Du lịch, vận tải hành khách và các ngành liên quan

- Bền bãi:
 - ✓ ACV, sẽ phục hồi lợi nhuận, định giá không quá hấp dẫn, giá không suy giảm trong đại dịch
 - ✓ WCS: định giá hấp dẫn, sẽ quay lại, thanh khoản kém
 - ✓ Các công ty ăn theo dịch vụ hàng không: AST, NCT, ... cần theo dõi giá và định giá
- Thu phí cầu đường:
 - ✓ HTI, CTI: Lợi nhuận sẽ phục hồi, giá chưa tăng mạnh, định giá ok
 - ✓ HUT, HHV: Lợi nhuận sẽ hồi phục, giá đã tăng mạnh, định giá không hấp dẫn
- Dịch vụ cung ứng du lịch:
 - ✓ EVE: nhu cầu tái đầu tư chần ga gối nệm của các chuỗi KS, Resort sẽ hỗ trợ kinh doanh



KHUYẾN NGHỊ

5. Bán lẻ:

- MWG, PNJ, FRT: Hồi phục mạnh, định giá ok, giá cũng đã tăng kha khá
- VRE: Hồi phục mạnh, định giá không hấp dẫn, giá chưa tăng

ĐẶC BIỆT GHI CHÚ

- Hồi phục kinh doanh chưa chắc cổ phiếu đã tăng, cần chọn mã chưa tăng thì khả năng tăng giá cp mới lớn, định giá cũng là yếu cực kỳ quan trọng trong việc quyết định lợi nhuận của cp đem lại. Định giá cao thì dù chưa tăng hay lợi nhuận phục hồi cũng không đem lại lợi nhuận lớn khi đầu tư
- Định giá: Để biết định giá hấp dẫn hay không, thì phải so sánh với lợi nhuận của công ty trước dịch (2019), so sánh định giá hiện nay với mức lợi nhuận đó để biết có hấp dẫn hay không.



KHUYẾN NGHỊ

NGUYÊN LÝ BẮT DI BẮT DỊCH

THÀ SÓT CÒN HƠN SAI



THEO DÕI QUÂN SƯ CÁ MẬP

- Facebook: <https://www.facebook.com/vicente.nguyen.1>
- Website: www.fatz.vn
- Telegram: <https://t.me/quansucamap>
- Youtube: Search “Quân Sư Cá Mập”