

FiinPro User Guide

Ý tưởng đầu tư cổ phiếu ngành Cao su với FiinPro Platform

28/06/2019



#stockscreening #marketoverview

- 1. Tổng quan thị trường Cao su đầu năm 2019**
- 2. Cổ phiếu Cao su ở Việt Nam**
- 3. Sàng lọc thông minh với FiinPro Platform**

1. Tổng quan thị trường Cao su đầu năm 2019

Giá cao su thế giới trong 6 tháng đầu năm 2019 trải qua xu hướng tăng mạnh và đạt mức cao nhất tại ngưỡng 240 JPY/kg (ngày 19/6/2019), tăng 37% so với thời điểm đầu năm 2019.

Lý do khiến giá cao su tăng là:

- ❖ Giá dầu trong 5 tháng năm 2019 tăng lên 57,5 USD/barell (tăng 2,8% so với Quý 4/2018). Các nhà đầu cơ thường có niềm tin rằng giá dầu thô tăng cao sẽ dẫn đến giá cao su tổng hợp tăng so với giá cao su tự nhiên.
- ❖ Lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu về hàng hóa.
- ❖ Sản lượng cao su từ các nước sản xuất chính như Malaysia, Indonesia, Thái Lan bị giảm do lý do mùa vụ.

Tuy nhiên, giá cao su sẽ không còn nhiều động lực tăng giá trong dài hạn, nguyên nhân là do:

- ❖ Cao su được sử dụng chủ yếu cho sản xuất phụ tùng ô tô (lốp xe), trong khi đó, sản lượng tiêu thụ tại thị trường ô tô Trung Quốc, Mỹ, Anh ngày càng giảm.
- ❖ Tình trạng dư thừa nguồn cung vẫn đang diễn ra, mặc dù các nước sản xuất chính đã cắt giảm năng suất.

2. CỔ PHIẾU CAO SU Ở VIỆT NAM

Giá cao su thế giới tăng mạnh đã tác động tích cực đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành cao su tại Việt Nam. Chỉ số ngành cao su Việt Nam đã tăng từ 57.45 lên 76.28 kể từ đầu năm, tương ứng với mức tăng 32.8%.

Diễn biến giá cổ phiếu ngành cao su và Giá cao su thế giới



Nguồn: FiinPro Platform và Tradingeconomics

2. CỔ PHIẾU Cao su ở Việt Nam

Mức tăng 32.8% của chỉ số ngành cao su lớn hơn nhiều so với mức tăng 6,5% của VNIndex trong cùng kỳ.

So sánh Index Cao su và VNIndex



Nguồn: FiinPro Platform

2. CỔ PHIẾU Cao su ở Việt Nam

Ở Việt Nam hiện có 19 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động chính là Trồng, khai thác và chế biến mủ cao su (15 doanh nghiệp) & Sản xuất kinh doanh các sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng chủ yếu là lốp xe (4 doanh nghiệp).

STT	Mã CK	Tên	Sàn	Phân ngành cấp 4 (ICB)	Phân ngành cấp 5 (FiinGroup)
1	VKC	Cáp nhựa Vĩnh Khánh	HNX	Lốp xe L4	Lốp xe L5
2	CSM	Cao su Miền Nam	HOSE	Lốp xe L4	Lốp xe L5
3	DRC	Cao su Đà Nẵng	HOSE	Lốp xe L4	Lốp xe L5
4	SRC	Cao su Sao Vàng	HOSE	Lốp xe L4	Lốp xe L5
5	BRC	Cao su Bến Thành	HOSE	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
6	DPR	Cao su Đồng Phú	HOSE	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
7	HRC	Cao su Hòa Bình	HOSE	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
8	PHR	Cao su Phước Hòa	HOSE	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
9	TNC	Cao su Thống Nhất	HOSE	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
10	TRC	Cao su Tây Ninh	HOSE	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
11	BRR	Cao su Bà Rịa	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
12	DRI	Đầu tư Cao su Đắk Lắk	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
13	GER	Thể thao Ngôi sao Geru	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
14	GVR	Tập đoàn CN Cao su VN	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
15	IRC	Cao su Công nghiệp	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
16	LNC	Lệ Ninh - Quảng Bình	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
17	RBC	CN và XNK Cao Su	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
18	RTB	Cao su Tân Biên	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5
19	SEP	Thương mại Quảng Trị	UPCOM	Nhựa, cao su & sợi L4	Cao su L5

Nguồn: FiinPro Platform

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

Tính năng “**Sàng lọc thông minh**” của hệ thống FiinPro sẽ giúp nhà đầu tư có thể sàng lọc và tìm kiếm nhanh chóng các doanh nghiệp ngành cao su có tiềm năng tốt.

Ví dụ: Ví dụ Nhà đầu tư muốn sàng lọc các Cổ phiếu cao su với các chỉ tiêu:

- ❖ Chỉ số cơ bản tốt: ROE, ROA lớn hơn trung bình ngành
- ❖ Định giá hấp dẫn: PB, PE thấp hơn trung bình ngành

Để thực hiện sàng lọc, nhà đầu tư thực hiện các bước như sau:

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

Bước 1: Chọn công cụ Sàng lọc thông minh

FiinPro v2.0.0.2

File Chính sửa Thị trường Doanh nghiệp **Chiến lược đầu tư** Dữ liệu Kinh tế Vĩ Mô Tin tức Ngành Đầu tư

- Sàng lọc thông minh
- Z-Score
- Phân tích Chiến lược
- Danh mục
- Phân tích Đóng góp
- Lịch sự kiện

- ✓ Chọn tab **Chiến lược đầu tư**
- ✓ Click chọn **Sàng lọc thông minh**

Nguồn: FiinPro Platform

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

Bước 2: Chọn Sàn giao dịch và nhóm ngành

FiinPro v2.0.0.2

File | Chính sửa | Thị trường | Doanh nghiệp | Chiến lược đầu tư | Dữ liệu | Kinh tế Vĩ Mô | Tin tức | Ngành | Đầu tư

Sàng lọc thông minh

Danh sách Chỉ tiêu | Danh sách Điều kiện

Danh mục Sàng lọc | Quản lý

Số lượng mã thỏa mãn điều kiện sàng lọc: | Xoá tất cả | Thực hiện

ST	So sánh	Giá trị	Điều kiện	Tiêu chí Sàng lọc	Kỳ sàng lọc	Đơ...	Điều kiện	Giá trị
----	---------	---------	-----------	-------------------	-------------	-------	-----------	---------

Đối tượng: Sàn: VNINDEX; HNX Index; UPCOM; Cấp ngành: 5 Cao su L5;

Kỳ sàng lọc: Ngày: Chi số Cơ bản Báo cáo Tài chính

Search...> Chi số phổ biến > Chi số cổ phiếu > Chi số định giá > Hiệu quả quản lý > Sức khỏe tài chính > Chi số lợi nhuận > Chi số tăng trưởng > Chi số kế hoạch > Chi số cổ tức > Chi số Giá > Chi số Dành cho Ngân hàng

- All
- Sản xuất và Khai thác dầu khí L5
- Tổ hợp Dầu khí L5
- Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí L5
- Ống dẫn Dầu L5
- Thiết bị năng lượng tái chế L5
- Nhiên liệu thay thế L5
- Nhựa L5
- Cao su L5
- Sợi tổng hợp L5
- Hóa chất cơ bản bán buôn L5
- Hóa chất hàng hóa khác L5
- Phân bón L5
- Thuốc trừ sâu L5
- Hóa chất nông nghiệp Bán buôn L5
- Lâm sản và Chế biến gỗ L5
- Sản xuất giấy L5
- Nhóm L5

Sàng lọc thông minh

© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần StoPlus 2015 - 2019. Mọi quyền đã được bảo hộ. |ĐT: 8424 - 35626962 - ext: 103 | Email: FiinPro@StoPlus.com | Skype: FiinPro@StoPlus.com

Nguồn: FiinPro Platform

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

Bước 3: Chọn các chỉ tiêu sàng lọc

❖ ROE, ROA (TTM Q1)

❖ PB, PE (TTM Q1)

Sàng lọc thông minh

Danh sách Chỉ tiêu: Quản lý

Đối tượng: Sản: VNINDEX; HNX Index; UPCOM; Upcom Index; Cấp ngành: 5; Cao su L5; Lốp xe L5; Kỳ sàng lọc: Ngày: 01/07/2019

Chỉ số Cơ bản | Báo cáo Tài chính | Phân Tích Kỹ Thuật

Search...
- Chỉ số phổ biến
- Chỉ số cổ phiếu
- Chỉ số định giá
 - Chỉ số TTM
 - **P/E cơ bản (TTM)**
 - P/E pha loãng (TTM)
 - P/B (TTM)
 - P/S (TTM)
 - P/Tangible Book (TTM)
 - P/Cash Flow (TTM)
 - Vốn hóa thị trường (TTM)
 - Giá trị doanh nghiệp (EV) (TTM)
 - Giá trị Doanh nghiệp/Doanh số (TTM)
 - Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA (TTM)
 - Giá trị Doanh nghiệp/EBIT (TTM)
 - EPS pha loãng (TTM)
 - Chỉ số Yearly
- Hiệu quả quản lý
- Sức khỏe tài chính
- Chỉ số lợi nhuận
- Chỉ số tăng trưởng
- Chỉ số kế hoạch

Danh sách Điều kiện: Số lượng mã thỏa mãn điều kiện sàng lọc

STT	So sánh	Giá trị	Điều kiện	Tiêu chí Sàng lọc	Kỳ sàng lọc	Đơn vị	Điều kiện	Giá trị
1	Giá trị	<		P/E cơ bản (TTM)	Q1, 2019	Lần	<	

Kết quả Sàng lọc: Tên sàng lọc: Thiết lập Chỉ tiêu hiển thị

Chỉ số phổ biến Chỉ số cổ phiếu Chỉ số định giá Hiệu quả quản lý Sức khỏe tài chính Chỉ số lợi nhuận
 Chỉ số tăng trưởng Chỉ số kế hoạch Chỉ số cổ tức Chỉ số Giá Chỉ số Dành cho Ngân hàng Thông tin Giao dịch

Ngày: 2019/07/01 - Quý: Q1/2019

Mã CK	Tên Công ty	Sản	Ngành L1	Ngành L2	Ngành L3	Ngành L4	Ngành L5
-------	-------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

Có 2 cách chọn chỉ tiêu: ấn vào nút sổ trước mỗi nhóm chỉ tiêu hoặc gõ vào ô search chỉ tiêu cần tìm
>> Trong trường hợp này, tìm và click đúp và chọn P/E cơ bản (TTM)

Nguồn: FiinPro Platform

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

Bước 4: Thiết lập điều kiện cho chỉ tiêu sàng lọc (so sánh với trung bình ngành)

Ví dụ: Chọn P/E <17.12, PB<1.13, ROA>4.64, ROE>7.75

Sàng lọc thông minh

Danh sách Chỉ tiêu
Danh mục Sàng lọc: [Dropdown] **Quản lý**

Đối tượng
Sàn: VNINDEX; HNX Index; UPCOM; Upcom Index
Cấp ngành: 5 Cao su L5; Lớp xe L5

Kỳ sàng lọc
Ngày: 28/06/2019

Chỉ số Cơ bản Báo cáo Tài chính Phân Tích Kỹ Thuật

Search...
Chi số phổ biến
Chi số cổ phiếu
Chi số định giá
Hiệu quả quản lý
Chi số TTM
ROE % (TTM)
ROCE % (TTM)
ROA % (TTM)
Hệ số quay vòng phải thu khách hàng (TTM)
Thời gian trung bình thu tiền khách hàng (TTM)
Hệ số quay vòng HTK (TTM)
Thời gian trung bình xử lý HTK (TTM)
Hệ số quay vòng phải trả nhà cung cấp (TTM)
Thời gian trung bình thanh toán cho nhà cung cấp (TTM)
Doanh số tính trên đầu người (TTM)
Lợi nhuận thuần tính trên đầu người (TTM)
Chi số Yearly
ROE % (Y)
ROCE % (Y)
ROA % (Y)
Hệ số quay vòng phải thu khách hàng (Y)

Danh sách Điều kiện
Số lượng mã thỏa mãn điều kiện sàng lọc: 3

STT	Số sánh	Giá trị	Điều kiện	Tiêu chí Sàng lọc	Kỳ sàng lọc	Đơn vị	Điều kiện	Giá trị
1	Giá trị		<	P/E cơ bản (TTM)	Q1, 2019	Lần	<	17.12
2	Giá trị		<	P/B (TTM)	Q1, 2019	Lần	<	1.13
3	Giá trị	7.75	<	ROE % (TTM)	Q1, 2019	%	<	
4	Giá trị	4.64	<	ROA % (TTM)	Q1, 2019	%	<	

Kết quả Sàng lọc
Tên sàng lọc: [Input] **Thiết lập Chỉ tiêu hiển thị** **Xuất Excel**

Chỉ số phổ biến Chỉ số cổ phiếu Chỉ số định giá Hiệu quả quản lý Sức khỏe tài chính Chỉ số lợi nhuận
 Chỉ số tăng trưởng Chỉ số kế hoạch Chỉ số cổ tức Chỉ số Giá Chỉ số Đánh cho Ngân hàng Thông tin Giao dịch

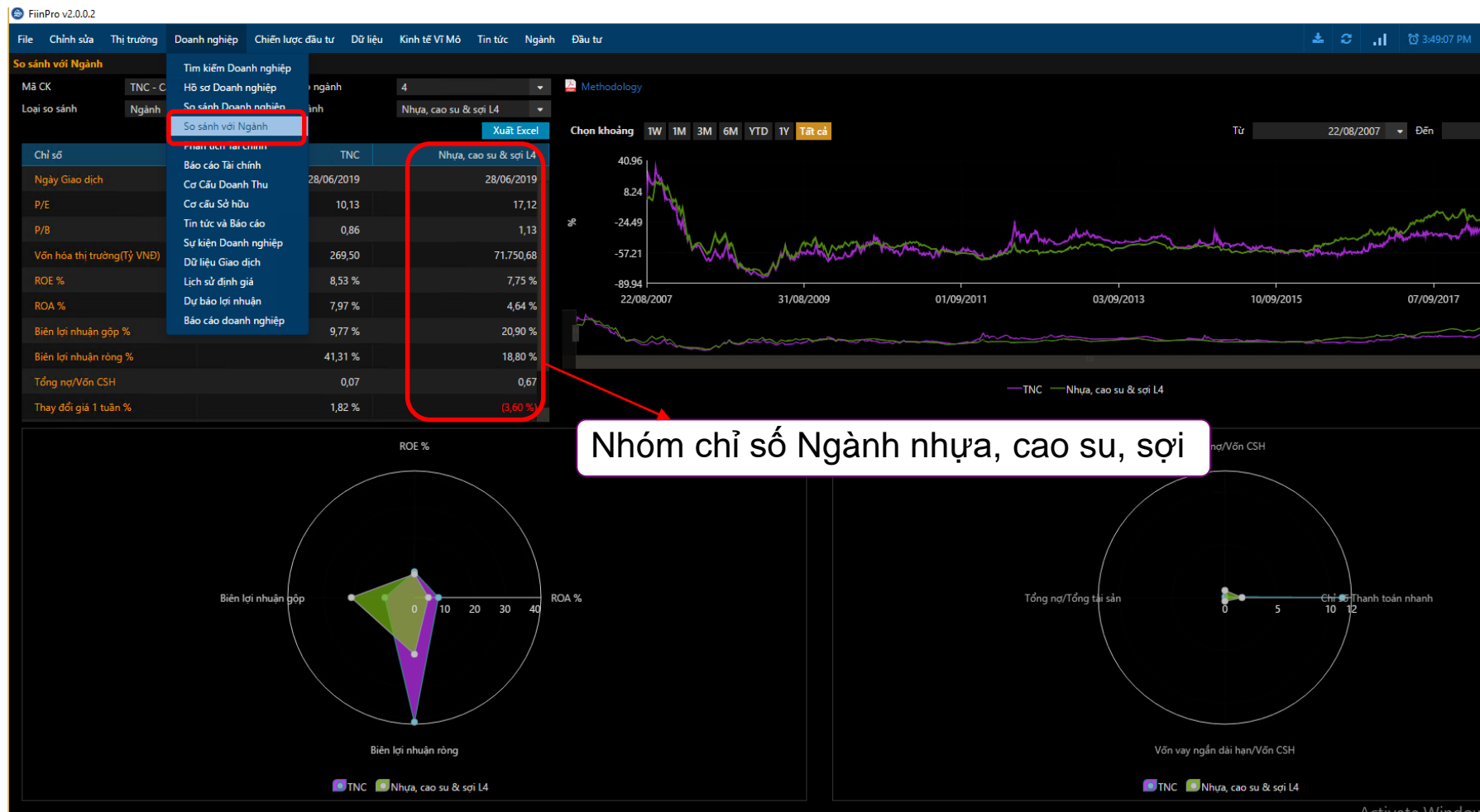
Ngày: 2019/06/28 - Quý: Q1/2019

Mã CK	Tên Công ty	Sàn	Ngành L1	Ngành L2	Ngành L3	Ngành L4	Ngành L5
-------	-------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

Nguồn: FiinPro Platform

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

* Trung bình ngành: Lấy từ mục **Doanh nghiệp >> So sánh với Ngành**



Nguồn: FiinPro Platform

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

Bước 5: Xem kết quả sàng lọc

Có 3 cổ phiếu thỏa mãn điều kiện: BRC, RTB và TNC

Ấn Thực hiện để xem kết quả Sàng lọc

Số lượng mã thỏa mãn điều kiện sàng lọc: 3

STT	So sánh	Giá trị	Điều kiện	Tiêu chí Sàng lọc	Kỳ sàng lọc	Đơn vị	Điều kiện	Giá trị
1	Giá trị	<		P/E cơ bản (TTM)	Q1, 2019	Lần	<	17.12
2	Giá trị	<		P/B (TTM)	Q1, 2019	Lần	<	1.13
3	Giá trị	7.75	<	ROE % (TTM)	Q1, 2019	%	<	
4	Giá trị	4.64	<	ROA % (TTM)	Q1, 2019	%	<	

Kết quả Sàng lọc

Tên sàng lọc: []

Ngày: 2019/06/28 - Quý: Q1/2019

	Mã CK	Tên Công ty	Sàn	Ngành L1	Ngành L2	Ngành L3	Ngành L4	Ngành L5	Kỳ báo cáo	P/E cơ bản (TTM) Năm: 2019 Quý: 1 Đơn vị: Lần	P/B (TTM) Năm: 2019 Quý: 1 Đơn vị: Lần
1	TNC	Cao su Thống ...	HOSE	Nguyên vật liệu	Hóa chất	Hóa chất	Nhựa, cao su ...	Cao su			10,13
2	BRC	Cao su Bến Th...	HOSE	Nguyên vật liệu	Hóa chất	Hóa chất	Nhựa, cao su ...	Cao su			7,76
3	RTB	Cao su Tân Biên	UPCOM	Nguyên vật liệu	Hóa chất	Hóa chất	Nhựa, cao su ...	Cao su			4,55

Nguồn: FiinPro Platform

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

Bước 6: Thiết lập thêm các chỉ tiêu hiện thị khác

The screenshot displays the FiinPro v2.0.0.2 application interface. A modal dialog titled "Thiết lập hiển thị" (Setup Display) is open, allowing users to select additional indicators to be displayed. The dialog has three tabs: "Chỉ số cơ bản" (Basic Indicators), "Báo cáo tài chính" (Financial Reports), and "Chỉ số kỹ thuật" (Technical Indicators). Under the "Chỉ số cơ bản" tab, a list of indicators is shown, with "% Thay đổi giá 3 tháng" and "% Thay đổi giá 6 tháng" selected. The background interface shows a list of stocks with columns for company name, stock code, sector, and various financial metrics. A red box highlights the "Thiết lập chỉ tiêu hiển thị" button in the bottom right corner of the dialog.

Sau khi chọn Thêm chỉ tiêu hiển thị, Một hộp thoại sẽ mở ra click đúp vào chỉ tiêu cần chọn thêm. Trong trường hợp này, chọn thêm % thay đổi giá 3 tháng, 6 tháng

Nguồn: FiinPro Platform

3. Sàng lọc thông minh với FiinPro

Bước 7: Xuất file Excel kết quả sàng lọc

Mã CK	Tên Công ty	Sàn	Ngành L5	P/E cơ bản (TTM)	P/B (TTM) Năm: 2019	ROE % (TTM) Năm: 2019	ROA % (TTM) Năm: 2019	% Thay đổi giá 3 tháng	% Thay đổi giá 6 tháng
TNC	Cao su Thống Nhất	HOSE	Cao su	10.13	0.86	8.53%	7.97%	3.55%	32.88%
BRC	Cao su Bến Thành	HOSE	Cao su	7.76	0.64	8.57%	6.52%	11.58%	27.99%
RTB	Cao su Tân Biên	UPCOM	Cao su	4.55	0.72	10.69%	7.15%	6.12%	4.00%

Nguồn: FiinPro Platform

Với sự hỗ trợ của FiinPro Platform, toàn bộ quá trình này thực hiện chỉ mất 5 phút. Đây chỉ là một cách mô phỏng và demo sử dụng FiinPro trong việc hỗ trợ các users thực hiện triển khai một ý tưởng đầu tư và trading nhanh chóng và hiệu quả

Happy Investing!

Nguồn: FiinPro Platform

Liên hệ



TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hà Nội:

Tel: +84 (24) 35626962 (ext.: 103)

TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 (28) 3933 3585 (ext. 203)

Email: FiinPro@Fiingroup.vn hoặc
CS.support@Fiingroup.vn

Head Office

5th Floor, Anh Minh Building
36 Hoang Cau Street
Hanoi, Vietnam
+ 84 (24) 3562 6962

Ho Chi Minh City Branch
3rd Floor, Profomilk Plaza Bldg
51-53 Vo Van Tan, District 3
Ho Chi Minh City, Vietnam
+ 84 (28) 3933 3586
