

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	09/09	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,343.98	0.8	(1.2)	0.8	21.8
GTGD (tỷ đồng)	19,419				
VN30 (điểm, %)	1,447.28	0.9	(3.4)	(0.7)	35.2

Các chỉ số

	09/09	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.51	0.0	(0.0)	(0.0)	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.65	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.2)
VND/USD (%)	22,761	0.0	0.7	1.0	1.5
VND/JPY (%)	20,711	(0.3)	0.3	1.3	8.0
VND/EUR (%)	26,931	(0.1)	0.1	4.0	5.7
VND/CNY (%)	3,525	(0.1)	0.2	2.1	0.4
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.32	(0.0)	0.0	(0.2)	0.4
WTI (USD/thùng, %)	69.39	0.1	4.4	(0.8)	43.0
Vàng (USD/oz, %)	72.75	0.2	5.4	0.7	40.4

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUEVFNVD	84.3	VHM	(224.7)
E1VFN30	24.4	VCG	(190.0)
VPB	18.3	SSB	(48.4)
PNJ	12.1	HPG	(42.0)
STB	10.2	SSI	(33.2)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HSG	91.5	VHM	(273.1)
CTG	52.1	VIC	(124.3)
MBB	33.8	VNM	(96.7)
VND	26.5	FUEVFNVD	(90.2)
LPB	23.5	SSI	(58.7)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ viễn thông	6.9	Thiết bị & DV y tế	(3.5)
Bán lẻ	6.1	Truyền thông & giải trí	(2.3)
Vận tải	3.8	Dược & sinh học	(0.7)
Dịch vụ tiêu dùng	3.7	Bất động sản	(0.2)
Phần cứng & thiết bị	2.9		

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Tiếp tục xu hướng tăng
- Việt Nam:** Chính quyền TP. Hồ Chí Minh nới lỏng các quy định giãn cách xã hội

Lịch sự kiện

KIS ước tính lợi nhuận doanh nghiệp

	LNHĐ (Tỷ đồng)	LN ròng (Tỷ đồng)	Tăng EPS (% n/n)	PE (x)	PB (x)	EV/EBITDA (x)	ROE (%)
2018	191,785	119,519	29.7	15.2	2.7	13.6	17.7
2019	238,659	144,922	24.2	13.8	2.4	11.0	17.4
2020F	270,014	151,973	16.9	17.4	2.8	12.7	16.0
2021F	304,264	177,159	19.3	14.5	2.4	11.4	16.3

Lưu ý: Dữ liệu tính toán của KIS bao gồm 35 công ty, chiếm 58% lợi nhuận của tổng số doanh nghiệp niêm yết (VN Index) dựa trên mức thu nhập trung bình 3 năm qua

KIS ước tính chỉ báo vĩ mô Việt Nam

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	2019	2020	2021F
GDP (% n/n)	2.6	4.5	4.5	6.6	7.0	2.9	6.4
Cán cân thương mại (tỷ USD)	10.7	3.3	2.8	(4.3)	10.4	19.8	1.8
CPI (% n/n. TB)	3.2	1.4	0.3	2.6	5.2	3.2	2.4
LS chiết khấu (% cuối kỳ)	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
VND/USD (tb)	23,179	23,159	23,054	23,252	23,231	23,252	23,174
GDP Mỹ (% n/n)	(4.8)	(31.7)	33.1	4.0	(3.4)	(3.5)	6.1
GDP Trung Quốc (% n/n)	(6.8)	3.2	4.9	5.8	2.3	2.3	8.4

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Tiếp tục xu hướng tăng

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng tăng sau khi chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Văn bản 2994/UBND-DT về việc nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội hiện nay.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.78% lên 1,343 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 616 triệu cổ phiếu, tương đương 19,418 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 482 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ròng nhiều nhất VHM, VIC và VNM với giá trị ròng lần lượt là 273 tỷ đồng, 124 tỷ đồng và 96 tỷ đồng.

Năng lượng dẫn dắt thị trường nhờ GAS (+0.91%), NT2 (+1.17%), OIL (+1.55%), PLX (+2.64%), POW (+1.68%), PVC (+1.00%), PVS (+3.17%) và VSH (+1.81%).

Chứng khoán và Tiêu dùng có diễn biến vượt trội so với chỉ số chung, cụ thể là MSN (+2.34%), MWG (+6.73%), PNJ (+4.99%), BSI (+1.42%), BVS (+1.47%), FTS (+3.47%), HCM (+0.54%), SHS (+0.50%), VCI (+0.47%), VDS (+2.49%), VDS (+2.49%) và VND (+0.76%).

Ngoài ra, một số cổ phiếu cấu thành VN30Index tăng hơn 2% như TPB (+4.71%), VJC (+3.53%) GVR (+2.44%) và VPB (+2.26%).

Ngược lại, áp lực bán đẩy Bất động sản đi xuống với tâm điểm là các mã PDR (-2.14%), NVL (-0.77%), VIC (-0.76%), HDG (-0.19%) và VHM (-0.19%).

Do chỉ số VNIndex đóng cửa trên đường trung bình động 50 kỳ nên xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Do đó, các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ vị thế cổ phiếu hiện tại trong danh mục và tập trung vào nhóm ngành dẫn dắt.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

- ▶ Việt Nam: Chính quyền TP. Hồ Chí Minh nới lỏng các quy định giãn cách xã hội

Vào tối ngày thứ Tư, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký Văn bản số 2994/UBND-DT, bao gồm các nội dung về việc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội hiện tại. Theo đó, một số hoạt động kinh doanh sẽ được hoạt động trở lại với một số những điều kiện an toàn phòng chống dịch kèm theo. Cụ thể hơn, các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi; các dịch vụ giao nhận hàng hóa; các cơ sở sản xuất kinh doanh dược, liệu, thuốc men, trang bị y tế sẽ được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Thêm vào đó, các loại hình dịch vụ ăn uống; cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập sẽ được hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức mua bán trực tuyến, không bán tại chỗ, các cơ sở kinh doanh cam kết hoạt động theo tiêu chí "3 tại chỗ".

Lịch sự kiện

▶ Đấu giá cổ phần

(Tỷ đồng, cổ phiếu, đồng)

Ngày đấu giá	Mã	Công ty	Vốn điều lệ	SLCP bán	Giá khởi điểm	Ghi chú
27/09/2021	BVB	Ngân hàng TMCP Bản Việt	3,670.9	8,261,611	22,800	-
24/09/2021	TEG	CTCP Năng lượng và BĐS Trường Thành	323.8	10,000,000	10,000	-
21/09/2021		CTCP Vĩnh Sơn	1,150.0	4,588,500	201,044	Đấu giá cả lô; NĐT nước ngoài không được quyền mua

▶ Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
10/09/2021	30/09/2021	SZL	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	30%	3,000

- **Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với cổ phiếu dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng tới**
 - MUA: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là 15% hoặc hơn.
 - Nắm giữ: Tổng lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 15%.
 - Bán: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là -5% hoặc thấp hơn.
 - CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không cung cấp giá mục tiêu với cổ phiếu khuyến nghị Nắm giữ hoặc Bán.
- **Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với ngành trong 12 tháng tới**
 - Nâng tỷ trọng: Khuyến nghị tăng tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
 - Trung lập: Khuyến nghị giữ tỷ trọng của ngành trong danh mục bằng với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
 - Giảm tỷ trọng: Khuyến nghị giảm tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
- **Xác nhận của chuyên viên phân tích**

Chúng tôi, chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này, xác nhận rằng báo cáo phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty được phân tích trong báo cáo. Chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi đã, đang và sẽ không nhận được các khoản lợi ích cá nhân nào, liên quan đến khuyến nghị và quan điểm trong báo cáo, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiện và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

Bản quyền © 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.