

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	03/11	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,444.30	(0.6)	8.2	8.4	30.8
GTGD (tỷ đồng)	43,208				
VN30 (điểm, %)	1,530.65	0.6	6.2	4.1	42.9

Các chỉ số

	03/11	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.50	(0.0)	(0.0)	0.0	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.84	(0.0)	0.1	(0.0)	(0.0)
VND/USD (%)	22,749	0.0	0.0	0.8	1.5
VND/JPY (%)	19,981	(0.1)	2.7	5.4	11.9
VND/EUR (%)	26,364	0.1	0.3	3.4	8.0
VND/CNY (%)	3,557	(0.1)	(0.8)	(0.4)	(0.5)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.53	(0.0)	0.1	0.4	0.6
WTI (USD/thùng, %)	82.11	(2.1)	8.2	16.4	69.2
Vàng (USD/oz, %)	83.18	(1.8)	4.9	14.9	60.6

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VGC	113.1	TVB	(110.2)
GAB	62.8	VPB	(84.9)
KBC	44.5	PAN	(72.1)
HDG	39.1	TSC	(69.9)
PNJ	36.0	TCB	(66.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	266.4	HSG	(83.6)
GEX	85.0	MSN	(43.8)
VHM	63.9	VNM	(41.3)
NVL	46.6	TPB	(40.0)
KBC	44.6	OCB	(31.3)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Ngân hàng	2.6	Dịch vụ viễn thông	(6.9)
Phần mềm & dịch vụ	0.4	Thiết bị & DV y tế	(6.3)
F&B	0.1	Khác	(4.3)
		Hàng hóa vốn	(4.3)
		Vật liệu	(2.6)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Ngân hàng trở thành tâm điểm
- Việt Nam:** Chính phủ Việt Nam kêu gọi đầu tư quốc tế cho 157 dự án trong giai đoạn 2021 – 2025

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	29.4	16.6	2.7	13.6	16.5
2021F	304,264	177,159	18.7	14.0	2.3	12.2	16.6

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)	33.1	4.0	4.2	6.6	2.3	(3.4)	5.7
GDP Trung Quốc (% n/n)	4.9	5.8	18.3	7.9	6.0	2.3	8.1

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Ngân hàng trở thành tâm điểm

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán bất ngờ điều chỉnh vào cuối phiên hôm qua trước áp lực bán trên nhóm cổ phiếu Bất động sản.

Đóng cửa, VNIndex mất 0.56%, đóng cửa ở mức 1,444 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 1,505 triệu cổ phiếu, tương đương 43,208 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng với giá trị 280 tỷ đồng trên HSX. Họ mua ròng nhiều nhất HPG, GEX và VHM với giá trị ròng lần lượt là 266 tỷ đồng, 85 tỷ đồng và 63 tỷ đồng.

Bất động sản có diễn biến kém tích cực với áp lực trên CEO (-7.69%), DXG (-6.61%), KDH (-6.35%), NVL (-2.68%), PDR (-1.89%), VHM (-2.47%) và NDN (-8.23%). Đáng chú ý, DIG, HDG, ITA, KBC, NLG, SCR và TDH giảm sàn.

Ngoài ra, nhóm Chứng khoán và Năng lượng đóng cửa trong sắc đỏ với tâm điểm là các mã BSR (-2.42%), GAS (-1.32%), OIL (-2.37%), POW (-1.95%), PVS (-3.63%), SSI (-1.53%), HCM (-1.36%) và VND (-1.32%).

Ngược lại, dòng tiền chảy vào Ngân hàng như ACB (+2.11%), BID (+2.62%), CTG (+1.85%), HDB (+6.25%), LPB (+6.78%), MBB (+2.64%), STB (+4.69%), TCB (+4.07%) và VPB (+2.26%).

Bất chấp sự điều chỉnh, VNIndex vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khi chỉ số đóng cửa trên các đường trung bình động quan trọng và ngưỡng 1,400 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên giữ vị thế cổ phiếu hiện tại trong danh mục và tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

- Việt Nam: Chính phủ Việt Nam kêu gọi đầu tư quốc tế cho 157 dự án trong giai đoạn 2021 – 2025

Theo thông báo mới nhất vừa được công bố, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1831/QĐ-TTg ban hành danh mục quốc gia, bao gồm tổng cộng 157 dự án, nhằm kêu gọi dòng vốn đầu tư FDI vào các dự án này trong giai đoạn 2021 – 2025. Các dự án trong danh mục quốc gia được trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực giao thông, khu công nghiệp và khu kinh tế, công nghệ thông tin, hạ tầng hệ thống xử lý rác và rác thải, giáo dục và y tế, văn hóa & thể thao & du lịch, nông lâm ngư nghiệp, và khu vực sản xuất lẫn khu vực dịch vụ. (Bộ Công Thương)

Lịch sự kiện

► Niêm yết mới

(Tỷ đồng, cổ phiếu, đồng)

Ngày GĐĐT	Mã	Công ty	Sàn GD	GT niêm yết	SL niêm yết	Giá tham chiếu
04/11/2021	ORS	CTCP Chứng khoán Tiên Phong	HSX	2,000.0	200,000,000	28,300

► 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
12/11/2021		CTCP Minh Hưng Quảng Trị	160.0	500,000	11,000	NĐT nước ngoài không thể mua
12/11/2021	PHC	CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings	257.0	10,000,000	12,000	-
08/11/2021	VOC	Tổng Công ty CN Dầu thực vật Việt Nam	1,218.0	44,211,900	28,400	Đấu giá cả lô

► **Lịch sự kiện**

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
04/11/2021		BMC	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
04/11/2021	24/11/2021	NTP	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt	15%	1,500
04/11/2021	04/11/2021	PC1	HOSE	Phát hành cổ phiếu	20%	
04/11/2021	03/12/2021	PGI	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021	01/12/2021	DAN	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021	07/12/2021	DHN	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
05/11/2021	09/12/2021	HRT	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021	09/12/2021	HSL	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021		JVC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021		KLB	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021	03/12/2021	TDF	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021	03/12/2021	VC9	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021	07/12/2021	VSH	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/11/2021		YTC	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		

- **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.