

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	10/11	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,465.02	0.2	6.7	7.5	32.7
GTGD (tỷ đồng)	29,562				
VN30 (điểm, %)	1,523.79	(0.2)	3.2	2.0	42.3

Các chỉ số

	10/11	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.51	(0.1)	(0.0)	0.0	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.68	0.1	0.0	(0.0)	(0.2)
VND/USD (%)	22,657	0.0	0.4	1.1	1.9
VND/JPY (%)	20,017	0.2	0.3	3.5	11.7
VND/EUR (%)	26,239	0.1	0.3	2.4	8.5
VND/CNY (%)	3,546	(0.0)	(0.5)	(0.4)	(0.2)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.48	0.0	(0.1)	0.1	0.6
WTI (USD/thùng, %)	83.72	(0.5)	5.5	22.6	72.5
Vàng (USD/oz, %)	84.75	(0.0)	2.9	20.0	63.6

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
PAN	289.3	HPG	(147.4)
VJC	75.7	DGC	(133.7)
FPT	30.4	DXG	(98.3)
STB	30.3	VND	(65.1)
ACB	29.9	TCB	(59.0)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
PHR	28.3	PAN	(309.4)
HDB	21.4	HPG	(126.3)
MBB	20.5	VJC	(82.6)
GAS	15.3	NLG	(76.2)
KDC	14.0	VNM	(71.1)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Năng lượng	5.7	Phần cứng & thiết bị	(1.4)
Khác	3.4	Hàng hóa cá nhân	(0.9)
Hàng hóa vốn	2.9	Hàng không thiết yếu	(0.8)
Dịch vụ thương mại	2.3	Dịch vụ viễn thông	(0.6)
Bán lẻ	1.3	Bảo hiểm	(0.5)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Dòng tiền chảy vào cổ phiếu Năng lượng
- Việt Nam:** Giá xăng dầu nội địa tiếp tục tăng mạnh trong đợt điều chỉnh giá mới nhất

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	29.5	16.6	2.7	13.8	16.5
2021F	304,264	177,159	18.7	13.9	2.3	12.4	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

	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	2019	2020	2021F
GDP (% n/n)	4.5	4.7	6.6	(6.2)	7.0	2.9	3.8
Cán cân thương mại (tỷ USD)	3.3	2.8	(3.8)	(1.0)	10.4	19.8	1.3
CPI (% n/n, TB)	1.4	0.3	2.7	2.5	2.8	3.2	2.1
LS chiết khấu (% cuối kỳ)	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0
VND/USD (tb)	23,098	23,076	23,019	23,252	22,761	23,098	22,660
GDP Mỹ (% n/n)	4.0	4.2	6.6	3.3	2.3	(3.4)	5.6
GDP Trung Quốc (% n/n)	5.8	18.3	7.9	4.9	6.0	2.3	8.0

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Dòng tiền chảy vào cổ phiếu Năng lượng

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán tăng trở lại ngày hôm qua nhờ lực cầu cao trên nhóm cổ phiếu ngành Năng lượng.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.24% lên 1,465 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 955 triệu cổ phiếu, tương đương 29,562 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng với giá trị 770 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất PAN, HPG và VJC với giá trị ròng lần lượt là 309 tỷ đồng, 126 tỷ đồng và 82 tỷ đồng.

Năng lượng dẫn dắt thị trường nhờ BSR (+4.94%), GAS (+1.01%), NT2 (+4.04%), OIL (+4.02%), PLX (+6.97%), PVB (+4.17%), PVC (+5.15%), PVD (+1.60%) và PVS (+6.51%). Theo đó, các nhà đầu tư kỳ vọng kết quả kinh doanh của ngành sẽ được cải thiện nhờ xu hướng tăng của giá dầu.

Bên cạnh đó, dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ ngành Bất động sản như DXG (+0.38%), HDG (+1.40%), ITA (+2.13%) và KBC (+0.79%). Đáng chú ý, CEO, DIG, LDG và SCR tăng trần.

Một số cổ phiếu cấu thành nên VN30Index tăng mạnh hơn 1% như VRE (+1.64%), TPB (+1.38%), STB (+1.25%), GVR (+1.23%), MWG (+1.15%), HDB (+1.08%) và GAS (+1.01%).

Ngược lại, PDR (-3.36%), PNJ (-2.83%), HPG (-2.12%), CTG (-1.37%) và TCB (-1.15%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Chỉ số VNIndex có thể tiếp tục tích lũy trong một số phiên tới do tiếp cận mục tiêu giá của mẫu hình chữ nhật nhỏ trong khoảng 1,470-1,500 điểm. Tuy nhiên, xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn khi mục tiêu với mẫu hình tam giác cân là vùng 1,530-1,550 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: Giá xăng dầu nội địa tiếp tục tăng mạnh trong đợt điều chỉnh giá mới nhất

Đà tăng giá năng lượng toàn cầu trong giai đoạn gần đây tiếp tục tạo sức ép lên mặt bằng giá xăng dầu nội địa, khiến giá cả xăng dầu tăng lên mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Theo đợt điều chỉnh giá mới nhất từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng E5RON92 và RON95 tiếp tục được điều chỉnh tăng lên mức 23,669 và 24,996 đồng trên lít, tương ứng mức tăng 2.42% và 2.70% so với đợt điều chỉnh cuối tháng 10. Việc giá năng lượng tiếp tục leo thang sẽ phần nào tạo áp lực lên mặt bằng lạm phát trong nước và đà phục hồi kinh tế trong 2 tháng cuối năm. (Bộ Công Thương)

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
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	-

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
11/11/2021	21/12/2021	CAP	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
11/11/2021	10/12/2021	DGC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		

11/11/2021	30/11/2021	L12	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5%	500
11/11/2021	06/12/2021	PVT	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10%	1,000
11/11/2021	14/12/2021	TMT	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
11/11/2021	11/11/2021	VPI	HOSE	Phát hành cổ phiếu	10%	
12/11/2021	10/12/2021	KHA	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
12/11/2021	01/12/2021	KHP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	3%	250
12/11/2021		NBB	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
12/11/2021	12/11/2021	PGN	HNX	Phát hành cổ phiếu	11%	
12/11/2021	26/11/2021	SMC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5%	500
12/11/2021	27/12/2021	TIX	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	13%	1,250
12/11/2021	11/01/2022	TIX	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
12/11/2021		TSD	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		

- **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 tuyển 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.