

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	18/11	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,469.83	(0.4)	5.3	8.0	33.2
GTGD (tỷ đồng)	34,747				
VN30 (điểm, %)	1,503.42	(1.1)	(0.5)	0.9	40.4

Các chỉ số

	18/11	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.55	0.1	0.0	0.0	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.70	0.1	(0.2)	(0.1)	(0.1)
VND/USD (%)	22,657	(0.0)	0.4	0.8	1.9
VND/JPY (%)	19,838	(0.3)	0.4	4.7	12.7
VND/EUR (%)	25,674	(0.2)	2.7	4.2	10.9
VND/CNY (%)	3,549	0.1	(0.3)	(0.8)	(0.3)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.60	0.0	(0.0)	0.3	0.7
WTI (USD/thùng, %)	77.84	(0.7)	(5.6)	18.9	60.4
Vàng (USD/oz, %)	79.96	(0.4)	(5.2)	17.2	54.4

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
GAB	58.4	GEX	(220.2)
APH	43.9	HPG	(178.5)
TPB	17.1	DGC	(145.6)
DXS	13.2	VIC	(100.2)
SHB	10.9	NBB	(86.1)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
MSN	46.9	SSI	(289.6)
DGW	43.8	HPG	(237.9)
KBC	43.0	VND	(128.8)
VCB	28.0	HSG	(84.9)
BID	19.6	VPB	(55.4)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Tài chính khác	5.7	Dịch vụ viễn thông	(2.5)
Phần cứng & thiết bị	4.9	Năng lượng	(2.2)
Hàng hóa vốn	3.2	Tiện ích	(1.8)
Ô tô & phụ tùng	2.4	Vật liệu	(1.7)
Thiết bị & DV y tế	1.7	Phần mềm & dịch vụ	(1.2)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Chứng khoán dẫn dắt thị trường
- Việt Nam:** Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đóng cửa tạm thời các hoạt động dịch vụ rủi ro

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	16.3	2.7	13.5	16.5
2021F	304,264	177,159	18.7	13.8	2.3	12.1	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)	5.5
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

Chứng khoán dẫn dắt thị trường

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán đảo chiều đi xuống do áp lực bán ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư lo lắng về sự lây lan của dịch COVID-19 khi các ca bệnh mới gia tăng trong vài ngày gần đây.

Đóng cửa, VNIndex mất 0.41%, đóng cửa ở mức 1,469 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 1,055 triệu cổ phiếu, tương đương 34,746 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 471 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất SSI, HPG và VND với giá trị ròng lần lượt là 289 tỷ đồng, 237 tỷ đồng và 128 tỷ đồng.

Năng lượng có diễn biến kém tích cực với tâm điểm là các mã BSR (-4.55%), GAS (-3.07%), NT2 (-0.62%), OIL (-3.37%), PLX (-1.77%), PVC (-4.05%), PVD (-4.37%) và PVS (-4.11%).

Ngoài ra, nhóm Vật liệu và Ngân hàng có diễn biến kém hơn chỉ số chung, cụ thể là ACB (-2.40%), EIB (-3.25%), MBB (-1.39%), OCB (-0.57%), STB (-1.25%), TCB (-1.34%), TPB (-0.69%), VCB (-1.02%), VPB (-2.07%), HPG (-2.82%), HSG (-6.12%) và NKG (-4.97%).

Một số cổ phiếu thành phần của VN30Index giảm hơn 1% như VIC (-1.87%), FPT (-1.83%), MSN (-1.66%), KDH (-1.45%), SAB (-1.35%) và VJC (-1.09%).

Ngược lại, dòng tiền đổ vào Chứng khoán với các mã BSI (+6.87%), BVS (+8.25%), HCM (+6.18%), MBS (+5.39%), SSI (+6.98%), VCI (+5.37%) và VND (+4.44%). Trong số này, SSI dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15,000 đồng/cổ phiếu vào năm 2022. SSI sẽ tăng vốn điều lệ lên 15,000 tỷ đồng.

Mặc dù có sự điều chỉnh nhưng xu hướng tăng của VNIndex vẫn còn. Do đó, xu hướng giảm hoặc điều chỉnh trong ngắn hạn có thể là cơ hội để gia tăng tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục.

Tin tức

Tuấn Đoàn
tuan.doan@kisvn.vn

- Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đóng cửa tạm thời các hoạt động dịch vụ rủi ro

Dưới áp lực từ tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp với số ca nhiễm cộng đồng tăng lên gần đây, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chậm lại quá trình mở cửa lại hoạt động kinh tế xã hội. Theo Quyết định số 3844/UBND-TH được ban hành vào chiều thứ Năm, Ủy ban Nhân dân TP.HCM bắt ngờ yêu cầu tạm thời dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ có rủi ro truyền nhiễm cao, như karaoke, bar, vũ trường, massage, v.v., cho tới khi có thông báo mới. Quyết định trên được ban hành chỉ sau 2 ngày mở cửa các hoạt động dịch vụ trên. (Báo Tuổi trẻ)

Lịch sự kiện

► Niêm yết mới

(Tỷ đồng, cổ phiếu, đồng)

Ngày GDĐT	Mã	Công ty	Sàn GD	GT niêm yết	SL niêm yết	Giá tham chiếu
19/11/2021	CCR	CTCP Cảng Cam Ranh	HNX	245.0	24,501,817	28,100

► 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
29/11/2021	HCM	CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	3,058.8	72,975,180	13,150	Đấu giá quyền mua, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1

► **Lịch sự kiện**

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
19/11/2021	06/12/2021	BGT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	11%	1,115
19/11/2021	14/12/2021	ICG	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5%	500
19/11/2021	19/12/2021	SCL	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
19/11/2021	15/12/2021	SFC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	18%	1,800
19/11/2021	24/12/2021	SFC	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/11/2021	02/12/2021	SFI	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5%	500
19/11/2021		SJ1	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/11/2021	06/12/2021	SVI	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	20%	2,000
19/11/2021	24/12/2021	SVI	HOSE	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.