

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	23/11	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,463.63	1.1	5.4	12.7	32.6
GTGD (tỷ đồng)	25,994				
VN30 (điểm, %)	1,533.12	1.1	3.0	8.6	43.2

Các chỉ số

	23/11	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	0.51	0.0	(0.0)	0.0	0.1
TPCP 3 năm (% đcb)	0.61	(0.2)	(0.1)	(0.0)	(0.2)
VND/USD (%)	22,675	(0.0)	0.4	0.7	1.9
VND/JPY (%)	19,699	0.2	1.7	5.3	13.5
VND/EUR (%)	25,524	0.2	3.6	4.9	11.5
VND/CNY (%)	3,551	(0.0)	0.4	(0.9)	(0.3)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	1.63	0.0	(0.0)	0.4	0.7
WTI (USD/thùng, %)	75.81	(1.2)	(9.5)	15.5	56.2
Vàng (USD/oz, %)	79.06	(0.8)	(7.6)	15.0	52.6

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
KDH	97.1	DGC	(85.9)
VCG	65.7	SSI	(74.3)
GEX	30.9	MWG	(64.8)
VNM	25.0	PLX	(63.8)
VPB	23.4	FUESSVFL	(53.4)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VHM	75.8	SSI	(192.3)
MSN	72.4	VPB	(104.1)
FUESSVFL	54.1	VNM	(73.0)
VRE	46.0	HCM	(71.0)
VCB	31.1	NKG	(28.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ viễn thông	6.9	Phần cứng & thiết bị	(3.9)
Tài chính khác	4.8	Hàng hóa vốn	(1.2)
Dịch vụ thương mại	3.3	Dược & sinh học	(1.0)
Bán lẻ	3.2	Hàng hóa cá nhân	(0.6)
Bảo hiểm	3.2	Ngân hàng	(0.5)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phục hồi mạnh mẽ
- Mỹ:** Tổng thống Mỹ Biden đã đề cử Jerome Powell làm chủ tịch nhiệm kỳ thứ hai
- Việt Nam:** Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt Quyết định 1962/QĐ-TTg nhằm tăng tốc giải ngân đầu tư công giai đoạn cuối năm

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	16.5	2.7	13.4	16.5
2021F	304,264	177,159	18.7	13.9	2.3	12.0	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	2.0	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

Phục hồi mạnh mẽ

Hiếu Trần
hie.u.t.m@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán tăng trở lại trong phiên hôm qua nhờ tâm lý thị trường lạc quan.

Đóng cửa, VNIndex tăng 1.13% lên 1,463 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 850 triệu cổ phiếu, tương đương 25,993 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị 226 tỷ đồng trên HSX. Họ mua ròng nhiều nhất VHM, MSN và FUESVFL với giá trị ròng lần lượt là 75 tỷ đồng, 72 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Chứng khoán dẫn dắt thị trường nhờ BVS (+5.61%), FTS (+2.97%), HCM (+3.33%), MBS (+4.53%), SHS (+5.26%), SSI (+7.00%), VCI (+3.72%), VDS (+4.05%) và VND (+6.89%).

Ngoài ra, dòng tiền chảy vào Bất động sản và Năng lượng với tâm điểm là các mã CEO (+8.84%), DXG (+5.26%), HDG (+3.21%), KBC (+3.23%), VHM (+1.85%), VRE (+0.84%), NVL (+4.02%), BSR (+3.83%), GAS (+2.45%), OIL (+2.55%), PVS (+3.20%) và PVD (+3.95%).

Một số cổ phiếu cấu thành nên VN30Index tăng hơn 1% như GVR (+5.34%), TPB (+4.73%) và MSN (+4.40%).

Ngược lại, BID (-1.87%), HDB (-1.55%), VPB (-1.23%) và CTG (-1.16%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Xu hướng tăng của VNIndex vẫn được giữ nguyên trong dài hạn do các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số này vẫn đang đi lên. 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

► Mỹ: Tổng thống Mỹ Biden đã đề cử Jerome Powell làm chủ tịch nhiệm kỳ thứ hai

Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ cũng đề cử Lael Brainard làm phó chủ tịch Fed. Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng quyết định này sẽ duy trì lộ trình thắt chặt tiền tệ như kế hoạch trước đó.

► Việt Nam: Tăng tốc giải ngân đầu tư công giai đoạn cuối năm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt Quyết định 1962/QĐ-TTg thành lập sáu nhóm công tác nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn cuối năm 2021. Theo đó, quyết định tập trung vào các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch tính đến ngày 31 tháng 10 thấp hơn 60%.

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
25/11/2021	VTZ	CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành	HNX	200.0	20,000,000	11,500

► 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
24/11/2021	22/12/2021	DAR	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	2%	200
24/11/2021	22/12/2021	IBD	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
24/11/2021	29/12/2021	NLG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	6%	619
24/11/2021	10/12/2021	TCT	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5%	500
25/11/2021	24/12/2021	ANV	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10%	1,000
25/11/2021	15/12/2021	CLC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10%	1,000
25/11/2021	10/12/2021	DWS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	6%	550
25/11/2021	20/12/2021	SPC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10%	1,000
25/11/2021	14/12/2021	SSE	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	2%	200
25/11/2021	13/12/2021	SSE	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
25/11/2021	10/12/2021	TBR	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	12%	1,200
25/11/2021	14/12/2021	TLP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt	0%	37
26/11/2021		HWS	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
26/11/2021	30/12/2021	V21	HNX	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 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.