

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	01/11	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,033.75	0.6	(8.7)	(16.7)	(31.0)
GTGD (tỷ đồng)	10,725				
VN30 (điểm, %)	1,038.09	1.1	(9.9)	(18.0)	(32.4)

Các chỉ số

	01/11	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	4.72	(0.1)	0.6	2.2	4.2
TPCP 3 năm (% đcb)	4.73	(0.0)	0.4	1.9	4.1
VND/USD (%)	24,841	0.1	(3.8)	(6.0)	(8.1)
VND/JPY (%)	16,760	0.5	(1.6)	6.4	18.2
VND/EUR (%)	24,533	0.7	(4.7)	(2.6)	5.5
VND/CNY (%)	3,413	0.3	(1.5)	1.3	5.2
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.03	(0.0)	0.2	1.3	2.5
WTI (USD/thùng, %)	88.79	0.5	11.7	(6.0)	18.1
Vàng (USD/oz, %)	94.97	0.3	8.0	(5.5)	22.1

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
MSN	151.2	HPG	(55.9)
DPM	27.4	HT1	(39.1)
TCB	23.3	VIX	(15.0)
SSB	15.5	MBB	(10.4)
VCB	15.5	BMP	(8.9)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VHM	42.2	HPG	(531.2)
VRE	28.2	KBC	(119.8)
VCI	23.6	STB	(43.8)
DIG	14.9	SSI	(35.7)
FRT	14.8	GEX	(30.6)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Truyền thông & giải trí	3.2	Phần cứng & thiết bị	(3.3)
Tài chính khác	2.5	Bán lẻ	(2.6)
Khác	2.5	Ô tô & phụ tùng	(2.4)
Ngân hàng	1.6	Dịch vụ tiêu dùng	(1.8)
F&B	1.0	Vật liệu	(1.6)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Giai đoạn tích lũy

Vĩ mô & Chiến lược

- Covered warrant:** Hoạt động giao dịch tiếp tục tăng

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
2020	270,014	151,973	49.7	10.4	1.7	9.1	16.2
2021	304,264	177,159	18.7	8.7	1.4	8.1	16.4

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

	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22F	2020	2021	2022F
GDP (% n/n)	6.6	(6.0)	5.2	6.0	2.9	2.6	7.5
Cán cân thương mại (tỷ USD)	(3.8)	(1.0)	5.4	1.5	19.9	4.0	6.0
CPI (% n/n, TB)	2.7	2.5	1.9	2.5	3.2	1.8	3.5
LS chiết khấu (% cuối kỳ)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
VND/USD (tb)	23,043	22,878	22,787	22,900	23,252	22,936	23,200
GDP Mỹ (% n/n)	6.6	2.0	6.9	1.1	5.9	5.7	1.7
GDP Trung Quốc (% n/n)	7.9	4.9	2.9	4.3	8.1	8.1	3.3

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Giai đoạn tích lũy

Hiếu Trần
hie.u.tm@kisvn.vn

Thị trường chứng khoán đảo chiều đi lên nhờ lực cầu trên các cổ phiếu Ngân hàng.

Đóng cửa, VNIndex tăng 0.57% lên 1,033 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch là 567 triệu cổ phiếu / 10,724 tỷ đồng, giảm tương ứng 4% / 5% so với mức trung bình của tuần trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 761 tỷ đồng trên HSX. Họ bán ra nhiều nhất HPG, KBC và STB, với giá trị ròng lần lượt là 531 tỷ đồng, 119 tỷ đồng và 43 tỷ đồng.

Nhóm Ngân hàng dẫn dắt thị trường nhờ HDB (+1.22%), MBB (+1.69%), MSB (+2.02%), STB (+4.64%), TCB (+4.27%), VCB (+2.04%), VIB (+2.81%) và VPB (+5.20%).

Một số cổ phiếu cấu thành nên VN30Index tăng hơn 2% như VRE (+6.71%), SSI (+3.99%), VNM (+2.17%) và PLX (+2.11%).

Ngược lại, HPG (-4.15%), PDR (-2.97%), MWG (-2.91%) và BID (-1.45%) đóng cửa trong sắc đỏ.

Xu hướng tăng vẫn còn khi VNIndex vượt qua ngưỡng 1,000 điểm và mẫu hình Doji xuất hiện. Điều đó ngụ ý một sự phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tín hiệu này không đủ để xác nhận xu hướng tăng trong trung hạn. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần đứng ngoài quan sát và chờ đợi thêm các tín hiệu khác.

Vĩ mô & Chiến lược

Covered warrant

Hoạt động giao dịch tiếp tục tăng

Nhu Nguyễn
Nhu.nh@kisvn.vn

► Thống kê thị trường

Trong tuần trước, giá trị giao dịch tăng nhẹ trên thị trường chứng quyền do thị trường cơ sở có tín hiệu khả quan hơn với tổng giá trị giao dịch đạt 37 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng với 193 triệu chứng quyền, tăng 0.3% WoW. Đối với giá trị giao dịch theo tài sản cơ sở, chứng quyền có tài sản cơ sở là HPG thu hút phần lớn hoạt động giao dịch, tiếp đến là FPT và VHM. Với mã chứng quyền, CFPT2207 (25.0%) ghi nhận hoạt động giao dịch lớn nhất, tiếp đến là CHPG2225 (0.0%), CSTB2215 (41.2%) và CVHM2215 (-5.6%).

► Hoạt động giao dịch khối ngoại

Với hoạt động giao dịch khối ngoại, áp lực bán phần lớn đã được bù đắp bởi hoạt động mua. Giá trị mua ròng ghi nhận ở 0.2 tỷ đồng. Đối với giá trị giao dịch theo tài sản cơ sở, khối ngoại tập trung vào những mã chứng quyền có tài sản cơ sở là STB, tiếp đến là POW và VHM.

Với mã chứng quyền, CMSN2209 (100.0%), CPOW2209 (11.8%), và CTCB2214 (0.0%) thu hút phần lớn lực cầu ngoại trong khi áp lực bán tập trung chủ yếu trên CVHM2217 5.4%), CHPG2224 (-31.0%), và CVJC2206 (-20.6%).

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
02/11/2022		HTE	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
02/11/2022		PXI	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
03/11/2022	24/11/2022	BTD	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3,000/cp)	30.00%	3,000
03/11/2022		FLC	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
03/11/2022		MDA	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
03/11/2022	03/11/2022	RCC	UPCOM	Quyền mua	64.69%	
03/11/2022	03/11/2022	RCC	UPCOM	Cổ phiếu thưởng	107.05%	
03/11/2022		VMD	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
04/11/2022		ANT	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
04/11/2022	30/11/2022	HAN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (430/cp)	4.30%	430
04/11/2022		HLB	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
04/11/2022		KHW	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
04/11/2022		SEA	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		

- **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 © 2022 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.