

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	12/09	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,245.44	1.8	1.1	11.0	23.7
GTGD (tỷ đồng)	22,926				
VN30 (điểm, %)	1,255.83	2.0	1.2	12.6	24.9

Các chỉ số

	12/09	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.80	0.0	(0.1)	(0.7)	(2.8)
TPCP 3 năm (% đcb)	1.92	0.0	(0.1)	(0.7)	(2.7)
VND/USD (%)	24,115	(0.0)	(1.2)	(2.6)	(2.0)
VND/JPY (%)	16,390	0.2	0.3	2.7	9.2
VND/EUR (%)	25,932	(0.4)	0.4	(2.2)	(2.7)
VND/CNY (%)	3,307	0.0	(0.7)	(0.6)	3.6
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.29	0.0	0.1	0.5	0.4
WTI (USD/thùng, %)	89.15	0.3	7.2	28.4	11.1
Vàng (USD/oz, %)	92.28	0.2	6.3	24.2	7.4

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
EIB	151.9	ACB	(94.0)
HPG	60.6	VIX	(86.8)
SBT	57.3	FPT	(36.9)
VHM	45.7	DIG	(36.5)
MSN	27.4	VCB	(32.4)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
PDR	72.9	VIC	(96.6)
SSI	71.7	KBC	(73.1)
VIX	61.6	STB	(53.4)
VCB	60.3	VPB	(27.0)
VHM	44.4	SHB	(24.7)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
F&B	6.3	Khác	(0.6)
Phần cứng & thiết bị	3.3	Tài chính khác	(0.1)
Truyền thông & giải trí	2.4	Bảo hiểm	0.1
Hàng hóa vốn	2.3	Hàng hóa cá nhân	0.2
Hàng không thiết yếu	2.3	Vật liệu	0.3

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Lực cầu cao trên nhóm cổ phiếu Chứng khoán

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	58.0	12.5	2.0	10.7	16.3
2021	304,264	177,159	18.5	10.6	1.7	9.5	16.5

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

	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	2020	2021	2022
GDP (% n/n)	13.7	5.9	3.2	4.1	2.9	2.6	8.0
Cán cân thương mại (tỷ USD)	5.8	4.4	4.1	7.4	19.9	4.0	11.2
CPI (% n/n. TB)	3.3	4.4	4.2	2.4	3.2	1.8	3.2
Tín dụng (%)	10.5	12.9	1.6	3.4	12.2	13.0	12.9
VND/USD (tb)	23,712.023	633.023	471.023	583.023	126.022	790.0	23,650.0
GDP Mỹ (% n/n)	3.2	2.9	2.0	2.4	(3.4)	5.6	2.1
GDP Trung Quốc (% n/n)	3.9	2.9	4.5	6.3	2.2	8.0	3.0

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Lực cầu cao trên nhóm cổ phiếu Chứng khoán

Dòng vốn vào thị trường được đẩy mạnh trong phiên, giúp thị trường chứng kiến một ngày tăng mạnh. Trong đó, Chứng khoán là ngành được đầu tư nhiều nhất khi hầu hết các mã đều tăng trần. Cùng với đó, Việt Nam và Mỹ vừa nâng cấp quan hệ từ Đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vừa qua.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 1.78% lên mức 1,245 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 2.04% lên ngưỡng 1,255 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 919 triệu cổ phiếu/ 22,926 tỷ đồng, giảm tương ứng 15% và 11% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng với hơn 137 tỷ đồng, tập trung vào PDR, SSI và VIX với giá trị ròng lần lượt là 72 tỷ đồng, 71 tỷ đồng và 61 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu trên VIC, KBC và STB với giá trị tương ứng là 96 tỷ đồng, 73 tỷ đồng và 53 tỷ đồng.

Ngân hàng dẫn dắt thị trường tăng điểm nhờ MBB (+2.67%), STB (+2.37%), TCB (+2.17%), SHB (+2.03%), VPB (+1.83%), ACB (+1.79%), HDB (+1.75%), VCB (+1.58%), TPB (+1.32%), SSB (+1.30%), CTG (+1.25%), BID (+1.08) và VIB (+0.99%).

Chứng khoán là điểm sáng đáng chú ý nhất trong phiên khi hầu hết các mã không chỉ tăng mạnh mà thậm chí còn tăng trần, với MBS (+10.00%), SHS (+9.04%), BSI (+6.99%), AGR (+6.98%), CTS (+6.94%), FTS (+6.89%), SSI (+6.87%), VND (+6.84%), VIX (+6.74%), VCI (+6.32%) và HCM (+5.60%).

Bất động sản có những diễn biến tốt ở PDR (+6.48%), DXG (+5.19%), DIG (+4.14%), VRE (+2.79%), KBC (+2.64%), NLG (+2.41%), NVL (+2.20%), VIC (+2.03%), VHM (+1.90%), IDC (+1.46%), KDH (+1.15%), BCM (+1.13%) và SSH (+0.16%).

Lực cầu đẩy cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ tăng, bao gồm DGW (+3.33%), VHC (+2.58%), MWG (+2.39%), MSN (+1.76%), FRT (+1.76%), VNM (+1.01%), SAB (+0.84%) và QNS (+0.40%). Ngoài ra, các mã Thép cũng tăng vượt trội so với chỉ số chuẩn, với NKG (+3.57%), HPG (+2.68%) và HSG (+2.58%).

Dòng vốn đổ vào Dầu khí do PVS (+2.79%), PVC (+2.67%), PVD (+1.73%), POW (+1.57%), GAS (+1.28%), BSR (+0.94%) và PLX (+0.38%). Thêm vào đó, GVR (+4.37%), DHG (+3.01%), VJC (+2.93%), FPT (+1.54%), DGC (+1.43%) và BVH (+0.66%) cũng đóng cửa trong vùng giá xanh.

Ở hướng ngược lại, DPM (-0.62%), MCH (-0.37%) và KDC (-0.30%) giảm giá khi kết phiên.

Thị trường chứng khoán tăng mạnh trở lại trong phiên với thanh khoản ở mức cân bằng, cho thấy những tín hiệu tích cực. Xu hướng tăng vẫn nguyên vẹn, tuy nhiên rủi ro giảm điểm tại vùng kháng cự quan trọng là vùng 1,240-1,250 điểm có thể xuất hiện trở lại. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài và quan sát diễn biến tiếp theo của thị trường. Trong những phiên tiếp theo, nếu chỉ số VNIndex thành công vượt ngưỡng 1,250 điểm cùng với thanh khoản cao, nhà đầu tư có thể mở lại các vị thế mua.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
13/09/2023	17/10/2023	CTD	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
13/09/2023	13/10/2023	HRC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
13/09/2023	02/10/2023	AGE	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (200/cp)	2.00%	200
13/09/2023	27/09/2023	VNS	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
14/09/2023	16/10/2023	BTP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
14/09/2023	05/10/2023	PVT	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
14/09/2023	05/10/2023	BIC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1300/cp)	13.00%	1,300

14/09/2023	29/09/2023	NT2	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
14/09/2023	25/09/2023	DHA	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3,000
14/09/2023	25/09/2023	TTT	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
14/09/2023	14/09/2023	CCL	HOSE	Phát hành cổ phiếu	12.00%	
14/09/2023	14/09/2023	SAB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	100.00%	
14/09/2023	14/09/2023	TGP	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	17.00%	
14/09/2023		CBS	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
14/09/2023		SPH	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
14/09/2023		HSA	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
14/09/2023		WSB	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
15/09/2023	12/10/2023	SDA	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
15/09/2023	10/10/2023	TA3	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
15/09/2023	03/10/2023	SRC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
15/09/2023	15/09/2023	SVT	HOSE	Phát hành cổ phiếu	15.00%	
15/09/2023		SIG	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
15/09/2023		SII	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 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 © 2023 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.