

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	20/09	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,226.11	1.2	3.9	9.6	21.7
GTGD (tỷ đồng)	20,320				
VN30 (điểm, %)	1,234.57	0.7	3.7	11.0	22.8

Các chỉ số

	20/09	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% , đcb)	1.88	0.1	(0.0)	(0.5)	(2.7)
TPCP 3 năm (% , đcb)	2.00	0.1	(0.0)	(0.5)	(2.6)
VND/USD (%)	24,290	0.0	(2.0)	(3.2)	(2.7)
VND/JPY (%)	16,366	0.5	(0.4)	1.3	9.3
VND/EUR (%)	25,870	0.8	0.3	(0.3)	(2.5)
VND/CNY (%)	3,334	0.0	(1.9)	(1.7)	2.8
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% , đcb)	4.44	0.0	0.1	0.7	0.6
WTI (USD/thùng, %)	88.91	(0.8)	10.1	22.6	10.8
Vàng (USD/oz, %)	92.81	(0.8)	9.9	20.3	8.0

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
EVF	172.2	HDB	(265.6)
VJC	73.5	CTG	(40.2)
MSB	31.8	SSI	(30.5)
BCM	29.3	VIB	(27.4)
PDR	29.1	DGC	(26.7)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
KBC	68.3	HPG	(178.7)
VIC	47.5	MWG	(99.7)
VCI	40.0	GVR	(46.6)
VHM	28.3	VNM	(37.8)
DGW	25.9	GEX	(36.6)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ viễn thông	6.9	Hàng hóa cá nhân	(2.0)
Phần cứng & thiết bị	3.8	Tiện ích	(0.6)
Bán lẻ	3.2	Dịch vụ thương mại	(0.1)
F&B	2.5	Bất động sản	(0.1)
Bảo hiểm	2.3	Phần mềm & dịch vụ	0.0

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phục hồi mạnh trong ngày

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	60.4	12.2	2.0	10.5	16.4
2021	304,264	177,159	18.4	10.3	1.7	9.4	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

	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

Phục hồi mạnh trong ngày

Lực cầu bắt đáy vẫn được duy trì đã giúp thị trường tăng mạnh trở lại sau những phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, thanh khoản trong phiên lại ghi nhận sự sụt giảm trong phiên. Điều này chỉ ra tâm lý của giới đầu tư tuy đã có phần khởi sắc hơn nhưng vẫn khá thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc họp FOMC tháng 9 của FED vừa diễn ra sáng nay.

Đóng cửa, VNIndex tăng 1.21% lên mức 1,226 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 0.74% chạm ngưỡng 1,234 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 837 triệu cổ phiếu/ 20,320 tỷ đồng, giảm tương ứng 16% và 16% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên với hơn 225 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MWG và GVR với giá trị ròng lần lượt là 178 tỷ đồng, 99 tỷ đồng và 46 tỷ đồng. Ngoài ra, họ mua ròng chủ yếu KBC, VIC và VCI với giá trị tương ứng là 68 tỷ đồng, 47 tỷ đồng và 40 tỷ đồng.

Bất động sản dẫn dắt thị trường tăng điểm nhờ hầu hết các mã đều tăng vượt trội so với chỉ số chung, bao gồm NVL (+6.94%), NLG (+4.92%), PDR (+4.65%), KDH (+4.41%), DXG (+4.29%), VIC (+3.48%), DIG (+3.28%), BCM (+2.94%), KBC (+2.84%), VHM (+2.74%), HDG (+2.44%), VRE (+1.81%), IDC (+1.64%) và SSH (+0.31%).

Ngân hàng có những diễn biến tốt trở lại ở TPB (+2.36%), VIB (+1.45%), TCB (+1.33%), SHB (+1.24%), BID (+1.11%), MBB (+1.05%), HDB (+0.85%) và ACB (+0.67%). Tuy nhiên, SSB (-1.12%), CTG (-0.16%), STB (-0.15%) và VCB (-0.11%) vẫn đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Cổ phiếu Chứng khoán cũng là điểm sáng đáng chú ý khi tăng mạnh trong phiên với VIX (+5.05%), VCI (+4.84%), VDS (+3.59%), BSI (+3.57%), SHS (+3.06%), FTS (+2.71%), VND (+2.02%), HCM (+1.88%), MBS (+1.66%), CTS (+1.55%) và SSI (+0.69%).

Cùng với đó, lực cầu bắt đáy cũng đẩy các mã Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ tăng, với DGW (+3.81%), VHC (+3.58%), FRT (+2.53%), SAB (+1.90%), PNJ (+1.85%), SBT (+1.53%), QNS (+1.36%), MSN (+0.89%) và MWG (+0.54%). Ngoài ra, dòng tiền cũng đổ vào Thép nhờ HPG (+0.89%), NKG (+0.66%) và HSG (+0.65%).

Bất chấp sự sụt giảm của giá dầu thế giới, các cổ phiếu Dầu khí vẫn có những chuyển động tích cực như PVD (+1.31%), PLX (+1.25%), BSR (+0.93%), OIL (+0.89%), PVS (+0.77%) và POW (+0.39%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận GVR (+3.59%), DGC (+3.34%), BVH (+1.25%) và FPT (+0.10%) tăng khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, GAS (-0.91%), VNM (-0.76%), DHG (-0.17%) và DCM (-0.14%) đóng cửa tại mức giá thấp hơn giá tham chiếu.

Thị trường chứng khoán phục hồi đáng kể trong phiên với thanh khoản ghi nhận ở mức bình thường, cho thấy những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, rủi ro giảm điểm vẫn hiện hữu khi áp lực bán quanh vùng kháng cự quan trọng là 1,240-1,250 điểm có thể xuất hiện trở lại. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài và cần thận trọng quan sát diễn biến tiếp theo của thị trường.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
21/09/2023	26/10/2023	SNZ	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1100/cp)	11.00%	1,100
21/09/2023	26/10/2023	CDP	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
21/09/2023	23/10/2023	TVH	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3600/cp)	36.00%	3,600
21/09/2023	23/10/2023	POS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
21/09/2023	21/10/2023	IBD	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		

21/09/2023	17/10/2023	KCE	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
21/09/2023	16/10/2023	KST	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1070/cp)	10.70%	1,070
21/09/2023	10/10/2023	HTV	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
21/09/2023	29/09/2023	GMD	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
22/09/2023	27/10/2023	SGP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
22/09/2023	10/10/2023	DC1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
22/09/2023	22/09/2023	EIB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	18.00%	
22/09/2023	22/09/2023	DC1	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	10.00%	

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.