

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	28/09	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,152.43	(0.1)	(4.3)	2.4	14.4
GTGD (tỷ đồng)	15,860				
VN30 (điểm, %)	1,164.45	(0.4)	(4.2)	3.5	15.8

Các chỉ số

	28/09	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.86	0.0	0.0	(0.3)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.00	0.0	(0.0)	(0.2)	(2.6)
VND/USD (%)	24,406	(0.0)	(1.1)	(3.4)	(3.2)
VND/JPY (%)	16,341	0.0	1.0	(0.4)	9.5
VND/EUR (%)	25,786	(0.1)	1.6	(0.8)	(2.1)
VND/CNY (%)	3,341	(0.0)	(0.9)	(2.7)	2.5
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.58	0.0	0.5	0.7	0.7
WTI (USD/thùng, %)	91.72	0.0	13.0	31.3	14.3
Vàng (USD/oz, %)	95.17	(0.2)	11.3	28.0	10.8

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
DGC	50.1	VJC	(431.6)
FUESSVFL	32.2	GEX	(92.5)
HCM	17.8	MWG	(62.7)
REE	15.1	STB	(46.8)
DGW	14.2	FPT	(45.6)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VCG	68.5	STB	(88.4)
PDR	57.6	GMD	(64.2)
MSN	48.4	VND	(64.2)
GEX	45.6	CTG	(60.9)
NLG	35.1	SSI	(51.6)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Năng lượng	3.5	Khác	(2.1)
Hàng hóa cá nhân	2.0	F&B	(1.2)
Hàng không thiết yếu	1.6	Bảo hiểm	(1.0)
Tiện ích	1.5	Thiết bị & DV y tế	(1.0)
Dịch vụ thương mại	1.0	Bất động sản	(0.8)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Phân hóa 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	60.6	11.6	1.9	9.7	16.3
2021	304,264	177,159	18.4	9.8	1.6	8.7	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

Phân hóa trong ngày

Lực cầu trên nhóm cổ phiếu Dầu khí đẩy mạnh trong phiên nhờ giá dầu thế giới phục hồi đáng kể, đã giúp thị trường chứng khoán thoát khỏi một ngày giảm điểm sâu. Hơn nữa, thanh khoản được ghi nhận ở mức thấp, cho thấy tâm lý của giới đầu tư tuy vẫn còn khá thận trọng nhưng đã có dấu hiệu ổn định trở lại.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex gần như không đổi ở mức 1,152 điểm trong khi VN30Index mất 0.36% xuống còn 1,164 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 645 triệu cổ phiếu/ 15,860 tỷ đồng, giảm tương ứng 36% và 32% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng trong phiên với hơn 501 tỷ đồng, tập trung vào STB, GMD và VND với giá trị ròng lần lượt là 88 tỷ đồng, 64 tỷ đồng và 64 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu ở VCG, PDR và MSN với giá trị tương ứng là 68 tỷ đồng, 56 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành giảm sâu nhất trong phiên do DIG (-3.92%), VRE (-2.49%), VHM (-1.33%), HDG (-1.05%), DXG (-1.04%), VIC (-0.44%), SSH (-0.16%) và KBC (-0.15%).

Các mã Tiêu dùng thiết yếu và Chứng khoán giảm sâu hơn chỉ số chung, bao gồm VIX (-3.93%), VND (-3.66%), PAN (-3.13%), VNM (-2.35%), SAB (-2.29%), SSI (-2.12%), VCI (-2.09%), HCM (-2.06%) và VDS (-1.88%).

Cổ phiếu Ngân hàng diễn biến trái chiều nhau với TCB (+3.22%), LPB (+2.64%), TPB (+1.40%), VPB (+0.95%) và VCB (+0.23%) tăng trong khi SSB (-4.76%), STB (-3.30%), SHB (-1.35%), ACB (-1.14%), VIB (-1.02%), HDB (-0.57%), CTG (-0.48%) và BID (-0.11%) giảm khi kết phiên.

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận POW (-2.13%), GVR (-1.26%), PNJ (-0.76%), DHG (-0.68%), VJC (-0.40%), FPT (-0.32%) và DGW (-0.18%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Ở hướng ngược lại, sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu thế giới đã tạo nên những ảnh hưởng tích cực lên nhóm cổ phiếu Dầu khí, như BSR (+6.16%), PVS (+5.61%), OIL (+4.85%), PVC (+4.65%), PVD (+3.77%), PLX (+3.28%), GAS (+2.92%) và PVB (+1.46%).

Bán lẻ và Thép cũng có diễn biến tốt ở MWG (+1.92%), HSG (+1.50%), NKG (+0.76%), HPG (+0.38%) và FRT (+0.24%). Cùng với đó, dòng tiền cũng đổ vào FTS (+6.97%), NLG (+2.75%), DGC (+2.51%), NVL (+1.61%), PDR (+0.85%), QNS (+0.83%), MSN (+0.66%) và VHC (+0.52%).

Thị trường chứng khoán tiếp tục có một phiên biến động cao khi lực cầu trong phiên chiều đã giúp VNIndex đóng cửa quanh điểm tham chiếu với thanh khoản thấp. Rủi ro giảm điểm vẫn còn nguyên vẹn khi chỉ số này vẫn duy trì đóng cửa dưới đường trung bình động 50 kỳ. Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về ngưỡng an toàn và tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
29/09/2023	16/11/2023	VET	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
29/09/2023	27/10/2023	SBT	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
29/09/2023	26/10/2023	IRC	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
29/09/2023	26/10/2023	VET	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2,000
29/09/2023	16/10/2023	ICC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1980/cp)	19.80%	1,980

29/09/2023	12/10/2023	CLL	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3680/cp)	36.80%	3,680
29/09/2023		TCO	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
29/09/2023		BSA	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
29/09/2023		MPY	UPCOM	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.