

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	04/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIIndex (điểm, %)	1,128.67	0.9	(8.6)	(0.5)	12.1
GTGD (tỷ đồng)	14,923				
VN30 (điểm, %)	1,138.54	0.7	(8.5)	0.8	13.3

Các chỉ số

	04/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% dcb)	1.92	0.0	0.0	(0.3)	(2.7)
TPCP 3 năm (% dcb)	2.07	0.0	0.1	(0.2)	(2.6)
VND/USD (%)	24,395	0.2	(1.4)	(2.6)	(3.1)
VND/JPY (%)	16,425	(0.2)	(0.5)	0.2	8.9
VND/EUR (%)	25,676	(0.1)	0.7	0.5	(1.7)
VND/CNY (%)	3,343	0.1	(1.4)	(1.9)	2.5
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% dcb)	4.72	(0.0)	0.5	0.8	0.8
WTI (USD/thùng, %)	84.40	0.2	(2.6)	17.6	5.2
Vàng (USD/oz, %)	86.04	0.3	(4.4)	12.3	0.2

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUEVFVND	24.3	DGC	(62.3)
DXG	21.6	HPG	(53.9)
VIX	15.4	DCM	(30.8)
FRT	13.5	GAS	(28.7)
VHC	13.0	MBB	(26.3)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
DGC	69.7	CTG	(46.3)
SSI	54.7	DPM	(42.7)
VND	43.7	MSN	(36.0)
VIC	43.3	MWG	(32.5)
VIX	32.6	FUEVFVND	(22.5)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
F&B	3.8	Bảo hiểm	(1.9)
Phần cứng & thiết bị	3.2	Tài chính khác	(0.7)
Truyền thông & giải trí	2.4	Tiện ích	(0.0)
Bán lẻ	2.0	Hàng hóa cá nhân	0.0
Hàng hóa vốn	1.8	Dịch vụ thương mại	0.1

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Thị trường tăng nhưng thanh khoản thấp

Lịch sự kiện

KIS ước tính lợi nhuận doanh nghiệp

	LNHD (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	60.8	11.3	1.8	9.5	16.3
2021	304,264	177,159	18.4	9.5	1.6	8.5	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
Cân 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

Thị trường tăng nhưng thanh khoản thấp

Thị trường chứng khoán phục hồi đáng kể trong phiên nhờ lực cầu trở lại khi chỉ số VNIndex tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng là 1,080-1,100 điểm. Tuy nhiên thanh khoản vẫn chỉ ghi nhận ở mức thấp, cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn khá thận trọng.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 0.95% lên mức 1.128 điểm trong khi chỉ số VN30Index cũng tăng 0.68% chạm trở lại mức 1,138 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 645 triệu cổ phiếu/ 14,923 tỷ đồng, giảm tương ứng 5% và 7% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại mua ròng trở lại với hơn 190 tỷ đồng, tập trung vào DGC, SSI và VND với giá trị ròng lần lượt là 69 tỷ đồng, 54 tỷ đồng và 43 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu ở CTG, DPM và MSN với giá trị tương ứng là 46 tỷ đồng, 43 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Bất động sản dẫn dắt thị trường tăng điểm nhờ VIC (+3.66%), PDR (+3.54%), VRE (+2.66%), NLG (+1.68%), VHM (+1.25%), KDC (+1.16%), KDH (+1.05%), BCM (+0.73%), IDC (+0.67%), DXG (+0.28%), DIG (+0.21%) và HDG (+0.19%).

Ngân hàng có những diễn biến tốt ở STB (+3.42%), LPB (+2.66%), BID (+2.29%), MSB (+2.22%), SHB (+0.95%), MBB (+0.55%) và VIB (+0.53%).

Các mã Chứng khoán tăng vượt trội so với chỉ số chung, bao gồm FTS (+6.93%), BSI (+6.90%), SHS (+6.29%), DSC (+5.98%), MBS (+5.34%), SSI (+5.13%), VND (+3.56%), EVF (+3.14%), VCI (+2.57%), HCM (+2.41%), CTS (+1.71%) và VIX (+1.68%).

Lực cầu cũng đẩy các mã Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ tăng điểm, với FRT (+6.97%), VSF (+4.04%), DGW (+3.15%), QNS (+1.04%), VNM (+0.54%), MWG (+0.41%) và PNJ (+0.13%). Bên cạnh đó, dòng tiền cũng đổ vào Thép thông qua NKG (+3.50%), HSG (+2.14%) và HPG (+1.81%).

Bất chấp sự sụt giảm của giá dầu thế giới trong những phiên gần đây, cổ phiếu Dầu khí vẫn đóng cửa trong vùng giá xanh, với PVD (+3.67%), PVS (+3.33%), PVC (+3.13%), PVB (+2.72%), OIL (+0.98%), PLX (+0.69%) và POW (+0.45%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận DCM (+6.87%), DGC (+3.85%), DPM (+3.42%), GVR (+2.63%), BVH (+0.48%) và FPT (+0.33%) đóng cửa tại vùng giá cao hơn giá tham chiếu.

Ở hướng ngược lại, SSB (-1.81%), VJC (-1.12%), TCB (-0.77%), CTG (-0.69%), MSN (-0.68%), MCH (-0.66%), GAS (-0.58%) và SAB (-0.43%) mất điểm khi kết phiên.

Lực cầu quay trở lại ở ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1,100 điểm, giúp thị trường chứng khoán tăng điểm trở lại. Tuy nhiên, thanh khoản chỉ ghi nhận ở mức thấp, cho thấy dòng tiền vào vẫn yếu và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với thị trường. Rủi ro giảm giá vẫn còn nguyên vẹn do VNIndex duy trì kết phiên dưới đường trung bình động 50 kỳ. Vì vậy, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về ngưỡng an toàn và chờ đợi tín hiệu 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
05/10/2023	18/11/2023	NVB	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/10/2023	04/11/2023	CMK	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
05/10/2023	20/10/2023	IMP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
05/10/2023	17/10/2023	LNC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (40/cp)	0.40%	40
05/10/2023	05/10/2023	IMP	HOSE	Phát hành cổ phiếu	5.00%	
05/10/2023		TTG	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
06/10/2023	20/10/2023	SZE	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
06/10/2023	17/10/2023	NWT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600

- **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.