

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	05/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,113.89	(1.3)	(9.8)	(1.8)	10.6
GTGD (tỷ đồng)	13,004				
VN30 (điểm, %)	1,124.48	(1.2)	(9.7)	(0.5)	11.9

Các chỉ số

	05/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% dcb)	1.77	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(2.8)
TPCP 3 năm (% dcb)	1.99	(0.1)	(0.0)	(0.3)	(2.6)
VND/USD (%)	24,400	0.1	(1.4)	(2.7)	(3.1)
VND/JPY (%)	16,383	0.1	(0.2)	0.5	9.2
VND/EUR (%)	25,648	(0.0)	0.8	0.6	(1.6)
VND/CNY (%)	3,343	0.1	(1.5)	(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, %)	83.00	(1.4)	(4.3)	15.6	3.4
Vàng (USD/oz, %)	84.68	(1.3)	(6.0)	10.5	(1.4)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FRT	27.8	MWG	(61.1)
GMD	23.8	FPT	(61.0)
GEX	15.3	MBB	(30.9)
HCM	14.9	TCB	(24.8)
E1VFVN30	11.6	VCB	(22.1)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VRE	8.9	VNM	(44.8)
PTB	7.9	CTG	(40.3)
DCM	7.2	MWG	(40.0)
IJC	6.9	VIC	(34.7)
HT1	2.9	SSI	(26.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Khác	2.4	Hàng không thiết yếu	(3.6)
Dịch vụ tiêu dùng	0.5	Năng lượng	(3.3)
Tài chính khác	0.3	F&B	(2.7)
Hàng hóa cá nhân	0.0	Dịch vụ viễn thông	(2.4)
Dược & sinh học	(0.0)	Ngân hàng	(1.5)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Gấu đỏ trở lại nhưng đã yếu đi

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	11.1	1.8	9.4	16.3
2021	304,264	177,159	18.4	9.4	1.6	8.4	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

Các 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

Gấu đỏ trở lại nhưng đã yếu đi

Thị trường chứng khoán giảm mạnh trong phiên, tuy nhiên, thanh khoản vẫn ghi nhận ở mức thấp. Điều đó cho thấy, áp lực bán đã trở lại nhưng đã yếu hơn so với trước đó và dòng vốn vào vẫn đứng ngoài. Đáng chú ý, giá dầu thế giới bất ngờ giảm mạnh hơn 5% trong phiên gần nhất, sau khi tăng liên tục kể từ tháng 7/23. Chính điều này đã tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực lên cổ phiếu Dầu khí trong phiên.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex giảm 1.31% xuống còn 1,113 điểm trong khi chỉ số VN30Index cũng mất 1.23% chạm ngưỡng 1,124 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 565 triệu cổ phiếu/ 13,004 tỷ đồng, giảm tương ứng 13% và 16% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng trong phiên với hơn 733 tỷ đồng, tập trung vào VNM, CTG và MWG với giá trị ròng lần lượt là 44 tỷ đồng, 40 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu ở VRE, PTB VÀ DCM với giá trị tương ứng là 8 tỷ đồng, 7 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Ngân hàng là ngành giảm sâu nhất do CTG (-2.77%), BID (-2.12%), VIB (-2.12%), VCB (-2.09%), SHB (-1.41%), TCB (-1.40%), STB (-0.99%), VPB (-0.95%), HDB (-0.88%), MBB (-0.55%), and TPB (-0.30%).

Bất động sản có những diễn biến xấu ở DIG (-6.84%), DXG (-6.74%), NVL (-5.48%), PDR (-3.42%), NLG (-3.31%), KDH (-2.07%), VIC (-1.08%), VRE (-0.74%), SSH (-0.16%), BCM (-0.14%), and VHM (-0.11%).

Áp lực bán đã đẩy các mã Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ giảm điểm, với MWG (-4.47%), VNM (-2.28%), DGW (-1.08%), MSN (-0.95%), FRT (-0.84%), SAB (-0.71%) và KDC (-0.16%). Ngoài ra, Chứng khoán cũng giảm trên diện rộng, điển hình như VIX (-6.27%), VCI (-5.01%), VND (-3.93%), BSI (-3.80%), MBS (-3.69%), FTS (-2.84%), HCM (-2.36%), SHS (-1.78%), VDS (-1.02%) và SSI (-0.31%).

Sự sụt giảm mạnh hơn 5% của giá dầu thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực lên các cổ phiếu Dầu khí, như PLX (-5.10%), BSR (-3.90%), POW (-3.11%), PVS (-2.15%), OIL (-1.96%), GAS (-1.86%), PVB (-1.59%) và PVC (-1.21%). Cùng với đó, các mã Thép cũng hầu hết đóng cửa trong vùng giá đỏ, với HSG (-3.93%), NKG (-3.12%) và HPG (-1.39%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận DGC (-1.59%), DPM (-1.78%), VJC (-1.34%), FPT (-0.97%), DCM (-0.57%) và BVH (-0.36%) mất điểm khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, PVD (+1.57%), IDC (+1.77%), KBC (+0.65%), QNS (+0.63), VHC (+0.37%), PNJ (+0.26%) và SSB (+0.20%) là những điểm sáng hiếm hoi trong ngày giảm điểm.

Áp lực bán trở lại trong phiên chiều, đã khiến thị trường chứng khoán có một phiên giảm sâu và tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng là 1,100-1080 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ghi nhận ở mức thấp, chỉ ra rằng áp lực bán đã giảm đáng kể so với các phiên giảm sâu trước đó. Rủi ro giảm điểm vẫn còn nguyên vẹn do chỉ số VNIndex duy trì đóng cửa dưới đường trung bình động 50 kỳ. Do đó, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về ngưỡng an toàn và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
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.