

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	11/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,150.81	0.6	(6.0)	(0.1)	14.3
GTGD (tỷ đồng)	12,176				
VN30 (điểm, %)	1,167.29	0.6	(5.2)	1.8	16.1

Các chỉ số

	11/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.77	(0.1)	(0.0)	(0.3)	(2.8)
TPCP 3 năm (% đcb)	1.91	(0.0)	(0.0)	(0.3)	(2.7)
VND/USD (%)	24,430	(0.1)	(1.5)	(3.0)	(3.3)
VND/JPY (%)	16,432	(0.1)	0.1	2.8	8.9
VND/EUR (%)	25,875	(0.0)	(0.2)	0.8	(2.5)
VND/CNY (%)	3,346	0.1	(1.4)	(1.6)	2.4
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.55	(0.1)	0.3	0.6	0.7
WTI (USD/thùng, %)	85.62	(0.4)	(1.9)	14.4	6.7
Vàng (USD/oz, %)	87.40	(0.3)	(3.6)	10.1	1.7

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
STB	84.6	KBC	(57.1)
GEG	37.9	HPG	(41.6)
FPT	36.5	VIX	(25.7)
TCB	30.0	GEX	(17.3)
SSI	23.8	DCM	(16.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	31.3	VHM	(46.1)
VCB	26.6	BID	(32.9)
STB	23.2	VPB	(29.6)
VIC	22.1	SAB	(25.2)
PC1	19.9	FUEVFVND	(24.7)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
F&B	3.9	Hàng hóa cá nhân	(1.8)
Dịch vụ viễn thông	3.6	Bảo hiểm	(0.6)
Năng lượng	3.4	Bất động sản	(0.4)
Dược & sinh học	3.3	Tiền ích	(0.3)
Hàng hóa vốn	1.8	Vật liệu	(0.1)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Duy trì đà tăng

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	60.8	11.5	1.9	9.7	16.3
2021	304,264	177,159	18.4	9.7	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

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
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

Duy trì đà tăng

Đà tăng của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì khi chỉ số VNIndex tiếp tục ghi nhận tăng đáng kể. Trong đó, dòng vốn vào chủ yếu tập trung vào các nhóm cổ phiếu Chứng khoán và Dầu khí.

Bên cạnh đó, bộ Công thương cũng vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành. Đáng chú ý, giá bán lẻ xăng RON95 tiếp tục giảm mạnh hơn 1,798 đồng mỗi lít trong khi giá xăng E5RON92 cũng giảm 1,595 đồng mỗi lít. Hơn thế nữa, giá các mặt hàng dầu cũng rẻ hơn đáng kể từ 1,214 đồng mỗi lít đến 1,469 đồng mỗi lít so với kỳ trước đó.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex cũng tăng 0.62% lên mức 1,150 điểm trong khi VN30Index 0.60% lên ngưỡng 1,167 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 512 triệu cổ phiếu/ 12,171 tỷ đồng, giảm tương ứng 14% và 13% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại mua ròng trở lại với hơn 22 tỷ đồng, tập trung vào SSI, VCB và STB với giá trị ròng lần lượt là 31 tỷ đồng, 26 tỷ đồng và 23 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng tập trung ở VHM, BID và VPB với giá trị tương ứng là 46 tỷ đồng, 32 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.

Chứng khoán là điểm sáng đáng chú ý nhất trong phiên khi hầu hết các mã đều tăng vượt trội hơn 3% so với chỉ số chung, bao gồm FTS (+6.94%), SHS (+5.20%), VCI (+4.88%), BSI (+4.58%), MBS (+4.44%), SSI (+3.98%), VDS (+3.90%), VND (+3.74%), CTS (+3.38%), VIX (+3.22%) và HCM (+3.15%).

Ngân hàng có những diễn biến tốt ở STB (+1.60%), HDB (+1.15%), VIB (+1.03%), VPB (+0.93%), CTG (+0.68%), SSB (+0.61%), VCB (+0.46%), SHB (+0.46%), TCB (+0.31%) và MBB (+0.27%). Hơn thế nữa, các cổ phiếu Bán lẻ cũng hầu hết đóng cửa trong vùng giá xanh, với DGW (+1.71%), PNJ (+1.01%), FRT (+0.95%) và MWG (+0.92%).

Lực cầu đẩy các mã Dầu khí tăng mạnh, điển hình PVD (+6.11%), PVC (+5.23%), PVB (+5.18%), PVS (+4.23%), OIL (+2.86%), PLX (+2.50%), BSR (+1.91%) và POW (+0.44%). Ngoài ra, dòng tiền cũng đổ vào Thép nhờ NKG (+2.76%), HSG (+2.07%) và HPG (+0.77%).

Các mã Bất động sản chuyển biến trái chiều nhau với DXG (+4.41%), DIG (+1.96%), VPI (+1.89%), NVL (+1.76%), IDC (+1.46%), KBC (+1.27%), VIC (+1.22%), PDR (+1.08%) và NLG (+0.30%) tăng trong khi VHM (-1.25%), BCM (-0.87%), KDH (-0.68%), SSH (-0.31%) và HDG (-0.18%) mất giá khi kết phiên.

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận GVR (+3.24%), DGC (+1.78%), MSN (+0.82%), FPT (+0.73%), VJC (+0.31%) và BVH (+0.12%) đóng cửa tại mức giá cao hơn giá tham chiếu.

Ở hướng ngược lại, một vài mã giảm đáng chú ý có thể kể đến, là MCH (-2.69%), SAB (-1.16%), GAS (-0.46%), ACB (-0.44%), DHG (-0.33%) và BID (-0.12%).

Đà tăng tiếp tục được kéo dài khi chỉ số VNIndex có phiên tăng thứ 4 liên tiếp và tiến sát ngưỡng kháng cự là ngưỡng 1,160 điểm (Vùng đáy tháng 8). Tuy nhiên, chỉ số này duy trì đóng cửa dưới đường trung bình động 50 kỳ, cho thấy rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài và cẩn thận 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
12/10/2023	29/12/2023	SJD	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1400/cp)	14.00%	1,400
12/10/2023	09/11/2023	HPM	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
12/10/2023	31/10/2023	SJD	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
12/10/2023	26/10/2023	X20	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500

12/10/2023	20/10/2023	USC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (320/cp)	3.20%	320
12/10/2023	12/10/2023	CTF	HOSE	Phát hành cổ phiếu	12.00%	
12/10/2023		DCL	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
13/10/2023	13/11/2023	SMA	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
13/10/2023	10/11/2023	MTV	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
13/10/2023	31/10/2023	VNL	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
13/10/2023	20/10/2023	CC4	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
13/10/2023	20/10/2023	YEG	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
13/10/2023		TIE	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
13/10/2023		PSH	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		

■ 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.