

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	12/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,151.61	0.1	(7.5)	(0.2)	14.4
GTGD (tỷ đồng)	14,396				
VN30 (điểm, %)	1,165.49	(0.2)	(7.2)	1.7	15.9

Các chỉ số

	12/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.81	0.0	0.0	(0.3)	(2.8)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.06	0.2	0.1	(0.1)	(2.6)
VND/USD (%)	24,445	(0.1)	(1.4)	(3.2)	(3.3)
VND/JPY (%)	16,398	0.2	0.2	3.5	9.1
VND/EUR (%)	25,954	(0.3)	(0.5)	0.5	(2.8)
VND/CNY (%)	3,349	(0.1)	(1.2)	(1.7)	2.3
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.56	0.0	0.3	0.7	0.7
WTI (USD/thùng, %)	84.19	0.8	(5.2)	11.1	4.9
Vàng (USD/oz, %)	86.77	1.1	(5.7)	8.3	1.0

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUEVFVND	45.6	MWG	(89.2)
ACB	25.5	HPG	(68.6)
EIB	23.9	STB	(26.4)
CTG	22.7	KBC	(19.5)
VCI	20.3	GEX	(16.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VCI	34.6	MWG	(237.7)
DGW	30.7	HPG	(112.8)
HHV	29.4	FUEVFVND	(50.8)
KDH	10.5	VPB	(49.3)
VRE	10.1	MSN	(39.7)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Phần cứng & thiết bị	2.0	Khác	(5.1)
Tài chính khác	1.5	Dịch vụ viễn thông	(2.8)
Bán lẻ	1.1	Hàng hóa cá nhân	(2.3)
Ô tô & phụ tùng	0.8	Hàng không thiết yếu	(1.5)
Dược & sinh học	0.6	Dịch vụ tiêu dùng	(0.5)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Thu hẹp 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	9.8	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

Thu hẹp đà tăng

Thị trường chứng khoán đã thu hẹp đà tăng trong phiên và chuyển động trong biên độ hẹp quanh điểm tham chiếu. Ngoài ra, thanh khoản thị trường cũng được cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư đối với thị trường.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex gần như không đổi ở mức 1,151 điểm trong khi VN30Index mất 0.15% xuống còn 1,165 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 601 triệu cổ phiếu/ 14,396 tỷ đồng, tăng tương ứng 5% với 7% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng với hơn 656 tỷ đồng, tập trung vào MWG, HPG và FUEVFNVD với giá trị ròng lần lượt là 237 tỷ đồng, 112 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu ở VCI, DGW và HHV với giá trị tương ứng là 34 tỷ đồng, 30 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.

Bất động sản dẫn dắt thị trường nhờ IDC (+4.51%), PDR (+3.84%), NVL (+2.77%), KDH (+2.57%), VIC (+2.31%), DIG (+1.71%), NLG (+1.50%), KBC (+1.25%), VPI (+1.11%), DXG (+0.85%), VRE (+0.74%) và VHM (+0.32%).

Dòng tiền đổ vào Tiêu dùng thiết yếu thông qua DBC (+1.79%), VNM (+1.48%), SAB (+1.32%), QNS (+0.60%) và MCH (+0.13%). Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận DGW (+2.02%), HCM (+1.12%), VCI (+1.19%), DGC (+0.93%), PVD (+0.72%), GVR (+0.72%), BVH (+0.12%) và VJC (+0.10%) đóng cửa trong vùng giá xanh.

Các mã Ngân hàng chuyển động trái chiều nhau với TPB (+2.69%), BID (+0.36%), MSB (+0.36%), CTG (+0.34%), VIB (+0.26%) và VPB (+0.23%) tăng trong khi MBB (-0.81%), VCB (-0.58%), HDB (-0.57%), STB (-0.47%), SHB (-0.46%) và TCB (-0.31%) mất giá khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, áp lực bán đẩy các cổ phiếu Dầu khí giảm điểm, với PVB (-1.97%), BSR (-1.42%), PVC (-1.10%), PVS (-1.02%), OIL (-0.93%), PLX (-0.54%) và POW (-0.43%). Ngoài ra, Chứng khoán cũng giảm điểm trên diện rộng, điển hình là BSI (-1.42%), MBS (-1.28%), SSI (-1.18%), VIX (-0.93%), VND (-0.68%), VDS (-0.62%) và SHS (-0.55%).

Cùng với đó, MWG (-1.83%), HPG (-1.53%), VHC (-1.21%), BCM (-1.02%), NKG (-0.98%), MSN (-0.95%), DHG (-0.49%), PNJ (-0.37%) và SSH (-0.31%) cũng giảm giá trong phiên.

Thị trường chứng khoán đóng cửa quanh điểm tham chiếu với thanh khoản được cải thiện, chỉ ra tâm lý của giới đầu tư vẫn khá là thận trọng. Chỉ số VNIndex 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 vẫn nên đứng ngoài quan sát 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
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.