

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	19/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,087.85	(1.4)	(11.3)	(7.2)	8.0
GTGD (tỷ đồng)	13,686				
VN30 (điểm, %)	1,104.89	(1.8)	(10.5)	(5.4)	9.9

Các chỉ số

	19/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.92	0.2	0.1	(0.1)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.07	0.1	0.2	(0.1)	(2.6)
VND/USD (%)	24,565	0.0	(0.8)	(3.8)	(3.8)
VND/JPY (%)	16,397	0.1	0.6	3.1	9.1
VND/EUR (%)	25,908	(0.1)	0.6	2.4	(2.6)
VND/CNY (%)	3,358	0.0	(0.5)	(2.5)	2.0

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.98	0.1	0.6	1.2	1.1
WTI (USD/thùng, %)	87.37	(1.1)	(4.2)	16.0	8.9
Vàng (USD/oz, %)	90.38	(1.2)	(4.2)	13.7	5.2

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUESSVFL	33.1	STB	(63.2)
KOS	32.4	ACB	(46.3)
MWG	28.8	FIR	(40.8)
VPB	27.9	VCG	(17.7)
CTR	27.5	PVD	(15.3)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FPT	80.3	VCI	(67.9)
STB	69.7	VNM	(50.7)
HPG	51.5	VHM	(45.3)
PDR	36.4	SSI	(34.9)
PVD	31.8	MWG	(33.5)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Hàng hóa cá nhân	0.8	F&B	(4.9)
Dịch vụ thương mại	0.0	Phần cứng & thiết bị	(4.1)
Bất động sản	(0.1)	Bảo hiểm	(3.8)
Năng lượng	(0.2)	Hàng không thiết yếu	(3.1)
Vận tải	(0.2)	Dược & sinh học	(2.8)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Tiếp tục trượt dài
- ### 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	10.9	1.8	9.1	16.3
2021	304,264	177,159	18.4	9.2	1.5	8.1	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

Tiếp tục trượt dài

Áp lực bán vẫn quá mạnh trong khi lực cầu gần như mất hút, khiến thị trường chứng khoán tiếp tục giảm sâu với thanh khoản thấp. Trong đó, Ngân hàng và Chứng khoán là những ngành bị thoái vốn nhiều nhất trong phiên. Ngoài ra, những đợt phát hành tín phiếu đầu tiên của Ngân hàng nhà nước cũng đã bắt đầu đáo hạn, với hơn 10,000 tỷ đồng tín phiếu được ghi nhận đáo hạn vào ngày hôm qua.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex giảm 1.41% xuống còn 1,087 điểm trong khi VN30Index tiếp tục mất 1.84% xuống còn 1,104 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 599 triệu cổ phiếu/ 13,685 tỷ đồng, giảm tương ứng 11% và 13% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng trong phiên với hơn 272 tỷ đồng, tập trung vào FPT, STB và HPG với giá trị ròng lần lượt là 80 tỷ đồng, 69 tỷ đồng và 51 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu ở VCI, VNM và VHM với giá trị tương ứng là 67 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.

Ngân hàng là ngành giảm sâu nhất do VPB (-4.67%), STB (-2.36%), TCB (-1.92%), VCB (-1.63%), ACB (-1.13%), VIB (-1.08%), SHB (-0.96%), TPB (-0.62%), MBB (-0.56%), SSB (-0.40%) và HDB (-0.28%).

Bất động sản tiếp tục có những diễn biến xấu ở DIG (-6.39%), IDC (-4.90%), KBC (-3.19%), PDR (-2.17%), VHM (-1.85%), VIC (-1.37%), NLG (-1.09%), HDG (-1.00%), VRE (-0.38%), VPI (-0.38%), KDH (-0.17%) và SSH (-0.16%).

Cổ phiếu Chứng khoán đồng loạt đóng cửa tại giá sàn, bao gồm FTS (-6.99%), VCI (-6.93%), CTS (-6.93%), AGR (-6.69%), BSI (-6.32%), VDS (-5.00%), VND (-4.96%), MBS (-4.81%), SSI (-4.60%), SHS (-4.24%), HCM (-3.39%), VIX (-3.03%), TVS (-2.86%) và DSC (-1.11%).

Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ cũng giảm điểm trên diện rộng, điển hình là DGW (-4.11%), MWG (-3.80%), VNM (-3.38%), VHC (-3.03%), MSN (-2.78%), QNS (-2.31%), DBC (-1.98%), VSF (-1.60%), PNJ (-1.43%), FRT (-1.05%) và MCH (-0.52%).

Hầu hết các mã Dầu khí đều giảm mạnh bất chấp sự phục hồi của giá dầu thế giới, với PVC (-2.81%), PVS (-2.34%), PSH (-2.25%), BSR (-1.94%), POW (-1.78%), GAS (-1.33%) và PVB (-1.05%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận DCM (-2.11%), BVH (-1.59%), DGC (-1.43%), HPG (-1.25%), NKG (-1.11%), FPT (-1.08%), DPM (-0.83%) và DHG (-0.35%) đóng cửa tại vùng giá đỏ.

Ở hướng ngược lại, dòng tiền đổ vào NVL (+1.54%), DXG (+1.29%), CTG (+0.88%), KDC (+0.79%), BID (+0.50%), BCM (+0.32%) và VJC (+0.19%).

Thị trường chứng khoán có phiên giảm sâu thứ 4 liên tiếp hơn 1%, chỉ ra áp lực bán vẫn còn hiện hữu. Rủi ro giảm điểm còn nguyên vẹn khi chỉ số VNIndex vẫn kết phiên dưới đường trung bình động 200 kỳ. Do đó, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục 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
20/10/2023	16/11/2023	ECI	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
20/10/2023	27/10/2023	PNJ	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
20/10/2023	25/10/2023	UNI	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
20/10/2023		TCI	UPCOM	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.