

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	26/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,101.66	(0.4)	(4.5)	(7.9)	9.4
GTGD (tỷ đồng)	10,987				
VN30 (điểm, %)	1,113.32	(0.3)	(4.0)	(7.1)	10.8

Các chỉ số

	26/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.87	0.1	0.0	(0.1)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.15	0.2	0.1	0.1	(2.5)
VND/USD (%)	24,573	(0.0)	(0.7)	(3.7)	(3.8)
VND/JPY (%)	16,388	0.1	0.2	2.1	9.2
VND/EUR (%)	25,966	0.6	(0.1)	0.7	(2.8)
VND/CNY (%)	3,358	0.0	(0.6)	(1.4)	2.0
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.87	0.0	0.3	1.0	1.0
WTI (USD/thùng, %)	83.77	0.0	(6.6)	5.2	4.4
Vàng (USD/oz, %)	88.23	0.2	(5.4)	5.5	2.7

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
EVF	31.7	FPT	(92.7)
EIB	17.0	STB	(49.6)
FUEVFVND	13.3	VHM	(44.2)
HSG	12.7	HPG	(39.1)
GVR	7.8	VPB	(38.7)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
DGC	52.4	VIC	(90.3)
STB	29.6	DCM	(67.1)
PC1	14.7	SSI	(55.0)
VCB	11.8	DPM	(47.1)
BSI	11.0	VHM	(31.8)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Hàng hóa cá nhân	2.1	Dược & sinh học	(1.7)
Tài chính khác	1.6	Khác	(1.4)
Hàng không thiết yếu	1.0	Phần mềm & dịch vụ	(1.1)
Bán lẻ	0.6	F&B	(1.0)
Vật liệu	0.3	Bảo hiểm	(1.0)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Thanh khoản vẫn mát hút

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	64.0	10.9	1.8	9.2	16.4
2021	304,264	177,159	18.2	9.3	1.5	8.3	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

Thanh khoản vẫn mất hút

Thị trường chứng khoán giảm nhẹ trong phiên với thanh khoản thấp, do áp lực bán trở lại trong phiên chiều. Cùng với đó, hoạt động giao dịch tiếp tục chứng kiến sự kém sôi động, chỉ ra tâm lý của giới đầu tư có phần lưỡng lự và vẫn khá thận trọng.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex giảm 0.38% xuống còn 1,101 điểm trong khi VN30Index cũng ghi nhận giảm 0.34% chạm ngưỡng 1,113 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 496 triệu cổ phiếu/ 10,987 tỷ đồng, giảm tương ứng 24% và 23% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với hơn 555 tỷ đồng, tập trung vào VIC, DCM và SSI với giá trị ròng lần lượt là 90 tỷ đồng, 67 tỷ đồng và 55 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu ở DGC, STB và PC1 với giá trị tương ứng là 52 tỷ đồng, 29 tỷ đồng và 14 tỷ đồng.

Ngân hàng là ngành giảm sâu nhất do CTG (-1.69%), STB (-1.50%), BID (-1.33%), VIB (-1.08%), MBB (-0.56%), TCB (-0.48%), SHB (-0.47%), TPB (-0.30%), HDB (-0.28%), VPB (-0.24%) và VCB (-0.23%).

Các mã Chứng khoán cũng giảm điểm trên diện rộng, điển hình là CTS (-2.92%), HCM (-2.71%), FTS (-2.70%), MBS (-2.45%), SHS (-1.82%), VCI (-1.09%), SSI (-0.81%), VND (-0.51%), VIX (-0.34%) và VDS (-0.34%).

Sự sụt giảm mạnh của giá dầu thế giới đã tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực lên nhóm cổ phiếu Dầu khí, với BSR (-3.00%), PVD (-2.17%), PVB (-2.00%), GAS (-0.99%), PVS (-0.79%) và PLX (-0.42%). Bên cạnh đó, một vài cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu cũng bị thoái vốn trong phiên, như VNM (-1.85%), MSN (-1.35%) và KDC (-0.78%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận DCM (-5.52%), DPM (-3.16%), DHG (-1.63%), FPT (-1.20%), VJC (-0.77%), DGC (-0.67%) và PNJ (-0.67%) đóng cửa trong vùng giá xanh.

Ở hướng ngược lại, cổ phiếu Bất động sản chuyển động trái chiều nhau với VIC (+2.88%), PDR (+2.10%), NVL (+1.47%), SSH (+0.94%), TCH (+0.83%), VHM (+0.67%) và VPI (+0.37%) tăng trong khi DXG (-3.11%), NLG (-2.56%), KBC (-1.92%), IDC (-1.57%), DIG (-1.41%), KDH (-1.14%) và VRE (-0.56%) mất điểm khi kết phiên.

Cùng với đó, dòng vốn cũng đổ vào QNS (+1.70%), FRT (+1.17%), MWG (+1.16%), VHC (+0.69%), SSB (+0.39%), BVH (+0.25%), GVR (+0.24%), POW (+0.22%), HPG (+0.21%) và SAB (+0.14%).

Áp lực bán trong phiên chiều đã khiến thị trường chứng khoán giảm điểm trở lại với thanh khoản thấp. Rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu khi chỉ số VNIndex duy trì đóng cửa dưới hầu hết các đường trung bình động chủ đạo. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ quan trọng là 1,080-1,100 điểm vẫn chưa bị phá vỡ. Do đó, nhà đầu tư 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
26/10/2023	29/11/2023	HAT	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (4000/cp)	40.00%	4,000
26/10/2023	13/11/2023	BMV	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (27/cp)	0.27%	27
26/10/2023	13/11/2023	ATB	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
26/10/2023		VDN	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
26/10/2023		ICN	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
27/10/2023	10/11/2023	SZL	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
27/10/2023		CDC	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
27/10/2023		NAF	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.