

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	26/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,055.45	(4.2)	(8.5)	(11.8)	4.8
GTGD (tỷ đồng)	23,206				
VN30 (điểm, %)	1,064.95	(4.3)	(8.9)	(11.2)	5.9

Các chỉ số

	26/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.86	(0.0)	0.0	(0.0)	(2.7)
TPCP 3 năm (% đcb)	1.98	(0.2)	0.0	(0.0)	(2.7)
VND/USD (%)	24,603	0.0	(0.8)	(3.8)	(3.9)
VND/JPY (%)	16,363	0.1	(0.0)	3.4	9.3
VND/EUR (%)	25,976	(0.2)	(0.9)	1.5	(2.8)
VND/CNY (%)	3,363	(0.0)	(0.9)	(1.4)	1.9
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.86	0.0	0.3	0.9	1.0
WTI (USD/thùng, %)	83.68	0.6	(10.7)	4.5	4.3
Vàng (USD/oz, %)	88.42	0.6	(8.4)	5.0	2.9

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
FUEVFNVD	98.9	STB	(97.4)
MWG	51.7	SBT	(65.0)
VIX	27.0	DGC	(61.1)
SSI	26.8	HPG	(48.9)
ACB	21.6	GMD	(48.5)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
DGC	134.9	VHM	(236.7)
STB	105.2	SSI	(121.6)
VNM	94.3	VIC	(115.4)
MWG	64.8	FUEVFNVD	(107.5)
GMD	56.8	MSN	(58.4)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Khác	5.9	Năng lượng	(6.9)
Hàng hóa cá nhân	0.0	Phần cứng & thiết bị	(6.9)
Dịch vụ thương mại	(2.1)	Dịch vụ viễn thông	(6.8)
Dịch vụ tiêu dùng	(2.1)	F&B	(6.4)
Ngân hàng	(2.6)	Bán lẻ	(6.1)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Thoái vốn ồ ạt trên diện rộng
- ### 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	10.6	1.7	8.8	16.4
2021	304,264	177,159	18.2	8.9	1.5	7.9	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

Thoái vốn ồ ạt trên diện rộng

Áp lực bán mạnh bao phủ toàn bộ thị trường trong phiên, khiến hầu hết các mã đều đồng loạt giảm mạnh, thậm chí là giảm sàn. Trong đó, các cổ phiếu nhà Vin là những mã đáng chú ý nhất khi cùng nhau kết phiên tại giá sàn. Cùng với đó, thanh khoản thị trường cũng ghi nhận tăng đột biến trong ngày, cho thấy tâm lý lo sợ của giới đầu tư đối với thị trường.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex giảm 4.19% xuống còn 1,055 điểm trong khi VN30Index cũng giảm mạnh 4.34% chạm ngưỡng 1,064 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,087 triệu cổ phiếu/ 23,206 tỷ đồng, tăng tương ứng 102% và 89 % so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với hơn 95 tỷ đồng, tập trung vào VHM, SSI và VIC với giá trị ròng lần lượt là 236 tỷ đồng, 121 tỷ đồng và 115 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu ở DGC, STB và VNM với giá trị tương ứng là 134 tỷ đồng, 105 tỷ đồng và 94 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành giảm sâu nhất do hầu hết các mã đều giảm mạnh đến giá sàn, như PDR (-7.00%), VRE (-6.99%), VIC (-6.94%), VHM (-6.90%), NVL (-6.86%), KBC (-6.85%), TCH (-6.61%), IDC (-6.00%), DIG (-5.71%), DXG (-4.96%), BCM (-4.79%), NLG (-4.37%), HDG (-3.60%) và KDH (-1.49%). Trong đó, các cổ phiếu của Vin đồng loạt giảm sâu đến giá sàn và đóng góp nhiều nhất trong ngày giảm nặng nề.

Cùng với đó, hầu hết các cổ phiếu Chứng khoán cũng đều giảm mạnh về giá sàn trong phiên, với SHS (-9.26%), MBS (-9.05%), TVS (-6.97%), FTS (-6.94%), CTS (-6.87%), VND (-6.87%), VIX (-6.83%), SSI (-6.82%), VCI (-6.72%), HCM (-6.62%) và VDS (-6.48%).

Bất chấp sự hồi phục của giá dầu thế giới, Dầu khí cũng bị thoái vốn mạnh trên diện rộng, điển hình là PVB (-8.67%), BSR (-8.12%), PLX (-6.93%), PVD (-6.85%), GAS (-6.09%), OIL (-5.17%), PVS (-4.04%), POW (-3.57%) và PVC (-3.57%).

Ngân hàng có những diễn biến xấu ở VIB (-5.19%), STB (-4.91%), SHB (-4.74%), TCB (-4.49%), TPB (-4.48%), VPB (-3.81%), ACB (-3.65%), MBB (-3.37%), HDB (-2.86%), CTG (-2.24%), SSB (-1.54%), VCB (-1.52%) và BID (-0.49%).

Áp lực bán cũng đẩy các mã Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ giảm điểm, như MSN (-6.97%), DGW (-6.85%), SAB (-4.34%), QNS (-3.77%), MWG (-3.45%), VNM (-2.90%), VHC (-2.74%), FRT (-2.21%), MCH (-2.08%) và PNJ (-0.40%). Hơn thế nữa, các cổ phiếu Thép cũng ghi nhận giảm sâu hơn 5% so với chỉ số chuẩn, bao gồm NKG (-6.99%), HSG (-6.74%) và HPG (-5.20%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận DCM (-6.84%), GVR (-6.83%), DPM (-6.23%), DHG (-5.25%), DGC (-4.82%), FPT (-4.51%), BVH (-4.41%) và VJC (-2.92%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Áp lực bán lại gia tăng đột ngột khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh trong phiên. Đáng chú ý, vùng hỗ trợ quan trọng là vùng 1,080-1,100 điểm đã bị phá vỡ với thanh khoản cao, cho thấy tín hiệu bán. 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 của thị trường. Trong thời gian tới, nếu thị trường xuất hiện những phiên hồi phục, nhà đầu tư nên cẩn thận với các quyết định đầu tư của mình. Bởi lẽ, rủi ro giảm điểm đang ở mức cao và nhiều khả năng đó có thể là bẫy tăng giá.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

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