

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

| | 31/10 | 1 ngày | 1T | 3T | YTD |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|-----|
| VNIndex (điểm, %) | 1,028.19 | (1.4) | (10.9) | (15.6) | 2.1 |
| GTGD (tỷ đồng) | 14,855 | | | | |
| VN30 (điểm, %) | 1,039.38 | (0.8) | (10.9) | (15.0) | 3.4 |

Các chỉ số

| | 31/10 | 1 ngày | 1T | 3T | YTD |
|------------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| TPCP 1 năm (% đcb) | 1.81 | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (2.8) |
| TPCP 3 năm (% đcb) | 2.06 | (0.0) | 0.1 | 0.0 | (2.6) |
| VND/USD (%) | 24,565 | 0.0 | (0.9) | (3.6) | (3.8) |
| VND/JPY (%) | 16,235 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 10.2 |
| VND/EUR (%) | 25,974 | 0.9 | (1.3) | 0.1 | (2.8) |
| VND/CNY (%) | 3,357 | 0.0 | (0.7) | (1.6) | 2.0 |
| | Phiên trước | 1 ngày | 1 tuần | 1T | YTD |
| TPKB Mỹ 10 năm (% đcb) | 4.92 | (0.0) | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
| WTI (USD/thùng, %) | 81.24 | 0.3 | (10.5) | (0.2) | 1.2 |
| Vàng (USD/oz, %) | 85.33 | 0.4 | (10.5) | 0.5 | (0.7) |

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

| Mua ròng | (Tỷ đồng) | Bán ròng | (Tỷ đồng) |
|----------|-----------|----------|-----------|
| FPT | 48.1 | STB | (39.1) |
| VSC | 34.2 | DXG | (26.6) |
| ACB | 27.9 | DIG | (25.8) |
| HPG | 26.6 | HHV | (25.8) |
| VCB | 22.5 | VIX | (20.9) |

Giao dịch khối ngoại

| Mua ròng | (Tỷ đồng) | Bán ròng | (Tỷ đồng) |
|----------|-----------|----------|-----------|
| HPG | 93.9 | VHM | (274.4) |
| PVD | 51.4 | MWG | (77.9) |
| DCM | 50.9 | STB | (47.6) |
| FRT | 49.8 | MSN | (42.4) |
| DGC | 46.0 | HDB | (24.8) |

Biến động theo ngành

| Top 5 ngành tăng | % | Top 5 ngành giảm | % |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| Ngân hàng | 0.2 | Phần cứng & thiết bị | (7.0) |
| Hàng hóa cá nhân | 0.0 | Dịch vụ viễn thông | (6.6) |
| Dịch vụ thương mại | (0.1) | F&B | (5.7) |
| Vật liệu | (0.5) | Hàng không thiết yếu | (5.3) |
| Tiện ích | (0.7) | Hàng hóa vốn | (4.3) |

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Kịch bản cũ: Chiều giảm
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 | 10.4 | 1.7 | 8.4 | 16.4 |
| 2021 | 304,264 | 177,159 | 18.2 | 8.8 | 1.5 | 7.5 | 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

Kịch bản cũ: Chiều giảm

Thị trường chứng khoán chứng kiến phiên giảm sâu thứ 2 liên tiếp do nhóm cổ phiếu Bất động sản và Chứng khoán bị ò ạt thoái vốn trong phiên chiều. Bên cạnh đó, tâm lý của giới đầu tư vẫn còn khá lưỡng lự khi mặc dù thanh khoản được cải thiện nhưng vẫn duy trì ở mức thấp.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex mất 1.36% xuống còn 1,028 điểm trong khi VN30Index cũng giảm 0.79% chạm ngưỡng 1,039 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 697 triệu cổ phiếu/ 14,855 tỷ đồng, tăng tương ứng 10% và 9% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng trở lại trong phiên với hơn 291 tỷ đồng, tập trung vào HPG, PVD và DCM với giá trị ròng lần lượt là 93 tỷ đồng, 51 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Ngược lại, họ mua ròng chủ yếu ở VHM, MWG và STB với giá trị tương ứng là 274 tỷ đồng, 77 tỷ đồng và 47 tỷ đồng.

Bất động sản là ngành giảm sâu nhất trong phiên do hầu hết các mã đều giảm mạnh, như PDR (-6.89%), TCH (-6.88%), NLG (-6.77%), KBC (-3.95%), VRE (-3.90%), NVL (-3.01%), IDC (-2.97%), HDG (-2.70%), SNZ (-2.62%), VIC (-2.41%), BCM (-1.51%), VHM (-0.51%), SSH (-0.47%), VPI (-0.38%) và DIG (-0.25%).

Hầu hết các cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu và Bán lẻ đều lao dốc mạnh hơn 6% trong phiên, với DGW (-6.97%), MWG (-6.91%), SAB (-6.74%), VHC (-6.39%), QNS (-6.11%), SBT (-5.80%), PNJ (-1.23%) và KDC (-0.63%).

Các mã Chứng khoán ghi nhận giảm điểm trên diện rộng, điển hình là VCI (-6.99%), MBS (-6.98%), FTS (-6.90%), BSI (-6.74%), CTS (-6.73%), SHS (-6.52%), SSI (-6.36%), HCM (-6.15%), VND (-5.78%), DSC (-5.10%), VIX (-4.74%) và VDS (-4.44%).

Sự sụt giảm nặng của giá dầu thế giới cũng tạo những ảnh hưởng tiêu cực lên nhóm Dầu khí, như là PVC (-6.72%), PVB (-6.67%), PVS (-5.72%), BSR (-4.40%), PVD (-3.88%), OIL (-2.97%), PLX (-2.89%) và POW (-2.30%). Cùng với đó, Thép cũng bị thoái vốn trong phiên bởi vì NKG (-2.78%) và HSG (-1.16%).

Thêm vào đó, thị trường cũng ghi nhận VGC (-6.92%), DPM (-6.89%), GVR (-6.11%), DGC (-3.07%), FPT (-2.35%), DHG (-1.48%) và BVH (-0.64%) đóng cửa trong vùng giá đỏ.

Hơn thế nữa, các cổ phiếu Ngân hàng chuyển động trái chiều nhau, với BID (-1.95%), TCB (-1.42%), TPB (-1.25%) và SHB (-0.49%) mất điểm trong khi SSB (+1.78%), VIB (+1.70%), VCB (+1.05%), MBB (+0.59%), VPB (+0.50%), ACB (+0.47%) và CTG (+0.18%) tăng khi kết phiên.

Ở hướng ngược lại, VJC (+1.02%), FRT (+0.69%), VNM (+0.59%) và MSN (+0.34%) là những điểm sáng hiếm hoi trong ngày giảm sâu.

Áp lực bán vẫn bắt đầu mạnh trong phiên chiều, khiến thị trường chứng khoán tiếp tục giảm sâu khi kết phiên. Mặc dù thanh khoản đã có sự cải thiện, nhưng vẫn ghi nhận ở mức thấp, chỉ ra rằng tâm lý của giới đầu tư vẫn khá lưỡng lự. Bên cạnh đó, rủi ro giảm điểm hiện vẫn ở mức cao khi VNIndex duy trì đóng cửa dưới hầu hết các đường trung bình động chủ đạo. 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 |
|------------|----------------|-----|-------|------------------------------------|-----------------|---------|
| 01/11/2023 | 15/11/2023 | INC | HNX | Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp) | 15.00% | 1,500 |
| 01/11/2023 | 07/11/2023 | VGT | UPCOM | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | | |
| 01/11/2023 | | MDF | UPCOM | Đại hội Cổ đông Bất thường | | |
| 01/11/2023 | | KKC | HNX | Đại hội Cổ đông Bất thường | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|-------|---------------------------------------|--------|-------|
| 01/11/2023 | | KGM | UPCOM | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | | |
| 02/11/2023 | 01/12/2023 | FDC | HOSE | Đại hội Cổ đông Bất thường | | |
| 02/11/2023 | | GPC | | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | | |
| 02/11/2023 | | PTL | HOSE | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | | |
| 03/11/2023 | 05/12/2023 | HNA | UPCOM | Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp) | 5.00% | 500 |
| 03/11/2023 | 30/11/2023 | CAP | HNX | Đại hội Đồng Cổ đông | | |
| 03/11/2023 | 30/11/2023 | AMP | UPCOM | Đại hội Cổ đông Bất thường | | |
| 03/11/2023 | 28/11/2023 | ABI | UPCOM | Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp) | 10.00% | 1,000 |
| 03/11/2023 | 03/11/2023 | ABI | UPCOM | Phát hành cổ phiếu | 41.34% | |
| 03/11/2023 | | BTB | UPCOM | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | | |
| 03/11/2023 | | DDB | | Đại hội Cổ đông Bất thường | | |

■ 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.