

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

| | 01/11 | 1 ngày | 1T | 3T | YTD |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|-----|
| VNIndex (điểm, %) | 1,039.66 | 1.1 | (10.0) | (14.8) | 3.2 |
| GTGD (tỷ đồng) | 13,040 | | | | |
| VN30 (điểm, %) | 1,051.65 | 1.2 | (9.9) | (13.9) | 4.6 |

Các chỉ số

| | 01/11 | 1 ngày | 1T | 3T | YTD |
|------------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| TPCP 1 năm (% đcb) | 1.82 | 0.0 | (0.1) | (0.1) | (2.8) |
| TPCP 3 năm (% đcb) | 2.03 | (0.0) | 0.0 | (0.0) | (2.6) |
| VND/USD (%) | 24,584 | 0.0 | (0.9) | (3.4) | (3.9) |
| VND/JPY (%) | 16,315 | (0.3) | (0.3) | 1.8 | 9.7 |
| VND/EUR (%) | 26,054 | (0.5) | (1.6) | 0.0 | (3.1) |
| VND/CNY (%) | 3,360 | (0.0) | (0.8) | (1.6) | 1.9 |
| | Phiên trước | 1 ngày | 1 tuần | 1T | YTD |
| TPKB Mỹ 10 năm (% đcb) | 4.70 | (0.0) | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
| WTI (USD/thùng, %) | 81.04 | 0.7 | (8.8) | 1.9 | 1.0 |
| Vàng (USD/oz, %) | 85.12 | 0.6 | (6.2) | 2.3 | (0.9) |

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

| Mua ròng | (Tỷ đồng) | Bán ròng | (Tỷ đồng) |
|----------|-----------|----------|-----------|
| GEX | 34.6 | EVF | (99.2) |
| STB | 33.0 | FPT | (96.9) |
| CTG | 30.7 | SSI | (66.9) |
| VPB | 28.4 | VHM | (28.8) |
| HPG | 25.5 | VIX | (17.4) |

Giao dịch khối ngoại

| Mua ròng | (Tỷ đồng) | Bán ròng | (Tỷ đồng) |
|----------|-----------|----------|-----------|
| VCI | 97.6 | VHM | (703.3) |
| HPG | 91.3 | MWG | (187.8) |
| SSI | 74.7 | VPB | (34.5) |
| PDR | 62.5 | CTG | (24.7) |
| VND | 60.3 | HDB | (20.8) |

Biến động theo ngành

| Top 5 ngành tăng | % | Top 5 ngành giảm | % |
|-------------------------|-----|----------------------|-------|
| Dược & sinh học | 5.5 | Khác | (6.7) |
| F&B | 5.5 | Hàng không thiết yếu | (5.1) |
| Phần cứng & thiết bị | 4.2 | Hàng hóa cá nhân | (2.0) |
| Vận tải | 3.7 | Dịch vụ thương mại | (1.5) |
| Truyền thông & giải trí | 2.8 | Tài chính khác | (0.7) |

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Dòng vốn trở lại với Chứng khoán

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 | 10.5 | 1.7 | 8.6 | 16.4 |
| 2021 | 304,264 | 177,159 | 18.2 | 8.9 | 1.5 | 7.7 | 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

| | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------|------|
| GDP (% n/n) | 5.9 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 2.9 | 2.6 | 8.0 |
| Cân cân thương mại (tỷ USD) | 4.4 | 4.1 | 7.4 | 8.6 | 19.9 | 4.0 | 11.2 |
| CPI (% n/n, TB) | 4.4 | 4.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 3.2 |
| Tín dụng (%) | 12.9 | 1.6 | 4.7 | 6.9 | 12.2 | 13.0 | 12.9 |
| VND/USD (tb) | 23,633.023,471 | 0.23,583.024,300 | 0.23,300.023,126 | 0.23,126.022,790 | 0 | 23,650.0 | |
| GDP Mỹ (% n/n) | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | (3.4) | 5.6 | 2.1 |
| GDP Trung Quốc (% n/n) | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 4.9 | 2.2 | 8.0 | 3.0 |

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Dòng vốn trở lại với Chứng khoán

Lực cầu trên nhóm cổ phiếu Chứng khoán đã giúp thị trường chứng khoán tăng mạnh trở lại trong phiên. Tuy nhiên, dòng vốn vào vẫn khá yếu do hoạt động giao dịch vẫn khá ảm đạm và thanh khoản thấp.

Cùng với đó, bộ Công thương cũng vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành. Đáng chú ý, giá bán lẻ xăng RON95 tiếp tục tăng 416 đồng mỗi lít trong khi giá xăng E5RON92 cũng tăng 249 đồng mỗi lít. Ngược lại, giá các mặt hàng dầu lại rẻ hơn đáng kể từ 373 đồng mỗi lít đến 549 đồng mỗi lít so với kỳ trước đó.

Đóng cửa, chỉ số VNIndex tăng 1.12% lên mức 1,039 điểm trong khi VN30Index cũng tăng 1.18% chạm ngưỡng 1,051 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 616 triệu cổ phiếu/ 13,040 tỷ đồng, giảm tương ứng 9% và 10% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại bán ròng trở lại trong phiên với hơn 107 tỷ đồng, tập trung vào VHM, MWG và VPB với giá trị ròng lần lượt là 703 tỷ đồng, 187 tỷ đồng và 34 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng chủ yếu ở VCI, HPG và SSI với giá trị tương ứng là 97 tỷ đồng, 91 tỷ đồng và 74 tỷ đồng.

Chứng khoán dẫn dắt thị trường tăng điểm nhờ hầu hết các mã đều tăng mạnh lên giá trần, như SHS (+9.30%), MBS (+8.13%), CTS (+6.96%), AGR (+6.81%), VCI (+6.75%), HCM (+6.56%), VND (+6.44%), VIX (+6.22%), SSI (+5.44%), FTS (+4.94%), BSI (+4.67%) và VDS (+4.65%).

Ngân hàng có những diễn biến tốt trở lại ở SHB (+2.48%), STB (+2.41%), TCB (+1.81%), VCB (+1.15%), ACB (+0.93%), MBB (+0.58%), WIB (+0.56%), SSB (+0.39%) và HDB (+0.29%).

Lực cầu chiếm ưu thế trên nhóm cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu và Thép, với HPG (+4.13%), HSG (+4.12%), SBT (+3.85%), VNM (+3.53%), VHC (+3.33%), DBC (+3.05%), NKG (+2.29%), MSN (+2.23%), QNS (+2.05%) và SAB (+1.23%).

Cùng với đó, Dầu khí cũng tăng điểm trên diện rộng, điển hình là PVD (+4.88%), PVC (+4.80%), PVS (+2.42%), PVB (+2.20%), BSR (+1.69%), PLX (+1.25%), POW (+0.94%) và GAS (+0.39%).

Thêm vào đó, dòng tiền cũng đổ vào VJC (+5.45%), DGW (+4.16%), DCM (+3.70%), VGC (+3.42%), FPT (+2.89%), DHG (+2.50%), GVR (+2.37%), DGC (+1.65%), DPM (+1.58%), FRT (+1.15%) và BVH (+0.26%).

Ngoài ra, cổ phiếu Bất động sản chuyển động trái chiều nhau với KBC (+4.71%), VRE (+2.55%), DIG (+1.98%), NVL (+1.55%), HDG (+1.39%), DXG (+1.20%), PDR (+0.24%) và SSH (+0.16%) tăng trong khi VHM (-1.41%), BCM (-1.02%) và VIC (-0.25%) giảm trong phiên.

Ở hướng ngược lại, MWG (-6.90%) bất ngờ lao dốc về giá sàn trong phiên. Bên cạnh đó, CTG (-1.08%), VPB (-1.00%), REE (-0.95%), CTD (-0.59%) và BID (-0.50%) cũng kết phiên tại mức giá thấp hơn giá tham chiếu.

Lực cầu xuất hiện trở lại trong phiên chiều, đã kéo thị trường chứng khoán đóng cửa trong vùng giá xanh. Tuy nhiên, dòng vốn vào vẫn còn khá yếu do thanh khoản duy trì ở mức thấp. Hơn thế nữa, rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu khi chỉ số VNIndex 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 |
|------------|----------------|-----|------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 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.