

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	29/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,261.78	0.6	(2.3)	1.2	11.7
GTGD (tỷ đồng)	18,803				
VN30 (điểm, %)	1,335.76	0.6	(1.2)	3.9	18.1

Các chỉ số

	29/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.87	0.0	(0.0)	(0.1)	0.2
TPCP 3 năm (% đcb)	2.05	(0.0)	(0.1)	(0.1)	0.3
VND/USD (%)	25,309	0.2	(2.9)	(0.1)	(4.1)
VND/JPY (%)	16,505	(0.0)	4.4	(1.0)	3.7
VND/EUR (%)	27,341	0.0	0.6	0.2	(2.0)
VND/CNY (%)	3,546	(0.0)	(1.2)	(1.7)	(3.6)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.29	0.0	0.5	0.1	0.4
WTI (USD/thùng, %)	68.13	1.1	(0.1)	(10.1)	(4.9)
Vàng (USD/oz, %)	72.24	1.1	0.4	(9.5)	(6.2)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIB	15.0	VHM	(7.9)
SHB	2.7	VPB	(4.3)
DXG	1.7	EIB	(3.3)
SSI	1.6	STB	(1.8)
BID	1.6	MSB	(1.3)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VPB	263.6	VIB	(5,400.0)
GMD	171.2	VHM	(95.1)
EIB	63.7	BID	(66.1)
MWG	60.5	MSN	(44.8)
CTD	38.2	HPG	(43.3)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Truyền thông & giải trí	5.4	Khác	(1.4)
Vận tải	2.2	Dịch vụ tiêu dùng	(0.5)
Dịch vụ thương mại	2.2	Năng lượng	(0.0)
Dịch vụ viễn thông	2.0	F&B	0.1
Phần cứng & thiết bị	1.9	Tài chính khác	0.2

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Khó ngoại thoái vốn VIB

Vĩ mô & Chiến lược

- Fundflow:** Lực cầu tiếp tục hiện hữu ở Việt Nam

Lịch sự kiện

Ước tính tổng lợi nhuận doanh nghiệp các cổ phiếu trong VN30

	LNHĐ (Tỷ đồng)	LN ròng (Tỷ đồng)	Tăng EPS (% n/n)	PE (x)	PB (x)	EV/EBITDA (x)	ROE (%)
2020	208,048	190,065	3.1	17.0	2.7	17.6	15.8
2021	304,752	254,730	34.9	15.7	2.7	13.8	17.3
2022	311,015	274,033	8.7	10.9	1.8	15.5	16.2
2023	355,937	279,612	12.6	12.1	1.8	15.1	14.5

Nguồn: KIS, Bloomberg

Các chỉ báo vĩ mô Việt Nam

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	2023
GDP (% n/n)	3.3	4.1	5.5	6.7	5.7	6.9	5.0
Cán cân thương mại (tỷ USD)	4.8	7.7	8.7	6.6	8.1	7.8	27.9
CPI (% n/n, TB)	0.7	(0.1)	2.4	0.4	3.8	4.4	3.3
Tín dụng (%)	10.5	9.3	10.0	13.5	11.6	13.5	13.5
VND/USD (tb)	23,570.723	23,484.623	23,925.224	24,379.124	24,786.025	24,458.0	24,269.0
GDP Mỹ (% n/n)	1.1	2.4	4.9	3.3	1.6	1.9	2.5
GDP Trung Quốc (% n/n)	4.5	7.2	4.9	5.2	4.9	4.7	5.2

Nguồn: KIS, Bloomberg

VUI LÒNG THAM KHẢO NGUYÊN TÁC KHUYẾN NGHỊ, THÔNG TIN CÔNG KHAI VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Ở CUỐI BÁO CÁO

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Khối ngoại thoái vốn VIB

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm cùng với thanh khoản cao. Bên cạnh đó, độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi 17/18 ngành tăng.

Kết phiên, VNIndex và VN30Index đều tăng 0.56%, lần lượt đóng cửa ở ngưỡng 1,261 điểm và 1,335 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đạt 838 triệu cổ phiếu/18,803 tỷ đồng, tăng lần lượt 46%/28% so với trung bình của năm phiên giao dịch trước đó.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, với hơn 5,125 tỷ đồng, ở các mã VIB, VHM và BID, với giá trị lần lượt là 5,400 tỷ đồng, 95 tỷ đồng và 66 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua ròng vào các mã VPB, GMD và EIB, với giá trị mua ròng lần lượt là 263 tỷ đồng, 171 tỷ đồng và 63 tỷ đồng.

Ngân hàng có tỷ suất sinh tốt, nhờ VIB (+2.74%), HDB (+2.44%), STB (+0.89%), MBB (+0.81%), VPB (+0.75%), CTG (+0.72%), SHB (+0.48%), TCB (+0.42%), ACB (+0.20%) và BID (+0.11%).

Cổ phiếu Bất động sản và Dầu khí đóng cửa trong sắc xanh, bao gồm BCM (+2.14%), VGC (+1.36%), BSR (+0.94%), KBC (+0.77%), VRE (+0.28%), GAS (+0.14%) và VHM (+0.12%).

Cổ phiếu Chứng khoán và Bán lẻ ghi nhận tăng, ở FRT (+1.72%), MWG (+1.53%), PNJ (+1.48%), VND (+0.68%), VIX (+0.46%), BSI (+0.42%) và MBS (+0.35%).

Bên cạnh đó, dòng vốn còn chảy vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR (+1.38%), HPG (+1.12%), POW (+0.84%), FPT (+0.37%), VJC (+0.29%), MSN (+0.13%) và BVH (+0.12%).

Thanh khoản gia tăng kèm một phiên phục hồi, hàm ý về tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, chỉ số VNIndex vẫn đóng cửa dưới các đường trung bình động chủ đạo. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên quan sát diễn biến tiếp theo của thị trường.

Vĩ mô & Chiến lược

FundFlow

Lực cầu tiếp tục hiện hữu ở Việt Nam

► Dòng vốn quỹ tại Đông Nam Á

Trong tuần 43, diễn biến dòng vốn tại khu vực Đông Nam Á quay trở lại trạng thái tích cực khi tổng giá trị ròng ghi nhận trong tuần ở mức 85.5 triệu USD. Đáng chú ý, Việt Nam và Singapore vẫn duy trì được lực cầu trong khi Thái Lan và Indonesia là hai khu vực phải đối mặt với áp lực rút ròng.

Đối với ETF, Singapore là quốc gia duy nhất giữ vững dòng vốn vào, thu hút khoảng 27.2 triệu USD. Trong khi đó, quốc gia ghi nhận dòng vốn chảy ra nhiều nhất là Việt Nam và Indonesia, lần lượt là 15.3 triệu USD và 8.8 triệu USD.

► Dòng vốn quỹ tại Việt Nam

Trong tuần 43, dòng vốn đổ vào Việt Nam tăng mạnh, ghi nhận 69.3 triệu USD, tăng 89.6% so với tuần trước đó. Trong khi đó, ETF đối mặt với áp lực khi 15.3 triệu USD bị rút ra.

Về hoạt động của các quỹ, lực cầu tập trung ở ELITE (44.9 triệu USD), CTBC VIETNAM EQUITY FUND (30.7 triệu USD) và JPM VIETNAM OPP FUND (5.4 triệu USD). Ở hướng ngược lại, áp lực rút vốn hiện hữu ở DCVFMVN DIAMOND ETF (7.5 triệu USD), SSIAM VNFIN LEAD ETF (4.4 triệu USD) và FUBON FTSE VIETNAM ETF (4.1 triệu USD).

Diễn biến dòng vốn ở các quỹ nội vẫn duy trì trạng thái tích cực, đặc biệt là ở các quỹ chủ động tiếp tục đón nhận lực cầu mạnh mẽ. Bên cạnh đó, dựa trên cơ sở tích cực từ vĩ mô và tình hình tỷ giá, chúng tôi kỳ vọng dòng vốn vào sẽ tiếp tục hiện hữu trong thời gian tới, sẽ gia tăng trong cuối năm và quý 1 năm 2025.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
30/10/2024		VE3	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
30/10/2024	26/11/2024	FUEFCV50		Đại hội Cổ đông Bất thường		
30/10/2024	29/11/2024	DHT	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
30/10/2024	20/11/2024	BDW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
30/10/2024	29/11/2024	VMT	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
30/10/2024	29/11/2024	VNF	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
31/10/2024		HD6	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
31/10/2024	14/11/2024	PCC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
31/10/2024	12/11/2024	BHA	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
31/10/2024	31/10/2024	HRT	UPCOM	Mua Bán và Sát Nhập		
31/10/2024	31/10/2024	SRT	UPCOM	Mua Bán và Sát Nhập		
31/10/2024		SGN	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
31/10/2024	25/11/2024	CLW	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
01/11/2024		TN1	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
01/11/2024		BTV	UPCOM	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 © 2024 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.