

# Xin Chào Việt Nam

## Biến động thị trường

	06/11	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,261.28	1.2	(0.7)	4.2	11.6
GTGD (tỷ đồng)	14,156				
VN30 (điểm, %)	1,329.56	1.2	(0.5)	6.1	17.5

## Các chỉ số

	06/11	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.83	0.0	(0.1)	(0.2)	0.2
TPCP 3 năm (% đcb)	2.03	(0.0)	(0.2)	(0.2)	0.3
VND/USD (%)	25,394	(0.2)	(2.2)	(1.0)	(4.4)
VND/JPY (%)	16,491	0.9	1.4	5.2	3.8
VND/EUR (%)	27,307	1.1	(0.3)	0.3	(1.9)
VND/CNY (%)	3,546	0.6	(1.2)	(0.9)	(3.6)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.42	0.2	0.5	0.5	0.5
WTI (USD/thùng, %)	70.83	(1.6)	(4.8)	(3.2)	(1.1)
Vàng (USD/oz, %)	74.29	(1.6)	(4.8)	(2.9)	(3.6)

## Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
OCB	3.5	VHM	(5.4)
DBC	2.7	TCB	(3.8)
POW	2.3	HPG	(3.7)
SSI	2.2	VPB	(2.4)
PVD	1.1	MWG	(2.0)

## Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	42.5	VHM	(150.1)
TCB	36.5	MSN	(134.5)
STB	25.6	SSI	(67.2)
KBC	20.6	VCB	(51.9)
VND	19.5	DBC	(51.2)

## Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Phần cứng & thiết bị	4.3	Khác	(0.5)
Dịch vụ thương mại	4.2	Dược & sinh học	(0.4)
Vật liệu	2.6	Dịch vụ viễn thông	0.0
Hàng hóa vốn	1.8	Bán lẻ	0.2
Tài chính khác	1.7	Dịch vụ tiêu dùng	0.3

## CÓ GÌ HÔM NAY?

### Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** KBC trở thành tâm điểm

### 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	1.7	15.0	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	484.623	925.224	379.124	786.025	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

## Nhận định thị trường & Tin tức

### Nhận định thị trường

#### KBC trở thành tâm điểm

Hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh bởi sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo đó, sau khi có kết quả sơ bộ ông Donald Trump thắng cử, thị trường Việt Nam đã phản ứng tích cực với thông tin này khi xuất hiện một phiên tăng mạnh.

KBC trở thành tâm điểm của thị trường với mức tăng trần và khối lượng giao dịch tăng kỷ lục. Động lực tăng giá mạnh mẽ của KBC liên quan đến thông tin rằng Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) hợp tác với tập đoàn The Trump Organization (Mỹ) để phát triển một tổ hợp khách sạn 5 sao và sân golf tại Việt Nam.

Kết phiên, VNIndex tăng 1.25% và đóng cửa ở ngưỡng 1,261 điểm. Trong khi đó, VN30Index cũng tăng 1.91%, đóng cửa tại 1,329 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đạt 527 triệu cổ phiếu/14,156 tỷ đồng, giảm lần lượt 0.4%/2.0% so với trung bình của năm phiên giao dịch trước đó.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, với hơn 382 tỷ đồng, ở các mã VHM, MSN và SSI, với giá trị lần lượt là 150 tỷ đồng, 134 tỷ đồng và 67 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua ròng vào các mã HPG, TCB và STB, với giá trị mua ròng lần lượt là 42 tỷ đồng, 36 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

Bất động sản có tỷ suất sinh lời tốt, nhờ KBC (+6.85%), IDC (+4.50%), BCM (+2.43%), VRE (+1.69%), KDH (+1.37%) và VIC (+1.21%).

Ngân hàng ghi nhận tăng điểm, ở CTG (+2.43%), TPB (+2.42%), TCB (+1.92%), STB (+1.87%), MBB (+1.64%), ACB (+1.41%), BID (+1.37%), HDB (+1.34%), SHB (+0.95%), SSB (+0.90%), VPB (+0.76%), VIB (+0.54%) và VCB (+0.32%).

Cổ phiếu Tiêu dùng thiết yếu và Chứng khoán đóng cửa trong sắc xanh, bao gồm MBS (+3.90%), VCI (+2.49%), VND (+2.44%), MCH (+2.38%), VIX (+1.89%), HCM (+1.73%), MSN (+1.50%), FTS (+1.29%), SSI (+1.15%), SAB (+0.54%) và VNM (+0.46%).

Bên cạnh đó, dòng vốn còn chảy vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR (+5.14%), BCM (+2.43%), POW (+2.16%), HPG (+1.70%), FPT (+1.51%), VJC (+1.35%), GAS (+0.72%), SAB (+0.54%), BVH (+0.34%) và PLX (+0.25%).

Mặc dù VNIndex ghi nhận tăng điểm, song thanh khoản vẫn ghi nhận ở mức thấp. Kèm theo đó là chỉ số vẫn nằm dưới hầu hết các đường trung bình chủ đạo. Do vậy, nhà đầu tư nên theo dõi và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường trước khi ra quyết định.

## Lịch sự kiện

### ► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
07/11/2024	02/12/2024	HPT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
07/11/2024	07/11/2024	PC1	HOSE	Phát hành cổ phiếu	15.00%	
07/11/2024	19/11/2024	CBS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3,000
07/11/2024	16/12/2024	TV3	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
07/11/2024	07/11/2024	ANV	HOSE	Phát hành cổ phiếu	100.00%	
08/11/2024	05/12/2024	RTB	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/11/2024	29/11/2024	HAN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300

08/11/2024	22/11/2024	TNG	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
08/11/2024	06/12/2024	SD5	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/11/2024	20/12/2024	DP1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800

**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.