

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	15/11	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,218.57	(1.1)	(4.9)	(0.4)	7.8
GTGD (tỷ đồng)	18,623				
VN30 (điểm, %)	1,271.22	(1.2)	(6.3)	0.5	12.4

Các chỉ số

	15/11	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.95	0.0	0.1	(0.1)	0.3
TPCP 3 năm (% đcb)	2.10	(0.0)	0.2	(0.1)	0.3
VND/USD (%)	25,392	0.0	(1.8)	(1.4)	(4.4)
VND/JPY (%)	16,347	(0.5)	2.3	4.1	4.7
VND/EUR (%)	26,828	(0.5)	1.2	2.8	(0.2)
VND/CNY (%)	3,513	(0.2)	(0.2)	(0.4)	(2.7)

	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.42	(0.0)	0.4	0.5	0.5
WTI (USD/thùng, %)	67.93	(1.1)	(3.8)	(13.1)	(5.2)
Vàng (USD/oz, %)	71.75	(1.1)	(3.4)	(11.5)	(6.9)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	8.9	VHM	(5.2)
VIB	4.2	KBC	(3.5)
TCB	2.7	CTG	(2.0)
VPB	1.7	VRE	(1.5)
VNM	1.7	TCH	(0.9)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
KBC	74.6	VHM	(699.7)
CTG	35.6	FPT	(338.2)
ILB	33.0	SSI	(208.4)
VTP	26.8	VNM	(112.4)
CMG	25.8	VPB	(82.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Dịch vụ thương mại	0.7	Truyền thông & giải trí	(2.6)
Dịch vụ tiêu dùng	0.5	Phần cứng & thiết bị	(2.6)
Bảo hiểm	0.3	Thiết bị & DV y tế	(2.5)
Dịch vụ viễn thông	0.0	Tài chính khác	(2.5)
Bất động sản	(0.5)	Bán lẻ	(1.8)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Sắc đỏ bao trùm thị trường

Vĩ mô & Chiến lược

- Đề thị trong ngày:** Phá đáy tháng 09

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	11.6	1.7	14.7	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
Cân 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

Sắc đỏ bao trùm thị trường

Toàn bộ thị trường đều trở nên “ảm đạm” khi áp lực bán tiếp tục chi phối. Thêm vào đó, xu hướng điều chỉnh vẫn còn tiếp diễn khi thị trường lại ghi nhận thêm một phiên giảm điểm.

Kết phiên, VNIndex giảm 1.08% và đóng cửa ở ngưỡng 1,218 điểm. Trong khi đó, VN30Index cũng giảm 1.20%, đóng cửa tại 1,271 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đạt 717 triệu cổ phiếu/18,623 tỷ đồng, tăng lần lượt 14%/ 18% so với trung bình của năm phiên giao dịch trước đó.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, với hơn 1,329 tỷ đồng, ở các mã VHM, FPT và SSI, với giá trị lần lượt là 699 tỷ đồng, 338 tỷ đồng và 208 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua ròng vào các mã KBC, CTG và ILB, với giá trị mua ròng lần lượt là 74 tỷ đồng, 35 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Chứng khoán có tỷ suất sinh lời kém, do SSI (-3.04%), MBS (-2.93%), HCM (-2.58%), FTS (-2.41%), VIX (-2.22%), VND (-2.14%) và VCI (-1.97%).

Ngân hàng ghi nhận giảm điểm, ở HDB (-2.28%), BID (-1.76%), VPB (-1.58%), TCB (-1.54%), SHB (-1.45%), MBB (-1.26%), TPB (-0.95%), ACB (-0.61%), VCB (-0.33%), STB (-0.31%) và VIB (-0.27%).

Bất động sản đóng cửa trong sắc đỏ, bao gồm KDH (-2.10%), BCM (-0.87%), VIC (-0.37%) và VHM (0.25%).

Bên cạnh đó, dòng vốn còn chảy ra các cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG (-2.28%), POW (-2.17%), VNM (-2.00%), GVR (-1.59%), FPT (-1.54%), HPG (-1.52%), PLX (-1.41%), MSN (-1.12%), SAB (1.07%) và GAS (-0.58%).

Rủi ro giảm điểm tiếp tục gia tăng khi thị trường điều chỉnh mạnh. Hơn thế nữa, VNIndex duy trì đóng cửa dưới hầu hết các đường trung bình động chủ đạo. Điều này hàm ý rằng xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế. Do vậy, nhà đầu tư nên cân nhắc hạ dần tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của mình và chờ đợi tín hiệu tiếp theo của thị trường.

Vĩ mô & Chiến lược

Đồ thị trong ngày

Phá đáy tháng 09

► Diễn biến thị trường

Chỉ số VN-Index ghi nhận tuần điều chỉnh thứ hai liên tiếp với áp lực bán gia tăng về cuối tuần.

► Đồ thị: Phá đáy tháng 09

Xu hướng giảm trong ngắn hạn được xác nhận khi chỉ số đang hình thành một đáy mới thấp hơn đáy tháng 09/2024. Bên cạnh đó, chỉ số đã đạt mục tiêu giá của mẫu hình hai đỉnh xuất hiện trong tháng 09/2024 và 10/2024.

Chỉ số đã đóng cửa dưới hầu hết các đường trung bình động quan trọng trong ngắn hạn. Thêm vào đó, một tín hiệu xấu xuất hiện trong tuần qua là khối lượng giao dịch gia tăng vào phiên cuối tuần. Điều này hàm ý tâm lý nhà đầu tư đang bị quan.

Ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tuần này là vùng 1,180-1,200 điểm, tương ứng với đáy tháng 08/2024.

→ Xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn với áp lực bán gia tăng trong hai phiên cuối tuần trước. Vì vậy, xu hướng giảm đã được xác nhận và nhà đầu tư cần thận trọng với các quyết định đầu tư ở thời điểm hiện tại.

► Chiến lược đầu tư: Giữ tỷ trọng ở mức an toàn

Trong tình huống này, nhà đầu tư nên thận trọng quan sát, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và chờ tín hiệu đảo chiều.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
18/11/2024	29/11/2024	HJS	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
19/11/2024	20/12/2024	BVH	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1003.7/cp)	10.04%	1,003
19/11/2024		PBT	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
19/11/2024	20/12/2024	VEA	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5035.18/cp)	50.35%	5,035
19/11/2024	27/11/2024	NDW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (560/cp)	5.60%	560
19/11/2024	11/12/2024	ICN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
19/11/2024	19/11/2024	GDT	HOSE	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
19/11/2024	20/12/2024	LLM	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (450/cp)	4.50%	450
19/11/2024		CST	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
19/11/2024	02/12/2024	XMP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (900/cp)	9.00%	900
19/11/2024		TV6	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
19/11/2024	24/12/2024	BSA	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
19/11/2024	31/12/2024	PAI	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (900/cp)	9.00%	900
19/11/2024	12/12/2024	GMX	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
19/11/2024	20/12/2024	DGC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3,000
19/11/2024	20/12/2024	SJD	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1800/cp)	18.00%	1,800
19/11/2024	20/12/2024	PAT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (7000/cp)	70.00%	7,000
20/11/2024	20/12/2024	TNH	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
20/11/2024	23/12/2024	MFS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2500/cp)	25.00%	2,500
20/11/2024		VDG		Đại hội Cổ đông Bất thường		
20/11/2024		VRC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
20/11/2024	27/11/2024	VIN	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
20/11/2024	25/12/2024	TIX	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1250/cp)	12.50%	1,250
20/11/2024	08/01/2025	TIX	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
21/11/2024		MGC	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
22/11/2024	18/12/2024	NTC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (6000/cp)	60.00%	6,000
22/11/2024	02/12/2024	ATB	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
22/11/2024	16/12/2024	SJG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
22/11/2024		ROS	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
22/11/2024	25/12/2024	SFC	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		

22/11/2024	16/12/2024	SFC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
22/11/2024	24/12/2024	VLP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300

- **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.