

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	18/11	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,217.12	(0.1)	(5.3)	(2.8)	7.7
GTGD (tỷ đồng)	15,545				
VN30 (điểm, %)	1,270.23	(0.1)	(6.8)	(2.2)	12.3

Các chỉ số

	18/11	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	1.92	(0.0)	0.2	(0.2)	0.3
TPCP 3 năm (% đcb)	1.99	(0.1)	(0.3)	(0.3)	0.2
VND/USD (%)	25,396	0.0	(0.4)	(1.7)	(4.4)
VND/JPY (%)	16,480	(0.4)	2.2	3.4	3.8
VND/EUR (%)	26,897	0.0	1.8	3.0	(0.4)
VND/CNY (%)	3,512	0.0	1.2	(0.4)	(2.7)
	Phiên trước	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.41	(0.0)	0.3	0.5	0.5
WTI (USD/thùng, %)	69.03	(0.2)	(0.3)	(7.2)	(3.7)
Vàng (USD/oz, %)	73.18	(0.2)	0.2	(5.8)	(5.0)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SSI	11.7	VHM	(5.2)
HPG	6.8	TCH	(0.7)
MBB	4.4	HCM	(0.6)
VPB	4.2	HAG	(0.6)
VRE	2.6	VCI	(0.5)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
STB	32.6	SSI	(268.2)
TCB	26.5	VHM	(242.6)
GAS	19.9	MWG	(206.3)
HCM	17.6	HDB	(145.3)
VCI	15.0	VNM	(108.3)

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:** Lực cầu trở lại

Vĩ mô & Chiến lược

- Market traders:** Thanh khoản tăng trở lại

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
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

Lực cầu trở lại

Thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh đã giảm đi đáng kể. Theo đó, VNIndex giảm 0.12% và đóng cửa ở mức 1,217 điểm. Trong khi đó, VN30Index cũng giảm 0.08%, đóng cửa tại 1,270 điểm.

Áp lực bán xuất hiện trên các cổ phiếu ngành bán lẻ như MWG (-1.67%), DGW (-1.70%) và PET (-1.37%).

Bên cạnh đó, ngành dầu khí cũng có sự điều chỉnh với tâm điểm là các cổ phiếu như BSR (-0.52%), PLX (-1.82%) và PVC (-0.97%).

Ở chiều ngược lại, lực cầu xuất hiện trên các mã TPB (+2.56%), SSI (+1.46%) và VHM (+1.37%).

Với sự xuất hiện của cây nến Spinning top, thị trường đang cho thấy một tín hiệu tích cực về sự đảo chiều trong xu hướng. Tuy nhiên, vẫn cần thêm các cây nến xác nhận sau đó để cho rằng xu hướng tăng đã quay trở lại. Do vậy, nhà đầu tư nên quan sát và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.

Vĩ mô & Chiến lược

Market traders

Thanh khoản tăng trở lại

► Hoạt động giao dịch trong nước

Trong tuần trước, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư gia tăng trở lại, theo đó thanh khoản tăng mạnh 24.6% lên mức 167 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tất cả các nhóm nhà đầu tư đều có sự tăng trưởng về giá trị giao dịch, cụ thể nhà đầu tư cá nhân tăng 28.4%, tổ chức nước ngoài tăng 21.5% quy mô giao dịch.

Tổ chức và cá nhân trong nước trở thành nhóm mua ròng trên thị trường với quy mô 1,2 nghìn tỷ đồng và 2.8 nghìn tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4,3 nghìn tỷ đồng.

► Hoạt động giao dịch tự doanh

Tự doanh tiếp tục có tuần mua ròng thứ 7 liên tiếp với mức mua ròng đạt 919 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với tuần trước đó. Nhìn chung, khối này đã mua ròng 6.3 nghìn tỷ trong 7 tuần gần đây, tạo nên một tín hiệu tích cực. Khối này tập trung mua ròng các mã FPT (+205 tỷ đồng), MBB (+147 tỷ đồng), CTG (+134 tỷ đồng) và STB (+101 tỷ

đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán chủ yếu trên VHM (-142 tỷ đồng), ngoài ra không có cổ phiếu nào bị bán trên 100 tỷ.

► Hoạt động giao dịch khối ngoại

Khối ngoại có tuần bán ròng thứ 6 liên tiếp, với giá trị bán ròng ở mức 4.0 nghìn tỷ đồng. Nhìn chung, khối này đã bán trong 39/46 tuần của năm 2024 với tổng giá trị khoảng 83.7 nghìn tỷ đồng.

Trong tuần trước, khối này bán mạnh các mã VHM (-871 tỷ đồng), FPT (-607 tỷ đồng), SSI (-427 tỷ đồng), và MSN (-439 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối này tập trung mua mạnh các mã KBC (+75 tỷ đồng), CTG (+62 tỷ đồng) và HAH (+54 tỷ đồng).

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
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.