

Dữ liệu thị trường ngày 23/10/2020

ĐIỂM TIN CHÍNH

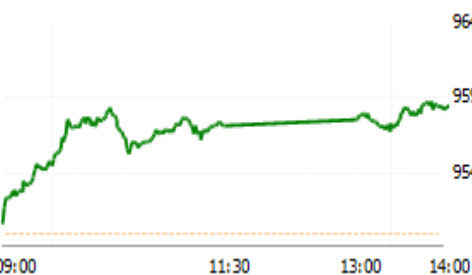
Tổng quan	VN-Index	HNX-Index
-----------	----------	-----------

Chỉ số	961.26	141.70
Thay đổi (điểm)	11.36	0.84
Thay đổi (%)	1.20	0.60
KLGD (triệu cp)	452.49	65.04
GTGD (tỷ đồng)	9,460.06	732.14

NĐT nước ngoài giao dịch ròng

VN-Index	-232.02	(tỷ đồng)
HNX-Index	-2.26	(tỷ đồng)
UPCOM-Index	-6.82	(tỷ đồng)

VN-Index



HNX-Index



- Cổ phiếu tỷ trọng lớn trong MSCI Frontier Markets 100 Index bứt phá, VN-Index lên hơn 11 điểm.**
- Đóng cửa VN-Index đạt 961.26 điểm, tăng 11.36 điểm, số mã tăng/giảm đạt **249/161**. Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 9460 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 452 triệu cổ phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 141.70 điểm (+0.60%).
- Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là **VIC, VNM, VHM, HPG, VCB**. Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điểm gồm **CTG, BID, TPB, GAS, NVL**.
- Khối ngoại có một phiên giao dịch bán ròng trên HOSE, đạt mức 232 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là MSN. Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên bán ròng, đạt 2.26 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là SHB.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT

Một vài thông tin vĩ mô đáng quan tâm và dự báo:

- Giới đầu tư theo dõi diễn biến cuộc tranh luận giữa hai ứng viên cho Bầu cử tổng thống Mỹ. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 23/10, chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản tăng 0.18%, Hangseng Index Hồng Kông tăng 0.54%, Shanghai Composite Thượng Hải giảm 1.04%, Kospi Hàn Quốc tăng 0.24%, ASX200 Australia giảm 0.11%.

- Về tình hình gói kích thích kinh tế tại Mỹ: Sự phản đối của các thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đối với gói kích thích trị giá gần 2 nghìn tỷ USD đang được đàm phán giữa Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Nhà Trắng đã khiến cho một số thành viên của Đảng Dân chủ tại Hạ viện cũng đã phản đối ý tưởng bỏ phiếu thông qua cho bất kỳ gói cứu trợ nào trước cuộc bầu cử.

- Tình hình Covid: Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, có hơn 41,5 triệu trường hợp COVID-19 trên toàn cầu tính đến ngày 23 tháng 10. Ở Châu Âu, nơi đang chống chọi với làn sóng thứ hai, Đức đã ghi nhận số ca mắc kỷ lục và Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cảnh báo rằng sự lây lan của vi rút đang nằm ngoài tầm kiểm soát ở một số vùng của đất nước của ông.

- Một số chỉ số kinh tế - Theo IHS Markit, công bố dữ liệu tháng 10 của Anh, PMI Dịch Vụ thực tế đạt 52.3, thấp hơn dự báo 53.9 và 56.1 của tháng 9, PMI Sản Xuất thực tế đạt 53.3, cao hơn dự báo 53.1 và thấp hơn 54.1 của tháng trước, PMI Hỗ Trợ thực tế đạt 52.9, thấp hơn nhiều so với dự báo 54.0 và 56.5 của tháng 9. Qua đó, xét toàn khối Eurozone, PMI tổng hợp của Dịch vụ và Sản xuất đạt 49.4, cao hơn dự báo 49.2 nhưng giảm nhẹ so với 50.4 của tháng 9. Các dữ liệu hiện tại đang tái khẳng định quá trình phục hồi hai nhịp. Nhìn chung, khu vực Sản Xuất nhìn chung đang có sự vực dậy mạnh mẽ, trong khi động lực hồi phục của ngành Dịch Vụ lại không mấy tốt đẹp trong quý IV sắp tới.

Kịch bản nào cho thị trường (xem thêm trang 2):

Lực cầu vào cuối phiên 22/10, đã tạo đà tâm lý tích cực cho phiên giao dịch cuối tuần. Đầu phiên giao dịch, sắc xanh bao trùm trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, các cổ phiếu VIC, VHM, VCS,...là những trụ đầu tiên kéo chỉ số vọt lên tham chiếu. Sau đó, dòng tiền ngày càng lan tỏa, các cổ phiếu trụ khác cũng dần tăng theo như VNM, HPG, BVH, MWG,...qua đó mức tăng của VNINDEX được nói rộng về đến cuối phiên. Nhóm ngân hàng hôm nay có giao dịch khá chậm, không đóng góp nhiều vào mức tăng của chỉ số hôm nay. Khối ngoại bán ròng 232 tỷ đồng...

Hành động:

Trước các yếu tố khó lường, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư cơ cấu danh mục. Giữ một tỷ trọng vừa phải các cổ phiếu có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh nửa cuối năm tích cực, sẵn sàng hành động dứt khoát khi tình hình biến động.

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: Danh sách khuyến nghị vui lòng xem trang 4.

PHÒNG PHÂN TÍCH-ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 468 Nguyễn Thị Minh Khai P2 Q3

TP Hồ Chí Minh

Tel: 84 28 38336333

Ext: 174

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Kịch bản nào cho thị trường:

- Lực cầu vào cuối phiên 22/10, đã tạo đà tâm lý tích cực cho phiên giao dịch cuối tuần. Đầu phiên giao dịch, sắc xanh bao trùm trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, các cổ phiếu VIC, VHM, VCS,...là những trụ đầu tiên kéo chỉ số vọt lên tham chiếu. Sau đó, dòng tiền ngày càng lan tỏa, các cổ phiếu trụ khác cũng dần tăng theo như VNM, HPG, BVH, MWG,...qua đó mức tăng của VNINDEX được nới rộng về đến cuối phiên. Nhóm ngân hàng hôm nay có giao dịch khá chậm, không đóng góp nhiều vào mức tăng của chỉ số hôm nay. Khối ngoại bán ròng 232 tỷ đồng.

- Thông tin MSCI Frontier Markets 100 nâng hạng cho Kuwait và theo đó tỷ trọng cổ phiếu VN trong rổ này sẽ được nâng lên, điều này đã phần nào tạo hiệu ứng tích cực cho các VNINDEX tăng mạnh trong 2 phiên cuối tuần, trong bối cảnh chưa có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường. Phiên giao dịch cuối tuần với thanh khoản tăng tốt, độ rộng thị trường tích cực, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng trong rổ MSCI ở trên cũng được kéo mạnh hôm nay như VNM, VIC, VHM. Chúng tôi cho rằng, VNINDEX sẽ tiếp tục tăng trong tuần tiếp theo, với mục tiêu 980 điểm, tương đương vùng gap giá đã tạo 22/1, và Fibo 61.8. Trên chart tuần, đường RSI cũng tiến đến gần đường 70 điểm, dòng tiền nhiều khả năng cũng chỉ tập trung ở nhóm trụ để kéo chỉ số. Nhà đầu tư chủ ý đa dạng hóa danh mục để giảm rủi ro nếu thị trường biến động, tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình khoảng 60%, thực hiện các nhịp trading ngắn hạn tỷ trọng thấp để tận dụng nhịp tăng tại các cổ phiếu đang thu hút tiền.

Hành động:

Trước các yếu tố khó lường, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư cơ cấu danh mục. Giữ một tỷ trọng vừa phải các cổ phiếu có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh nửa cuối năm tích cực, sẵn sàng hành động dứt khoát khi tình hình biến động.



Thống kê giao dịch NN trên HOSE

Top NN mua ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
HPG	2.826.000	85.990.736
VIC	710.360	64.952.550
VNM	93.150	10.034.830
HCM	232.570	5.155.694
FUEVFNVD	340.770	4.878.802
Top NN bán ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
MSN	-1.120.160	-96.164.432
VHM	-1.049.880	-82.797.560
VRE	-1.597.200	-45.097.030
CTG	-737.100	-23.532.671
SSI	-965.490	-17.233.270

Thống kê giao dịch NN trên HNX

Top NN mua ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
SHS	350.200	4.744.087
DNM	20.300	976.903
BAX	12.500	760.836
SD9	99.800	683.432
SRA	19.919	350.963
Top NN bán ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
SHB	-444.658	-7.143.075
VCG	-44.700	-1.992.411
NBC	-160.800	-959.661
INN	-26.300	-788.208
TXM	-57.800	-249.223

THÔNG BÁO VỀ CÁC ĐỢT BÁN ĐẦU GIÁ CỖ PHẦN

Tổ chức phát hành	Tổ chức chào bán	Số lượng chào bán (cp)	Giá khởi điểm (đồng/cp)	Thời gian Đăng ký và nộp tiền cọc	Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá	Thời gian đấu giá	Thông tin chi tiết
Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	4.982.876	105.500	15/10/2020 – 04/11/2020	16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020	14 giờ 00 phút ngày 11/11/2020 tại HNX	click
CTCP Cảng đạm Ninh Bình	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	4.900.000	15.815	20/10/2020 – 05/11/2020	16 giờ 00 phút ngày 10/11/2020	08 giờ 30 phút ngày 12/11/2020 tại HNX	click
Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	13.840.000	26.700	19/10/2020 - 29/10/2020	15 giờ 00 phút ngày 04/11/2020	09 giờ 00 phút ngày 06/11/2020 tại HSX	click

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

Mã	Thông tin	Ngày khuyến nghị	Giá khuyến nghị Mua	Giá mục tiêu	Upside	Tăng trưởng LN 6T.2020	EPS trailing	BVPS 6T.2020	Hành động
DHC	- Quý 3 dự kiến vẫn tăng trưởng mạnh, đến từ Giao Long GD2. Giá giấy nguyên liệu có xu hướng giảm. - Update 23/09: Giữ chờ bán tại mục tiêu 49-50	07/08/2020	45.000	50.000	11,1%	261,8%	5.415	20.900	Giữ
VRE	- Dẫn đầu thị phần cả nước về cho thuê TTTM. - Nhu cầu mua sắm sẽ dần hồi phục khi tình hình dịch bệnh kiểm soát tốt, giúp lấy lại niềm tin người tiêu dùng. - Update 23/09: Giải ngân mới quanh 29	23/09/2020	29.100	33.000	13,4%	-33,3%	1.070	12.229	MUA
MWG	- Định giá đã trở nên tốt hơn, phản ánh các vấn đề về dịch bệnh tác động vào kết quả kinh doanh. Trong dài hạn, MWG vẫn cho thấy tiềm năng tăng trưởng tốt. - Update 23/09: Giải ngân 100-103	23/09/2020	101.900	115.000	12,9%	-4,4%	8.260	31.520	Giữ
VNM	- Dẫn đầu thị phần cả nước về sản phẩm sữa. Quý 2 vẫn tăng trưởng tốt dù có dịch bệnh, kinh doanh ngành hàng thiết yếu. Tiêu tốn GTN giúp gia tăng đàn bò sữa hữu.	23/09/2020	106.000	115.000	8,4%	2,6%	6.161	18.577	Giữ
VHM	- Mặc dù quý 2 có kết quả kinh doanh giảm, nhưng nhiều khả năng 6T cuối năm tăng trưởng mạnh. Q2/2020, số căn hộ đã bán là 17.219 căn (tăng 26% so với cùng kỳ). Trong 6 tháng cuối năm 2020, Cổ phiếu VHM dự định sẽ bàn giao 21.000 căn bán lẻ chủ yếu tại 3 siêu dự án. - 11/9_update: Tiếp tục giải ngân.	07/08/2020	79.500	90.000	13,2%	7,6%	6.646	22.736	MUA
KBC	- Dự kiến 6T cuối năm, KBC có thể ghi nhận 55 hecta, với doanh thu 1400 tỷ, từ KCN Quang Châu và Tân Phú Trung. - Giải ngân vùng: 13.000-13.650. Giữ	10/08/2020	13.500	15.000	11,1%	-85,8%	1.107	22.331	Giữ
NT2	- NT2 sở hữu một trong các nhà máy nhiệt điện khí hiện đại nhất VN, mức độ huy động điện cao. Trong khi đó, khâu hao giảm, vay nợ giảm và nguồn khí được đảm bảo từ Q4.2020, giúp NT2 có dòng tiền mạnh mẽ, cổ tức tiền mặt tốt. Giải ngân 23-24.	11/09/2020	23.750	27.000	13,7%	10,7%	2.781	15.743	MUA
GAS	Sản lượng GAS tăng nhờ mỏ Sao Vàng Đại Nguyện đưa vào vận hành thương mại giúp GAS tăng mạnh sản lượng. Các dự án Lô B, Cà Voi Xanh chờ phê duyệt.	23/09/2020	72.700	82.000	12,8%	-33,6%	5.193	27.907	MUA
PVS	- Phê duyệt kế hoạch FFDP, tạo thêm công việc cho PVS. Mỏ Sao Vàng Đại Nguyện vận hành thương mại vào nửa cuối năm 2020, tạo điều kiện PVS ghi nhận kết quả công việc.	23/09/2020	13.600	15.500	14,0%	-26,1%	1.052	27.246	MUA
REE	- Hiện tượng La Nina mưa nhiều giúp mảng Thủy điện của REE tăng trưởng tốt, trong khi đó dự án Thủy điện Kon Tum cũng đưa vào hoạt động nửa cuối 2020 thúc đẩy sản lượng.	23/09/2020	40.050	44.500	11,1%	-17,7%	4.779	36.068	MUA

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ BÁN (LÃI/LỖ)

Mã	Ngày khuyến nghị	Giá Mua (đồng)	Ngày bán	Giá bán (đồng)	Tỷ suất sinh lời
BVH	31/08/2020	49.900	11/09/2020	47.650	-4,5%
VHC	07/08/2020	36.200	23/09/2020	43.000	18,8%
MWG	07/08/2020	78.000	23/09/2020	101.900	30,6%
VNM	07/08/2020	115.000	23/09/2020	129.200	12,3%
VRE	07/08/2020	26.000	23/09/2020	29.100	11,9%
FPT	07/08/2020	46.500	23/09/2020	51.100	9,9%
PAC	27/04/2020	20.300	09/10/2020	26.200	29,1%
HPG	07/08/2020	24.000	16/10/2020	29.100	21,3%

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. DAS cũng là một thành viên chính thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ cao. Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán gồm: Môi giới, Tự doanh, Tư vấn tài chính và Tư vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.

Hệ thống chi nhánh

- **Trụ sở chính:**

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM

Điện thoại: (8428) 3833 6333

Fax: (028) 3833 3891

- **Chi nhánh Sài Gòn:**

Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 8666

Fax: (028) 3821.4891

- **Chi nhánh Hà Nội:**

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3944 5175

Fax: (024) 3944 5178 - 3944 5176

KHUYẾN CÁO

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra lời khuyên chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào. Các quan điểm và nhận định trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của mình. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tuyệt đối không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin của báo cáo này.

Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo là quan điểm cá nhân của cá nhân người viết mà không đại diện cho quan điểm của DAS và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được DAS thu thập từ nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, DAS không đảm bảo độ chính xác thông tin này.

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi DAS. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của DAS. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.