

## Dữ liệu thị trường ngày 02/11/2020

## ĐIỂM TIN CHÍNH

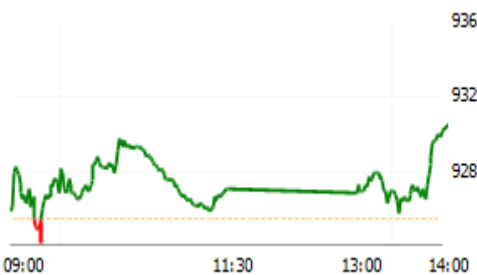
Tổng quan	VN-Index	HNX-Index
-----------	----------	-----------

Chỉ số	<b>933.68</b>	<b>136.87</b>
Thay đổi (điểm)	8.21	1.53
Thay đổi (%)	0.89	1.13
KLGD (triệu cp)	297.60	34.11
GTGD (tỷ đồng)	5,343.81	376.27

### NĐT nước ngoài giao dịch ròng

VN-Index	-508.17	(tỷ đồng)
HNX-Index	-1.31	(tỷ đồng)
UPCOM-Index	3.13	(tỷ đồng)

### VN-Index



### HNX-Index



- **Cổ phiếu lớn đua nhau tăng giá cuối phiên, VN-Index lên hơn 8 điểm**
- Đóng cửa VN-Index đạt 933.68 điểm, tăng 8.21 điểm, số mã tăng/giảm đạt **301/128**. Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index giảm so với phiên trước, đạt mức 5.343 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch VN-Index giảm so với phiên trước, đạt mức 297 triệu cổ phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 136.87 điểm (+ 1.13%).
- Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là **VCB, CTG, VJC, GVR, BID**. Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điểm gồm **GAS, VNM, PLX, KDH, VHM**.
- Khối ngoại có một phiên giao dịch bán ròng trên HOSE và HNX. Bán ròng đạt mức 508 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng nhiều nhất là MSN. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng đạt 1.31 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là SD9.

## NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT

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

- Số liệu kinh tế Trung Quốc tích cực, chứng khoán Châu Á đóng cửa trong sắc xanh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 02/11, chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản tăng 1.39%, Hangseng Index Hồng Kông tăng 1.46%, Shanghai Composite Thượng Hải 0.02%, Kospi Hàn Quốc tăng 1.46%, ASX200 Australia tăng 0.4%.

- Nhà đầu tư ngày 2/11 tập trung theo dõi số liệu kinh tế Trung Quốc. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Caixin/Markit của Trung Quốc trong tháng 10 là 53,6 điểm, cao hơn mức dự báo 53 điểm từ giới phân tích. PMI chính thức tháng 10 của Trung Quốc là 51,4 điểm, giảm 0,1 điểm so với tháng 9. PMI chính thức thường khảo sát các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước trong khi PMI Caixin/Markit hướng đến nhóm công ty vừa và nhỏ. PMI trên 50 điểm thể hiện sự tăng trưởng và ngược lại, thường so sánh theo cơ sở tháng trước.

- Về Covid-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 31/10 thông báo Anh sẽ triển khai đợt phong tỏa toàn quốc thứ hai từ ngày 5/11 do số ca nhiễm mới có xu hướng tăng. Mỹ cũng đang đối mặt tình trạng tương tự, ghi nhận 99.321 ca nhiễm mới trong ngày 30/10, cao kỷ lục.

- Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC đã tăng 210.000 thùng/ngày trong tháng 10 với việc Libya và Iraq đẩy mạnh sản xuất. Các quốc gia OPEC bị ràng buộc bởi OPEC + cắt giảm tuân thủ 101% mức cắt giảm đã cam kết trong tháng 10, ổn định so với tháng 9. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết nguồn cung giảm mạnh nhất của OPEC là 100.000 thùng/ngày do tổ chức này bù đắp cho sản lượng vượt hạn ngạch trong tháng 8. Saudi Arabia giữ nguồn cung dầu ổn định trong tháng 10 ở mức 9 triệu thùng/ngày."

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

VNindex hôm nay tiếp tục giao dịch giằng co trong biên độ tăng 5 điểm từ lúc mở cửa đến 14g20. Thị trường phân hóa với dòng cổ phiếu sản xuất phân bón tăng giá trước triển vọng được hoãn thuế giá trị gia tăng đầu vào, các cổ phiếu trụ phân hóa mạnh khi CTG, BID, GVR, TCB tăng, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như GAS, VNM, PLX... lại là lực kéo kiềm hãm đà tăng của thị trường...

### Hành động:

Nhà đầu tư có thể giải ngân một phần tài khoản trong những nhịp điều chỉnh trong phiên, quản trị rủi ro chặt chẽ, dự phòng khả năng biến động bất lợi từ ảnh hưởng tin tức từ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, tránh mua đuổi khi thị trường giao động mạnh. Tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành, có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh nửa cuối năm tích cực.

**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:

- VNindex hôm nay tiếp tục giao dịch giằng co trong biên độ tăng 5 điểm từ lúc mở cửa đến 14g20. Thị trường phân hóa với dòng cổ phiếu sản xuất phân bón tăng giá trước triển vọng được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, các cổ phiếu trụ phân hóa mạnh khi CTG, BID, GVR, TCB tăng, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như GAS, VNM, PLX... lại là lực kéo kiềm hãm đà tăng của thị trường.
- Về cuối phiên, lực cầu tăng vọt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn dắt thị trường tăng điểm mạnh, VCB đóng góp gần 3 điểm trong tổng mức tăng +8,21 điểm của thị trường. Tuy nhiên giá trị giao dịch hôm nay thấp hơn bình quân 20 ngày liền trước, thể hiện một phần tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư lớn trước sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng toàn cầu - cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11 sắp tới.
- Về mặt kỹ thuật, lực cầu ở vùng giá thấp vẫn thường trực, giúp cho chỉ số VNindex có khả năng tiếp tục nhịp hồi phục trong những phiên sắp tới, những giao động mạnh của thị trường có thể mang lại cơ hội giải ngân vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt.

### Hành động:

Nhà đầu tư có thể giải ngân một phần tài khoản trong những nhịp điều chỉnh trong phiên, quản trị rủi ro chặt chẽ, dự phòng khả năng biến động bất lợi từ ảnh hưởng tin tức từ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, tránh mua đuổi khi thị trường giao động mạnh. Tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành, có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh nửa cuối năm tích cực.



### Thống kê giao dịch NN trên HOSE

Top NN mua ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
CTG	596.510	17.760.287
GVR	777.500	11.266.422
DPM	619.530	10.500.543
IMP	194.960	9.642.665
HSG	312.510	4.879.859
Top NN bán ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
MSN	-3.332.890	-280.291.939
HPG	-2.415.740	-73.771.120
VRE	-1.378.700	-35.070.029
GAS	-342.150	-23.934.021
VIS	-206.770	-21.964.139

### Thống kê giao dịch NN trên HNX

Top NN mua ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
BVS	79.200	822.135
TXM	62.500	292.480
DXP	7.800	94.071
HJS	2.100	71.430
TNG	5.500	64.295
Top NN bán ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
SD9	-158.500	-930.635
IDC	-20.600	-547.795
VCG	-12.400	-503.310
SD6	-105.000	-273.000
SHS	-21.750	-268.548

## THÔNG BÁO VỀ CÁC ĐỢT BÁN ĐẦU GIÁ CỔ 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	<a href="#">click</a>
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	<a href="#">click</a>
CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	5.290.000	15.530	26/10/2020 – 09/11/2020	16 giờ 00 phút ngày 12/11/2020	08 giờ 30 phút ngày 16/11/2020 tại HNX	<a href="#">click</a>
CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản	4.536.000	17.500	28/10/2020 – 17/11/2020	16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020	08 giờ 30 phút ngày 24/11/2020	<a href="#">click</a>
Tổng công ty IDICO – CTCP (IDICO)	Bộ Xây dựng	108.000.000	26.930	29/10/2020 – 19/11/2020	15 giờ 00 phút ngày 25/11/2020	09 giờ 00 phút ngày 27/11/2020 tại HSX	<a href="#">click</a>
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật		80.000.000	12.500	02/11/2020 - 20/11/2020	15 giờ 00 phút ngày 26/11/2020	09 giờ 00 phút ngày 30/11/2020 tại HSX	<a href="#">click</a>

## 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
<b>DHC</b>	- Quý 3 dự kiến vẫn tăng trưởng mạnh, đến từ Giao Long GD2. Giá giấy nguyên liệu có xu hướng giảm. - <b>Update 23/09: Giữ chờ bán tại mục tiêu 49-50</b>	07/08/2020	45.000	50.000	11,1%	261,8%	5.415	20.900	<b>GIỮ</b>
<b>VRE</b>	- 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. - <b>Update 23/09: Giải ngân mới quanh 29</b>	23/09/2020	29.100	33.000	13,4%	-33,3%	1.070	12.229	<b>MUA</b>
<b>MWG</b>	- 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. - <b>Update 23/09: Giải ngân 100-103</b>	23/09/2020	101.900	115.000	12,9%	-4,4%	8.260	31.520	<b>GIỮ</b>
<b>VNM</b>	- 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. Đầu tóm GTN giúp gia tăng đàn bò sữa hữu.	23/09/2020	106.000	115.000	8,4%	2,6%	6.161	18.577	<b>GIỮ</b>
<b>VHM</b>	- 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: <b>Tiếp tục giải ngân.</b>	07/08/2020	79.500	90.000	13,2%	7,6%	6.646	22.736	<b>MUA</b>
<b>KBC</b>	- 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. <b>GIỮ</b>	10/08/2020	13.500	15.000	11,1%	-85,8%	1.107	22.331	<b>GIỮ</b>
<b>NT2</b>	- NT2 sở hữu một trong các nhà máy nhiệt điện khí hiện đại nhất VN, mức độ huy động điện cao. Trong khi đó, khối 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. <b>Giải ngân 23-24.</b>	11/09/2020	23.750	27.000	13,7%	10,7%	2.781	15.743	<b>MUA</b>
<b>GAS</b>	Sản lượng GAS tăng nhờ mỏ Sao Vàng Đại Nguyết 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	<b>MUA</b>
<b>PVS</b>	- Phê duyệt kế hoạch FFDP, tạo thêm công việc cho PVS. Mỏ Sao Vàng Đại Nguyết 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	<b>MUA</b>
<b>REE</b>	- 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	<b>MUA</b>

**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%
<a href="#">PAC</a>	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.*