

Dữ liệu thị trường ngày 04/11/2020

ĐIỂM TIN CHÍNH

Tổng quan	VN-Index	HNX-Index
Chỉ số	939.76	140.03
Thay đổi (điểm)	4.35	1.45
Thay đổi (%)	0.47	1.05
KLGD (triệu cp)	327.41	44.21
GTGD (tỷ đồng)	6,134.14	651.09
NĐT nước ngoài giao dịch ròng		
VN-Index	-639.08	(tỷ đồng)
HNX-Index	17.34	(tỷ đồng)
UPCOM-Index	-5.49	(tỷ đồng)

- **Hàng loạt cổ phiếu lớn tăng mạnh, VN-Index lên hơn 3 điểm**
- Đóng cửa VN-Index đạt 939.76 điểm, tăng 4.35 điểm, số mã tăng/giảm đạt **297/119**. Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 6.134 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 327 triệu cổ phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 140.03 điểm (+ 1.05%).
- Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là **GAS, CTG, BID, HDB, VRE**. Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điểm gồm **VIC, PDR, MWG, HPG, DHG**.
- Khối ngoại có một phiên giao dịch bán ròng trên HOSE, đạt mức 639 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là HPG. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng đạt 17 tỷ đồng, mua ròng nhiều nhất là PVS.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT

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

- Chứng khoán Châu Á trái chiều, đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/11, ở chiều tăng, chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản tăng mạnh với 1.72%, Shanghai Composite Thượng Hải tăng 0.19%, Kospi Hàn Quốc tăng 0.60%. Ở chiều hướng ngược lại, chỉ số Hangseng Index Hồng Kông giảm 0.21%, ASX200 Australia giảm 0.07%.

- Theo Viện dầu mỏ Mỹ, tồn trữ dầu thô Mỹ giảm mạnh trong tuần trước, giảm 8 triệu thùng xuống còn khoảng 487 triệu thùng. Trái ngược với các nhà phân tích là tăng lên 890.000 thùng. Giá dầu thô Mỹ (WTI) ngày 04/11 đã có thời điểm tăng 1.1 USD tương đương 2.9% lên 38.76 USD/thùng. Tuy nhiên, vào thời điểm 15h40 đã tăng đã thu hẹp còn 0.37% do những biến động xoay quanh các tin tức về tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ.

- Về dữ liệu kinh tế, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) Dịch vụ tháng 10 của Eurozone và các nước thành viên vừa được công bố. Theo đó, chỉ số PMI Dịch vụ thực tế của khu vực Eurozone là 46.9, cao hơn mức dự báo 46.2, PMI Dịch vụ Tây Ban Nha 41.4, cao hơn dự báo 40.0, PMI Dịch vụ của Đức là 49.5, cao hơn mức dự báo 48.9, PMI Dịch vụ của Italia là 46.7, thấp hơn dự báo 47.4, còn PMI Dịch vụ của Pháp là 46.5, bằng với con số dự báo từ giới phân tích.

- Tại Vương quốc Anh, số ca nhiễm mới trong tuần này đã bắt đầu chững lại, và Anh vẫn đang duy trì tiêu chuẩn phòng chống dịch nghiêm ngặt.

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

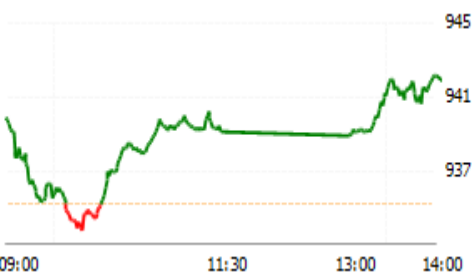
Đầu phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VNINDEX đã có những thận trọng sau khi chỉ số thu hẹp mức tăng vào phiên trước đó. Tuy nhiên, từ khoảng 10h sáng trở đi, chỉ số bắt ngờ được kéo tăng theo đà tăng của các thị trường Châu Á. Trong đó, các mã như HDB, PLX, VCS, GAS, BCM.. vẫn đồng loạt tăng giá và tạo lực đỡ giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Đầu phiên chiều, hàng loạt các trụ đồng loạt tăng mạnh, trong đó GAS, CTG, TCB...tăng trên 2%. Tuy nhiên, về cuối phiên, lực cầu yếu đi, trong khi bên bán cho thấy muốn chốt lời để phòng ngừa rủi ro trước các biến động xung quanh Bầu cử tổng thống Mỹ, và việc thu hẹp mức tăng này cũng diễn ra ở các thị trường Châu Á khá rõ. Khối ngoại bán ròng rất mạnh, đạt 639 tỷ đồng, chủ yếu bán ròng HPG....

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.

VN-Index



HNX-Index



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:

- Đầu phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VNINDEX đã có những thận trọng sau khi chỉ số thu hẹp mức tăng vào phiên trước đó. Tuy nhiên, từ khoảng 10h sáng trở đi, chỉ số bất ngờ được kéo tăng theo đà tăng của các thị trường Châu Á. Trong đó, các mã như HDB, PLX, VCS, GAS, BCM.. vẫn đồng loạt tăng giá và tạo lực đỡ giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Đầu phiên chiều, hàng loạt các trụ đồng loạt tăng mạnh, trong đó GAS, CTG, TCB...tăng trên 2%. Tuy nhiên, về cuối phiên, lực cầu yếu đi, trong khi bên bán cho thấy muốn chốt lời để phòng ngừa rủi ro trước các biến động xung quanh Bầu cử tổng thống Mỹ, và việc thu hẹp mức tăng này cũng diễn ra ở các thị trường Châu Á khá rõ. Khối ngoại bán ròng rất mạnh, đạt 639 tỷ đồng, chủ yếu bán ròng HPG.

- Phiên hôm nay thanh khoản có sự cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn còn ở mức trung bình, mức giá đóng cửa vẫn trên MA20. Việc thu hẹp đà giảm vào cuối phiên, điều này làm chúng tôi cho rằng chỉ số nhiều khả năng sẽ quay về mốc 920 trước khi bật tăng trở lại. Trong khi kịch bản khả quan hơn, VNINDEX đã vượt MA20 và hướng đến 955-960 điểm. Tuy nhiên, giới đầu tư đang chịu ảnh hưởng từ các thông tin về Bầu cử Tổng thống Mỹ, và cần thêm một khoảng thời gian để “hấp thụ” các thông tin này, điều này đồng nghĩa trong 1-2 tuần tới VNINDEX nhiều khả năng vẫn giằng co và khó xác định xu hướng rõ ràng. Tựu chung lại, chúng tôi cho rằng, nhà đầu tư duy trì 1 tỷ trọng trung bình cổ phiếu trong danh mục, thực hiện các nhịp giải ngân ngắn hạn với các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền. Trong khi đó, có thể chú ý trong một vài phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu có dự báo quý 4 khả quan. Cần trọng để chờ đợi nhưng không quá bi quan!

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 của 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)
VNM	254.980	27.637.350
SBT	645.200	9.908.440
HSG	469.050	7.764.659
IMP	133.270	6.574.266
DGW	101.510	6.091.322
Top NN bán ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
HPG	-6.598.813	-202.191.203
VRE	-3.851.240	-99.962.792
MSN	-1.107.460	-93.324.976
VHM	-1.132.470	-86.124.990
GEX	-1.925.700	-38.366.206

Thống kê giao dịch NN trên HNX

Top NN mua ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
PVS	500.000	6.789.940
SHS	409.500	5.312.792
VCS	53.400	3.949.898
TNG	142.700	1.716.494
SHB	24.500	388.850
Top NN bán ròng	Volume	Giá trị (1.000 VND)
CAN	-29.000	-693.525
VCG	-11.800	-490.821
SLS	-6.000	-337.586
NHA	-19.400	-234.768
BVS	-5.100	-53.169

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	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
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	click
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	click
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	click
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	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. Tần suất 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, 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. 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 mở 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	MUA
PVS	- Phê duyệt kế hoạch FFDP, tạo thêm công việc cho PVS. Mở 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	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.