

Dữ liệu thị trường ngày 29/11/2021

CHỌN LỌC DANH MỤC ĐẦU TƯ TRUNG HẠN TRONG NHỊP ĐIỀU CHỈNH

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

Chỉ số	1484.84	460.58
Thay đổi (điểm)	-8.19	1.96
Thay đổi (%)	-0.55	0.43
KLGD (triệu cp)	1012	163
GTGD (tỷ đồng)	31.592	4,837

NĐT nước ngoài giao dịch ròng

HOSE	-352	(tỷ đồng)
HNX	-209	(tỷ đồng)
UPCOM	25	(tỷ đồng)

VN-Index



Top cổ phiếu ảnh hưởng VNINDEX

Ảnh hưởng tích cực:
VIC, VHM, SSI, VGC, DXG ...

Ảnh hưởng tiêu cực:
VCB, TCB, MSN, GAS, BID ...

Kịch bản nào cho thị trường:

Ảnh hưởng từ sự biến động của thị trường chứng khoán thế giới trước tin tức dịch bệnh làm nhà đầu tư chuyển sang bán mạnh đầu phiên hôm nay, tuy nhiên thị trường sớm ổn định trở lại khi nhận thấy phản ứng (bán tháo) có phần thái quá. Bên mua đã có những cơ hội mua giá rẻ trong phiên sáng. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao. Thị trường phân hóa khi những nhóm ngành Dầu khí, Bán lẻ, Hàng không, Ngân hàng được cho là sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực nếu dịch bùng phát, trong khi đó nhóm ngành Dược phẩm hưởng lợi trực tiếp còn nhóm Bất động sản, đầu tư công sẽ được dòng tiền chảy vào. Với phiên giao dịch điều chỉnh hôm nay, khả năng thị trường còn có thể có những phiên giao dịch tích lũy quanh vùng VNindex 1500 điểm để hấp thụ lượng hàng chốt lời.

Hành động:

Nhà đầu tư nên theo dõi những diễn biến mới của dịch bệnh, giảm mức độ sử dụng margin để quản trị rủi ro. Danh mục đầu tư trung hạn có thể quan tâm nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, đầu tư công đang được quan tâm của dòng tiền đầu tư.

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

- Chứng khoán Châu Á hầu hết giảm trong phiên giao dịch đầu tuần 29/11, tuy nhiên mức giảm có phần thấp hơn so với phiên cuối tuần trước. Chốt phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản giảm 1.63%, Hangseng Index Hồng Kông giảm 0.95%, Shanghai Composite Thượng Hải giảm 0.04%, Kospi Hàn Quốc giảm 0.92%, ASX200 Australia giảm 0.54%.

- Các chỉ số chứng khoán đang dần hồi phục, hoặc ít nhất mức độ bán tháo đã giảm so với cuối tuần trước, thị trường Châu Âu vừa mở cửa vào đầu giờ chiều theo giờ VN cũng đang tăng điểm. Có thể thấy, giới đầu tư đang bình tĩnh hơn, tuy nhiên việc biến thể vi rút mới mang tên Omicron là sự bùng phát nhất thời hay là một đòn giáng mạnh lên kinh tế, thì vẫn còn đang là đề tài được bàn luận và cần thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

- Dầu thô WTI đã hồi phục, vào lúc 17h 29/11 theo giờ VN, dầu WTI đang giao dịch ở mức 71.4 USD/thùng, tăng 4.8%. Theo Reuters, nhóm OPEC+ đã lùi cuộc họp của ủy ban kỹ thuật hỗn hợp từ ngày 29/11 về ngày 1/12, điều này cho phép họ có thêm thời gian để đánh giá ảnh hưởng từ biến chủng Omicron đến lực cầu và giá dầu.

CỔ PHIẾU QUAN TÂM: GMD, PTB, DGC, DHC, SGP, ANV, HAH.

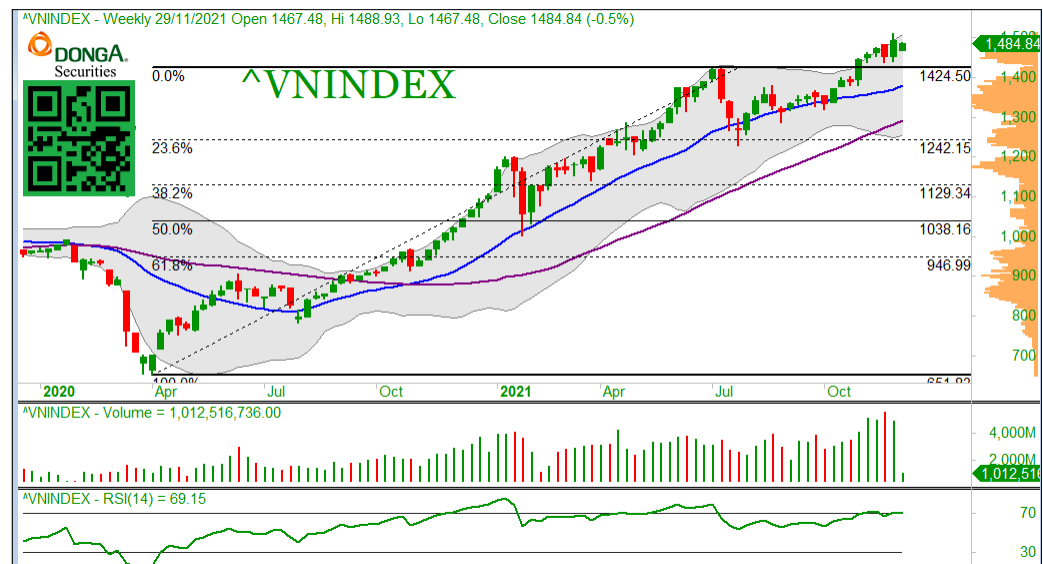
Danh sách chi tiết khuyến nghị vui lòng xem trang 2.

PHÒNG PHÂN TÍCH-ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 468 Nguyễn Thị Minh Khai P2 Q3

TP Hồ Chí Minh

Tel: 84 28 38336333



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

Mã	Thông tin	Ngày khuyến nghị	Giá khuyến nghị Mua	Giá mục tiêu	Upside	Hành động
DGC	<p>- Chính sách theo đuổi việc giảm ô nhiễm môi trường của Trung Quốc, qua đó nước này đã giảm việc sản xuất các loại hóa chất trong đó có các hóa chất từ Photpho, bao gồm phot pho vàng và axit photphoric nhiệt. Việc này đã thúc đẩy giá hóa chất trên thị trường tăng mạnh, trong khi đó, DGC chỉ mới bắt đầu tăng giá các sản phẩm bán ra từ Quý 3, dự địa đề tăng giá vẫn sẽ tiếp tục và duy trì mức nền cao ở Q4.</p> <p>- Update 19/11: Giữ khuyến nghị MUA và giá mục tiêu.</p>	20/04/2021	60.800	184.000	202,6%	MUA
DHC	<p>- DHC công bố BCKQ KD Quý 3, doanh thu đạt 948,4 tỷ đồng, LNST đạt 87,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 28% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng khá tốt, bất chấp dịch bệnh diễn ra trong quý 3, nhiều khả năng trong kỳ DHC đã tăng xuất khẩu và ước chiếm 40% doanh thu. Tuy nhiên, DHC vẫn không tránh khỏi các tác động, lợi nhuận giảm 31% so với quý trước.</p> <p>- 19/11: Duy trì khuyến nghị Mua.</p>	17/05/2021	80.500	103.000	28,0%	MUA
GMD	<p>- Trong tháng 9, GMD đã tiếp nhận thêm một tuyến dịch vụ đến cảng Gemalink từ hãng tàu OOCL, qua đó nâng số tuyến dịch vụ đến cảng này lên 5 tuyến, riêng quý 3 là 2 tuyến dịch vụ. Chúng tôi cho rằng trong quý 4, Gemalink có khả năng tăng thêm 1-2 tuyến dịch vụ. Trong khi đó Cảng Nam Đình Vũ tiếp tục hoạt động hiệu quả cao. Duy trì quan điểm tích cực trong Q3 và Q4 2021. Báo cáo đánh giá nhanh gần nhất tại tai đây</p> <p>- Update 19/11/2021: Duy trì khuyến nghị MUA, chú ý những nhịp điều chỉnh của thị trường để gia tăng tỷ trọng ở vùng giá thấp.</p>	17/05/2021	37.500	54.000	44,0%	MUA
PTB	<p>- Chúng tôi thêm trở lại PTB. Yếu tố chính cho PTB: (i) Xuất khẩu gỗ tiếp tục khả quan với dự án mở rộng công suất, các đơn hàng gỗ sẽ được bàn giao nhiều hơn vào nửa cuối năm 2021, (ii) Mảng đá với nhà máy đá thạch anh nhân tạo đưa vào hoạt động là động lực tăng trưởng của mảng này trong dài hạn, (iii) dự án bất động sản dự kiến ghi nhận tháng 7. Bắt đầu từ tháng 6, PTB sẽ bàn giao nhà đợt 1, dự án BĐS Phú Tài Residence.</p> <p>- Update 06/10: Nâng giá mục tiêu lên 128, kỳ vọng PTB bước vào cao điểm quý 4 của mảng gỗ.</p>	09/06/2021	83.000	128.000	54,2%	MUA
HAH	<p>- Sản lượng vận tải tăng nhờ vào việc HAH đầu tư thêm hai tàu mới vào tháng 4.2021. Sản lượng bốc dỡ containers tại cảng Hải An cũng sẽ hưởng lợi nhờ vào đội tàu Hải An mang lại. Cước vận tải biển dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa cuối năm 2021. Báo cáo nhanh xin vui lòng xem tai đây dag.vn.</p> <p>Update 23/11: Nâng giá mục tiêu lên 80.000 đồng/cp, HAH đã ký mới 2 hợp đồng cho thuê tàu, đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn.</p>	02/08/2021	44.150	80.000	81,2%	MUA
PLC	<p>- KQKD Q2.2021 cho thấy tình hình thị trường khả quan hơn mức dự báo, đặc biệt là 6 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng tích cực từ doanh thu hóa chất, PLC đã thực hiện 82% kế hoạch lợi nhuận 2021. Với triển vọng đầu tư công phục hồi sau dịch bệnh, PLC kỳ vọng sẽ hưởng lợi và góp phần thúc đẩy tăng trưởng tốt hơn.</p> <p>- Update 29/10: Nâng giá mục tiêu cho PLC lên 52.</p>	11/08/2021	33.800	52.000	53,8%	MUA
SGP	<p>- KQKD 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu đạt 693,7 tỷ đồng (+44,8% yoy), LNST cty mẹ đạt 233,4 tỷ đồng (+156,2% yoy). Theo Cục Hàng hải Việt Nam (Vinamarine) sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng SGP là 6,55 triệu tấn (+33,1% yoy). SGP sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ vào hàng hóa dịch chuyển từ Cát Lái và các cảng nội thành.</p> <p>- Xin vui lòng xem báo cáo tai đây</p>	01/09/2021	40.400	46.600	15,3%	MUA
HPG	<p>- Sản lượng thép tháng 9 hồi phục. Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 9/2021 đạt 738.500 tấn (+4,5% so với cùng kỳ-YoY, +6,9% so với tháng trước-MoM). Sản lượng tiêu thụ Q3/2021 đạt 2.022.907 tấn (+9,2% yoy).</p> <p>- Lãi thuần Q3 ước tính 10k5 tỷ, so với Q3.2020 là 3785 tỷ.</p> <p>- Nhu cầu xây dựng trong nước hồi phục sau dịch bệnh</p>	11/10/2021	57.200	65.000	13,6%	MUA
FPT	<p>- FPT công bố KQKD quý 10 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 28.215 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần đạt 4.323 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Tính riêng tháng 10, doanh thu đạt 3.262 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 538 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,2% và tăng 32% so với cùng kỳ.</p> <p>- Kết quả kinh doanh đang hồi phục sau dịch bệnh ở các mảng kinh doanh của FPT.</p>	17/11/2021	98.300	120.000	22,0%	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%
DHC	07/08/2020	45.000	12/11/2020	51.500	14,4%
KBC	10/08/2020	13.500	19/11/2020	14.950	10,7%
GAS	23/09/2020	72.700	24/11/2020	82.500	13,5%
HPG	09/11/2020	31.500	24/11/2020	37.500	19,0%
MWG	23/09/2020	101.900	24/02/2021	133.800	31,0%
VHM	07/08/2020	79.500	24/02/2021	105.800	33,1%
REE	23/09/2020	40.050	01/03/2021	56.900	42,1%
IMP	16/11/2020	50.600	14/04/2021	72.000	42,3%
VNM	23/09/2020	106.000	19/04/2021	96.100	-9,3%
NT2	11/09/2020	23.750	19/04/2021	20.950	-11,8%
HPG	20/01/2020	41.700	20/04/2021	57.200	37,2%
PC1	16/12/2020	22.400	17/05/2021	25.050	11,8%
FPT	20/01/2021	63.300	19/05/2021	90.800	43,4%
PTB	24/02/2021	75.400	24/05/2021	89.500	18,7%
NTP	24/12/2020	36.300	31/05/2021	45.200	24,5%
MWG	24/02/2021	133.800	01/07/2021	151.100	12,9%
VRE	23/09/2020	29.100	20/07/2021	26.700	-9,0%
CSV	20/01/2021	28.300	16/08/2021	35.000	23,7%
DRC	01/03/2021	28.600	18/08/2021	34.700	21,3%
PLX	24/02/2021	57.300	04/10/2021	53.800	-6,1%
GAS	28/05/2021	79.000	07/10/2021	111.000	40,5%
STK	14/04/2021	33.400	11/10/2021	53.000	58,7%
NLG	05/10/2021	42.250	04/11/2021	60.100	42,2%

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

Phòng Phân tích - Đầu tư

Trưởng phòng Phân tích – Đầu tư

Tạ Nguyễn Vũ

T: (028) 3833 6333 - Ext: 174

M : vuta@dag.vn

Phó phòng Phân tích – Đầu tư

Hoàng Minh Hùng

T: (028) 3833 6333 – Ext: 361

M : hungmh@dag.vn

Chuyên viên Phân tích

Nguyễn Kim Minh

T: (+84 28) 3 833 6333 - Ext: 190

M : minhnguyenkim@dag.vn

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.