

Dữ liệu thị trường ngày 30/9/2024

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

Chỉ số **1.287,94** **235,71**

Thay đổi (điểm) **-2.98** **-0.21**

Thay đổi (%) **-0.23** **-0.09**

KLGD (triệu cp) **748** **97**

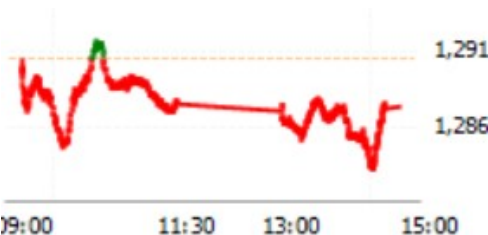
GTGD (tỷ đồng) **16.288** **1.737**

NGT nước ngoài giao dịch ròng

HOSE **-505** (tỷ đồng)

HNX **-79** (tỷ đồng)

UPCOM **5** (tỷ đồng)

VN-Index

Top cổ phiếu ảnh hưởng VNINDEX

Ảnh hưởng tích cực:
VPB, HPG, MSB, MWG, TPB ...

Ảnh hưởng tiêu cực:
VCB, VHM, BID, VIC, VNM ...

PHÒNG PHÂN TÍCH-ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 468 Nguyễn Thị Minh Khai P2 Q3

TP Hồ Chí Minh

Tel: 84 28 38336333

VNINDEX GIAO DỊCH GIẢNG CÒ DƯỚI VÙNG ĐỈNH, NHÀ ĐẦU TƯ CHỜ THỊ TRƯỜNG TÍCH LŨY LẠI
Chuyển động thị trường và dự báo:

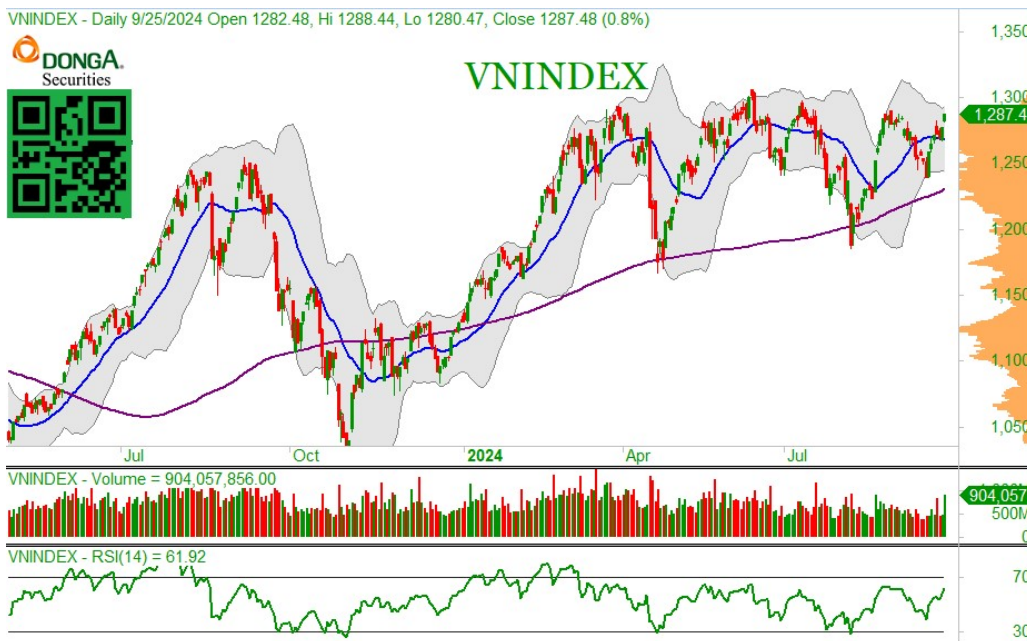
VNindex đóng cửa phiên cuối tháng với mức điểm số tiệm cận vùng đỉnh. Thị trường đã ba lần thử thách vùng 1300 điểm trong ba tháng vừa qua, cho thấy sự kiên nhẫn của nhà đầu tư trong kỳ vọng đủ tích lũy sẽ bước vào nhịp tăng trung hạn. Thanh khoản thị trường nhìn chung có sự cải thiện qua các tuần gần đây, tuy nhiên một trở ngại vẫn còn kéo dài là vấn đề khô ngoại bán ròng, dù mức độ có phần nhẹ bớt. Trong ngắn hạn lượng hàng có giá vốn cao khi thị trường tích lũy trong mấy tháng vừa qua là nguồn cung tiềm năng cản trở giá cổ phiếu, VNindex cần thêm thời gian để củng cố nền giá trước khi chinh phục thành công đỉnh trung hạn. Trên mặt bằng định giá so với thị trường chung, cổ phiếu ngân hàng vẫn đang hấp dẫn trong danh mục trung dài hạn, vùng với nhóm ngành bất động sản, có thể hai nhóm này sẽ là động lực dẫn dắt thị trường trong quý cuối năm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy các cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, đầu tư công và khu công nghiệp, chứng khoán, hóa chất. Đối với các giao dịch ngắn hạn, có thể hiện thực hóa lợi nhuận và chờ đợi thị trường có xu hướng rõ ràng hơn

CỔ PHIẾU QUAN TÂM: VHM, KDH, ACB, VPB, MWG, SZC, DGC, GVR, DBC, HCM, SSI

Một vài thông tin thị trường đáng quan tâm:

- Phiên giao dịch cuối tháng 30/09, thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều với sự sụt giảm mạnh của thị trường Nhật Bản. Giới đầu tư dự báo chính sách tiền tệ của Nhật Bản sẽ trở nên "điều hòa" hơn khi theo đuổi xu hướng tăng lãi suất đồng Yên. Trong khi đó thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục thăng hoa khi chính phủ nước này đang tiến hành một loạt các chính sách thúc đẩy kinh tế ở mức độ chưa từng có, bao gồm giảm 0,5 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, hạ lãi suất công cụ cho vay trung hạn (MFL) từ 2,3% xuống còn 2%, lãi suất các khoản cho vay mua nhà giảm 0,5%, phát tiền trợ cấp cho người nghèo, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn,...Gần đây, các thành phố Thượng Hải, Thâm Quyển dỡ bỏ các hạn chế mua nhà, trước đây các hạn chế này nhằm kiểm soát tình trạng đầu cơ.

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



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ THÁNG 9.2024

Mã	Thông tin	Ngày khuyến nghị	Giá đóng cửa 11/09/2024	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Tỷ suất sinh lời kỳ vọng
MWG	- Tiếp tục giữ khuyến nghị MWG trong danh mục, nới dài từ tháng 7 và tháng 8. - Doanh thu của Bách Hoá Xanh trong tháng 7 đạt bình quân 2,1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Dự địa mở rộng doanh thu/cửa hàng có phần chậm lại, nhưng các hoạt động tiết giảm chi phí giúp cải thiện biên lợi nhuận. Trong dài hạn, BHX định hướng mở rộng các cửa hàng để gia tăng quy mô. Trong khi đó, thời điểm quý 3 và 4 là thời điểm chính của các mặt hàng công nghệ, mua sắm cuối năm.	11/09/2024	67,8	75,0	64,8	10,6%
KDH	- Tập trung bàn giao các dự án đóng góp doanh thu trong nửa cuối 2024, đặc biệt là dự án Privia. KDH đã phát hành riêng lẻ thành công với 110 triệu cổ phiếu, tương đương 3000 tỷ đồng thu về, với phần lớn dùng để chi trả nợ vay. Dự án Emeria & Clarita dự kiến mở bán trong tháng 10 2024 với 220 căn hộ thấp tầng, và sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu vào năm 2025. Hiệu quả của hoạt động mở bán có khả năng là chất xúc tác trong giá cổ phiếu. - Tương tự các tháng 7 và 8, tiếp tục giữ KDH trong danh mục. Triển vọng dài hạn rõ ràng, nền tảng tài chính vững.	11/09/2024	37,3	41,3	36,2	10,7%
DGW	- Lợi nhuận quý 2 đạt 90 tỷ đồng. DGW đặt mục tiêu quý 3 đạt mức 120 tỷ đồng lợi nhuận. Chúng tôi cho rằng đây là kế hoạch khả thi, ước tính quý 3 DGW đạt mức 140 - 150 tỷ đồng lợi nhuận. Nửa sau của năm thông thường là mùa vụ chính của công ty. Đóng góp cho quý 3 đến từ (i) mùa tựu trường cho nhu cầu laptop, (ii) ra mắt các sản phẩm điện thoại mới, (iii) phân phối thêm các sản phẩm mới của hãng máy tính MSI và các sản phẩm điều hoà của Xiaomi, (iv) nhu cầu thay thế chuyển đổi sang laptop AI, thay thế điện thoại khi tháng 9 ngừng sóng 2G. - Tiếp tục giữ DGW từ tháng 8 sang tháng 9, triển vọng từ nhu cầu mua sắm bán lẻ của quý 3.	11/09/2024	61,6	68,0	59,0	10,4%
DBC	- Doanh thu tháng 8 của DBC đạt mức 2.024 tỷ đồng, tăng 11% so với tháng 7. Lũy kế 2 tháng 7 + 8 đạt mức doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ 2023. - Giá thịt heo hơi Trung Quốc vẫn duy trì ở mức nền cao hơn so với giá heo hơi nước ta. Nhu cầu tiêu dùng các tháng cuối năm dự kiến tăng lên, cùng với mùa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong mùa mưa lũ, là các chất xúc tác trong giá heo hơi cuối năm. - Trong triển vọng 2025, dự án nhà máy vắc xin đưa vào hoạt động sẽ là động lực tăng trưởng mới của DBC. Tận dụng các nhịp điều chỉnh để giải ngân 28,7-29,3.	11/09/2024	29,15	32,5	27,8	11,5%

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%
HAH	02/08/2021	44.150	17/01/2022	59.900	35,7%
SGP	01/09/2021	40.400	17/01/2022	28.800	-28,7%
DHC	17/05/2021	80.500	16/02/2022	78.100	-3,0%
DGC	20/04/2021	60.800	19/04/2022	254.800	319,1%
PLC	11/08/2021	32.300	07/06/2022	29.900	-7,4%
HPG	11/10/2021	57.200	07/06/2022	33.200	-41,9%
PTB	09/06/2021	59.000	29/08/2022	66.000	11,9%
CTG	18/0/2022	34.550	14/09/2022	27.000	-21,8%
PC1	30/11/2021	33.000	06/12/2022	18.850	-42,9%
KBC	10/02/2022	42.600	06/12/2022	22.100	-51,9%
TNG	08/03/2022	30.100	07/12/2022	14.400	-52,2%
DCM	03/06/2022	38.400	12/01/2023	26.000	-32,3%
VSH	18/10/2022	36.000	30/01/2023	35.400	-1,7%
REE	28/06/2022	86.300	10/04/2023	70.000	-18,9%
GMD	17/05/2021	35.600	31/07/2023	58.700	64,9%
FPT	17/11/2021	69.000	02/08/2023	83.500	21,0%
VCS	05/07/2023	59.850	07/12/2023	56.500	-5,6%
PHR	09/02/2023	42.000	26/01/2024	48.700	20,6%
VPG	27/07/2023	21.300	21/02/2024	17.600	-17,4%
PLX	20/09/2023	40.400	21/02/2024	35.900	-9,4%
NLG	13/12/2022	29.800	29/02/2024	39.900	33,9%
HPG	14/02/2023	20.600	29/02/2024	30.850	49,7%
PVT	15/02/2023	19.700	29/02/2024	27.100	39,0%
PC1	07/03/2023	27.750	29/02/2024	28.400	17,4%
PVD	25/04/2023	20.500	29/02/2024	31.800	55,1%
MWG	06/06/2023	41.800	29/02/2024	46.600	12,6%
KBC	08/09/2023	35.400	29/02/2024	31.200	-11,9%
STB	10/10/2023	31.250	29/02/2024	31.950	5,8%
TV2	16/10/2023	40.800	29/02/2024	40.900	2,8%
CTD	07/12/2023	65.700	29/02/2024	69.000	5,0%
MBB	04/03/2024	24.2	29/03/2024	25.400	5,0%
DRC	04/03/2024	32.55	29/03/2024	33.500	2,9%
HPG	04/03/2024	30.8	29/03/2024	30.25	-1,8%
SZC	05/03/2024	43.7	29/03/2024	44.000	0,7%

Tỷ suất sinh lời đã gồm cổ tức. Từ quý 2 2024, chúng tôi chuyển qua khuyến nghị theo tháng

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.