

Thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024

Vietnam Daily Review

VN-Index bật tăng

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 3/1/2024		●	
Tuần 01/01-05/01/2024		●	
Tháng 1/2024		●	

Nhận định:

Thị trường cơ sở: Sau một hồi giằng co, VN-Index đã thành công vượt qua ngưỡng kháng cự 1,130 trong ngày hôm nay và kết phiên tại mốc 1,144.17 điểm, tăng hơn 12 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Du lịch và giải trí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bán lẻ, Hóa chất,... Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể tiếp tục quản tính tăng điểm và tiến đến ngưỡng kháng cự 1,150. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, tiềm ẩn rủi ro bị lấn át bởi áp lực chốt lời.

Hợp đồng tương lai: Các HĐTL vận động cùng chiều với đà tăng của VN30. Khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch thận trọng trong phiên.

Chứng quyền: Trong phiên giao dịch ngày 3/1/2024, các chứng quyền biến động theo nhịp hồi phục của cổ phiếu cơ sở..

Điểm nhấn:

- VN-Index +12.45 điểm, đóng cửa 1144.17 điểm. HNX-Index +1.65 điểm, đóng cửa 231.64 điểm.
- Kéo chỉ số tăng: VCB (+1.38), BID (+1.13), GVR (+0.65), ACB (+0.53), CTG (+0.53).
- Kéo chỉ số giảm: SSB (-0.38), BCM (-0.1), BMP (-0.04), HDG (-0.04), SIP (-0.04).
- Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 13104 tỷ đồng, giảm -17.26% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 14709 tỷ đồng.
- Biên độ dao động: 15.9 điểm. Thị trường có 395 mã tăng, 71 mã tham chiếu, 106 mã giảm.
- Giá trị bán ròng của khối ngoại: -206.2 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm FUSSVFL(-0.2 tỷ), SSI(-0.03 tỷ), DXG(-0.02 tỷ). Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị -7.86 tỷ đồng.

Diễn biến BSC30, BSC50:

- BSC30 +1.03%. Các mã diễn biến tích cực: GVR (+3.10%), STB (+2.70%), IDC (+1.95%).
- BSC50 +1.35%. Các mã diễn biến tích cực: KSB (+6.98%), DGW (+6.88%), CTD (+4.87%).

Diễn biến các nhóm ngành và chỉ số

Du lịch và Giải trí	2.44%	Thực phẩm và đồ uống	0.73%
Bán lẻ	1.98%	Hàng cá nhân & Gia dụng	0.57%
Hóa chất	1.72%	Bất động sản	0.52%
Y tế	1.44%	Công nghệ Thông tin	0.43%
Tài nguyên Cơ bản	1.41%	Bảo hiểm	-0.04%
Xây dựng và Vật liệu	1.40%	Ô tô và phụ tùng	-0.08%
Ngân hàng	1.38%	Truyền thông	-0.40%
Dịch vụ tài chính	1.15%		
Dầu khí	0.93%	VNSML	1.57%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.83%	VN30	1.17%
Điện, nước & xăng dầu khí	0.74%	VNMID	0.94%

BSC RESEARCH

Trưởng phòng

Trần Thăng Long

longtt@bsc.com.vn

Nhóm Ví mô & Thị trường

Bùi Nguyên Khoa

khoabn@bsc.com.vn

Phạm Thanh Thảo

thaopt1@bsc.com.vn

Vũ Việt Anh

anhvv@bsc.com.vn

Nguyễn Giang Anh

anhng@bsc.com.vn

Nguyễn Thùy Trang

trangnt1@bsc.com.vn

VN-INDEX 1144.17
Giá trị: 13104.43 tỷ 12.45 (1.1%)
Khối ngoại (ròng): -206.2 tỷ

HNX-INDEX 231.64
Giá trị: 1056.16 tỷ 1.65 (0.72%)
Khối ngoại (ròng): -7.86 tỷ

UPCOM-INDEX 87.80
Giá trị: 401.25 tỷ 0.22 (0.25%)
Khối ngoại (ròng): -11.44 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	75.9	-1.49%
Giá vàng	2,059	-0.19%
Tỷ giá USD/VND	24,385	0.31%
Tỷ giá EUR/VND	26,668	-0.53%
Tỷ giá JPY/VND	170.94	-0.63%
LS liên NH 1 tháng	3.42%	
LS TPCP 5 năm	1.66%	-0.01%

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top giao dịch khối ngoại (tỷ đồng)

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
VCB	0.06	FUSSVFL	-0.20
VHC	0.04	SSI	-0.03
STB	0.04	DXG	-0.02
HDB	0.02	DGC	-0.02
GEX	0.02	SHB	-0.02

Nguồn: BSC Research

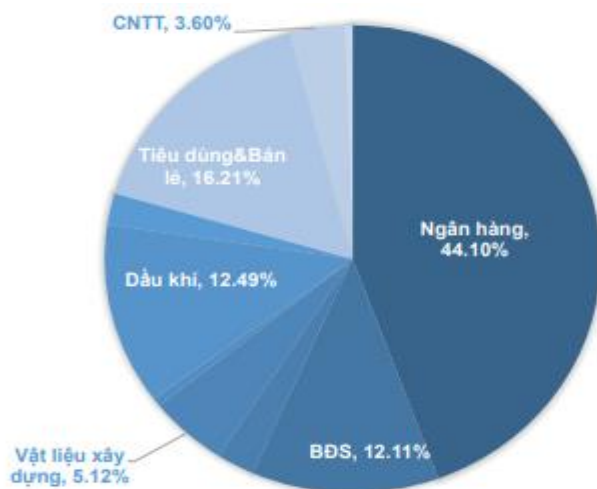
Mục lục

Tổng quan thị trường	Trang 1
Tín hiệu hàng hóa	Trang 2
Danh mục BSC30	Trang 3
Danh mục BSC50	Trang 4
Báo cáo mới nhất	Trang 5
Khuyến cáo sử dụng	Trang 6

Danh mục BSC30

Cổ phiếu	Ngành	Giá đóng cửa (nghìn VND)	% Ngày	Beta	Vốn hóa (Tr USD)	Thanh khoản (tr USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	Giá mục tiêu (VND)	NN sở hữu	Link tài báo
VCB	Ngân hàng	84.5	1.2%	0.6	19,467	4.8	5,797	14.6	105,000	23.5%	Link
BID	Ngân hàng	43.8	1.9%	1.0	10,292	2.8	4,025	10.9	54,578	17.1%	Link
VPB	Ngân hàng	19.1	1.3%	1.1	6,246	6.5	1,727	11.1	23,685	16.6%	Link
TCB	Ngân hàng	32.6	1.6%	1.1	4,734	7.5	5,059	6.4	-	22.5%	Link
MBB	Ngân hàng	19.2	1.6%	1.1	4,116	10.9	3,496	5.5	24,400	23.2%	Link
STB	Ngân hàng	28.5	2.7%	1.1	2,215	23.5	3,600	7.9	31,200	24.4%	Link
GVR	BĐS KCN	21.6	3.1%	1.7	3,561	3.8	714	30.3	19,100	0.5%	Link
KBC	BĐS KCN	31.9	1.1%	1.7	1,009	5.0	4,368	7.3	42,500	20.3%	Link
IDC	BĐS KCN	52.2	2.0%	1.3	710	4.4	3,969	13.2	45,900	11.1%	Link
VGC	BĐS KCN	53.4	1.1%	1.6	987	1.4	2,651	20.1	-	4.8%	Link
HPG	Vật liệu xây dựng	27.8	1.3%	1.4	6,663	21.3	(328)	-84.7	23,300	26.4%	Link
VHM	Bất động sản	43.4	0.9%	1.3	7,790	10.9	10,341	4.2	79,900	24.2%	Link
VRE	BĐS	23.2	0.6%	1.3	2,178	2.6	1,588	14.6	38,900	32.1%	Link
KDH	BĐS	30.8	-0.2%	1.3	1,015	1.5	1,280	24.1	44,100	38.9%	Link
NLG	BĐS	37.0	1.1%	1.2	587	1.7	1,582	23.4	46,100	41.4%	Link
DGC	Hóa chất	94.0	0.2%	1.3	1,472	5.9	10,728	8.8	85,000	13.5%	Link
DPM	Phân bón	34.0	-0.1%	1.1	548	2.1	6,403	5.3	41,000	15.4%	Link
DCM	Phân bón	32.5	0.5%	1.3	709	2.3	4,286	7.6	36,000	11.4%	Link
GAS	Dầu khí	76.0	0.5%	0.7	7,195	1.8	5,567	13.7	110,500	2.9%	Link
PLX	Dầu khí	34.9	1.0%	1.0	1,828	1.2	2,125	16.4	45,000	17.3%	Link
PVS	Dầu khí	38.2	0.8%	1.0	753	3.9	1,953	19.6	38,500	20.3%	Link
PVD	Dầu khí	28.2	0.7%	1.1	646	3.4	449	62.8	29,000	21.3%	Link
POW	Tiện ích	11.4	1.3%	0.9	1,100	2.1	602	18.9	14,500	6.2%	Link
VNM	F&B	69.0	1.0%	0.8	5,944	5.4	3,935	17.5	81,700	54.4%	Link
MSN	F&B	68.9	0.7%	1.7	4,064	4.9	916	75.2	27,700	30.5%	Link
MWG	Bán lẻ	43.2	1.8%	1.4	2,604	10.8	1,069	40.4	63,800	49.0%	Link
PNJ	Bán lẻ	86.0	0.0%	0.7	1,163	3.7	5,503	15.6	83,500	49.0%	Link
VHC	Thủy sản	75.5	0.4%	0.8	582	3.0	7,080	10.7	90,900	32.1%	Link
GMD	Logistics	72.0	0.4%	0.9	908	2.2	7,470	9.6	57,000	47.0%	Link
FPT	Công nghệ	96.3	0.4%	0.8	5,041	5.7	4,573	21.1	108,000	49.0%	Link

Danh mục BSC30 gồm bao gồm 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất kèm thanh khoản lớn nhất trên cả ba sàn giao dịch chứng khoán Ho Chi Minh (HOSE), sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sàn chứng khoán phi tập trung (Upcom). Các công ty trong BSC30 đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ, công nghệ, sản xuất, logistic, điện và bất động sản. Các cổ phiếu trong BSC 30 được các chuyên gia BSC đánh giá, chọn lọc trên các tiêu chí hoạt động kinh doanh ổn định, tài chính mạnh mẽ, quản trị hiệu quả và cạnh tranh tốt trên thị trường. Việc đầu tư vào các cổ phiếu trong danh mục BSC30 được xem là một lựa chọn đáng tin cậy cho nhà đầu tư muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục BSC30 sẽ được BSC định kỳ công bố hàng quý.



Danh mục BSC50

Cổ phiếu	Ngành	Giá đóng cửa (nghìn VND)	% Ngày	Beta	Vốn hóa (Tr USD)	Thanh khoản (tr USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	P/B	NN sở hữu	ROE (%)
CTG	Ngân hàng	27.6	1.50%	1.0	6,109	3.6	3,664	7.5	1.2	27.2%	16.1%
ACB	Ngân hàng	25.0	2.2%	0.9	4,002	10.1	3,722	6.7	1.6	30.0%	25.2%
HDB	Ngân hàng	20.0	0.5%	0.7	2,385	6.8	2,765	7.2	1.5	20.0%	23.2%
LPB	Ngân hàng	16.2	1.2%	0.9	1,713	1.9	1,410	11.5	1.7	3.9%	15.9%
VIB	Ngân hàng	20.1	1.5%	1.1	2,102	3.7	3,534	5.7	1.5	20.5%	28.8%
VND	Chứng khoán	22.4	0.9%	1.8	1,122	15.3	467	47.9	1.8	23.6%	3.8%
TPB	Ngân hàng	17.4	0.9%	1.1	1,584	5.1	2,697	6.5	1.3	28.8%	19.8%
SSI	chứng khoán	33.0	1.4%	1.4	2,036	15.5	1,090	30.2	2.3	46.1%	9.0%
CII	Xây dựng	17.5	1.7%	1.7	230	7.3	318	55.1	7.1	8.5%	2.6%
C4G	Xây dựng	12.2	3.4%	1.8	0	1.3	445	27.4	1.2	0.0%	5.2%
CTD	Xây dựng	71.0	4.9%	1.2	290	5.5	681	104.2	0.9	43.5%	0.8%
HHV	Xây dựng	16.2	3.8%	1.6	275	12.6	919	17.6	0.6	4.8%	4.2%
LCG	Xây dựng	12.3	3.4%	1.5	96	4.2	482	25.5	0.9	3.1%	3.8%
BCM	KCN	61.5	-0.6%	0.9	2,624	1.6	418	147.2	3.6	2.7%	1.7%
HUT	KCN	20.2	1.0%	1.7	743	6.7	56	357.5	4.9	2.0%	1.3%
PHR	KCN	50.0	1.6%	1.3	279	0.7	6,568	7.6	1.9	15.4%	26.9%
SZC	KCN	42.8	-0.6%	1.6	212	5.9	1,405	30.4	3.2	3.0%	10.9%
HSG	Vật liệu	22.6	2.3%	1.8	575	6.7	(2,105)	-10.8	1.4	20.5%	2.3%
HT1	Vật liệu	12.4	3.3%	1.3	195	0.3	176	70.5	1.0	3.6%	1.3%
NKG	Vật liệu	24.2	1.9%	1.8	263	6.1	(2,655)	-9.1	1.3	10.6%	13.5%
PTB	Vật liệu	56.9	-3.1%	0.4	157	0.2	5,309	10.7	1.4	17.4%	13.4%
KSB	Vật liệu	28.4	7.0%	1.8	89	6.6	1,482	19.1	1.1	3.0%	5.8%
NVL	BDS	16.8	0.3%	1.5	1,350	6.1	(295)	-56.9	0.8	3.8%	1.9%
DXG	BDS	19.2	0.5%	2.1	569	7.0	(317)	-60.4	0.8	18.5%	3.4%
HDC	BDS	32.4	0.9%	1.5	181	1.8	2,190	14.8	2.3	2.0%	16.9%
DIG	BDS	26.3	1.2%	1.8	661	12.8	152	172.7	2.1	5.6%	1.1%
IJC	BDS	14.2	2.5%	1.5	148	1.0	1,597	8.9	1.0	5.7%	10.9%
BSR	Dầu khí	18.7	0.5%	1.4	0	2.7	1,596	11.7	1.1	0.4%	9.7%
PVT	Dầu khí	26.7	0.0%	0.7	356	3.7	2,993	8.9	1.0	13.5%	16.4%
PLC	Vật liệu	32.0	2.9%	1.3	107	0.4	1,353	23.6	2.0	1.2%	8.5%
DRC	Săm lốp	27.4	-0.9%	0.9	134	0.5	1,980	13.8	1.9	11.5%	13.5%
REE	Tiện ích	57.6	0.2%	0.7	970	0.9	6,445	8.9	1.2	49.0%	18.5%
GEX	Tiện ích	22.6	1.8%	1.9	792	14.1	384	58.7	1.0	11.9%	5.4%
NT2	Tiện ích	24.8	0.8%	0.8	294	1.1	2,560	9.7	1.5	15.3%	16.2%
HDG	Bất động sản	26.5	-1.9%	1.3	334	3.4	2,739	9.7	1.2	23.8%	16.8%
PC1	Tiện ích	28.4	0.9%	1.6	365	1.4	944	30.1	1.4	5.6%	5.0%
GEG	Tiện ích	13.0	0.4%	0.8	182	0.2	636	20.4	0.8	45.9%	5.6%
BCG	Tiện ích	8.4	0.8%	2.1	185	1.5	(79)	-106.9	0.3	2.0%	0.3%
SAB	F&B	63.5	0.0%	0.8	3,357	1.5	3,518	18.1	3.3	62.3%	18.7%
QNS	F&B	45.5	0.0%	0.4	0	0.6	4,965	9.2	2.1	16.2%	24.3%
FRT	Bán lẻ	105.0	-0.3%	0.7	590	2.0	(327)	-320.8	9.0	32.6%	11.8%
DGW	Bán lẻ	55.9	6.9%	1.5	385	12.9	2,984	18.7	4.2	23.6%	21.9%
DBC	F&B	27.2	-0.9%	1.8	272	8.2	551	49.5	1.4	5.9%	2.9%
PET	Bán lẻ	28.3	3.3%	1.4	124	1.0	837	33.8	1.6	1.4%	5.7%
BAF	F&B	26.4	1.9%	0.2	156	4.6	1,225	21.5	2.2	0.1%	10.2%
ANV	Thủy sản	31.7	2.3%	1.5	174	2.3	2,162	14.7	1.6	3.9%	10.0%
VSC	Logistics	29.0	0.5%	1.0	160	0.7	1,370	21.2	1.2	3.2%	7.9%
HAH	Logistics	38.6	1.4%	1.4	168	5.3	5,742	6.7	1.3	4.1%	24.6%
CTR	Công nghệ	91.5	-0.2%	1.0	431	1.0	4,238	21.6	6.4	9.7%	32.1%
TNG	Dệt may	20.2	2.0%	1.2	94	1.1	2,353	8.6	1.5	21.5%	17.1%

Danh sách các báo cáo đặc biệt BSC đã phát hành gần đây

STT	Tên báo cáo	Phân tích vĩ mô	Phân tích ngành	Link tải báo cáo
1	BSC_Vietnam Macro Market Outlook 2023_VN_Trong nguy có cơ	x		Click
2	BSC_Vietnam Sector Outlook 2023		x	Click
3	BSC_Vietnam Sector Outlook 4Q2023		x	Click
4	BSC_Hoạt động hút ròng Tín phiếu NHNN và thị trường chứng khoán	x		Click
5	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 11.2023	x		Click
6	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 10.2023	x		Click
7	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 09.2023	x		Click
8	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 08.2023	x		Click
9	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 07.2023	x		Click
10	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 06.2023	x		Click
11	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 05.2023	x		Click
12	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 04.2023	x		Click
13	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 03.2023	x		Click
14	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 02.2023	x		Click
15	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 01.2023	x		Click

Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày. Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

BSC Trụ sở chính

Tầng 8 & 9 Tòa nhà Thái Holdings
210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
BSC trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Fax: +84 8 3821 8510

<http://www.bsc.com.vn>

Bloomberg: RESP BSCV <GO>

Đối với Phân tích Nghiên cứu

Phòng Phân tích Nghiên cứu

hn.ptnc@bsc.com.vn
(+84) 39352722 - Ext 108

Đối với Khách hàng tổ chức

Phòng TVĐT và môi giới KHTC

hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn
(+84)2439264659

Đối với Khách hàng cá nhân

Trung tâm tư vấn i-Center

i-center@bsc.com.vn
(+84)2437173639

