

Điểm báo tuần (26/10–30/10)

Tổng hợp:

Vn-Index bị bán tháo trong 3 ngày giao dịch đầu tiên của tuần: Tất cả các ngành đều giảm điểm, giảm mạnh nhất là ngành ngân hàng do đã tăng quá cao trong các tuần gần đây; Thanh khoản tăng mạnh ở các ngành công nghệ, hàng tiêu dùng, và nguyên vật liệu

CPI tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 0.1% so với tháng 12/2019. Giáo dục tăng mạnh nhất 1,35% do có 9 tỉnh, thành phố tăng học phí cho năm học mới 2020-2021. Đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Trong tuần này, bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11/2020 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, Lợi nhuận quý 3 đã giảm 1.2% yoy, lý do chính là vì HVN VJC lỗ nặng do Covid-19. Nếu loại trừ HVN VJC, lợi nhuận quý 3 sẽ tăng trưởng dương là 12.32%.

Vn-Index – 1 tháng



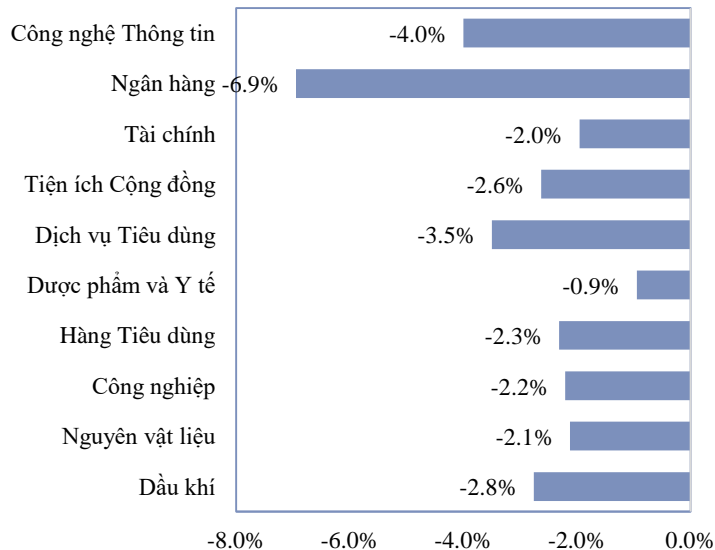
Giao dịch trong tuần

	Vn-Index	HNX
Đóng cửa	925.47	135.34
Tăng/giảm (+/-)	-35.79	-6.36
Tăng giảm (%)	-3.72%	-4.49%
Khối lượng trung bình (Triệu)	361.8	47.9
Giá trị trung bình (Tỷ)	7,390	650.9
Giao dịch khối ngoại (Tỷ)	-1,973	-6.4
PE	15.04	9.85
PB	2.02	1.14
Vốn hóa (K tỷ)	3,297	241

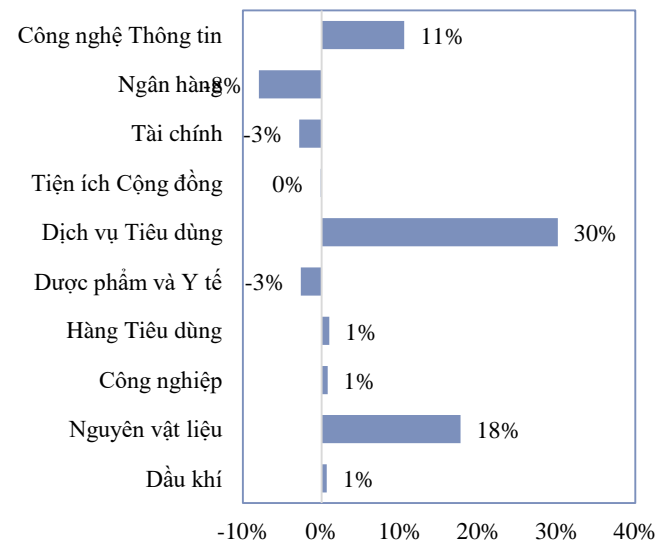
Tổng kết tuần trước

- Vn-Index : 925.47 (-3.72%)
Giá trị giao dịch trung bình : 7,390 tỷ (+3%)
- Vn-Index bị bán tháo trong 3 ngày giao dịch đầu tiên của tuần:
 - ✓ Tất cả các ngành đều giảm điểm, giảm mạnh nhất là ngành ngân hàng do đã tăng quá cao trong các tuần gần đây
 - ✓ Thanh khoản tăng mạnh ở các ngành công nghệ, hàng tiêu dùng, và nguyên vật liệu
- CPI tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 0.1% so với tháng 12/2019. Giáo dục tăng mạnh nhất 1,35% do có 9 tỉnh, thành phố tăng học phí cho năm học mới 2020-2021. Đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Vận động ngành



Thanh khoản ngành



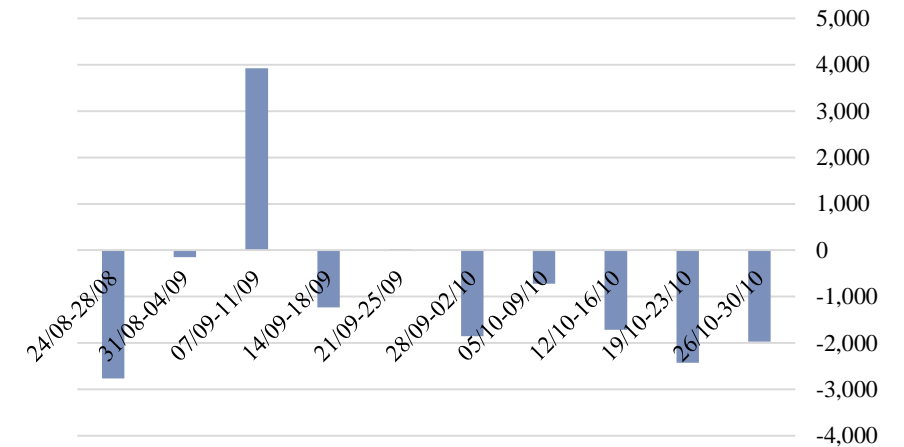
Chỉ số định giá

	PE	PB
Dầu khí	na	1.15
Nguyên vật liệu	14.81	1.29
Công nghiệp	13.79	1.64
Hàng Tiêu dùng	18.18	2.89
Dược phẩm và Y tế	14.06	1.94
Dịch vụ Tiêu dùng	104.22	2.65
Tiện ích Cộng đồng	12.99	1.69
Tài chính	17.57	2.24
Ngân hàng	10.20	1.54
Công nghệ Thông tin	12.68	2.00

Giao dịch khối ngoại

- Khối ngoại bán ròng rất mạnh ngay trên sàn giao dịch liên tục. Tổng giá trị bán ròng là 1,968 tỷ
- Trong đó, bán ròng 1,973 tỷ sàn HOSE, bán ròng 6 tỷ sàn HNX, và mua ròng 11 tỷ sàn UPCOM

Giá trị giao dịch khối ngoại 10 tuần



Top mua ròng

STT	Mã	Sàn	Giá trị mua	Giá trị bán	Mua ròng
1	CTG	HOSE	269,400	181,475	87,925
2	VPB	HOSE	78,883	11,151	67,732
3	VHM	HOSE	200,598	154,561	46,037
4	HSG	HOSE	74,627	28,603	46,025
5	DXG	HOSE	52,669	7,648	45,021
6	SBT	HOSE	39,436	3,602	35,833
7	FUEVFNVD	HOSE	39,047	3,525	35,522
8	DGW	HOSE	25,555	5,148	20,406
9	DCM	HOSE	23,353	3,338	20,015
10	VHC	HOSE	22,340	4,502	17,838
11	IMP	HOSE	15,439	0	15,439
12	GEX	HOSE	23,248	9,430	13,819
13	VTP	UPCOM	15,123	4,557	10,566
14	ACV	UPCOM	16,788	7,693	9,096
15	GVR	UPCOM	12,122	3,553	8,568

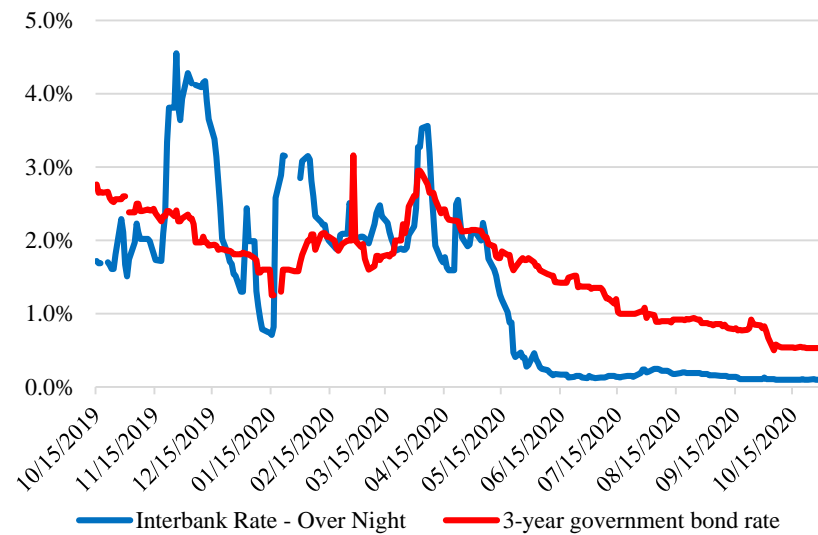
Top bán ròng

STT	Mã	Sàn	Giá trị mua	Giá trị bán	Bán ròng
1	MSN	HOSE	21,697	1,303,010	-1,281,313
2	HPG	HOSE	261,701	442,841	-181,140
3	VRE	HOSE	84,398	247,234	-162,836
4	VIC	HOSE	336,176	487,860	-151,684
5	HDB	HOSE	24,009	98,775	-74,766
6	VJC	HOSE	9,636	74,596	-64,960
7	VSC	HOSE	5,378	70,023	-64,645
8	VCB	HOSE	98,828	149,779	-50,951
9	VNM	HOSE	276,400	318,494	-42,094
10	KDH	HOSE	8,879	50,617	-41,738
11	GAS	HOSE	10,746	52,299	-41,553
12	POW	HOSE	3,484	40,039	-36,555
13	BID	HOSE	8,625	36,331	-27,706
14	SCS	HOSE	13,216	39,503	-26,287
15	CII	HOSE	6,082	19,549	-13,467

Lãi suất và tỷ giá

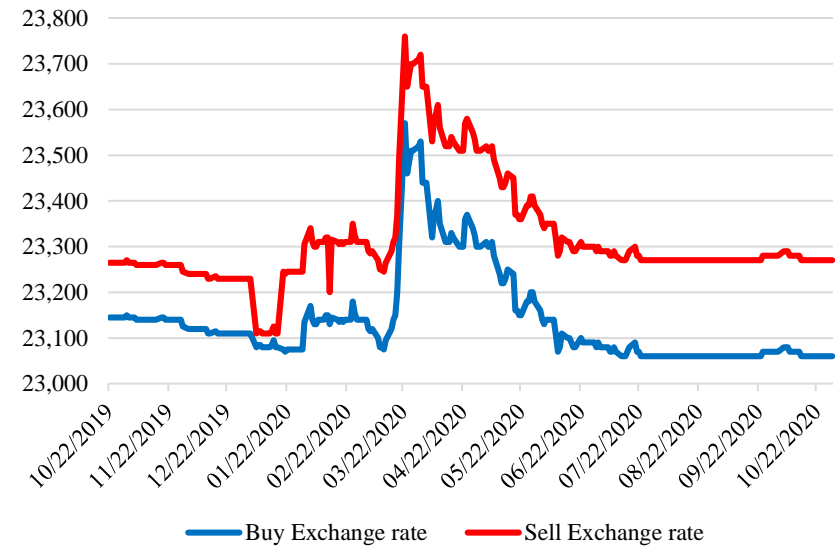
- Lãi suất qua đêm – liên ngân hàng không đổi ở mức 0.1%/năm, thấp nhất trong 2 năm qua. Hệ thống ngân hàng đang dư thừa tiền, nhưng không thể giải ngân vì nhu cầu thấp do bị ảnh hưởng bởi Covid-19
- Lãi suất trái phiếu chính phủ 3 năm không đổi ở mức 0.53%/năm
- Tỷ giá cũng giữ không đổi ở mức 23,060 và 23,270 cho chiều mua và bán

Lãi suất



Nguồn: FiinPro

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank



Nguồn: FiinPro

Triển vọng tuần này

• Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong tuần này

Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11/2020 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Rất nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu hoặc ít nhất thì cũng không có bất kỳ hành động nào trong tuần trước để đợi chờ kết quả bầu cử trước khi đưa ra hành động. Tuy nhiên, chúng ta cũng không chắc chắn liệu bầu cử và kết quả bầu cử sẽ có tác động thế nào tới TTCK Việt Nam?

• Lợi nhuận quý 3 đã giảm 1.2% yoy

Hiện tại, đã có 492 doanh nghiệp tại 2 sàn HOSE và HNX đã công bố báo cáo tài chính quý 3, trong đó bao gồm hầu hết các doanh nghiệp lớn như nhóm ngân hàng, VIC VNM VHM GAS... Lợi nhuận quý 3 đã giảm 1.2% yoy, thấp hơn mức giảm của quý 1 và quý 2. Hơn nữa, phần lớn mức giảm này đến từ 2 cổ phiếu là HVN VJC (đều có mức lỗ rất nặng do Covid-19). Nếu loại trừ HVN VJC, thị trường vẫn có mức tăng trưởng dương là 12.32% yoy, là mức tăng trưởng khá tốt trong bối cảnh Covid-19.

Kết quả thăm dò trước bầu cử của CNN ngày 28/10/2020



JOE BIDEN

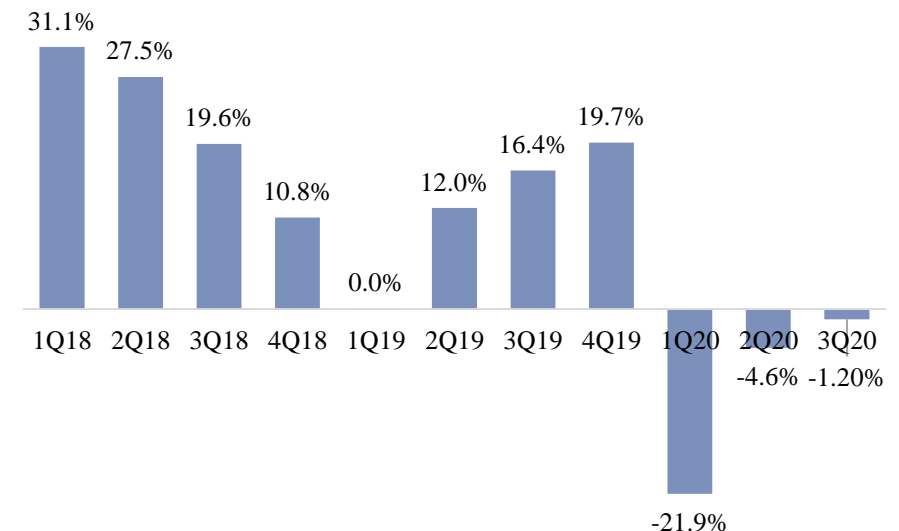
52%



DONALD TRUMP
(Incumbent)

42%

Tăng trưởng lợi nhuận yoy những quý gần đây



NH Securities Vietnam (<https://nhsv.vn>)

DISCLAIMER

The research is based on current public information that NHSV considers reliable, but NHSV does not represent it as accurate or complete and it should not be relied on as such. Furthermore, the research does not take into account particular investment objectives, financial situations or individual client needs, and NHSV is in no way legally responsible for future returns or loss of original capital. All materials in this report are the intellectual property of NHSV. Copying, distributing, transmitting, transforming or lending of this material without NHSV consent is prohibited.