

VN-Index
1014,32 0,54% ↑ 234 ↓ 65 ↓ 199

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN



Sau những rung lắc nhẹ trong phiên sáng, VN-Index tiếp tục xu hướng tăng quen thuộc vào phiên chiều và kết phiên trong sắc xanh, tăng 0,54%, đạt mức 1014,32 điểm. Dòng tiền ồ ạt đổ vào các cổ phiếu Blue chips như VCB, VHM, VIC, SAB, GAS hỗ trợ đà tăng của thị trường. Phía bên kia, các cổ phiếu như VNM, HPG, BCM là những mã tạo áp lực lên đà tăng. Độ rộng thị trường nghiêng về phe mua, với 234 mã tăng (GTGD 5337,4 tỷ đồng) và 199 mã giảm (GTGD 3934,4 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng, chứng khoán có phiên giao dịch tích cực với nhiều mã tăng mạnh như AGR, CTS, HCM, MBB, VCB, VIB, VND, VCI...trong đó, VIB, CTS đóng cửa tăng kịch trần. Viễn thông (+3,85%), Truyền thông (+2,40%) và Dịch vụ tài chính (+1,62%) là 3 ngành tăng mạnh nhất ngày hôm nay. Thanh khoản thị trường tăng mạnh mẽ lên mức 14.316 tỷ đồng. Nếu bỏ qua thỏa thuận đột biến 3.441 tỷ đồng của DIG, thị trường vẫn giữ mức thanh khoản tốt trên 10.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh mẽ hơn 1000 tỷ trên sàn Hose, lực bán tập trung mạnh mẽ vào cổ phiếu DIG (giao dịch thỏa thuận)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Hnx-Index
150,80 1,26% ↑ 95 ↓ 56 ↓ 63



Tiếp tục là một phiên tích cực cho VN-Index, mặc dù có những lúc mất đà vào buổi sáng, nhưng chỉ số đã tăng thành công, tạo một cây nến xanh đặc. Thanh khoản không cao hơn phiên liền trước nhưng tiếp tục vượt mức 10.000 tỷ đồng. Các chỉ báo động lượng như RSI, Stochastic hướng lên trong vùng quá mua. Dòng tiền tích cực đã giúp chỉ số đứng vững trên mức 1010 điểm. Đây cũng sẽ là vùng hỗ trợ mới cho chỉ số. Kháng cự tiếp theo ở vùng 1025 – 1030 điểm

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

VN-Index có một phiên giao dịch tích cực, chỉ số tăng mạnh vượt qua kháng cự 1010 điểm, thanh khoản đạt mức hơn 10.000 tỷ đồng. Các nhóm ngành luân phiên tăng điểm, nâng đỡ thị trường. Điểm tiêu cực duy nhất là khối ngoại đã quay trở lại bán ròng khi thị trường tăng điểm. Hiện tại các nhóm cổ phiếu cũng đã tăng mạnh và thị trường cũng đang hướng tới vùng kháng cự mạnh 1030 điểm. Vì vậy khuyến nghị của chúng tôi là duy trì nắm giữ danh mục, canh chốt lời hạ tỷ trọng từng phần trong quá trình chỉ số đi lên. Chúc Quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch tốt lành!

Analyst: Lê Nguyễn Đình Huỳnh. Email: Huynh.le@vfs.com.vn

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYẾN NGHỊ

STT	Mã cổ phiếu	Giá hiện tại	Giá mua	Ngày mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Giá bán	Ngày bán	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	HPG	35.3	22.9	5/8/2020	30.5	20			54.1%	
2	TCB	25.1	23	20/10/2020	26	20.9			9.1%	
3	DXG	14.45	11.9	4/11/2020	15	11			21.4%	
5	CTG	33.75	30.3	4/11/2020	38	28			11.4%	
6	VSC	53.2	42.1	4/11/2020	48	38			26.4%	
7	PHR	63.9	57.1	4/11/2020	70	54			11.9%	
8	MWG	114	106.1	11/11/2020	120	102			7.4%	
9	CTR	58.5	55	2/12/2020	80.2	53.8			6.4%	

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ CHỐT

STT	Mã cổ phiếu	Giá hiện tại	Giá mua	Ngày mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Giá bán	Ngày bán	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	REE	36.9	33.8	05-08-20	38	32.7	37.2	31-08-20	10.1%	Gần giá mục tiêu, KC mạnh
2	FPT	49.5	46.3	05-08-20	53	43.5	50.3	31-08-20	8.6%	Cổ tức 10% TM 17/08/20
3	VHC	38.1	36.6	13-08-20	34.3	23.5	38.8	31-08-20	6.0%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
4	CMX	14.9	13.64	13-08-20	19	14	15.2	31-08-20	11.4%	CP thưởng 10:1 ngày 26/08/2020
5	VCB	83.6	82	13-08-20	63	41.2	84.5	07-09-20	3.0%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
6	PHR	56.5	53.2	13-08-20	42	35	58	31-08-20	9.0%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
7	SJS	22.9	22.2	24-08-20	28	21	23	04-09-20	3.6%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
8	PLX	52.5	46.9	24-08-20	65	45	53.1	31-08-20	13.2%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
9	PVB	17.9	16.3	24-08-20	24	15	18.1	31-08-20	11.0%	Cổ tức 10% tiền mặt 24/09/2020
10	MBB	17.7	17.4	24-08-20	24	17	18.05	07-09-20	1.7%	CP có dấu hiệu suy yếu
11	PVD	11.3	10.55	24-08-20	19	10	11.55	04-09-20	9.5%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
12	PVS	12.7	12.2	24-08-20	24	11.5	12.9	04-09-20	5.7%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
13	CTD	76.2	78.2	24-08-20	111	75	76	01-09-20	-2.6%	Cổ tức 30% 28/08/2020, CP suy yếu
14	MSN	54.6	52.8	24-08-20	65	48.5	56.6	07-09-20	7.2%	CP có dấu hiệu suy yếu
15	GEX	25.95	21.3	25-08-20	28	20	25.95	07-09-20	21.8%	Đã tăng hơn 20% kể từ điểm mua

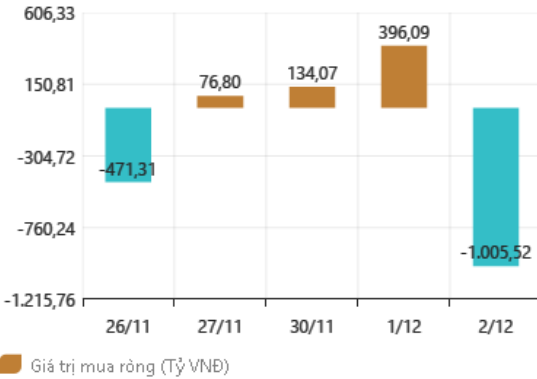
DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ CHÓT

STT	Mã cổ phiếu	Giá hiện tại	Giá mua	Ngày mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Giá bán	Ngày bán	Tỷ lệ %	Ghi chú
16	VEA	44.3	43.5	25-08-20	60	40	45	04-09-20	3.4%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
17	DHC	45	44.4	09-09-2020	50	43.5	45.7	23-09-20	2.9%	CP có dấu hiệu suy yếu, tăng tỷ trọng tiền mặt
18	VIC	93	91.2	14/09/2020	110	90	94	25/09/2020	3.1%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
19	KDH	24.2	24.4	22/09/2020	28	23.8	24.35	25/09/2020	-0.2%	Cổ phiếu suy yếu & TT rủi ro
20	VNM	127.7	110	5/8/2020	132	103.5	127.7	25/09/2020	16.1%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
21	MPC	31.2	26.7	25/8/2020	34	25.5	31.8	25/09/2020	19.1%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
22	KDC	36.5	34.9	9/9/2020	39	32.5	37	29/09/2020	6.0%	Thị trường chung xấu
23	VRE	27.8	28.75	23/09/2020	35	27.3	28	29/09/2020	-3.3%	Thị trường chung xấu
24	MWG	104.3	76.5	5/8/2020	112	71.44	104.3	30/09/2020	36.3%	Chốt lời bảo toàn lợi nhuận
25	PNJ	61.2	59.6	14/09/2020	78	58	61.2	05/10/2020	2.7%	Thị trường rủi ro
26	CTR	45.6	41.4	14/09/2020	48	40.5	45.90	08/10/2020	10.9%	Thị trường rủi ro
27	DCM	12.4	12.5	4/11/2020	15	11.3	12.50	18/11/2020	0%	Cổ phiếu không hiệu quả
28	DPM	17.2	17	4/11/2020	21	16.3	17.2	20/11/2020	1.2%	Cổ phiếu không hiệu quả
29	CTR	62.9	47.5	4/11/2020	70	46	62.9	25/11/2020	32.4%	Đạt mục tiêu lợi nhuận 30%
30	DGC	47.9	45.4	11/11/2020	56	43.5	47.9	25/11/2020	5.5%	Hạ tỷ trọng cổ phiếu

TIN TỨC NỔI BẬT

GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI TRÊN HSX

Giao dịch NDTNN - Ngày



Thủy sản vẫn “ba chìm bảy nổi”

Thời báo Ngân hàng | 2020-12-02T00:00:00

Tôm và cá tra là hai mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và có những diễn biến trái chiều. Đến tháng 11/2020, giá tôm vẫn ở mức cao do xuất khẩu thuận lợi, giá cá tra tiếp tục giảm.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu thủy sản của cả nước năm 2020 sẽ đạt khoảng 8,23 tỷ USD, giảm 4% so với năm 2019, trong đó tôm ước đạt gần 3,7 tỷ USD, cá tra đạt khoảng 1,4 tỷ USD, hải sản đạt hơn 3,1 tỷ USD, giảm 3%. Rất nhiều thị trường lớn nhập khẩu thủy sản Việt Nam giảm kim ngạch đến 50% như thị trường châu Âu dự báo giảm 20% so với năm 2019, Mexico giảm đến 50% so với năm 2019. Điều này cho thấy thủy sản xuất khẩu vẫn chưa thể hồi phục vì dịch bệnh.

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban Tôm (thuộc Vasep) cho biết, tôm và cá tra là hai mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và có những diễn biến trái chiều. Đến tháng 11/2020, giá tôm vẫn ở mức cao do xuất khẩu thuận lợi, giá cá tra tiếp tục giảm.

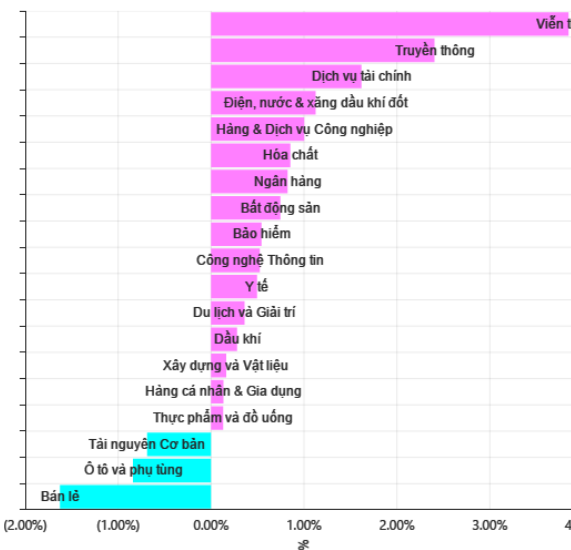
Cụ thể, đối với mặt hàng tôm trong suốt tháng 10 và 11/2020, giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đứng ở mức cao (tôm thẻ chân trắng 160.000 đồng/kg, loại 26 – 30 con/kg) do xuất khẩu thuận lợi, hàng tồn kho giảm. Ngược lại cá tra không được thuận lợi như vậy. Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 11/2020 tiếp tục giảm xuống mức thấp, cá tra thịt trắng 0,9 kg/con giảm khoảng 3.800 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước xuống khoảng (còn 18.200 đồng/kg). Mức này thấp hơn khoảng 4.000 đồng/kg so với giá thành sản xuất 21.000 đồng - 22.000 đồng/kg. Giá cá tra giảm do nguồn cung tăng, trong khi xuất khẩu vẫn ảm đạm, lượng tồn kho cao, giá xuất khẩu thấp. Dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng mạnh tới hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến cá tra trong nước.

Riêng tại Trung Quốc – một thị trường lớn của Việt Nam, xuất khẩu cá tra giảm ngay từ đầu năm do ngưng trệ giao thương vì dịch Covid-19. Ngoài ra, sản phẩm cá thịt trắng nội địa của nước này cũng đang bị dư thừa do hoạt động xuất khẩu thủy sản giảm. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam không thụ động mà nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác như, Peru tăng 340%, Saudi Arabia tăng 166,5%, Algeria tăng 142,6%. Thị trường Hoa Kỳ (Mỹ) vẫn đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm 19,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của cả nước, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.

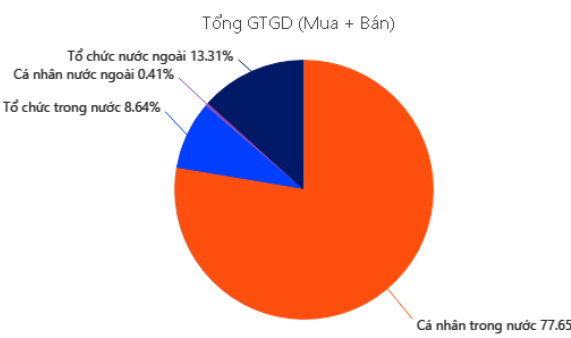
Theo ông Lê Văn Quang, dự báo tình hình xuất khẩu thủy sản tháng cuối năm 2020 và quý I/2021 tôm Việt Nam vẫn có cơ hội xuất khẩu sang Mỹ, nhất là tôm chân trắng tiêu thụ tốt tại phân khúc bán lẻ, đồng thời có thể tăng xuất khẩu các sản phẩm có thời hạn bảo quản lâu như cá ngừ và cá biển đóng hộp. Xuất khẩu tôm chân trắng và cá ngừ, mực bạch tuộc, nhuyễn thể sang châu Âu (EU) cũng sẽ tăng mạnh do được hưởng thuế 0% theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA). Còn xuất khẩu sang Trung Quốc đã hồi phục trong ba tháng cuối năm 2020, bởi nguồn cung của Trung Quốc sụt giảm do dịch bệnh.

Ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, kim ngạch sẽ vẫn ổn định, xuất khẩu tôm sẽ tăng trưởng tốt trong những tháng tới. Riêng thị trường trong nước, do việc kiểm soát dịch bệnh tốt trong suốt năm qua, nên tiêu thụ thủy sản nhập khẩu vẫn tăng liên tục về giá trị. Trong 11 tháng/2020, nhập khẩu thủy sản tăng mạnh ở nhiều thị trường như, Ireland tăng đến 1.335% (so cùng kỳ năm 2019), Singapore tăng 926%, Bangladesh tăng 233,6%, Hàn Quốc tăng 211%. Nhóm sản phẩm thủy sản nhập khẩu gồm, cua, cá hồi, tôm... dành cho thị trường bán lẻ. Ngoài ra, trong năm 2020 Việt Nam cũng tăng nhập khẩu thủy sản từ Ấn Độ, tăng 27% so năm 2019, chủ yếu là sản phẩm tôm nguyên liệu chế biến xuất khẩu.

TĂNG, GIẢM NGÀNH TRONG NGÀY



GIAO DỊCH THEO LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ



THỐNG KÊ TRONG NGÀY

Ngày	Mã phái sinh	+/-	Mở cửa	Đóng cửa	Thấp nhất	Cao nhất	Khớp lệnh	
							Khối lượng (Hợp đồng)	Giá trị (tỷ VNĐ)
2/12/2020	VN30F2012	-1.30 (-0.13%)	979.5	979	986	979	99,864	
2/12/2020	VN30F2101	1 (0.10%)	710	723	732	976.1	264	
2/12/2020	VN30F2103	0.60 (0.06%)	709.9	720	725.9	975.5	86	
2/12/2020	VN30F2106	2.50 (0.26%)	710	716	724.8	973	41	

TOP 5 TĂNG GIÁ HSX					TOP 5 GIẢM GIÁ HSX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)
CTS	9,20	+0,60/+6,98%	1.398.990		CVT	48,00	-3,60/-6,98%	11.000	
SFI	31,50	+2,05/+6,96%	19.490		KPF	12,35	-0,90/-6,79%	310.000	
VIB	31,55	+2,05/+6,95%	1.697.450		PNC	8,39	-0,61/-6,78%	30.000	
POW	10,80	+0,70/+6,93%	24.761.720		LAF	8,40	-0,60/-6,67%	5.000	
HTI	13,15	+0,85/+6,91%	205.910		TDW	22,40	-1,35/-5,68%	80.000	

TOP 5 TĂNG GIÁ HNX					TOP 5 GIẢM GIÁ HNX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)
VIG	1,10	+0,10/+10,00%	185.000		GLT	21,70	-2,40/-9,96%	17.000	
GMA	16,50	+1,50/+10,00%	1.000		L61	10,20	-1,10/-9,73%	700.000	
NBP	12,20	+1,10/+9,91%	100.000		PJC	23,40	-2,50/-9,65%	300.000	
DNM	49,00	+4,40/+9,87%	150.000		DPC	13,60	-1,40/-9,33%	500.000	
IDC	32,40	+2,90/+9,83%	1.871.400		NST	9,00	-0,90/-9,09%	300.000	

TOP MUA RÒNG HSX					TOP BÁN RÒNG HSX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)
VHM	85,20	+1,90/+2,28%	2.147.990	181.802.749	DIG	24,05	+1,55/+6,89%	-69.305.110	-1.644.417.359
VJC	119,50	+1,50/+1,27%	757	89.856.617	GMD	29,45	+0,95/+3,33%	-2.639.560	-77.528.778
HPG	35,30	-0,30/-0,84%	1.883.640	66.640.759	NLG	29,50	+0,30/+1,03%	-796	-23.292.215
VRE	28,50	+0,25/+0,88%	2.041.800	57.993.362	CTG	33,75	-0,15/-0,44%	-454	-15.401.424
MBB	21,35	+0,50/+2,40%	2.250.230	47.638.964	TCL	28,40	+0,45/+1,61%	-431	-12.214.029

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa trên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị	Diễn giải
MUA	Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên
THEO DÕI	Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%
NẮM GIỮ	Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%
BÁN	Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

Tòa nhà Central Park, lầu 1, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586 Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisor place, 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39288222 – Ext: 117 Fax: (84-4) 39338222

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.