

THEO BƯỚC CHÂN 'NGƯỜI KHÔNG LỒ', VN-INDEX BẬT TĂNG GẦN 16 ĐIỂM

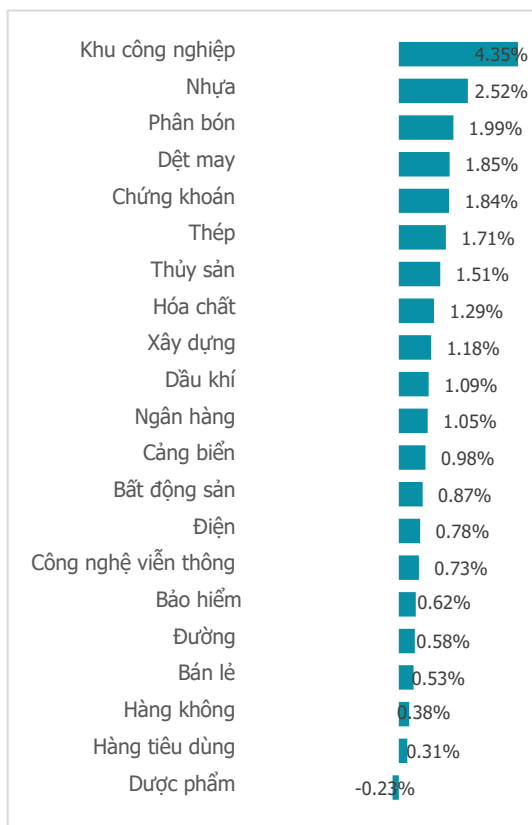
NGÀY 06/11/2024

Tổng quan	Giá trị	Thay đổi
Vn-Index	1,261.28	1.25%
KLGD (triệu CP)	527.93	32.38%
Giá trị (tỉ)	14,156.38	29.01%
HNXIndex	227.76	1.29%
KLGD (triệu CP)	44.90	-0.57%
Giá trị (tỉ)	988.13	29.15%

Khối ngoại	HSX	HNX
Mua (tỉ)	1,040.61	35.50
Bán (tỉ)	1,425.12	109.52
GT ròng (tỉ)	-384.50	-74.02

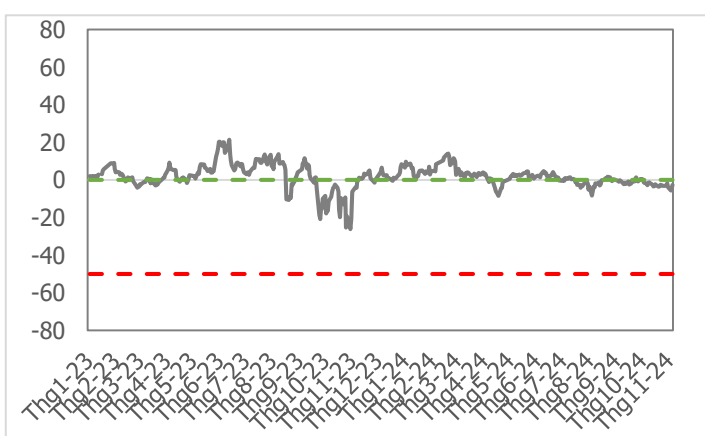
Nguồn: Fiin, CSI tổng hợp

Thay đổi giá trong phiên



Tâm lý thị trường

Bí quan Hưng phấn

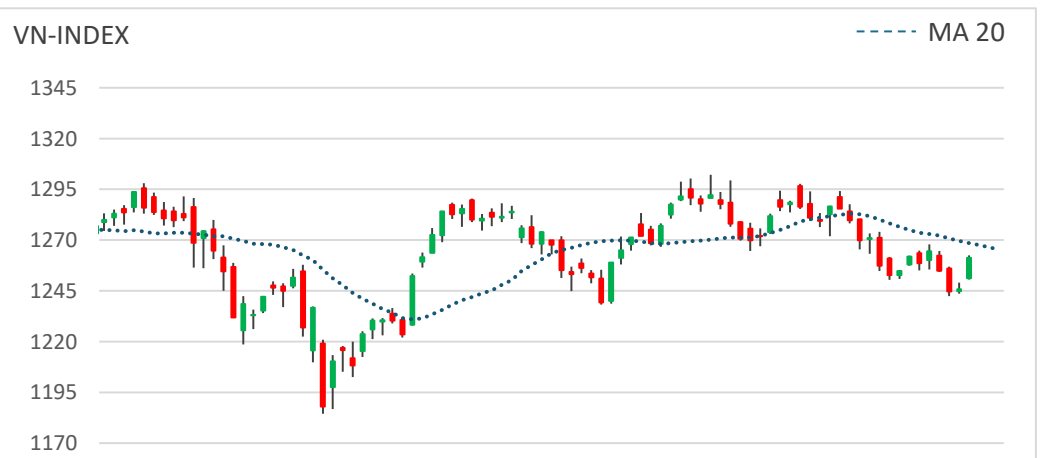


Điểm nhấn giao dịch

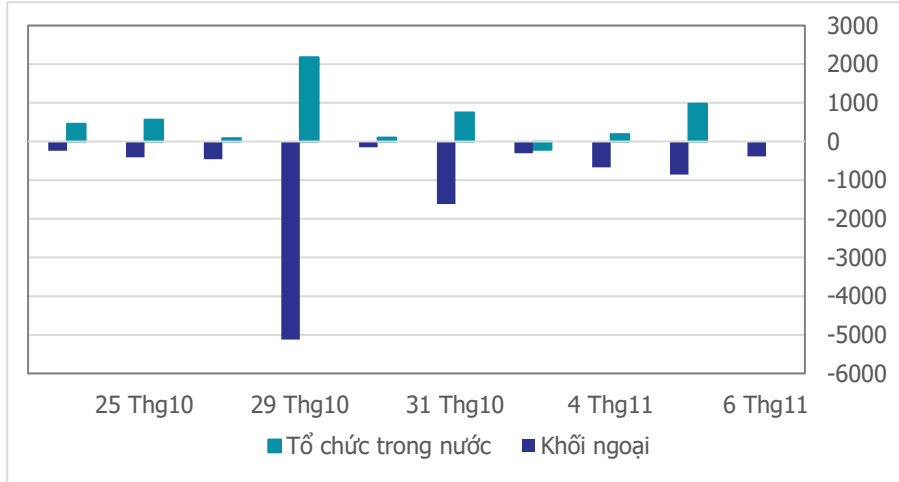
- Như "năng hạn gặp mưa rào", sau liên tiếp những phiên giảm điểm, thị trường có phiên giao dịch bùng nổ về điểm số mạnh nhất kể từ giai đoạn giữa tháng 9 đến nay. Sự chú ý toàn cầu đổ dồn về từng lá phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hầu hết các thị trường tài chính trên toàn cầu phản ứng tương đối tích cực. Chỉ số VN-Index mở gap tăng gần 5 điểm ngay đầu phiên sáng vượt lên mức 1,250 điểm. Sắc xanh duy trì trong xuyên suốt cả phiên giao dịch và bùng nổ mạnh mẽ trong phiên chiều trùng với thời điểm những lá phiếu quyết định ngả về phía ông Donald Trump. Nhóm bất động sản khu công nghiệp nổi bật ngay từ phiên sáng và hầu hết bật tăng hết biên độ cuối phiên, dẫn dắt đà hồi phục của chỉ số. Đà tăng sau đó lan tỏa đến hầu hết các nhóm ngành trên thị trường giúp chỉ số VN-Index lấy lại thành công đường trung bình MA200. Điểm trừ duy nhất là thanh khoản khớp lệnh chưa chạm ngưỡng bình quân 20 phiên giao dịch. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1,261.28 điểm, tăng 15.52 điểm (+1.25%), lấy lại gần như những gì đã mất kể từ đầu tháng.
- Thanh khoản có lẽ vẫn là "Gót chân Achilles" của thị trường trong phiên hôm nay khi vẫn còn khoảng cách 8.25% so với mức bình quân 20 phiên giao dịch. Lũy kế cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 527 triệu cổ phiếu (+32.38%), tương đương 14,156 tỷ đồng (+29.01%) về giá trị giao dịch.
- Độ mở thị trường sắc xanh gần như chiếm vị thế tuyệt đối với 20/21 nhóm ngành tăng điểm. Dẫn dắt sự bùng nổ về điểm số trong phiên hôm nay đóng góp lớn bởi các nhóm ngành như: BĐS KCN (+4.35%), Nhựa (+2.52%), Phân bón (+1.99%), Dệt may (+1.85%),... Ở chiều ngược lại, Dược phẩm (-0.23%) là nhóm ngành duy nhất điều chỉnh và cũng là ngành mang tính chất phòng thủ khá cao.
- Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp trên sàn HSX với giá trị giao dịch đạt -384 tỷ đồng. Chỉ số DXY bật tăng mạnh gây áp lực ngăn hạn lên tỷ giá. Tâm điểm bán ròng trong phiên hôm nay vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như: VHM (-150 tỷ đồng), MSN (-134 tỷ đồng), SSI (-67 tỷ đồng),... Ở chiều mua ròng, nhóm nhà đầu tư ngoại gom ròng một số mã: HPG (+43 tỷ đồng), TCB (+37 tỷ đồng), STB (+26 tỷ đồng),...

Quan điểm thị trường

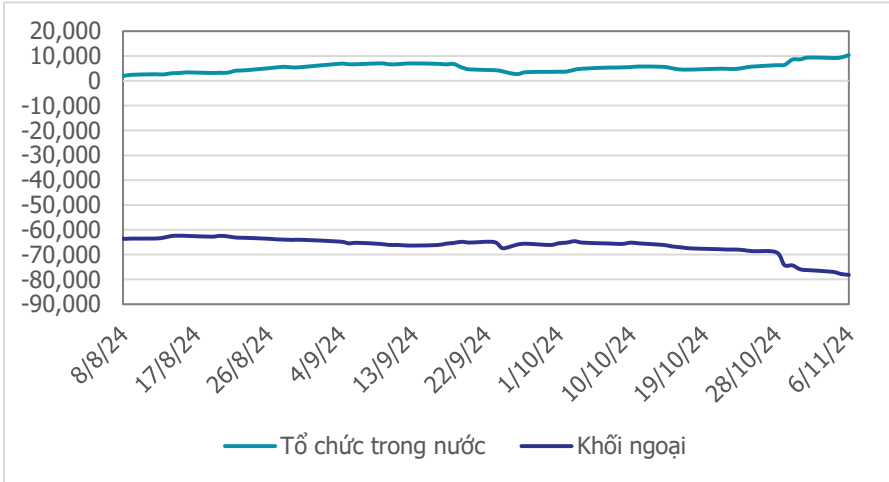
- Hưởng ứng đà tăng điểm của chứng trường Mỹ đêm qua, VN-Index mở cửa có khoảng GAP bật tăng +5.46 điểm. Phần lớn thời gian giao dịch trong phiên, giới đầu tư nội đều theo dõi diễn biến của cuộc bầu cử Mỹ đang diễn ra và khi xác suất thắng của cựu Tổng thống Donald Trump tăng dần thì chứng trường Việt cũng tích cực hơn. Kết phiên, VN-Index bật tăng mạnh về điểm số với số nhóm ngành tăng điểm chiếm áp đảo (20/21 nhóm ngành tăng điểm), chỉ duy nhất nhóm Dược phẩm (-0.23%) sụt điểm nhẹ. Trong các nhóm tăng điểm, dẫn đầu là nhóm BĐS KCN (+4.35%) được hưởng lợi khi giới đầu tư kỳ vọng Thống thống mới của Mỹ sẽ tăng mạnh thuế quan.
- Phiên tăng mạnh về điểm số hôm nay có thanh khoản gia tăng tốt so với phiên hôm qua, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn chưa có sự bùng nổ để xác nhận (khối lượng khớp lệnh trên HSX thấp hơn 8.3% so với mức trung bình 20 phiên). Tuy vậy, điểm tích cực là VN-Index tạo khoảng GAP tăng giá và sắc xanh lan tỏa, phủ bóng gần hết các nhóm ngành. Dự kiến khi cựu Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ thì biến động trên thị trường sẽ nhanh, mạnh và khó dự đoán hơn. Vì vậy, chúng ta cần thận trọng tránh việc FOMO mua đuổi, chờ nhịp chỉnh để VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ 1,250 điểm mới mở vị thế mua mới, ưu tiên nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang được hưởng lợi.
- Một số cổ phiếu bút phá mạnh, đáng chú ý trong phiên hôm nay: KBC, LHG, SZC...



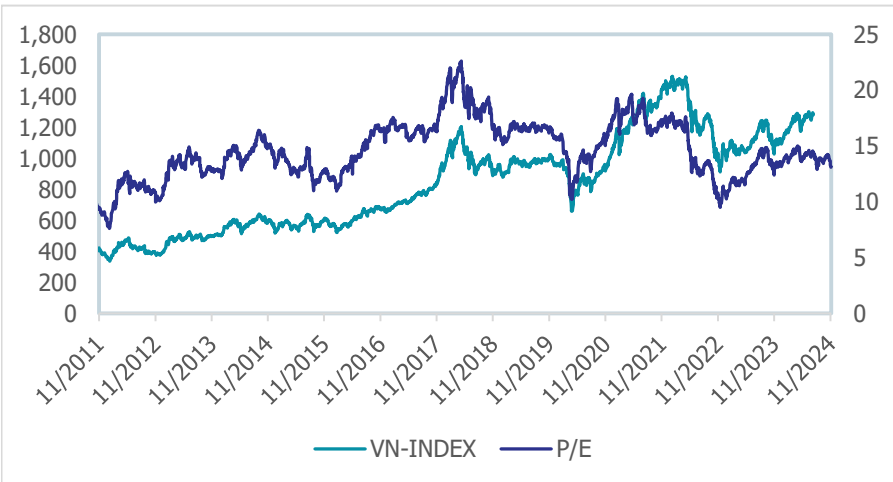
Giao dịch tổ chức trong nước và khối ngoại 10 phiên (tỉ)



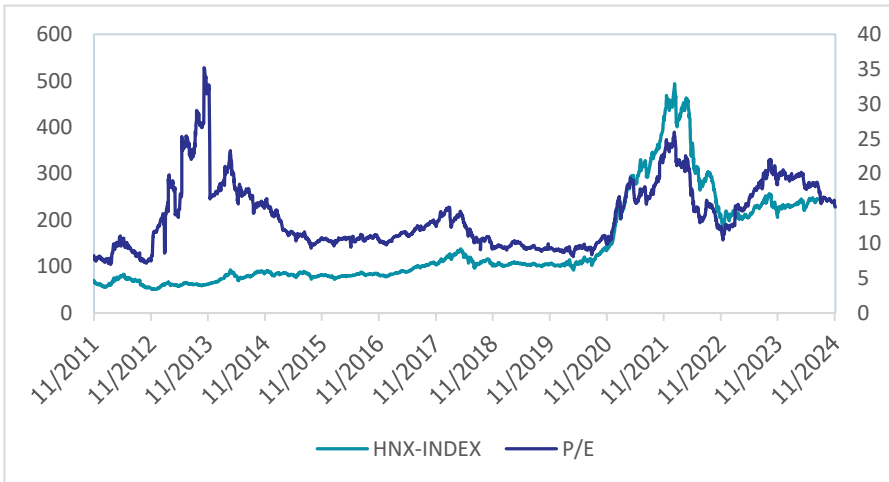
Lũy kế tổ chức trong nước và khối ngoại 3 tháng gần đây (tỉ)



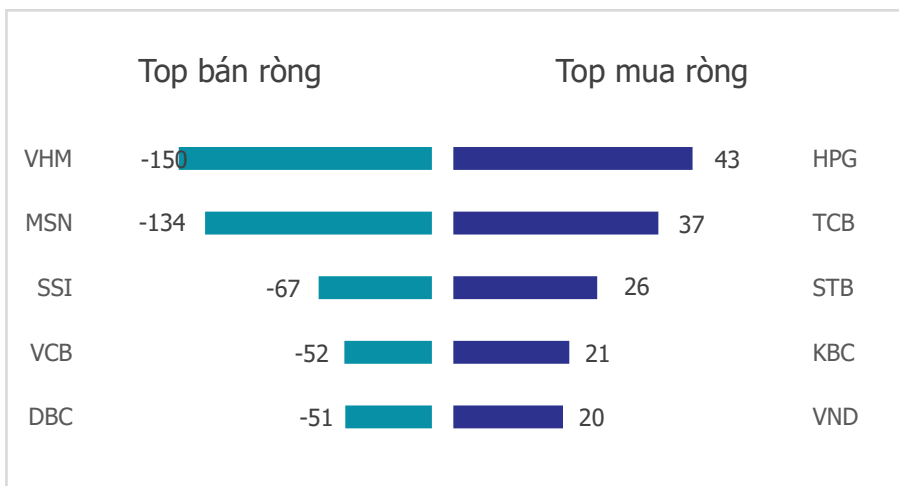
VN Index - PE lịch sử



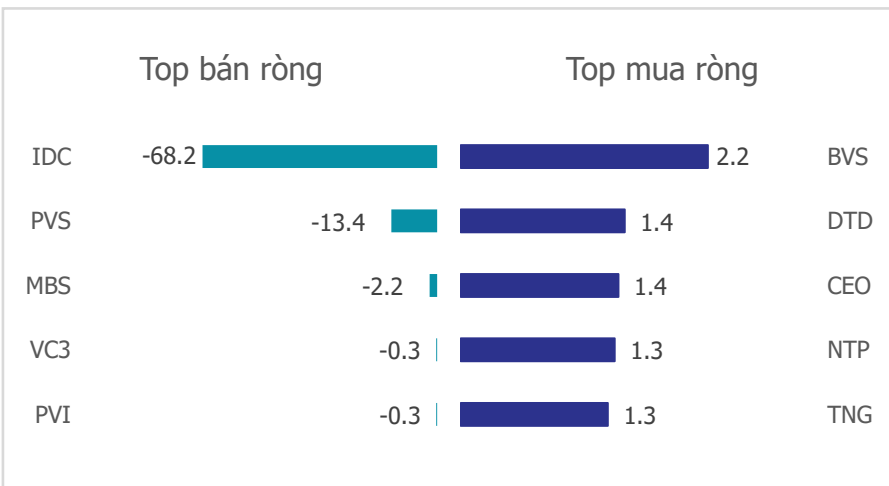
HNX Index - PE lịch sử



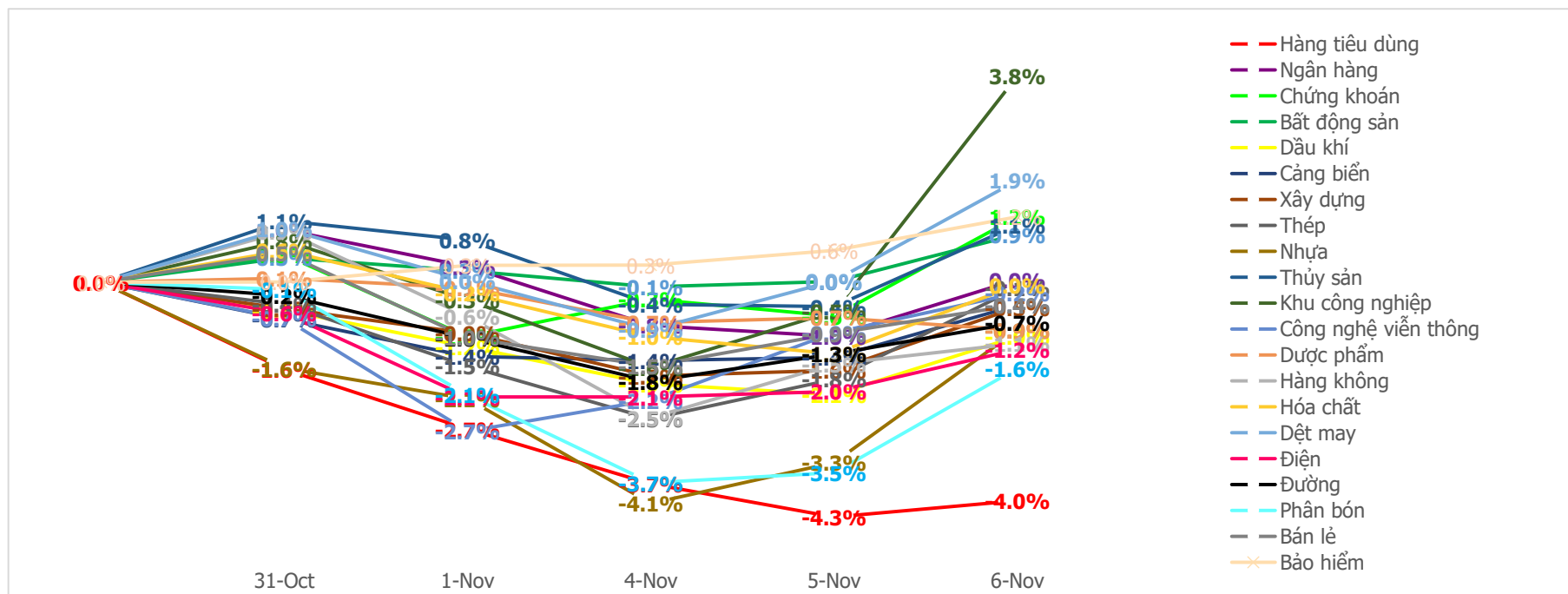
Mua bán ròng khối ngoại HSX phiên gần nhất (tỉ)



Mua bán ròng khối ngoại HNX phiên gần nhất (tỉ)



Diễn biến giao dịch theo nhóm ngành lũy kế 5 phiên gần nhất



Khuyến nghị theo phân tích kỹ thuật



SZC - CTCP Sonadezi Châu Đức

BDS KCN được xem là một trong những nhóm ngành chịu tác động đáng kể bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Với việc ông Donald Trump tái đắc cử, Việt Nam dự báo được hưởng lợi trực tiếp từ việc dịch chuyển dòng vốn FDI sang Việt Nam. SZC còn khoảng 540 ha đất khu công nghiệp chưa cho thuê tại Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng là một trong những doanh nghiệp thu hút vốn FDI hàng đầu Việt Nam. Trên biểu đồ kỹ thuật, giá cổ phiếu SZC bật tăng hết biên độ từ nền hỗ trợ với thanh khoản cao. Chúng tôi khuyến nghị NĐT giải ngân tại:

- Vùng mua: 41,300
- Giá mục tiêu: 46,000
- Giá cắt lỗ: 38,000

LIÊN HỆ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CSI:

Email: csi.research@vncsi.com

Tel: (+84) 24 3926 0099 (109)

Người thực hiện: Lương Văn Sơn

Chuyên viên Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán

Email: sonlv@vncsi.com.vn

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) được xây dựng dựa trên mức chênh lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá.

Xếp hạng	Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại
MUA	$\geq 20\%$
KHẢ QUAN	Từ 10% đến 20%
PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG	Từ -10% đến +10%
KÉM KHẢ QUAN	Từ -10% đến -20%
BÁN	$\leq -20\%$

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và CSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Các nhận định trong báo cáo này dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo, các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. CSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hoặc sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ thông tin hoặc ý kiến của báo cáo này. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của CSI.

TRỤ SỞ CSI

Tầng 11, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: + 84 24 3926 0099 Website: <https://www.vncsi.com.vn>