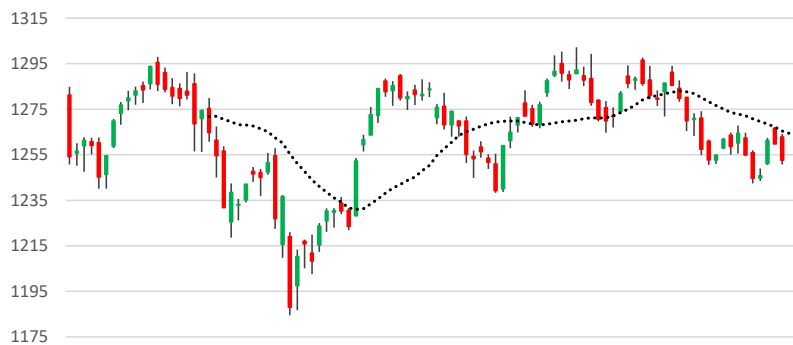
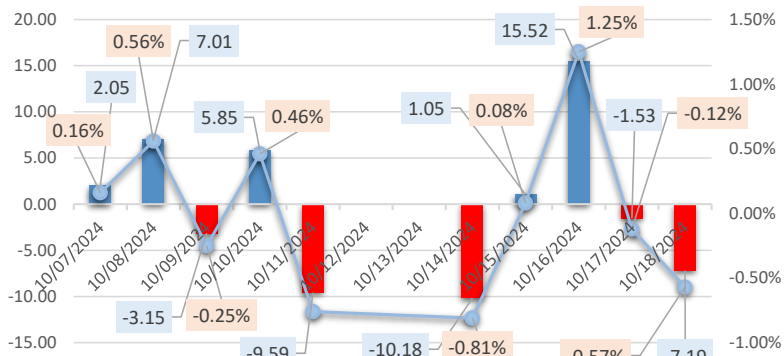


TUẦN 04/11-08/11/2024

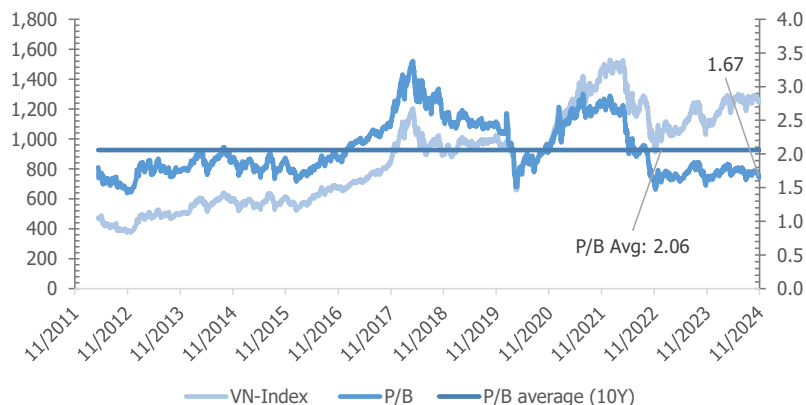
Chỉ số VN-Index



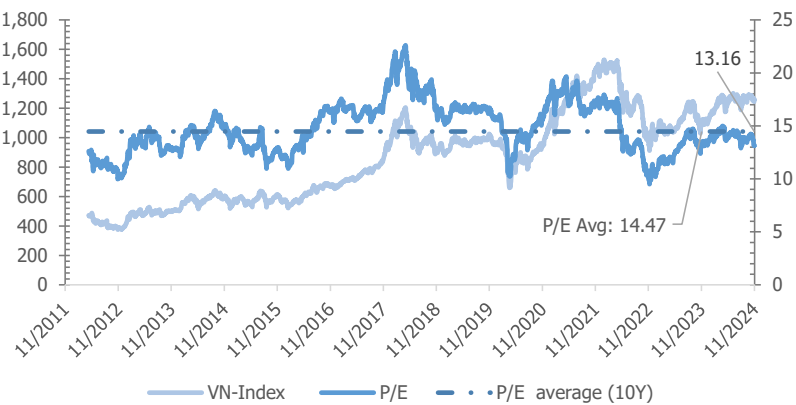
Biến động VNI 10 phiên gần nhất



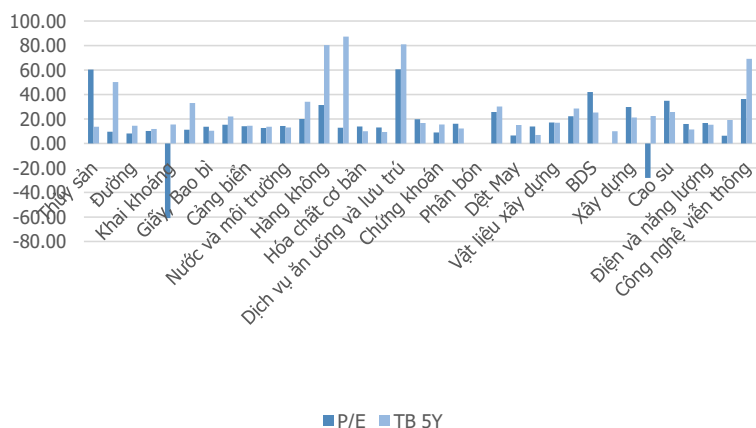
Lịch sử biến động VN-Index & P/B



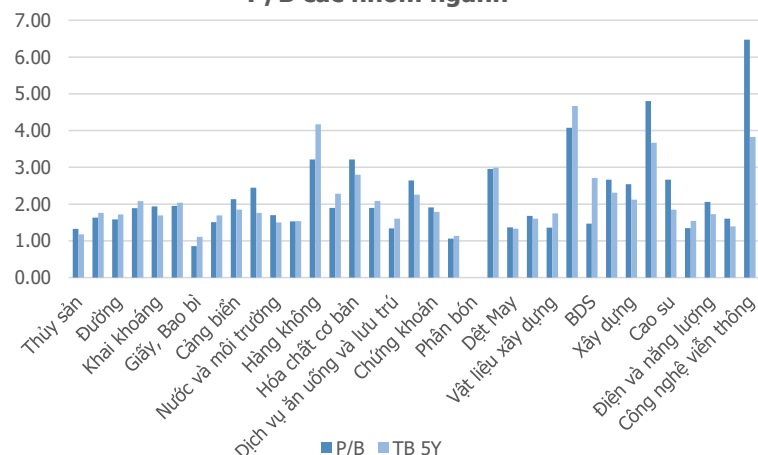
Lịch sử biến động VN-Index & P/E



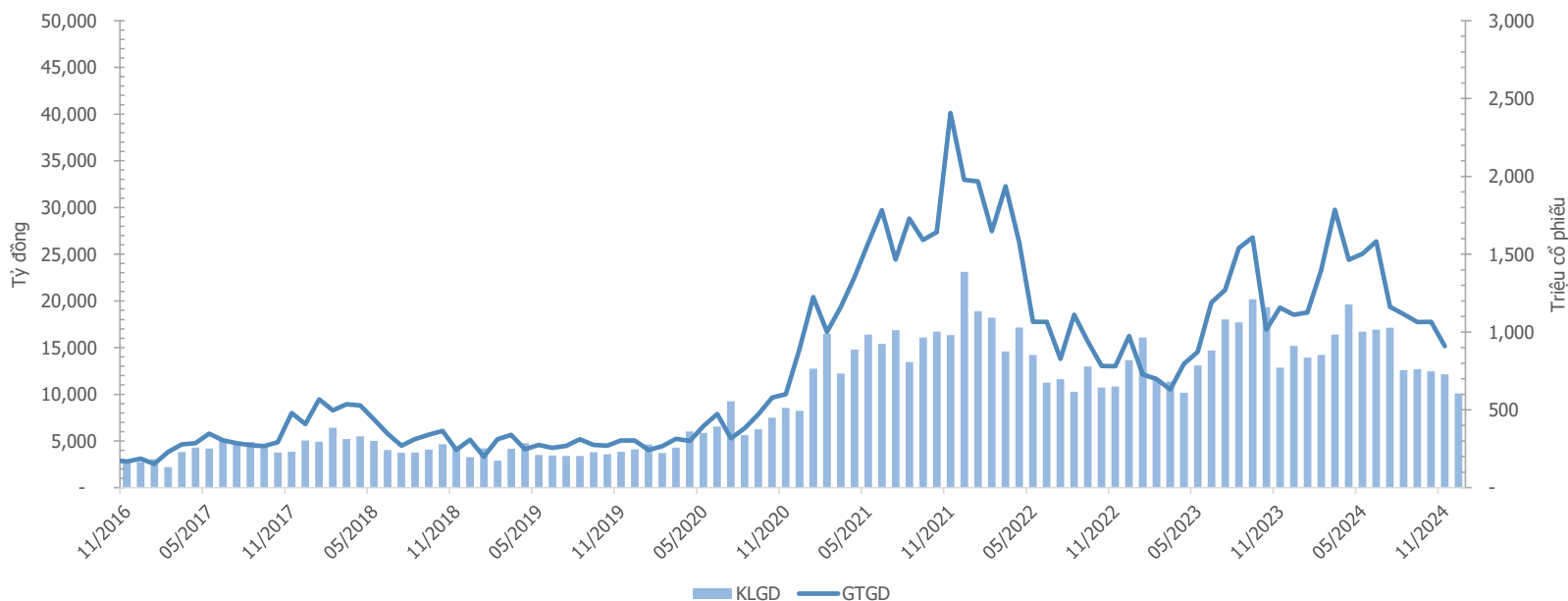
P/E các nhóm ngành



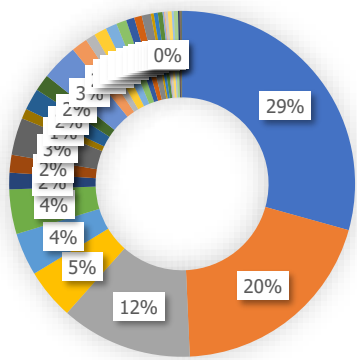
P/B các nhóm ngành



Thanh khoản trung bình 1 phiên toàn thị trường chứng khoán

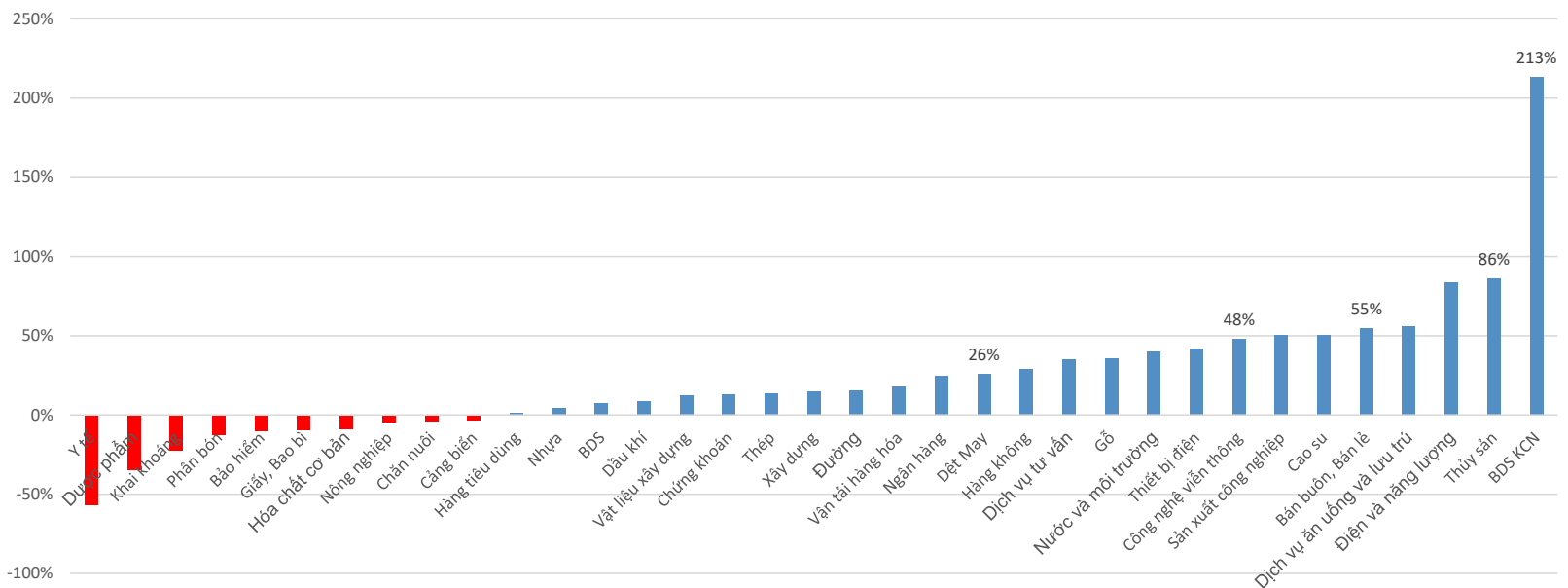


Tỉ trọng KLGD các nhóm ngành trong tuần 04/11-08/11

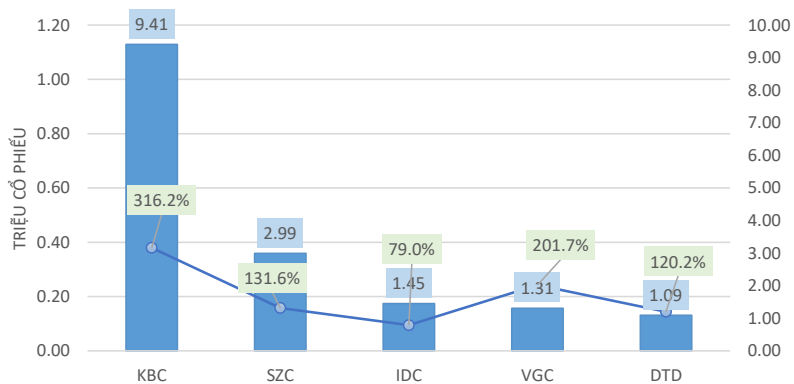


- Ngân hàng
- Chứng khoán
- Điện và năng lượng
- Vận tải hàng hóa
- Bán buôn, Bán lẻ
- Hàng tiêu dùng
- BDS KCN
- Dệt May
- Thiết bị điện
- Thủy sản
- Hàng không
- Vật liệu xây dựng
- Y tế
- Gỗ
- Dược phẩm
- Khai khoáng
- Dịch vụ ăn uống và lưu trú
- Nước và môi trường
- BDS
- Thép
- Xây dựng
- Dầu khí
- Phân bón
- Nông nghiệp
- Công nghệ viễn thông
- Chăn nuôi
- Nhựa
- Cao su
- Đường
- Hóa chất cơ bản
- Bảo hiểm
- Sản xuất công nghiệp
- Cảng biển
- Dịch vụ tư vấn
- Giấy, Bao bì

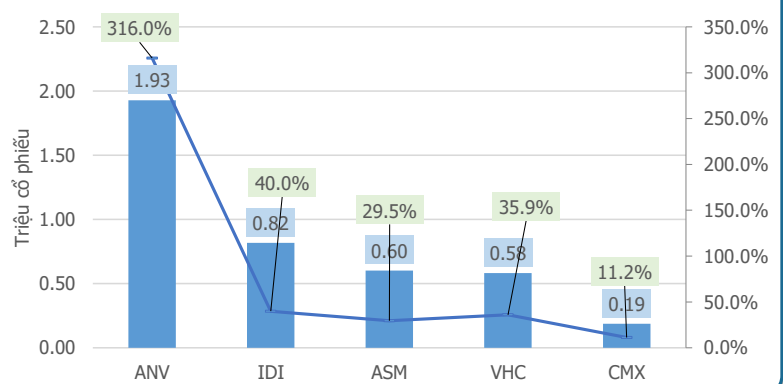
Biến động KLGD theo nhóm ngành trong tuần 04/11-08/11



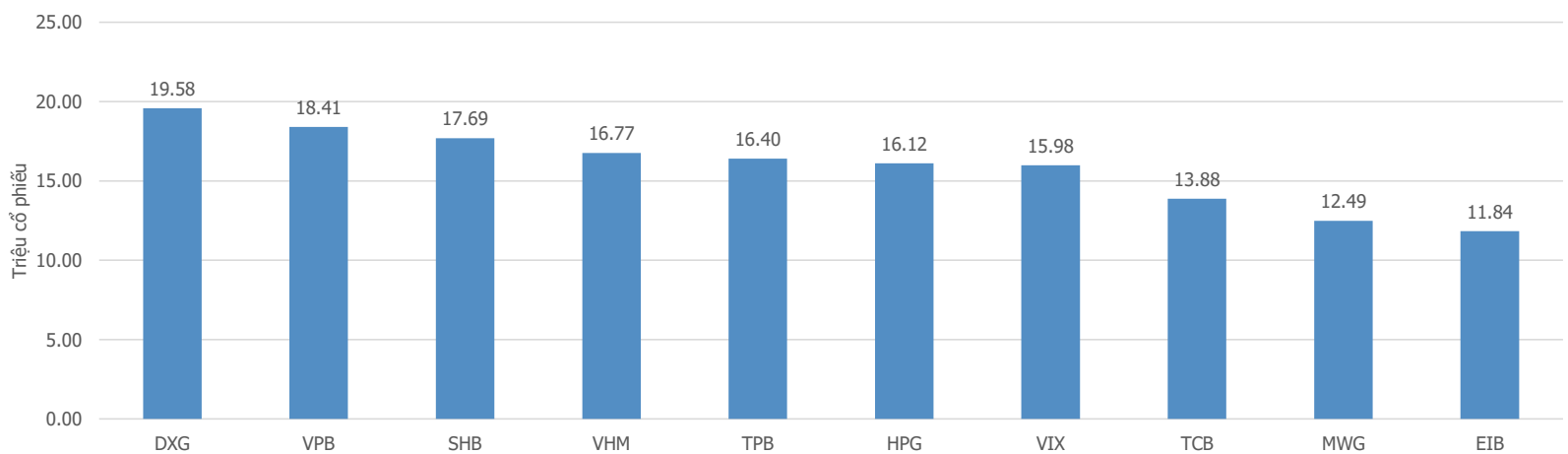
Top biến động KLGD tuần 04/11-08/11 ngành BDS KCN



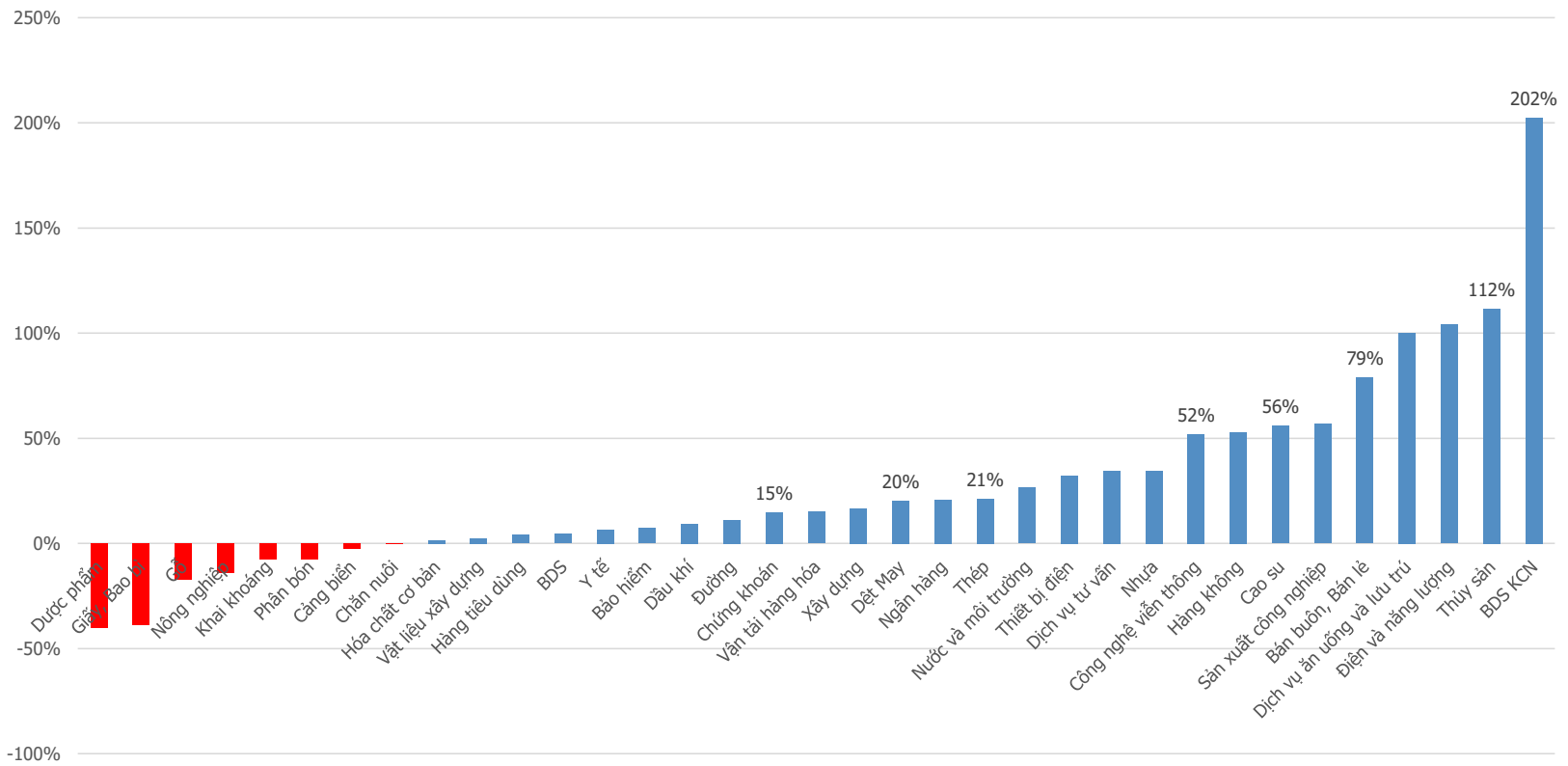
Top biến động KLGD tuần 04/11-08/11 ngành thủy sản



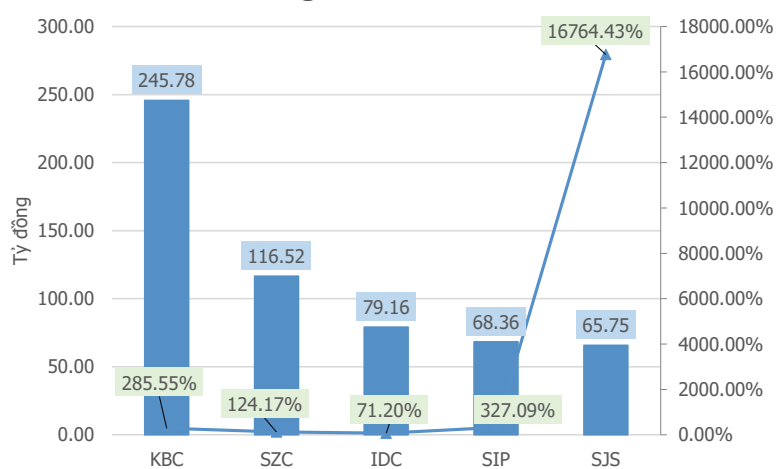
Top khối lượng giao dịch lớn nhất trong tuần 04/11-08/11



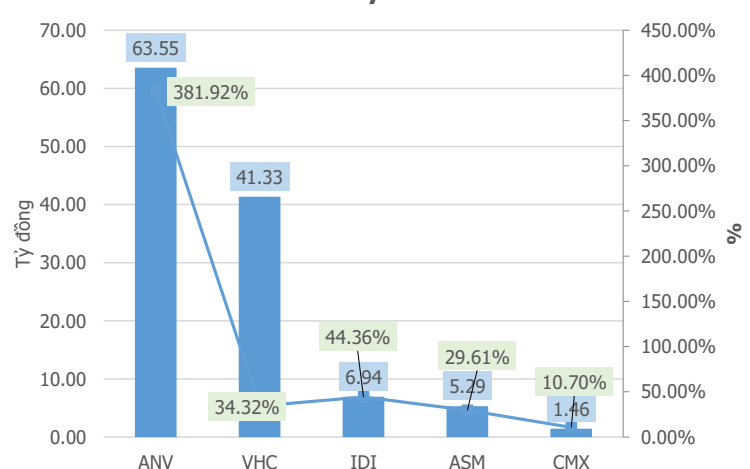
Biến động giá trị giao dịch trong tuần tuần 04/11-08/11



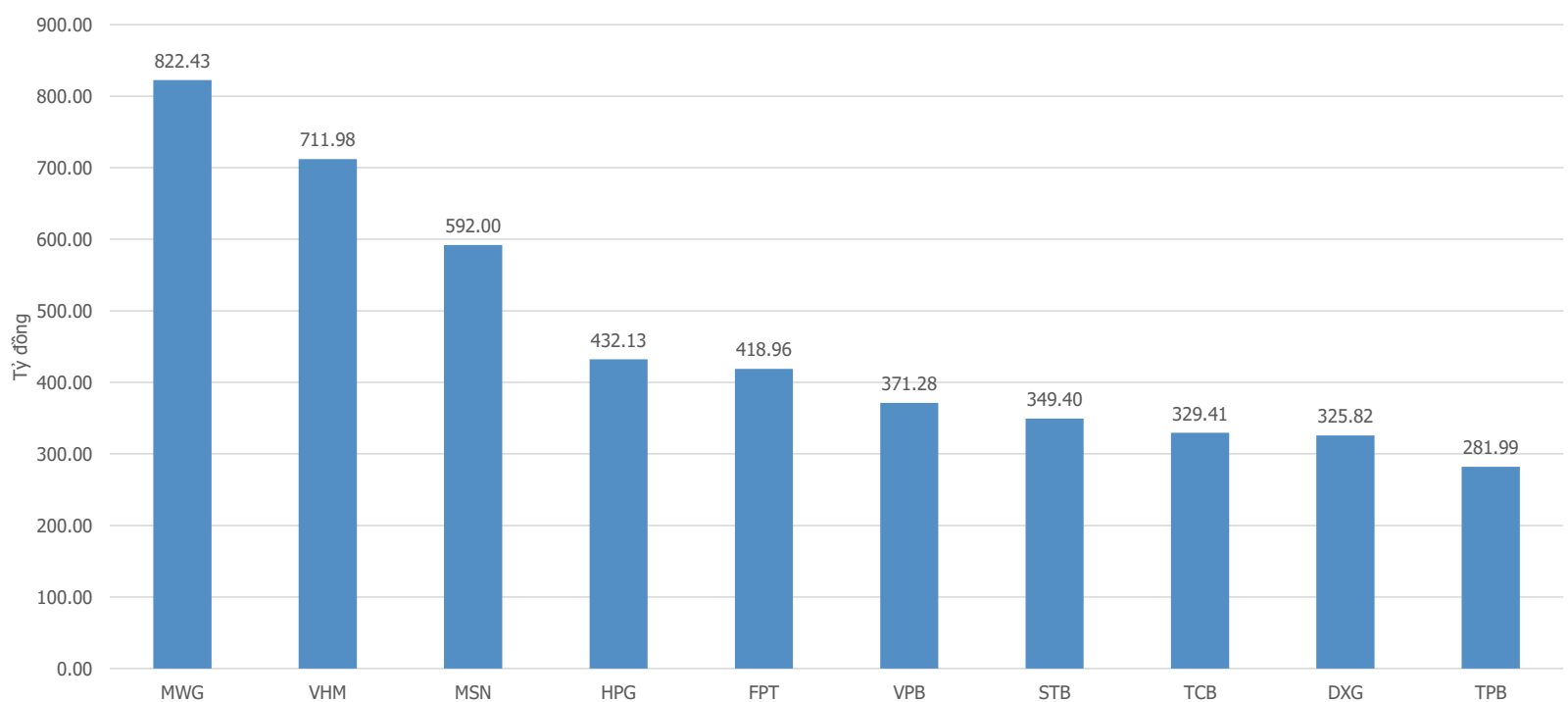
Top biến động GTGD tuần 04/11-08/11 ngành BĐS KCN



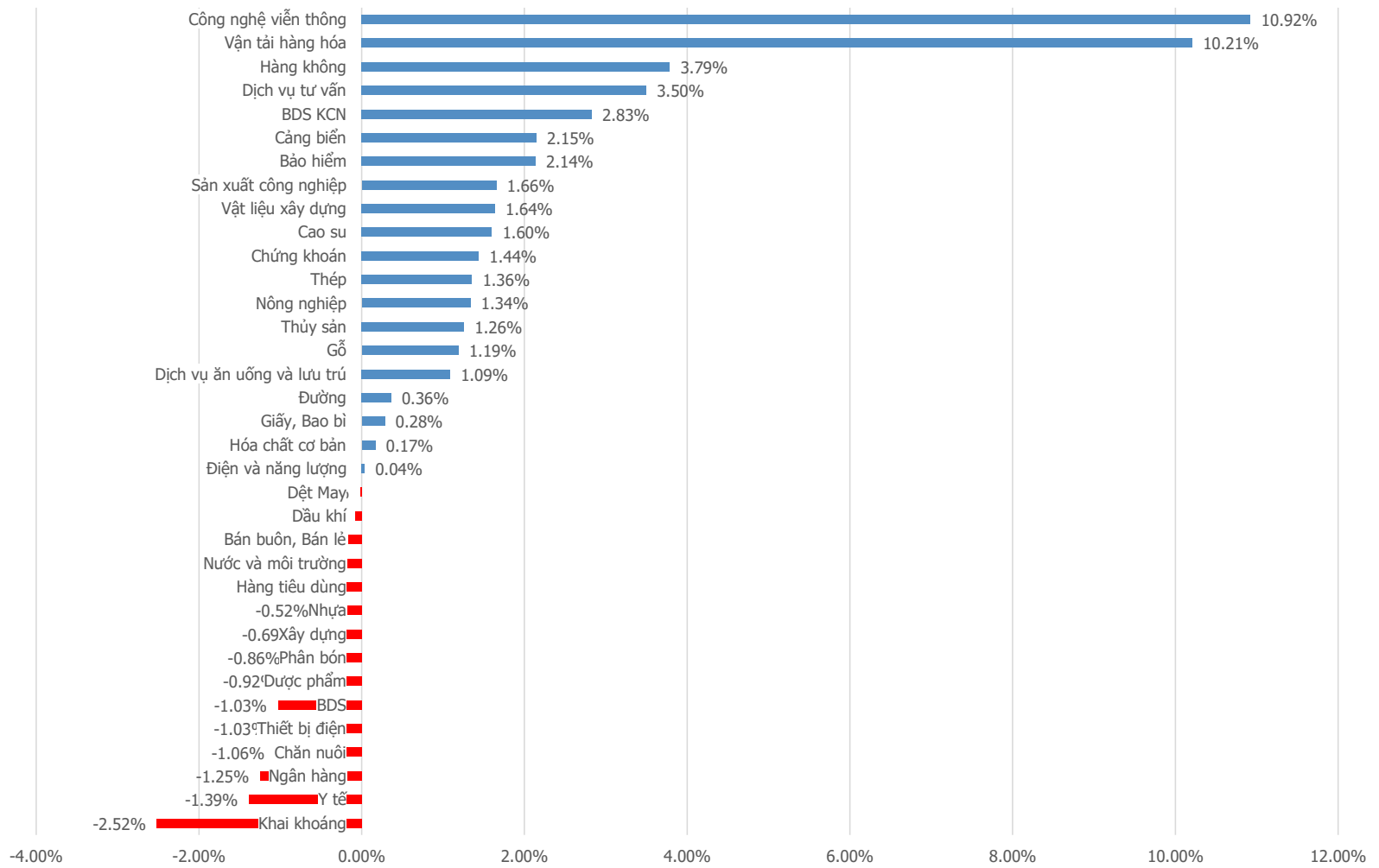
Top biến động GTGD tuần 04/11-08/11 ngành thủy sản



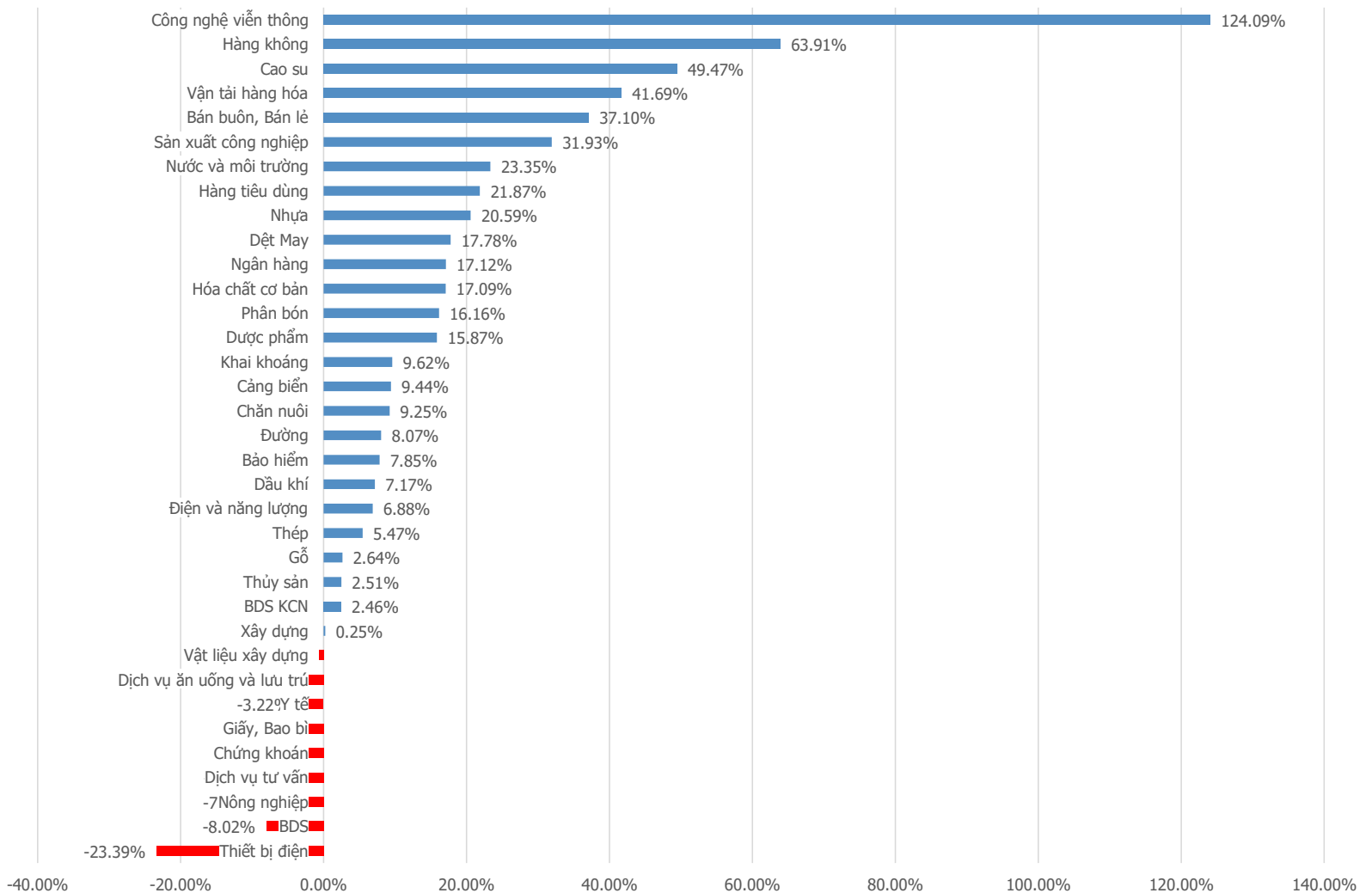
Top giá trị giao dịch lớn nhất tuần 04/11-08/11



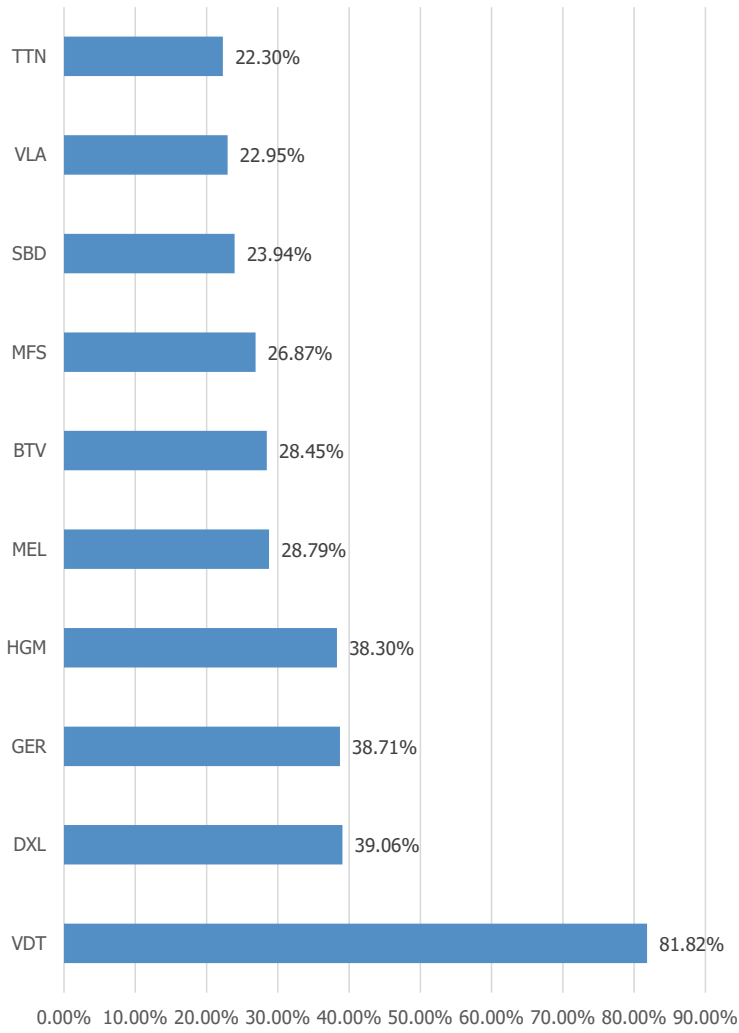
Biến động giá nhóm ngành trong tuần 04/11-08/11



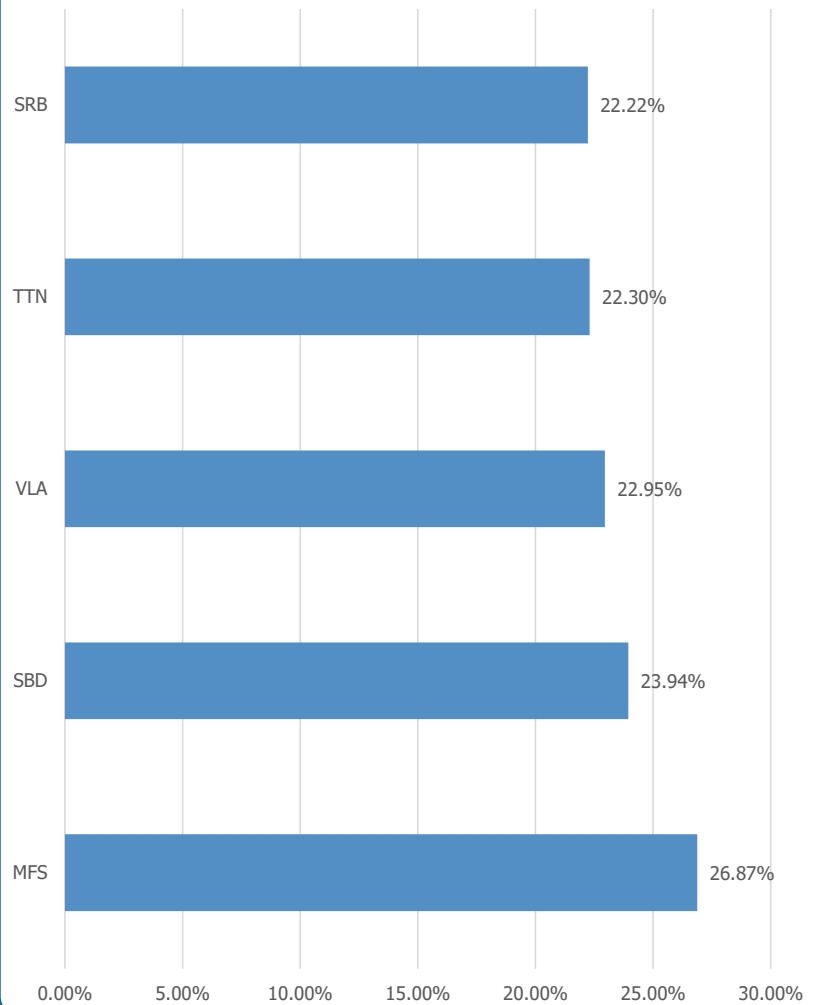
Biến động giá các nhóm ngành từ đầu năm đến nay



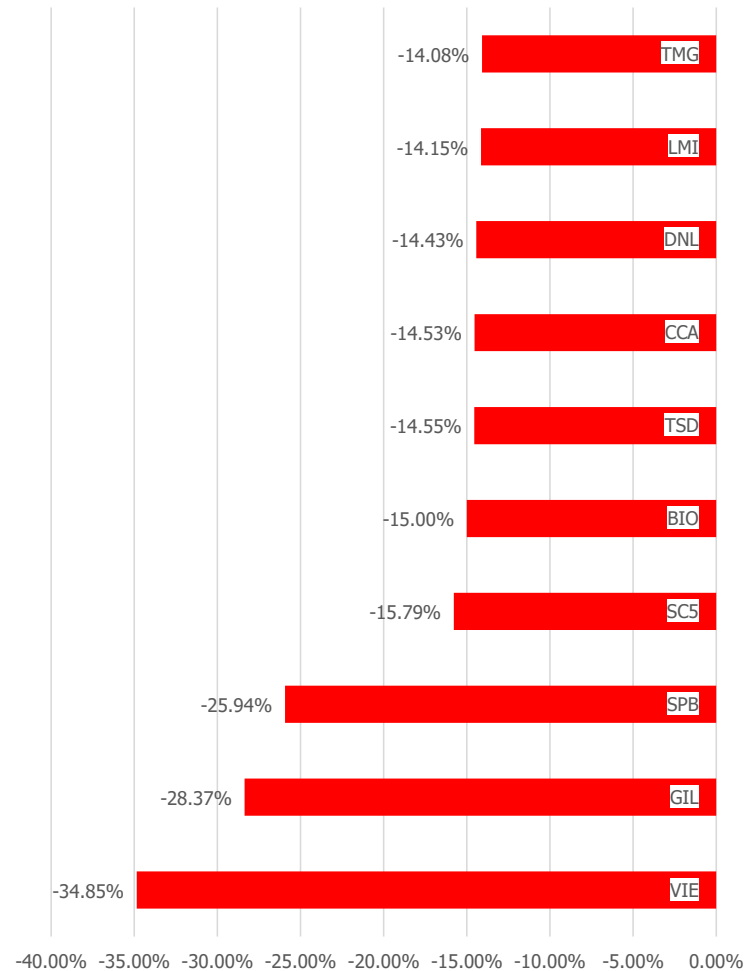
Top tăng giá trong tuần 04/11-08/11



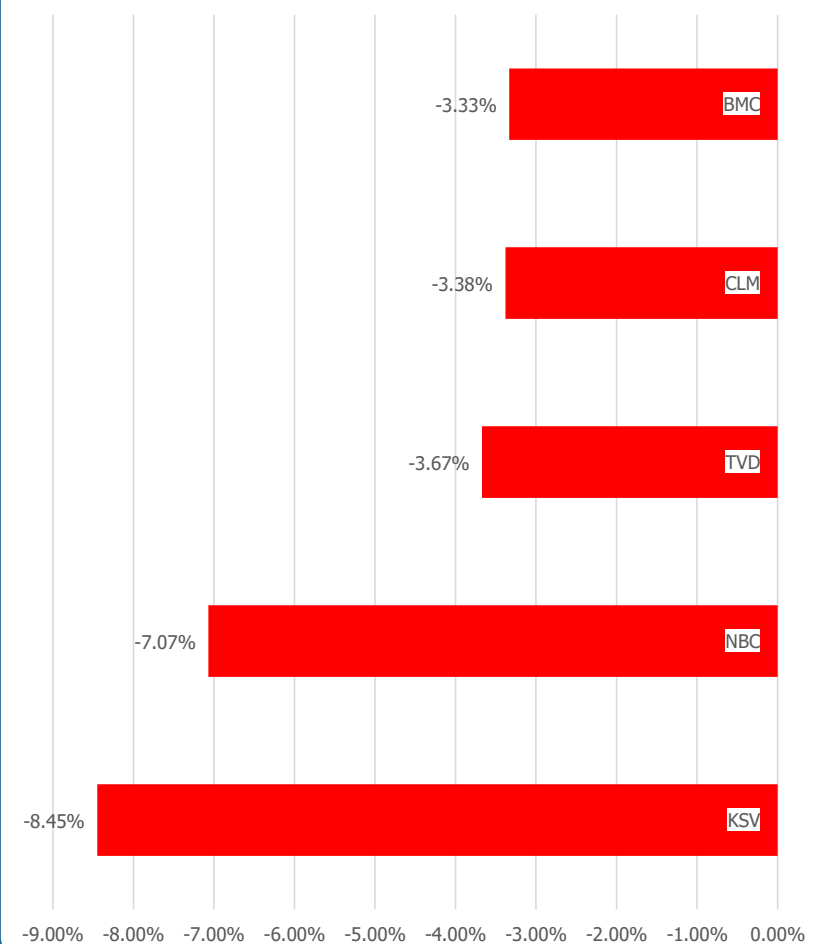
Top tăng giá trong tuần 04/11-08/11
ngành công nghệ viễn thông



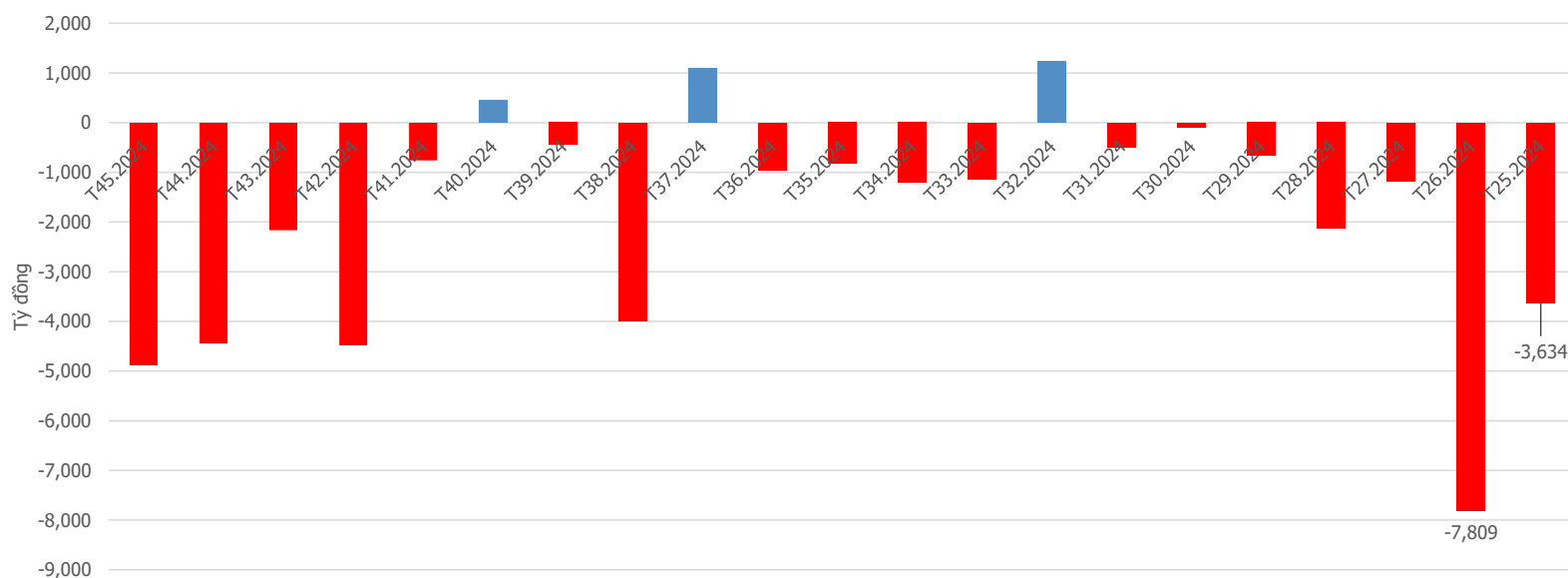
Top giảm giá trong tuần 04/11-08/11



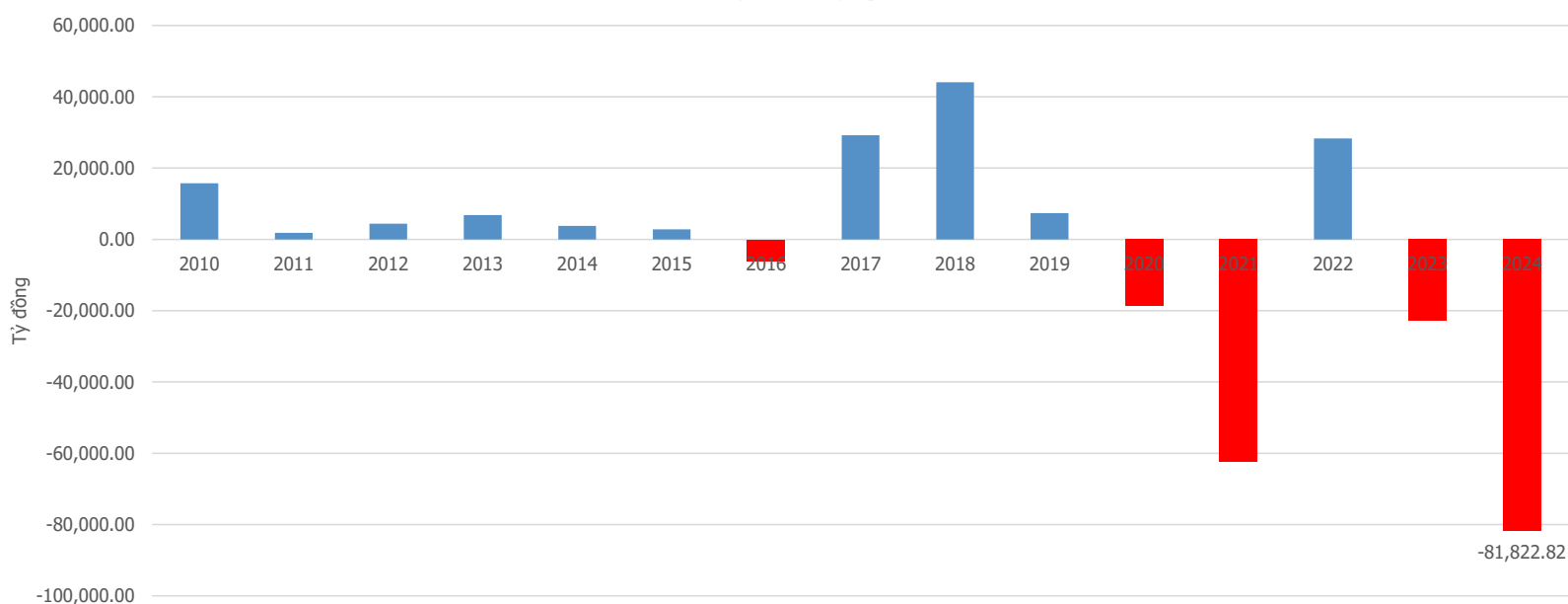
Top giảm giá trong tuần 04/11-08/11
ngành khai khoáng



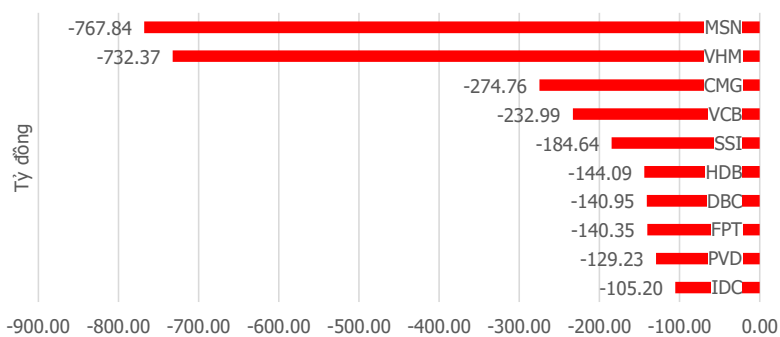
Mua bán ròng khối ngoại theo tuần



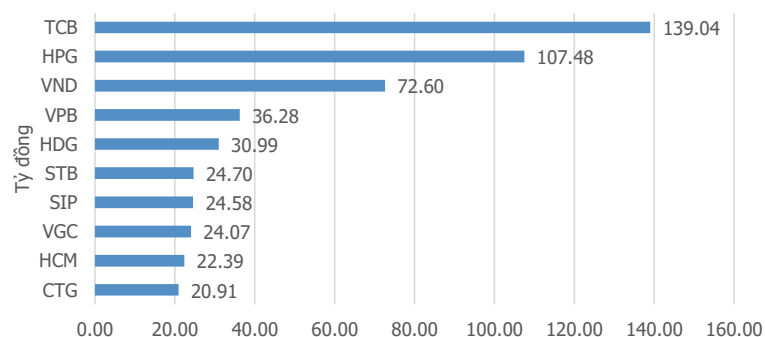
Mua bán ròng khối ngoại các năm



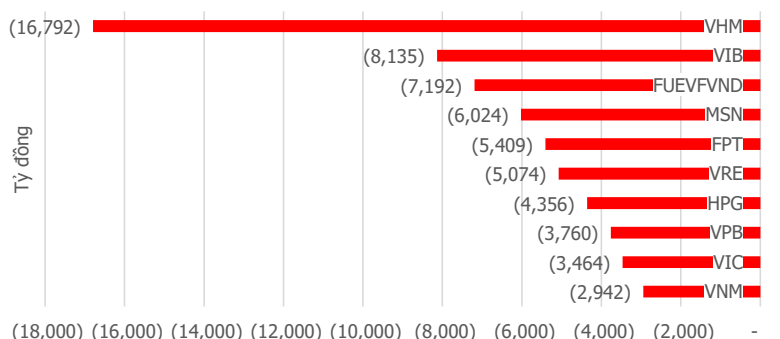
Top bán ròng trong tuần 04/11-08/11



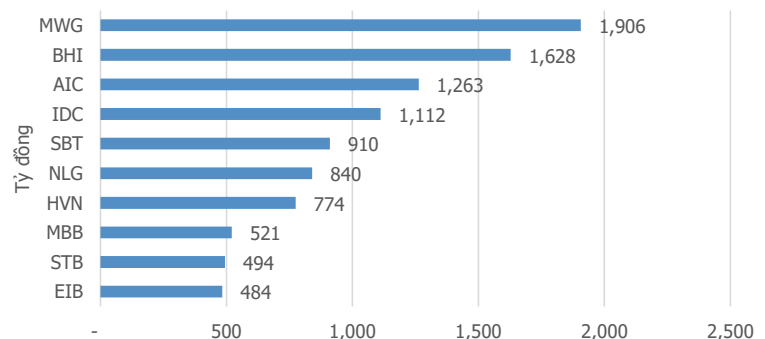
Top mua ròng tuần 04/11-08/11



Top bán ròng từ đầu năm đến nay



Top mua ròng từ đầu năm đến nay





QUAN ĐIỂM TUẦN MỚI

VN-Index giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước đó. Tín hiệu khá xấu khi VN-Index đóng cửa ở mức gần thấp nhất phiên cho thấy áp lực bán vẫn khá mạnh. Điểm tích cực là khoảng GAP tăng điểm (1,248 - 1,250) chưa bị phá vỡ và khả năng lớn ngưỡng hỗ trợ này sẽ được test trong phiên của tuần tới.

Xu hướng hồi phục chưa thực sự rõ nét dù trong tuần VN-Index đã xuất hiện 2 phiên tăng điểm, nhưng kết thúc tuần, vẫn là một thân nền đỏ giảm điểm nhẹ (-0.19%). Vì vậy, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng, nhưng có thể mở vị thế mua thăm dò trong phiên tới khi VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ (1,248 - 1,250) điểm, trong đó ưu tiên các nhóm cổ phiếu đang kỳ vọng được hưởng lợi khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Chúng tôi kỳ vọng các nhóm cổ phiếu: BĐS KCN; nhóm xuất khẩu: Gỗ, Thủy Sản, Dệt may; nhóm cảng biển và vận tải biển... sẽ được hưởng lợi từ xu hướng trên.

Về khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh trong tuần qua với giá trị giao dịch đạt -3,463 tỷ đồng trên HSX. Lũy kế trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 3,634 tỷ đồng và là tuần bán ròng thứ 7 liên tiếp.

Áp lực tỷ giá khiến USD/VND tăng cao trong tuần khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đồng thời là nguyên nhân giúp đồng USD lên cao. Tuy nhiên, FED vừa hạ lãi suất thêm 0.25%, về quanh mức 4.5% - 4.75%. Đây là đợt cắt giảm thứ 2 liên tiếp của chu kỳ nới lỏng sau lần giảm 0.5% vào tháng 9 vừa qua, nên áp lực tỷ giá phần nào khó tăng mạnh trong các tuần tới. Kỳ vọng điều này sẽ giúp khối ngoại giảm tốc độ bán ròng.

Về kết quả kinh doanh của toàn thị trường, trong quý III/2024 tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng, cụ thể:

- Tổng LNST toàn thị trường trong quý III/2024 tăng +21.6% so với cùng kỳ năm 2023, duy trì tốc độ ổn định so với 2 quý trước đó (+20.7% YoY trong quý I và +21.4% YoY trong quý II).
- Tăng trưởng đóng góp chủ yếu bởi nhóm Phi tài chính (+29% YoY) trong khi nhóm Tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn (+15.7% YoY) do kết quả kém đi ở Chứng khoán (-9.7% YoY) và Bảo hiểm (-32,5% YoY).
- Xét theo quy mô vốn hóa, nhóm VN30 dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận trong quý III, +22% YoY. Trong khi đó, nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML tăng lần lượt +14,6% và +21% YoY.
- Xét theo ngành, tăng trưởng lợi nhuận cao đến từ nhóm: Bán lẻ (+233.4%YoY); Du lịch & Giải trí (+191.7% YoY), Hóa chất (+61.0%)...
- Ngược lại, Bảo hiểm, Chứng khoán, Sữa, Hàng cá nhân, Dầu khí, Hóa chất, Dược phẩm, Viễn thông ghi nhận lợi nhuận sụt giảm. Nhóm có tăng trưởng chậm lại bao gồm Ngân hàng (+17.6% YoY), Công nghệ thông tin (+18% YoY), Thép...

Thông tin tốt/xấu đan xen trong tuần và xu hướng của chứng trường Việt chưa thể hiện tín hiệu tích cực. Vì vậy, chúng tôi chỉ ưu tiên quan điểm thận trọng, vị thế mua chỉ mở ở mức thăm dò ở những nhóm ngành tăng mạnh trong tuần qua như: BĐS KCN (+2.49%), Dệt may (+2.92%), Cảng biển (+2.2%), Xuất khẩu Gỗ, Thủy Sản, Vận tải...

LIÊN HỆ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CSI:

Email: csi.research@vnncsi.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@vnncsi.com.vn

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 bản 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.vnncsi.com.vn>

