VISecurities

11/09/2020

Bản tin chứng khoán



Trong số này

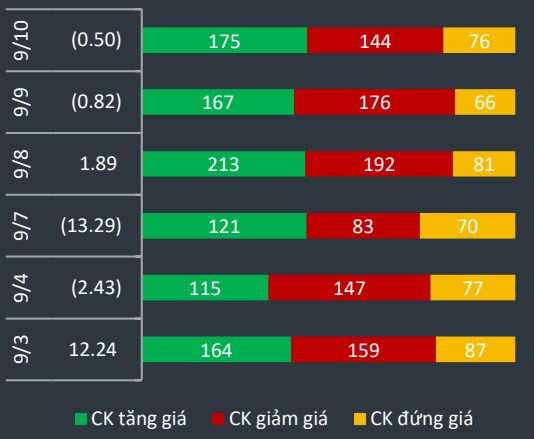
Nhận định P.1

Danh mục CP P.3

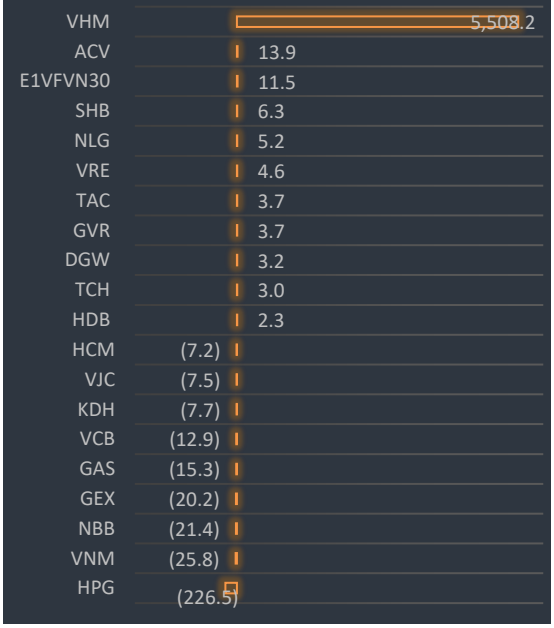
Tin Doanh nghiệp P.4

Bộ lọc CP P.5

Độ rộng thị trường



Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND)



Thị trường trong ngày lặp lại bài cũ với kịch bản bùng nổ vào đầu phiên rồi mất lửa vào buổi chiều. Giao dịch riêng sàn HOSE trên 10 ngàn tỷ nhờ thanh khoản đột biến từ VHM, HPG, GEX. Ngoài khớp lệnh 4.2 triệu CP, VHM còn có GDTT mua vào hơn 70 triệu.

Biên độ dao động của nhóm blue chip khá hẹp với chỉ khoảng +/-1%. Blue chip tăng tốt nhất trong ngày là REE (5%) và GVR (3.2%) trong khi phía giảm mạnh PLX, BVH chỉ mất chừng -1%. Sự sôi động của thị trường trở lại với nhóm bất động sản khu công nghiệp như GVR, PHR, SZC, SZL, D2D. Riêng TIP tăng trần dư mua. Riêng BCM sau khi tăng hơn 60% kể từ khi niêm yết HOSE đã giảm mạnh gần về giá sàn 45 trong ngày. So với giá khi niêm yết BCM vẫn tăng trên 45%.

Cổ phiếu bất động sản tăng tốt nhất trong vài tuần qua là PDR với chuỗi tăng hơn 40% kể từ đầu tháng 8. Vừa qua PDR thông qua phương án phát hành gần 26 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 7 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 và quý 4/2020.

Kết quả kinh doanh của PDR 6 tháng đầu năm có doanh thu đạt 1.182 tỷ đồng, giảm sâu đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6%. Năm 2020 Phát Đạt đặt mục tiêu đạt 1.500 tỷ đồng doanh thu và 1.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

PDR	2018	2019	6T.2019	6T.2020	Tăng giảm (%)
Doanh thu	2,147.7	3,400.2	1,968.2	1,181.8	-40.0%
Lợi nhuận	643.3	874.1	241.3	279.0	15.6%
Lợi Nhuận Gộp	681.2	1,318.0	389.2	462.5	18.8%
Chi phí lãi vay	-	-	-	-	
KLCP DLH (triệu CP)	266.4	327.7	327.7	370.3	13.0%
VCSH	3,511.6	4,368.9	3,733.1	4,235.5	13.5%
Vay Ngắn Hạn	-	1,201.6	498.1	1,717.9	244.9%
Vay Dài Hạn	-	970.3	**857.5**	**495.1**	-42.3%
Nợ Vay/VCSH	0.0%	49.7%	36.3%	52.2%	
Book Value	13,182	13,334	11,393	11,440	
EPS	2,415	2,668	1,967	2,458	
ROE	18.3%	20.0%	17.3%	21.5%	
PE				14.28	
P/BV				3.07	

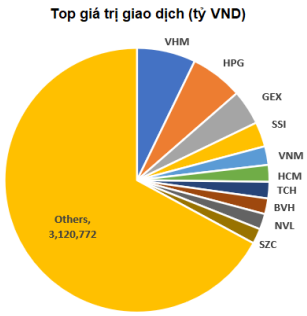
Vnindex 888.82

▼ -0.5 (-0.06%)

Biến động Big Cap

CP	Giá	+/-	%
REE	39.0	1,850	4.98
GVR	12.8	400	3.23
TCB	21.5	250	1.18
TPB	23.3	250	1.09
VNM	124.7	900	0.73
HDB	29.3	200	0.69
MWG	93.9	500	0.54
PNJ	59.8	300	0.50
POW	10.1	50	0.50
DHG	102.9	500	0.49
GAS	72.0	300	0.42
MBB	17.8	50	0.28
HPG	24.6	50	0.20
CTG	25.3	-	-
VRE	28.4	-	-
FPT	49.2	-	-
EIB	16.8	-	-
HVN	26.2	-	-
NVL	62.8	-	-
VJC	106.0	-	-
VIC	90.5	-	-
VCB	82.1	(100)	(0.12)
VPB	22.8	(50)	(0.22)
MSN	54.8	(200)	(0.36)
HNG	12.5	(50)	(0.40)
SAB	189.0	(1,000)	(0.53)
GEX	25.9	(150)	(0.58)
VHM	78.1	(500)	(0.64)
BID	40.5	(300)	(0.74)
STB	11.2	(100)	(0.88)
KDH	24.0	(250)	(1.03)
PLX	50.1	(800)	(1.57)
BVH	48.3	(1,000)	(2.03)





Thị trường đang do dự trước mốc 900 dù trước đó đã nhấp nhổm vượt qua. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch thì việc chỉ số Index đi quá nhanh là không hợp lý. Về lý thuyết Vnindex có thể dễ dàng vượt qua 900 nhờ động lực của nhóm blue chip chưa tăng nhiều thời gian qua như VIC, VHM, VRE và VCB nhưng thực tế nếu có vượt qua mốc 900 thì khả năng tiến xa cũng sẽ giới hạn và khó có thể bền vững. Thị trường có thể duy trì quanh vùng 870 – 950 từ nay đến cuối năm sẽ phù hợp hơn.

Dòng tiền vào thị trường vẫn khá ổn định cùng với các lệnh mua luôn đỡ bên dưới cho thấy động lực tăng của thị trường vẫn duy trì ngắn hạn. Chiến lược mua trong các nhịp điều chỉnh và bán khi tăng mạnh khá phù hợp với thị trường hiện tại. Nhà đầu tư tập trung nhóm D2D, PHR, GVR, VRE, VHM, TIP, DGW, GTN, TV2.

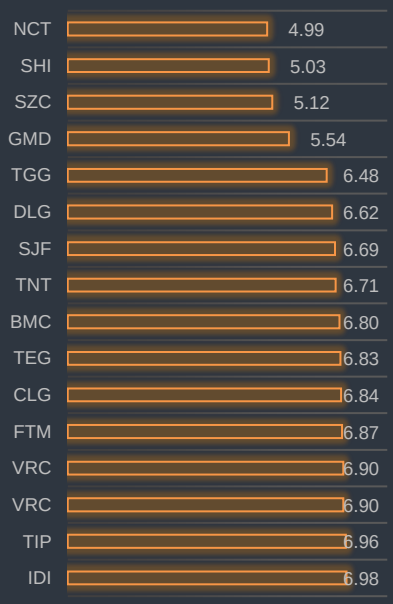
Cổ phiếu quan tâm:

Ticker	Close	% so với tuần trước	Hỗ trợ	Kháng Cự	Vùng Mua	Close / Support	Resistance/ Close
CTG	25.3	(2.50)	22	30	Mua quanh 22,23 Mục tiêu 28-30	15.0%	18.6%
DGW	51.4	5.00	33	55	Nắm giữ. Nâng mục tiêu 50	55.8%	7.0%
GVR	12.8	5.30	10.5	14	Mua quanh 11. mục tiêu 15	21.9%	9.4%
HDG	23.0	3.60	18	26	Mua quanh 20-22. Mục tiêu 26	27.8%	13.0%
HPG	24.6	(1.80)	21	30	Nắm giữ. Mục tiêu 28	17.1%	22.0%
HSG	11.9	(0.80)	9.5	15	Mua quanh 11-11.5. Mục tiêu 14	25.3%	26.1%
KDC	35.8	1.70	29	45	Mua quanh 31-33. Mục tiêu 45	23.4%	25.7%
MWG	93.9	(0.90)	62	100	Mua quanh 73-75. Mục tiêu 100	51.5%	6.5%
PHR	58.5	1.60	38	65	Mua quanh 48-50. Mục tiêu 65	53.9%	11.1%
TIP	26.9	5.90	22	32	Mua quanh 24-25. Mục tiêu 30	22.3%	19.0%
TLG	35.5	(0.80)	28	45	Nắm giữ. Mục tiêu 42	26.8%	26.8%
TV2	49.7	2.80	45	60	Mua quanh 45-48. Mục tiêu 60	10.4%	20.7%
VCB	82.1	(4.80)	60	95	Mua quanh 79-81 Mục tiêu 95	36.8%	15.7%
VRE	28.4	1.10	25	32	Mua quanh 26-28. Mục tiêu 32	13.6%	12.7%

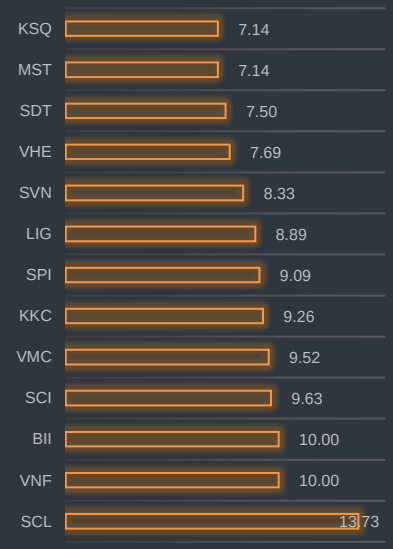
DGW : Các cổ phiếu đã gần đạt mục tiêu



Top tăng giá HOSE



Top tăng giá HNX



TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành - Đã thông qua việc góp vốn 4,2 tỷ đồng thành lập CTCP Viestones, tương ứng chiếm 20%/vốn của Công ty mới.

GVR - CTCP Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Ngày 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 23/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/10/2020.

NCT - CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Ngày 08/9, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/9/2020 và thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2020.

THG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Ngày 23/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/10/2020.

D2D - CTCP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 - Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 18/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2020.

D2D cũng thông báo sẽ thuê lại đất của CTCP Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) tại Khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là lô đất số 34 trong khu công nghiệp với tổng diện tích 188.499 m3 (hơn 18,8 ha). Thời gian thuê đất từ ngày ký hợp đồng thuê đến tháng 10/2058.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Đã thông qua phương án vay vốn ngắn hạn 250 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bến Tre để bổ sung vốn lưu động.

C69 - CTCP Xây dựng 1369 - Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 18/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9/2020.

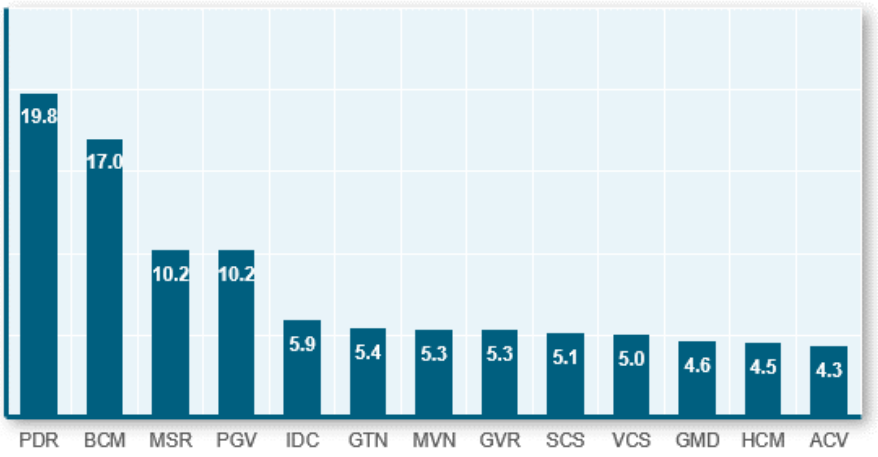
SNZ - Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp - Đã thông qua tỷ lệ góp vốn thành lập Sonadezi Bình Thuận với vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Trong đó riêng Sonadezi sẽ góp 168 tỷ đồng để nắm giữ 42% vốn.

Ngoài ra một số đơn vị thành viên của tổng công ty cũng tham gia góp vốn vào Sonadezi Bình Thuận như Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL), Sondezi Long Bình (HNX: SZB), Cảng Đồng Nai (HoSE: PDN) và Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D).



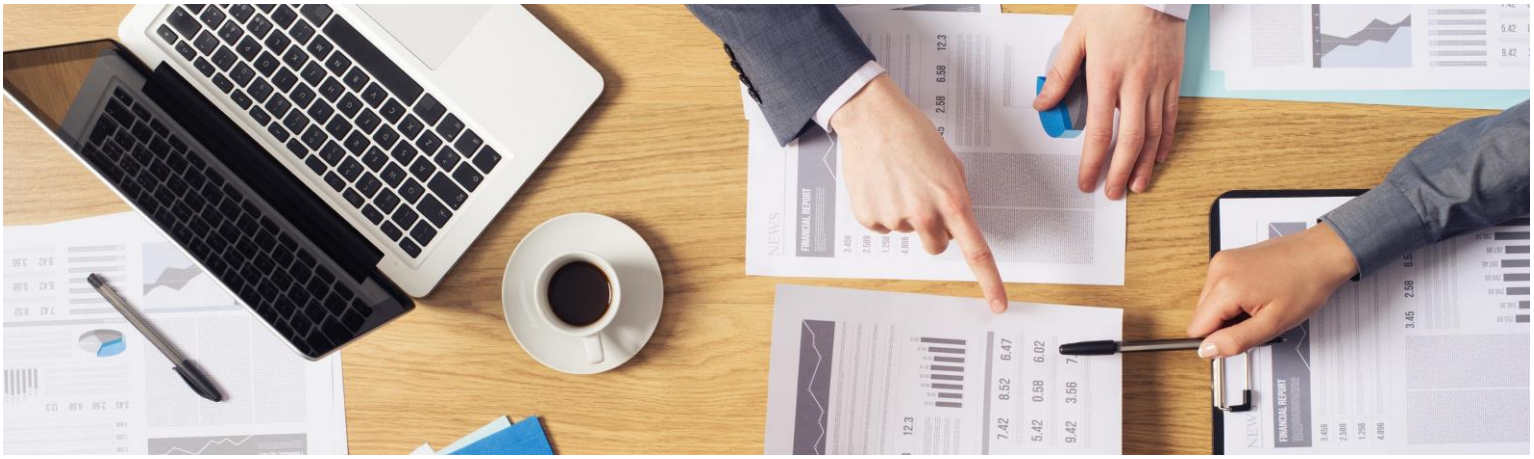


Top cổ phiếu tăng mạnh 5 phiên gần nhất



Cổ phiếu đang chạm các vùng giá thấp:

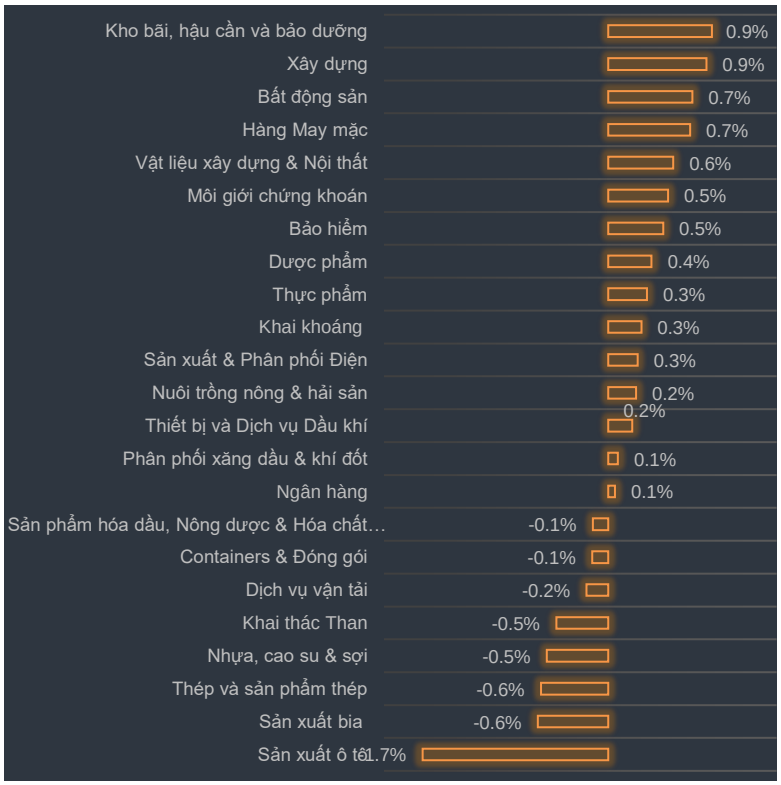
Ticker	Close	% 1D	Đáy	Tăng so với Đáy	So với đỉnh 1Y	Vol 3T	RSI	StochK
VPI	41	(0.36)	40.50	1.2%	4.00	618,623	39.8	24.6
GEG	17.1	2.71	16.50	3.6%	65.70	376,840	42.8	25.6
DBD	46	0.00	44.10	4.3%	34.70	20,755	42.2	23.3
CII	18	1.12	17.10	5.3%	44.40	1,309,804	48.2	16.4
HNG	12.5	(0.40)	11.60	7.8%	32.00	1,309,830	49.3	44.4
NVB	8.5	0.00	7.80	9.0%	14.10	2,885,491	55.5	77.8
MSN	54.8	(0.36)	49.00	11.8%	43.80	1,310,216	52.8	56.2
VJC	106	0.00	94.50	12.2%	39.80	365,939	60.1	81.2
EIB	16.8	0.00	14.60	15.1%	12.20	236,158	44.3	33.3
KOS	30.7	0.99	26.60	15.4%	10.40	637,300	50.9	60.9
IBC	23.3	4.95	20.10	15.9%	3.20	220,086	53.0	62.9
DPG	22.7	(0.44)	19.40	17.0%	109.60	227,753	55.7	49.1
HPX	26.5	0.95	22.60	17.3%	8.50	435,024	48.3	56.7
SBT	14.1	0.00	11.90	18.5%	56.70	3,550,511	46.4	23.6
CEO	7.1	(1.39)	5.90	20.3%	45.10	1,653,720	46.6	40.7
DCL	20.1	0.25	16.60	21.1%	59.60	50,930	46.6	18.5
NTL	16	0.00	13.20	21.2%	38.90	223,460	51.5	36.4
VND	12.5	0.81	10.30	21.4%	16.70	571,317	63.1	82.5
AST	48.8	(0.41)	40.00	22.0%	79.90	83,068	60.2	84.2
STK	15.4	(0.32)	12.60	22.2%	19.50	90,767	55.9	90.7
PVI	30.2	(0.33)	24.70	22.3%	5.10	59,902	51.0	33.0
NVL	62.8	0.00	51.00	23.1%	3.70	1,309,446	47.0	50.5
FLC	3.1	0.00	2.50	24.0%	64.00	5,819,235	55.9	54.6



Thống kê nhóm cổ phiếu lớn:

Ticker	Close	Vol 3T	RSI	StochK	Tăng so với Đáy	So với đỉnh 1Y	Low 52W	High 52W	EPS	PE
HPG	24.55	12,692,559	56.2	47.2	84.6%	-1.8%	13.3	25	3,031	8.1
HDB	29.3	972,729	65.9	76.7	69.4%	-2.3%	17.3	30	3,781	7.7
ACB	20.9	5,215,272	60.6	52.4	52.6%	-2.8%	13.7	21.5	4,164	5.0
MCH	75	63,210	67.2	78.3	47.6%	-3.0%	50.8	77.3	5,730	13.1
FPT	49.2	1,688,144	57.4	58.9	45.6%	-3.5%	33.8	51	4,870	10.1
NVL	62.8	1,309,446	47	50.5	23.1%	-3.5%	51	65.1	3,668	17.1
VNM	124.7	1,258,752	67.7	69.8	51.0%	-5.2%	82.6	131.6	6,061	20.6
BCM	45	79,386	79.9	87.6	179.5%	-6.3%	16.1	48	2,430	18.5
CTG	25.3	4,645,820	59.7	64.5	47.1%	-9.0%	17.2	27.8	2,510	10.1
PLX	50.1	996,486	60.2	74.7	48.7%	-11.2%	33.7	56.4	997	50.3
GVR	12.8	1,501,776	67.4	90	54.2%	-11.7%	8.3	14.5	826	15.5
VCB	82.1	989,949	46.4	14.2	43.5%	-13.1%	57.2	94.5	4,849	16.9
VEA	44.3	121,433	53.6	50.6	58.2%	-13.1%	28	51	5,480	8.1
TCB	21.45	2,039,376	58.2	68.1	44.0%	-14.5%	14.9	25.1	2,987	7.2
VGI	27.1	422,161	49.2	30.6	42.6%	-19.3%	19	33.6	440	61.6
VRE	28.4	2,534,495	62.4	86.3	60.5%	-20.2%	17.7	35.6	1,179	24.1
VPB	22.8	3,726,810	53.8	58.5	34.1%	-20.8%	17	28.8	3,747	6.1
VHM	78.1	1,751,851	45.2	19.1	42.5%	-21.5%	54.8	99.5	7,663	10.2
SHB	13.9	2,815,203	58.8	70.2	183.7%	-22.8%	4.9	18	2,014	6.9
ACV	61.2	193,493	71	94.6	45.0%	-23.6%	42.2	80.1	3,760	16.3
MBB	17.8	4,411,042	57.5	60.5	30.9%	-24.3%	13.6	23.5	3,432	5.2
VIC	90.5	489,757	52.1	47.4	26.6%	-26.1%	71.5	122.5	2,074	43.6
MWG	93.9	883,998	67.6	86.2	59.4%	-26.6%	58.9	128	8,820	10.6
BID	40.5	1,043,760	53.8	60.9	31.5%	-27.0%	30.8	55.5	2,181	18.6
POW	10.05	3,270,414	52.2	43.7	41.5%	-27.2%	7.1	13.8	899	11.2
SAB	189	156,057	55.6	63.8	63.6%	-27.3%	115.5	260	7,068	26.7
HVN	26.2	605,978	63.1	74.2	47.2%	-28.2%	17.8	36.5	(1,030)	(25.4)
VJC	106	365,939	60.1	81.2	12.2%	-28.5%	94.5	148.2	7,860	13.5
GAS	72	626,209	49.8	18.4	40.1%	-30.4%	51.4	103.4	5,869	12.3
MSN	54.8	1,310,216	52.8	56.2	11.8%	-30.5%	49	78.8	3,952	13.9
BSR	6.6	2,047,859	51.8	30.8	37.5%	-35.3%	4.8	10.2	940	7.0
BVH	48.3	754,737	52.6	60.7	49.5%	-35.3%	32.3	74.7	1,141	42.3

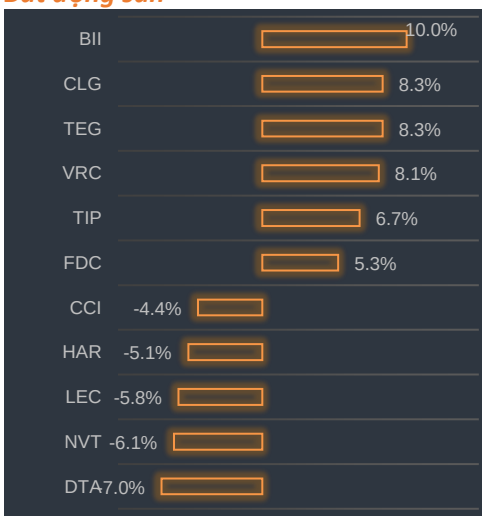
Tăng giảm ngành trong ngày



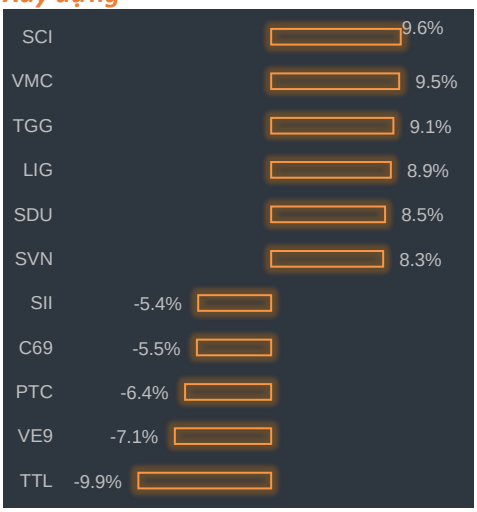
Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành:

Bất động sản:	BII, CLG, TEG
Xây dựng:	SCI, VMC, TGG
Dầu khí:	HTC, PGS, CNG
Chứng khoán:	IVS, HBS, WSS
Ngân hàng:	TCB, TPB, HDB

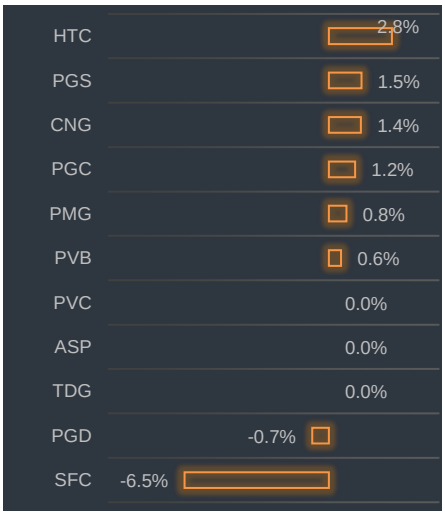
Bất động sản



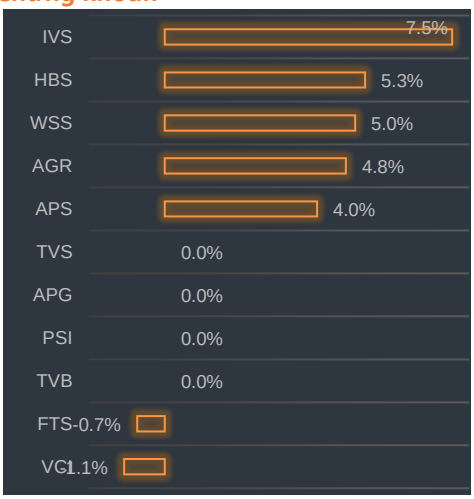
Xây dựng



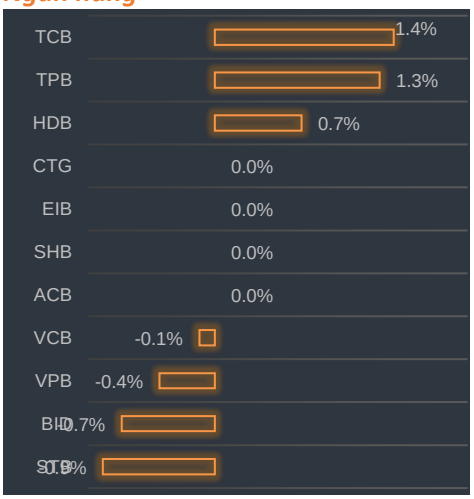
Dầu khí



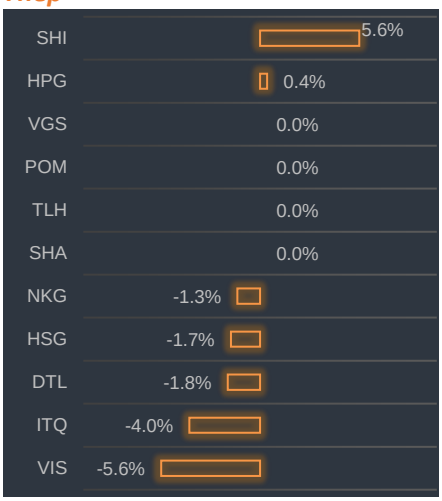
Chứng khoán



Ngân hàng



Thép





BP Phân tích

Head: Nguyễn Hồng Khanh
khanhnh@vise.com.vn

Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.

VISecurities
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Tầm nhìn mới, Giá trị mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở)
Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 024 710 888 48, Fax: 024 3944 5889
https://www.vise.com.vn

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Tầng 2, tòa nhà Savimex, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028.7108 8848
Fax: 028 3915 2931