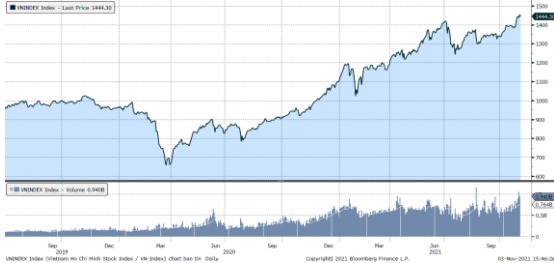


MARKET STRATEGY DAILY: DÒNG TIỀN QUAY TRỞ LẠI CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG !

Báo cáo chi tiết 03/11/2021

Diễn biến chỉ số VN-Index



THỊ TRƯỜNG CƠ SỞ

	VNIndex	HNXIndex	Upcom
Đóng cửa	1444.3	415.71	106.98
Thay đổi	-8.16	-8.41	0.05
%Chg	-0.56	-1.98	0.04
YTD	30.84	104.66	43.69
KLGD (tr.cp)	1505.10	222.84	174.29
%Chg	32.93	15.01	13.15
GTGD (tỷ đ)	43,208.87	5,341.46	3,595.65
<i>Số mã tăng</i>	144	75	159
<i>Số mã giảm</i>	328	181	191
<i>Không đổi</i>	29	35	69
Vốn hóa (ngh. tỷ đ)	5602.72	420.15	1450.37
PE	16.77	24.96	50.52
PB	2.70	2.53	3.59
NĐTNN Mua (tỷ đ)	1,828.37	16.94	48.34
NĐTNN Bán (tỷ đ)	1,545.89	30.29	60.26
Ròng	282.48	-13.35	-11.92

THỊ TRƯỜNG HĐTTL

	Đóng cửa	Thay đổi	%Chg
VN30-Index	1530.65	9.30	0.61
VN30F2111	1528.50	4.40	0.29
VN30F2112	1527.00	4.40	0.29
VN30F2203	1524.60	3.90	0.26
VN30F2206	1520.20	2.50	0.16

Diễn biến thị trường:

- Thị trường trong nước có phiên biến động mạnh dưới áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền dịch chuyển mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu bất động sản sang nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đáng chú ý là thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới, bình quân hơn 1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trong 3 phiên vừa qua.
- Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HSX lập kỷ lục mới 41.156 tỷ đồng so với mức 26.998 tỷ đồng ở phiên hôm qua. Dòng tiền phiên này bị hút vào nhóm cổ phiếu ngân hàng sau khi chốt lời cổ phiếu bất động sản.
- Thị trường có phiên biến động mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sau chuỗi liên tiếp lập các đỉnh cao mới. Đáng chú ý là thanh khoản lập kỷ lục mới và dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trung bình 3 phiên vừa qua, đã có hơn 1 tỷ cổ phiếu được trao tay trên sàn HSX cho thấy dòng tiền đã có sự cơ cấu và định hướng mới, có thể dòng cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán,... sẽ được hưởng lợi sau phiên chốt lời kỷ lục hôm nay.

Tin tức thế giới:

- Trẻ em từ 5-11 tuổi ở Mỹ sắp được tiêm phòng Covid-19, sau khi Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ chính thức phê chuẩn tiêm vaccine Pfizer cho nhóm tuổi này. Quyết định đưa ra vào đêm ngày 2/11 theo giờ Mỹ giúp nhiều bậc cha mẹ có thể "thở phào". Theo tin từ CNBC, Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky phê duyệt tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi chỉ vài giờ sau khi một hội đồng chuyên gia cố vấn cho CDC nhất trí 100% với đề xuất này. Dự kiến, việc tiêm sẽ được triển khai ngay lập tức.

Nhận định thị trường HĐTTL:

- Thị trường tiếp tục hồi phục với sự hỗ trợ của nhóm ngân hàng giúp tất cả các HĐTTL phiên hôm nay đóng cửa tăng từ 2,50 đến 4,40 điểm. Cụ thể, VN30F2111 tăng 0,29% đạt 1.528,50 điểm, hiện đang thấp hơn 2,15 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Trong khi đó, tổng thanh khoản thị trường phiên hôm nay tăng 46,4% so với phiên liền trước, đạt 167.306 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

NHÓM NGÀNH

	%Chg	YTD
Tiện ích	-1.73	17.07
Tài chính	2.81	58.77
Công nghiệp	-3.66	41.45
Hàng TD thiết yếu	-0.61	5.23
Nguyên vật liệu	-1.21	81.42
Hàng TD không thiết yếu	-0.67	53.31
Năng lượng	-2.07	29.69
Y tế	-1.96	20.83
Công nghệ thông tin	-0.21	90.50
Bất động sản	-2.58	32.77

Top CP tác động tăng lên VNIndex

Mã	Đóng cửa	%Chg	Đóng góp vào Index
TCB	53.70	4.07	1.99
SAB	172.60	4.48	1.29
BID	43.05	2.62	1.18
VPB	38.40	2.26	1.00
HDB	27.20	6.25	0.88

Top CP tác động giảm lên VNIndex

Mã	Đóng cửa	%Chg	Đóng góp vào Index
GVR	39.30	-6.65	-2.71
VHM	82.90	-2.47	-2.31
NVL	105.20	-2.68	-1.08
GAS	120.00	-1.32	-0.79
HVN	22.95	-6.71	-0.57

Top NĐTNN mua ròng trên HSX

Mã	Đóng cửa	%Chg	GT ròng (tỷ VND)
HPG	55.60	0.18	266.21
GEX	28.90	-2.20	85.35
VHM	82.90	-2.47	64.87
KBC	48.00	-6.98	47.37
NVL	105.20	-2.68	46.61

Top NĐTNN bán ròng trên HSX

Mã	Đóng cửa	%Chg	GT ròng (tỷ VND)
HSG	44.95	-1.86	-83.89
MSN	145.50	0.00	-43.81
VNM	88.20	-1.12	-41.25
TPB	44.20	0.91	-40.06
OCB	28.80	6.86	-31.31

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: DÒNG TIỀN QUAY TRỞ LẠI CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG !

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp từ Fed trong khi Trung Quốc công bố PMI dịch vụ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Caixin/Markit dịch vụ tháng 10 của Trung Quốc là 53,8 điểm, tăng so với mức 53,4 điểm của tháng 9. PMI phi sản xuất tháng 10 công bố cuối tuần trước là 52,4 điểm, giảm so với 53,2 điểm của tháng 9. PMI trên 50 điểm phản ánh sự mở rộng và ngược lại.

Thị trường Nhật Bản nghỉ lễ. Trong khi đó, Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,25%. ASX 200 của Australia tăng 0,93%. Thị trường Trung Quốc đi xuống với Shanghai Composite giảm 0,20% và Shenzhen Component giảm 0,07%. Bên cạnh đó, Hang Seng của Hong Kong giảm 0,52%.

Đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới, một ngày trước khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra quyết định quan trọng về chính sách tiền tệ.... Giới đầu tư ở Phố Wall đang tiếp tục đặt cược rằng chứng khoán Mỹ sẽ giữ đà tăng cho tới hết năm, mặc những vấn đề về chuỗi cung ứng, rủi ro từ Covid-19, và khả năng Fed rút lại một số biện pháp hỗ trợ kinh tế. Cuộc họp 2 ngày của Fed đã bắt đầu vào ngày 2/11.

Thị trường trong nước có phiên biến động mạnh dưới áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền dịch chuyển mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu bất động sản sang nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đáng chú ý là thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới, bình quân hơn 1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trong 3 phiên vừa qua.

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 8,16 điểm (-0,56%) còn 1.444,3 điểm, trong khi đó chỉ số VN30 tăng 9,3 điểm (+0,3%) đạt 1.530,65 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 144 mã tăng/328 mã giảm, ở rổ Vn30 có 13 mã tăng và 15 mã giảm. Nhóm midcap và smallcap chịu áp lực chốt lời mạnh, lần lượt giảm 1,64% và 3,66%.

Các cổ phiếu lớn đã gây sức ép lên thị trường phiên này là: GVR (-6,65%), VHM (-2,47%), NVL (-2,68%), GAS (-1,32%), HVN (-6,71%),... đã lần lượt nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: TCB (+4,07%), SAB (+4,48%), BID (+2,62%), VPB (+2,26%), HDB (+6,25%),...

Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HSX lập kỷ lục mới 41.156 tỷ đồng so với mức 26.998 tỷ đồng ở phiên hôm qua. Dòng tiền phiên này bị hút vào nhóm cổ phiếu ngân hàng sau khi chốt lời cổ phiếu bất động sản.

Giao dịch khối ngoại mua ròng 257,2 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung ở các mã như: HPG, GEX, VHM, NVL, KBC, SAB,... trong khi áp lực bán ở các mã như: HSG, MSN, VNM, TPB, OCB,...

Tóm lại, thị trường có phiên biến động mạnh ở nhóm cổ phiếu cổ phiếu vừa và nhỏ sau chuỗi liên tiếp lập các đỉnh cao mới. Đáng chú ý là thanh khoản lập kỷ lục mới và dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trung bình 3 phiên vừa qua, đã có hơn 1 tỷ cổ phiếu được trao tay trên sàn HSX cho thấy dòng tiền đã có sự cơ cấu và định hướng mới, có thể dòng cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán,... sẽ được hưởng lợi sau phiên chốt lời kỷ lục hôm nay.

Đồ thị kỹ thuật VNINDEX



VNINDEX Index (Vietnam Ho Chi Minh Stock Index / VN-Index) Đồ thị kỹ thuật VNIND

Copyright© 2021 Bloomberg Finance L.P.

03-Nov-2021 15:47:13

Chỉ số tham chiếu

	Đóng cửa	%Chg	YTD
VN30 Index	1530.65	0.61	42.95
VNX50 Index	2570.09	0.44	45.54
VN FinLead	2105.93	2.91	57.58
VN Diamond	1946.66	0.73	62.83
VN100 Index	1455.47	0.04	41.27

Diễn biến các Quỹ ETF nội địa YTD



ETFs nội địa

	Đóng cửa	%Chg	KLGD
E1VFN30	25.7	0.04	244,800
FUEMAV30	18.08	0.89	32,600
FUESSV30	18.77	-0.37	39,300
FUESSV50	22.6	0.00	11,600
FUESSVFL	21	2.94	100,400
FUEVFVND	27.8	1.09	534,300
FUEVN100	19.48	0.93	34,600

Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội

+/- Dòng vốn (tỷ đồng)	1 ngày	YTD
E1VFN30	0.33	529.62
FUEMAV30	-0.19	-44.18
FUESSV30	-0.21	-4.54
FUESSV50	0.02	-15.89
FUESSVFL	1.05	1,002.16
FUEVFVND	-1.61	2,687.00
FUEVN100	0.06	-39.64

Dòng vốn NĐTNN qua ETFs ngoại

+/- Dòng vốn (tr. USD)	1 ngày	YTD
VanEck Vectors VN	0.00	38.63
Xtrackers FTSE VN	0.00	-70.45
Fubon FTSE VN	0.00	221.80
Premia MSCI VN	0.00	-0.49
Kim KINDEX VN VN30	0.00	-79.07
Kim K. VN VN30 Futures	0.00	-1.11
Asian Growth CUBS	0.00	12.75

Nguồn: Bloomberg

Xu hướng dòng vốn ETFs

Thị trường trong nước vẫn tích cực với sự hỗ trợ mạnh của nhóm ngân hàng đã giúp tất cả các chỉ số tham chiếu đóng cửa trong sắc xanh. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa tăng 0,61%, VN100 Index tăng 0,44%, trong khi VN Diamond tăng 0,73% và VN FinLead tăng 2,91%.

Bên cạnh đó, các chứng chỉ quỹ ETFs cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch hôm nay. Cụ thể, E1VFN30 tham chiếu VN30 index tăng 0,04%, FUESSVFL tham chiếu VN FinLead index tăng 2,94%, FUEVFVND tham chiếu VN Diamond index đóng cửa tăng 1,09%.

Tổng khối lượng giao dịch ETFs trên thị trường giảm 55,9% so với phiên liền trước, đạt hơn 1,00 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 25,44 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản tập trung chủ yếu ở E1VFN30 (6,29 tỷ đồng) và FUEVFVND (14,80 tỷ đồng),...

Giao dịch khối ngoại diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ 0,54 tỷ đồng qua kênh ETFs nội trong phiên giao dịch hôm nay. Lực mua tập trung chủ yếu vào E1VFN30 (+0,33 tỷ đồng), FUESSVFL (+1,05 tỷ đồng),... Ở chiều ngược lại, bán ròng tập trung chủ yếu vào FUESSV30 (-0,19 tỷ đồng), FUEVFVND (-1,61 tỷ đồng),...

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Chỉ số	Điểm số	%Chg	YTD
Dow Jones	36,052.6	0.39	17.79
S&P500	4,630.7	0.37	23.28
VIX	16.0	-0.12	-29.63
DJ Futures	35,934.0	-0.01	17.83
S&P Futures	4,623.0	-0.01	24.39
Nikkei 225	29,520.9	-0.43	7.57
KOSPI	2,975.7	-1.25	3.56
Shanghai	3,498.5	-0.20	0.73
Hang Seng	25,024.8	-0.30	-8.10
ASX	7,392.7	0.93	12.23
FTSE 100	7,272.3	-0.03	12.57
DAX	15,956.3	0.01	16.31
CAC40	6,930.8	0.06	24.85

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

	Giá (USD)	%Chg	YTD
Vàng	1783.57	-0.23	-6.05
Dầu WTI	82.47	-1.72	69.97
Dầu Brent	83.37	-1.59	60.95

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

	Giá	%Chg	YTD
BBDXY*	1161.85	-0.06	3.71
USD/JPY	113.87	0.08	-9.33
USD/CNY	6.3966	0.05	2.04
EUR/USD	1.1587	0.07	-5.15
GBP/USD	1.3612	0.00	-0.42

(*) Bloomberg Dollar Spot Index

Tin tức thế giới: CDC Mỹ chính thức phê duyệt tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer cho trẻ em 5-11 tuổi.

Trẻ em từ 5-11 tuổi ở Mỹ sắp được tiêm phòng Covid-19, sau khi Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ chính thức phê chuẩn tiêm vaccine Pfizer cho nhóm tuổi này. Quyết định đưa ra vào đêm ngày 2/11 theo giờ Mỹ giúp nhiều bậc cha mẹ có thể "thở phào".

Theo tin từ CNBC, Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky phê duyệt tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi chỉ vài giờ sau khi một hội đồng chuyên gia cố vấn cho CDC nhất trí 100% với đề xuất này. Dự kiến, việc tiêm sẽ được triển khai ngay lập tức.



Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Nhiều ông bố bà mẹ ở Mỹ đã đếm ngược thời gian cho tới khi nhà chức trách phê chuẩn mũi tiêm, với mong muốn con cái họ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, được học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa một cách trực tiếp, thay vì trực tuyến như kể từ khi Covid-19 trở thành đại dịch.

Liều tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi sẽ là liều nhỏ hơn, chỉ bằng 1/3 so với liều tiêm cho thanh thiếu niên và người trưởng thành.

Trẻ em nói chung có nguy cơ mắc Covid-19 thể nặng thấp hơn so với người lớn, nhưng vẫn có một tỷ lệ nhỏ bị Covid nặng – tiến sỹ Wanlensky cho biết tại một cuộc họp báo. Theo dữ liệu mà CDC đưa ra, đã có ít nhất 2.316 trẻ từ 5-11 tuổi ở Mỹ bị hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng của Covid.

Ngoài ra, có ít nhất 1,9 triệu ca mắc Covid ở Mỹ trong lứa tuổi này, trong đó có 8.300 ca phải nhập viện và ít nhất 94 ca tử vong.

Theo một kịch bản mà Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đưa ra, việc tiêm đủ vaccine Covid-19 cho 1 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ giúp ngăn ngừa 58.000 ca mắc Covid, 241 ca nhập viện, 77 ca phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), và 1 ca tử vong. Cũng theo FDA, sẽ có tới 106 trẻ em mắc chứng viêm cơ tim do tác dụng phụ của vaccine, nhưng hầu hết sẽ hồi phục.

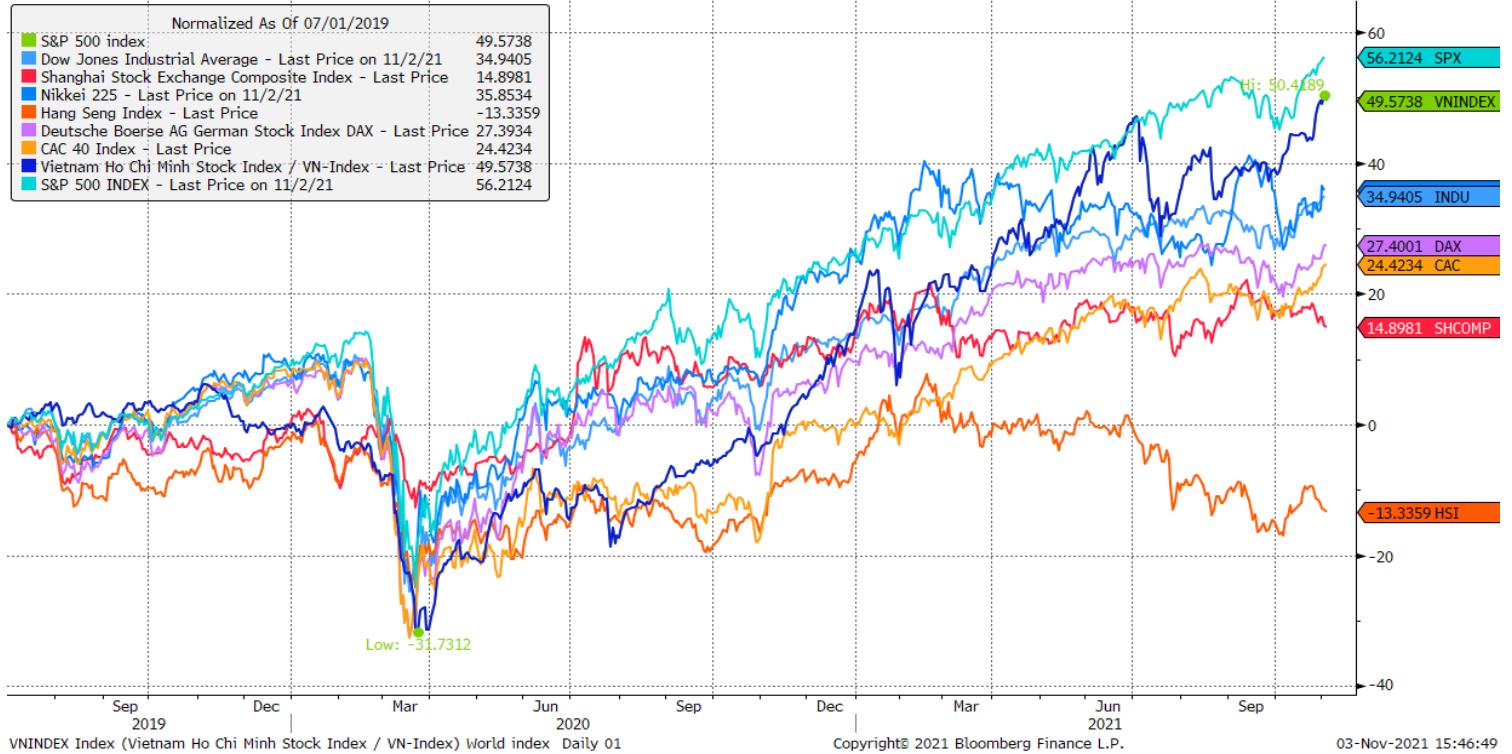
FDA phê duyệt tiêm vaccine Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi vào hôm thứ Sáu tuần trước. Nhà Trắng ngày thứ Hai cho biết đã bắt đầu quy trình vận chuyển 15 triệu liều vaccine từ các kho của Pfizer đến các trung tâm phân phối. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết đã mua đủ vaccine để tiêm cho tất cả 28 triệu trẻ em từ -11 tuổi ở Mỹ.

"Bắt đầu từ tuần tới, chương trình tiêm chủng Covid cho trẻ em sẽ diễn ra trên diện rộng", điều phối viên về ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng, ông Jeff Zients, tuyên bố.

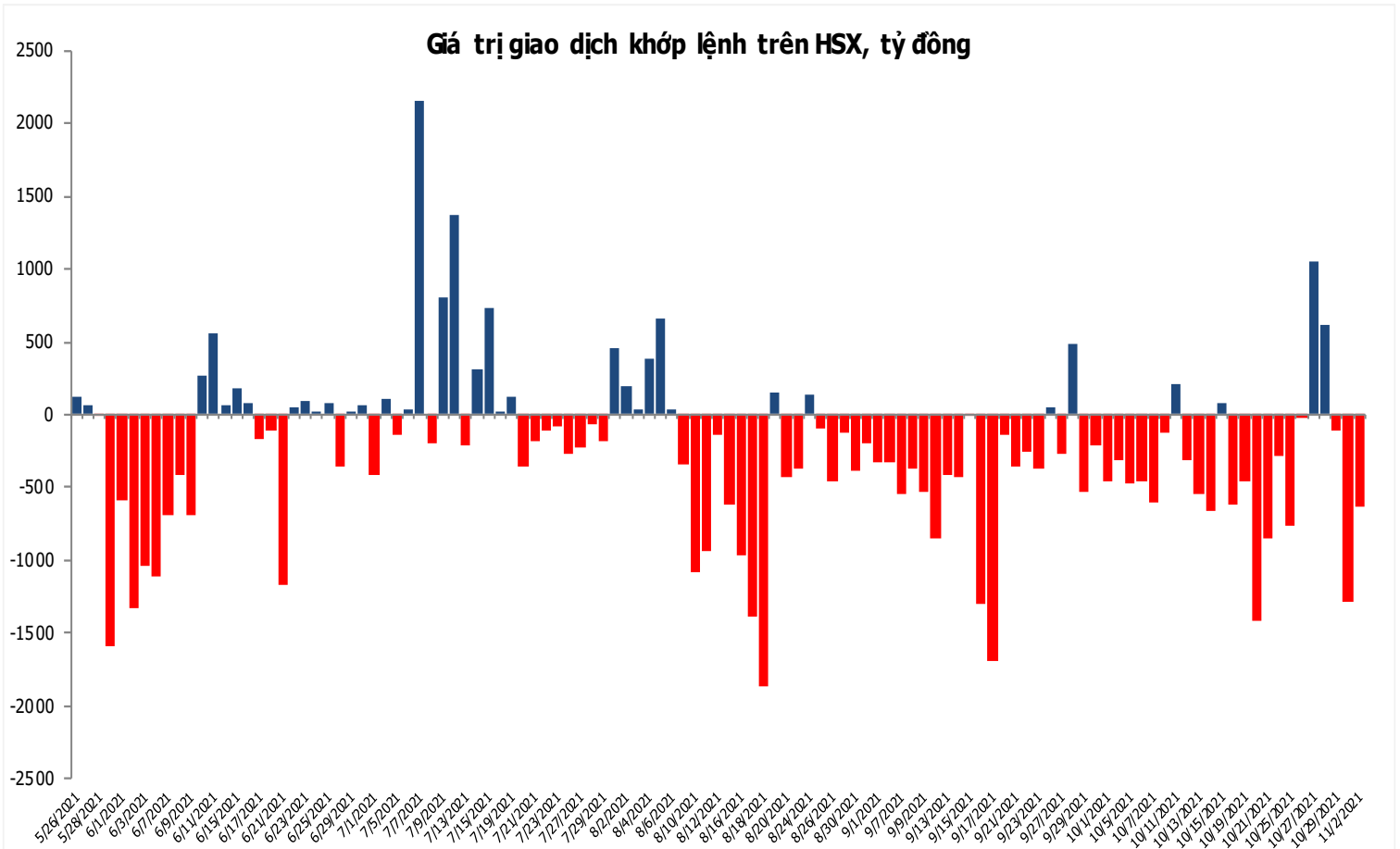
Nguồn: Reuters.

Đồ thị so sánh VNINDEX và các thị trường quốc tế

Stock Market Index - Major World Indices



Đồ thị giá trị mua/bán ròng khớp lệnh của NĐTNN trên sàn HSX



Nguồn: Bloomberg, Finpro

Liên hệ Phòng nghiên cứu khách hàng cá nhân:

Trần Hoàng Sơn	Trưởng bộ phận/Kiểm soát	son.tranhoang@mbs.com.vn
Ngô Quốc Hưng	Chuyên Viên Nghiên cứu cao cấp	hung.ngoquoc@mbs.com.vn
Phạm Văn Quỳnh	Chuyên viên Nghiên cứu	quynh.phamvan@mbs.com.vn
Nguyễn Quỳnh Hoa	Chuyên viên Nghiên cứu	hoa.nguyenquynh@mbs.com.vn
Nguyễn Hòa Hợp	Chuyên viên Nghiên cứu	hop.nguyenhoa@mbs.com.vn
Đặng Duy Việt	Chuyên viên Nghiên cứu	viet.dangduy@mbs.com.vn

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của MBS 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	>=20%
KHẢ QUAN	Từ 10% đến 20%
PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG	Từ -10% đến +10%
KÉM KHẢ QUAN	Từ -10% đến - 20%
BÁN	<= -20%

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS)

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 5 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp vụ thị trường vốn.

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP, HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn MB, MBS có nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà rất ít các công ty chứng khoán khác có thể cung cấp.

MBS tự hào được nhìn nhận là:

- Công ty môi giới hàng đầu, đứng đầu thị phần môi giới từ năm 2009.
- Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu về kinh tế và thị trường chứng khoán;
- Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa.

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2014 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS 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 MBS. 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 MBS.

MBS HỘI SỞ

Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: + 84 24 7304 5688 - Fax: + 84 24 3726 2601
Webiste: www.mbs.com.vn