

Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Vietnam Daily Review

VN-Index tăng nhẹ hơn 3 điểm

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 5/3/2024		•	
Tuần 04/03 - 08/03/2024		•	
Tháng 3/2024		•	

Nhận định:

Thị trường cơ sở: Thị trường giằng co tại ngưỡng 1,260 cả ngày hôm nay trước khi đóng cửa tại mốc 1,261.41 điểm, tăng nhẹ hơn 3 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Du lịch và giải trí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bán lẻ, Bất động sản,... Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên sàn HNX. Sự tích lũy có thể kéo dài trong một vài phiên tới tại ngưỡng 1,260 trong quá trình chỉ số trở về vùng 1,280 – 1,300.

Hợp đồng tương lai: Các HĐTL vận động cùng chiều với đà tăng của VN30. Khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch thận trọng trong phiên.

Chứng quyền: Trong phiên giao dịch ngày 4/3/2024, các chứng quyền biến động theo đà tăng của cổ phiếu cơ sở.

Điểm nhấn:

- VN-Index **+3.13** điểm, đóng cửa **1261.41** điểm. HNX-Index **+0.95** điểm, đóng cửa **237.38** điểm.
- Kéo chỉ số tăng: **GVR (+0.65)**, **CTG (+0.53)**, **HVN (+0.49)**, **BCM (+0.47)**, **KBC (+0.43)**.
- Kéo chỉ số giảm: **VCB (-1.77)**, **DGC (-0.17)**, **TPB (-0.13)**, **MSB (-0.1)**, **VPB (-0.1)**.
- Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt **25927** tỷ đồng, tăng **17.6%** so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 28607 tỷ đồng.
- Biên độ dao động: 11.71 điểm. Thị trường có **293** mã tăng, 82 mã tham chiếu, **182** mã giảm.
- Giá trị mua ròng của khối ngoại: **101.92** tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm **KBC(280.82 tỷ)**, **DIG(103.37 tỷ)**, **VND(77.34 tỷ)**. Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị **-13.19** tỷ đồng.

Diễn biến BSC30, BSC50:

- BSC30 **+0.37%**. Các mã diễn biến tích cực: **NLG (+6.89%)**, **KDH (+2.86%)**, **HSG (+1.74%)**
- BSC50 **+0.50%**. Các mã diễn biến tích cực: **KBC (+6.89%)**, **TNG (+4.67%)**, **CTD (+4.35%)**

Diễn biến các nhóm ngành và chỉ số

Du lịch và Giải trí	2.18%	Thực phẩm và đồ	0.27%
Bán lẻ	1.19%	Y tế	0.20%
Bất động sản	1.04%	Dịch vụ tài chính	0.05%
Hóa chất	0.83%	Tài nguyên Cơ bản	0.05%
Bảo hiểm	0.78%	Dầu khí	-0.16%
Ô tô và phụ tùng	0.67%	Ngân hàng	-0.27%
Xây dựng và Vật liệu	0.56%	Truyền thông	-0.29%
Công nghệ Thông tin	0.46%		
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.34%	VNMID	0.60%
Điện, nước & xăng dầu khí	0.32%	VNSML	0.39%
Hàng & Dịch vụ Công	0.28%	VN30	0.12%

BSC RESEARCH

Trường phòng

Trần Thăng Long

longtt@bsc.com.vn

Nhóm Vĩ mô & Thị trường

Bùi Nguyên Khoa

khoabn@bsc.com.vn

Phạm Thanh Thảo

thaopt1@bsc.com.vn

Vũ Việt Anh

anhvv@bsc.com.vn

Nguyễn Giang Anh

anhng@bsc.com.vn

Nguyễn Thùy Trang

trangnt1@bsc.com.vn

VN-INDEX **1261.41**
Giá trị: 25927.48 tỷ **3.13 (0.25%)**
Khối ngoại (ròng): 101.92 tỷ

HNX-INDEX **237.38**
Giá trị: 2092.31 tỷ **0.95 (0.4%)**
Khối ngoại (ròng): -13.19 tỷ

UPCOM-INDEX **91.13**
Giá trị: 683.25 tỷ **-0.03 (-0.03%)**
Khối ngoại (ròng): -29.32 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	80.0	2.19%
Giá vàng	2,083	1.95%
Tỷ giá USD/VND	24,680	0.10%
Tỷ giá EUR/VND	26,763	0.12%
Tỷ giá JPY/VND	164.17	-0.04%
LS liên NH 1 tháng	2.14%	
LS TPCP 5 năm	1.57%	

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top giao dịch khối ngoại (tỷ đồng)

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
KBC	280.82	FUEVFNVD	-123.99
DIG	103.37	HPG	-109.15
VND	77.34	PVD	-88.52
MWG	75.97	DGC	-58.17
NLG	74.06	VHM	-52.78

Nguồn: BSC Research

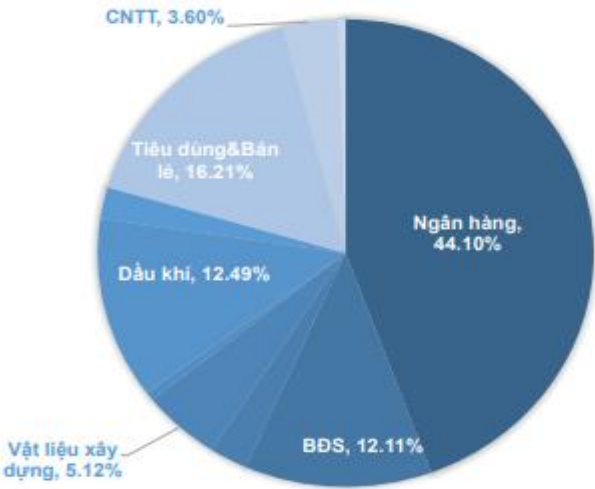
Mục lục

Tổng quan thị trường	Trang 1
Danh mục BSC30	Trang 2
Danh mục BSC50	Trang 3
Báo cáo mới nhất	Trang 4
Khuyến cáo sử dụng	Trang 5

Danh mục BSC30

Cổ phiếu	Ngành	Giá đóng cửa (nghìn VND)	% Ngày	Beta	Vốn hóa (Tr USD)	Thanh khoản (tr USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	Giá mục tiêu (VND)	NN sở hữu	Link tài báo bảo
VCB	Ngân hàng	96.0	-1.3%	0.7	21,776	6.4	5,910	16.2	105,000	23.5%	Link
BID	Ngân hàng	53.5	0.0%	0.9	12,377	5.1	3,781	14.2	54,578	17.3%	Link
VPB	Ngân hàng	19.6	-0.3%	1.0	6,311	10.3	1,267	15.5	23,685	28.0%	Link
TCB	Ngân hàng	41.8	0.0%	1.1	5,983	14.3	5,111	8.2	-	22.5%	Link
MBB	Ngân hàng	24.2	0.8%	1.0	5,121	31.4	3,966	6.1	24,400	23.2%	Link
STB	Ngân hàng	31.8	-0.6%	1.0	2,429	22.1	4,094	7.8	31,200	22.5%	Link
CTG	Ngân hàng	36.0	1.1%	1.0	7,846	25.7	3,723	9.7	19,100	27.1%	Link
ACB	Ngân hàng	27.8	0.0%	0.8	4,382	14.9	4,131	6.7	42,500	30.0%	Link
SSI	Chứng khoán	37.2	-0.5%	1.3	2,260	38.2	1,529	24.3	45,900	43.2%	Link
IDC	BĐS KCN	58.4	-0.8%	1.1	782	4.5	4,221	13.8	-	17.6%	Link
HPG	Vật liệu xây dựng	30.8	-0.2%	1.4	7,268	35.7	1,176	26.2	23,300	24.5%	Link
HSG	Vật liệu xây dựng	23.4	1.7%	1.7	586	18.1	1,321	17.8	79,900	22.1%	Link
VHM	BĐS	44.0	0.0%	1.3	7,767	12.6	7,607	5.8	38,900	22.4%	Link
KDH	BĐS	36.0	2.9%	1.4	1,166	12.8	897	40.1	44,100	38.0%	Link
NLG	BĐS	42.6	6.9%	1.3	666	23.0	1,257	33.9	46,100	42.9%	Link
DGC	Hóa chất	112.1	-1.7%	1.6	1,728	17.9	8,146	13.8	85,000	18.9%	Link
DCM	Phân bón	34.2	0.1%	1.4	736	8.0	2,095	16.4	41,000	10.9%	Link
GAS	Dầu khí	77.8	0.3%	0.8	7,252	3.6	5,053	15.4	36,000	2.6%	Link
PVS	Dầu khí	37.3	1.1%	0.8	724	10.9	1,812	20.6	110,500	20.8%	Link
PVD	Dầu khí	31.5	-0.9%	1.2	711	11.3	1,035	30.4	45,000	23.3%	Link
POW	Tiện ích	11.8	0.9%	0.8	1,126	3.4	459	25.8	38,500	4.0%	Link
VHC	Thủy sản	73.3	-0.4%	1.0	668	4.0	4,793	15.3	29,000	32.2%	Link
GMD	Logistics	80.4	-0.1%	1.1	998	7.0	7,262	11.1	14,500	48.2%	Link
VNM	Bán lẻ	72.0	0.7%	0.7	6,107	14.7	4,246	17.0	81,700	53.9%	Link
MSN	Bán lẻ	70.8	0.4%	1.6	4,111	15.3	293	242.0	27,700	28.2%	Link
MWG	Bán lẻ	47.4	1.7%	1.6	2,813	31.9	115	413.4	63,800	44.5%	Link
PNJ	Bán lẻ	95.6	-0.1%	0.6	1,298	5.1	6,011	15.9	83,500	49.0%	Link
DGW	Bán lẻ	59.0	-0.3%	1.5	400	4.5	2,121	27.8	90,900	23.4%	Link
FPT	Công nghệ	111.4	0.5%	0.7	5,742	14.0	5,095	21.9	57,000	49.0%	Link
CTR	Công nghệ	104.1	-0.9%	1.0	483	1.0	4,515	23.1	108,000	10.1%	Link

Danh mục BSC30 gồm bao gồm 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất kèm thanh khoản lớn nhất trên cả ba sàn giao dịch chứng khoán Ho Chi Minh (HOSE), sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sàn chứng khoán phi tập trung (Upcom). Các công ty trong BSC30 đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ, công nghệ, sản xuất, logistic, điện và bất động sản. Các cổ phiếu trong BSC 30 được các chuyên gia BSC đánh giá, chọn lọc trên các tiêu chí hoạt động kinh doanh ổn định, tài chính mạnh mẽ, quản trị hiệu quả và cạnh tranh tốt trên thị trường. Việc đầu tư vào các cổ phiếu trong danh mục BSC30 được xem là một lựa chọn đáng tin cậy cho nhà đầu tư muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục BSC30 sẽ được BSC định kỳ công bố hàng quý.



Danh mục BSC50

Cổ phiếu	Ngành	Giá đóng cửa (nghìn VND)	% Ngày	Beta	Vốn hóa (Tr USD)	Thanh khoản (tr USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	P/B	NN sở hữu	ROE (%)
HDB	Ngân hàng	23.3	0.0%	0.8	2,735	5.6	3,482	6.7	1.5	19.6%	23.2%
VIB	Ngân hàng	22.0	0.5%	1.1	2,265	6.6	3,376	6.5	1.5	20.5%	28.8%
TPB	Ngân hàng	19.6	-1.3%	1.0	1,751	12.0	2,027	9.7	1.3	29.8%	19.8%
MSB	Ngân hàng	15.6	-1.3%	1.3	1,262	8.2	2,322	6.7	1.0	30.0%	17.8%
EIB	Ngân hàng	18.3	0.3%	1.1	1,293	8.7	1,244	14.7	1.4	1.8%	12.6%
HCM	Chứng khoán	28.5	0.7%	1.4	873	10.3	1,475	19.3	1.6	41.0%	7.3%
VCI	Chứng khoán	46.8	0.0%	1.7	832	9.3	1,124	41.7	2.8	21.7%	4.7%
VND	Chứng khoán	23.4	1.1%	1.6	1,159	30.7	1,662	14.1	1.7	22.6%	3.8%
BSI	Chứng khoán										
SHS	Chứng khoán										
LCG	Xây dựng	13.8	-0.4%	1.5	107	3.8	635	21.8	1.0	2.1%	3.8%
HUT	Xây dựng	19.3	1.0%	1.7	699	5.5	45	429.4	1.9	1.6%	1.3%
CTD	Xây dựng	72.0	4.3%	0.9	292	11.4	1,894	38.0	0.9	44.3%	0.8%
HHV	Xây dựng	15.6	-0.3%	1.3	262	4.2	777	20.1	0.9	6.7%	4.2%
C4G	Xây dựng	11.8	0.0%	1.5	0	0.8	431	27.4	1.1	0.0%	5.2%
DIG	BĐS KCN	28.1	2.0%	1.6	696	56.2	283	99.2	2.2	5.2%	1.1%
CEO	BĐS KCN										
KBC	BĐS KCN	33.4	6.9%	1.5	1,039	48.2	2,606	12.8	1.4	20.8%	18.9%
VGC	BĐS KCN	56.7	2.2%	1.3	1,032	5.1	2,717	20.9	3.3	5.4%	13.6%
SZC	BĐS KCN	43.7	0.3%	1.4	319	3.2	1,827	23.9	3.0	3.2%	10.9%
SIP	BĐS KCN										
PHR	BĐS KCN	56.5	0.2%	1.0	311	2.0	4,592	12.3	2.1	15.8%	26.9%
GVR	BĐS KCN	29.8	2.2%	1.5	4,838	7.3	646	46.1	2.4	0.3%	7.0%
NKG	Vật liệu	24.4	1.2%	1.6	261	16.2	464	52.7	1.3	16.0%	13.5%
BMP	Hóa chất	114.0	-0.9%	0.5	379	1.0	12,704	9.0	3.5	85.9%	38.4%
IJC	Bất động sản	14.9	-2.0%	1.7	228	2.1	1,569	9.5	1.0	5.9%	10.9%
DXG	Bất động sản	18.6	1.1%	1.8	546	12.0	245	76.2	1.4	20.0%	3.4%
VRE	Bất động sản	27.0	1.3%	1.1	2,490	15.4	1,940	13.9	1.6	31.0%	10.7%
PDR	Bất động sản										
CSV	Hóa chất	57.0	-2.6%	1.4	102	3.0	4,733	12.0	1.8	3.7%	21.0%
DHC	Hóa chất										
PLX	Dầu khí	36.0	0.1%	1.0	1,854	1.4	2,213	16.2	1.9	17.1%	11.7%
PLC	Dầu khí	33.4	0.6%	1.4	110	0.3	1,333	25.0	2.1	1.2%	8.5%
BSR	Dầu khí	19.9	-0.5%	1.2	0	5.1	2,745	7.3	1.1	0.8%	9.7%
DRC	Săm lốp	32.6	-0.5%	0.8	157	1.3	2,086	15.6	2.1	13.6%	13.5%
PC1	Tiện ích	28.3	-0.4%	1.4	357	8.0	439	64.4	2.2	8.5%	5.0%
HDG	Tiện ích	28.3	-0.4%	1.3	351	8.3	2,327	12.2	1.5	22.8%	16.8%
GEX	Tiện ích	23.2	-0.2%	1.9	800	23.2	388	59.7	1.7	12.6%	5.4%
QTP	Tiện ích	15.0	0.0%	0.6	0	0.1	1,366	11.0	1.3	1.2%	9.9%
REE	Tiện ích	62.2	-0.2%	0.9	1,032	3.5	5,353	11.6	1.5	49.0%	18.5%
ANV	Thủy sản	34.2	-0.4%	1.4	185	3.6	314	109.0	1.8	3.0%	10.0%
PTB	Thủy sản	59.8	0.0%	0.6	162	1.4	4,368	13.7	1.5	20.9%	13.4%
PVT	Logistics	27.0	-0.2%	0.9	355	3.8	2,998	9.0	1.2	12.3%	16.4%
VSC	Logistics	22.6	-0.9%	1.3	245	4.8	946	23.9	1.0	2.5%	7.9%
HAH	Logistics	42.5	-0.9%	1.4	182	4.3	3,648	11.7	1.7	3.9%	24.6%
VTP	Logistics										
DBC	Bán lẻ	29.4	-1.0%	1.4	289	14.0	103	284.5	1.5	4.5%	2.9%
FRT	Bán lẻ	141.8	0.6%	0.7	784	4.3	(2,537)	-55.9	13.7	36.2%	11.8%
QNS	Bán lẻ	49.5	1.6%	0.6	0	2.4	6,117	8.1	2.1	15.5%	24.3%
DPM	Phân bón	35.2	0.3%	1.3	559	4.7	1,361	25.9	1.3	10.0%	19.1%
TNG	Dệt may	22.4	4.7%	1.1	103	4.5	1,997	11.2	1.6	18.6%	17.1%

Danh sách các báo cáo đặc biệt BSC đã phát hành gần đây

STT	Tên báo cáo	Phân tích vĩ mô	Phân tích ngành	Link tải báo cáo
1	BSC_Vietnam Macro Market Outlook 2024_VN_Cơ hội vượt lên thách thức	x		Click
2	BSC_Vietnam Sector Outlook 2023		x	Click
3	BSC_Vietnam Sector Outlook 4Q2023		x	Click
4	BSC_Báo cáo ngành điện		x	Click
5	BSC_Hoạt động hút ròng Tín phiếu NHNN và thị trường chứng khoán	x		Click
6	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 01.2024	x		Click
7	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 11.2023	x		Click
8	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 10.2023	x		Click
9	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 09.2023	x		Click
10	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 08.2023	x		Click
11	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 07.2023	x		Click
12	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 06.2023	x		Click
13	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 05.2023	x		Click
14	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 04.2023	x		Click
15	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 03.2023	x		Click
16	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 02.2023	x		Click
17	BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 01.2023	x		Click

Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày. Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

Tuần 04/03 - 08/03/
Tháng 3/2024

BSC Trụ sở chính
Tầng 8 & 9 Tòa nhà Thái Holdings
210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
BSC trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Fax: +84 8 3821 8510

<http://www.bsc.com.vn>
Bloomberg: RESP BSCV <GO>

Đối với Phân tích Nghiên cứu
Phòng Phân tích Nghiên cứu
hn.ptnc@bsc.com.vn
(+84) 39352722 - Ext 108

Đối với Khách hàng tổ chức
Phòng TVĐT và môi giới KHTC
hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn
(+84)2439264659

Đối với Khách hàng cá nhân
Trung tâm tư vấn i-Center
i-center@bsc.com.vn
(+84)2437173639