

Vietnam Daily Review

Tiến tới ngưỡng 1,130 điểm

Dự đoán xu hướng thị trường

| | Tiêu cực | Trung lập | Tích cực |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| Ngày 8/2/2021 | | • | |
| Tuần 8/2-12/2/2021 | | • | |
| Tháng 2/2021 | | • | |

Nhận định:

Thị trường cơ sở: Xu hướng tăng điểm mạnh của VN-Index đã hạ nhiệt trong phiên hôm nay. Dòng tiền đầu tư có dấu hiệu chững lại khi thị trường chỉ có 9/19 ngành tăng điểm. Thanh khoản giảm mạnh, biên độ mua bán đang suy yếu trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. BSC dự kiến thị trường sẽ không có biến động lớn trước kỳ nghỉ lễ khi các nhà đầu tư tập trung chuẩn bị cho dịp lễ tết trong những ngày tới.

Hợp đồng tương lai: Các HĐTL đều tăng theo chỉ số cơ sở. Nhà đầu tư có thể cân nhắc những nhịp cạnh bán với giá mục tiêu quanh ngưỡng 1090 điểm cho hợp đồng ngắn hạn.

Chứng quyền: Trong phiên giao dịch ngày 5/2/2021, phần lớn chứng quyền đều tăng theo chứng khoán cơ sở. Giá trị giao dịch giảm.

Cập nhật hiệu suất danh mục i-Invest:

Danh mục đáng chú ý trong ngày: **Theme Stay-at-home 3.2%**.

Phân tích kỹ thuật: VIB_Tiềm năng vượt đỉnh(Trang 4)

Điểm nhấn

- VN-Index +14.72 điểm, đóng cửa 1,126.91 điểm. HNX-Index +0.16 điểm, đóng cửa 223.84 điểm.
- Kéo chỉ số tăng: VIC(+2.26), TCB (+1.22), CTG(+1.09, VCB (+1.09), VHM(+0.81)
- Kéo chỉ số giảm: NVL (-0.34), VGC(-0.18), NT2(-0.07), VCG(-0.05), OCB(-0.04).
- Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 10,415 tỷ đồng, -3.3% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 12,412 tỷ đồng.
- Biên độ dao động là 14.72 điểm, nói rộng so với phiên trước. Thị trường có 297 mã tăng, 58 mã tham chiếu và 134 mã giảm.
- Giá trị mua ròng của khối ngoại: 432.58 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm FUEVFN (212.8 tỷ), VNM (98.8 tỷ) và MSN (70.6 tỷ). Khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị 3.97 tỷ đồng.

BSC RESEARCH

Trường phòng

Trần Thăng Long
longtt@bsc.com.vn

Nhóm Vĩ mô & Thị trường

Bùi Nguyên Khoa
khoabn@bsc.com.vn

Lê Quốc Trung
trunglq@bsc.com.vn

Tô Quang Vinh
vinhtq@bsc.com.vn

Nguyễn Tiến Đức
ducnt@bsc.com.vn

Nhóm Phân tích định lượng- i-Invest

Đỗ Nam Tùng
tungdn@bsc.com.vn

Vũ Quốc Khánh
khanhvq@bsc.com.vn

VN-INDEX 1112.19

Giá trị: 10415.19 tỷ 0.9 (0.08%)

Khối ngoại (ròng): 432.58 tỷ

HNX-INDEX 223.68

Giá trị: 1303.3 tỷ 0.06 (0.03%)

Khối ngoại (ròng): 3.97 tỷ

UPCOM-INDEX 74.06

Giá trị: 869.7 tỷ 0.76 (1.04%)

Khối ngoại(ròng): 3.8 tỷ

Thông số vĩ mô

| | Giá trị | % |
|--------------------|---------|---------|
| Giá dầu | 56.1 | 0.75% |
| Giá vàng | 1,823 | -0.62% |
| Tỷ giá USD/VND | 23,026 | -0.01% |
| Tỷ giá EUR/VND | 27,625 | -0.33% |
| Tỷ giá JPY/VND | 21,887 | -0.17% |
| LS liên NH 1 tháng | 2.1% | 5.48% |
| LS TPCP 5 năm | 1.1% | -11.67% |

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top giao dịch khối ngoại (tỷ đồng)

| Top mua | Giá trị | Top bán | Giá trị |
|----------|---------|---------|---------|
| FUEVFN | 212.8 | NVL | 42.4 |
| VNM | 98.8 | HPG | 40.7 |
| VHM | 70.6 | CTG | 30.5 |
| KBC | 68.9 | VRE | 26.4 |
| FUESSVFL | 52.2 | GAS | 26.1 |

Nguồn: BSC Research

Mục lục

| | |
|----------------------------|----------|
| Tổng quan thị trường | Trang 1 |
| i-Invest | Trang 2 |
| Thị trường hàng hóa | Trang 3 |
| Tin hiệu cổ phiếu | Trang 4 |
| Khuyến nghị ngắn hạn | Trang 5 |
| Thị trường phái sinh | Trang 6 |
| Danh mục cổ phiếu hàng đầu | Trang 7 |
| Thống kê thị trường | Trang 8 |
| Khuyến nghị dài hạn | Trang 9 |
| Báo cáo mới nhất | Trang 10 |
| iBroker | Trang 11 |
| Khuyến cáo sử dụng | Trang 12 |

* Danh mục đáng chú ý trong ngày: Theme_Stay-at-home_3.2%

| Danh mục | Hiệu suất danh mục | | | | | | Độ lệch chuẩn |
|---|---|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|
| | Ngày | Tuần | Tháng | Quý | Nửa năm | Năm | |
| Chủ đề (Click để xem báo cáo) | 12/26 danh mục Chủ đề có mức hiệu suất ngày tốt hơn VNINDEX | | | | | | |
| Stay-at-home | 3.2% | 8.6% | 8.6% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 46.7% |
| Lãi suất giảm | 2.9% | 8.9% | 8.9% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 47.3% |
| Bảo hiểm & Chứng khoán | 2.8% | 8.2% | 8.2% | -6.2% | -6.2% | -6.2% | 61.9% |
| Cổ phiếu đầu ngành tài chính | 2.7% | 12.1% | 12.1% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 51.2% |
| Ngân Hàng | 2.5% | 10.9% | 10.9% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 45.4% |
| VN FinSelect | 2.4% | 11.4% | 11.4% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 48.8% |
| Cổ phiếu hết room ngoại | 2.0% | 8.7% | 8.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 43.6% |
| Hàng tiêu dùng | 1.9% | 5.6% | 5.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 41.5% |
| Bất động sản & Khu công nghiệp | 1.8% | 6.2% | 6.2% | 19.3% | 19.3% | 19.3% | 48.3% |
| VN Diamond | 1.7% | 8.0% | 8.0% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 44.1% |
| Corona Avengers | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 46.2% |
| Tăng trưởng - định giá hấp dẫn | 1.5% | 8.7% | 8.7% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 46.3% |
| Xây dựng | 1.3% | 5.5% | 5.5% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 42.8% |
| Cổ phiếu cơ sở Chứng quyền | 1.3% | 7.6% | 7.6% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 44.3% |
| FTSE Việt Nam | 1.2% | 6.4% | 6.4% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 43.9% |
| Cổ tức cao - Thanh khoản tốt | 1.2% | 3.7% | 3.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 38.3% |
| Đầu tư công | 1.2% | 8.3% | 8.3% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | 46.9% |
| MSCI frontier 100 Việt Nam | 1.1% | 6.5% | 6.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 42.9% |
| Chiến tranh thương mại | 1.0% | 5.3% | 5.3% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 49.7% |
| Top 10 cổ phiếu VN30 | 1.0% | 7.3% | 7.3% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 37.6% |
| Dầu khí | 0.8% | 9.5% | 9.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 66.6% |
| Vật liệu Xây dựng | 0.5% | 4.5% | 4.5% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 36.9% |
| Cổ phiếu ngành Dược | 0.4% | -0.6% | -0.6% | -3.3% | -3.3% | -3.3% | 32.8% |
| EVFTA | 0.3% | 3.5% | 3.5% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 49.4% |
| Nước & Năng lượng | 0.0% | 4.6% | 4.6% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | 40.4% |
| Bất động sản Khu công nghiệp | -0.2% | 1.6% | 1.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 45.9% |

| Mục tiêu | 9/9 danh mục Mục tiêu có mức hiệu suất ngày tốt hơn VNINDEX | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|-------|
| S11 | 2.8% | 9.2% | 9.2% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 42.1% |
| L32 | 1.9% | 7.1% | 7.1% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 45.4% |
| M12 | 1.9% | 8.6% | 8.6% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 42.1% |
| L22 | 1.9% | 4.9% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 42.2% |
| S21 | 1.7% | 5.9% | 5.9% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 43.5% |
| L11 | 1.7% | 5.2% | 5.2% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 38.6% |
| M31 | 1.6% | 7.4% | 7.4% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 38.9% |
| S32 | 1.4% | 7.0% | 7.0% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 41.6% |
| M22 | 1.3% | 9.5% | 9.5% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 43.7% |

| Khẩu vị Rủi ro | 2/3 danh mục Khẩu vị Rủi ro có mức hiệu suất ngày tốt hơn VNINDEX | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MID1 | 2.4% | 10.6% | 10.6% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 41.3% |
| HIGH3 | 1.7% | 8.4% | 8.4% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 43.8% |
| LOW1 | 1.1% | 9.6% | 9.6% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 47.5% |

| INDEX | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| VNINDEX | 1.3% | 6.7% | 6.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 39.3% |
| VN30INDEX | 1.6% | 8.3% | 8.3% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 43.0% |

*Hiệu suất danh mục sử dụng dữ liệu thật theo đúng kỳ tái cân bằng của danh mục.

Tham chiếu chỉ số VNINDEX

| Danh mục | Tổng số | Ngày | | Tuần | | Tháng | |
|----------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua |
| Chủ đề | 26 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Mục tiêu | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Rủi ro | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |

*Để xem chi tiết danh mục xin vui lòng đăng nhập vào BSC i-Invest theo đường link:
Vũ Quốc Khánh

<https://invest.bsc.com.vn/#/login>
khanhvq@bsc.com.vn

Cập nhật giá cả hàng hóa sáng 5/2

| *Mặt hàng | Đơn vị | Giá | % Ngày | % Tuần | % Tháng | % Năm | Liên quan đầu ra | Liên quan đầu vào |
|-----------|----------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------------|-------------------|
| Dầu WTI | USD/barrel | 56.73 | 0.89% | 8.70% | 13.40% | 10.91% | GAS, BSR, | PVD, PVT |
| Dầu Brent | USD/barrel | 59.29 | 0.76% | 7.70% | 9.40% | 5.05% | GAS, BSR, | PVD, PVT |
| Xăng | USDcent/gallon | 165.95 | 0.89% | 6.90% | 14.20% | 16.24% | PLX, OIL | HVN, VJC |
| Vàng | USD/ounce | 1797.10 | 0.17% | -2.70% | -6.30% | 12.21% | | PNJ |
| Bạc | USD/ounce | 26.36 | 0.04% | -2.30% | -3.40% | 45.07% | | PNJ |
| Đậu tương | UScent/bushel | 1373.75 | 0.09% | 0.30% | 2.00% | 49.16% | HKB | DBC, QNS |
| Lúa mì | UScent/bushel | 636.50 | -0.16% | -4.00% | -2.70% | 10.74% | | AFX |
| Sữa | USD /cwt | 16.18 | 1.06% | -2.80% | -10.30% | -4.99% | VNM, GTN | KDC |
| Cao su | JPY/kg | 224.55 | 1.32% | -0.40% | | | DPR, PHR | SRC, CSM |
| Đường | US cent/lb | 16.05 | 0.06% | 3.00% | 1.80% | 8.96% | SBT, LSS | VNM, GTN |
| Cà phê | UScent/lb | 124.05 | 0.08% | 0.00% | -1.70% | 12.88% | CTP, DLG | VCF, CTP |
| Đồng | USD/ton | 7823.00 | -0.25% | -0.60% | -2.20% | 36.41% | MSN, ACM | CAV, SAM |
| Thép | USD/ton | 656.16 | 0.72% | -1.20% | -3.20% | | HSG, HPG | PC1, CTD |
| Thép HRC | USD/ton | 681.64 | 1.06% | -0.60% | -2.60% | | | |
| Nhôm | USD/ton | 1993.50 | 1.01% | 0.50% | -2.30% | 14.77% | | CAV, SAM |
| Quặng sắt | USD/ton | 153.11 | 2.79% | -0.10% | -4.00% | | HSG, HPG | HSG, HPG |
| Than đá | USD/ton | 80.45 | 1.07% | -9.60% | 2.90% | 10.74% | HLC, NBC | HT1, BCC |

Thông tin nổi bật

Giá dầu

- Dầu thô Brent tăng 38 US cent lên 58.84 USD/thùng. Dầu WTI tăng 54 US cent lên 54 USD/thùng.
- Bộ Thương mại Mỹ cho biết các đơn hàng sản xuất tăng 1.1% sau khi tăng 1.3% trong tháng 11/2020, vượt dự đoán của các nhà kinh tế, trong khi đó số liệu của Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ giảm trong tuần gần nhất. USD đang tăng đã lấy đi một phần đà tăng của giá dầu.

Giá vàng

- Vàng giao ngay giảm 2.3% xuống 1,791.76 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn 2 năm tại 1,784.76 USD. Vàng kỳ hạn tháng 4 giảm 2.4% xuống 1,791.2 USD/ounce.
- USD tăng lên trên mức đỉnh 2 tháng trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn tăng do dự đoán về gói cứu trợ đại dịch lớn từ Washington và thị trường lao động ổn định của Mỹ.

Giá sắt thép

- Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 5.3% lên 991 CNY (153.41 USD)/tấn. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 3 tại Singapore tăng 5.2% lên 154.5 USD/tấn.
- Công ty Vale SA đã báo cáo sản lượng quặng sắt năm 2020 sụt giảm 0.5% xuống 300.4 triệu tấn, mặc dù đã đánh dấu sự phục hồi tiềm năng cả về sản lượng và doanh số trong năm nay. Sản lượng đã sụt giảm 5% so với quý trước do lượng mưa tăng và những hạn chế về xử lý chất thải.
- Thép thanh trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 2%, thép cuộn cán nóng tăng 1.3%.

Giá nông sản

- Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 duy trì tại 1,2405 USD/lb. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3 tăng 20 USD hay 1.5% lên 1,343 USD/tấn.
- Đường trắng kỳ hạn tháng 3 tăng 2.8 USD hay 0.5% lên 465.4 USD/thùng. Đường thô kỳ hạn tháng 3 duy trì tại 16.05 US cent/lb.
- Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 402 – 408 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 5/2018. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên 510 – 515 USD/tấn so với 505 – 510 USD/tấn trong tuần trước do nguồn cung yếu. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2020 tại 535 – 564 USD/tấn, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung thấp.

| | 5/2 | % 5/2 | 4/2 | % 4/2 | % Tuần | % Tháng |
|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| VN INDEX | 1112.19 | 0.08% | 1111.29 | 3.32% | 8.62% | -1.80% |
| S&P 500 | | | 3830.17 | 0.10% | 2.12% | 1.97% |
| HĐTL S&P500 | 3831.50 | 0.21% | 3823.50 | 0.14% | 1.38% | 3.77% |
| Shang- hai | 3501.86 | -0.44% | 3517.31 | -0.46% | -0.09% | -0.76% |
| Euro Stoxx | 3625.62 | 0.44% | 3609.75 | 0.54% | 1.93% | 2.19% |

Phân tích kỹ thuật

VIB_Tiềm năng vượt đỉnh

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá.
- Chỉ báo xu hướng MACD: Xuất hiện Golden Cross.
- Chỉ báo RSI: Tăng dần trên giá trị 50 và chưa đi vào vùng quá mua.
- Đường MA: Xuất hiện Golden Cross.

Nhận định: VIB có sự hồi phục trở lại sau khi có nhịp điều chỉnh vào cuối tháng trước và hiện tại đã tiến gần sát về mức đỉnh lịch sử. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây vẫn giữ giá trị ổn định. Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Hôm nay, đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu đồng thời chỉ báo động lượng RSI vẫn đang cách khá xa vùng quá mua nên cổ phiếu có thể duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VIB nằm tại khu vực xung quanh 34.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 43, cắt lỗ nếu ngưỡng 32.8 bị xuyên thủng.



Nguồn: BSC, PTKT Itrade

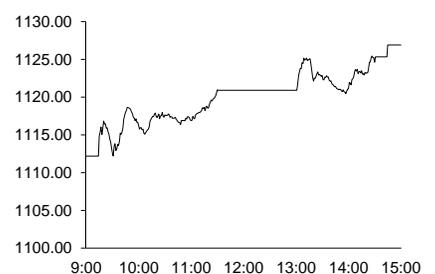
Bảng 1

Vận động ngành trong ngày

| Ngành | ±% |
|-------------------------------|-------|
| Viễn thông | 0.00% |
| Y tế | 0.11% |
| Xây dựng và Vật liệu | 0.28% |
| Công nghệ Thông tin | 0.37% |
| Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 0.39% |
| Thực phẩm và đồ uống | 0.58% |
| Hàng cá nhân & Gia dụng | 0.74% |
| Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 0.83% |
| Du lịch và Giải trí | 0.87% |
| Hóa chất | 1.15% |
| Bất động sản | 1.20% |
| Ô tô và phụ tùng | 1.22% |
| Dầu khí | 1.61% |
| Tài nguyên Cơ bản | 1.62% |
| Bán lẻ | 1.77% |
| Ngân hàng | 1.91% |
| Truyền thông | 2.10% |
| Bảo hiểm | 2.35% |
| Dịch vụ tài chính | 3.05% |

Hình 1

HSX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Phân tích cơ bản về cổ phiếu

Khuyến nghị MUA; Giá mục tiêu 40000

Dự báo KQKD 2021.

Dự báo KQKD 2020 và 2021. Trong năm 2020, BSC dự báo VIB sẽ ghi nhận TOI = 9,824 tỷ VND (+20.5% yoy), PBT = 4,967 tỷ VND (+21.7% yoy).

Trong năm 2021, BSC dự báo VIB sẽ ghi nhận TOI = 11,424 tỷ VND (+16.3% yoy), PBT = 6,537 tỷ VND (+31.6% yoy). BVPS 2021 ở mức 22,670 VND/cp.

Cập nhật KQKD

Trong 9M2020, VIB đã ghi nhận TOI +33.7% yoy, PBT +38.1% yoy, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các NH đã công bố BCTC.

Tín dụng +14.2% ytd, trong năm 2020 VIB đã xin cấp hạn mức tín dụng lên mức ~23%.

NIM +54 bps nhờ đẩy mạnh cho vay cá nhân lãi suất cao cùng việc giảm chi phí vốn.

Phí dịch vụ tăng trưởng tốt nhờ tăng trưởng phí bảo hiểm (+62.8% yoy).

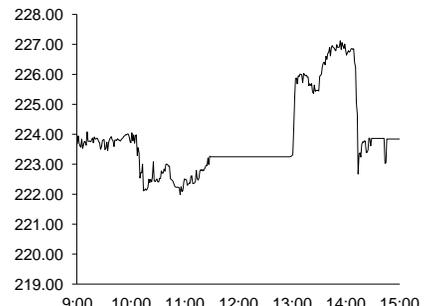
CIR tăng nhẹ và được kiểm soát ở mức ~41%.

Chất lượng tài sản suy giảm. Nợ nhóm 2 +42 bps, NPLs +9 bps. LLCR giữ ở mức ~78%.

Chi tiết tham khảo BSC – iBroker: **Express VIB 2020Q4**

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Danh sách cổ phiếu khuyến nghị cho nhà đầu tư ngắn hạn

Thống kê các khuyến nghị chưa đóng vị thế

| Ngày ra báo cáo | Mã CK | Giá ngày ra báo cáo | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Giá hiện tại | Số ngày nắm giữ | Lãi / Lỗ | Khuyến nghị hiện tại |
|-----------------|-------|---------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 2/4/2021 | FPT | 72.5 | 82 | 63.4 | 72.9 | 1 | 0.55% | Có thể tiếp tục mua |
| 2/3/2021 | NVL | 83 | 97 | 73.9 | 80.2 | 2 | -3.37% | Có thể tiếp tục mua |
| 2/2/2021 | PC1 | 24.4 | 28.5 | 22 | 26 | 3 | 6.56% | Có thể giữ nguyên vị thế |
| 2/1/2021 | DDG | 31 | 34 | 29.4 | 31.7 | 4 | 2.26% | Có thể tiếp tục mua |
| 1/29/2021 | HPX | 36.35 | 42.2 | 32 | 37.55 | 7 | 3.30% | Có thể tiếp tục mua |
| 1/27/2021 | VNP | 9.6 | 11.3 | 8.1 | 9.1 | 9 | -5.21% | Có thể tiếp tục mua |
| 12/7/2020 | HT1 | 16.95 | 20 | 15 | 17.05 | 60 | 0.59% | Cần nhắc đóng vị thế (*) |

Chú thích:

(*) Trạng thái kỹ thuật không tốt

(**) Tiệm cận giá mục tiêu

Thống kê các khuyến nghị đã đóng vị thế

| Ngày ra báo cáo | Mã CK | Giá ngày ra báo cáo | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Trạng thái | Số ngày nắm giữ | Lãi / Lỗ |
|-----------------|-------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------------|----------|
| 1/28/2021 | GKM | 18.1 | 19.8 | 17.3 | TP | 6 | 9.39% |
| 1/26/2021 | HBC | 18.9 | 22.9 | 14.7 | SL | 7 | -22.22% |
| 1/25/2021 | VSH | 19.35 | 20.7 | 18.4 | SL | 3 | -4.91% |
| 1/22/2021 | CSM | 19.6 | 21.6 | 17.5 | TP | 4 | 10.20% |
| 1/21/2021 | HLD | 27.5 | 30.3 | 25.4 | SL | 5 | -7.64% |
| 1/20/2021 | PVT | 17.3 | 22.5 | 15.4 | SL | 9 | -10.98% |
| 1/19/2021 | VRC | 11 | 13.4 | 8.9 | SL | 13 | -19.09% |
| 1/18/2021 | PNJ | 83.9 | 96.5 | 75.8 | SL | 11 | -9.65% |
| 1/15/2021 | VCI | 62.3 | 76.5 | 58 | SL | 5 | -6.90% |
| 1/14/2021 | TCB | 35.75 | 41.5 | 33.5 | SL | 6 | -6.29% |
| 1/13/2021 | HVN | 31.1 | 36 | 28 | SL | 7 | -9.97% |
| 1/12/2021 | SAB | 205.5 | 230 | 195.5 | SL | 7 | -4.87% |
| 1/11/2021 | DRC | 24.8 | 29 | 22.3 | SL | 9 | -10.08% |
| 1/8/2021 | PTB | 61.4 | 69.5 | 58 | TP | 18 | 13.19% |
| 1/7/2021 | HAG | 5.64 | 6.3 | 5 | TP | 4 | 11.70% |

Chú thích: Thống kê 15 mã đóng vị thế gần nhất

TP - Đã chốt lời
SL - Đã cắt lỗ

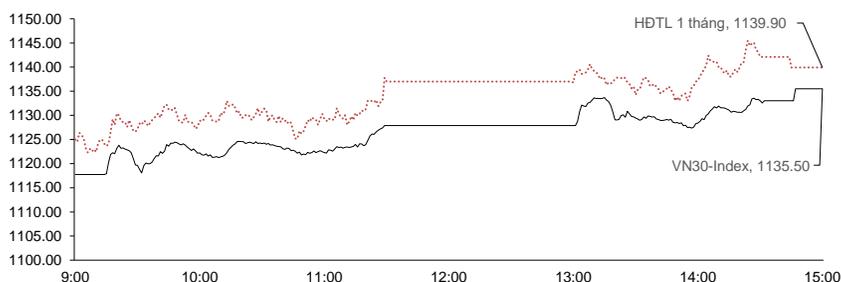
FS - Đóng vị thế sớm

| Thống kê | Số khuyến nghị lãi | Số khuyến nghị lỗ | Hiệu suất lãi | Hiệu suất lỗ | Hiệu suất bình quân | Nắm giữ bình quân |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Cổ phiếu chưa chốt | 5 | 2 | 2.65% | -4.29% | 0.67% | 12 |
| Cổ phiếu đã chốt | 108 | 55 | 13.05% | -8.14% | 5.90% | 29 |

Thị trường hợp đồng tương lai

Hình 4

VN30-Index Intraday vs HĐTL 1 tháng Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 4

Hợp đồng tương lai

| CK | Đóng | ± Ngày | ± Basis | %KL | KLGD | Đáo hạn | Số ngày* |
|-----------|---------|--------|---------|-------|---------|-----------|----------|
| VN30F2102 | 1115.00 | -0.88% | -2.74 | 29.6% | 274,032 | 2/18/2021 | 14 |
| VN30F2103 | 1121.70 | -0.91% | 3.96 | 4.9% | 1,025 | 3/18/2021 | 42 |
| VN30F2106 | 1127.70 | -0.49% | 9.96 | 53.2% | 144 | 6/17/2021 | 133 |
| VN30F2109 | 1118.80 | -1.53% | 1.06 | 9.6% | 91 | 9/16/2021 | 224 |

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Nhận định:

• VN30 Index tăng 17.76 điểm lên mức 1135.5 điểm. Các cổ phiếu chủ chốt như VIC, CTG, TCB, VCB và VHM tác động mạnh đến vận động tăng của VN30. Trong phiên sáng, chỉ số VN30 có nhiều biến động tuy nhiên đến phiên chiều đã tăng đã thực sự quay trở lại rõ ràng hơn. VN30 có thể sẽ có những phiên điều chỉnh nhẹ trong những phiên tiếp theo.

• Các HĐTL đều tăng theo chỉ số cơ sở. Tất cả các hợp đồng đều giảm về khối lượng giao dịch. Xét về vị thế mở, chỉ có VN30F2106 tăng, trong khi VN30F2102, VN30F2103 và VN30F2109 đều giảm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc những nhịp cạnh bán với giá mục tiêu quanh ngưỡng 1090 điểm cho hợp đồng ngắn hạn.

Thị trường chứng quyền có bảo đảm

| Mã | Đáo hạn | Số ngày | CR | KLGD | Độ lệch chuẩn | Giá phát hành | Giá CQ | ± Ngày | Giá Lý thuyết* | Price/Value | Giá hòa vốn | Giá thực hiện | Giá CKCS |
|-------------|-----------|---------|------|------------------|-----------------|---------------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| CVHM2008 | 6/11/2021 | 127 | 10:1 | 1,032,000 | 32.44% | 1,400 | 2,490 | 20.87% | 1,453 | 1.71 | 102,888 | 88,888 | 98,400 |
| CFPT2012 | 5/4/2021 | 89 | 5:1 | 340,700 | 28.30% | 1,500 | 4,500 | 11.66% | 4,498 | 1.00 | 58,500 | 51,000 | 72,500 |
| CFPT2016 | 6/22/2021 | 138 | 5:1 | 423,000 | 28.30% | 2,580 | 4,800 | 10.09% | 4,765 | 1.01 | 62,900 | 50,000 | 72,500 |
| CFPT2017 | 4/26/2021 | 81 | 4:1 | 264,800 | 28.30% | 2,340 | 4,310 | 9.39% | 4,676 | 0.92 | 64,160 | 54,800 | 72,500 |
| CVPB2011 | 4/1/2021 | 56 | 2:1 | 816,200 | 39.64% | 1,900 | 6,470 | 8.38% | 6,648 | 0.97 | 27,800 | 24,000 | 36,600 |
| CFPT2011 | 4/1/2021 | 56 | 5:1 | 543,600 | 28.30% | 1,700 | 4,980 | 8.26% | 5,048 | 0.99 | 56,500 | 48,000 | 72,500 |
| CVPB2012 | 4/1/2021 | 56 | 2:1 | 307,700 | 39.64% | 2,000 | 6,890 | 7.82% | 7,083 | 0.97 | 27,000 | 23,000 | 36,600 |
| CSBT2007 | 4/27/2021 | 82 | 2:1 | 187,000 | 41.79% | 1,700 | 2,310 | 4.52% | 2,413 | 0.96 | 18,788 | 15,495 | 19,200 |
| CTCB2010 | 4/1/2021 | 56 | 2:1 | 226,600 | 35.14% | 2,000 | 7,100 | 2.90% | 7,477 | 0.95 | 25,500 | 21,500 | 35,000 |
| CTCB2013 | 5/4/2021 | 89 | 1:1 | 231,700 | 35.14% | 4,700 | 12,760 | 1.67% | 13,567 | 0.94 | 27,700 | 23,000 | 35,000 |
| CHDB2007 | 4/27/2021 | 82 | 5:1 | 603,300 | 35.38% | 1,300 | 2,550 | 0.79% | 105 | 24.25 | 20,771 | 16,831 | 23,550 |
| CSTB2014 | 6/14/2021 | 130 | 1:1 | 165,300 | 41.41% | 3,800 | 6,310 | 0.00% | 6,553 | 0.96 | 15,800 | 12,000 | 17,600 |
| CKDH2001 | 5/14/2021 | 99 | 4:1 | 85,700 | 29.36% | 1,400 | 2,200 | 0.00% | 1,744 | 1.26 | 31,822 | 26,222 | 32,700 |
| CSTB2012 | 4/1/2021 | 56 | 1:1 | 97,200 | 41.41% | 2,500 | 5,090 | -1.17% | 5,406 | 0.94 | 15,500 | 13,000 | 17,600 |
| CVRE2014 | 5/4/2021 | 89 | 1:1 | 314,900 | 35.17% | 4,600 | 6,500 | -2.55% | 5,888 | 1.10 | 32,100 | 27,500 | 32,600 |
| CSTB2007 | 4/27/2021 | 82 | 2:1 | 520,400 | 41.41% | 1,500 | 3,500 | -2.78% | 3,735 | 0.94 | 13,999 | 10,999 | 17,600 |
| CHPG2017 | 2/18/2021 | 14 | 4:1 | 291,100 | 33.93% | 1,000 | 3,140 | -3.68% | 3,415 | 0.92 | 32,888 | 28,888 | 41,800 |
| CHPG2010 | 4/5/2021 | 60 | 4:1 | 77,500 | 33.93% | 1,800 | 4,720 | -5.41% | 2,428 | 1.94 | 32,969 | 27,079 | 41,800 |
| CSTB2013 | 3/12/2021 | 36 | 1:1 | 96,900 | 41.41% | 3,200 | 5,700 | -7.32% | 6,355 | 0.90 | 15,200 | 12,000 | 17,600 |
| Tổng | | | | 6,625,600 | 35.28%** | | | | | | | | |

Chú thích: Bảng bao gồm các chứng quyền có giá trị giao dịch nhiều nhất

Lãi suất phi rủi ro là 4.75%

**Trung bình độ lệch chuẩn

CR: Tỷ lệ chuyển đổi

Số ngày: Số ngày đến thời điểm đáo hạn

*Giá lý thuyết được tính theo công thức Black-Scholes

Nhận định:

• Trong phiên giao dịch ngày 5/2/2021, phần lớn chứng quyền đều tăng theo chứng khoán cơ sở. Giá trị giao dịch giảm.

• CSBT2007 và CFPT2014 tăng mạnh lần lượt là 29.00% và 21.39%. Trái lại, CMSN2014 và CVNM2007 giảm mạnh lần lượt là -11.86% và -7.41%. Giá trị giao dịch giảm -5.67%. CTCB2012 có giá trị giao dịch nhiều nhất, chiếm 9.48% thị trường.

• CVPB2014, CTCB2011, CVRE2010, CSTB2012, và CVPB2013 là những chứng quyền có giá trị gần nhất với giá lý thuyết. CMSN2012, CHPG2025, và CFPT2014 là những chứng quyền tích cực nhất xét về tỷ suất sinh lời. CFPT2010, CMSN2010, và CMWG2013 là những chứng quyền tích cực nhất xét về trạng thái lãi.

BSC

Danh mục cổ phiếu đầu ngành

| Mã | Ngành | Giá đóng cửa (nghìn VND) | % Ngày | Beta | Vốn hóa (Tr USD) | Thanh khoản (tr USD) | EPS (VND) | P/E | P/B | NN sở hữu | ROE |
|---------------------|-------------------|--------------------------|--------|------|------------------|----------------------|-----------|-------|-----|-----------|--------|
| MWG | Bán lẻ | 128.5 | 0.8% | 1.0 | 2,604 | 8.9 | 8,654 | 14.8 | 3.8 | 49.0% | 28.4% |
| PNJ | Bán lẻ | 82.9 | 0.0% | 1.1 | 820 | 2.3 | 4,727 | 17.5 | 3.6 | 49.0% | 21.8% |
| BVH | Bảo hiểm | 58.1 | -0.7% | 1.5 | 1,875 | 2.4 | 2,087 | 27.8 | 2.2 | 28.1% | 7.9% |
| PVI | Bảo hiểm | 31.5 | -1.3% | 0.5 | 306 | 0.0 | 3,321 | 9.5 | 1.0 | 54.3% | 10.8% |
| VIC | Bất động sản | 105.0 | -2.3% | 0.7 | 15,442 | 4.7 | 1,569 | 66.9 | 4.5 | 14.0% | 6.7% |
| VRE | Bất động sản | 32.6 | -1.5% | 1.1 | 3,221 | 5.9 | 1,048 | 31.1 | 2.5 | 31.4% | 8.5% |
| VHM | Bất động sản | 98.4 | 1.2% | 1.1 | 14,073 | 10.6 | 8,463 | 11.6 | 3.8 | 22.3% | 39.1% |
| DXG | Bất động sản | 21.3 | 2.2% | 1.2 | 480 | 6.1 | (833) | | 1.8 | 35.2% | -6.5% |
| SSI | Chứng khoán | 29.7 | 0.0% | 1.5 | 774 | 15.7 | 2,093 | 14.2 | 1.8 | 45.1% | 13.1% |
| VCI | Chứng khoán | 53.0 | 2.3% | 1.0 | 382 | 2.8 | 4,662 | 11.4 | 1.9 | 27.9% | 17.9% |
| HCM | Chứng khoán | 27.3 | 0.0% | 1.6 | 362 | 5.7 | 1,738 | 15.7 | 1.9 | 49.0% | 12.1% |
| FPT | Công nghệ | 72.5 | 3.6% | 0.8 | 2,471 | 13.8 | 4,122 | 17.6 | 3.6 | 49.0% | 23.8% |
| FOX | Công nghệ | 61.7 | 1.1% | 0.4 | 734 | 0.1 | 4,812 | 12.8 | 3.3 | 0.0% | 28.3% |
| GAS | Dầu khí | 81.0 | 1.3% | 1.4 | 6,740 | 2.8 | 4,752 | 17.0 | 3.3 | 2.9% | 19.7% |
| PLX | Dầu khí | 51.3 | 1.6% | 1.5 | 2,718 | 0.8 | 631 | 81.3 | 3.0 | 15.5% | 4.4% |
| PVS | Dầu khí | 18.3 | 1.7% | 1.6 | 380 | 6.3 | 1,621 | 11.3 | 0.7 | 10.3% | 6.3% |
| BSR | Dầu khí | 10.9 | 2.8% | 0.8 | 1,469 | 4.3 | 898 | 12.1 | 1.0 | 41.1% | 8.5% |
| DHG | Dược | 99.8 | -1.0% | 0.4 | 567 | 0.0 | 5,443 | 18.3 | 3.7 | 54.6% | 20.5% |
| DPM | Hóa chất | 16.0 | 0.0% | 0.6 | 271 | 1.0 | 1,663 | 9.6 | 0.8 | 12.8% | 8.6% |
| DCM | Hóa chất | 12.7 | 0.8% | 0.6 | 292 | 1.5 | 1,030 | 12.3 | 1.1 | 3.0% | 8.8% |
| VCB | Ngân hàng | 98.9 | 0.0% | 1.1 | 15,948 | 4.1 | 4,974 | 19.9 | 3.7 | 23.7% | 20.5% |
| BID | Ngân hàng | 41.5 | 0.4% | 1.3 | 7,257 | 2.5 | 1,775 | 23.4 | 2.2 | 17.3% | 9.4% |
| CTG | Ngân hàng | 34.7 | -0.6% | 1.3 | 5,617 | 14.2 | 3,674 | 9.4 | 1.5 | 28.7% | 16.9% |
| VPB | Ngân hàng | 36.6 | 3.2% | 1.2 | 3,906 | 13.1 | 4,271 | 8.6 | 1.7 | 23.4% | 21.9% |
| MBB | Ngân hàng | 24.1 | -0.8% | 1.2 | 2,927 | 11.6 | 2,965 | 8.1 | 1.4 | 22.9% | 19.2% |
| ACB | Ngân hàng | 28.2 | 0.4% | 0.9 | 2,650 | 5.2 | 3,557 | 7.9 | 1.7 | 30.0% | 24.3% |
| BMP | Nhựa | 60.1 | 0.2% | 0.7 | 214 | 0.3 | 6,386 | 9.4 | 2.0 | 81.8% | 21.2% |
| NTP | Nhựa | 34.1 | -0.9% | 0.5 | 175 | 0.0 | 3,797 | 9.0 | 1.6 | 19.0% | 17.3% |
| MSR | Tài nguyên | 19.2 | -2.0% | 0.6 | 918 | 0.5 | 356 | 53.9 | 1.5 | 10.1% | 2.9% |
| HPG | Thép | 41.8 | -0.5% | 1.1 | 6,022 | 40.5 | 4,056 | 10.3 | 2.3 | 30.9% | 25.2% |
| HSG | Thép | 23.9 | 0.0% | 1.4 | 462 | 7.7 | 3,387 | 7.1 | 1.5 | 11.4% | 24.3% |
| VNM | Tiêu dùng | 108.8 | -0.8% | 0.7 | 9,886 | 8.9 | 4,770 | 22.8 | 7.3 | 57.7% | 33.9% |
| SAB | Tiêu dùng | 182.1 | 1.7% | 0.8 | 5,077 | 2.3 | 7,064 | 25.8 | 5.9 | 63.2% | 24.4% |
| MSN | Tiêu dùng | 89.5 | 0.7% | 0.9 | 4,571 | 5.5 | 1,054 | 84.9 | 6.6 | 32.1% | 4.2% |
| SBT | Tiêu dùng | 19.2 | 0.0% | 1.2 | 515 | 2.6 | 1,114 | 17.2 | 1.5 | 8.1% | 6.9% |
| ACV | Vận tải | 74.0 | 3.1% | 0.8 | 7,004 | 0.4 | 3,450 | 21.4 | 4.4 | 3.4% | 22.3% |
| VJC | Vận tải | 130.6 | -0.3% | 1.1 | 2,974 | 3.4 | 132 | | 4.6 | 18.9% | 0.5% |
| HVN | Vận tải | 26.1 | -0.2% | 1.7 | 1,609 | 0.6 | (7,647) | | 5.8 | 9.2% | -88.4% |
| GMD | Vận tải | 30.4 | 4.6% | 0.9 | 398 | 5.5 | 1,133 | 26.8 | 1.6 | 38.3% | 5.7% |
| PVT | Vận tải | 16.5 | 0.3% | 1.3 | 231 | 3.7 | 1,953 | 8.4 | 1.1 | 13.8% | 13.7% |
| VCS | Vật liệu xây dựng | 78.3 | 1.0% | 1.0 | 545 | 0.7 | 8,545 | 9.2 | 3.2 | 3.5% | 39.1% |
| VGC | Vật liệu xây dựng | 35.6 | -6.9% | 0.5 | 694 | 1.1 | 1,323 | 26.9 | 2.5 | 6.6% | 9.3% |
| HT1 | Vật liệu xây dựng | 16.8 | -1.2% | 0.9 | 279 | 0.2 | 1,613 | 10.4 | 1.2 | 6.0% | 11.5% |
| CTD | Xây dựng | 70.3 | -1.0% | 1.1 | 227 | 1.9 | 5,769 | 12.2 | 0.6 | 45.6% | 5.2% |
| CII | Xây dựng | 21.3 | -1.6% | 0.5 | 221 | 1.8 | 1,187 | 17.9 | 1.0 | 30.4% | 5.8% |
| REE | Điện | 53.5 | -0.9% | -1.4 | 719 | 2.7 | 5,249 | 10.2 | 1.4 | 49.0% | 14.9% |
| PC1 | Điện | 26.4 | 3.7% | -0.4 | 219 | 1.4 | 2,642 | 10.0 | 1.3 | 13.4% | 11.8% |
| POW | Điện | 12.6 | 1.2% | 0.6 | 1,283 | 8.6 | 938 | 13.4 | 1.0 | 8.5% | 7.9% |
| NT2 | Điện | 23.9 | 0.0% | 0.5 | 299 | 0.6 | 2,095 | 11.4 | 1.6 | 17.8% | 14.3% |
| KBC | Khu công nghiệp | 40.2 | 2.3% | 1.0 | 820 | 16.8 | 363 | 110.5 | 2.0 | 20.2% | 1.8% |
| BCM | Khu công nghiệp | 56.0 | -1% | 1.0 | 2,520 | 0.1 | | | 3.7 | 1.9% | |

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

| CK | Giá | % | Index pt | KLGD |
|-----|--------|------|----------|---------|
| VHM | 98.40 | 1.23 | 1.07 | 2.50MLN |
| VPB | 36.60 | 3.24 | 0.75 | 8.27MLN |
| SAB | 182.10 | 1.73 | 0.53 | 296100 |
| FPT | 72.50 | 3.57 | 0.52 | 4.40MLN |
| GAS | 81.00 | 1.25 | 0.51 | 790800 |

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

| CK | Giá | 7/4/20 | Index pt | KLGD |
|-----|-------|--------|----------|---------|
| VIC | 0.00 | -2.26 | 1.02MLN | 1.11MLN |
| VNM | 0.00 | -0.50 | 1.90MLN | 607060 |
| NVL | 0.00 | -0.40 | 2.80MLN | 373600 |
| VGC | -0.01 | -0.32 | 714700 | 192700 |
| VRE | 0.00 | -0.31 | 4.11MLN | 611640 |

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

| CK | Giá | % | Index pt | KLGD |
|-----|-------|------|----------|-----------|
| SVD | 16.85 | 6.98 | 0.00 | 651000.00 |
| AGR | 10.30 | 6.96 | 0.04 | 1.85MLN |
| HRC | 63.10 | 6.95 | 0.03 | 100 |
| RIC | 16.95 | 6.94 | 0.01 | 16600 |
| BHN | 75.60 | 6.93 | 0.30 | 5100 |

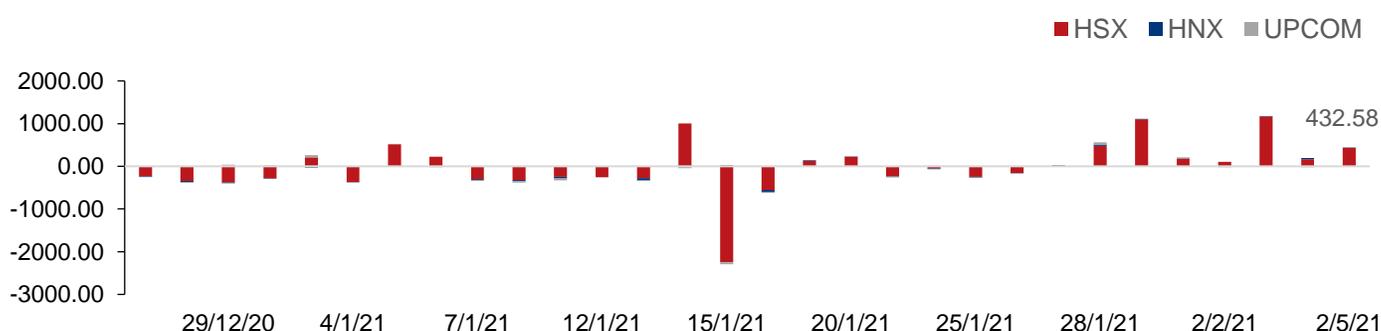
Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

| CK | Giá | % | Index pt | KLGD |
|-----|-------|-------|----------|-----------|
| OPC | 64.00 | -6.98 | -0.03 | 2000 |
| SII | 19.35 | -6.97 | -0.03 | 100 |
| SGT | 14.75 | -6.94 | -0.02 | 102800.00 |
| VPS | 16.10 | -6.94 | -0.01 | 245400 |
| COM | 40.95 | -6.93 | -0.01 | 100 |

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 3

Giao dịch khối ngoại



Nguồn: HSX, HNX, BSC Research

Danh mục khuyến nghị đầu tư dài hạn

| STT | Mã | Ngành | Khuyến nghị | Ngày ra báo cáo | Giá ngày ra báo cáo | Giá mục tiêu | Giá hiện tại | EPS | P/E | P/B | Link tải báo cáo |
|-----|-----|--------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------|-------|-----|-----------------------|
| 1 | AAA | Nhựa | Theo dõi | 26/2/20 | 12.6 | 15.0 | 13.3 | 1,412 | 9.4 | 0.8 | Click |
| 2 | ACB | Ngân hàng | Mua | 7/5/20 | 20.3 | 27.0 | 28.2 | 3,557 | 7.9 | 1.7 | Click |
| 3 | ACV | Vận tải | Mua | 13/11/20 | 68.2 | 87.6 | 74.0 | 3,450 | 21.4 | 4.4 | Click |
| 4 | CSV | Hóa chất | Theo dõi | 13/5/20 | 20.6 | N/a | 27.9 | 4,065 | 6.9 | 1.2 | Click |
| 5 | CTG | Ngân hàng | Mua | 17/9/20 | 25.6 | 30.0 | 34.7 | 3,674 | 9.4 | 1.5 | Click |
| 6 | DBC | Thực phẩm | Mua | 8/6/20 | 54.0 | 71.3 | 49.0 | 13,724 | 3.6 | 1.2 | Click |
| 7 | DGC | Hóa chất | Theo dõi | 3/6/20 | 38.9 | 43.2 | 51.7 | 5,729 | 9.0 | 2.0 | Click |
| 8 | DGW | Bán lẻ | Mua | 13/5/20 | 26.9 | 32.1 | 77.5 | 5,923 | 13.1 | 2.9 | Click |
| 9 | DHG | Dược | Theo dõi | 31/1/20 | 93.0 | 89.5 | 99.8 | 5,443 | 18.3 | 3.7 | Click |
| 10 | DPM | Hóa chất | Theo dõi | 21/9/20 | 16.9 | 18.4 | 16.0 | 1,663 | 9.6 | 0.8 | Click |
| 11 | DRC | Cao su | Mua | 20/2/20 | 23.3 | 28.8 | 27.0 | 2,160 | 12.5 | 1.9 | Click |
| 12 | DXG | Bất động sản | Mua | 12/11/20 | 12.7 | 17.3 | 21.3 | -833 | | 1.8 | Click |
| 13 | FPT | Viễn thông | Mua | 28/9/20 | 50.3 | 63.6 | 72.5 | 4,122 | 17.6 | 3.6 | Click |
| 14 | GMD | Vận tải | Mua | 17/3/20 | 16.4 | 27.2 | 30.4 | 1,133 | 26.8 | 1.6 | Click |
| 15 | HDG | Bất động sản | Theo dõi | 15/5/20 | 27.3 | N/a | 38.9 | 6,277 | 6.2 | 1.9 | Click |
| 16 | HPG | VLXD | Mua | 9/11/20 | 30.3 | 41.0 | 41.8 | 4,056 | 10.3 | 2.3 | Click |
| 17 | HSG | VLXD | Theo dõi | 30/9/20 | 15.2 | 15.8 | 23.9 | 3,387 | 7.1 | 1.5 | Click |
| 18 | KBC | Bất động sản | Mua | 28/8/20 | 13.5 | 17.1 | 40.2 | 363 | 110.5 | 2.0 | Click |
| 19 | KDH | Bất động sản | Mua | 12/8/20 | 24.2 | 31.3 | 32.7 | 2,043 | 16.0 | 2.2 | Click |
| 20 | KDH | Bất động sản | Mua | 3/10/20 | 23.0 | 28.9 | 32.7 | 2,043 | 16.0 | 2.2 | Click |
| 21 | LPB | Ngân hàng | Mua | 11/11/20 | 11.8 | 14.5 | 13.4 | | | 1.0 | Click |
| 22 | MPC | Thủy sản | Theo dõi | 15/9/20 | 29.1 | 33.5 | 28.2 | 2,528 | 11.2 | 1.1 | Click |
| 23 | MSN | Tiêu dùng | Theo dõi | 4/6/20 | 63.9 | 70.8 | 89.5 | 1,054 | 84.9 | 6.6 | Click |
| 24 | MWG | Bán lẻ | Mua | 21/8/20 | 81.7 | 117.5 | 128.5 | 8,654 | 14.8 | 3.8 | Click |
| 25 | NLG | Bất động sản | Mua | 24/6/20 | 25.0 | 34.6 | 32.5 | 2,975 | 10.9 | 1.5 | Click |
| 26 | NTC | Cao su | Theo dõi | 18/12/19 | 170.0 | N/a | 224.9 | 9,855 | 22.8 | 9.3 | Click |
| 27 | PHR | Cao su | Mua | 20/4/20 | 43.7 | 51.8 | 58.5 | 7,700 | 7.6 | 2.5 | Click |
| 28 | PLC | Dầu khí | Mua | 11/11/20 | 24.5 | 34.7 | 25.5 | 1,842 | 13.8 | 1.6 | Click |
| 29 | PNJ | Tiêu dùng | Mua | 30/10/20 | 69.5 | 80.0 | 82.9 | 4,727 | 17.5 | 3.6 | Click |
| 30 | PVD | Dầu khí | Theo dõi | 1/9/20 | 11.4 | 13.5 | 19.6 | 0 | 69.0 | 0.6 | Click |
| 31 | PVT | Vận tải | Theo dõi | 27/12/19 | 16.8 | 20.2 | 16.5 | 1,953 | 8.4 | 1.1 | Click |
| 32 | QNS | Thực phẩm | Mua | 1/2/20 | 28.7 | 35.0 | 38.0 | 4,313 | 8.8 | 1.8 | Click |
| 33 | SAB | Tiêu dùng | Theo dõi | 17/9/20 | 188.2 | 193.3 | 182.1 | 7,064 | 25.8 | 5.9 | Click |
| 34 | SBT | Đường | Theo dõi | 14/10/20 | 16.4 | 18.6 | 19.2 | 1,114 | 17.2 | 1.5 | Click |
| 35 | SZC | Bất động sản | Mua | 20/5/18 | 18.7 | 22.2 | 38.0 | 1,861 | 20.4 | 3.0 | Click |
| 36 | TCB | Ngân hàng | Theo dõi | 20/5/20 | 21.3 | 25.0 | 35.0 | 3,521 | 9.9 | 1.7 | Click |
| 37 | VCB | Ngân hàng | Theo dõi | 11/9/20 | 82.5 | 90.0 | 98.9 | 4,974 | 19.9 | 3.7 | Click |
| 38 | VEA | Vận tải | Theo dõi | 18/9/20 | 44.9 | 46.6 | 43.2 | 4,239 | 10.2 | 2.2 | Click |
| 39 | VGX | Dệt may | N.A | 19/8/20 | 7.3 | N.A | 17.5 | 563 | 31.1 | 1.4 | Click |
| 40 | VHC | Thủy sản | Theo dõi | 18/8/20 | 36.7 | 39.0 | 37.0 | 3,873 | 9.6 | 1.3 | Click |
| 41 | VNM | Tiêu dùng | Mua | 27/8/20 | 117.1 | 122.1 | 108.8 | 4,770 | 22.8 | 7.3 | Click |
| 42 | VPB | Ngân hàng | Mua | 11/6/20 | 22.5 | 29.0 | 36.6 | 4,271 | 8.6 | 1.7 | Click |
| 43 | VRE | Bất động sản | Mua | 19/10/20 | 27.6 | 36.7 | 32.6 | 1,048 | 31.1 | 2.5 | Click |
| 44 | VTP | Viễn thông | Mua | 19/5/20 | 125.0 | 145.9 | 97.0 | 4,105 | 23.6 | 8.3 | Click |

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 | Báo cáo Triển vọng ngành thép 2020 | | x | Click |
| 2 | Vĩ mô Thị trường quý 3.2020 | x | | Click |
| 3 | Vĩ Mô Thị trường tháng 8.2020 | x | | Click |
| 4 | Chemical sector Outlook 2H.2020 | | x | Click |
| 5 | Banking sector Outlook 2H.2020 | | x | Click |
| 6 | BSC_Covid làn sóng thứ 2 (Cập nhật lần 4) | x | | Click |
| 7 | BSC_Vietnam Sector Outlook_3Q2020 | | x | Click |
| 8 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 7.2020 | x | | Click |
| 9 | Vĩ Mô Thị Trường Quý II | x | | Click |
| 10 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 5.2020 | x | | Click |
| 11 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 4.2020 | x | | Click |
| 12 | BSC_Vietnam Sector Outlook_2020_VN_04212020 | | x | Click |
| 13 | BSC Vietnam_Hoa Kỳ cập nhật danh sách_22042020 | x | | Click |
| 14 | BSC_Tác động sụt giảm của giá dầu_19032020 | x | | Click |
| 15 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 2.2020 | x | | Click |
| 16 | BSC_Dịch SARS-Cov_2 và các tác động_20200226 | x | | Click |
| 17 | 11022020_Banking Sector Outlook_BSC Sector | | x | Click |
| 18 | BSC_Dịch Covid-19 (Virus corona) | x | | Click |
| 19 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 1.2020 | x | | Click |
| 20 | BSC_Vietnam Sector Outlook_2020 | | x | Click |
| 21 | BSC_ Báo cáo tác động của Virus Corona | x | | Click |
| 22 | 20200121_BSC_Vietnam Sector Review_2019_VN | | x | Click |
| 23 | BSC_Vietnam Marco Market Outlook_VN_2020 | x | | Click |
| 24 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 11.2019 | x | | Click |
| 25 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 10.2019 | x | | Click |
| 26 | BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_4Q2019 | | x | Click |
| 27 | Vĩ Mô & Thị Trường Quý III | x | | Click |
| 28 | BSC_ Quyết định 1870 về Lãi suất tác động | x | | Click |
| 29 | Báo cáo Tổng kết KQKD 6T.2019_18092019 | | x | Click |
| 30 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 08.2019 | x | | Click |
| 31 | 07082019_BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_3Q2019 | | x | Click |
| 32 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 07.2019 | x | | Click |
| 33 | Vĩ Mô & Thị Trường Quý II | x | | Click |
| 34 | Báo cáo Đánh giá ảnh hưởng của EVFTA_27062019 | | x | Click |
| 35 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 05.2019 | x | | Click |
| 36 | Báo cáo Tổng kết KQKD Q1.2019_BSC_03062019 | | x | Click |
| 37 | Vĩ Mô & Thị Trường Tháng 04.2019 | x | | Click |
| 38 | 24042018_BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_2Q2019 | | x | Click |
| 39 | Vĩ Mô & Thị Trường Quý I.2019 | x | | Click |
| 40 | Báo cáo Tổng kết KQKD 2018_BSC Research_20032019 | | x | Click |

BSC



TRỢ LÝ THÔNG MINH iBROKER

Nhanh chóng, chính xác, chuyên sâu

BSC ibroker là dịch vụ 24/7 cung cấp cho khách hàng để hỗ trợ tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu thị trường, dữ liệu cổ phiếu và đưa ra các tư vấn khuyến nghị đầu tư. BSC iBroker không thay thế khách hàng trong việc ra quyết định giao dịch; khách hàng nên xem xét BSC iBroker như một nguồn thông tin tham khảo.



Trợ lý phân tích định lượng (kim): gồm các chức năng tư vấn cổ phiếu dựa trên phân tích dữ liệu giá và khối lượng giao dịch, tư vấn tín hiệu mua/bán cổ phiếu trong phiên; tra cứu biến động dòng tiền theo các nhóm ngành thị trường; tra cứu tin tức báo chí,...



Trợ lý phân tích cơ bản (mộc): có chức năng phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản của từng mã cổ phiếu ở kỳ hiện tại, so sánh với chỉ tiêu tài chính trung bình ngành và trung bình toàn thị trường.



Trợ lý báo cáo phân tích (thủy): Có chức năng tra cứu danh sách và nội dung các báo cáo cập nhật doanh nghiệp, phân tích ngành và doanh nghiệp của các chuyên viên phân tích BSC.



Trợ lý phái sinh (hòa): cung cấp các chức năng sau: lịch phái sinh; thông tin công bố; tư vấn tham khảo thông tin giao dịch và tư vấn chiến lược giao dịch các hợp VN30F1m, VN30F2M, VN30F1Q, VN30F2Q; Xây dựng chiến lược giao dịch Alpha nghiên cứu các tác động làm thay đổi xu hướng vận động của các HĐTL theo phiên.

Sử dụng iBroker tại đây

[Link](#)

[Link](#)

Bản công bố rủi ro

[Link](#)

Video hướng dẫn sử dụng

[Link](#)

Báo cáo cập nhật trên iBroker trong ngày

| Mã gõ báo cáo | Ngày | Nội dung tóm tắt |
|--------------------|----------|--|
| Express SBT 2020Q4 | 29/10/20 | <p>Khuyến nghị THEO DÕI; Giá mục tiêu 18600; Giá tại Publish 14500</p> <p>Dự báo KQKD: Chúng tôi dự báo KQKD SBT NĐ 2020/21 sẽ đạt DTT và LNST lần lượt là 14,682 tỷ đồng (+13.6% YoY) và LNST là 448 tỷ đồng (+24% YoY), tương đương EPS fw là 738 đồng/cp – PE fw là 19x và PB fw là 1x.</p> <p>Khuyến nghị MUA; Giá mục tiêu 79390; Giá tại Publish 66000</p> |
| Express PNJ 2020Q4 | 22/10/20 | <p>Dự báo KQKD:</p> <p>2020: DTT và LNST đạt lần lượt là 15,995 tỷ đồng (-6.7% YoY) và 917 tỷ đồng (-23% YoY), tương đương EPS fw 2020 là 4,030 đ/cp, PE fw = 16.5x và PB fw = 3x.</p> <p>2021: DTT và LNST ước tính lần lượt 17,934 tỷ đồng (+12.1% YoY) và 1,024 tỷ đồng (+11.6% YoY) tương đương EPS 2021 fw = 4,478 đ/cp, PE Fw = 14.7x và PB fw = 2.7x.</p> <p>Khuyến nghị MUA; Giá mục tiêu 15000; Giá tại Publish 11150</p> |
| Express DXG 2020Q4 | 8/10/20 | <p>Cập nhật KQKD: BSC điều chỉnh dự báo kết quả kinh doanh năm 2020 của DXG với doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2020 ước tính lần lượt khoảng 3,730 tỷ đồng (-29.6% YoY) và 350 tỷ đồng (-71% YoY) do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đến mảng dịch vụ và trích lập dự phòng lỗ 526 tỷ từ việc thoái vốn LDG dựa trên giả định bàn giao khoảng 750 sản phẩm Gem Sky World trong Q4/2020. EPS 2020 = 635 đồng/cp. PE 2020FW = 17.2 lần</p> |

Room tư vấn Skype



Room tư vấn Zalo



Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (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 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (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 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (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.

BSC Trụ sở chính

Tầng 10 & 11 Tháp BIDV
35 Hàng Vôi, 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
Tel: +84 8 3821 8885
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