

Thị trường thế giới

1D

Dow Jones	27,148	-1.84%
S&P 500	3,281	-1.16%
Nikkei	23,360	0.18%
Shanghai	3,274	-1.29%
Hang Seng	23,687	-1.10%
FTSE 100	5,827	0.40%
VIX	29	2.63%

Thị trường Việt Nam

VN-Index VN30

VN-Index	906.1	851.7
1D	-0.20%	0.01%
YTD	-5.71%	-3.12%
GTGD (tỷ VND)	6,745.96	3,195.30
Vốn hoá (tỷ VND)	3,280,386	2,456,685
NĐTNN (tỷ VND)	82.16	13.54
Tự doanh (tỷ VND)	24.18	62.85
P/E	14.9	11.8
P/B	2.0	1.9

Lợi suất TPCP

YTD

Việt Nam 3 tháng	0.37%	-75.1%
Việt Nam 3 năm	1.06%	-36.4%
Việt Nam 10 năm	2.83%	-17.1%
Mỹ 3 tháng	0.08%	-94.6%
Mỹ 2 năm	0.13%	-91.4%
Mỹ 10 năm	0.66%	-65.4%

Giá hàng hoá

1D

Dầu Brent (USD/thùng)	41.5	0.19%
Vàng (USD/ounce)	1,895	-0.36%

Tỷ giá

1D

USD/VND	23,185	-0.07%
EUR/VND	27,302	0.74%
JPY/VND	22,152	-0.05%
CNY/VND	3,412	-0.21%

Lãi suất liên ngân hàng

YTD

Qua đêm	0.10%	-93.4%
1 tuần	0.15%	-93.9%
2 tuần	0.20%	-93.1%
1 tháng	0.29%	-92.0%

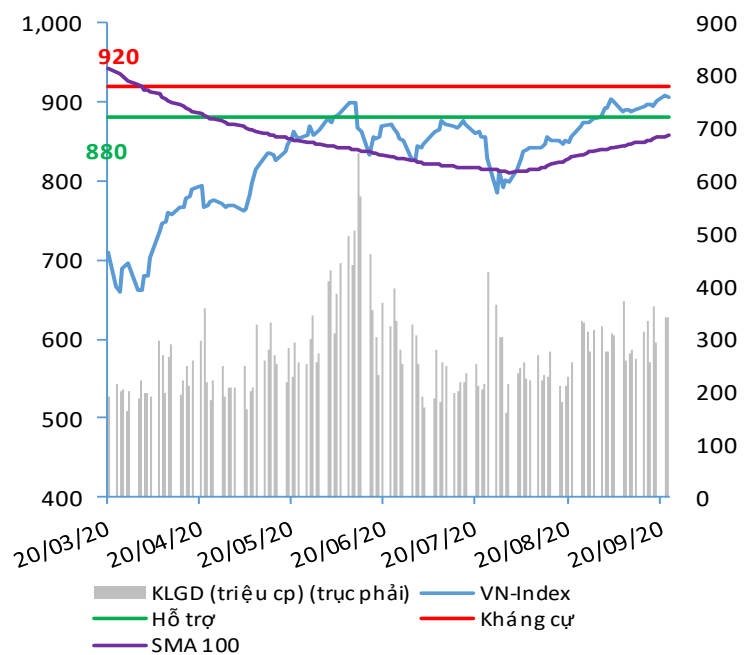
NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận mức điểm đánh giá tổng quan của chỉ số VN-Index đạt **+38.24 điểm** và chỉ số VN30 đạt **+47.06 điểm**; tương đương với diễn biến thị trường tăng giá.

Diễn biến ngắn hạn, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại diễn biến T+3 trong bối cảnh lực cầu trở nên thận trọng hơn khi chỉ số VN-Index vừa mới vượt ngưỡng 900 điểm ở phiên giao dịch trước đó. Diễn biến này cũng được phản ánh bởi sự suy yếu của sức mạnh tổng quan, hàm ý chỉ số VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn.

Chỉ số VN-Index đang bước vào giai đoạn đi ngang tích lũy nên nhà đầu tư có thể xem xét cân nhắc tận dụng các nhịp điều chỉnh giảm điểm để tiến hành mua vào tích lũy các cổ phiếu tiềm năng như nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, thủy sản, bds khu công nghiệp, đầu tư công, chứng khoán và những cổ phiếu có kỳ vọng KQKD Quý 3 khả quan.

VN-INDEX



Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, CTS tổng hợp

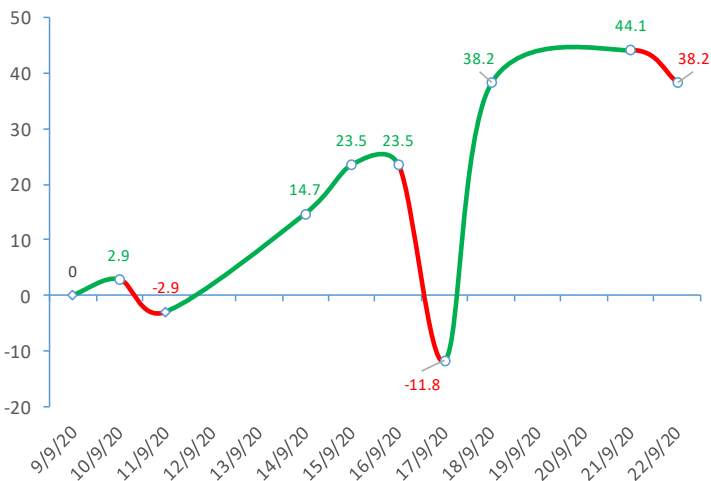
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 22/09/2020

Nhóm chỉ báo	Chỉ báo	Điểm
Xu hướng	EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	9
Định hướng & Sức mạnh xu hướng	DMI & ADX	2
	RSI (14)	-1
	MFI (14)	-1
Dao động & Động lượng	Stochastic (14,3,3)	1
	MACD (12,26,9)	1
	CMF	0
	OBV	2
Khối lượng	Volume	0
	Advance - Decline	0

Điểm đánh giá chung **38.24**

Nhận Định **Diễn biến tăng giá**

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 22/09/2020

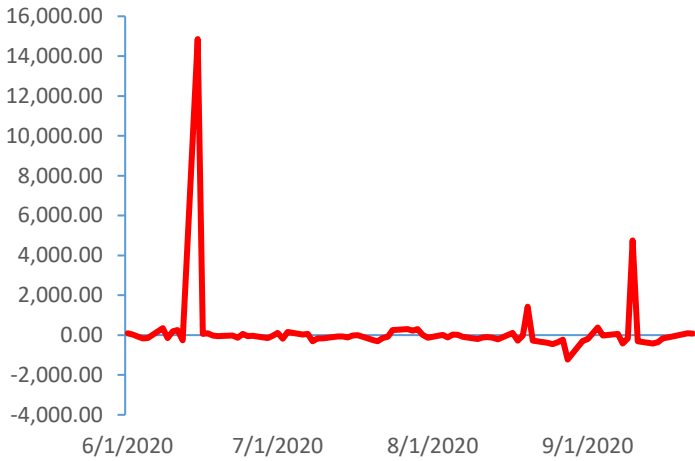
STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	69.3	Tăng giá mạnh
2	BVH	59.9	Tăng giá mạnh
3	CTG	66.9	Tăng giá mạnh
4	FPT	43.3	Tăng giá
5	GAS	60.1	Tăng giá mạnh
6	HDB	50.3	Tăng giá mạnh
7	HPG	57.2	Tăng giá mạnh
8	MBB	52.5	Tăng giá mạnh
9	MSN	42.5	Tăng giá
10	MWG	48.3	Tăng giá
11	PLX	59.2	Tăng giá mạnh
12	PNJ	44.9	Tăng giá
13	POW	50.1	Tăng giá mạnh
14	REE	44.7	Tăng giá
15	SSI	61.8	Tăng giá mạnh
16	STB	58.4	Tăng giá mạnh
17	TCB	56.5	Tăng giá mạnh
18	VCB	62.4	Tăng giá mạnh
19	VHM	37.7	Tăng giá
20	VIC	38.0	Tăng giá
21	VJC	41.5	Tăng giá
22	VNM	35.3	Tăng giá
23	VPB	65.7	Tăng giá mạnh
24	VRE	53.0	Tăng giá mạnh

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ



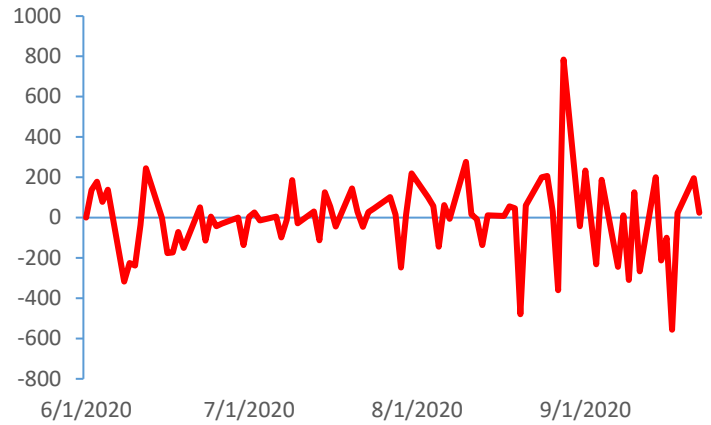
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giá trị giao dịch ròng NĐTNN (tỷ đồng)

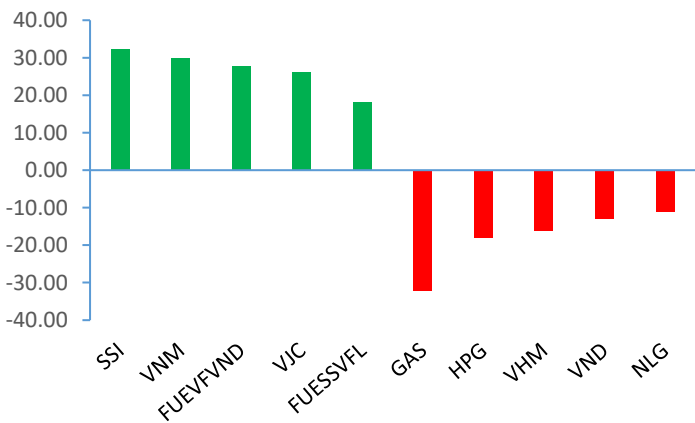


GIAO DỊCH TỰ DOANH

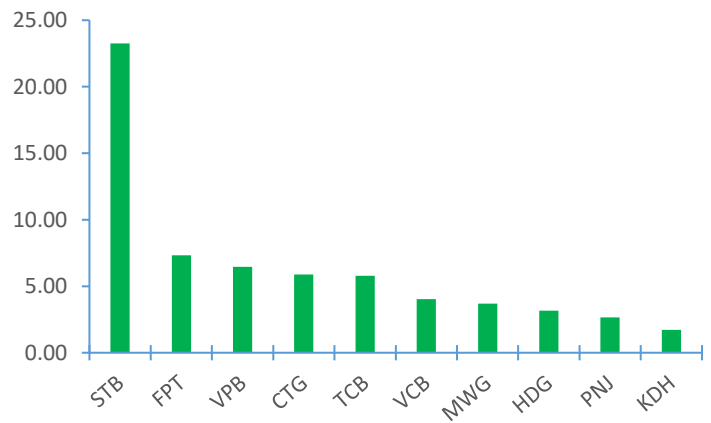
Giá trị giao dịch ròng của tự doanh (tỷ đồng)



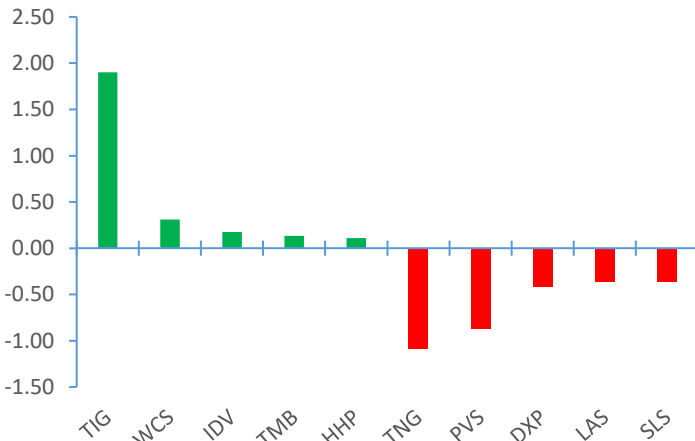
Top cổ phiếu mua bán ròng của NĐTNN trên HSX (tỷ đồng)



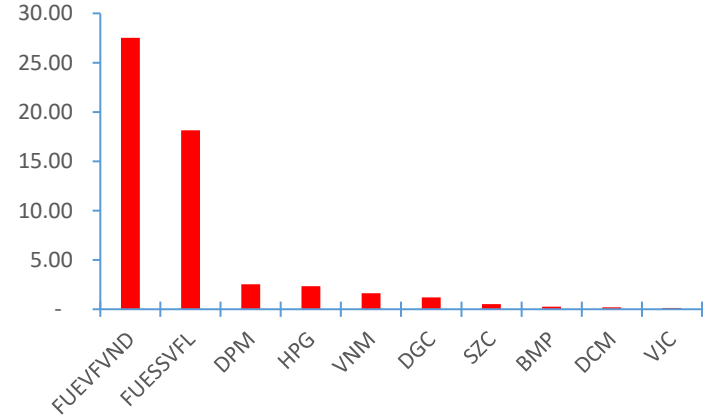
Top cổ phiếu mua ròng của tự doanh trên HSX (tỷ đồng)



Top cổ phiếu mua bán ròng của NĐTNN trên HNX (tỷ đồng)



Top cổ phiếu bán ròng của tự doanh trên HSX (tỷ đồng)



Nguồn: Bloomberg, Fiipro

TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Điểm tin

Nội dung

Giá dầu thế giới giảm mạnh hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 21/09/2020

Giá dầu giảm gần 5%, do các trường hợp nhiễm virus corona tăng dấy lên mối lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu và khả năng Libya sản xuất trở lại làm gia tăng lo ngại dư cung.

Kết phiên, giá dầu Brent giảm 3.96% xuống 41,44 USD/thùng trong khi giá dầu WTI giảm 4.38% xuống 39,31 USD/thùng.

TTCK Mỹ giảm điểm sau phiên biến động mạnh

Nguyên nhân sụt giảm đến từ sự qua đời của thẩm phán tòa án Tối cao Mỹ, khiến chiếc ghế trống tại vị trí này trở thành tâm điểm cuộc chiến của đảng Dân chủ và Cộng hòa. Kết hợp với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ở Mỹ và châu Âu cùng làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ sau khi nó chạm đỉnh lịch sử vài tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua đợt bán tháo theo tuần dài nhất 1 năm qua.

Kết phiên, Dow Jones giảm 509 điểm trong khi S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm là 38,41 điểm và 14,48 điểm. Trong phiên giao dịch, Dow Jones có lúc rơi tới gần 1,000 điểm nhưng đà bán tháo đã hạ nhiệt về cuối phiên.

EU thông qua kế hoạch đặc biệt đảm bảo thị trường tài chính hậu Brexit

Theo kế hoạch mới, EU cấp chứng nhận cho các công ty tài chính tiếp tục làm việc với các nhà giao dịch EU thêm 18 tháng kể từ sau ngày 31/12/2021. Tới giữa năm 2022, các công ty của EU sẽ tiếp quản điều hành dịch vụ chính, hiện đang do Sàn giao dịch chứng khoán London và một số ngân hàng hối đoái điều hành.

Ngành mía đường trong nước chịu “cú đánh kép”

Cụ thể, dịch Covid-19 đã dẫn đến sự đình trệ đồng loạt trong hoạt động sản xuất và giao thương kinh tế, sụt giảm trầm trọng nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu sản xuất, trong đó gồm cả mặt hàng nhu yếu phẩm là đường. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh không cân sức giữa đường sản xuất nội địa với đường nhập khẩu từ Thái Lan theo cam kết ATIGA càng khiến ngành đường trong nước lao đao. Rất nhiều doanh nghiệp ngành đường khác đang lâm phải khó khăn do những tác động khó chùng khó từ thị trường.

Tín dụng tính đến ngày 16/09/2020 chỉ tăng 4.81%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 15/09/2020, tổng phương diện thanh toán M2 tăng 7.58% so với cuối năm 2019. Dù nguồn vốn và thanh khoản dồi dào, sẵn sàng cung cấp đủ, kịp thời tín dụng cho nền kinh tế nhưng do cầu tín dụng còn rất yếu trước tác động của dịch bệnh. Tính đến 16/09, tín dụng tăng 4.81%. Trong khi đó, năm trước, tính đến 20/09, tín dụng tăng 8.64%.

TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK	Điểm tin	Nội dung
PNJ	Công bố KQKD tháng 8/2020	Trong tháng 8, công ty ghi nhận doanh thu 1,238 tỷ đồng, giảm 8.1% cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 52 tỷ đồng, giảm 12%. Doanh thu bán lẻ vẫn chiếm hơn 47% tổng doanh thu tháng 8, mảng bán sỉ giảm từ 18.8% xuống 12.1% và mảng vàng miếng tiếp tục tăng từ 31.8% lên 38%.
FMC	Công bố doanh thu bán hàng ước tính trong quý III/2020	Công ty dự kiến sản lượng tôm trong quý III có thể đạt 7,000 tấn và doanh số khoảng 60 triệu USD, cao nhất trong 25 năm hoạt động. Dự báo cho năm 2020, doanh số có thể đạt 180 triệu USD, tăng trưởng hơn 10% và vượt kế hoạch đề ra.
HBC	Thông báo trúng thầu các dự án mới	Tại Quảng Ninh, tập đoàn trúng thầu và đã khởi công dự án dự án khách sạn Sea Stars Hạ Long do CTCP Đầu tư và Du lịch Gia Minh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp cũng vừa giao cho Hòa Bình gói thầu kết cấu và xây trát hoàn thiện dự án Sungrand City (Premier Village giai đoạn 3) nằm trong quần thể Sun Group Hạ Long rộng 320 ha. Hai dự án tại Hà Nội là Trung tâm Thương mại Lotte Mall (quận Tây Hồ) của Lotte CM và Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội của Samsung Electronics Vietnam. Tổng giá trị 4 dự án là 1,075 tỷ đồng.
PDR	Thông báo thay đổi kế hoạch LNTT giai đoạn 2021-2023	Cụ thể, lợi nhuận mục tiêu năm 2021 điều chỉnh lên 2,335 tỷ đồng thay vì số liệu công bố trước đó là 2,100 tỷ đồng. Năm 2022, chỉ tiêu lợi nhuận mới tăng thêm 635 tỷ đồng lên 3,635 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng từ 4,150 tỷ đồng lên 5,700 tỷ đồng. Tính chung giai đoạn 5 năm từ 2019 đến 2023, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng từ 11,850 tỷ đồng lên 14,270 tỷ đồng.
TNG	Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu	Trái phiếu phát hành trị giá 150 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo đợt 1. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 9/2020. Mục tiêu huy động vốn trái phiếu của TNG là bổ sung vốn và đầu tư dự án cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1.
TDC	Thông báo kế hoạch mua lại trái phiếu	Công ty dự kiến mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu, nguồn tiền mua lại từ dự án Phú Chánh D, Phú Chánh C và dự án Nhà ở công nhân Bàu Bàng. Doanh nghiệp dự kiến sẽ thực hiện mua lại trước ngày 10/10/2020.

Nguồn: CTS tổng hợp

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2020 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VietinBank Securities 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 VietinBank Securities. 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 VietinBank Securities.

LIÊN HỆ

Hội Sở VietinBank Securities:

306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: +84.24.3974.1771 – Fax: +84.24.3974.1760

Website: www.cts.vn

Hotline: 1900.58.88.66