

Thị trường thế giới

1D

| | | |
|-----------|--------|--------|
| Dow Jones | 26,763 | -1.92% |
| S&P 500 | 3,237 | -2.37% |
| Nikkei | 23,088 | -1.11% |
| Shanghai | 3,223 | -1.72% |
| Hang Seng | 23,319 | -1.79% |
| FTSE 100 | 5,861 | -0.65% |
| VIX | 29 | 1.08% |

Thị trường Việt Nam

VN-Index VN30

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| VN-Index | 908.6 | 853.2 |
| 1D | -0.43% | -0.59% |
| YTD | -5.45% | -2.94% |
| GTGD (tỷ VND) | 6,408.17 | 2,880.27 |
| Vốn hoá (tỷ VND) | 3,299,608 | 2,472,890 |
| NĐTNN (tỷ VND) | -21.56 | -28.84 |
| Tự doanh (tỷ VND) | -33.72 | -17.92 |
| P/E | 14.9 | 11.8 |
| P/B | 2.0 | 1.9 |

Lợi suất TPCP

YTD

| | | |
|------------------|-------|--------|
| Việt Nam 3 tháng | 0.56% | -62.9% |
| Việt Nam 3 năm | 0.82% | -50.6% |
| Việt Nam 10 năm | 2.85% | -16.6% |
| Mỹ 3 tháng | 0.08% | -94.6% |
| Mỹ 2 năm | 0.13% | -91.4% |
| Mỹ 10 năm | 0.66% | -65.1% |

Giá hàng hoá

1D

| | | |
|-----------------------|-------|--------|
| Dầu Brent (USD/thùng) | 41.5 | -0.67% |
| Vàng (USD/ounce) | 1,853 | -0.41% |

Tỷ giá

1D

| | | |
|---------|--------|--------|
| USD/VND | 23,186 | -0.04% |
| EUR/VND | 27,104 | 0.05% |
| JPY/VND | 22,018 | -0.10% |
| CNY/VND | 3,399 | 0.14% |

Lãi suất liên ngân hàng

YTD

| | | |
|---------|-------|--------|
| Qua đêm | 0.09% | -94.1% |
| 1 tuần | 0.13% | -94.7% |
| 2 tuần | 0.20% | -93.1% |
| 1 tháng | 0.27% | -92.6% |

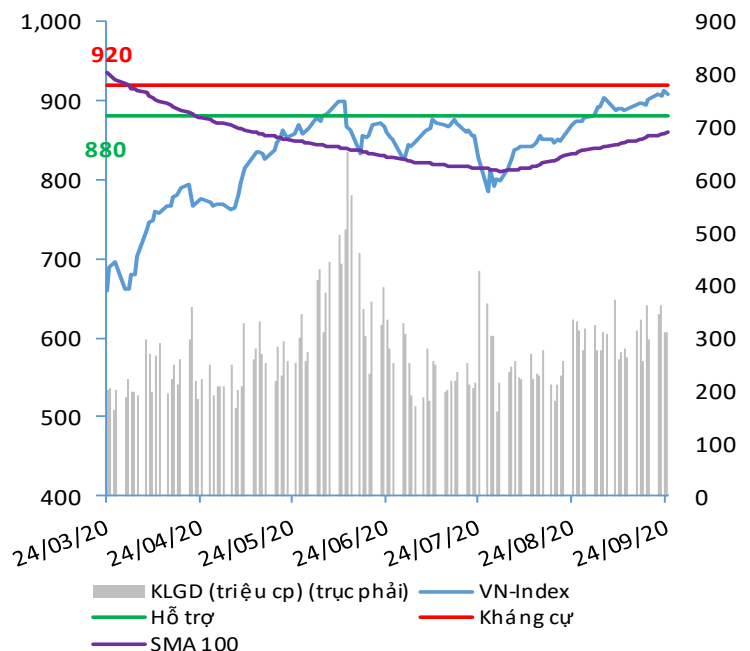
NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

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 **+17.65 điểm** và chỉ số VN30 đạt **+23.53 điểm**; tương đương với diễn biến thị trường đi ngang có chiều hướng tăng giá.

Diễn biến ngắn hạn cho thấy kịch bản áp lực điều chỉnh xuất hiện tại diễn biến T+3 cùng với mẫu hình nền cảnh báo cho khả năng chỉ số VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn và sẽ sớm quay đầu giảm điểm. Diễn biến này được xác nhận bởi sự suy yếu trong sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index kết thúc ngày giao dịch 24.09.2020. Tuy vậy, diễn biến T+10 nhìn chung vẫn tiếp tục duy trì được xu hướng tăng khá tốt.

Với diễn biến áp lực điều chỉnh đang ngày càng gia tăng, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân khi chỉ số VN-Index tìm về các vùng hỗ trợ lần lượt tại các ngưỡng 900 điểm & 880 điểm. Các nhóm cổ phiếu nên được lưu ý bao gồm nhóm cổ phiếu chứng khoán, thủy sản, nguyên vật liệu và những cổ phiếu có kỳ vọng KHQD Quý 3 tốt.

VN-INDEX



Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, CTS tổng hợp

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 24/09/2020

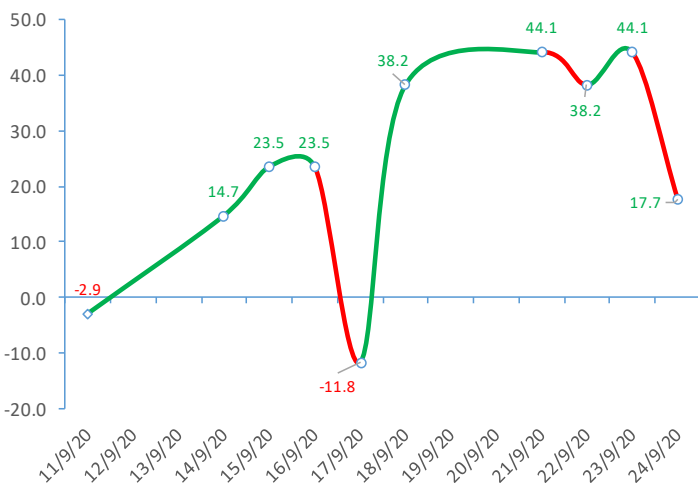
| Nhóm chỉ báo | Chỉ báo | Điểm |
|--------------------------------|------------------------------|------|
| Xu hướng | EMA (3); EMA (10) & SMA (20) | 7 |
| Định hướng & Sức mạnh xu hướng | DMI & ADX | 2 |
| Dao động & Động lượng | RSI (14) | 0 |
| | MFI (14) | -2 |
| | Stochastic (14,3,3) | -3 |
| | MACD (12,26,9) | 1 |
| Khối lượng | CMF | 0 |
| | OBV | 0 |
| | Volume | 0 |
| Độ rộng | Advance - Decline | 1 |

Điểm đánh giá chung **17.65**

Nhận Định

Diễn biến đi ngang

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 24/09/2020

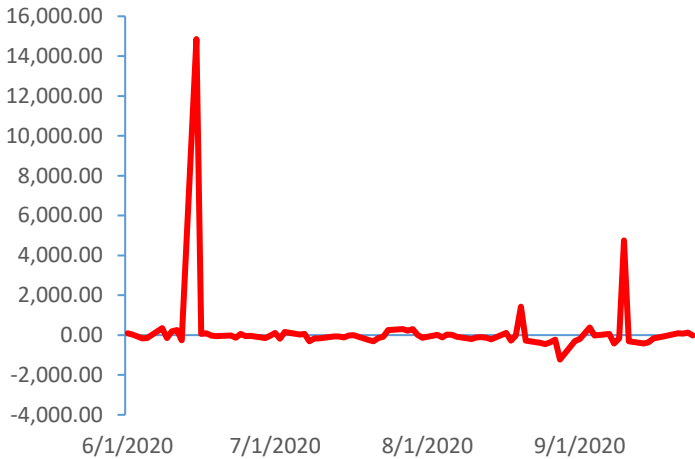
| STT | Mã CK | Điểm | Trạng thái |
|-----|-------|------|------------|
| 1 | BID | 34.6 | Tăng giá |
| 2 | BVH | 29.9 | Tăng giá |
| 3 | CTG | 33.4 | Tăng giá |
| 4 | FPT | 21.6 | Đi ngang |
| 5 | GAS | 30.0 | Tăng giá |
| 6 | HDB | 25.2 | Tăng giá |
| 7 | HPG | 28.6 | Tăng giá |
| 8 | MBB | 26.2 | Tăng giá |
| 9 | MSN | 21.3 | Đi ngang |
| 10 | MWG | 24.2 | Đi ngang |
| 11 | PLX | 29.6 | Tăng giá |
| 12 | PNJ | 22.5 | Đi ngang |
| 13 | POW | 25.0 | Tăng giá |
| 14 | REE | 22.4 | Đi ngang |
| 15 | SSI | 30.9 | Tăng giá |
| 16 | STB | 29.2 | Tăng giá |
| 17 | TCB | 28.2 | Tăng giá |
| 18 | VCB | 31.2 | Tăng giá |
| 19 | VHM | 18.9 | Đi ngang |
| 20 | VIC | 19.0 | Đi ngang |
| 21 | VJC | 20.7 | Đi ngang |
| 22 | VNM | 17.6 | Đi ngang |
| 23 | VPB | 32.8 | Tăng giá |
| 24 | VRE | 26.5 | Tăng giá |

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ



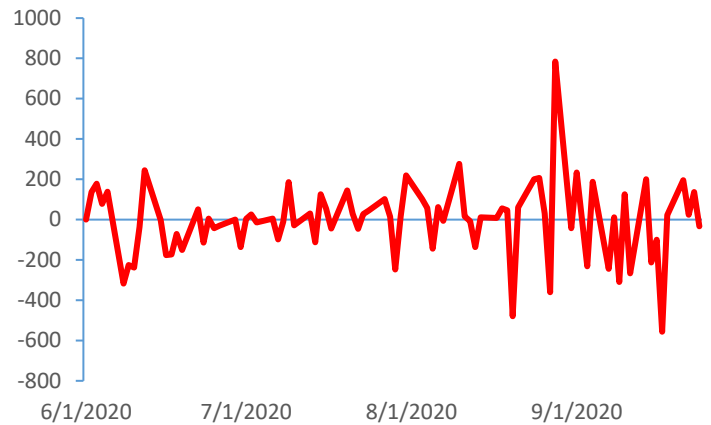
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giá trị giao dịch ròng NĐTNN (tỷ đồng)

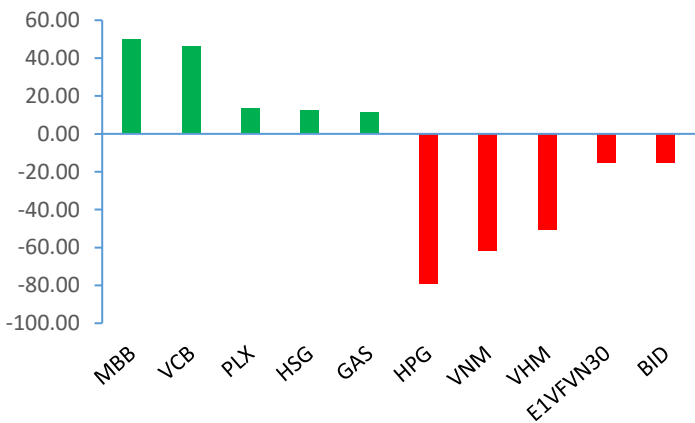


GIAO DỊCH TỰ DOANH

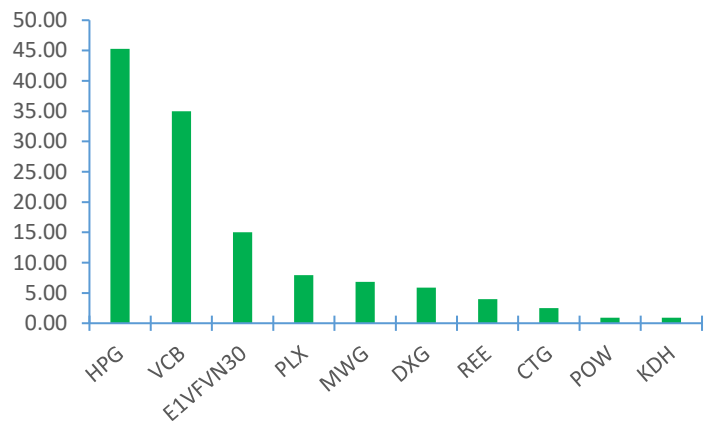
Giá trị giao dịch ròng của tự doanh (tỷ đồng)



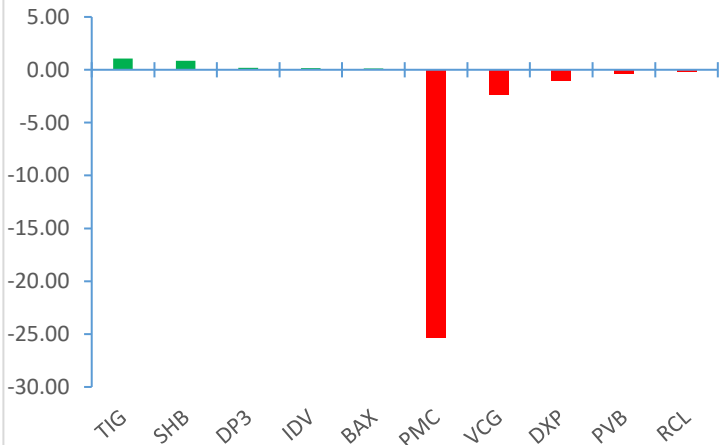
Top cổ phiếu mua bán ròng của NĐTNN trên HSX (tỷ đồng)



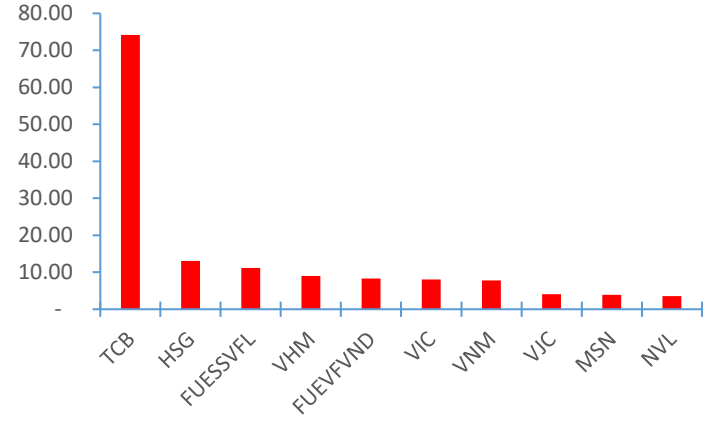
Top cổ phiếu mua ròng của tự doanh trên HSX (tỷ đồng)



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, Fiinpro

TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Điểm tin

Nội dung

Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất 2 tháng

Giá vàng giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng, do đồng USD tăng khi các nhà đầu tư chờ đợi thông tin từ các ngân hàng trung ương lớn tại thời điểm kinh tế bất ổn. Kết phiên, giá vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1.9% xuống 1,862.56 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 22/07/2020 (1,861.6 USD/ounce) và vàng kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn New York giảm 2.1% xuống 1,868.4 USD/ounce.

Eurozone đối mặt nguy cơ suy giảm kép

Theo kết quả sơ bộ từ cuộc khảo sát mới đây, chỉ số PMI của Eurozone xuống thấp nhất trong 3 tháng qua, còn 50,1 điểm. Cụ thể, theo báo cáo của IHS Markit, chỉ số PMI tổng thể của Pháp trong tháng 9 lần đầu tiên sụt giảm trong 4 tháng qua, xuống 48,5 điểm, từ mức 51,6 trong tháng 8. Trong khi đó, dù được tiếp lực lớn từ ngành chế tạo, đà hồi phục kinh tế của Đức vẫn chậm. Chỉ số PMI sơ bộ của Đức trong tháng 9 giảm còn 53,7 điểm, từ 54,4 trong tháng 8.

TTCK Hàn Quốc giảm hơn 2% do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Thị trường Hàn Quốc giảm với Kospi mất hơn 2%. Trước đó, hãng thông tấn quốc gia Hàn Quốc Yonhap đưa tin Bộ Quốc phòng nước này cho biết phía Triều Tiên đã bắn chết một quan chức mất tích của Seoul hồi đầu tuần. Nếu xác thực, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2008 một dân thường Hàn Quốc bị bắn chết ở Triều Tiên. Cổ phiếu công ty quốc phòng Victek của Hàn Quốc tăng giá hơn 21% sau thông tin trên trong khi những cổ phiếu nhạy cảm với tình hình bán đảo Triều Tiên như Hanil Hyundai Cement và Hyundai Elevator lần lượt giảm 1.97% và 0.75%.

Lo ngại nền kinh tế Mỹ lao dốc, phố Wall lại bị bán tháo

Dow Jones giảm 525,05 điểm, tương đương 1.92%, xuống 26,763.13 điểm. S&P 500 giảm 78,65 điểm, tương đương 2.37%, xuống 3,236.92 điểm. Nasdaq giảm 330,65 điểm, tương đương 3.02%, xuống 10,632.99 điểm. Đáng chú ý, 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều chốt phiên trong sắc đỏ. Năng lượng, lĩnh vực diễn biến kém nhất năm nay, có ngày giảm sâu nhất kể từ ngày 09/07/2020.

Hiệp định EVFTA tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Số liệu của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, kể từ khi EVFTA chính thức có hiệu lực từ 1/8/2020, trong vòng một tháng qua, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7,200 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 triệu USD (khoảng hơn 6,400 tỷ đồng) đi 28 nước EU. Các mặt hàng đã được cấp C/O mẫu EUR.1 chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi xách, va li, rau quả, sản phẩm mây, tre, đan, v.v...

TIN DOANH NGHIỆP

| Mã CK | Điểm tin | Nội dung |
|-------|---|---|
| FCN | Công bố số liệu ước tính KQKD quý III/2020 | Theo tài liệu buổi gặp gỡ chuyên viên phân tích sáng nay, FCN cho biết ước tính doanh thu quý III đạt 1,000 tỷ đồng, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 50 tỷ đồng, tăng 42%. Ước tính 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2,190 tỷ đồng, tăng 21% nhưng lợi nhuận giảm 60%, đạt 86 tỷ đồng. |
| VHC | Công bố doanh số bán hàng tháng 8/2020 | VHC thông báo tổng doanh thu xuất khẩu tháng 8 đạt 617 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước và giảm 2% so với tháng trước, chủ yếu do doanh thu bán sản phẩm cá tra giảm 9%. Ngược lại, các sản phẩm khác như sản phẩm phụ, giá trị gia tăng, chăm sóc sức khỏe đều tăng trưởng. Xét theo thị trường, doanh thu ở Mỹ tương đương cùng kỳ năm trước nhưng giảm 17% so với tháng trước, châu Âu tăng 40% so cùng kỳ và tăng 4% so tháng trước nhờ hưởng lợi bởi kênh bán lẻ hiện đại. Ngược lại, Trung Quốc và các thị trường khác giảm 26% và 13% so cùng kỳ năm trước do mức tồn kho tại các thị trường này vẫn cao. |
| NVL | Thông báo phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị hơn 12,9 tỷ đồng | Sau khi phát hành, số lượng cổ phiếu niêm yết ghi nhận gần 971 tỷ đồng, tương đương với vốn điều lệ của NVL sẽ tăng lên hơn 9,708 tỷ đồng. Lý do thay đổi niêm yết là phát hành cổ phiếu thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế của NVL. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là ngày 24/09/2020. |
| TCB | Thông báo kết quả giao dịch của Phó Tổng Giám đốc | Ông Phan Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc đã bán ra 300,000 cổ phiếu TCB từ ngày 07/09/2020 đến 21/09/2020 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Sơn đã giảm sở hữu tại TCB xuống còn hơn 2,03 triệu cổ phiếu. |
| TDM | Thông báo giao dịch của thành viên HĐQT | Ông Võ Văn Bình, Thành viên HĐQT đăng ký bán 1,65 triệu cổ phiếu TDM từ ngày 30/09/2020 đến 29/10/2020 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Bình sẽ giảm sở hữu tại TDM xuống còn 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2.61%. |
| CMX | Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông lớn | Ông Nguyễn Văn Phụng đã bán 176,970 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 1,555,640 cổ phiếu (tỷ lệ 5.1158%) xuống 1,378,670 cổ phiếu (tỷ lệ 4.5338%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/09/2020. |

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