

PLX – Nhà Đầu Tư Đang Nhìn 23 Triệu Cổ Phiếu, Dòng Tiền Lớn Lại Nhìn Con Số 10%

23 Triệu Cổ Phiếu PLX Sắp Được Tung Ra Thị Trường.

Liệu đây có phải là cú xé hàng khiến cổ phiếu lao dốc? Ngay sau khi Becamex công bố kế hoạch thoái vốn, thì PLX cũng lên dự kiến sẽ bán 23 triệu cổ phiếu quỹ.

Lo Ngại Áp Lực Cung Tăng Mạnh.

Rất nhiều nhà đầu tư nghĩ tới một kịch bản, đó là lượng cung hàng sẽ tăng, áp lực bán lớn và giá chắc chắn sẽ giảm trong thời gian tới.

Nghe thì hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên có một vấn đề, đó là 23 triệu cổ phiếu quỹ này không phải phát hành thêm gì như Becamex.

Cổ Phiếu Quỹ Không Làm Pha Loãng EPS.

Vì đây là cổ phiếu quỹ, tức là những cổ phiếu này đã tồn tại từ trước, đã được doanh nghiệp bỏ tiền ra để mua lại và hiện tại đang nằm trong kết quả doanh nghiệp.

Bây giờ họ mới đưa trở lại thị trường, điều đó đồng nghĩa với việc EPS không bị pha loãng, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu cũng không bị giảm xuống và không giảm như một đợt tăng vốn thông thường.

Lý Do PLX Bán Cổ Phiếu Quỹ Thời Điểm Này.

Vậy thì tại sao PLX lại phải bán ở thời điểm này?

Câu trả lời nằm ở một khái niệm khá quan trọng, đó là Free Float, tức là lượng cổ phiếu trôi nổi, lưu hành trên thị trường để nhà đầu tư có thể tự do mua bán.

Hiện nay nhà nước vẫn đang nắm giữ phần lớn PLX và chỉ có hơn 9% lượng cổ phiếu được tự do lưu hành bên ngoài thị trường.

Trong khi quy định thì một doanh nghiệp niêm yết phải có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi các cổ đông bên ngoài.

Cho nên thời gian gần đây người ta mới nói về câu chuyện các doanh

ngành đầu ngành quan trọng của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không đáp ứng đủ điều kiện về công ty đại chúng.

23,3 Triệu Cổ Phiếu Giúp PLX Đạt Ngưỡng 10% Free Float.

23,3 triệu cổ phiếu quỹ này được bán ra, tương đương khoảng 1,8% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Và như vậy là đủ để PLX đạt được cột mốc 10%.

Đây mới là điều mà các bạn cần phải quan tâm.

Góc Nhìn Của Nhà Đầu Tư Chuyên Nghiệp.

Một người bình thường sẽ thấy 23 triệu cổ phiếu sắp được bán ra, lượng cung lớn.

Nhưng với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, người ta sẽ thấy thanh khoản tăng, khả năng tiếp cận của các quỹ đầu tư lớn được cải thiện.

Bởi các bạn thường đặt mình vào vị trí của một quỹ ngoại đi.

Một thị trường muốn được nâng hạng, nhưng doanh nghiệp đầu ngành vắng đầu có vị trí, vai trò quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia, lại có lượng cổ phiếu tự do lưu hành quá thấp, không đủ điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thì một quỹ ngoại, một quỹ đầu tư lớn trên thế giới có sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la cho các doanh nghiệp này hay không?

PLX Đang Giải Quyết Bài Toán Lớn Của Thị Trường.

PLX đang không chỉ giải quyết câu chuyện riêng của doanh nghiệp mình, mà còn đang giải quyết một bài toán lớn của cả thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đó là tăng tính đại chúng, tăng thanh khoản và tăng khả năng tiếp cận dòng vốn từ nước ngoài.

Chuẩn bị cho câu chuyện nâng hạng thị trường diễn ra vào những tháng cuối năm nay.

Phản Ứng Thị Trường Đã Nói Lên Kỳ Vọng.

Cùng là thoái vốn, nhưng Becamex thì giá giảm, còn PLX sau khi thông tin được công bố thì giá đã trồi tím ngay lập tức.

Điều đó thể hiện sự kỳ vọng về mức giá mà PLX sẽ bán ra lượng cổ phiếu này.

Khả năng giá sẽ được giao dịch quanh mức 2 đến 2,5 lần book value, tức là khoảng 50.000 đến 55.000 đồng một cổ phiếu.

Câu Chuyện Dài Hạn Mới Là Điều Quan Trọng.

Đó là vấn đề ngắn hạn, còn vấn đề dài hạn thì thứ mà dòng tiền lớn nhìn thấy lại là sự chuần bị cho một chu kỳ mới.

Một chu kỳ mà Việt Nam hướng đến sự tăng trưởng và phát triển cao hơn.

Và nếu bạn không muốn bỏ lỡ những cơ hội đầu tư lớn sắp tới, khi đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình.

Thì hãy follow kênh để cập nhật sớm những thông tin và chính sách đáng chú ý.

Nếu có một doanh nghiệp hay một nhóm ngành nào mà các bạn đang quan tâm thì đừng ngại chia sẻ với mình.

Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong các video tới.

Chúc các bạn đầu tư thành công.

Viết lách

□ TÓM LẠI CÔNG THỨC

Hook bằng một nỗi lo rất dễ thấy trên bề mặt.

↓

Tạo cảm giác: “23 triệu cổ phiếu sắp được tung ra thị trường.”

↓

Đập thủng vào suy nghĩ mặc định của số đông.

(nguồn cung tăng → giá giảm)

↓

Liên tục dẫn người xem tin rằng đây là một thông tin tiêu cực.

“áp lực bán”, “lượng hàng lớn”, “cú xả hàng”, “cổ phiếu sẽ giảm.”

↓

Sau đó đảo chiều toàn bộ câu chuyện bằng một dữ kiện quan trọng.

(đây là cổ phiếu quỹ, không phải phát hành thêm)

↓

Biến đổi tư tưởng là tiêu cực thành trung tính.

Cổ phiếu quỹ

- không pha loãng EPS
- không giảm tỷ lệ sở hữu cổ đông
- không giảm tăng vốn

↓

Tiếp tục đo chiều lớn thứ hai.

Từ câu chuyện cổ phiếu

- sang câu chuyện Free Float.

↓

Đưa ra một con số then chốt.

(10%)

↓

Liên tục nhấn mạnh tính bắt buộc của con số này.

“điều kiện niêm yết”, “điều kiện công ty đại chúng”, “nguy cơ không đáp ứng tiêu chuẩn.”

↓

Biến một giao dịch doanh nghiệp thành bài toán của cả thị trường.

PLX

- tăng Free Float
- tăng thanh khoản
- tăng khả năng tiếp cận
- thu hút quỹ lớn
- hỗ trợ nâng hạng thị trường

↓

Liên tục kéo góc nhìn từ doanh nghiệp ra hệ thống.

PLX

→ nhóm doanh nghiệp đầu ngành

→ thị trường chứng khoán

→ dòng vốn ngoại

→ nâng hạng thị trường Việt Nam.

↓

Dùng quỹ ngoại để nâng tầm câu chuyện.

“quỹ lớn”, “quỹ tổ chức”, “hàng trăm triệu đô”, “hàng tỷ đô.”

↓

Không phân tích học thuật.

Mà kể cảm giác:

“thứ mà dòng tiền lớn đang nhìn thấy khác hoàn toàn số đông.”

↓

Biên dữ kiện doanh nghiệp thành cảm xúc đầu tư.

↓

Không bán cổ phiếu trực tiếp.

Mà bán:

– góc nhìn dòng tiền lớn

– tư duy nhìn xa hơn tin tức

– câu chuyện nâng hạng

– kỳ vọng chu kỳ mới

↓

Kết bằng cảm giác:

“đây không chỉ là câu chuyện của PLX.”

hoặc

“đây là sự chuẩn bị cho một chu kỳ mới của thị trường.”

□ Format Này Cực Mạnh Cho:

C□ Phi□u Thoái V□n

C□ Phi□u Bán C□ Phi□u Quỹ

Câu Chuyện Free Float

Nâng Hạng Thị Trường

Dòng V□n Ngoại

C□i Thiện Thanh Kho□n

Storytelling Chứng Khoán

□ Nó Hiệu Quả Vì:

– Đánh Vào Suy Nghĩ Mặc Định Của S□ Đông

– Tạo Cú Đ□o Chi□u Liên Tục

– Dùng Con S□ Nh□ Đ□ K□ Câu Chuyện Lớn

– Khi□n Người Xem C□m Giác Có Thứ Đang Bị Thị Trường B□ Qua

□ C□t Lỗi Kiểu Vi□t Này:

– Không K□ Chuyện Bán C□ Phi□u

– Không K□ Chuyện Nguồn Cung

– Mà K□ Chuyện Một Doanh Nghiệp Đang M□ Rộng Cánh Của Cho Dòng Ti□n Lớn

□ DNA Của Phong Cách Này:

C□ Phi□u Quỹ Được Bán Ra

→ Free Float Tăng

→ Thanh Kho□n Tăng

→ Quỹ Lớn D□ Tham Gia

→ Dòng V□n Ngoại D□ Ti□p Cận

→ Nâng Hạng Thị Trường

→ Kỳ Vọng Định Giá Cao Hơn

Tức Là:

Không Nhìn 23 Triệu Cổ Phiếu Trước,

Mà Nhìn Dòng Tiền Có Thể Chảy Vào Sau Đó.

□ Điểm Mạnh Nhất:

Người Xem Không Cảm Giác:

“đây là video phân tích cổ phiếu.”

Mà cảm giác:

“đây là người đang giới thích vì sao dòng tiền lớn nhìn khác số đông.”

□ Muốn Nâng Cấp Hơn Nữa Thì:

– Giảm Bớt Lạm Ý Free Float

– Tăng Thêm Dữ Liệu Về Tiêu Chuẩn Nâng Hạng

– Tăng Thêm Ví Dụ Về Quỹ Ngoại

– Tăng Thêm Hình Ảnh Thực Tế Về Thanh Khoản Và Dòng Tiền

↓

Khi Đó Content Sẽ:

– Súc Hơn

– Thuyết Phục Hơn

– Có Tâm Vĩ Mô Hơn

– Và Rốt Giỏi Storytelling Dòng Tiền Để Chức Hiện Đại.