

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH DUY TRÌ, THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG Ở MỨC YẾU

Thị trường thế giới

1D

| | | |
|-----------|--------|--------|
| Dow Jones | 33,129 | 0.20% |
| S&P 500 | 4,175 | 0.48% |
| Nikkei | 26,819 | -0.11% |
| Hang Seng | 20,807 | -1.40% |
| VIX | 29 | 0.34% |

Thị trường Việt Nam

VN-Index

VN30

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| VN-Index | 1,351.0 | 1,392.9 |
| 1D | -1.15% | -1.72% |
| YTD | -9.83% | -9.30% |
| GTGD (tỷ VND) | 14,455 | 4,964 |
| Vốn hoá (tỷ VND) | 5,419,243 | 3,676,212 |
| NĐTNN (tỷ VND) | -305 | -263 |
| P/E | 14.7 | 12.1 |
| P/B | 2.3 | 2.3 |

Lợi suất TPCP

YTD

| | | |
|------------------|-------|---------|
| Việt Nam 3 tháng | | |
| Việt Nam 3 năm | 2.03% | 207.3% |
| Việt Nam 10 năm | 3.13% | 45.6% |
| Mỹ 3 tháng | 0.86% | 2741.1% |
| Mỹ 2 năm | 2.79% | 282.3% |
| Mỹ 10 năm | 2.97% | 97.0% |

Giá hàng hoá

1D

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Dầu Brent (USD/thùng) | 107.9 | 2.76% |
| Vàng (USD/ounce) | 1,871 | 0.01% |

Tỷ giá

1D

| | | |
|---------|--------|--------|
| USD/VND | 22,969 | 0.00% |
| EUR/VND | 24,175 | -0.05% |
| JPY/VND | 17,657 | 0.30% |

Lãi suất liên ngân hàng

YTD

| | | |
|---------|-------|-------|
| Qua đêm | 1.43% | 17.7% |
| 1 tuần | 1.93% | 36.4% |
| 2 tuần | 2.07% | 33.4% |
| 1 tháng | 2.20% | 20.0% |

Nhận định và Chiến lược giao dịch

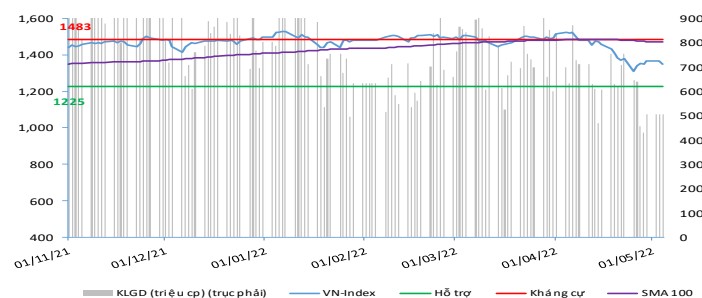
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 04/05/2022 tương ứng với diễn biến giá giảm.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì diễn biến suy yếu trong bối cảnh áp lực điều chỉnh được duy trì trong suốt cả phiên giao dịch và gia tăng mạnh hơn về gần cuối phiên với số mã giảm giá chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức yếu khi chỉ còn bằng 50% so với trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất cho thấy dòng tiền vẫn đang rất thận trọng tham gia mới vào thị trường thời điểm này.

- **Chiến lược giao dịch:** **Giảm tỷ trọng**
Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt: 30/70

Dư địa điều chỉnh vẫn còn hiện hữu và nhà đầu tư vẫn nên thận trọng với khả năng chỉ số VN-Index quay về và kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1,260 – 1,265 điểm trước đó. Theo đó, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị hạ tỷ trọng danh mục về ngưỡng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt. Bên cạnh đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh hiện tại gia tăng các cổ phiếu tiềm năng.

VN-INDEX

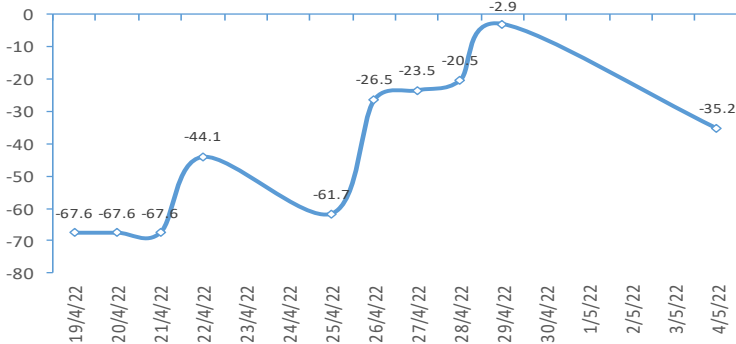


ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 04/05/2022:

| 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) | 2 |
| | MACD (12,26,9) | -3 |
| | CMF | 0 |
| Khối lượng | OBV | -1 |
| | Volume | 0 |
| Độ rộng | Advance - Decline | 1 |
| Điểm đánh giá chung | | -35.29 |

Nhận Định **Giảm giá**

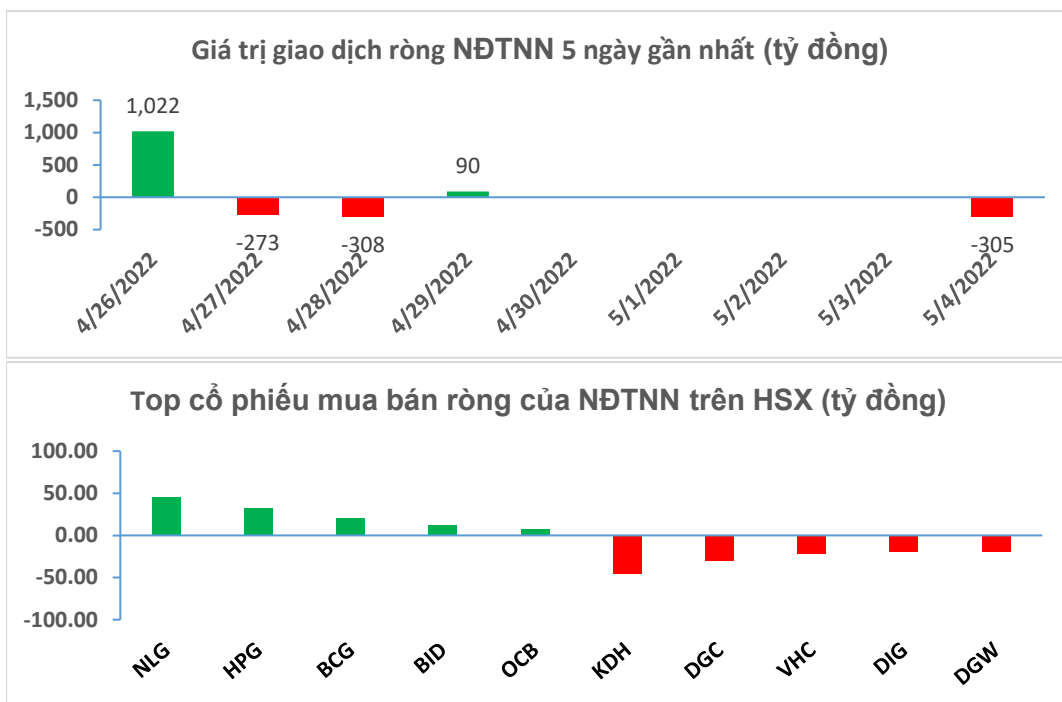
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 04/05/2022:

| STT | Mã CK | Điểm | Trạng thái |
|-----|-------|-------|---------------|
| 1 | BID | -65.0 | Giảm giá mạnh |
| 2 | BVH | -56.2 | Giảm giá mạnh |
| 3 | CTG | -62.7 | Giảm giá mạnh |
| 4 | FPT | -40.6 | Giảm giá |
| 5 | GAS | -56.3 | Giảm giá mạnh |
| 6 | HDB | -47.2 | Giảm giá |
| 7 | HPG | -53.6 | Giảm giá mạnh |
| 8 | MBB | -49.2 | Giảm giá |
| 9 | MSN | -39.9 | Giảm giá |
| 10 | MWG | -45.3 | Giảm giá |
| 11 | PLX | -55.5 | Giảm giá mạnh |
| 12 | PNJ | -42.1 | Giảm giá |
| 13 | POW | -46.9 | Giảm giá |
| 14 | REE | -41.9 | Giảm giá |
| 15 | SSI | -57.9 | Giảm giá mạnh |
| 16 | STB | -54.7 | Giảm giá mạnh |
| 17 | TCB | -52.9 | Giảm giá mạnh |
| 18 | VCB | -58.5 | Giảm giá mạnh |
| 19 | VHM | -35.4 | Giảm giá |
| 20 | VIC | -35.6 | Giảm giá |
| 21 | VJC | -38.9 | Giảm giá |
| 22 | VNM | -33.1 | Giảm giá |
| 23 | VPB | -61.6 | Giảm giá mạnh |
| 24 | VRE | -49.7 | Giảm giá |

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Giá dầu thế giới giảm hơn 2% trong phiên 03/05

Giá dầu giảm hơn 2%, do lo ngại nhu cầu suy giảm khi Trung Quốc tăng cường các hạn chế bởi Covid-19 kéo dài, làm lu mờ triển vọng cấm vận của châu Âu đối với dầu thô Nga. Kết phiên, giá dầu Brent giảm 2.4% xuống 104,97 USD/thùng trong khi giá dầu WTI giảm 2.6% xuống 102,41 USD/thùng.

Chỉ số PMI của Trung Quốc giảm tháng thứ 2 liên tiếp

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) chính thức của Trung Quốc trong tháng 4/2022 đã giảm xuống 47,4 điểm, so với 49,5 điểm của tháng 3/2022 và là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2020, thông tin từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 30 tháng 4. trong

Ủy ban châu Âu loại 3 ngân hàng của Nga khỏi SWIFT

Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến loại ngân hàng lớn nhất của Nga Sberbank và hai ngân hàng khác ra khỏi hệ thống viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu SWIFT. Đây là động thái mới nhất mà các quốc gia phương Tây nhắm vào Nga sau khi quốc gia này đẩy mạnh chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Chỉ số PMI của Việt Nam đạt 51,7 điểm trong tháng 4

IHS Markit vừa công bố báo cáo cho thấy Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 4 của Việt Nam đạt 51,7 điểm. Con số này giảm nhẹ so với tháng trước (54,7 điểm) nhưng đây vẫn là tháng thứ 7 liên tiếp ghi nhận các điều kiện sản xuất của ngành công nghiệp được cải thiện.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 5 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 4, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 4,8 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành từ đầu năm đến nay đạt gần 18 tỷ USD (tăng 15.6% so với cùng kỳ năm ngoái); trong đó đã có 5 nhóm sản phẩm đạt trên 1 tỷ USD.

TIN DOANH NGHIỆP

HPG | Công bố KQKD quý I/2022

HPG công bố BCTC hợp nhất quý I với doanh thu tăng 41.3% lên 44,058 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 8,206 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là nhờ sản lượng thép thô tiêu thụ tăng, giá vốn và giá bán đều tốt.

VIC | Công bố KQKD quý I/2022

Trong quý I/2022, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất là 4,522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 98% so với cùng kỳ năm 2021.

PET | Công bố KQKD quý I/2022

Quý I/2022, PET ghi nhận doanh thu đạt 4,815.8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 88.7 tỷ đồng, lần lượt tăng 14.3% và 37.1% so với cùng kỳ.

DIG | Công bố KQKD quý I/2022

Quý I/2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 518.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61.59 tỷ đồng, lần lượt tăng 3.7% và 43.1% so với cùng kỳ năm trước.

VGI | Công bố KQKD quý I/2022

Doanh thu hợp nhất của Viettel Global trong quý đầu năm đạt 5,437 tỷ đồng, tăng hơn 800 tỷ, tương ứng tăng 17% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí Viettel Global đạt mức lợi nhuận trước thuế cao kỷ lục 1,643 tỷ đồng, tăng gần 1,750 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1,189 tỷ, tăng 1,850 tỷ đồng.

KDH | Công bố KQKD quý I/2022

Quý I/2022, KDH ghi nhận doanh thu giảm mạnh 82.9% so với cùng kỳ về 142.73 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 45% lên 299.8 tỷ đồng.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2022 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.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chiến lược giao dịch

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên gia

vieth@cts.vn

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771

Thông tin thị trường

Lâm Gia Khang

Chuyên gia

khanglg@cts.vn

(+84 – 24) 3974 1771