

VN-INDEX DUY TRÌ DIỄN BIẾN HỒI PHỤC VÀ TĂNG ĐIỂM, THANH KHOẢN VÀ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH GIA TĂNG TRỞ LẠI

Thị trường thế giới

| | | 1D |
|-----------|--------|-------|
| Dow Jones | 30,039 | 2.83% |
| S&P 500 | 3,670 | 2.60% |
| Nikkei | 27,091 | 3.25% |
| Hang Seng | 16,607 | 1.33% |
| VIX | 32 | 0.34% |

Thị trường Việt Nam

| | VN-Index | VN30 |
|-------------------|-----------|-----------|
| VN-Index | 1,061.9 | 1,061.4 |
| | 1D | 0.61% |
| | YTD | -29.42% |
| GTGD (tỷ VND) | 14,484 | 4,189 |
| Vốn hoá (tỷ VND) | 4,190,021 | 2,922,087 |
| NĐTNN (tỷ VND) | | |
| Tự doanh (tỷ VND) | | |
| P/E | 11.4 | 9.1 |
| P/B | 1.8 | 1.7 |

Lợi suất TPCP

| | | YTD |
|------------------|-------|----------|
| Việt Nam 3 tháng | 4.63% | 732.8% |
| Việt Nam 3 năm | 4.61% | 597.7% |
| Việt Nam 10 năm | 5.17% | 140.5% |
| Mỹ 3 tháng | 3.60% | 11757.6% |
| Mỹ 2 năm | 4.41% | 503.1% |
| Mỹ 10 năm | 3.89% | 158.1% |

Giá hàng hoá

| | | 1D |
|-----------------------|-------|--------|
| Dầu Brent (USD/thùng) | 94.9 | 0.37% |
| Vàng (USD/ounce) | 1,667 | -0.19% |

Tỷ giá

| | | 1D |
|---------|--------|-------|
| USD/VND | 24,102 | 0.07% |
| EUR/VND | 23,564 | 0.17% |
| JPY/VND | 16,340 | 0.33% |

Lãi suất liên ngân hàng

| | | YTD |
|---------|-------|--------|
| Qua đêm | 4.92% | 304.0% |
| 1 tuần | 5.34% | 276.9% |
| 2 tuần | 5.68% | 266.5% |
| 1 tháng | 6.06% | 230.6% |

Nhận định và Chiến lược giao dịch

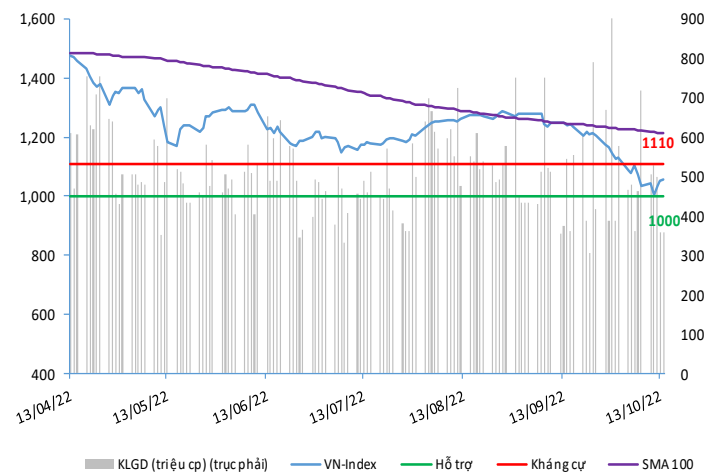
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 14/10/2022 tương ứng với diễn biến đi ngang.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì kịch bản hồi phục và tăng điểm với điểm nhấn là nhóm cổ phiếu bán lẻ, ngân hàng, hóa chất khi có mức tăng tăng giá và thu hút dòng tiền tốt. Thanh khoản thị trường và giá trị giao dịch trong phiên này gia tăng trở lại cho thấy dòng tiền nhìn chung vẫn đang tham gia khá tốt vào thị trường.

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

Nhờ dòng tiền bắt đáy tiếp tục được kích hoạt tại ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm, chỉ số VN-Index duy trì kịch bản hồi phục và tăng giá tích cực ngắn hạn đón sóng báo cáo KQKD Quý III. Theo đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể gia tăng tỷ trọng danh mục lên ngưỡng 70% cổ phiếu và 30% tiền mặt, tập trung vào nhóm các cổ phiếu thu hút dòng tiền và có kỳ vọng KQKD Quý III khả quan.

VN-INDEX



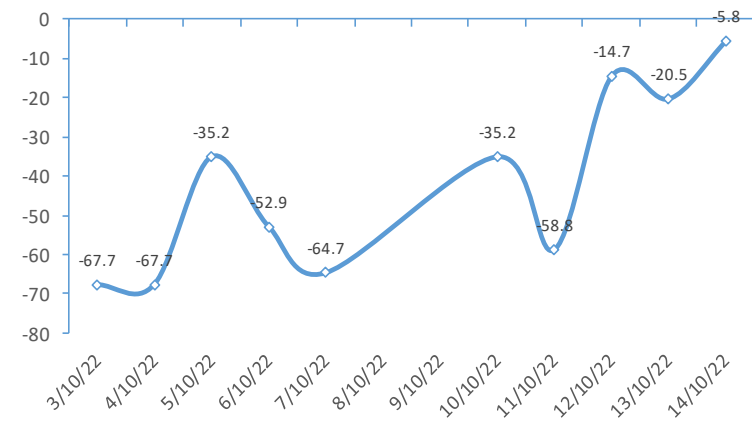
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| < -75 < | < -50 < | < -25 < | < +25 < | < +50 < | < +75 < |
| Giảm giá rất mạnh | Giảm giá mạnh | Giảm giá | Đi ngang | Tăng giá | Tăng giá mạnh |

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 14/10/2022:

| Chỉ báo | Điểm | |
|---------------------------------------------|---------------------|----|
| Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20) | -5 | |
| Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX | -2 | |
| Dao động & Động lượng | RSI (14) | 1 |
| | MFI (14) | 1 |
| | Stochastic (14,3,3) | 3 |
| | MACD (12,26,9) | -3 |
| Khối lượng | CMF | 1 |
| | OBV | 2 |
| Độ rộng | Volume | 0 |
| | Advance - Decline | 0 |
| Điểm đánh giá chung | -5.88 | |
| Nhận Định | Đi ngang | |

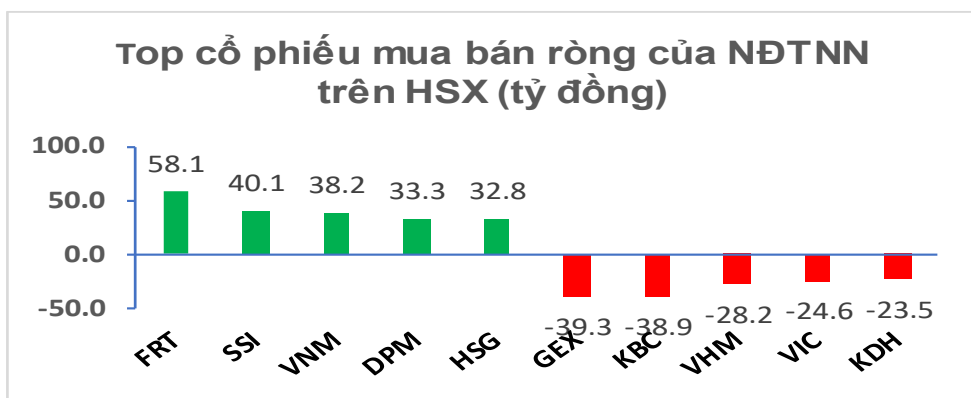
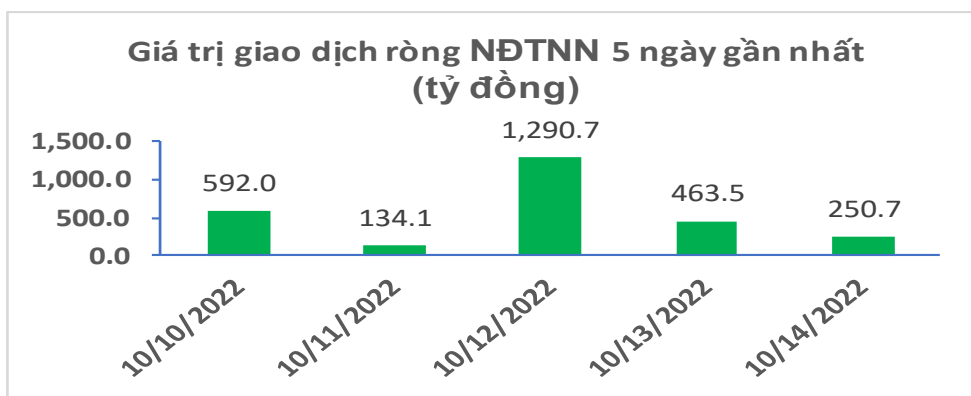
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



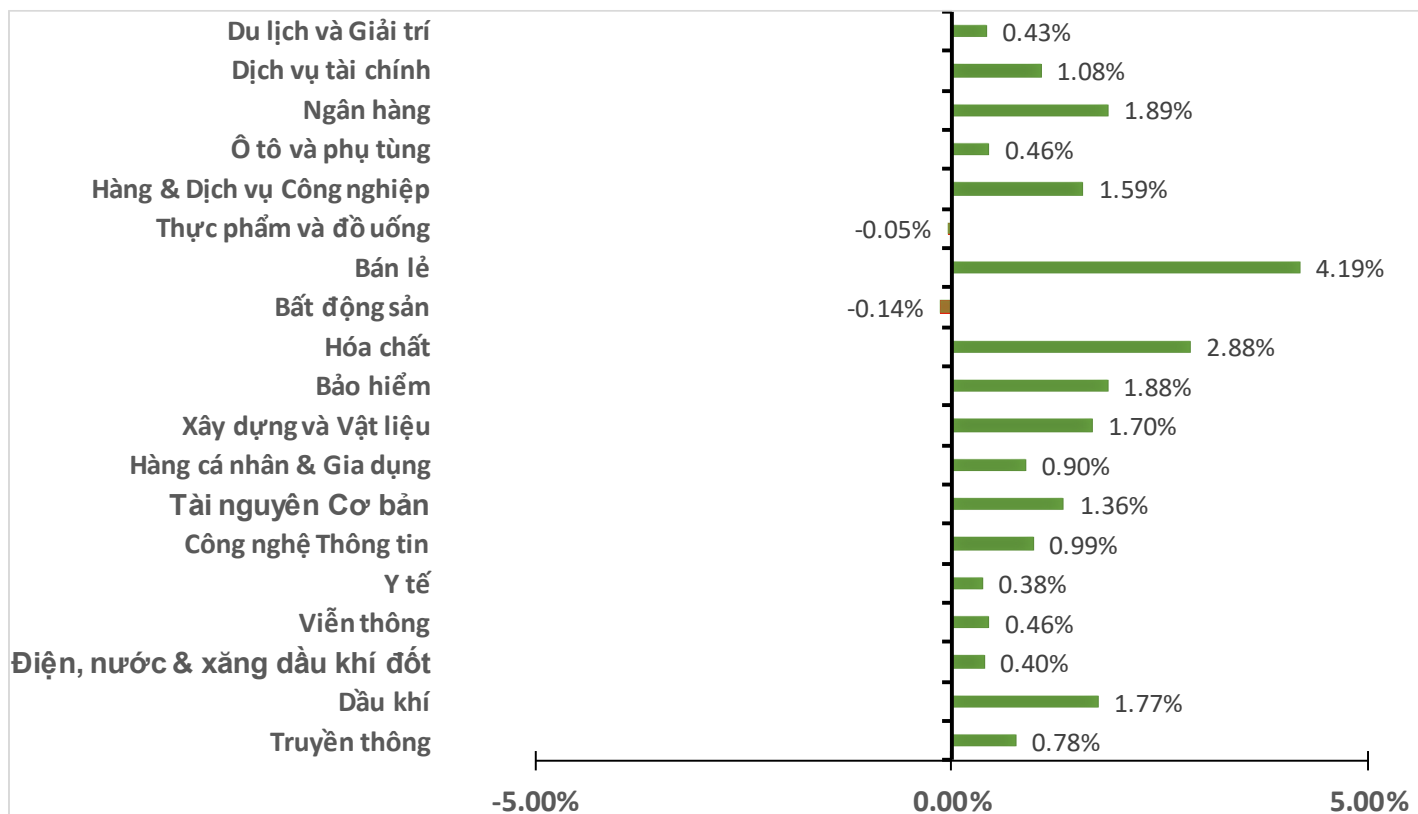
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 14/10/2022:

| STT | Mã CK | Điểm | Trạng thái |
|-----|-------|-------|------------|
| 1 | BID | -13.0 | Đi ngang |
| 2 | BVH | -11.2 | Đi ngang |
| 3 | CTG | -12.5 | Đi ngang |
| 4 | FPT | -8.1 | Đi ngang |
| 5 | GAS | -11.3 | Đi ngang |
| 6 | HDB | -9.4 | Đi ngang |
| 7 | HPG | -10.7 | Đi ngang |
| 8 | MBB | -9.8 | Đi ngang |
| 9 | MSN | -8.0 | Đi ngang |
| 10 | MWG | -9.1 | Đi ngang |
| 11 | PLX | -11.1 | Đi ngang |
| 12 | PNJ | -8.4 | Đi ngang |
| 13 | POW | -9.4 | Đi ngang |
| 14 | REE | -8.4 | Đi ngang |
| 15 | SSI | -11.6 | Đi ngang |
| 16 | STB | -10.9 | Đi ngang |
| 17 | TCB | -10.6 | Đi ngang |
| 18 | VCB | -11.7 | Đi ngang |
| 19 | VHM | -7.1 | Đi ngang |
| 20 | VIC | -7.1 | Đi ngang |
| 21 | VJC | -7.8 | Đi ngang |
| 22 | VNM | -6.6 | Đi ngang |
| 23 | VPB | -12.3 | Đi ngang |
| 24 | VRE | -9.9 | Đi ngang |

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 14.10.2022:



Nguồn: Bloomberg, Fiipro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



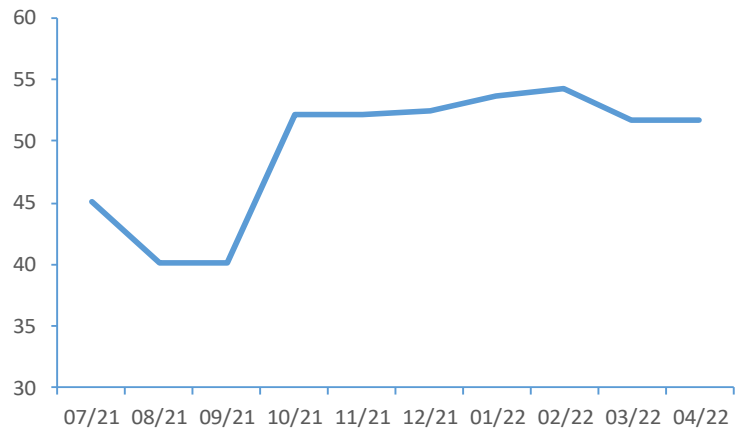
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



CPI Việt Nam (%)



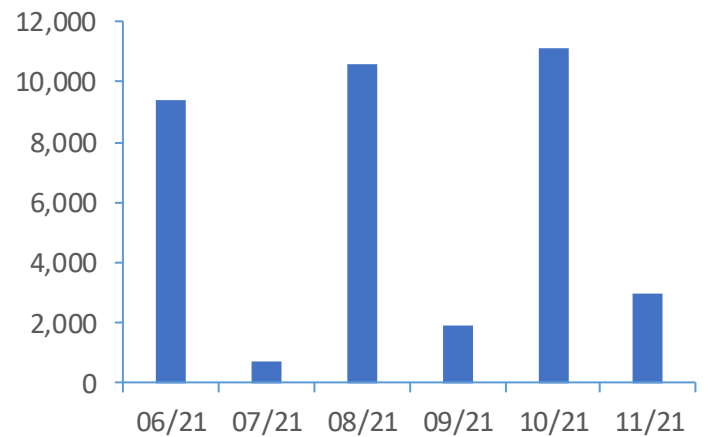
PMI



Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam (triệu USD)



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Đô la Mỹ tăng giá và nguy cơ khủng hoảng châu Á.

Đô la Mỹ đã tăng giá khoảng 20% so với các đồng tiền quan trọng khác trên thế giới so với một năm trước đây; chủ yếu là do Ngân hàng Trung ương Mỹ (US Federal Reserves hay Fed) tăng lãi suất nhanh và nhiều để chống lạm phát. Điều này khiến cho giá của các đồng tiền khác so với đồng đô la Mỹ bị sụt giảm nghiêm trọng. Riêng đồng tiền các nước châu Á đã bị hạ giá xuống mức thấp nhất trong vòng 20-30 năm qua. Một số nhà kinh tế đã lo ngại châu Á sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính tiền tệ như hồi năm 1997 nếu đồng tiền các nước này tiếp tục mất giá.

Lạm phát Trung Quốc tăng nhanh nhất trong 2 năm.

Tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 9/2022, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhanh nhất trong 2 năm vì giá thực phẩm, theo dữ liệu chính thức vừa công bố trong ngày 14/10. Chỉ số CPI Trung Quốc tăng 2.8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 2.5% của tháng 8/2022, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Giá cả tháng 9 tăng nhanh nhất kể từ tháng 4/2020. Chỉ số giá sản xuất tăng 0.9% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 2.3% của tháng trước. Đà tăng của CPI Trung Quốc phần lớn đến từ đà tăng của giá thực phẩm, nhất là thịt heo. Đây là quốc gia tiêu thụ thịt heo mạnh nhất thế giới.

IMF: Các nền kinh tế châu Á sẽ phải đối mặt tình trạng nợ gia tăng, vốn tháo chạy.

Cảnh báo này được đưa ra khi IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 xuống 2.7%, từ mức 2.9% trước đó. Cũng trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, tổ chức này cảnh báo năm 2023 sẽ giống như một cuộc suy thoái đối với nhiều nơi trên thế giới. IMF cũng lưu ý rằng nợ xấu đang phổ biến ở nhiều quốc gia tại châu Á, và những quốc gia có nội tệ giảm giá so với USD có thể phải trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn về chi phí sinh hoạt. Điển hình nhất là hiện nay, yên Nhật đang ở mức thấp nhất 32 năm so với USD.

Các địa phương Trung Quốc bỏ tiền ra mua nhà để hỗ trợ ngành bất động sản.

Một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang mua nhà với số lượng lớn từ các công ty phát triển bất động sản hoặc khuyến khích các tổ chức thuộc sở hữu nhà nước làm như vậy. Đó là những nỗ lực mới nhất của họ để vực dậy thị trường bất động sản đang chìm sâu trong cơn suy thoái.

Chuyên gia: Fed có thể còn hai đợt nâng 75 điểm cơ bản trong năm 2022.

Lạm phát nóng hơn dự báo trong tháng 9/2022 mở ra khả năng Fed thực hiện thêm 2 đợt nâng lãi suất 75 điểm cơ bản trong năm 2022, theo Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Independent Advisor Alliance. Hiện tại, giới trader cho rằng có 98% xác suất Fed nâng 75 điểm trong tháng 11/2022 và 62% xác suất nâng 75 điểm trong tháng 12/2022.



TIN DOANH NGHIỆP

AGG | Tin giao dịch nội bộ.

Ngày 11/10, HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng hơn 2.7 triệu cp ưu đãi hoàn lại tại CTCP Tư vấn Hoàng Ân (Công ty Hoàng Ân) từ Creed Investment VN-1 Ltd. (Creed) với thời gian hoàn tất giao dịch dự kiến ngày 31/12/2022.

VHC | Tin giao dịch nội bộ.

Cụ thể, 3 quỹ thuộc nhóm Dragon Capital gồm CTBC Vietnam Equity Fund, Norges Bank và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã mua thêm 300,000 cp VHC để nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.9% lên 5.06%, tương đương gần 9.3 triệu cp. Qua đó, Dragon Capital chính thức trở thành cổ đông lớn của VHC từ ngày 13/10. Với thị giá trung bình trong phiên là 71,900 đồng/cp, ước tính nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã chi hơn 21.5 tỷ đồng cho giao dịch trên.

DRH | Tin giao dịch nội bộ.

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH), công bố đăng ký mua khớp lệnh 2 triệu cp DRH từ ngày 18/10-16/11/2022. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Đạt sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại DRH từ 3.47% lên 5.08% (hơn 6.3 triệu cp), qua đó trở thành cổ đông lớn của Công ty. Chiếu theo giá kết phiên 13/10 là 5,510 đồng/cp, ước tính ông Đạt cần chi hơn 11 tỷ đồng cho thương vụ trên.

DXG | Tin giao dịch nội bộ.

Theo công bố mới đây, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 7.3 triệu cp của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) trong khoảng thời gian từ ngày 07-11/10/2022. Cụ thể, 3 quỹ thuộc Dragon Capital gồm Grinling International Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và Norges Bank đã bán tổng cộng 6.3 triệu cp DXG trong ngày 07/10, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ từ 20.09% xuống còn 19.06%. Ước tính Dragon Capital đã thu về khoảng 118.4 tỷ đồng.

GEX | Tin giao dịch nội bộ.

Theo công bố mới đây, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã bán ra 5.4 triệu cp của CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) trong ngày 07/10/2022. Cụ thể, hai quỹ Norges Bank và Vietnam Enterprise Investments Limited đã lần lượt bán 3.2 triệu cp và 2.2 triệu cp GEX trong thời gian trên. Kết quả, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ Dragon Capital tại GEX đã giảm từ 6.37% xuống còn 5.74%. Với giá đóng cửa phiên là 15,300 đồng/cp, ước tính Dragon Capital đã thu về gần 83 tỷ đồng từ thương vụ trên.



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 viên phân tích chính

vieth@cts.vn

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771