

THANH KHOẢN TIẾP TỤC GIẢM, VN-INDEX KẾT THÚC NĂM 2022 TẠI 1,007 ĐIỂM

Thị trường thế giới		1D
Dow Jones	33,220	1.05%
S&P 500	3,849	1.75%
Nikkei	26,171	0.30%
Hang Seng	19,836	0.48%
VIX	21	0.00%

Thị trường Việt Nam		
	VN-Index	VN30
VN-Index	1,007.09	1,005.19
1D	-0.22%	-0.31%
YTD	-9.83%	-9.30%
GTGD (tỷ VND)	7,423	2,246
Vốn hoá (tỷ VND)	3,973,379	2,867,961
NĐTNN (tỷ VND)	497	171
P/E	10.6	8.7
P/B	1.6	1.6

Lợi suất TPCP		YTD
Việt Nam 3 tháng		
Việt Nam 3 năm	4.73%	617.2%
Việt Nam 10 năm	5%	140.4%
Mỹ 3 tháng	4.47%	14635.3%
Mỹ 2 năm	4.38%	498.3%
Mỹ 10 năm	3.84%	154.5%

Giá hàng hoá		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	82.4	-1.20%
Vàng (USD/ounce)	1,825	-0.02%

Tỷ giá		1D
USD/VND	23,575	-0.11%
EUR/VND	25,121	-0.25%
JPY/VND	17,657	0.06%

Lãi suất liên ngân hàng		YTD
Qua đêm	3.20%	169.24%
1 tuần	5.27%	259.8%
2 tuần	5.32%	250.1%
1 tháng	8.17%	320.3%

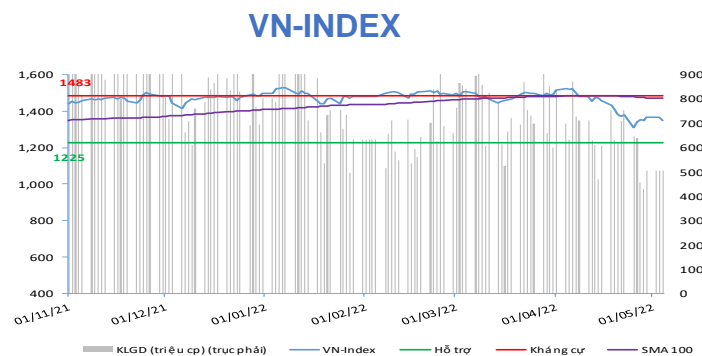
Nhận định và Chiến lược giao dịch

- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 30/12/2022 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 xuất hiện từ phiên chiều và gia tăng mạnh hơn về gần cuối phiên. 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:** **Duy trì tỷ trọng Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt: 50/50**

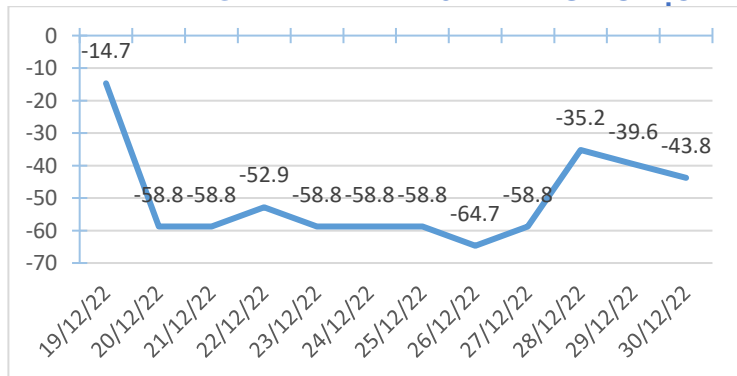
Với quán tính giảm điểm của chỉ số VN-Index, ngưỡng 1.000 điểm được kỳ vọng là mốc hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng trong bối cảnh diễn biến hiện tại của chỉ số chính vẫn đang ở pha giảm điểm, tương ứng với kịch bản chỉ số VN-Index vẫn có thể bị điều chỉnh về vùng hỗ trợ 940-945 điểm.



ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 30/12/2022:

Nhóm chỉ báo	Chỉ báo	Điểm
Xu hướng	EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-5
Định hướng & Sức mạnh xu hướng	DMI & ADX	-1
	RSI (14)	1
	MFI (14)	-3
Dao động & Động lượng	Stochastic (14,3,3)	1
	MACD (12,26,9)	-3
	CMF	-2
	OBV	-1
Khối lượng	Volume	0
	Advance - Decline	0
Điểm đánh giá chung		-43.81
Nhận Định		Giảm giá

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 30/12/2022:

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

TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Giá dầu thế giới giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp do triển vọng nhu cầu không rõ ràng khi nhiều quốc gia cân nhắc hạn chế với du khách Trung Quốc nơi tình trạng nhiễm Covid-19 đang lan rộng. Kết phiên, giá dầu Brent giao tháng 2/2023 giảm 1 USD hay 1,2% xuống 82,26 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,56 USD hay 0,7% xuống 78,4 USD/thùng.

Năm 2022 ước tính Việt Nam xuất siêu 11,2 tỷ USD

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/12, trong tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,82 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước. Đây là con số kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó xuất khẩu tăng 10,6%, nhập khẩu tăng 8,4%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2022 ước tính xuất siêu 11,2 tỷ USD (năm 2021 xuất siêu 3,32 tỷ USD), đồng thời là năm thứ 7 liên tiếp xuất siêu.

Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 21/12 đạt 12,87%, kém xa so với định hướng nới room

Số liệu được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 21/12/2022 tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,78 triệu tỷ đồng, tăng 12,87% so với cuối năm 2021. Theo giới phân tích, sở dĩ tăng trưởng tín dụng tăng thấp xa so với mục tiêu 14% hồi đầu năm 2022 và định hướng 15% - 16% sau khi Ngân hàng Nhà nước nới "room" gần đây là vì (i) năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau thời kỳ đại dịch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn; (ii) năm 2022, đặc biệt là kể từ tháng 8 đến nay, mặt bằng lãi suất cao do điều chỉnh chính sách để bảo vệ tỷ giá và kiểm soát lạm phát nên các doanh nghiệp rất dấn đo vay; (iii) các chuẩn mực kiểm soát rủi ro vẫn được các ngân hàng không hạ chuẩn nên việc tiếp cận tín dụng không dễ dàng, đặc biệt là khu vực bất động sản.

Hơn 143.000 doanh nghiệp đóng cửa trong năm 2022

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 12/2022, có 11.384 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó là 3.776 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 5.847 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1.761 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung cả năm 2022, cả nước có 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy trung bình có mỗi ngày có khoảng 400 doanh nghiệp đóng cửa.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 tăng 9.5% so với cùng kỳ

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê, năm 2022, đời sống của hộ dân cư được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,5% so với năm 2021.

TIN DOANH NGHIỆP

KBC | Công bố việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hưng Yên

HĐQT công ty đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 45 triệu cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hưng Yên từ phía bên chuyển nhượng là CTCP Viễn Thông Sài Gòn. Sau khi chuyển nhượng thành công, KBC sẽ nắm giữ 153 triệu cổ phần tại Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hưng Yên, tương ứng tỷ lệ sở hữu 85%. Thời gian dự kiến hoàn thành 31/12/2022.

HSG | Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2023

Ngày 30/1/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-2023. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 10/3/2023 tại Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM.

DRC | Công bố kế hoạch huy động vốn để đầu tư dự án

HĐQT công ty đã thông qua việc huy động vốn tại các tổ chức tín dụng, quỹ tài chính để thực hiện dự án "đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm". Trong đó, hạn mức vay tối đa 597,78 tỷ đồng, tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ dự án "đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm" và các tài sản hợp lý khác.

PAN | Thông báo bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của ABT

HĐQT công ty đã thông qua việc bảo lãnh với Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank – Chi nhánh TP.HCM (Kbank) với số tiền gốc bảo lãnh tối đa 80 tỷ đồng cho các nghĩa vụ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) phát sinh theo hợp đồng tín dụng.

PVT | Công bố số liệu ước tính KQKD năm 2022

Năm 2022, PVT ước tính doanh thu Công ty đạt 9.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.094 tỷ đồng, lần lượt vượt 41% và 128% kế hoạch năm. Công ty cũng đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt 481 tỷ đồng (vượt 96% kế hoạch).

ITA | Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông lớn

CTCP Đại học Tân Tạo đã mua 9.999.907 cổ phiếu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 137.108.356 cổ phiếu (tỷ lệ 14,61). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 20/12/2022 đến 12/1/2023.

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