

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH DUY TRÌ, VN-INDEX LÙI VỀ SÁT VÙNG HỖ TRỢ NGẮN HẠN 1.065-1.070 ĐIỂM

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	33,891	-0.10%
S&P 500	4,111	-0.61%
Nikkei	27,685	-0.03%
Hang Seng	21,295	0.34%
VIX	19	6.00%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,065.8	1,069.5
	1D	-2.15%
	YTD	6.79%
GTGD (tỷ VND)	12,168	5,390
Vốn hoá (tỷ VND)	4,347,272	3,190,678
NĐTNN (tỷ VND)		
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	14.1	11.5
P/B	1.8	1.7

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	4.07%	-11.0%
Việt Nam 3 năm	3.99%	-13.8%
Việt Nam 10 năm	4.18%	-15.6%
Mỹ 3 tháng	4.60%	6.0%
Mỹ 2 năm	4.41%	-0.2%
Mỹ 10 năm	3.61%	-6.7%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	82.2	1.43%
Vàng (USD/ounce)	1,874	0.41%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	23,517	-0.19%
EUR/VND	25,268	-0.37%
JPY/VND	17,803	-0.62%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	5.50%	20.9%
1 tuần	5.80%	5.9%
2 tuần	6.22%	-2.8%
1 tháng	7.10%	-5.6%

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 07/02/2023 tương ứng với diễn biến giá giảm.

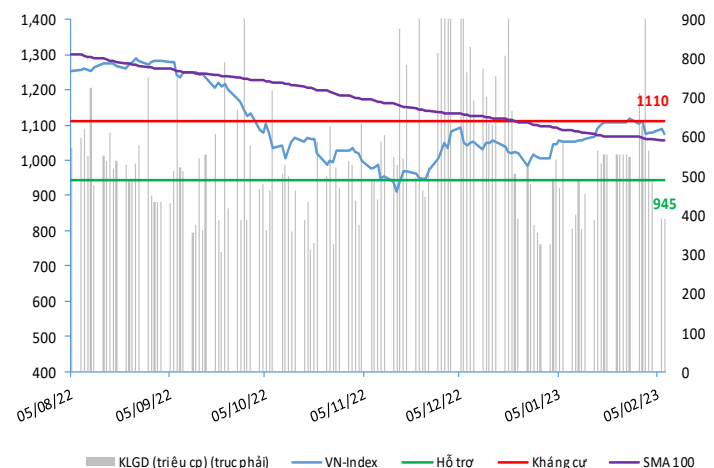
Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến suy yếu với áp lực điều chỉnh mạnh duy trì trong cả phiên giao dịch khiến chỉ số VN-Index lùi sát về vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.065-1.070 trong bối cảnh tất cả các nhóm cổ phiếu đều chịu áp lực điều chỉnh giảm giá.

- **Chiến lược giao dịch:** **Duy trì tỷ trọng**

Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt: 30/70

Với áp lực điều chỉnh có chiều hướng duy trì trong ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt đồng thời theo dõi diễn biến phản ứng của thị trường tại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.065 – 1.070 điểm, tương đương với đường EMA 20 ngày ngắn hạn. Nếu áp lực điều chỉnh này vẫn tiếp tục duy trì, chỉ số VN-Index có thể hướng về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.040 điểm.

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

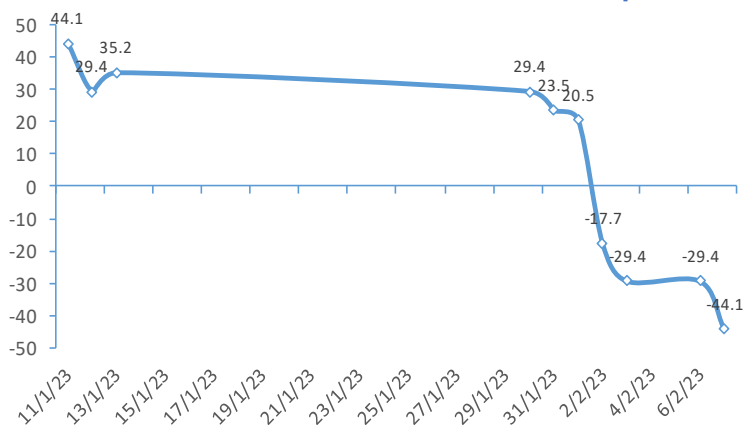
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 07/02/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-3	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	1	
Dao động & Động lượng	RSI (14)	-1
	MFI (14)	-3
	Stochastic (14,3,3)	-2
	MACD (12,26,9)	-3
Khối lượng	CMF	-1
	OBV	-1
Độ rộng	Volume	0
	Advance - Decline	-2
Điểm đánh giá chung	-44.12	
Nhận Định	Giảm giá	

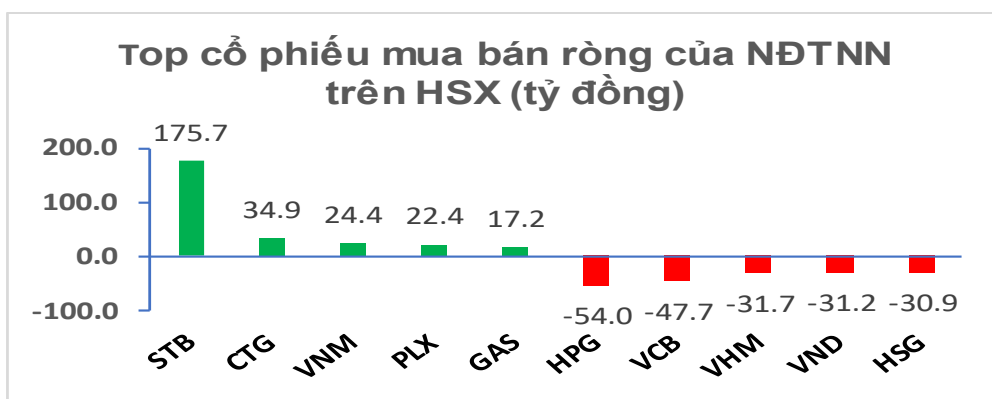
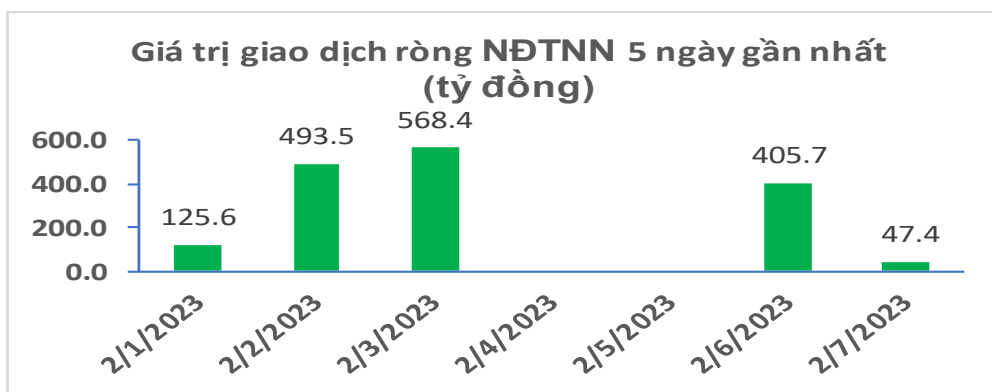
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 07/02/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-69.3	Giảm giá mạnh
2	BVH	-59.9	Giảm giá mạnh
3	CTG	-66.9	Giảm giá mạnh
4	FPT	-43.3	Giảm giá
5	GAS	-60.1	Giảm giá mạnh
6	HDB	-50.3	Giảm giá mạnh
7	HPG	-57.2	Giảm giá mạnh
8	MBB	-52.5	Giảm giá mạnh
9	MSN	-42.5	Giảm giá
10	MWG	-48.3	Giảm giá
11	PLX	-59.2	Giảm giá mạnh
12	PNJ	-44.9	Giảm giá
13	POW	-50.1	Giảm giá mạnh
14	REE	-44.7	Giảm giá
15	SSI	-61.8	Giảm giá mạnh
16	STB	-58.4	Giảm giá mạnh
17	TCB	-56.5	Giảm giá mạnh
18	VCB	-62.4	Giảm giá mạnh
19	VHM	-37.7	Giảm giá
20	VIC	-38.0	Giảm giá
21	VJC	-41.5	Giảm giá
22	VNM	-35.3	Giảm giá
23	VPB	-65.7	Giảm giá mạnh
24	VRE	-53.0	Giảm giá mạnh

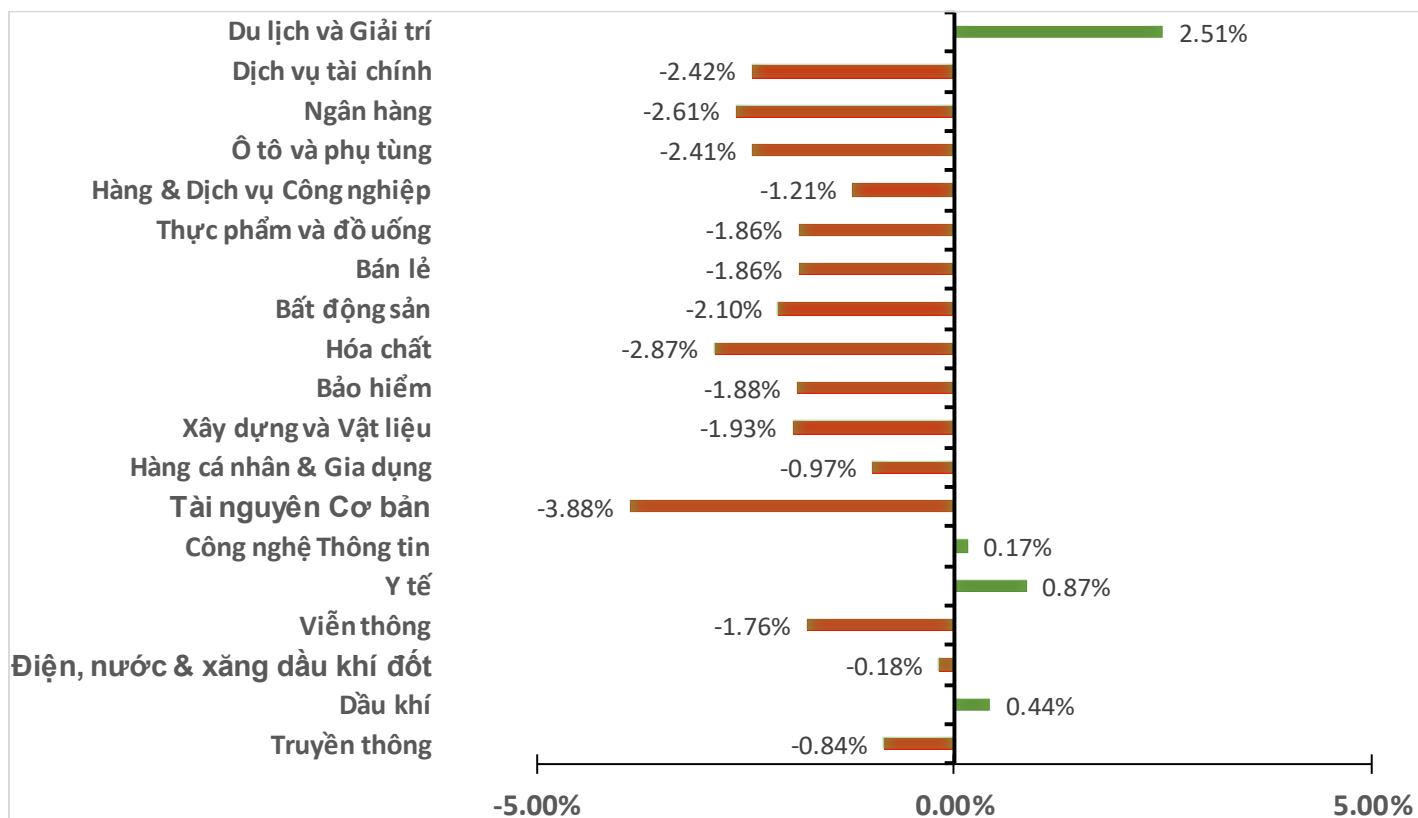
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



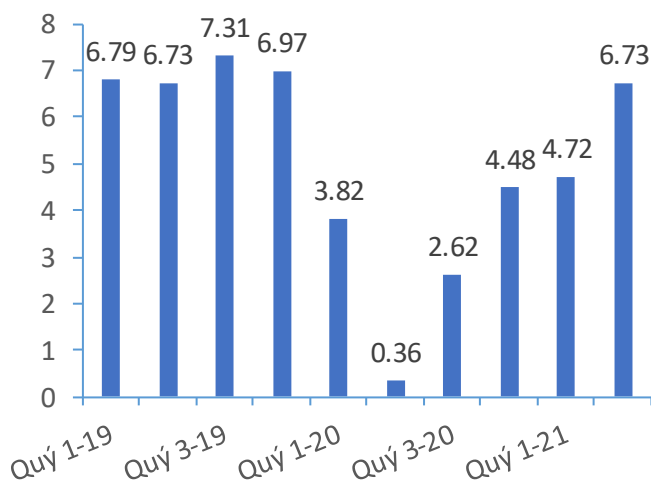
BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 07.02.2023:



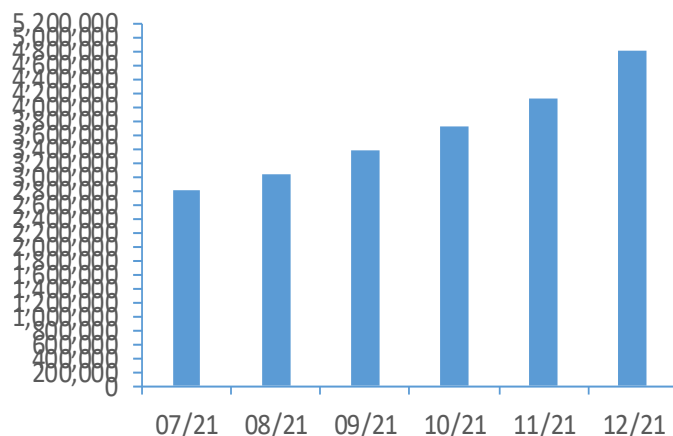
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

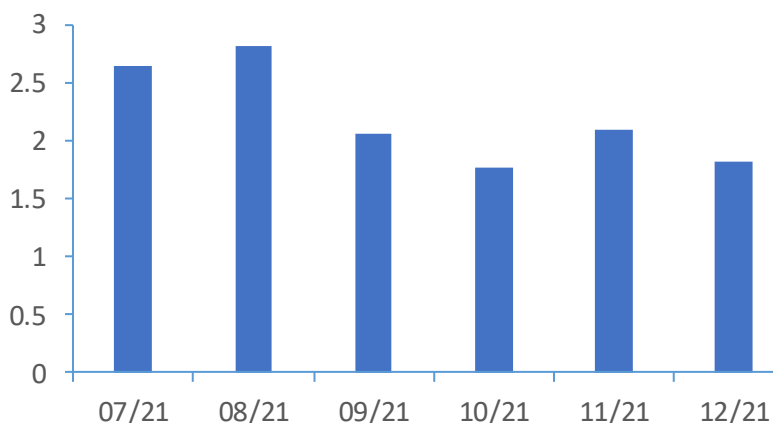
Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



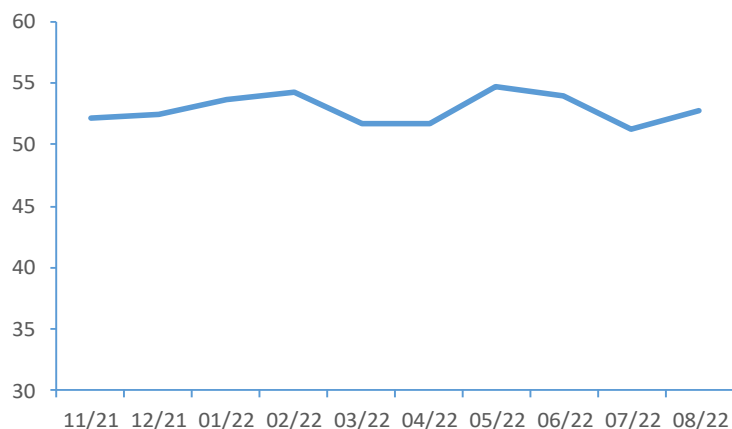
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



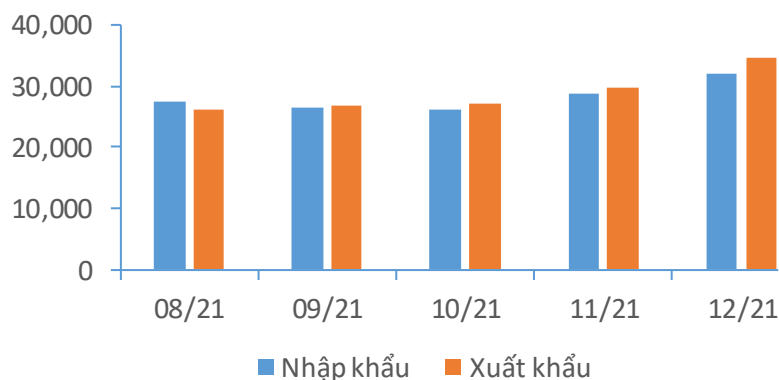
CPI Việt Nam (%)



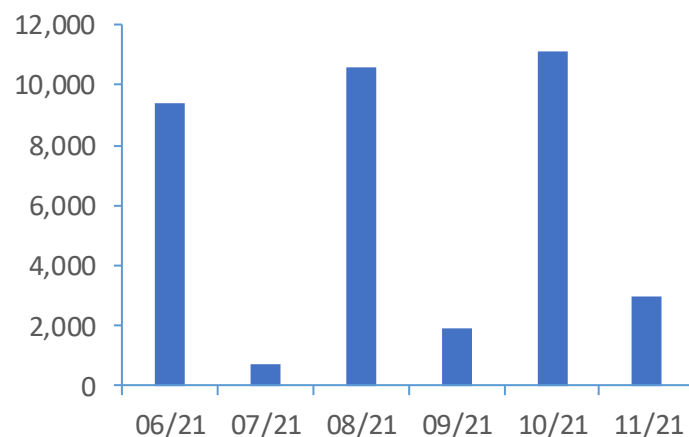
PMI



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



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Bloomberg: Mỹ sắp áp thuế 200% lên nhôm nhập khẩu từ Nga.

Mỹ chuẩn bị áp đặt mức thuế 200% đối với nhôm của Nga ngay trong tuần này khi xung đột Nga-Ukraine sắp tròn 1 năm, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận. Được biết, động thái áp thuế đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng qua và Mỹ đang nhắm mục tiêu đến ngành nhôm của Nga với lập luận Moscow đã bán phá giá nhôm trên thị trường Mỹ và gây tổn hại cho các công ty nước này. Cụ thể, Nhà Trắng cân nhắc 3 phương án lựa chọn gồm áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với nhôm của Nga, tăng mạnh thuế và các biện pháp trừng phạt đối với công ty nhôm Rusal (Nga).

Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lỗ kỷ lục 164 tỷ đô.

Quỹ hưu trí toàn cầu Chính phủ Na Uy (GPF) lỗ kỷ lục 1,640 tỷ Kroner (164.4 tỷ đô la Mỹ) trong năm 2022 vì các điều kiện thị trường "rất bất thường". Quỹ GPF – cũng là quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới – lỗ 14.1% trong năm 2022, nhưng vẫn tốt hơn 0.88 điểm phần trăm so với chỉ số tham chiếu ở Na Uy. Khoản lỗ lớn nhất của quỹ này trước đó là 644 tỷ Kroner trong năm 2008 giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lên đỉnh điểm.

IMF dự báo Trung Quốc đóng góp 25% vào tăng trưởng toàn cầu năm 2023.

Ngày 30/1, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2023 của Trung Quốc lên tới 5,2%, sau khi nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu một phần dựa trên việc mở cửa trở lại của nước này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 3/2 cho biết nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ đóng góp 25% vào tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023, dù cho vẫn còn những bất ổn liên quan đến dịch COVID-19 và lĩnh vực bất động sản có thể kìm hãm động lực này. IMF cho biết nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2023 khi việc đi lại và các hoạt động tăng lên sau khi các hạn chế liên quan đến dịch bệnh được dỡ bỏ, qua đó thúc đẩy cho nền kinh tế toàn cầu.

Mỹ công bố báo cáo việc làm đáng kinh ngạc, tỷ lệ thất nghiệp xuống đáy 53 năm.

Bức tranh việc làm khởi đầu năm 2023 với một dấu ấn mạnh mẽ đáng kinh ngạc, với bảng lương phi nông nghiệp ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Trong tháng 1/2023, kinh tế Mỹ có thêm 517,000 việc làm, vượt xa dự báo 187,000 việc làm của các chuyên gia và mức tăng 260,000 việc làm của tháng 12/2022, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ trong ngày 03/02. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3.4% so với dự báo là 3.6%. Đó là mức thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 5/1969. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng cao lên 62.4%.

Thị trường đang hoài nghi những dự báo của Fed về lộ trình lãi suất.

Các nhà đầu tư đã "phớt lờ" nhận định của Chủ tịch Fed Jerome Powell, tiếp tục đặt cược vào một đợt tăng lãi suất nữa của Fed và cho rằng mức lãi suất cuối năm nay sẽ thấp hơn so với hiện tại. Tại cuộc họp báo sau lần tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có một thông điệp rõ ràng rằng dù "rất hài lòng" khi đà tăng lạm phát đã bắt đầu chậm lại, ngân hàng này vẫn chưa thể đảo ngược chính sách lãi suất hoặc tuyên bố cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc. Ông Powell nói rằng, sẽ mất một thời gian để xu hướng giảm lạm phát lan rộng khắp nền kinh tế. Ông dự đoán rằng Fed sẽ thực hiện thêm một vài đợt tăng lãi suất nữa và không có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.



TIN DOANH NGHIỆP

CDP | Tin giao dịch nội bộ.

CTCP Dược phẩm Bến Tre đăng ký bán hơn 4.2 triệu cp của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCoM: CDP) trong thời gian từ 08/02-09/03/2023 nhằm mục đích cơ cấu lại tài sản. Nếu giao dịch này thành công, Dược phẩm Bến Tre sẽ thoái sạch số cổ phần đang nắm giữ tại CDP, tương đương 23.21% vốn. Với giá 13,500 đồng/cp (kết phiên 06/02), ước tính Dược phẩm Bến Tre có thể thu về xấp xỉ 57 tỷ đồng.

AMD | Tin cổ phiếu.

Ngày 03/02, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HOSE: AMD) công bố văn bản giải trình cùng biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Từ ngày 24/10/2022, cổ phiếu AMD nằm trong diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2022 quá thời hạn quy định. Sau khi được kiểm toán, AMD sẽ nhanh chóng hoàn thiện và công bố thông tin BCTC soát xét bán niên 2022.

SHI | Tin cổ phiếu.

CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) vừa công bố thông tin về việc mua lại trước hạn đối với mã trái phiếu SHIH2124001 phát hành ngày 28/07/2021. Theo đó, SHI đã mua lại 42 tỷ đồng trong số 280 tỷ đồng đang lưu hành của lô trái phiếu SHIH2124001. Giao dịch được thực hiện trong ngày 18/01/2023. Khối lượng còn lại sau khi mua lại là 238 tỷ đồng. Lô trái phiếu SHIH2124001 được phát hành ngày 28/07/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 28/07/2024. Lô trái phiếu gồm 2,800 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo bao gồm 38.5 triệu cp SHI cùng toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh; 12 triệu cổ phần của CTCP Tổng Công ty Toàn Mỹ thuộc sở hữu của SHI cùng toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh.

CTX | Tin giao dịch nội bộ.

Sau khi không thể bán được bất kỳ cổ phiếu nào trong tuần sau Tết Nguyên đán, cổ đông lớn của Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (HNX: CTX) là CTCP Thăng Long Fundings cùng hai Phó Tổng Giám đốc Công ty là bà Ngô Thị Thu Lý và ông Lý Quốc Hùng tiếp tục đăng ký bán tổng cộng hơn 11.8 triệu cp từ ngày 07-24/02/2023. Cụ thể, Thăng Long Fundings đăng ký bán hơn 3.1 triệu cp. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của cổ đông này tại CTX sẽ giảm từ 23.1% xuống còn 19.16%, tương đương hơn 15 triệu cp.

ST8 | Tin giao dịch nội bộ.

Thực hiện giao dịch thành công, người nhà Chủ tịch HĐQT CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) Yung Cam Meng đã thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại Công ty, thu về hơn 207 tỷ đồng. Theo thông tin, vợ và em ruột của Chủ tịch HĐQT ST8 là bà Phạm Thị Mai Duyên và ông David Cam Hao Ong đã thực hiện bán thành công toàn bộ gần 17 triệu cp đăng ký trước đó, trong thời gian từ 09/01-06/02/2023. Ngày 31/01/2023, ông David Cam Hao Ong – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ST8, đã bán thành công toàn bộ hơn 6.4 triệu cp đăng ký trước đó theo phương thức thỏa thuận. Số cổ phiếu này cũng là toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại ST8, tương đương 24.97%.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2023 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