

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH DUY TRÌ, VÙNG HỖ TRỢ 1.065-1.070 ĐIỂM VẪN ĐANG PHÁT HUY VAI TRÒ

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	34,157	0.78%
S&P 500	4,164	1.29%
Nikkei	27,606	-0.29%
Hang Seng	21,295	-0.02%
VIX	19	-3.96%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,072.1	1,075.3
	1D	0.59%
	YTD	6.45%
GTGD (tỷ VND)	10,010	5,117
Vốn hoá (tỷ VND)	4,253,737	3,114,669
NĐTNN (tỷ VND)		
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	13.8	11.2
P/B	1.7	1.7

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	3.95%	-13.5%
Việt Nam 3 năm	3.97%	-14.2%
Việt Nam 10 năm	4.5%	-13.5%
Mỹ 3 tháng	4.60%	6.1%
Mỹ 2 năm	4.41%	-0.2%
Mỹ 10 năm	3.63%	-6.2%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	83.9	0.22%
Vàng (USD/ounce)	1,879	0.37%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	23,600	-0.03%
EUR/VND	25,355	-0.58%
JPY/VND	18,019	-0.71%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	5.38%	18.3%
1 tuần	5.87%	7.2%
2 tuần	6.35%	-0.8%
1 tháng	7.03%	-6.5%

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 08/02/2023 tương ứng với diễn biến giá giảm.

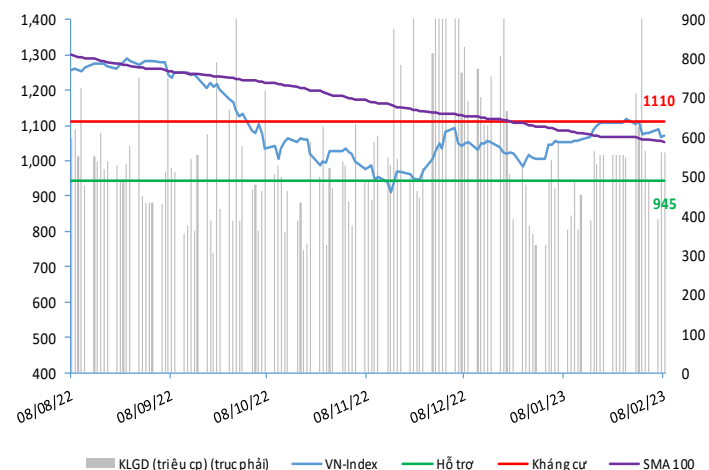
Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận hồi phục nhẹ tại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.065-1.070 điểm mặc dù thị trường vẫn đang ở giai đoạn suy yếu điều chỉnh giảm. Trong phiên giao dịch này, nhóm cổ phiếu thép ghi nhận diễn biến tăng giá khá tích cực khi thu hút dòng tiền tốt.

- **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

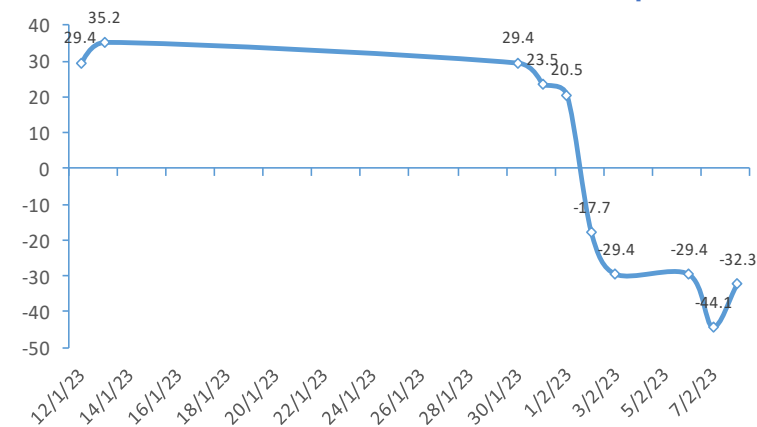
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 08/02/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-5	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	1	
	RSI (14)	0
	MFI (14)	-2
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	-32.35	
Nhận Định	Giảm giá	

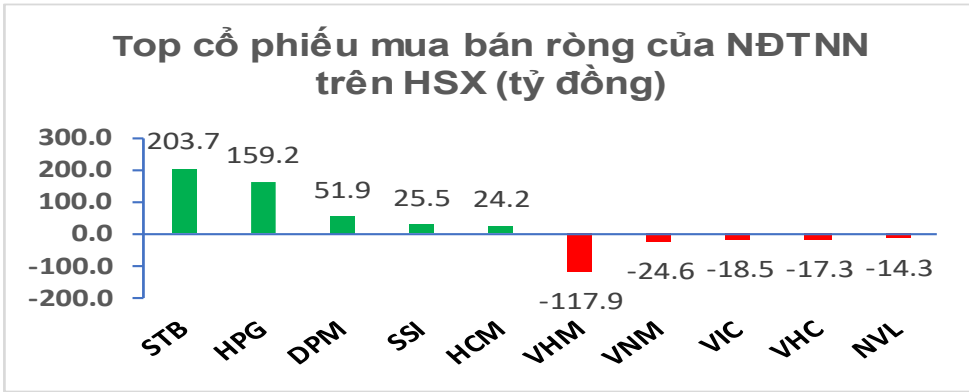
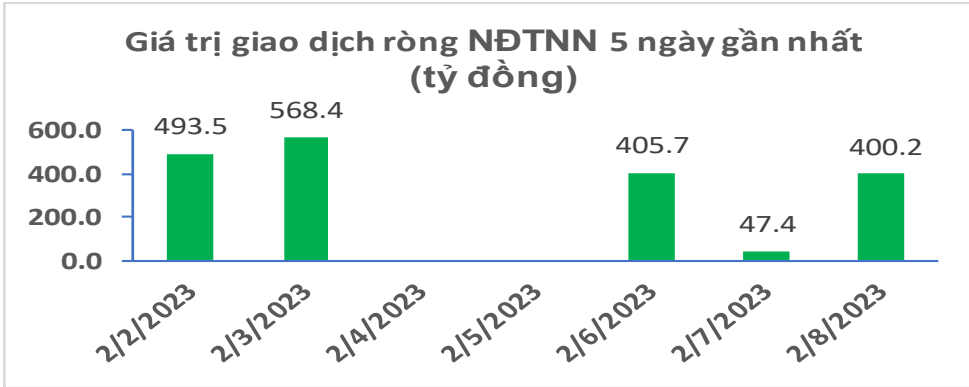
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 08/02/2023:

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

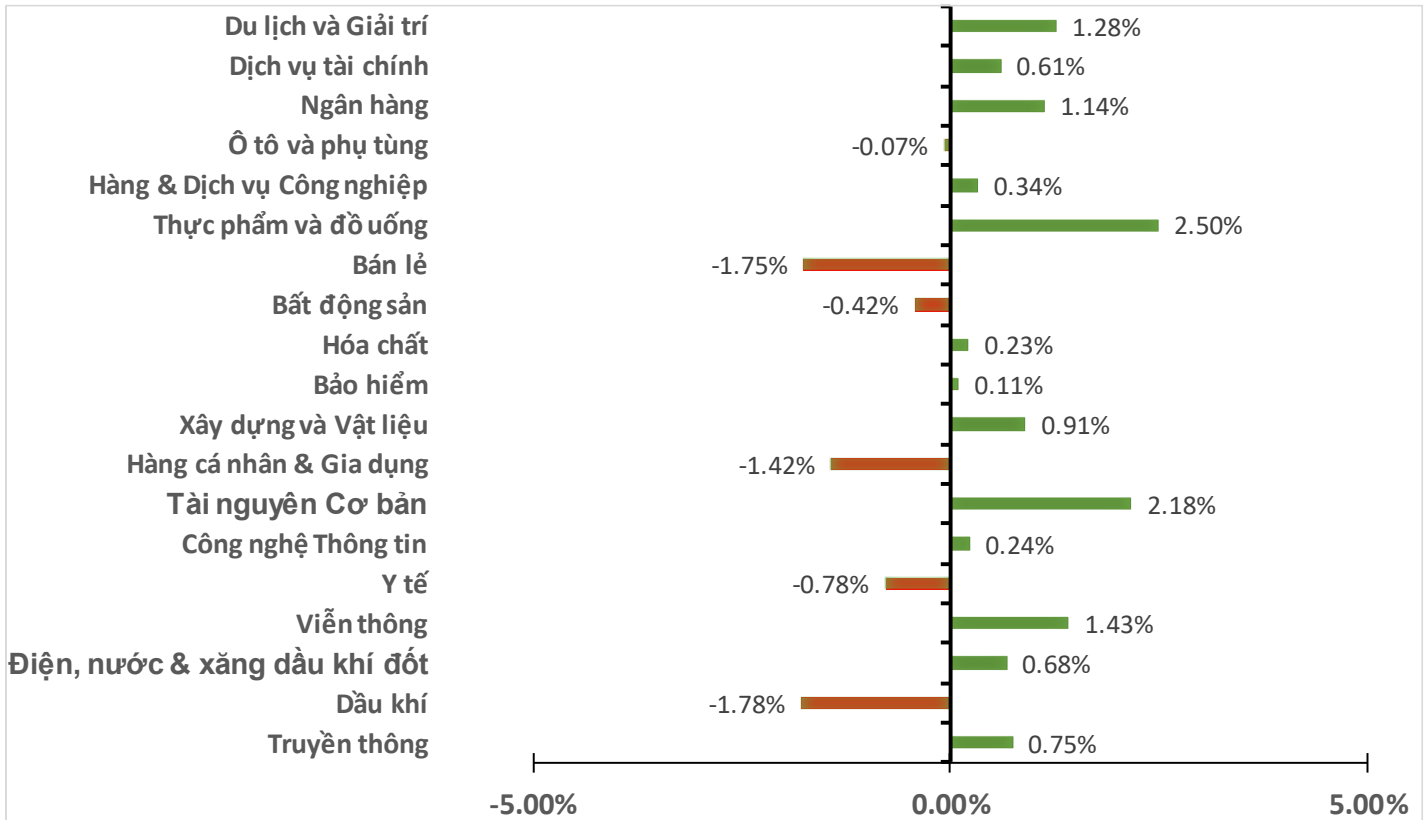
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



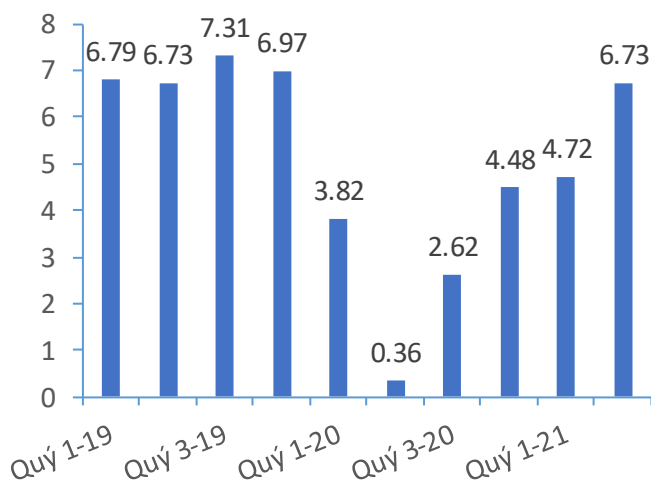
BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 08.02.2023:



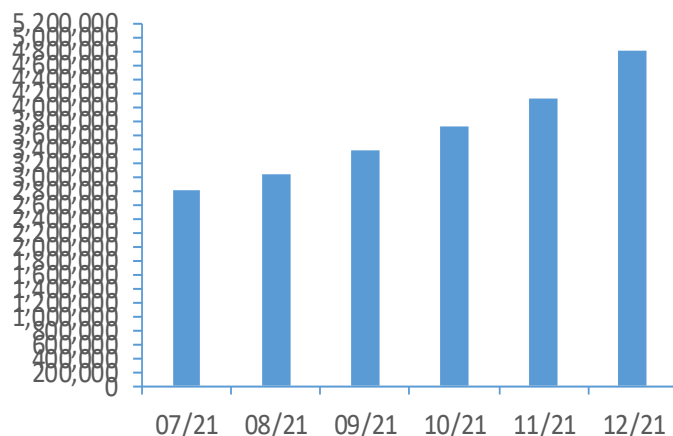
Nguồn: Bloomberg, Fiipro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

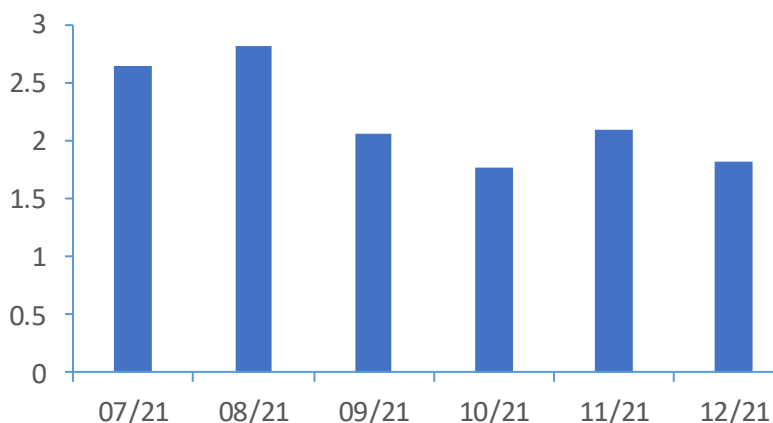
Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



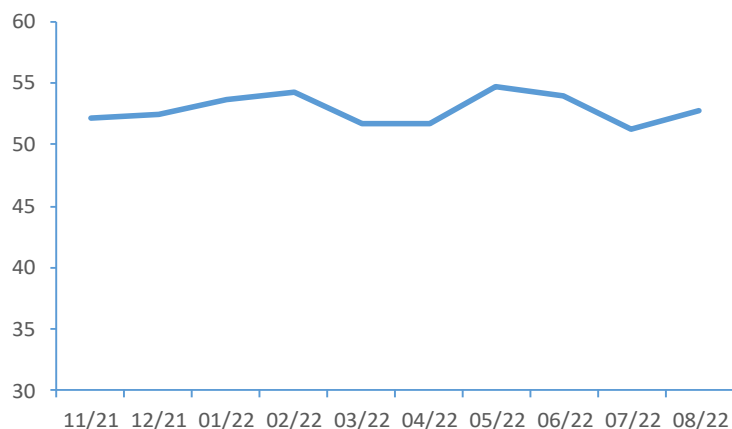
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



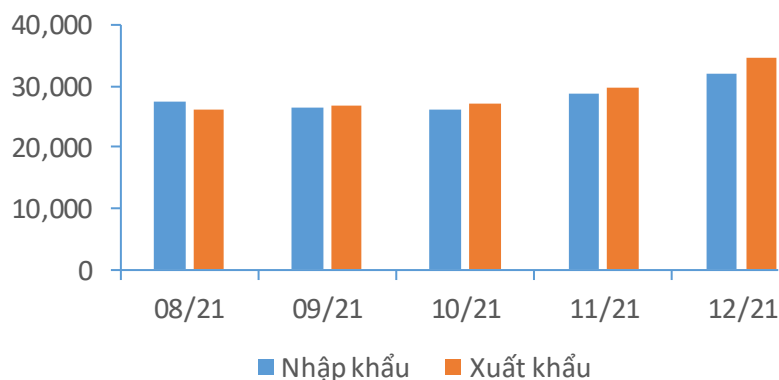
CPI Việt Nam (%)



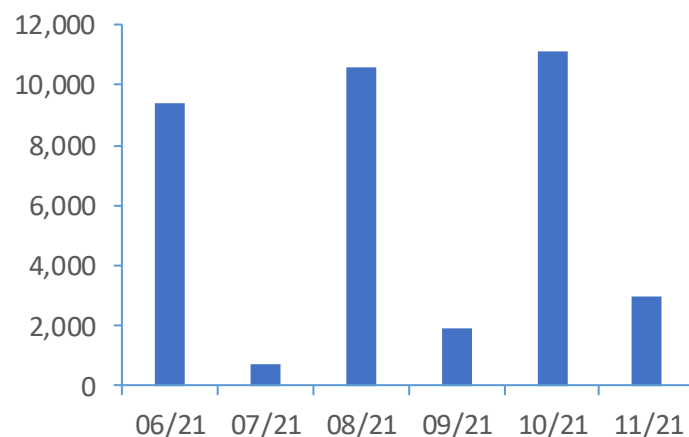
PMI



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



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Chủ tịch Fed: Lạm phát đã giảm, nhưng lãi suất vẫn cần phải tăng.

Ngày 07/02, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt, nhưng kỳ vọng quá trình giảm lạm phát sẽ kéo dài. Ông cũng cảnh báo lãi suất có thể tiếp tục tăng nhiều hơn dự báo của thị trường nếu dữ liệu kinh tế không đi đúng hướng của Fed. Tại cuộc họp gần nhất, Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4.5%-4.75%, đánh dấu lần nâng lãi suất thứ 8 liên tiếp.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao kỷ lục trong năm 2022.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại năm 2022 của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 948,1 tỷ USD (chiếm 3,7% GDP), tăng so với mức 845 tỷ USD (chiếm 3,6% GDP) của năm 2021. Các nhà kinh tế cho biết sự sụt giảm trong cả nhập khẩu và xuất khẩu vật tư và nguyên liệu công nghiệp đang cho thấy sự yếu kém trong hoạt động sản xuất ở Mỹ. Chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed) nhằm kiềm chế lạm phát và sự chuyển hướng chi tiêu từ hàng hóa sang dịch vụ của người tiêu dùng cũng khiến sản xuất bị cắt giảm. Sự tăng giá của đồng USD so với đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Mỹ đã khiến hàng hóa do nước này sản xuất trở nên đắt đỏ trên thị trường quốc tế. Chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn của các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng làm xói mòn nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa Mỹ.

ADB: Trung Quốc vẫn là điểm đến hàng đầu của FDI toàn cầu ở châu Á.

Theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 7/2, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phục hồi về mức trước đại dịch, trong đó Trung Quốc tiếp tục là điểm đến hàng đầu ở châu Á. Báo cáo Hội nhập Kinh tế châu Á 2023 cho biết FDI vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng 64,3% trong năm 2021, cao hơn gần 7% so với năm 2019, chiếm 40% tổng vốn FDI toàn cầu trong năm 2021.

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.

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).



TIN DOANH NGHIỆP

MAC | Tin giao dịch nội bộ.

Ông Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên HĐQT CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX: MAC), thông báo đã bán toàn bộ 1.215 triệu cp MAC nắm giữ trong phiên 02/02, chiếm 8.03% vốn tại đây. Trong phiên trên, cổ phiếu MAC được giao dịch thỏa thuận đúng bằng lượng cổ phiếu ông Trúc bán ra, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, bà Phạm Thị Hồng Giang - Trưởng BKS MAC đăng ký mua 1.25 triệu cp với lý do tăng đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 02-28/02.

ITA | Tin giao dịch nội bộ.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) cho biết việc thoái toàn bộ vốn tại 2 công ty liên kết gồm CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo và CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo là do bất khả kháng. HĐQT ITA có quyết định thoái toàn bộ vốn đã góp với số tiền 175 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo từ ngày 29/07/2022. Mặt khác, ITA cũng quyết định thoái toàn bộ vốn đã góp với số tiền gần 1,753 tỷ đồng vào CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo từ ngày 30/12/2022.

MWG | Tin giao dịch nội bộ.

Quỹ ngoại Dragon Capital thông báo đã bán tổng cộng 5.3 triệu cp MWG trong phiên 03/02, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 9.32% (136.5 triệu cp) xuống còn 8.96% (131.1 triệu cp). Chiếu theo giá cuối phiên 03/02 là 47,800 đồng/cp, ước tính quỹ ngoại có thể thu về hơn 255 tỷ đồng. Dragon Capital thoái vốn tại MWG trong bối cảnh giá cổ phiếu này bước vào giai đoạn điều chỉnh theo thị trường chung, ghi nhận mức giảm 8% chỉ trong 4 phiên (02-07/02).

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.

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.

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