

THỊ TRƯỜNG HỒI PHỤC, CHỈ SỐ VN-INDE KẾT PHIÊN TĂNG 10 ĐIỂM, NHÓM CỔ PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ CÔNG GIAO DỊCH TÍCH CỰC

Thị trường thế giới 1D

Dow Jones	34,089	-0.46%
S&P 500	4,136	-0.03%
Nikkei	27,502	-0.37%
Hang Seng	20,791	-1.53%
VIX	19	-7.03%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,048.2	1,043.3
	1D	0.92%
	YTD	3.48%
GTGD (tỷ VND)	9,863	5,181
Vốn hoá (tỷ VND)	4,145,208	3,038,018
NĐTNN (tỷ VND)		
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	13.5	10.9
P/B	1.7	1.6

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	3.83%	-16.2%
Việt Nam 3 năm	3.85%	-16.9%
Việt Nam 10 năm	4.3%	-14.9%
Mỹ 3 tháng	4.71%	8.5%
Mỹ 2 năm	4.60%	4.1%
Mỹ 10 năm	3.74%	-3.3%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	84.8	-0.91%
Vàng (USD/ounce)	1,854	0.11%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	23,623	-0.14%
EUR/VND	25,294	0.15%
JPY/VND	17,715	0.28%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	3.58%	-21.3%
1 tuần	3.98%	-27.3%
2 tuần	4.94%	-22.8%
1 tháng	6.00%	-20.3%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

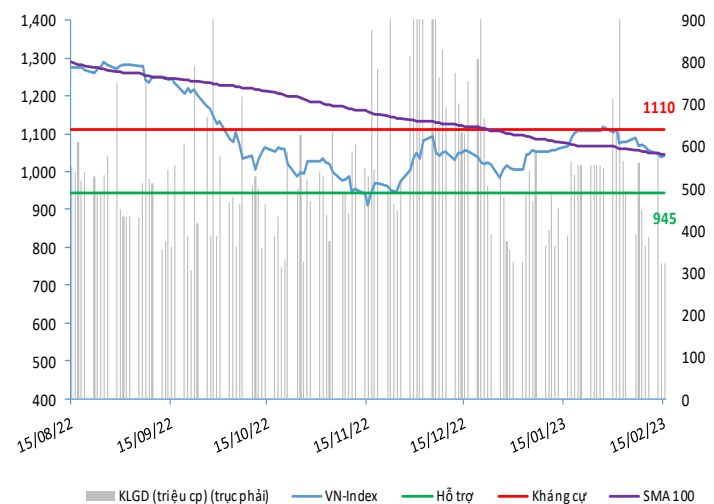
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 15/02/2023 tương ứng với diễn biến giá giảm.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận diễn biến hồi phục ở hầu hết các nhóm cổ phiếu với điểm nhấn đáng chú ý là nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công khi có diễn biến giao dịch tích cực. Tuy vậy, diễn biến dài hơn như T+10 và T+20 vẫn đang duy trì tiêu cực, chỉ số vẫn có khả năng tiếp tục hướng về vùng hỗ trợ 1.000 - 1.010 điểm.

- **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, thận trọng theo dõi diễn biến tạo đáy kỳ vọng của chỉ số VN-Index cũng như phản ứng của thị trường tại vùng hỗ trợ 1.000 – 1.010 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

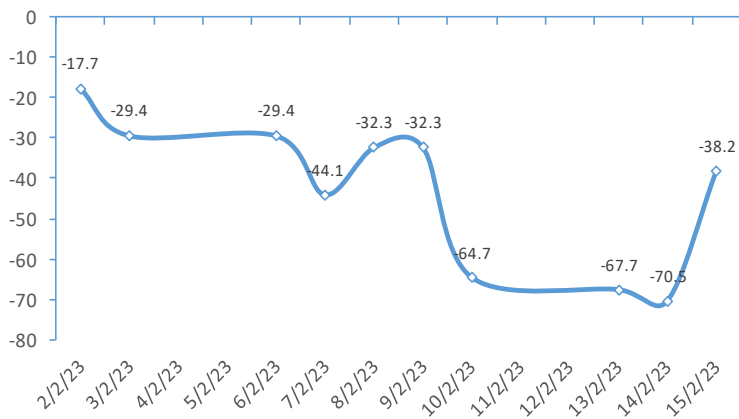
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 15/02/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-6	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	-1	
	RSI (14)	-1
	MFI (14)	-2
Dao động & Động lượng Stochastic (14,3,3)	0	
	MACD (12,26,9)	-3
	CMF	0
Khối lượng OBV	0	
	Volume	0
Độ rộng Advance - Decline	0	
Điểm đánh giá chung	-38.24	
Nhận Định	Giảm giá	

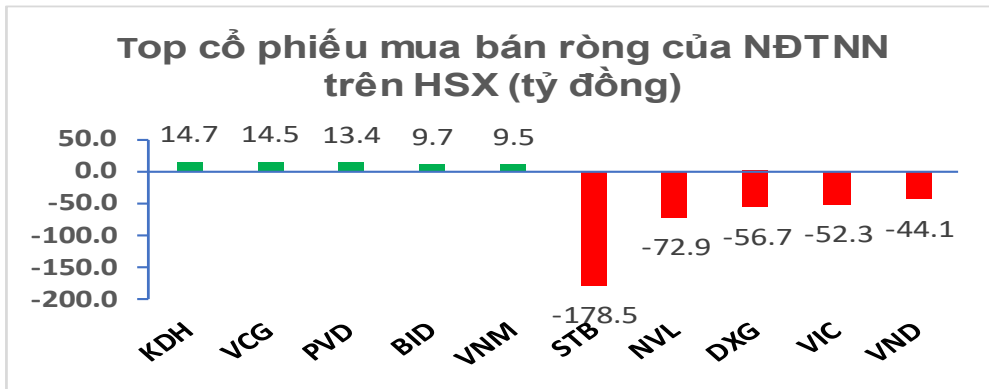
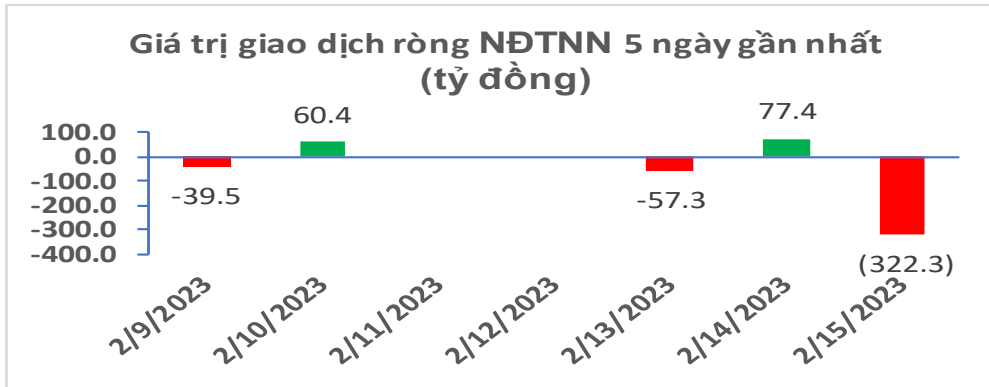
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 15/02/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-60.6	Giảm giá mạnh
2	BVH	-52.4	Giảm giá mạnh
3	CTG	-58.5	Giảm giá mạnh
4	FPT	-37.9	Giảm giá
5	GAS	-52.6	Giảm giá mạnh
6	HDB	-44.0	Giảm giá
7	HPG	-50.0	Giảm giá mạnh
8	MBB	-45.9	Giảm giá
9	MSN	-37.2	Giảm giá
10	MWG	-42.3	Giảm giá
11	PLX	-51.8	Giảm giá mạnh
12	PNJ	-39.3	Giảm giá
13	POW	-43.8	Giảm giá
14	REE	-39.1	Giảm giá
15	SSI	-54.1	Giảm giá mạnh
16	STB	-51.1	Giảm giá mạnh
17	TCB	-49.4	Giảm giá
18	VCB	-54.6	Giảm giá mạnh
19	VHM	-33.0	Giảm giá
20	VIC	-33.3	Giảm giá
21	VJC	-36.3	Giảm giá
22	VNM	-30.9	Giảm giá
23	VPB	-57.5	Giảm giá mạnh
24	VRE	-46.4	Giảm giá

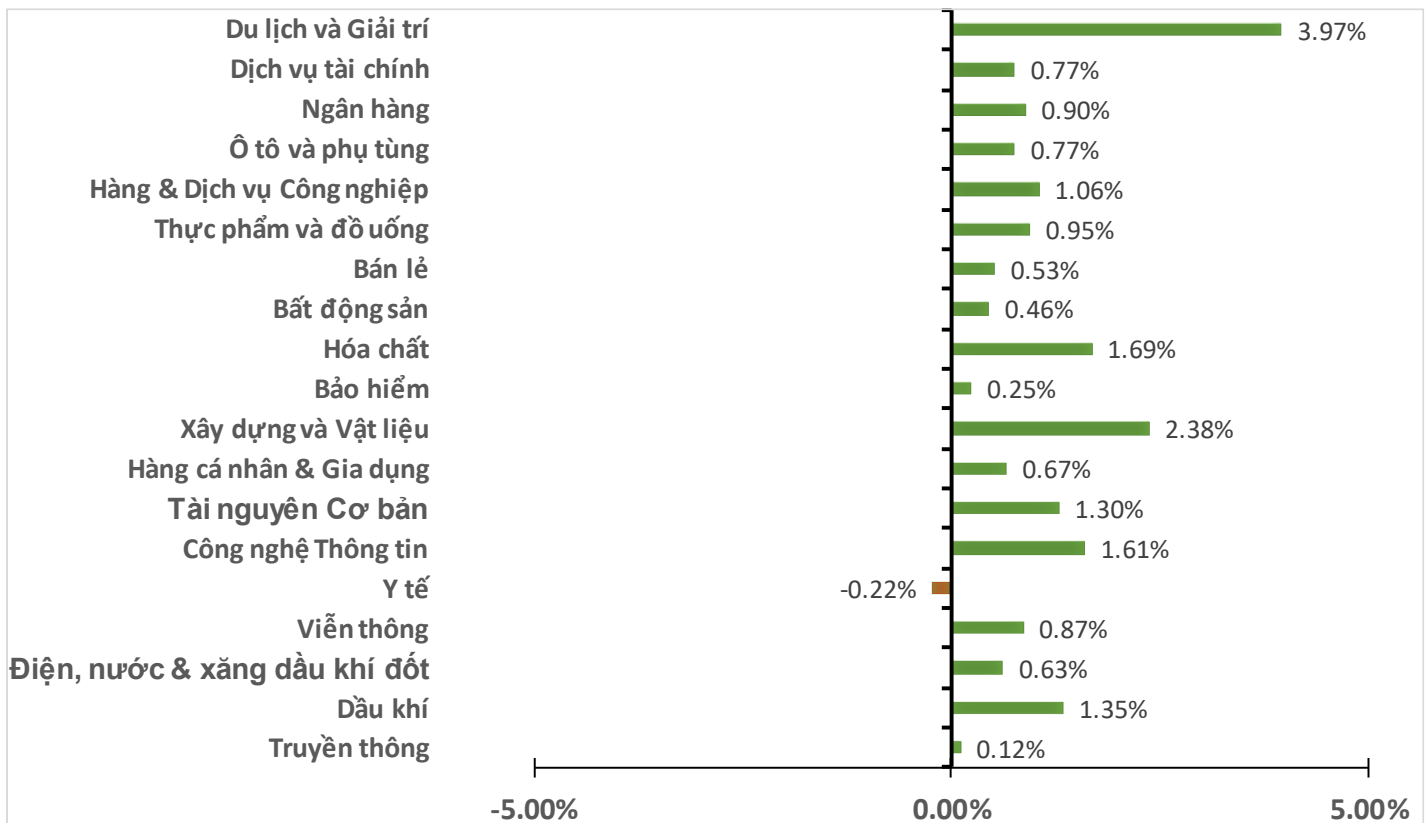
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



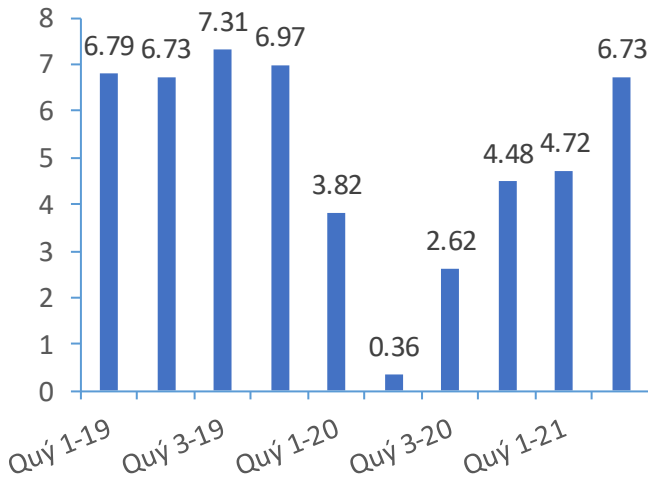
BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 15.02.2023:



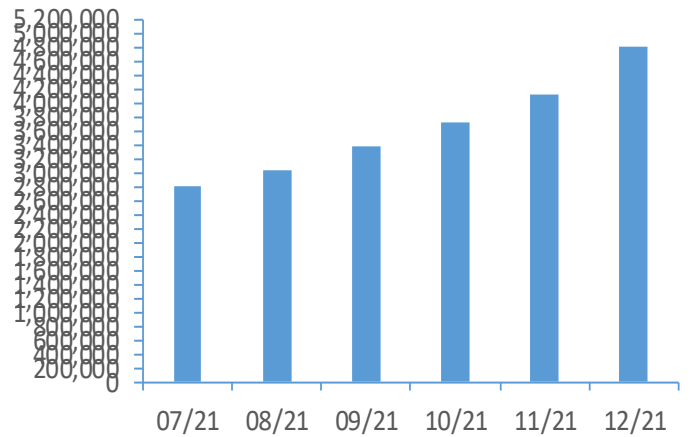
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

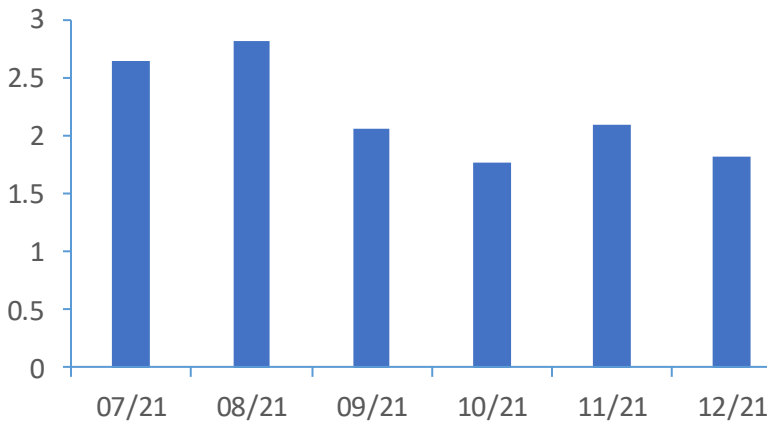
Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



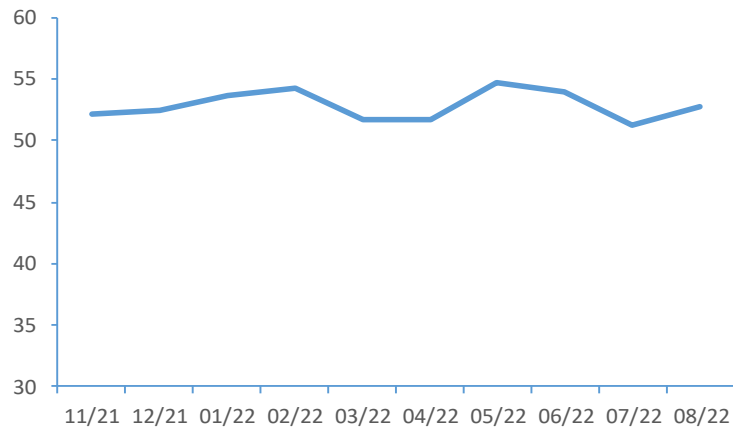
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



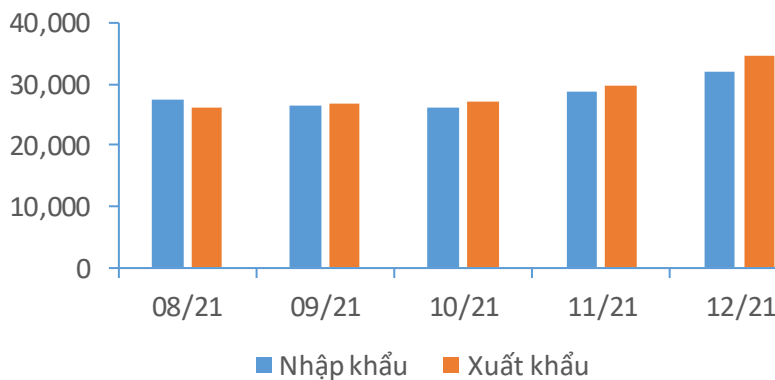
CPI Việt Nam (%)



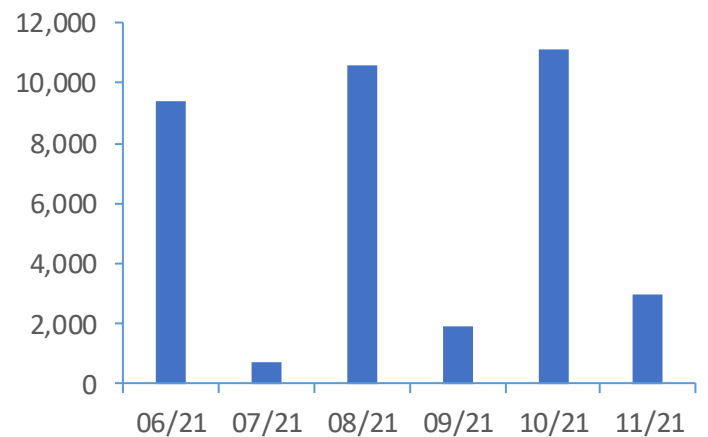
PMI



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



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Giá cước vận chuyển container toàn cầu giảm 85% so với gian đoạn đỉnh điểm.

Chi phí vận chuyển hàng hóa trên các tuyến thương mại đường biển chính của thế giới đã giảm 85% so với mức đỉnh. Giá cước vận chuyển container giảm nhanh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt dâng cao, kìm hãm chi tiêu của các hộ đình và các nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch Covid-19 đã được giải quyết.

Lạm phát Mỹ mạnh hơn dự báo trong tháng 1/2023.

Lạm phát Mỹ mạnh hơn dự báo của các chuyên gia trong tháng đầu năm 2023, khi chi phí nhà ở, giá nhiên liệu tiếp tục leo thang, Bộ Lao động Mỹ cho biết trong ngày 14/02. Trong tháng 1/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) – vốn theo dõi một rổ hàng hóa lẫn dịch vụ – tăng 0.5% so với tháng trước và tăng 6.4% so với cùng kỳ. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tăng 0.4% so với tháng trước và 6.2% so với cùng kỳ. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0.4% so với tháng trước và 5.6% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo tăng 0.3% và 5.5%.

Khó trông chờ vào Trung Quốc để giải cứu kinh tế thế giới.

Thế giới đang kỳ vọng vào sự phục hồi của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và giúp ngăn chặn rủi ro suy thoái. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đừng trông chờ vào điều đó vì những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự hồi sinh các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc phần lớn chỉ có lợi cho các ngành dịch vụ trong nước.

Bài toán khó giải của Fed.

Người tiêu dùng Mỹ lạc quan hơn về nền kinh tế và tin rằng lạm phát vẫn sẽ ở mức cao. Điều này có thể tạo ra vòng xoáy lạm phát - tiền lương, khiến bài toán của Fed nan giải hơn. Các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giúp hạ nhiệt lạm phát. Nhưng ông Jerome Powell và ngân hàng trung ương Mỹ đang đối mặt với bài toán nan giải hơn. Theo CNN, tâm lý người tiêu dùng Mỹ đang cải thiện nhờ lạm phát giảm và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Điều này có thể đẩy lạm phát - do cầu kéo - lên cao trở lại.

Thị trường kim loại 'bốc đầu'.

Giá những mặt hàng kim loại công nghiệp như đồng, nhôm đã tăng trở lại các mức cao của năm ngoái trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thấp và triển vọng nhu cầu phục hồi sau khi Trung Quốc tái mở cửa nền kinh tế. Động lực cho đà tăng giá mạnh mẽ này là quyết định tái mở cửa nền kinh tế sớm hơn dự kiến của Trung Quốc, nơi các đợt phong tỏa trong năm ngoái làm giảm nhu cầu ở đất nước tiêu thụ hàng hóa lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, châu Âu cũng tránh được cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông, giúp nhu cầu kim loại của nhà sản xuất tăng lên. Và tại Mỹ, khả năng chống chịu tốt của nền kinh tế trước cú sốc lạm phát đã làm tăng triển vọng nhu cầu kim loại.



TIN DOANH NGHIỆP

VSH | Tin cổ phiếu.

HOQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) phê duyệt mua lại trước hạn lô trái phiếu có tổng trị giá 219 tỷ đồng được chia làm 5 đợt phát hành vào năm 2019. Cụ thể, HOQT VSH phê duyệt mua lại lô trái phiếu có mã VSH_BOND_2019 với 5 đợt phát hành từ 1-5 theo yêu cầu của tổ chức phát hành tỷ lệ 100%. Lô trái phiếu có tổng cộng 219 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời hạn 84 tháng, đáo hạn vào năm 2026-2027.

TVB | Tin giao dịch nội bộ.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, chị gái ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HOQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB), đăng ký mua 2 triệu cp TVB. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/02-17/03/2023, theo hình thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Theo giá mở cửa phiên 15/02 là 3,800 đồng/cp, ước tính bà Huyền cần chi khoảng 7.6 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu TVB kể trên. Nếu giao dịch diễn ra thành công, bà Huyền sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ tại TVB lên 1.79%, ứng với 2,001,500 cp.

LM7 | Tin cổ phiếu.

CTCP Lilama 7 (HXN: LM7) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu do lỗ ròng 3 năm liên tiếp và lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ. Theo BCTC quý 4/2022, LM7 lỗ ròng hơn 12 tỷ đồng, lớn hơn khoản lỗ cùng kỳ năm trước là 5.3 tỷ đồng. Cổ phiếu LM7 hiện đang nằm trong diện bị kiểm soát, nếu tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2022 và lợi nhuận sau thuế năm 2022 là số âm tại BCTC kiểm toán năm 2022, LM7 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

FLC | Tin cổ phiếu.

Ngày 13/02, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cp của CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) do Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Cổ phiếu FLC sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 20/02/2023. Trước đó, cổ phiếu này đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 09/09/2022. Nguyên nhân do FLC tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

KVC | Tin cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản cảnh báo CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (HNX: KVC) về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc. Với mức lỗ ròng năm 2022 hơn 12 tỷ đồng, theo BCTC hợp nhất quý 4/2022, KVC đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết vì lỗ 3 năm liên tiếp. Năm 2020 và 2021, Công ty lỗ ròng lần lượt gần 41 tỷ đồng và 33 tỷ đồng. Cổ phiếu KVC đang trong diện bị kiểm soát và sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty là số âm.

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