

CHỈ SỐ VN-INDEX DUY TRÌ DIỄN BIẾN HỒI PHỤC TĂNG GIÁ, NHÓM CỔ PHIẾU DỆT MAY, DẦU KHÍ VÀ THÉP GHI NHẬN GIAO DỊCH TÍCH CỰC

Thị trường thế giới 1D

Dow Jones	34,128	0.11%
S&P 500	4,148	0.28%
Nikkei	27,696	0.71%
Hang Seng	20,966	0.74%
VIX	18	-3.60%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,058.3	1,055.3
	1D	1.14%
	YTD	4.73%
GTGD (tỷ VND)	8,450	3,418
Vốn hoá (tỷ VND)	4,183,423	3,062,721
NĐTNN (tỷ VND)		
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	13.6	11.0
P/B	1.7	1.6

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	3.93%	-14.0%
Việt Nam 3 năm	3.82%	-17.4%
Việt Nam 10 năm	4.35%	-13.9%
Mỹ 3 tháng	4.73%	9.0%
Mỹ 2 năm	4.60%	4.0%
Mỹ 10 năm	3.78%	-2.3%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	86.0	0.69%
Vàng (USD/ounce)	1,834	-1.07%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	23,633	-0.08%
EUR/VND	25,306	-0.32%
JPY/VND	17,660	-0.16%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	4.62%	1.5%
1 tuần	5.00%	-8.7%
2 tuần	5.42%	-15.4%
1 tháng	6.40%	-15.0%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

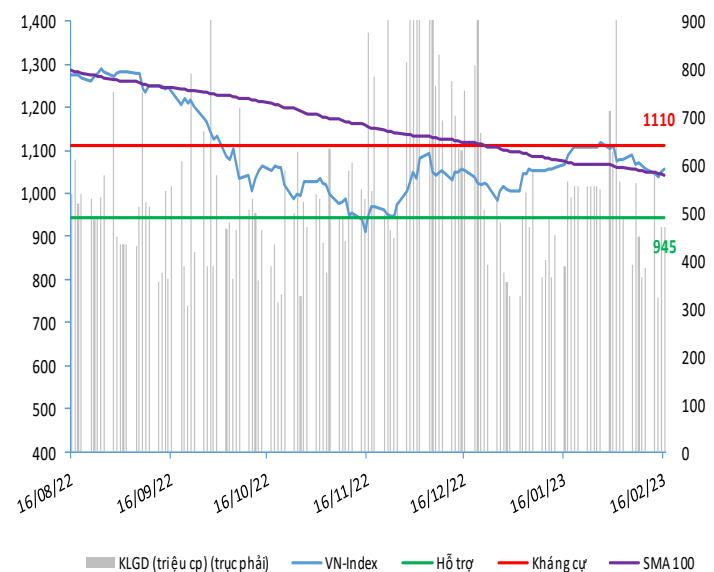
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 16/02/2023 tương ứng với diễn biến đi ngang.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến hồi phục ở hầu hết các nhóm cổ phiếu với điểm nhấn đáng chú ý là nhóm cổ phiếu dệt may, dầu khí và thép 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:** **Tăng tỷ trọng Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt: 50/50**

Với diễn biến hồi phục tiếp tục được duy trì, nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng danh mục lên ngưỡng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt, ưu tiên tập trung vào các nhóm cổ phiếu hiện đang có diễn biến thu hút dòng tiền tốt.

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

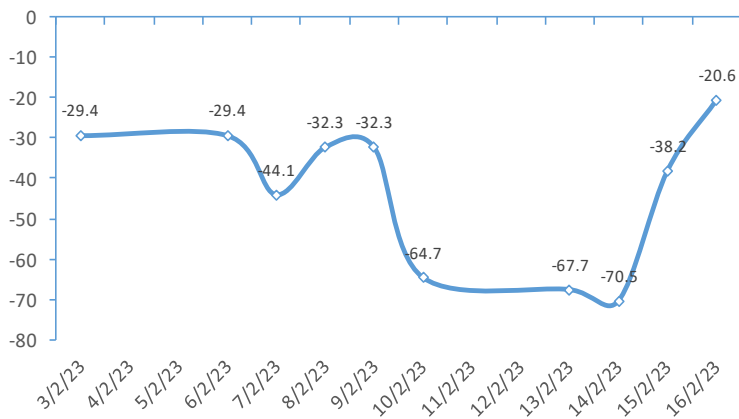
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 16/02/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-4	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	-1	
	RSI (14)	1
	MFI (14)	-2
Dao động & Động lượng Stochastic (14,3,3)	2	
	MACD (12,26,9)	-3
	CMF	0
Khối lượng OBV	0	
	Volume	0
Độ rộng Advance - Decline	0	
Điểm đánh giá chung	-20.59	
Nhận Định	Đi ngang	

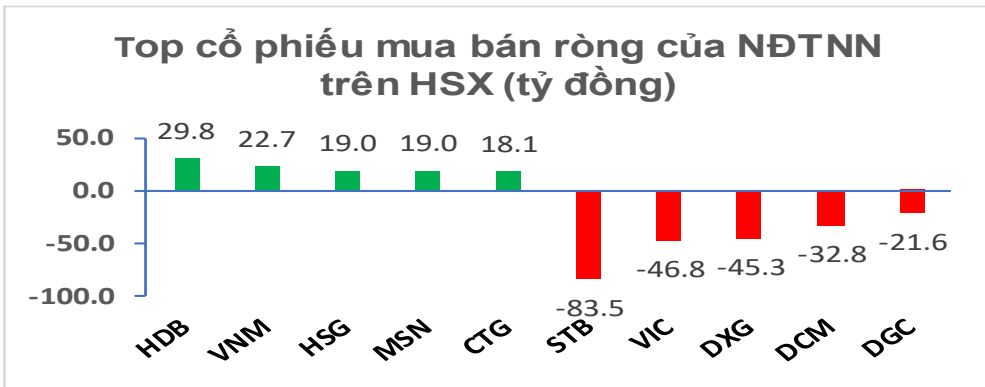
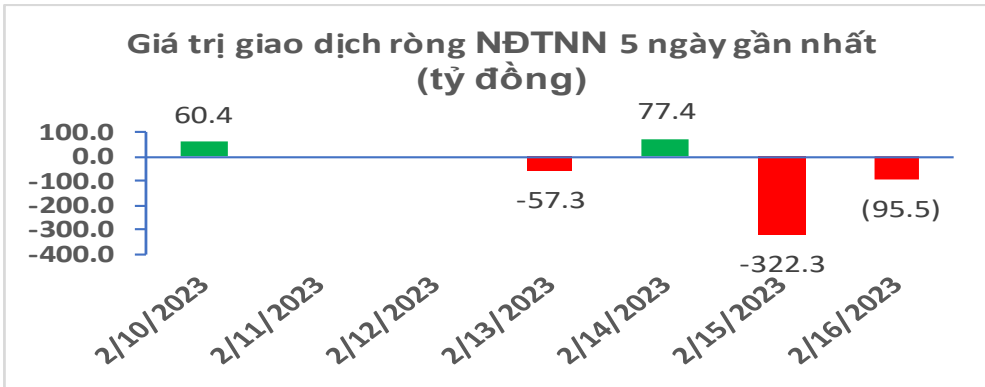
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 16/02/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-30.3	Giảm giá
2	BVH	-26.2	Giảm giá
3	CTG	-29.3	Giảm giá
4	FPT	-18.9	Đi ngang
5	GAS	-26.3	Giảm giá
6	HDB	-22.0	Đi ngang
7	HPG	-25.0	Giảm giá
8	MBB	-23.0	Đi ngang
9	MSN	-18.6	Đi ngang
10	MWG	-21.1	Đi ngang
11	PLX	-25.9	Giảm giá
12	PNJ	-19.7	Đi ngang
13	POW	-21.9	Đi ngang
14	REE	-19.6	Đi ngang
15	SSI	-27.0	Giảm giá
16	STB	-25.5	Giảm giá
17	TCB	-24.7	Đi ngang
18	VCB	-27.3	Giảm giá
19	VHM	-16.5	Đi ngang
20	VIC	-16.6	Đi ngang
21	VJC	-18.2	Đi ngang
22	VNM	-15.4	Đi ngang
23	VPB	-28.7	Giảm giá
24	VRE	-23.2	Đi ngang

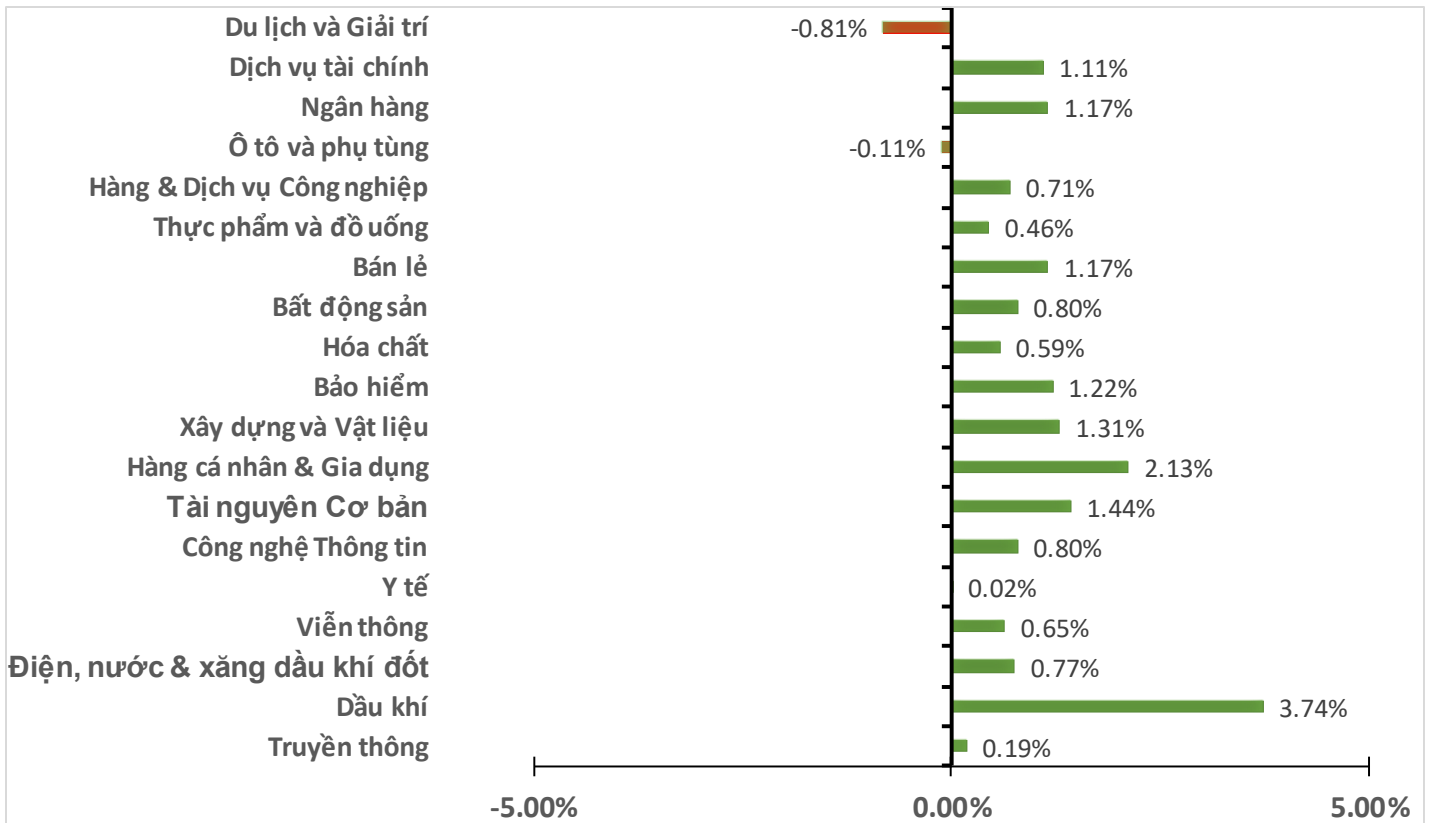
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



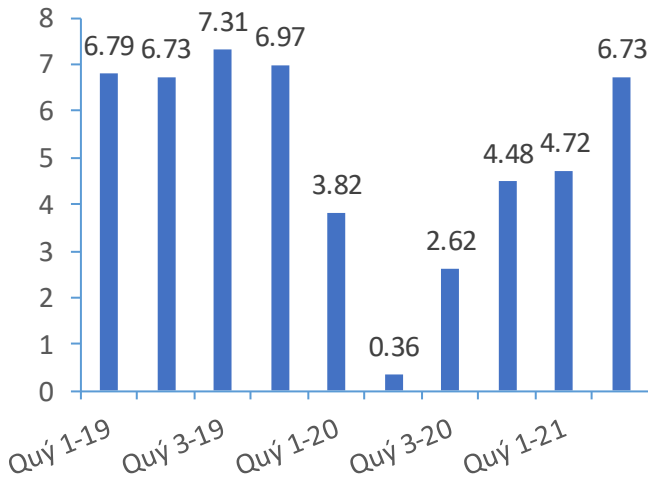
BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 16.02.2023:



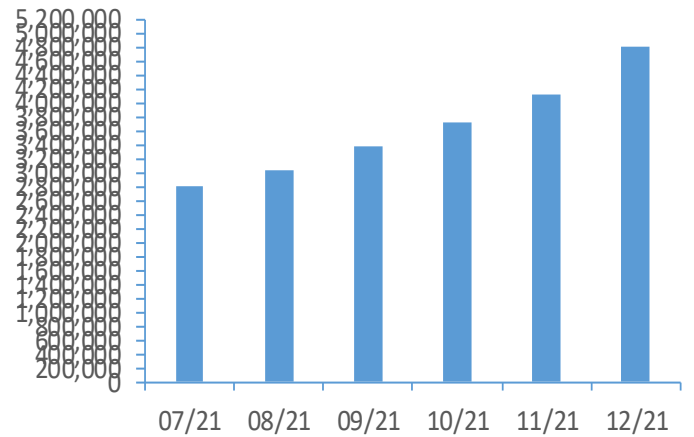
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

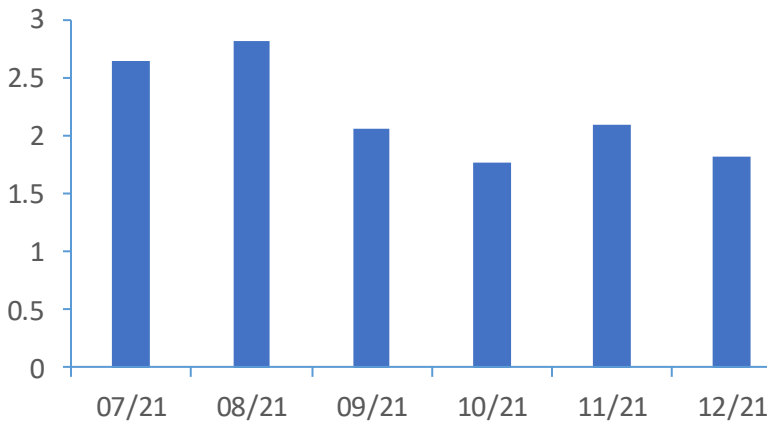
Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



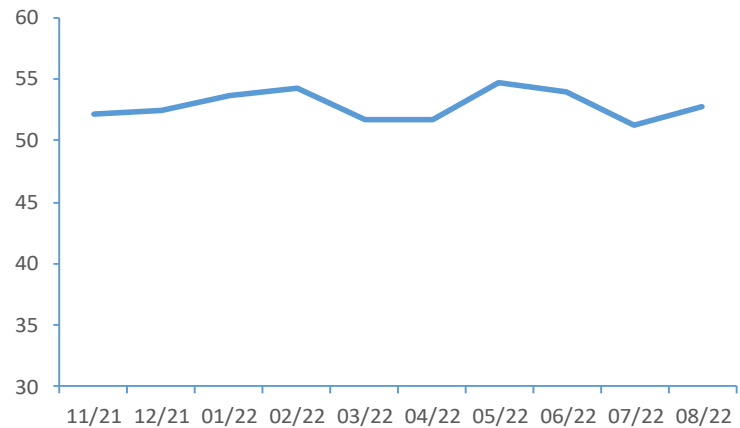
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



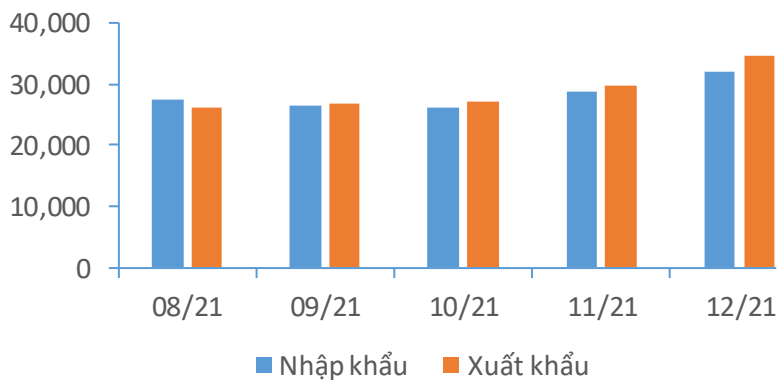
CPI Việt Nam (%)



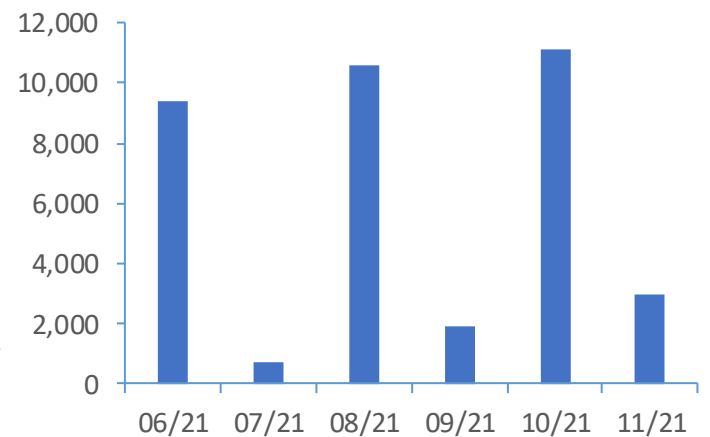
PMI



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



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Fed đề nghị khả năng đưa lãi suất chính sách vượt ngưỡng 5,1%.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 14/2 cho biết ngân hàng trung ương này sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất dần dần để kiểm soát lạm phát, đồng thời cho hay áp lực giá cả do thị trường việc làm được cải thiện có thể đẩy chi phí vay cao hơn họ từng nghĩ. Sau khi số liệu CPI được công bố hôm 14/2, các nhà giao dịch hiện dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm ba lần nữa và đưa lãi suất lên ngưỡng 5,25-5,50% vào tháng Sáu hoặc tháng Bảy.

Các nhà quản lý quỹ giảm tiền mặt, đổ xô vào cổ phiếu mới nổi.

Với tâm lý lạc quan hơn về nền kinh tế toàn cầu trong tháng 02/2023, giới đầu tư đổ xô vào các cổ phiếu của thị trường mới nổi và giảm lượng tiền mặt xuống mức thấp nhất kể từ trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, theo kết quả khảo sát của BofA với 299 nhà quản lý quỹ có tổng tài sản được quản lý là 847 tỷ USD.

Người Trung Quốc lách luật, vay tiêu dùng để trả nợ mua nhà.

Nhiều người tiêu dùng Trung Quốc tận dụng các gói vay tiêu dùng lãi suất thấp để đầu tư chứng khoán và thanh toán trước khoản vay mua nhà, vốn có lãi suất cao hơn. Theo Bloomberg, nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Bắc Kinh đang gặp trở ngại mới. Đó là người dân tận dụng các khoản vay giá rẻ để trả nợ trước hạn hoặc đầu tư cổ phiếu, thay vì tiêu dùng. Trong khi đó, Bắc Kinh muốn dựa vào sức mạnh chi tiêu để vực dậy nền kinh tế sau nhiều năm áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

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%.

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, kim 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.



TIN DOANH NGHIỆP

VCA | Tin cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (HOSE: VCA) vào diện cảnh báo từ ngày 22/02/2023. Theo HOSE, VCA lỗ gần 6 tỷ đồng trong năm 2022, khiến lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 là 2.41 tỷ đồng, căn cứ BCTC kiểm toán năm 2022. Trước đó, cổ phiếu VCA cũng bị HOSE bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin) quý 1/2023 do lợi nhuận sau thuế kiểm toán năm 2022 là số âm.

NED | Tin giao dịch nội bộ.

Ông Dương Văn Quyền - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UPCoM: NED) vừa đăng ký mua 2.5 triệu cp trong thời gian từ 17/02-15/03/2023. Hiện, ông Quyền chưa sở hữu cổ phần NED. Nếu mua thành công, ông sẽ trở thành cổ đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu 6.2%. Đóng cửa phiên 15/02/2023, giá cổ phiếu NED dừng tại mức 5,800 đồng/cp, giảm gần 61% trong hơn 1 năm qua. Tạm tính theo mức giá này, ông Quyền cần chi gần 15 tỷ đồng để mua đủ số cổ phần đã đăng ký.

TVB | Tin giao dịch nội bộ.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, chị gái ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT 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.

VSH | Tin cổ phiếu.

HĐQT 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, HĐQT 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.

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.

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