

DU' ĐỊA HỒI PHỤC VÀ TĂNG GIÁ DUY TRÌ, VN-INDEX ĐÓNG CỬA LẤY LẠI NGƯỠNG HỖ TRỢ 1.030 ĐIỂM, THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC THẬN TRỌNG

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	33,431	0.12%
S&P 500	4,048	0.07%
Nikkei	28,331	0.33%
Hang Sheng	20,601	-0.01%
VIX	19	0.65%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,035.2	1,025.3
	1D	1.09%
	YTD	2.00%
GTGD (tỷ VND)	8,251	4,066
Vốn hoá (tỷ VND)	4,097,790	2,994,469
NĐTNN (tỷ VND)		
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	13.3	10.7
P/B	1.6	1.6

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	3.81%	-16.6%
Việt Nam 3 năm	3.90%	-15.8%
Việt Nam 10 năm	4.38%	-10.6%
Mỹ 3 tháng	4.78%	10.1%
Mỹ 2 năm	4.87%	10.1%
Mỹ 10 năm	3.95%	2.0%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	86.6	0.43%
Vàng (USD/ounce)	1,853	-0.10%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	23,673	0.11%
EUR/VND	25,287	-0.12%
JPY/VND	17,402	0.23%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	5.74%	26.2%
1 tuần	5.92%	8.1%
2 tuần	6.28%	-1.9%
1 tháng	6.86%	-8.8%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

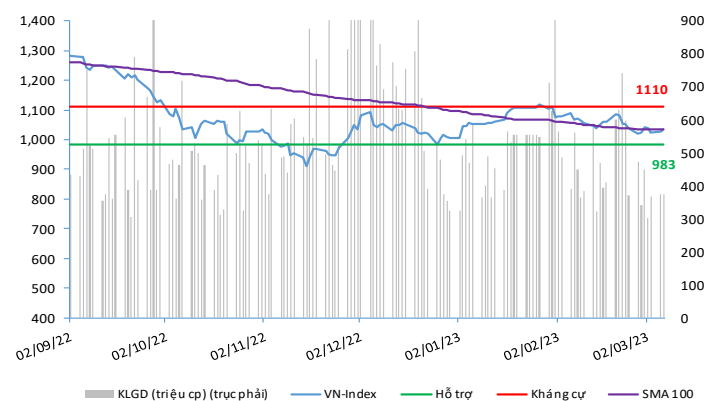
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 07/03/2023 tương ứng với diễn biến đi ngang.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến hồi phục và tăng giá trong bối cảnh chỉ số đóng cửa lấy lại ngưỡng hỗ trợ 1.030 điểm. Tuy vậy, áp lực điều chỉnh đang có chiều hướng gia tăng trở lại có thể gây khó khăn trong các phiên giao dịch tới trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn duy ở mức thận trọng và không quá hứng thú tham gia mới vào thị trường giai đoạn này.

- **Chiến lược giao dịch:** **Duy trì tỷ trọng Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt: 30/70**

Với diễn biến áp lực có chiều hướng gia tăng trở lại, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt, đồng thời tiếp tục theo dõi cũng như xác nhận kịch bản ổn định của chỉ số VN-Index. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên thận trọng với các nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn của thị trường trong bối cảnh diễn biến điều chỉnh giảm điểm vẫn đang được duy trì ở khung thời gian dài hơn như T+20.

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 rất mạnh

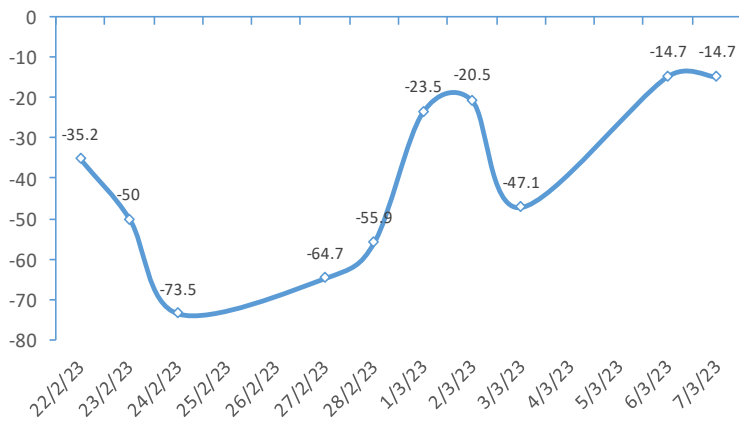
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 07/03/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-5	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	-1	
Dao động & Động lượng	RSI (14)	1
	MFI (14)	1
	Stochastic (14,3,3)	2
	MACD (12,26,9)	-3
Khối lượng	CMF	0
	OBV	0
	Volume	0
Độ rộng Advance - Decline	0	
Điểm đánh giá chung	-14.71	
Nhận Định	Đi ngang	

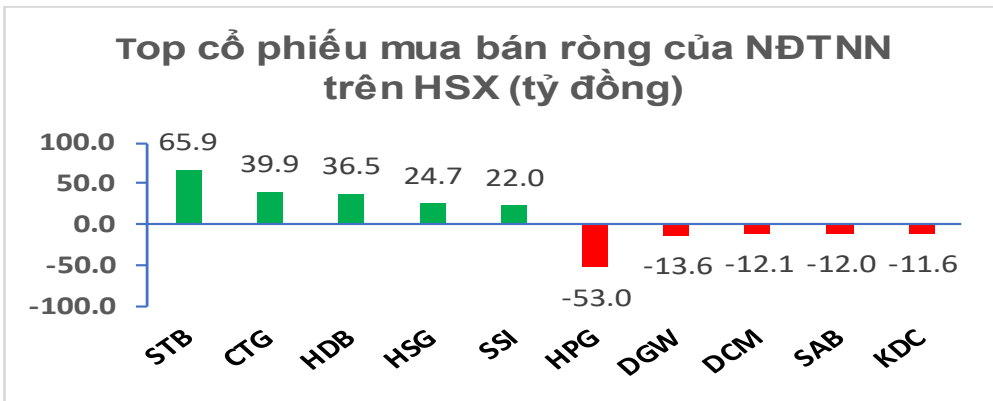
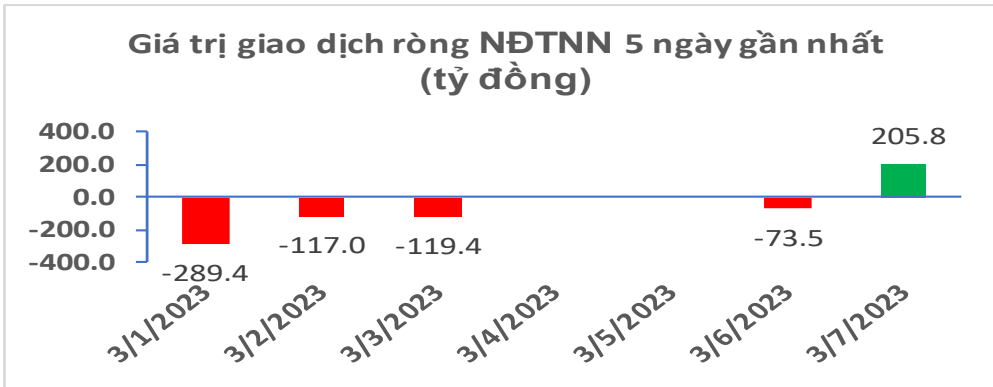
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 07/03/2022:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-21.7	Đi ngang
2	BVH	-18.7	Đi ngang
3	CTG	-20.9	Đi ngang
4	FPT	-13.5	Đi ngang
5	GAS	-18.8	Đi ngang
6	HDB	-15.7	Đi ngang
7	HPG	-17.9	Đi ngang
8	MBB	-16.4	Đi ngang
9	MSN	-13.3	Đi ngang
10	MWG	-15.1	Đi ngang
11	PLX	-18.5	Đi ngang
12	PNJ	-14.0	Đi ngang
13	POW	-15.6	Đi ngang
14	REE	-14.0	Đi ngang
15	SSI	-19.3	Đi ngang
16	STB	-18.2	Đi ngang
17	TCB	-17.6	Đi ngang
18	VCB	-19.5	Đi ngang
19	VHM	-11.8	Đi ngang
20	VIC	-11.9	Đi ngang
21	VJC	-13.0	Đi ngang
22	VNM	-11.0	Đi ngang
23	VPB	-20.5	Đi ngang
24	VRE	-16.6	Đi ngang

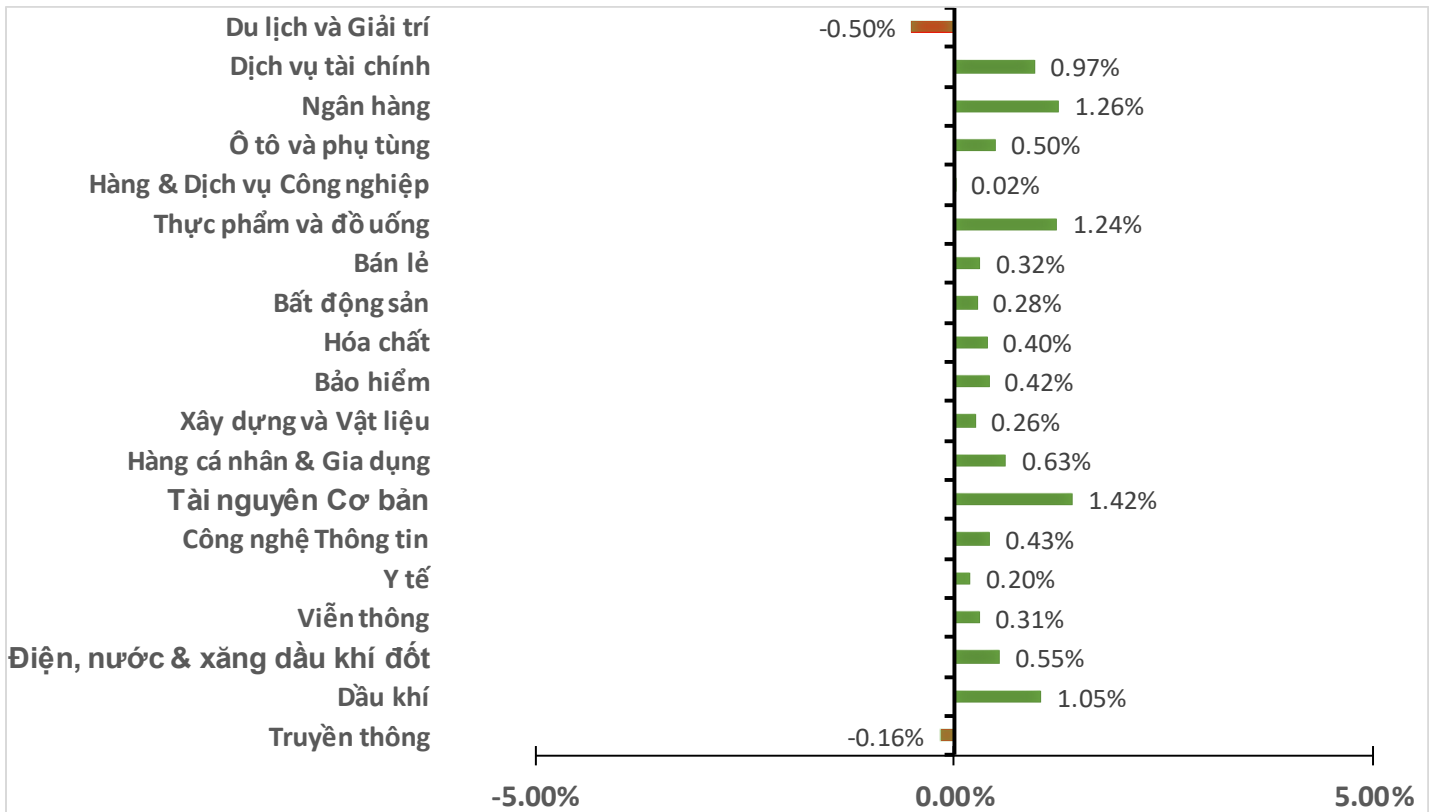
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 07.03.2023:



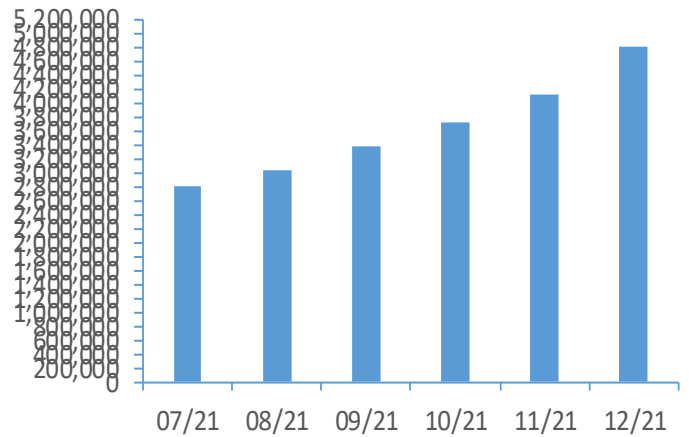
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

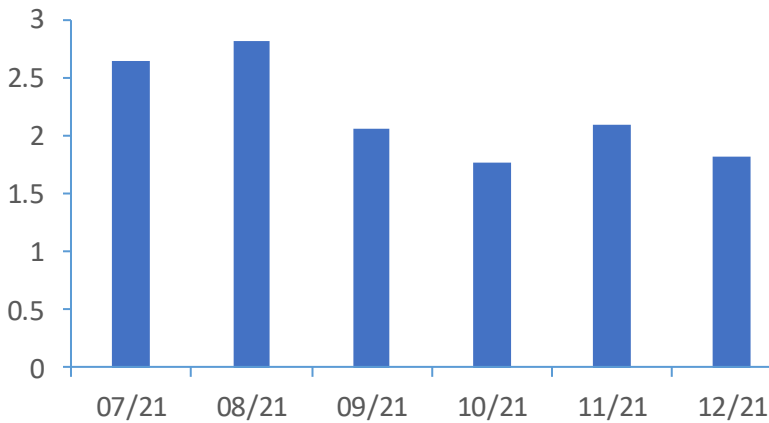
Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



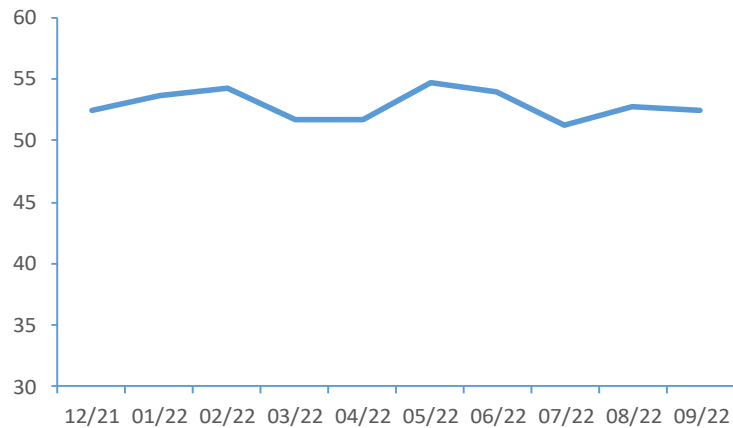
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



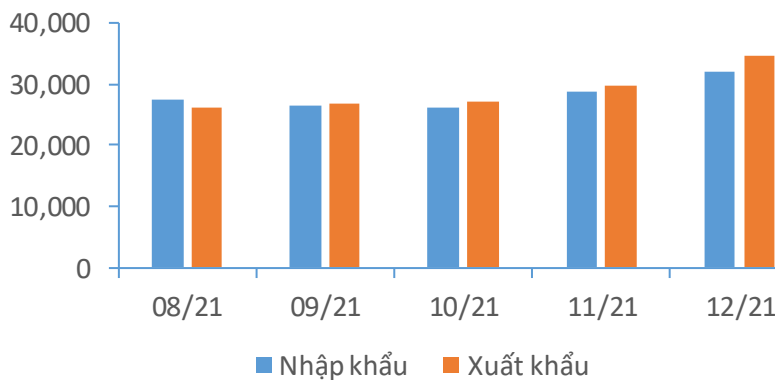
CPI Việt Nam (%)



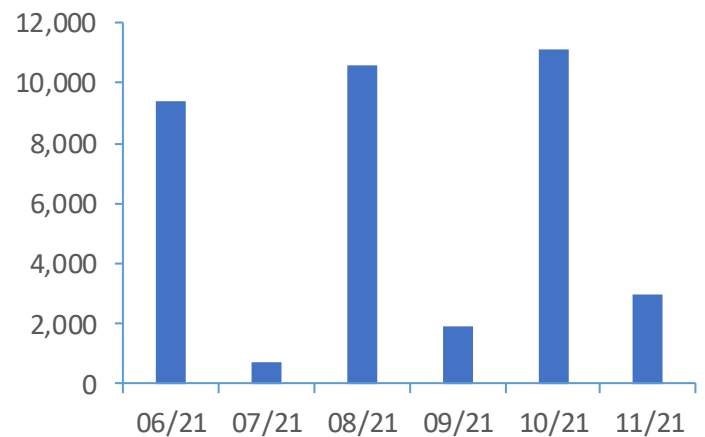
PMI



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



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Chuyên gia Mỹ lo kinh tế toàn cầu “hạ cánh cứng”.

Chuyên gia kinh tế Nouriel Roubini cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ “hạ cánh cứng” khi các NHTW trên thế giới quyết liệt chống lạm phát. Tại một hội nghị diễn ra trong ngày 07/03, ông Roubini cho biết để kéo lạm phát về mục tiêu, các NHTW buộc phải nâng lãi suất cao hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Ông Roubini – người nổi tiếng với cái tên “Dr. Doom” vì những nhận định bi quan – cho biết lạm phát ở Mỹ, châu Âu và Australia “lì lợm” hơn dự báo của các chuyên gia.

Ấn Độ: Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi trong 9 năm.

Cục Thống kê quốc gia (NSO) thuộc Bộ Thống kê và Thực hiện chương trình Ấn Độ đã công bố số liệu mới nhất cho thấy thu nhập bình quân đầu người ở nước này trong 9 năm qua đã tăng gấp đôi lên 172.000 rupee (khoảng 2.105 USD). Thu nhập bình quân đầu người tại Ấn Độ trong năm tài chính tính từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2015 là 86.647 rupee. NSO cho rằng thu nhập bình quân đầu người tăng gần 99% là theo giá trị danh nghĩa (tức là không tính đến lạm phát), trong khi tính theo giá trị thực chỉ tăng khoảng 35% từ 72.805 rupee trong năm tài chính 2014-2015 lên 98.118 rupee trong tài khóa 2022-2023.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%.

Theo CNBC, trong báo cáo công tác chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “khoảng 5%” trong năm 2023. Các nhà phân tích đa phần kỳ vọng Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 5% trong năm nay. CNBC đã dự báo tăng trưởng trung bình của quốc gia này là 5,24%. Trung Quốc đặt mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng là 3%. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp của người dân thành phố sẽ là 5,5% trong bối cảnh giới chức nước này dự kiến có thêm 12 triệu việc làm mới ở thành thị.

Dòng vốn đổ vào các quỹ tiền mặt cao nhất kể từ dịch COVID-19.

Trong tuần tính đến ngày 01/03, giới đầu tư rót vốn vào các quỹ tiền mặt nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, theo báo cáo mới nhất từ BofA Global Research. Các quỹ tiền mặt ghi nhận dòng tiền đổ vào là 68.1 tỷ USD trong tuần tính đến ngày 01/03, BofA trích dẫn dữ liệu EPFR cho biết. Đây là con số lớn nhất, tính theo tuần, kể từ ngày 24/04/2020. Do lạm phát và lãi suất đều lên cao hơn, các nhà phân tích của BofA cho rằng tiền mặt là kênh tài sản hiệu quả cho đến khi thị trường giá xuống kết thúc và một sự kiện tín dụng xảy ra.

Quốc gia EU chứng kiến làn sóng phá sản tăng liên tiếp trong 7 tháng.

Số vụ phá sản ở Thụy Điển đã tăng 7 tháng liên tiếp, trong bối cảnh tiêu dùng hộ gia đình chậm lại và khủng hoảng thị trường nhà ở đang gây áp lực ngày càng lớn đối với các công ty xây dựng. Theo hãng tin Bloomberg, sự sụt giảm nghiêm trọng trong lĩnh vực bất động sản của Thụy Điển đã gây thiệt hại cho nền kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Âu - vốn đang phải vật lộn với giá tiêu dùng và lãi suất ngày càng tăng. Đất nước này cũng phải đối mặt với sự sụt giảm giá nhà ở tồi tệ nhất trong ba thập kỷ, dẫn đến tình trạng giảm đầu tư vào nhà ở mới. Tình hình này đã góp phần làm gia tăng các vụ phá sản trong nước. Trích dẫn cơ quan tham chiếu tín dụng UC, hãng tin Bloomberg cho biết số lượng hồ sơ phá sản trong tháng 2 năm nay đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các ngành bán lẻ và thương mại xe cơ giới đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất.



TIN DOANH NGHIỆP

BSG | Tin cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Xe khách Sài Gòn (SaigonBus, UPCoM: BSG) vào diện cảnh báo từ ngày 03/03/2023. Cụ thể, theo HNX, BCTC kiểm toán năm 2022 của BSG đã bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, BCTC kiểm toán năm của BSG bị rơi vào tình trạng này. Do đó, theo quy định, HNX đưa cổ phiếu BSG vào diện cảnh báo.

PVD | Tin giao dịch nội bộ.

Dragon Capital vừa thông báo đã bán 810,000 cp của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE: PVD) trong phiên 01/03/2023. Trong đó, thành viên DC Developing Markets Strategies Public Limited Company thuộc Dragon Capital đã bán 810,000 cp trong phiên 01/03/2023, giảm sở hữu của thành viên này tại PVD từ 13.81 triệu đơn vị (tỷ lệ 2.48%) xuống còn 13 triệu đơn vị (tỷ lệ 2.34%). Sau giao dịch, tổng sở hữu của nhóm Dragon Capital giảm từ 61.5 triệu cp (tỷ lệ 11.06%) xuống mức 60.7 triệu cp (tỷ lệ 10.92%). Ước tính, Dragon Capital đã thu về gần 18 tỷ đồng sau khi thoái bớt vốn tại đây.

VHD | Tin giao dịch nội bộ.

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD (UPCoM: VHD) vừa thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends (gọi tắt Công ty Xây dựng Friends). Theo Nghị quyết, phần vốn góp Vinanhud nhận chuyển nhượng là 69.7 tỷ đồng, chiếm 17% vốn điều lệ Công ty Xây dựng Friends, với giá trị chuyển nhượng gần 202 tỷ đồng.

ADS | Tin doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 03/03, CTCP Damsan (HOSE: ADS) thông qua thời gian thực hiện quyền chuyển đổi đợt 1 trái phiếu thành cổ phiếu đối với lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng. Cụ thể, ADS thông qua thời gian thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu đợt 1 đối với lô trái phiếu mã ADSH2224001. Ngày thực hiện là 21/03/2023, thời gian đăng ký từ 13-20/03. Trong đó, người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi tối đa 70% lượng trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu. Giá chuyển đổi 10,000 đồng/cp.

VIB | Tin giao dịch nội bộ.

Ông Đỗ Xuân Thụ, cha của ông Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB), đã bán thỏa thuận thành công 27 triệu cp VIB trong tổng số 28 triệu cp đăng ký bán trong thời gian từ 03/02-02/03/2023 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, ông Đỗ Xuân Thụ giảm tỷ lệ sở hữu tại VIB từ 2.581% (54.39 triệu cp) xuống còn 1.3% (27.39 triệu cp). Với giá giao dịch thỏa thuận bình quân ghi nhận trong thời gian giao dịch là 22,151 đồng/cp, ước tính ông Đỗ Xuân Thụ đã thu về hơn 598 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