

RỦI RO NGẮN HẠN GIA TĂNG

Quốc tế

- Phố Wall có phiên giao dịch giảm điểm trong ngày 26/10. Chỉ số Dow Jones ghi nhận giảm 251,63 điểm (-0,76%), chỉ số NASDAQ giảm 225,62 điểm (-1,76%) và chỉ số S&P 500 giảm 49,54 điểm (-1,19%). Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong bối cảnh thị trường không hề nhận được bất kỳ sự hậu thuẫn nào từ báo cáo GDP quý 3 tăng 4,9% - khả quan hơn dự báo.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 26/10. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 59,77 điểm (-0,81%), CAC 40 (Pháp) giảm 25,59 điểm (-0,37). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 26/10.
- Giá dầu WTI giảm 2.55% và dầu Brent giảm 2.44% trong phiên giao dịch ngày 26/10. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận biến động tăng.
- Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý 3/2023, nhờ người dân mạnh tay chi tiêu bất chấp lãi suất ngày càng tăng, lạm phát cao và nhiều “cơn gió ngược” khác.
- Đồng yên Nhật xuyên thủng ngưỡng 150 yên đổi 1 USD, làm dấy lên nguy cơ Chính phủ can thiệp vào thị trường tiền tệ, đồng thời gây áp lực khiến NHTW nước này phải điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Nhận định thị trường

- Đóng cửa ngày 26/10, Vnindex giảm 46,21 điểm, đóng cửa tại 1,055.45 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 1.177 nghìn đơn vị, tương ứng 23.243 tỷ đồng. Trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index đang ghi nhận **diễn biến suy yếu trở lại** trong bối cảnh áp lực điều chỉnh gia tăng mạnh khiến hàng loạt mã cổ phiếu giảm kịch mức sàn. **Thanh khoản** thị trường **tăng mạnh** trong phiên giao dịch lên gấp đôi trung bình 10 phiên gần nhất cho thấy dòng tiền đã tham gia vào bắt đáy trở lại. NĐT vẫn nên thận trọng trong bối cảnh dư địa điều chỉnh trung hạn vẫn đang duy trì và có khả năng chỉ số Vn-Index có thể tiếp tục tìm về ngưỡng hỗ trợ 1.108 điểm của tháng 3/2023.
- Chiến lược giao dịch:** NĐT được khuyến nghị **bán hạ tỷ trọng** và đưa danh mục về tỷ lệ nắm giữ cp/tiền mặt **30/70** trong bối cảnh các diễn biến ngắn hạn và trung hạn vẫn đang duy trì giảm điểm tiêu cực

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 95,05 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu VHM, SSI, VIC. Tự doanh mua ròng 1,48 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu FUEVFN, STB, MWG.
- VCCI và VMBA kiến nghị giảm VAT cho tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ xuống 8% trong 6 tháng năm 2024

Doanh nghiệp

- HPG: Hòa Phát chính thức cán mốc 8 triệu tấn thép cán nóng (HRC) sau hơn 3 năm sản xuất
- FCN: FECON lùi thời gian thanh toán cổ tức 2022 sang quý 1/2024 do khó khăn về dòng tiền
- VGC: Viglacera báo lãi quý 3 tăng trưởng 83% so với cùng kỳ năm trước
- VTP: Viettel Post nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE sau gần 5 năm giao dịch trên sàn UpCOM
- FOX: FPT Telecom lãi gần 2.300 tỷ đồng sau 9 tháng, đem 50% tài sản đi gửi ngân hàng

- DBC: Lũy kế 9 tháng đầu năm, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.496 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 92% so với cùng kỳ năm trước.
- DXG: Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An được phép chuyển nhượng 2.305 thửa đất tại dự án Gem Sky World.
- VIC: Vingroup sắp phát hành gần 10 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp
- LHG: Doanh thu, lợi nhuận quý III cùng giảm hơn 60%
- ABB: ABBank đạt 646 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

| CHỈ SỐ | 26/10/2023 | % Ngày | % Tuần | % Tháng | % YTD | % Năm |
|--------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| VN INDEX | 1055,45 | -4,19% | -2,98% | -8,53% | 4,80% | 2,67% |
| HNX30 INDEX | 436,88 | -7,70% | -5,14% | -11,89% | 31,95% | 24,34% |
| VN30 INDEX | 1064,95 | -4,34% | -3,61% | -8,87% | 5,95% | 3,54% |
| S&P 500 | 4137,23 | -1,18% | -3,29% | -3,21% | 7,75% | 8,67% |
| Dow Jones | 32784,3 | -0,76% | -1,89% | -2,28% | -1,09% | 2,34% |
| Nasdaq | 12595,61 | -1,76% | -4,48% | -3,80% | 20,34% | 16,71% |
| Shanghai Composite | 2988,299 | 0,48% | 0,18% | -3,83% | -3,27% | 0,18% |
| Nikkei 225 | 30842,79 | 0,79% | -1,33% | -4,72% | 18,20% | 12,79% |
| Thailand SET | 1371,22 | -2,17% | -4,63% | -8,41% | -17,83% | -14,42% |
| Malaysia | 1439,79 | -0,06% | -0,09% | -0,02% | -3,72% | -0,98% |
| Philippine | 6018,49 | -0,59% | -3,23% | -5,59% | -8,34% | -3,40% |
| Indonesia JCI | 6714,519 | -1,75% | -1,93% | -3,22% | -1,99% | -5,32% |
| FTSE 100 | 7354,57 | -0,81% | -1,93% | -3,14% | -1,30% | 3,97% |
| DAX | 14731,05 | -1,08% | -2,09% | -3,20% | 5,80% | 11,50% |
| CAC 40 | 6888,96 | -0,38% | -0,47% | -2,59% | 6,41% | 10,33% |

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ DXY VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES



Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU MỸ 10 NĂM VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES



Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

| Name | 1D Flow | 1W Flow | 1M Flow | YTD Flow | 1Y Flow | 3Y Flow |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Median | 0 | 0 | 0 | -0,24 | 1,09 | 1,16 |
| Fubon FTSE Vietnam ETF | 0,37 | 12,37 | 35,46 | 17,65 | 231,66 | 738,2 |
| KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth | 0 | 0 | 2,66 | -23,85 | 59,17 | -62,88 |
| Premia MSCI Vietnam ETF | 0 | 0 | 0 | -0,59 | -2,54 | -1,76 |
| CSOP FTSE Vietnam 30 ETF | 0 | 0 | 0 | -2,38 | -2,38 | -2,38 |
| KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H | 0 | 0 | 0 | -0,41 | 0,12 | -8,34 |
| Premia MSCI Vietnam ETF | 0 | 0 | 0 | -0,59 | -2,54 | -1,76 |
| Asian Growth CUBS ETF | 0 | -3,36 | 1,2 | -52,79 | -27,33 | -146,85 |
| DCVFMVN30 ETF Fund | 0 | 0,4 | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| DCVFMVN Mid Cap ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Growth VN30 ETF | 0 | 0 | 0,31 | 7,11 | 9,86 | 24,15 |
| KIM Growth VNFINSELECT ETF | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| SSIAM VN30 ETF | 0 | 0,06 | 0,11 | 1,09 | 1,09 | 1,16 |
| SSIAM VNX50 ETF | 0,07 | 0,07 | 0,14 | -0,24 | -3,96 | -1,65 |
| SSIAM VNFIN LEAD ETF | 0 | -1,24 | -13,45 | -27,25 | -1,81 | 45,58 |
| DCVFMVN Diamond ETF | 0 | 0,51 | -20,8 | -86,78 | 28,65 | 368,91 |
| Global X MSCI Vietnam ETF | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 7,64 | 11,2 |
| VanEck Vietnam ETF | 0 | -1,03 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 |

TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| YEG | 17.400 | 1.504.800 | 6,75% |
| PNC | 9.300 | 500 | 6,65% |
| HSL | 9.410 | 110.900 | 6,33% |
| ABR | 16.950 | 4.400 | 5,94% |
| COM | 32.650 | 400 | 5,32% |
| TBC | 39.000 | 200 | 4,98% |
| TIX | 37.000 | 400 | 4,52% |
| HTL | 14.150 | 100 | 4,04% |
| ADG | 25.000 | 500 | 3,95% |
| FDC | 13.250 | 600 | 3,92% |

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| VC6 | 15.700 | 8.801 | 9,79% |
| TJC | 14.600 | 300 | 9,77% |
| VTJ | 3.400 | 10.000 | 9,68% |
| CX8 | 6.900 | 1.500 | 9,52% |
| TTC | 12.900 | 100 | 9,32% |
| L43 | 4.900 | 700 | 8,89% |
| PMS | 35.700 | 205 | 8,84% |
| SFN | 27.500 | 100 | 8,70% |
| CVN | 3.100 | 877.671 | 6,90% |
| SDN | 31.000 | 294 | 5,44% |

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| HHV | 13.950 | 11.424.200 | -7,00% |
| TDH | 4.650 | 453.100 | -7,00% |
| EVG | 4.650 | 2.118.900 | -7,00% |
| OGC | 6.510 | 1.068.900 | -7,00% |
| MSH | 36.550 | 356.700 | -7,00% |
| POM | 4.520 | 405.600 | -7,00% |
| PDR | 22.600 | 18.639.100 | -7,00% |
| DC4 | 9.440 | 203.600 | -7,00% |
| TDC | 9.440 | 732.300 | -7,00% |
| VRE | 24.600 | 9.247.600 | -6,99% |

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| VC7 | 18.000 | 399.894 | -10,00% |
| VC2 | 9.000 | 584.710 | -10,00% |
| PHN | 45.000 | 300 | -10,00% |
| MDC | 9.900 | 24.600 | -10,00% |
| SDA | 5.400 | 186.200 | -10,00% |
| TC6 | 6.300 | 196.325 | -10,00% |
| HUT | 19.000 | 11.036.588 | -9,95% |
| VGS | 16.300 | 2.004.304 | -9,94% |
| TVD | 11.000 | 247.148 | -9,84% |
| TAR | 11.000 | 2.168.612 | -9,84% |

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

HSX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày (Tr.VND)

| TT | Mã CK | GT Mua ròng | Mã CK2 | GT Bán ròng |
|----|-------|-------------|--------|-------------|
| 1 | DGC | 134.888,42 | VHM | 236.739,52 |
| 2 | STB | 105.189,12 | SSI | 121.569,09 |
| 3 | VNM | 94.348,65 | VIC | 115.403,89 |
| 4 | MWG | 64.781,87 | FUEVFN | 107.467,90 |
| 5 | GMD | 56.839,36 | MSN | 58.378,20 |
| 6 | VCB | 37.854,23 | VIX | 39.994,44 |
| 7 | CTG | 36.017,57 | VCI | 32.426,51 |
| 8 | DCM | 31.616,19 | NVL | 24.493,31 |
| 9 | PVD | 29.459,96 | MSB | 19.338,97 |
| 10 | BID | 24.536,85 | HCM | 16.914,64 |

HNX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày (Tr.VND)

| TT | Mã CK | GT Mua ròng | Mã CK2 | GT Bán ròng |
|----|-------|-------------|--------|-------------|
| 1 | PVS | 60.140,60 | SHS | 32.607,83 |
| 2 | IDC | 18.854,50 | CET | 462,95 |
| 3 | TNG | 3.029,99 | HUT | 430,74 |
| 4 | CEO | 542,90 | NVB | 65,74 |
| 5 | MBS | 538,50 | PLC | 46,10 |
| 6 | BVS | 533,78 | THD | 32,18 |
| 7 | HAD | 286,50 | VFS | 17,82 |
| 8 | NRC | 240,00 | TOT | 9,60 |
| 9 | TIG | 150,32 | TA9 | 9,12 |
| 10 | DDG | 120,00 | DHT | 7,92 |

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

| Mặt hàng | Đơn vị | 26/10/2023 | %Ngày | % 5 ngày | %Tháng | CP liên quan đầu vào | CP liên quan đầu ra |
|------------|-----------|------------|--------|----------|---------|----------------------|---------------------|
| Oil WTI | USD/bbl. | 83,21 | -2,55% | -5,69% | -10,65% | PVT | GAS, BSR |
| Oil Brent | USD/bbl. | 87,93 | -2,44% | -4,09% | -8,45% | PVT | GAS, BSR |
| Thép thanh | CNY/MT | 3670 | 0,16% | 1,24% | -0,27% | | HPG |
| Nhôm | USD/MT | 2192,25 | -1,02% | 1,10% | -1,21% | | |
| Đồng | USd/lb. | 358,45 | -0,18% | 0,63% | -1,40% | CAV, SAM, TGP, VTH | MSN, ACM, BGM |
| Than | USD/MT | 135,7 | 1,65% | -0,59% | -15,37% | | |
| Đường | USd/lb. | 27,04 | -2,14% | -0,92% | 3,05% | VNM, GTN, QNS | SBT, LSS, SLS, QNS |
| Ngô | USd/bu. | 479,25 | -0,16% | -3,48% | -1,03% | | |
| Gas | USD/MMBtu | 3,214 | 6,78% | 12,76% | 18,27% | | |
| Sữa | USD/cwt | 16,84 | -0,30% | -0,18% | -8,38% | KDC | VNM, QNS |
| Vàng | USD/t oz. | 1997,4 | 0,13% | -0,03% | 5,44% | | PNJ |
| Bạc | USD/t oz. | 22,908 | -0,43% | -2,44% | 0,91% | | PNJ |
| Lúa Mỳ | USd/bu. | 579,5 | 1,93% | -1,45% | -0,35% | | |
| Thịt lợn | USd/lb. | 68,625 | 1,67% | 0,92% | -15,93% | | |
| Thép HRC | CNY/MT | 3815 | -0,10% | 0,53% | -1,83% | | HPG |

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!