

ĐƯ ỢI HỒI PHỤC VÀ TĂNG GIÁ V ẶN ĐƯỢC DUY TRÌ, VN-INDEX KỲ VỌNG TRỞ LẠI VÙNG HỖ TRỢ DÀI HẠN 1.148 – 1.152 ĐIỂM

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	33,605	0.59%
S&P 500	4,336	0.63%
Nikkei	31,747	2.43%
Hang Seng	17,655	0.79%
VIX	18	1.43%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,143.7	1,160.3
	1D	0.86%
	YTD	15.55%
GTGD (tỷ VND)	15,347	5,478
Vốn hoá (tỷ VND)	4,719,513	3,549,457
NĐTNN (tỷ VND)	-249.7	-285.6
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	15.8	13.2
P/B	1.7	1.7

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	1.72%	-62.4%
Việt Nam 3 năm	2.06%	-55.4%
Việt Nam 10 năm	3.05%	-41.3%
Mỹ 3 tháng	5.47%	26.1%
Mỹ 2 năm	4.98%	12.7%
Mỹ 10 năm	4.66%	20.3%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	87.6	-0.66%
Vàng (USD/ounce)	1,857	0.41%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	24,398	-0.05%
EUR/VND	25,745	-0.23%
JPY/VND	16,389	-0.05%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	0.60%	-86.8%
1 tuần	0.80%	-85.4%
2 tuần	1.00%	-84.4%
1 tháng	1.58%	-79.0%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

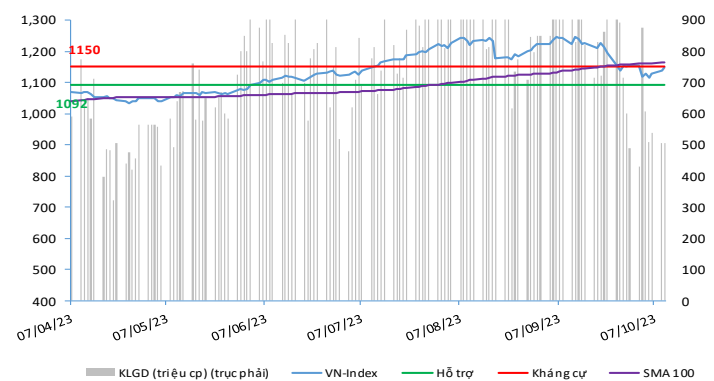
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 10/10/2023 tương ứng với diễn biến đi ngang.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì kịch bản cải thiện tích cực trong bối cảnh diễn biến hồi phục và tăng giá này lan tỏa tốt ra các nhóm cổ phiếu mặc dù thanh khoản thị trường duy trì suy giảm cho thấy nỗ lực hồi phục hiện tại còn tỏ ra khá thận trọng.

- **Chiến lược giao dịch:** **Duy trì tỷ trọng Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt: 50/50**

Với diễn biến áp lực điều chỉnh vẫn còn hiện hữu, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi đồng thời chỉ nên gia tăng mạnh vị thế nắm giữ hoặc mua mới nếu chỉ số VN-Index cho thấy phản ứng hồi phục và quay trở lại được vùng hỗ trợ dài hạn 1.148 – 1.152 điểm. Trái lại, nếu áp lực điều chỉnh hiện tại vẫn được duy trì, chỉ số có thể tìm về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.092 điểm hoặc 1.072 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

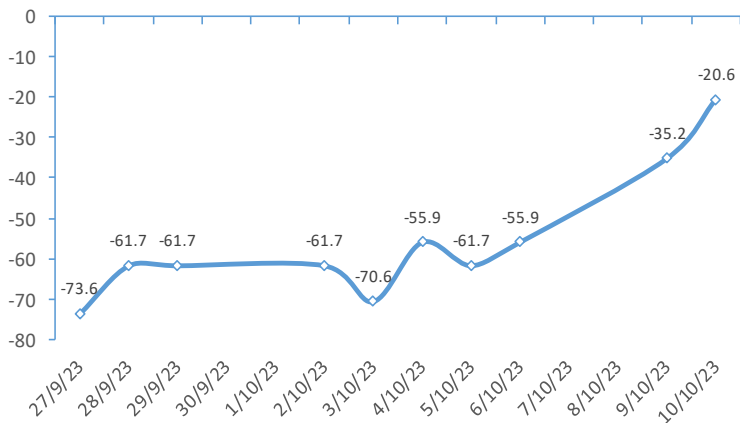
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10/10/2023:

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

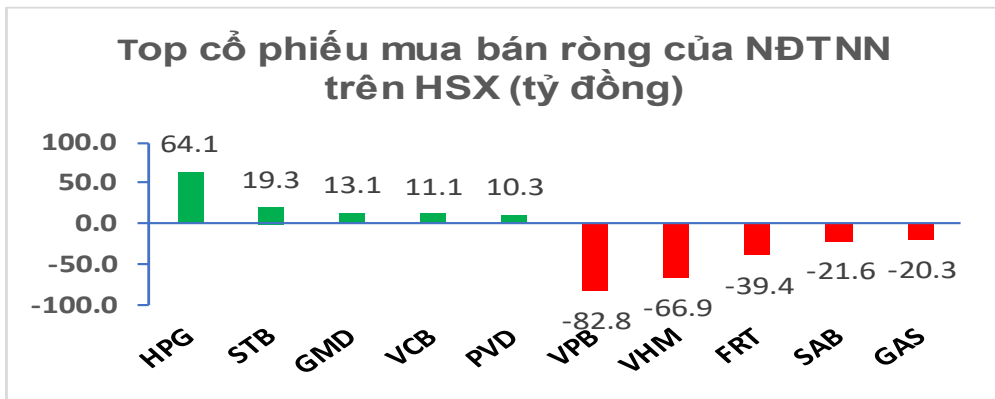
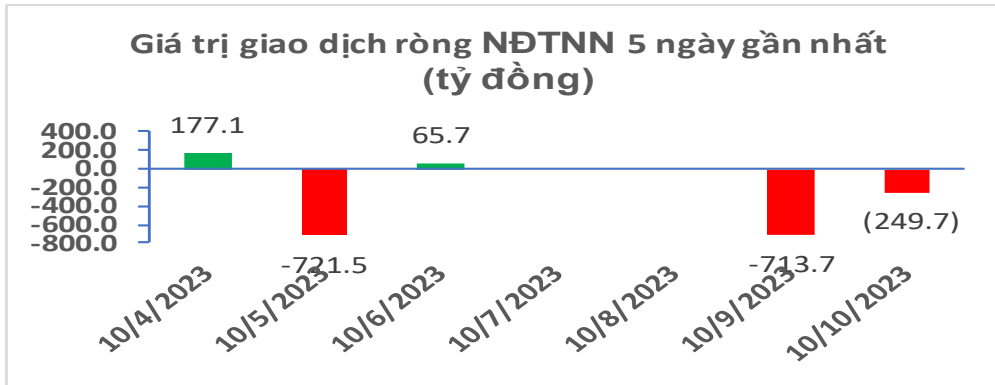
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 10/10/2023:

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

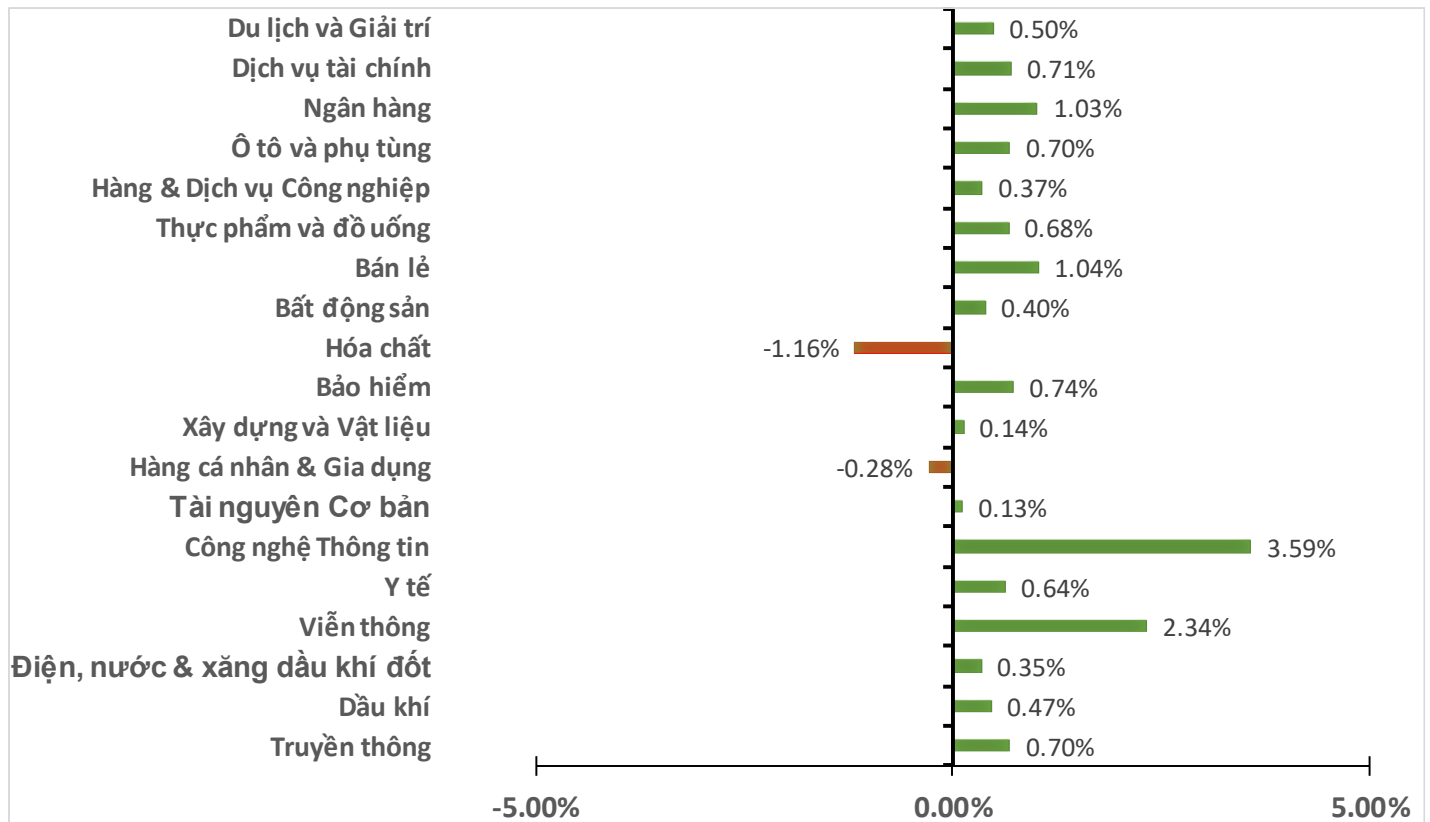
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



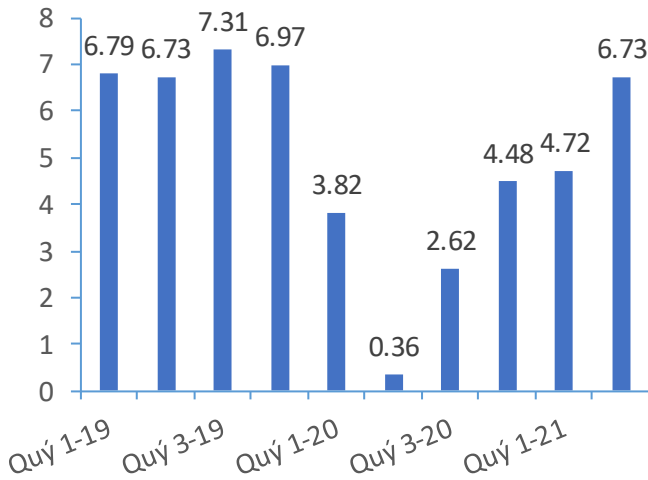
BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 10.10.2023:



Nguồn: Bloomberg, Fiipro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



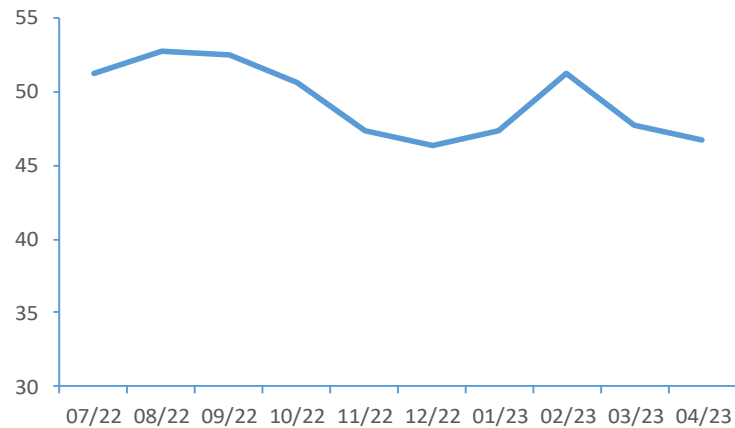
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



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

Chứng khoán Mỹ có thể lao dốc thêm 20%.

Sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận đang nghiêng theo hướng bất lợi cho nhà đầu tư và suy thoái là điều không thể tránh khỏi, một chuyên gia top đầu Phố Wall cảnh báo. Định giá cổ phiếu trên Phố Wall dường như đang quá cao khi xét tới mức lãi suất phi rủi ro từ trái phiếu Chính phủ Mỹ và tài khoản tiết kiệm, ông Kolanovic chia sẻ. Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn có thể nâng lãi suất thêm 1 đợt sau khi đã nâng tổng cộng 525 điểm cơ bản trong hơn 1 năm qua. Ông Kolanovic khẳng định bức tranh kinh tế Mỹ đang xấu dần đi và từ đó có thể tạo thêm một gánh nặng cho thị trường cổ phiếu.

S&P: Xuất hiện làn sóng phá sản và vỡ nợ tại Mỹ.

Làn sóng phá sản và vỡ nợ doanh nghiệp đang diễn ra ngày càng dữ dội hơn trong môi trường lãi suất cao kéo dài. Các chuyên gia cảnh báo xác suất suy thoái ngày càng cao khi lãi suất giáng đòn nặng nề tới cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Tính tới tháng 8/2023, 459 công ty đã nộp đơn phá sản, theo S&P Global. Con số này còn cao hơn tổng lượng công ty phá sản của hai năm 2021-2022.

Fed đón tin đáng ngại: Số lượng việc làm mới tăng gấp đôi dự báo trong tháng 9.

Tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự báo trong tháng 9/2023, một tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ vẫn vững chắc bất chấp lãi suất cao, đình công kéo dài và căng thẳng ở Washington. Trong báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 06/10, nền kinh tế Mỹ có thêm 336,000 việc làm trong tháng 9, vượt xa dự báo 170,000 việc làm của các nhà kinh tế và cao hơn khoảng 100,000 việc làm so với tháng 8/2023. Đây là mức tăng trưởng việc làm mạnh nhất kể từ tháng 1/2023. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.8%, cao hơn dự báo 3.7%. Giới đầu tư lo ngại một nền kinh tế vững chắc hơn có thể buộc Fed phải tiếp tục nâng lãi suất và duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Chủ tịch ECB: Chính sách hiện hành sẽ đưa lạm phát về mức mục tiêu.

Trong cuộc phỏng vấn tờ La Tribune Dimanch, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Christine Lagarde, tin tưởng chính sách mà ECB thực hiện sẽ đưa lạm phát về mức mục tiêu. Bà Lagarde nói ECB muốn đưa lạm phát về mức 2% và sẽ đạt được mục tiêu này. Bà cũng cho rằng cần phải tránh vòng xoáy lạm phát. Theo bà Lagarde, lãi suất đã đạt đến mức mà nếu được duy trì trong thời gian đủ dài có thể góp phần đưa lạm phát đạt mục tiêu sớm nhất có thể. Chính sách lãi suất mà ECB thực hiện đã gây sức ép lên nền kinh tế, với tình trạng gần như đình trệ trong năm nay, dù bà Lagarde nhấn mạnh đây là điều không mong muốn.

Xác suất Fed nâng lãi suất tăng mạnh sau báo cáo việc làm tháng 9.

Sau báo cáo việc làm nóng sốt của tháng 9, thị trường đã tăng xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 11/2023. Một ngày trước báo cáo việc làm tháng 9, các trader dự báo có 20.1% xác suất Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11/2023. Nhưng sau đó, xác suất này tăng lên 29.3%. Còn xác suất Fed nâng lãi suất thêm 1 đợt trong năm nay lên mức 43%. Tin tốt về thị trường việc làm không hẳn tốt cho thị trường chứng khoán, vì điều này có nghĩa Fed phải mạnh tay hơn để kìm hãm lạm phát. Các chiến lược gia tại Bank of America cảnh báo thị trường chứng khoán có thể giảm thêm trước khi Fed quay đầu giảm lãi suất. "Lãi suất cao hơn lâu hơn có thể dẫn tới hạ cánh cứng (hard landing)", các chiến lược gia này cho biết.



TIN DOANH NGHIỆP

SHX | Tin cổ phiếu.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Sài Gòn Hỏa xa (UPCoM: SHX) kể từ ngày 07/09/2023. UBCKNN đề nghị SHX công bố thông tin liên quan theo quy định. Việc hủy tư cách công ty đại chúng nằm trong kế hoạch được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2023 của SHX (diễn ra ngày 26/06/2023).

NBB | Tin giao dịch.

CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) - cổ đông lớn nắm giữ 7.82% vốn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) dự kiến mua thêm 4.2 triệu cp NBB trong thời gian 12/10-10/11 nhằm mục đích đầu tư. Nếu mua thành công, CII E&C sẽ nâng sở hữu tại NBB từ 7.84 triệu cp (tỷ lệ 7.82%) lên mức 12.04 triệu cp (tỷ lệ 12.02%). Chiều theo giá đóng cửa NBB cuối phiên 09/10 là 19,200 đồng/cp, giảm hơn 18% so với mức đỉnh 23,500 đồng/cp lập được hồi 13/09/2023, ước tính CII E&C cần phải chi gần 81 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

NRC | Tin giao dịch.

Bà Hà Thị Kim Thanh - cổ đông lớn của CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) - đã bán hơn 1.82 triệu cp NRC trong ngày 02/10 để giảm tỷ lệ sở hữu. Sau khi kết thúc giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Kim Thanh giảm từ 18.42% (tương đương hơn 17 triệu cp) xuống còn 16.45% (hơn 15.2 triệu cp). Ngày 02/10, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận có khối lượng tương đương lượng bán ra của bà Thanh, với giá trị hơn 9.5 tỷ đồng - khoảng 5,200 đồng/cp. Nhiều khả năng, đây là giao dịch của bà Kim Thanh.

IDC | Tin giao dịch.

Công ty TNHH Kinh doanh và cho thuê nhà Tân Bách Việt (gọi tắt là Tân Bách Việt) đăng ký mua 6 triệu cp của Tổng Công ty IDICO (HNX: IDC) từ ngày 10/10-09/11/2023, nhằm mục đích đầu tư tài chính. Nếu giao dịch thành công, Tân Bách Việt sẽ nâng sở hữu tại IDC từ 5.59 triệu cp (tỷ lệ 1.69%) lên 11.59 triệu cp (tỷ lệ 3.51%). Về mối liên hệ, ông Đặng Chính Trung - Tổng Giám đốc IDC đồng thời là người góp vốn, Thành viên HĐQT Tân Bách Việt. Hiện, ông Trung không nắm cổ phiếu IDC nào. Ước tính tổ chức liên quan CEO IDC cần chi 285 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu đăng ký.

HSG | Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông lớn.

Ông Nguyễn Văn Chiến, em rể của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG), báo cáo đã bán hết hơn 10.7 triệu cp HSG nắm giữ, tương đương 1.74% vốn, từ ngày 14/09-05/10/2023. Ông Chiến cho biết mục đích giao dịch nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, vị này không nắm giữ cổ phiếu nào tại Hoa Sen.

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