

DỰ ĐỊA HỒI PHỤC VÀ TĂNG GIÁ VẪN ĐƯỢC DUY TRÌ, VN-INDEX ỔN ĐỊNH TẠI VÙNG HỖ TRỢ DÀI HẠN 1.148 – 1.152 ĐIỂM

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	33,631	-0.51%
S&P 500	4,350	-0.62%
Nikkei	32,316	-0.55%
Hang Sheng	17,838	-2.19%
VIX	17	3.73%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,154.7	1,166.7
	1D	0.27%
	YTD	13.43%
GTGD (tỷ VND)	13,956	4,872
Vốn hoá (tỷ VND)	4,575,254	3,279,004
NĐTNN (tỷ VND)	-252.4	-277.1
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	16.0	13.4
P/B	1.8	1.7

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	1.71%	-62.6%
Việt Nam 3 năm	2.05%	-55.6%
Việt Nam 10 năm	3.1%	-38.6%
Mỹ 3 tháng	5.47%	26.0%
Mỹ 2 năm	5.04%	13.9%
Mỹ 10 năm	4.66%	20.3%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	87.0	1.10%
Vàng (USD/ounce)	1,878	0.44%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	24,448	0.01%
EUR/VND	25,781	0.01%
JPY/VND	16,344	-0.10%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	0.35%	-92.3%
1 tuần	0.43%	-92.1%
2 tuần	0.60%	-90.6%
1 tháng	1.10%	-85.4%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

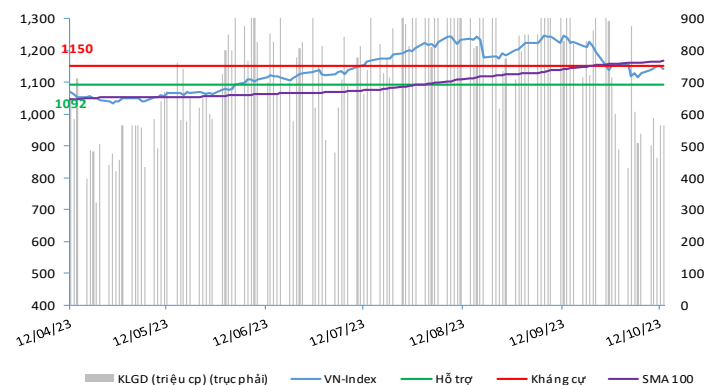
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 13/10/2023 tương ứng với diễn biến đi ngang.

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 chỉ số VN-Index tiếp tục cho thấy diễn biến ổn định tại vùng hỗ trợ dài hạn 1.148 – 1.152 điểm. Tuy vậy, thanh khoản thị trường duy trì suy giảm cho thấy nỗ lực hồi phục hiện tại còn tỏ ra khá thận trọng, phản ánh dòng tiền vẫn chưa thực sự tham gia tốt trở lại, do đó vẫn cần thận trọng với áp lực điều chỉnh có thể sớm quay trở lại.

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

Với diễn biến chỉ số VN-Index duy trì ổn định tại vùng hỗ trợ dài hạn 1.148 – 1.152 điểm với dự địa hồi phục và tăng giá nhìn chung vẫn đang được duy trì khả quan, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng nắm giữ, kỳ vọng chỉ số VN-Index hướng về lại vùng 1.200 – 1.210 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 rất mạnh

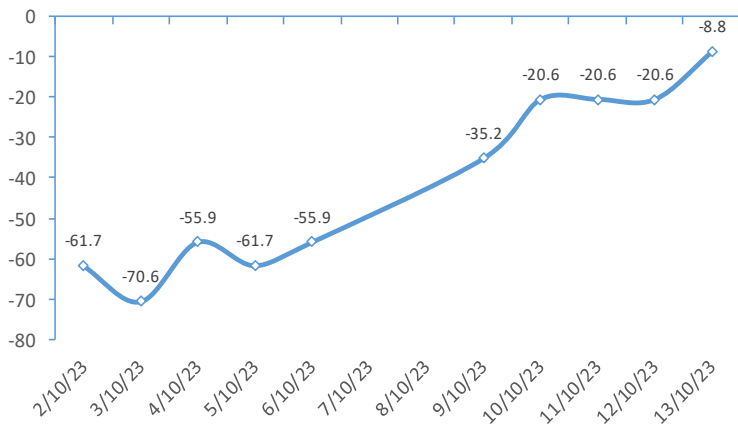
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 13/10/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-7	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	-2	
Dao động & Động lượng	RSI (14)	-1
	MFI (14)	1
	Stochastic (14,3,3)	2
	MACD (12,26,9)	2
Khối lượng	CMF	1
	OBV	0
Độ rộng	Volume	0
	Advance - Decline	1
Điểm đánh giá chung	-8.82	
Nhận Định	Đi ngang	

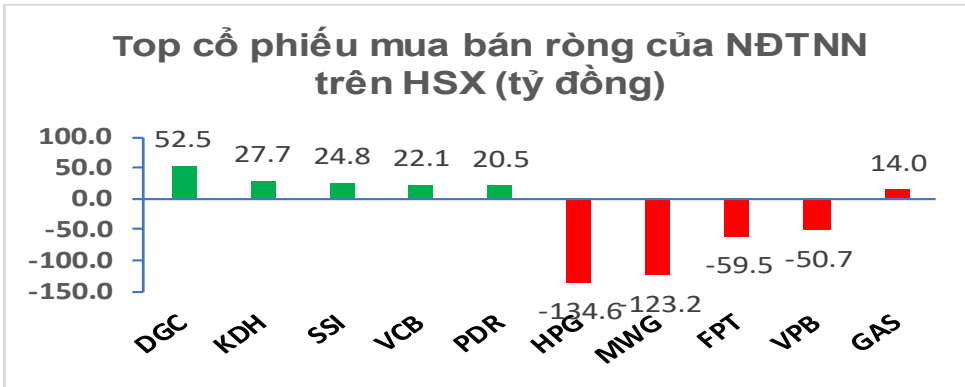
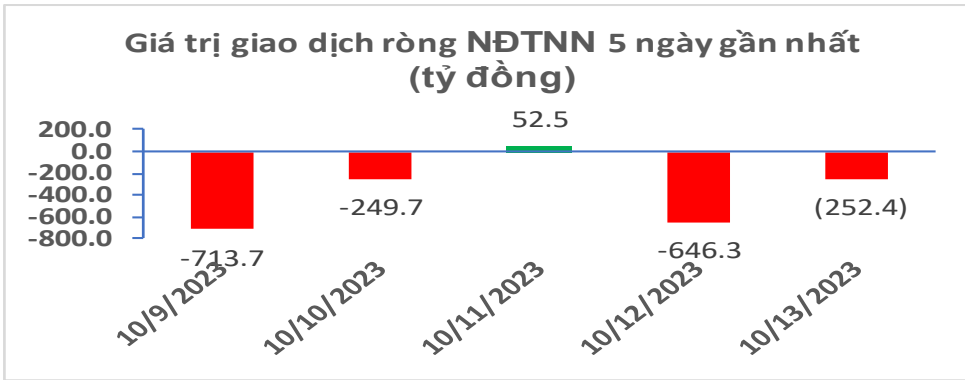
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 13/10/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-26.0	Giảm giá
2	BVH	-22.5	Đi ngang
3	CTG	-25.1	Giảm giá
4	FPT	-16.2	Đi ngang
5	GAS	-22.5	Đi ngang
6	HDB	-18.9	Đi ngang
7	HPG	-21.4	Đi ngang
8	MBB	-19.7	Đi ngang
9	MSN	-15.9	Đi ngang
10	MWG	-18.1	Đi ngang
11	PLX	-22.2	Đi ngang
12	PNJ	-16.8	Đi ngang
13	POW	-18.8	Đi ngang
14	REE	-16.8	Đi ngang
15	SSI	-23.2	Đi ngang
16	STB	-21.9	Đi ngang
17	TCB	-21.2	Đi ngang
18	VCB	-23.4	Đi ngang
19	VHM	-14.2	Đi ngang
20	VIC	-14.3	Đi ngang
21	VJC	-15.6	Đi ngang
22	VNM	-13.2	Đi ngang
23	VPB	-24.6	Đi ngang
24	VRE	-19.9	Đi ngang

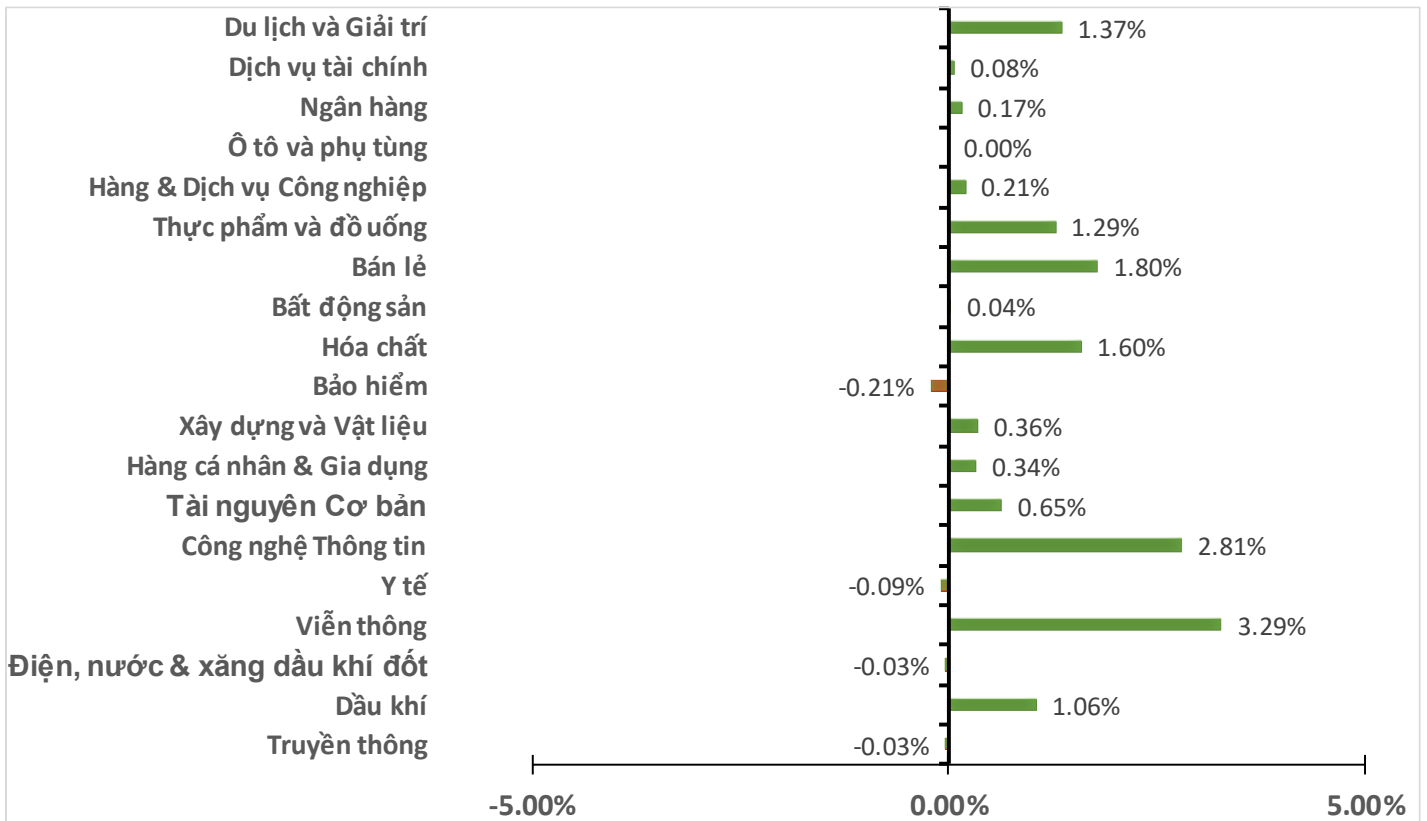
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 13.10.2023:



Nguồn: Bloomberg, Fiipro



TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Tin buồn của Fed: CPI tháng 9 tăng mạnh hơn dự báo.

Trong tháng 9/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0.4% so với tháng trước và tăng 3.7% so với cùng kỳ, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ trong ngày 12/10. Hai con số này đều cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế, lần lượt ở mức 0.3% và 3.6%. Như xu hướng gần đây, chi phí nhà ở tiếp tục "thủ phạm" khiến CPI Mỹ tăng mạnh hơn dự báo. Chi phí nhà ở - vốn chiếm 1/3 tỷ trọng trong rổ CPI - tăng 0.6% so với tháng trước và 7.2% so với cùng kỳ.

Các công ty bất động sản Trung Quốc đề xuất giảm nợ gốc 70-80%.

Khi ngày càng nhiều nhà phát triển bất động sản Trung Quốc gấp rút tái cơ cấu khoản nợ hàng tỷ USD, các chủ nợ nước ngoài của họ dự kiến đối mặt với điều khoản điều chỉnh đầy "thua thiệt." Nhóm chủ nợ nước ngoài đang đối mặt tổn thất lớn khi các công ty bất động sản Trung Quốc đề xuất họ giảm nợ gốc lên đến 70-80% trong kế hoạch tái cơ cấu nợ mới nhất. Những điều khoản mới được đưa ra khi thị trường nhà của Trung Quốc không phục hồi như kỳ vọng, với doanh số bán nhà giảm mạnh vào đầu tháng Mười.

Trung Quốc cân nhắc lập thêm quỹ chuyên hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Sau ít nhất 2 vòng tham vấn với các chuyên gia ngành, các cơ quan quản lý tài chính - bao gồm cả Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) - gần đây đã nộp kế hoạch sơ bộ lên các lãnh đạo Trung Quốc, dựa trên nguồn tin thân cận. Các bên vẫn chưa chốt các chi tiết trong kế hoạch và vẫn có khả năng đề xuất bị bãi bỏ. Theo nguồn tin thân cận, tổng vốn của quỹ đầu tư này có thể lên tới hàng trăm tỷ Nhân dân tệ. Sau thông tin trên, giới đầu tư cổ phiếu cũng không tỏ ra hưởng ứng, khi chỉ số CSI 300 tiếp tục giảm 1.1%. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng cổ phiếu Trung Quốc.

Nội bộ Fed bất đồng về khả năng nâng lãi suất.

Tại cuộc họp tháng 9/2023, nội bộ Fed tỏ ra bất đồng về việc có nâng lãi suất thêm hay không. Tuy vậy, cán cân đang nghiêng về hướng có thêm 1 đợt nâng lãi suất, theo biên bản họp tháng 9/2023. Dù có những quan điểm trái chiều về khả năng thắt chặt chính sách thêm, nhưng các quan chức Fed đều nhất trí rằng lãi suất cao nên được duy trì cho tới khi họ tự tin lạm phát đang hướng về 2%.

Người dân Đức đối mặt với nhiều khó khăn do lạm phát cao.

Theo kết quả khảo sát do Viện nghiên cứu thị trường YouGov (Anh) mới công bố, người dân Đức ngày càng gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí sinh hoạt do lạm phát cao. Theo truyền thông Đức, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp. Tầng lớp trung lưu cũng cảm nhận được tác động khi một số người phải thường xuyên tới các ngân hàng thực phẩm. Theo một báo cáo do Hiệp hội Phúc lợi bình đẳng Đức công bố vào tháng 3, tỷ lệ nghèo đói ở Đức đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn do đại dịch COVID-19 và lạm phát.



TIN DOANH NGHIỆP

HSG | Tin giao dịch.

Sau gần 1 tháng bán 780,000 cp, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quay lại gom 1 triệu cp của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG), nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 10%. Cụ thể, thành viên Norges Bank mua vào 1 triệu cp HSG trong phiên 06/10, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ Dragon Capital tại HSG tăng từ 9.85% lên trên 10%, tương ứng 61.7 triệu cp. Trong phiên 06/10, cổ phiếu HSG không ghi nhận bất kỳ giao dịch thỏa thuận nào, do đó khả năng cao toàn bộ giao dịch trên đều là khớp lệnh. Chiếu theo giá bình quân trong phiên, ước tính thương vụ có giá trị gần 19 tỷ đồng.

STG | Tin giao dịch.

Lần thứ 3 gửi hồ sơ đăng ký chào mua công khai cho CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans, HOSE: STG), cổ đông chiến lược - PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd (Singapore) ra giá cao hơn 7% thị giá để mua hơn 5 triệu cp STG. Theo đề nghị, PSA muốn mua hơn 5 triệu cp STG để tăng tỷ lệ sở hữu từ 24.9% (24.47 triệu cp) lên 30% (29.47 triệu cp). Giá chào mua là 52,520 đồng/cp, cao hơn 7% so với thị giá phiên sáng 13/10 là 48,900 đồng/cp. Ước tính, tổ chức này cần chi khoảng 263 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu trên.

NRC | Tin giao dịch.

Bà Đào Thị Bạch Phượng - cổ đông lớn của CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) vừa báo cáo đã bán thêm 3 triệu cp trong ngày 05/10. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của vị cổ đông lớn này tại NRC giảm từ 10.5 triệu cp (tỷ lệ 11.34%) xuống còn 7.5 triệu cp (tỷ lệ 8.1%). Trước đó, bà Phượng cũng đã hoàn tất bán ra gần 2.1 triệu cp trong phiên 20/09, giảm tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ từ 13.56% xuống 11.34%.

EVS | Tin giao dịch.

Bà Ngô Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) đăng ký bán hơn 109 ngàn cp EVS với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch từ 11/10 đến 06/11 với hình thức khớp lệnh. Trước giao dịch, bà Hương sở hữu tại EVS số cổ phiếu là 109,312 cp, tương ứng tỷ lệ 0.07%. Đây là toàn bộ số cổ phiếu của bà Hương nắm giữ tại đây. Chiếu theo giá cuối phiên ngày 11/10, cổ phiếu của EVS đang ở mức 9,000 đồng/cp. Nếu giao dịch thành công, ước tính bà Hương thu về gần 1 tỷ đồng từ thương vụ.

ITA | Tin giao dịch.

Trong hai phiên 10-11/10, CTCP Đại học Tân Tạo đã mua thỏa thuận 10 triệu cp CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) như đăng ký. Cụ thể, Đại học Tân Tạo đã mua thành công 10 triệu cp ITA trong hai phiên 10-11/10/2023, theo hình thức thỏa thuận. Sau giao dịch, tổ chức này tăng tỷ lệ sở hữu tại ITA từ 15.01% lên 16.08%, tương đương gần 151 triệu cp. Chiếu theo thị giá trung bình trong thời gian trên là 5,810 đồng/cp, ước tính Đại học Tân Tạo đã chi hơn 58 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

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