

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH DUY TRÌ, NHIỀU MÃ GIẢM SÀN PHIÊN ATC, VN-INDEX CÓ KHẢ NĂNG VỀ LẠI NGƯỠNG HỖ TRỢ 1.024 ĐIỂM CỦA THÁNG 3/2023

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	33,665	-0.98%
S&P 500	4,315	-1.34%
Nikkei	31,431	-1.91%
Hang Seng	17,341	-2.20%
VIX	19	5.56%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,087.9	1,104.9
	1D	-1.41%
	YTD	11.14%
GTGD (tỷ VND)	13,713	5,601
Vốn hoá (tỷ VND)	3,062,778	2,012,935
NĐTNN (tỷ VND)	284.5	269.7
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	15.4	13.1
P/B	1.7	1.7

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	1.83%	-60.0%
Việt Nam 3 năm	1.82%	-60.7%
Việt Nam 10 năm	3.04%	-40.2%
Mỹ 3 tháng	5.47%	26.1%
Mỹ 2 năm	5.20%	17.6%
Mỹ 10 năm	4.84%	25.0%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	91.7	1.95%
Vàng (USD/ounce)	1,937	0.74%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	24,494	0.02%
EUR/VND	25,926	-0.13%
JPY/VND	16,364	-0.02%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	0.68%	-85.2%
1 tuần	0.87%	-84.2%
2 tuần	1.13%	-82.4%
1 tháng	1.33%	-82.3%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

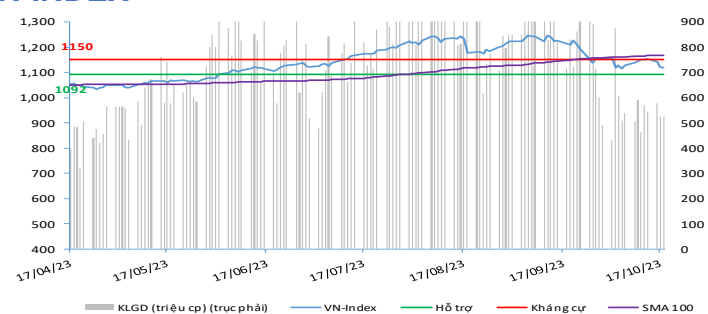
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 19/10/2023 tương ứng với diễn biến giá giảm.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến suy yếu với số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế áp đảo dưới áp lực gia tăng mạnh mẽ về cuối phiên giao dịch. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường suy giảm trở lại phản ánh dòng tiền đang ngày càng thận trọng hơn khi liên tục tham gia bắt đáy thất bại.

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

Với diễn biến duy trì của áp lực điều chỉnh, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng nắm giữ hiện tại, đồng thời tiếp tục theo dõi chờ đợi phản ứng của chỉ số VN-Index tại ngưỡng hỗ trợ 1.080 điểm. Nếu chỉ số cho thấy phản ứng ổn định tại ngưỡng hỗ trợ này, nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng danh mục lên 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt. Trái lại, nếu dư địa điều chỉnh hiện tại tiếp tục duy trì, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tìm về lại hỗ trợ 1.024 điểm được xác lập vào tháng 3/2023.

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

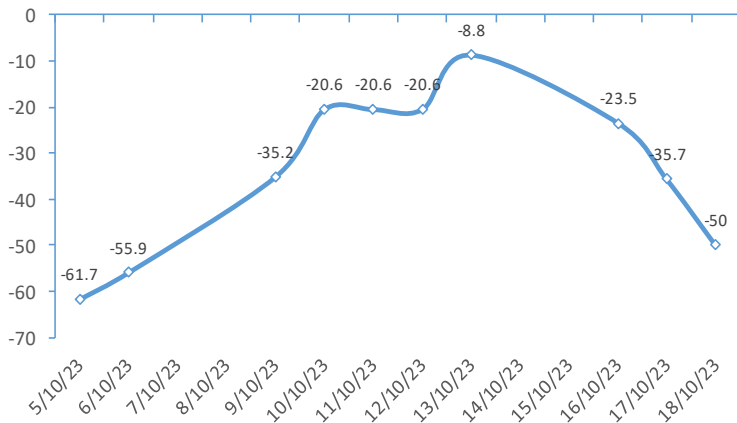
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 19/10/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-9	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	-2	
	RSI (14)	-3
	MFI (14)	-1
Dao động & Động lượng Stochastic (14,3,3)	-2	
	MACD (12,26,9)	0
	CMF	0
Khối lượng OBV	0	
	Volume	0
Độ rộng Advance - Decline	0	
Điểm đánh giá chung	-50.00	
Nhận Định	Giảm giá	

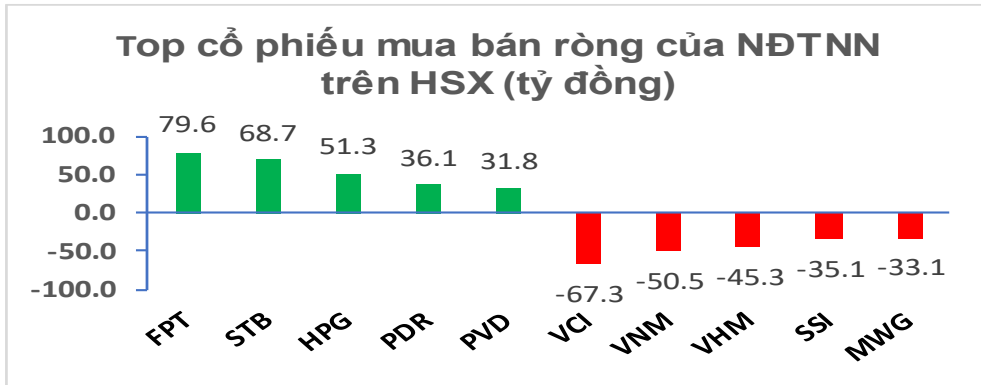
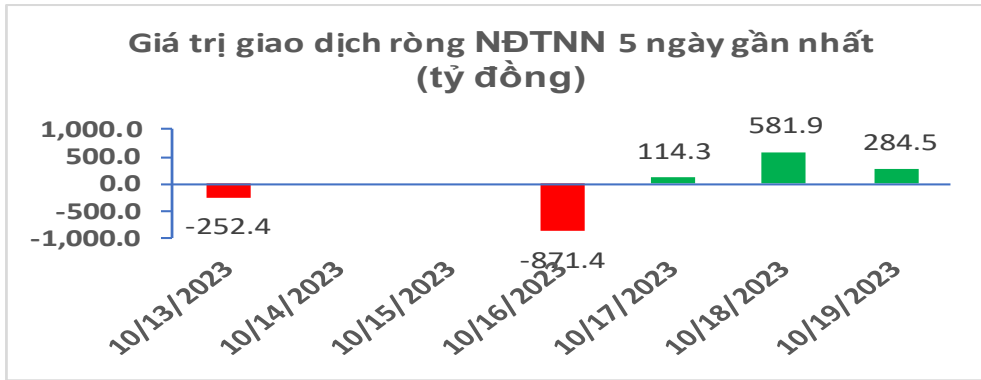
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 19/10/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-65.0	Giảm giá mạnh
2	BVH	-56.2	Giảm giá mạnh
3	CTG	-62.7	Giảm giá mạnh
4	FPT	-40.6	Giảm giá
5	GAS	-56.3	Giảm giá mạnh
6	HDB	-47.2	Giảm giá
7	HPG	-53.6	Giảm giá mạnh
8	MBB	-49.2	Giảm giá
9	MSN	-39.9	Giảm giá
10	MWG	-45.3	Giảm giá
11	PLX	-55.5	Giảm giá mạnh
12	PNJ	-42.1	Giảm giá
13	POW	-46.9	Giảm giá
14	REE	-41.9	Giảm giá
15	SSI	-57.9	Giảm giá mạnh
16	STB	-54.7	Giảm giá mạnh
17	TCB	-52.9	Giảm giá mạnh
18	VCB	-58.5	Giảm giá mạnh
19	VHM	-35.4	Giảm giá
20	VIC	-35.6	Giảm giá
21	VJC	-38.9	Giảm giá
22	VNM	-33.1	Giảm giá
23	VPB	-61.6	Giảm giá mạnh
24	VRE	-49.7	Giảm giá

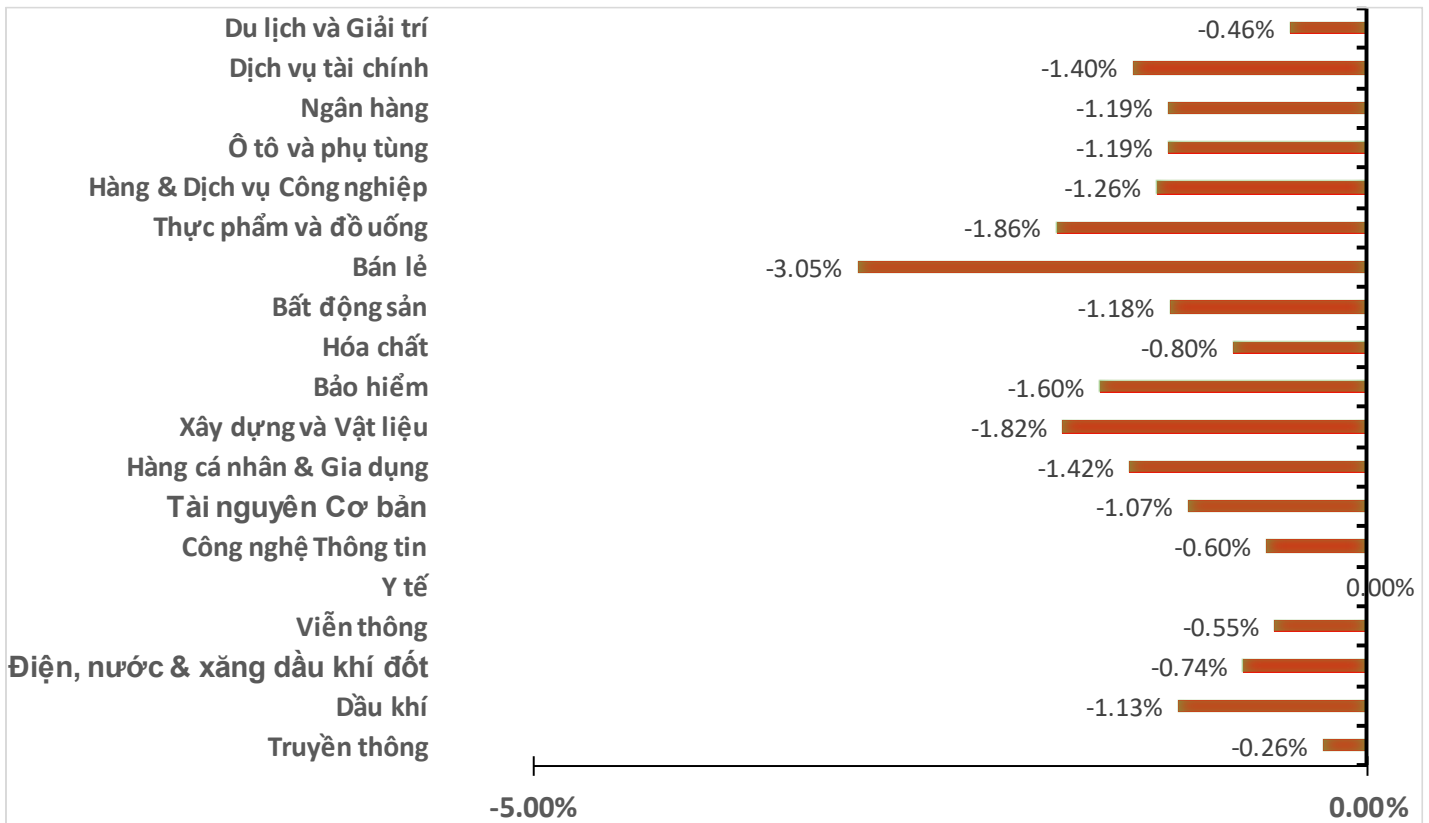
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 19.10.2023:



Nguồn: Bloomberg, Fiinpro



TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Giới đầu tư Trung Quốc bán tháo cổ phiếu, trái phiếu Mỹ.

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố trong ngày 18/10, nhà đầu tư Trung Quốc đã bán tổng cộng 21.2 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ và cổ phiếu Mỹ. Ngoài ra, các quỹ đầu tư tại đất nước tỷ dân cũng giảm tỷ trọng trái phiếu có sự bảo lãnh của Chính phủ Mỹ. Trong tháng 8/2023, giới đầu tư Trung Quốc bán 5.1 tỷ USD cổ phiếu Mỹ, mức cao kỷ lục. Các quỹ đầu tư Trung Quốc bán bớt trái phiếu Chính phủ Mỹ trong năm nay, nhưng cũng mua lại trái phiếu của các cơ quan có sự bảo lãnh của Chính phủ Mỹ (agency bonds) ở quy mô tương tự.

Giá nhà Trung Quốc giảm mạnh hơn trong tháng 9, tâm lý bi quan bao trùm.

Giá nhà Trung Quốc giảm mạnh hơn trong tháng 9/2023, qua đó càng làm dấy lên hoài nghi về các động thái hỗ trợ gần đây của Bắc Kinh. Tháng 9/2023, giá nhà mới ở 70 thành phố - trừ nhà ở có trợ cấp - giảm 0.3% so với tháng trước, mạnh hơn mức giảm của tháng 8 (0.29%), dựa trên số liệu từ Cục thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS). Giá trên thị trường thứ cấp giảm 0.48%. Đà giảm của giá nhà ở là yếu tố tác động tiêu cực tới người dân ở Trung Quốc - nơi bất động sản là một trong những kênh lưu trữ sự giàu có. Tâm lý của nhà đầu tư cũng trở nên bi quan hơn, với chỉ số theo dõi cổ phiếu bất động sản Trung Quốc của Bloomberg Intelligence giảm xuống đáy 14 năm trong ngày 18/10.

Án Độ tiếp tục siết xuất khẩu đường.

Cục Ngoại thương Ấn Độ thông báo gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu đường sau ngày 31/10 với mục tiêu hạ nhiệt giá đường nội địa. Động thái siết xuất khẩu đường của Ấn Độ có thể càng thúc đẩy giá hàng hóa này tăng mạnh trên sàn New York và London. Hiện giá đường đang dao động ở mức cao nhất trong nhiều năm, từ đó làm dấy lên lo ngại về lạm phát giá thực phẩm trên toàn cầu.

Hoạt động xây dựng nhà ở tăng trở lại - tin vui đối với nền kinh tế Mỹ.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, tổng số nhà ở được khởi công xây dựng mới ở Mỹ đã tăng 7% trong tháng Chín, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào tháng Tám. Mặc dù phục hồi phần nào trong tháng Chín nhưng thị trường nhà đất ở Mỹ nói chung vẫn trong tình trạng khó khăn do lãi suất thế chấp tăng cao và giá nhà cao đang đẩy khả năng chi trả của người mua xuống mức thấp trong lịch sử.

GDP Trung Quốc tăng 4.9% trong quý 3, mạnh hơn dự báo.

Theo thông tin từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, GDP quý 3 của Trung Quốc tăng trưởng 4.9% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 4.6% từ các chuyên gia kinh tế. Trước đó, Trung Quốc tăng trưởng 6.3% trong quý 2 và 4.5% trong quý 1. Nếu so với quý trước, GDP Trung Quốc tăng 1.3%, cũng mạnh hơn dự báo 0.9% của các chuyên gia kinh tế. GDP quý 2/2023 tăng 0.8% so với quý trước đó. Bên cạnh thông tin về GDP, Trung Quốc cũng đón các tin vui khác. Trong tháng 9/2023, sản lượng công nghiệp tăng 4.5% và doanh số bán lẻ tăng 5.5% so với cùng kỳ, đều cao hơn dự báo của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5% trong tháng 9/2023, từ mức 5.2% cách đây 1 tháng.



TIN DOANH NGHIỆP

NRC | Tin giao dịch.

CTCP Đầu tư PiXi - cổ đông lớn của CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) - đã bán 1 triệu cp NRC trong ngày 10/10 để giảm tỷ lệ sở hữu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Đầu tư PiXi giảm từ 7.38% (hơn 6.8 triệu cp) xuống còn 6.3% (hơn 5.8 triệu cp). Ngày 10/10, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận có khối lượng đúng bằng lượng bán ra của Đầu tư PiXi, với giá trị giao dịch gần 5 tỷ đồng, tương ứng 4,700 đồng/cp.

SSG | Tin giao dịch.

HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC, UPCoM: MVN) thông báo phê duyệt chuyển nhượng 100% phần vốn góp của VIMC tại công ty liên kết - CTCP Vận tải biển Hải Âu (Sesco, UPCoM: SSG). Theo phương án chào bán, VIMC dự kiến đầu giá toàn bộ hơn 1.3 triệu cp SSG nắm giữ (cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng), tương ứng 26.46% vốn của Sesco, với giá khởi điểm 22,300 đồng/cp. Nếu đầu giá thành công, VIMC sẽ thu về khoảng 30 tỷ đồng.

DXG | Tin giao dịch.

Sau khi bán ròng 530,000 cp vào đầu tháng, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital gom trở lại 500,000 cp của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vào giữa tháng 10 (phiên 13/10/2023). Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited mua vào 500,000 cp DXG trong phiên 13/10, nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ Dragon Capital tại DXG từ 10.93% lên 11.01%, tương ứng hơn 67.2 triệu cp. Ước tính thương vụ có giá trị gần 9 tỷ đồng.

SGN | Tin giao dịch.

Theo báo cáo giao dịch, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) không còn là cổ đông của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (HOSE: SGN) sau khi thoái sạch 3.4 triệu cp. Giao dịch được thực hiện vào ngày 13/10. Trước giao dịch, SSI sở hữu hơn 3.4 triệu cp SGN (tỷ lệ 10.18%). Sau giao dịch, SSI không còn sở hữu cổ phiếu SGN, đồng nghĩa SSI không còn là cổ đông của Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

DSC | Tin cổ phiếu.

CTCP Chứng khoán DSC (UPCoM: DSC) mới đây đã công bố kết quả của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2023, tất cả 3 nội dung quan trọng đều được ĐHĐCĐ thông qua. Theo biên bản kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã thông qua vấn đề thứ nhất về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và niêm yết toàn bộ cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Thời gian triển khai giao và ủy quyền cho HĐQT, dự kiến trong năm 2023-2024 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, tình hình thị trường và đảm bảo quy định pháp luật.

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