

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH DUY TRÌ, VN-INDEX LÙI VỀ LẠI NGƯỠNG HỖ TRỢ 1.018 CỦA THÁNG 3/2023

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	32,418	-1.12%
S&P 500	4,117	-0.48%
Nikkei	30,697	-0.95%
Hang Seng	17,372	-0.15%
VIX	21	2.85%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,042.4	1,047.6
	1D	-1.72%
	YTD	4.62%
GTGD (tỷ VND)	10,128	4,603
Vốn hoá (tỷ VND)	4,272,184	3,054,024
NĐTNN (tỷ VND)	68.0	-88.3
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	14.7	12.3
P/B	1.6	1.6

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	1.78%	-61.0%
Việt Nam 3 năm	2.06%	-55.4%
Việt Nam 10 năm	3.05%	-40.8%
Mỹ 3 tháng	5.43%	25.3%
Mỹ 2 năm	5.02%	13.5%
Mỹ 10 năm	4.86%	25.5%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	89.5	-1.08%
Vàng (USD/ounce)	2,008	0.46%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	24,565	0.03%
EUR/VND	25,956	0.27%
JPY/VND	16,436	-0.10%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	0.90%	-80.2%
1 tuần	1.10%	-79.9%
2 tuần	1.48%	-76.9%
1 tháng	2.08%	-72.4%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

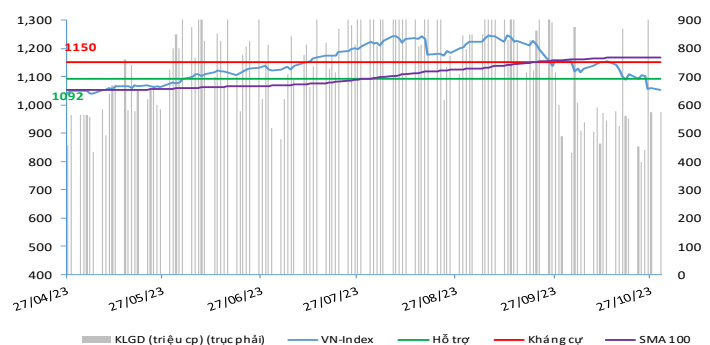
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 30/10/2023 tương ứng với diễn biến giá giảm.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến suy yếu trong bối cảnh áp lực điều chỉnh vẫn đang có chiều hướng duy trì ở diễn biến trung hạn. Tuy vậy, thị trường có thể có một nhịp hồi phục trong ngắn hạn trong bối cảnh phần lớn các mã cổ phiếu đều đã có mức giảm điểm khá nhiều và hầu hết đều ở trong vùng cảnh báo quá bán, có thể kích hoạt dòng tiền tham gia bắt đáy.

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

Với diễn biến sức mạnh chỉ số VN-Index duy trì suy yếu trong bối cảnh các diễn biến ngắn hạn và trung hạn vẫn đang duy trì giảm điểm tiêu cực, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt do có khả năng chỉ số Vn-Index có thể tiếp tục tìm về ngưỡng hỗ trợ 1.018 điểm của 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

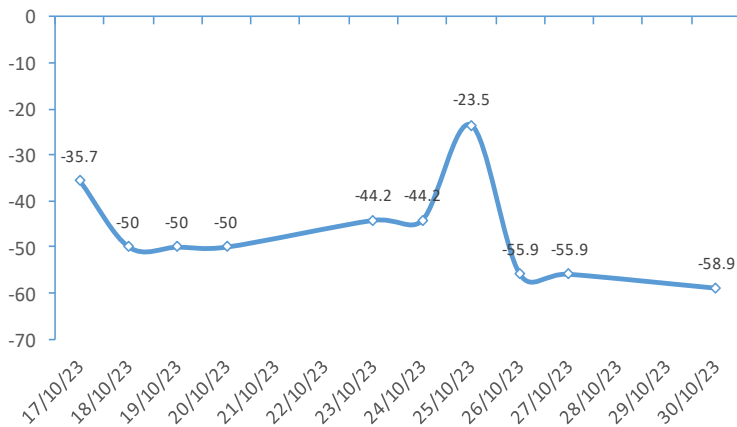
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 30/10/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-9	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	-2	
	RSI (14)	-1
	MFI (14)	-3
Dao động & Động lượng Stochastic (14,3,3)	-1	
	MACD (12,26,9)	-3
	CMF	1
Khối lượng OBV	-2	
	Volume	0
Độ rộng Advance - Decline	0	
Điểm đánh giá chung	-58.82	
Nhận Định	Giảm giá	

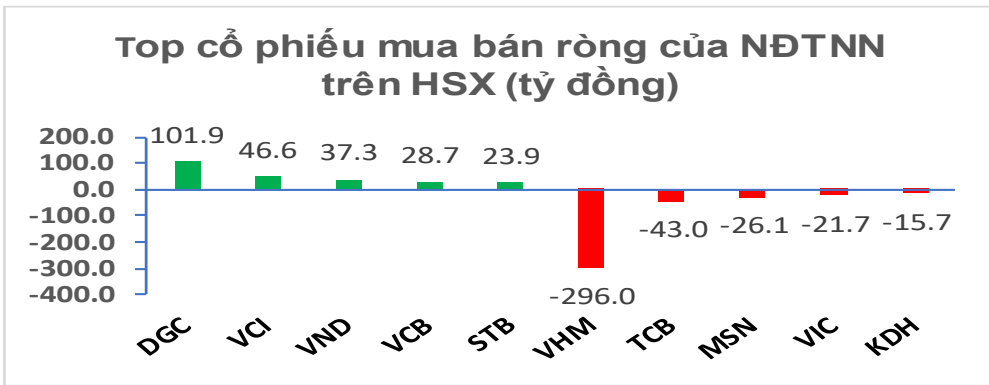
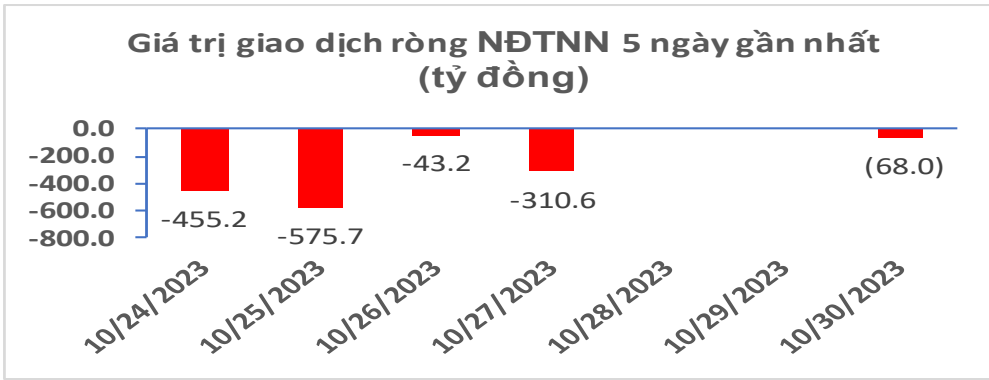
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 30/10/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-90.9	Giảm giá rất mạnh
2	BVH	-78.6	Giảm giá rất mạnh
3	CTG	-87.8	Giảm giá rất mạnh
4	FPT	-56.8	Giảm giá mạnh
5	GAS	-78.8	Giảm giá rất mạnh
6	HDB	-66.0	Giảm giá mạnh
7	HPG	-75.0	Giảm giá rất mạnh
8	MBB	-68.9	Giảm giá mạnh
9	MSN	-55.8	Giảm giá mạnh
10	MWG	-63.4	Giảm giá mạnh
11	PLX	-77.7	Giảm giá rất mạnh
12	PNJ	-59.0	Giảm giá mạnh
13	POW	-65.7	Giảm giá mạnh
14	REE	-58.7	Giảm giá mạnh
15	SSI	-81.1	Giảm giá rất mạnh
16	STB	-76.6	Giảm giá rất mạnh
17	TCB	-74.1	Giảm giá mạnh
18	VCB	-82.0	Giảm giá rất mạnh
19	VHM	-49.5	Giảm giá
20	VIC	-49.9	Giảm giá
21	VJC	-54.5	Giảm giá mạnh
22	VNM	-46.3	Giảm giá
23	VPB	-86.2	Giảm giá rất mạnh
24	VRE	-69.6	Giảm giá mạnh

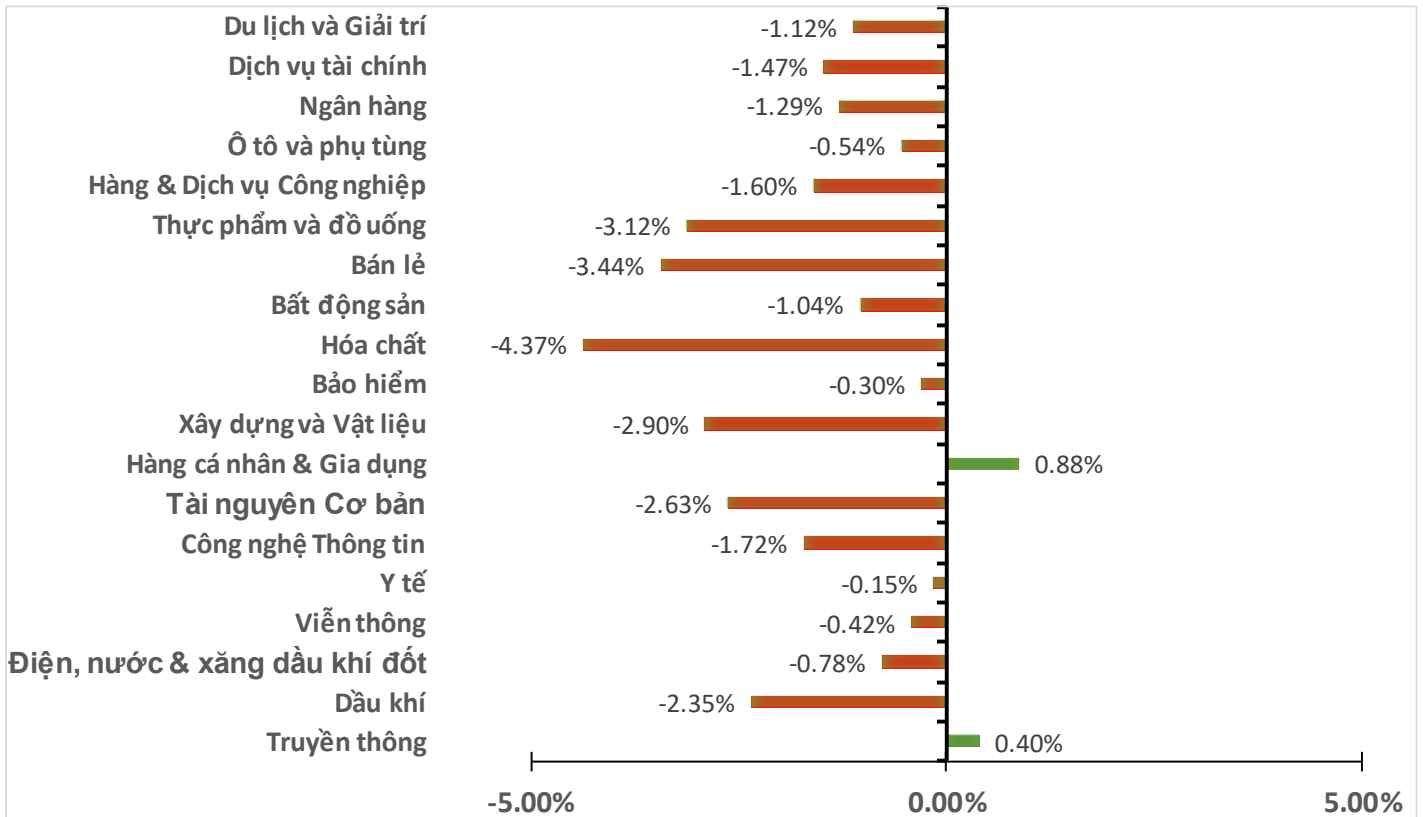
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 30.10.2023:



Nguồn: Bloomberg, Fiinpro



TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Thước đo lạm phát yêu thích của Fed tăng 3.7% trong tháng 9.

Lạm phát tiếp tục ở mức cao trong tháng 9/2023 trong bối cảnh người tiêu dùng chi tiêu mạnh tay hơn dự báo, Bộ Thương mại cho biết trong ngày 27/10. Trong tháng 9/2023, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE lõi) - thước đo lạm phát yêu thích của Fed - tăng 0.3% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia và cao hơn mức 0.1% của tháng 8/2023. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ, PCE lõi tăng 3.7%, thấp hơn 0.1 điểm phần trăm so với tháng 8/2023.

Vàng thế giới có hiệu suất vượt trội chứng khoán trong năm 2023.

Vàng thế giới có thành tích vượt trội chỉ số chứng khoán S&P 500 trong năm 2023, nhờ vào đà tăng mạnh vượt mốc 2,000 USD/oz trong tháng 10/2023. Đây là mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 5/2023. Các nhà giao dịch kim loại cho rằng vàng tăng mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và nhu cầu phòng hộ sau khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào ngày 07/10. Tính tới ngày 26/10, S&P 500 đã tăng 7.8% kể từ ngày 01/01/2023, trong khi hợp đồng vàng tương lai tăng 9.2%, theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data.

Làn sóng bán tháo trái phiếu “cực kỳ nguy hiểm” với thị trường chứng khoán.

Làn sóng bán tháo ngày càng dữ dội đang gây áp lực nặng trĩu lên nền kinh tế toàn cầu và gây nguy hại tới thị trường cổ phiếu. Đây là nhận định của David Neuhauser, Giám đốc đầu tư tại quỹ đầu cơ Livermore Partners, trong ngày 27/10. Kỷ nguyên lãi suất cao đẩy lợi suất trái phiếu tăng vọt, kéo giảm lợi suất cho nhà đầu tư cổ phiếu và làm đảo lộn hiện trạng của 25 năm vừa qua, ông David Neuhauser chia sẻ.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: Kinh tế Mỹ đang 'hạ cánh mềm'.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 26/10 nhận định tăng trưởng kinh tế quý 3 của Mỹ ở mức gần 5% là “một con số khả quan” cho thấy khả năng kinh tế đang “hạ cánh mềm.” Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng lợi suất trái phiếu tăng là do những lo ngại về sự gia tăng thâm hụt ngân sách của Mỹ hay khả năng suy thoái kinh tế.

ECB chấm dứt chuỗi tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 7 năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 26/10, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, chấm dứt chuỗi 10 lần tăng liên tiếp chưa từng có. Với quyết định mới nhất, lãi suất tiền gửi của ECB vẫn ở mức cao kỷ lục 4% trong khi lãi suất cơ bản ở mức 4,5%. ECB đã nâng lãi suất tổng cộng 4,5 điểm phần trăm kể từ tháng 7/2022 để chống lại sự tăng giá quá nhanh. Tuy nhiên, tháng trước ngân hàng này "phát tín hiệu" sẽ tạm dừng khi chi phí đi vay cao kỷ lục đang bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế.



TIN DOANH NGHIỆP

HPG | Tin giao dịch.

Trong ngày 26/10, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát và vợ là bà Vũ Thị Hiền đăng ký bán thỏa thuận gần 43 triệu cp cho con trai Trần Vũ Minh. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 01-30/11/2023. Về cơ bản, đây chỉ là chuyển dịch cổ phiếu trong nội bộ và do đó cũng không gây nhiều tác động. Xét theo giá cổ phiếu HPG ngày 27/10 (23,350 đồng/cp), ông Minh sẽ nhận lượng cổ phiếu có giá trị hơn 1,000 tỷ đồng.

DHC | Tin giao dịch.

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) vừa đăng ký mua thêm 500 ngàn cp DHC. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, ngày giao dịch dự kiến từ 27/10 - 24/11/2023. Trước đó, ông Nghĩa đã đăng ký mua hơn 1 triệu cp DHC, song, chỉ giao dịch được 189,100 ngàn cp trong giai đoạn từ 25/09 - 23/10 với lý do thị trường không thuận lợi. Giá cổ phiếu của DHC cuối phiên ngày 27/10 có giá là 40,200 đồng/cp, ước tính ông Nghĩa sẽ chi hơn 20 tỷ đồng cho thương vụ.

VTP | Tin cổ phiếu.

Mới đây, HOSE thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của VTP vào ngày 23/10. Theo đó, Công ty muốn niêm yết gần 121.8 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ gần 1,218 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, UPCoM: VTP) là Công ty Chứng khoán Vietcap.

VGT | Tin cổ phiếu.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) mới đây cho biết muốn thoái sạch vốn tại CTCP Vinatex OJ, dự kiến triển khai vào quý 4/2023. Ngày 26/10/2023, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua phương án thoái sạch hơn 1 triệu cp (tỷ lệ 35%) của CTCP Vinatex OJ, theo hình thức chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá. Thương vụ dự kiến được triển khai vào quý 4/2023, với mức giá khởi điểm 22,400 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công, Vinatex có thể thu về khoảng 22.7 tỷ đồng.

VNE | Tin giao dịch.

Phiên 25/10, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) - ông Trần Quang Cần báo cáo bị công ty chứng khoán bán giải chấp thêm 848,500 cp VNE. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu của Phó Chủ tịch VNE từ 8.19% xuống còn 7.15%, tương đương 5.86 triệu cp. Trước đó, vào ngày 17/10, ông Cần cũng bị bán giải chấp 391,500 cp. Như vậy, trong 2 phiên này, vị Phó Chủ tịch này đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1.24 triệu cp VNE.

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