

VN-INDEX TĂNG ĐIỂM MẠNH, ĐÀ HỒI PHỤC LAN TỎA ĐỀU RA CÁC NHÓM CỔ PHIẾU, KỲ VỌNG CHỈ SỐ CÓ THỂ HỒI PHỤC VỀ VÙNG 1.133 – 1.140 ĐIỂM

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	33,275	0.67%
S&P 500	4,238	1.05%
Nikkei	31,950	1.10%
Hang Sheng	17,208	0.62%
VIX	17	-7.00%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,075.5	1,087.5
	1D	3.44%
	YTD	5.35%
3.41%		3.41%
6.62%		6.62%
GTGD (tỷ VND)	14,637	5,818
Vốn hoá (tỷ VND)	4,871,885	3,217,259
NĐTNN (tỷ VND)	0.8	-158.4
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	13.5	10.8
P/B	1.5	1.5

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	1.73%	-62.0%
Việt Nam 3 năm	2.02%	-56.3%
Việt Nam 10 năm	3.05%	-41.3%
Mỹ 3 tháng	5.44%	25.3%
Mỹ 2 năm	4.96%	12.3%
Mỹ 10 năm	4.73%	22.1%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	85.4	0.93%
Vàng (USD/ounce)	1,993	0.26%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	24,583	0.02%
EUR/VND	26,058	-0.60%
JPY/VND	16,344	-0.50%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	0.86%	-81.1%
1 tuần	1.22%	-77.7%
2 tuần	1.50%	-76.6%
1 tháng	2.14%	-71.6%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

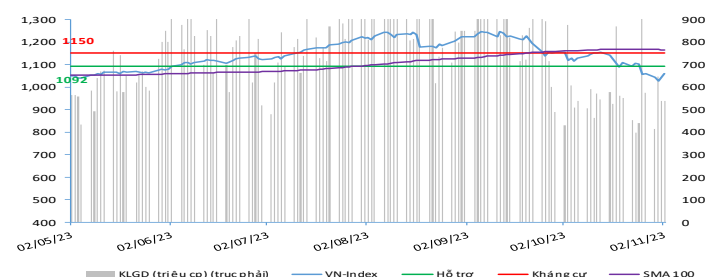
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 02/11/2023 tương ứng với diễn biến đi ngang.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận diễn biến cải thiện khả quan từ đánh giá giảm điểm chuyển sang diễn biến đi ngang trong bối cảnh đà hồi phục được lan tỏa tốt ra các nhóm cổ phiếu với số mã tăng giá áp đảo số mã giảm giá. Thanh khoản cũng được cải thiện tốt hơn khi gia tăng khoảng 20% so với trung bình 10 phiên giao dịch cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu tham gia trở lại vào thị trường trong bối cảnh nhiều mã cổ phiếu đã có mức chiết khấu hấp dẫn.

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

Với diễn biến hồi phục và cải thiện của chỉ số VN-Index, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt và/hoặc có thể gia tăng thêm tỷ trọng danh mục lên 70% cổ phiếu và 30% tiền mặt nếu chỉ số duy trì được dư địa tăng điểm hiện tại, kỳ vọng vượt trở lại kháng cự ngắn hạn 1.094 – 1.095 điểm hướng về vùng kháng cự 1.133 – 1.140 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

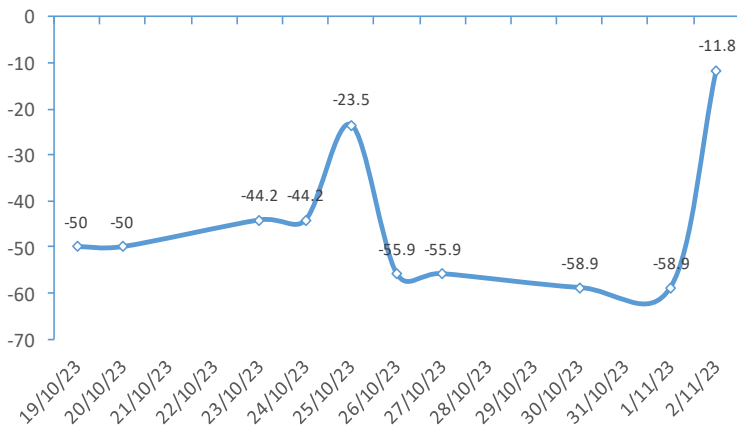
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 02/11/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-4	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	-2	
Dao động & Động lượng	RSI (14)	1
	MFI (14)	0
	Stochastic (14,3,3)	2
	MACD (12,26,9)	-3
Khối lượng	CMF	2
	OBV	0
Độ rộng	Volume	0
	Advance - Decline	0
Điểm đánh giá chung	-11.76	
Nhận Định	Đi ngang	

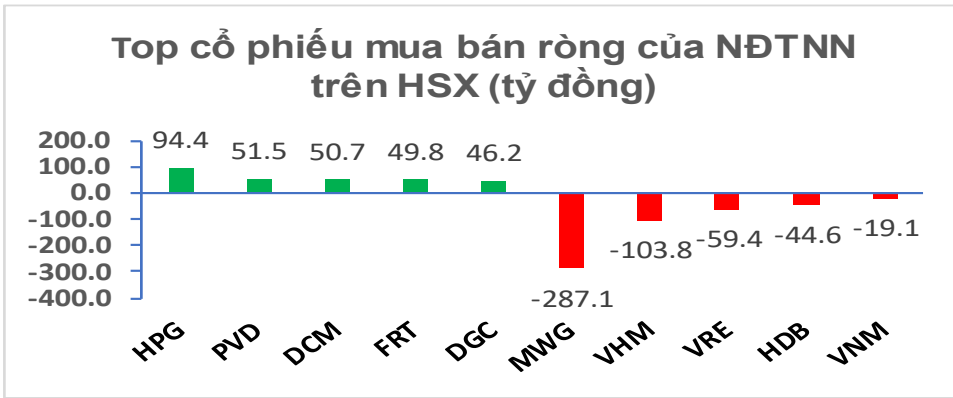
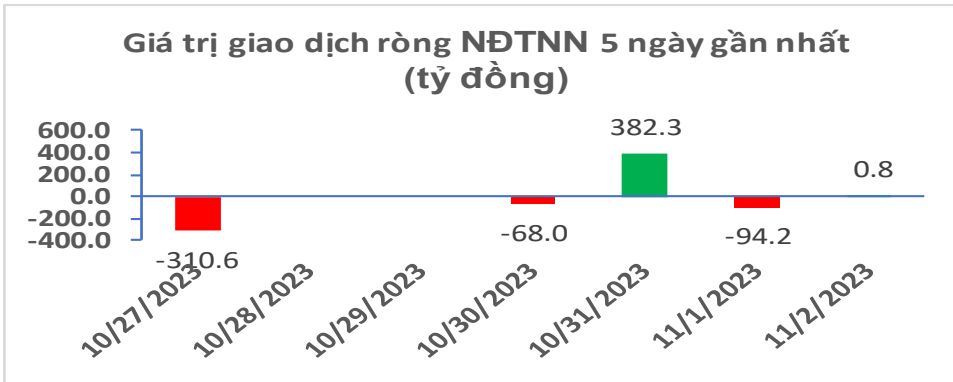
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 02/11/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-8.7	Đi ngang
2	BVH	-7.5	Đi ngang
3	CTG	-8.4	Đi ngang
4	FPT	-5.4	Đi ngang
5	GAS	-7.5	Đi ngang
6	HDB	-6.3	Đi ngang
7	HPG	-7.1	Đi ngang
8	MBB	-6.6	Đi ngang
9	MSN	-5.3	Đi ngang
10	MWG	-6.0	Đi ngang
11	PLX	-7.4	Đi ngang
12	PNJ	-5.6	Đi ngang
13	POW	-6.3	Đi ngang
14	REE	-5.6	Đi ngang
15	SSI	-7.7	Đi ngang
16	STB	-7.3	Đi ngang
17	TCB	-7.1	Đi ngang
18	VCB	-7.8	Đi ngang
19	VHM	-4.7	Đi ngang
20	VIC	-4.8	Đi ngang
21	VJC	-5.2	Đi ngang
22	VNM	-4.4	Đi ngang
23	VPB	-8.2	Đi ngang
24	VRE	-6.6	Đi ngang

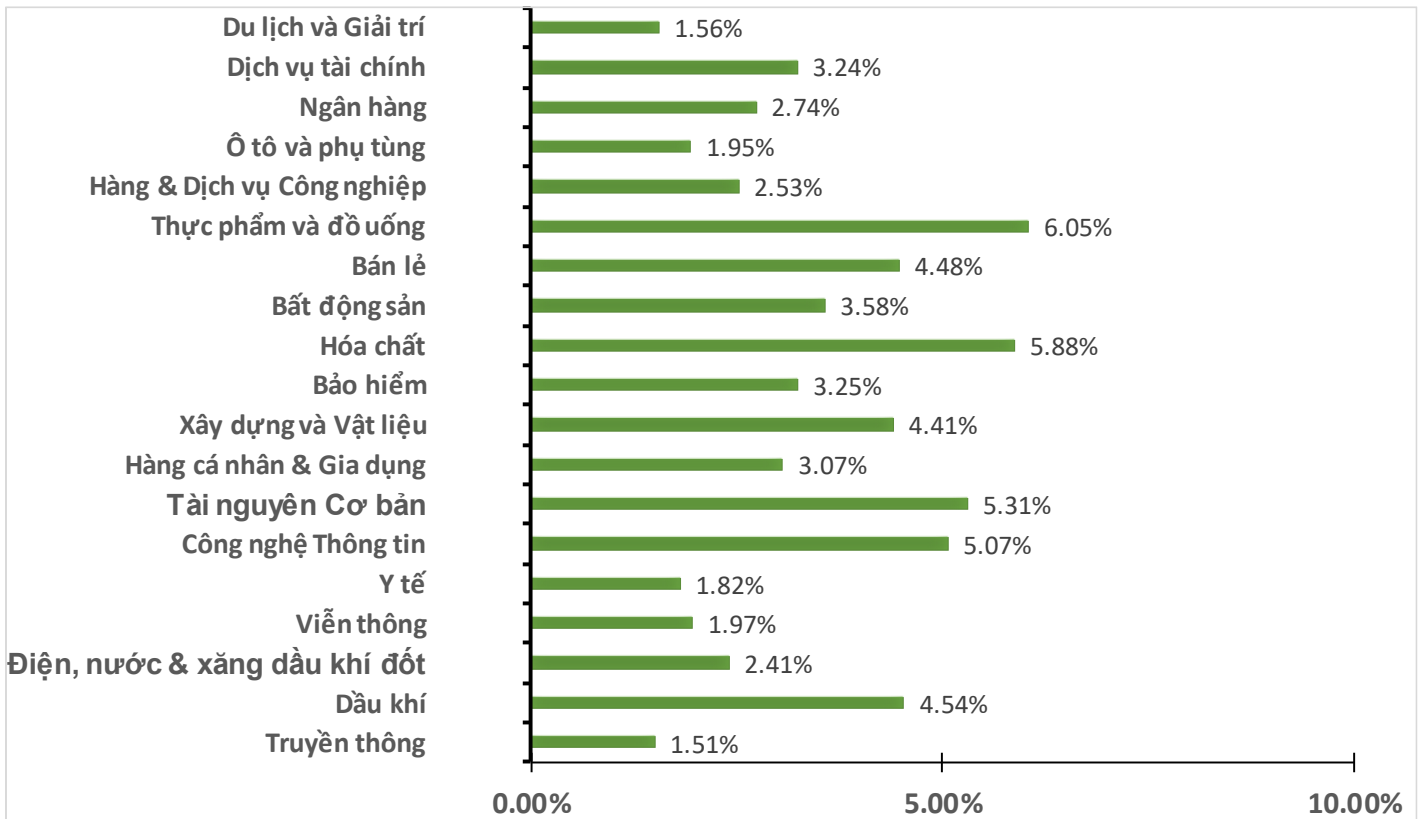
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 02.11.2023:



Nguồn: Bloomberg, Fiipro



TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Lợi suất trái phiếu cao hơn, USD mạnh hơn ảnh hưởng tới chính sách của Fed.

Vẫn như những cuộc họp báo trước đây, Chủ tịch Jerome Powell tiếp tục cảnh báo cuộc chiến chống lạm phát “vẫn còn chặng đường dài phía trước” và Fed sẽ tiếp tục hành động can thiệp trong thời gian tới. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Powell cho biết Fed vẫn chưa tuyên bố chiến thắng lạm phát, dù dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đã giảm xuống dưới 4%. Theo vị Chủ tịch Fed, NHTW vẫn chưa cảm thấy tự tin lạm phát chưa đạt tới trạng thái mà họ mong muốn.

Nguồn vốn tư nhân đổ vào bất động sản toàn cầu đang sụt giảm.

Theo báo cáo của công ty dữ liệu Preqin, việc huy động vốn tư nhân trong lĩnh vực bất động sản toàn cầu đã sụt giảm, do lãi suất cao hơn làm giảm nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro. Báo cáo cho biết 61 quỹ đầu tư trên toàn cầu đã huy động được 18,2 tỷ USD trong quý 3/2023, giảm 71% so với quý trước đó. Đây cũng là quý đầu tiên ghi nhận tốc độ huy động vốn chậm nhất trong chu kỳ tăng lãi suất hiện nay. Thị trường bất động sản toàn cầu đã bị hỗn loạn khi các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt tăng lãi suất, đẩy chi phí đi vay tăng.

Fed không tăng lãi suất, dự báo kinh tế Mỹ vẫn sẽ tốt trong thời gian tới.

Đúng như dự báo, Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế khỏe mạnh, thị trường lao động vẫn vững chãi và lạm phát vẫn còn cao hơn nhiều so với mục tiêu. Trong ngày 02/11 (giờ Việt Nam), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) – cơ quan ra quyết định của Fed – giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 5.25%-5.5%. Đây là lần thứ hai liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất kể từ tháng 7/2023. Trước đó, họ đã nâng lãi suất 11 lần liên tiếp lên mức đỉnh 22 năm. Đáng chú ý, họ cũng đánh giá khả quan hơn về tình hình kinh tế Mỹ.

Tăng trưởng kinh tế Khu vực Eurozone trong quý 3 tiếp tục sụt giảm.

Ngày 31/10, Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Khu vực Đồng tiền Chung châu Âu (Eurozone) trong quý 3/2023 đã giảm do chính sách tăng lãi suất mạnh của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và nền kinh tế Đức suy giảm. Cụ thể, số liệu cho thấy kinh tế của 20 nước thuộc Eurozone giảm 0,1% trong quý 3, sau khi giảm 0,2% trong quý 2/2023. Con số này cho thấy những khó khăn kinh tế mà Eurozone đang đối mặt, trong đó có cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và mối lo ngại nhu cầu toàn cầu giảm.

Huyền thoại đầu tư Stanley Druckenmiller lo ngại về kinh tế Mỹ.

Huyền thoại đầu tư Stanley Druckenmiller – từng là cánh tay phải của George Soros – cho biết ông đã vào một lượng lớn vị thế mua đối với trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vì ông cảm thấy lo ngại với nền kinh tế Mỹ. Trước đó, ông Druckenmiller – từng quản lý tiền cho George Soros trong hơn 1 thập kỷ qua – dự báo kinh tế Mỹ sẽ “hạ cánh cứng”, lợi nhuận doanh nghiệp có thể giảm 20%-30%, đồng thời giá trị của bất động sản thương mại cũng tụt dốc.



TIN DOANH NGHIỆP

CKG | Tin giao dịch.

Vì nhu cầu cá nhân, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (HOSE: CKG) Trần Thọ Thắng vừa đăng ký mua thêm 1 triệu cp CKG trong thời gian từ 03/11-02/12 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn. Ông Thắng hiện đang nắm giữ gần 8 triệu cp CKG, tương ứng tỷ lệ 8.31%. Nếu giao dịch diễn ra thành công, số lượng Chủ tịch CKG nắm giữ sẽ được nâng lên gần 9 triệu cp, chiếm 9.36% vốn điều lệ. Đóng cửa phiên 01/11, giá cổ phiếu CKG dừng ở mức 20,800 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, ông Thắng cần chi khoảng 20 tỷ đồng để hoàn tất việc mua cổ phiếu.

NO1 | Tin giao dịch.

Từ ngày 09-31/10/2023, bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Lưu Đình Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn 911 (HOSE: NO1), đã mua vào 984,400 cp NO1 trong số 1 triệu cp đăng ký (tỷ lệ thành công hơn 98%). Sau khi mua 984,400 cp NO1, bà Hải trở thành cổ đông mới tại đây với tỷ lệ sở hữu 4.101%. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình Chủ tịch NO1 lên gần 34.5%, tương đương hơn 7.5 triệu cp NO1. Chiếu theo mức giá trung bình của NO1 giai đoạn 09-31/10 là 8,435 đồng/cp, ước tính vợ Chủ tịch đã chi hơn 8 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

HPG | Tin giao dịch.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc thông báo đã đăng ký bán 1.1 triệu cp của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) từ ngày 06/11-05/12/2023 với lý do cân đối tài chính Công ty. Hiện, Công ty Sao Phương Bắc đang nắm giữ hơn 34 triệu cp HPG, tương đương tỷ lệ 0.59%. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của cổ đông này sẽ giảm về 0.57% (hơn 33 triệu cp). Chiếu theo giá đóng cửa phiên 01/11, ước tính tổng giá trị giao dịch có thể đạt hơn 26 tỷ đồng.

VNS | Tin giao dịch.

Từ ngày 17-27/10/2023, TAEL Two Partners Ltd thông báo chưa bán được cổ phiếu nào trong số 2.5 triệu cp VNS đã đăng ký với lý do thanh khoản thị trường thấp. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại VNS vẫn được giữ nguyên 18.3%, tương ứng hơn 12.4 triệu cp. Ngay sau khi bán không thành công, TAEL Two Partners Ltd tiếp tục đăng ký bán ra 2.5 triệu cp VNS từ ngày 31/10-29/11/2023 với mục đích cũ là cơ cấu danh mục đầu tư.

TNG | Tin giao dịch.

Ông Nguyễn Mạnh Linh - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa đăng ký bán 3.3 triệu cp TNG. Ngày giao dịch dự kiến từ 31/10 đến 22/11/2023. Trước giao dịch, ông Linh sở hữu hơn 3.6 triệu cp TNG (tỷ lệ sở hữu 3.22%). Nếu giao dịch thành công, vị này sẽ giảm số cổ phiếu sở hữu tại TNG còn hơn 359 ngàn cp tương đương với tỷ lệ sở hữu còn hơn 0.9%. Chiếu theo giá cổ phiếu TNG kết phiên 31/10 ở mức 17,800 đồng/cp, ông Linh sẽ thu về hơn 64 tỷ đồng từ thương vụ.

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