

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

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	34,061	0.66%
S&P 500	4,358	0.94%
Nikkei	32,708	2.37%
Hang Sheng	17,985	1.82%
VIX	15	-4.79%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,089.7	1,103.5
	1D	1.60%
	YTD	9.58%
GTGD (tỷ VND)	14,079	6,756
Vốn hoá (tỷ VND)	4,786,970	3,547,842
NĐTNN (tỷ VND)	541.3	350.7
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	14.1	11.2
P/B	1.6	1.5

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	1.68%	-63.1%
Việt Nam 3 năm	2.01%	-56.6%
Việt Nam 10 năm	3%	-39.4%
Mỹ 3 tháng	5.38%	24.1%
Mỹ 2 năm	4.86%	9.9%
Mỹ 10 năm	4.58%	18.3%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	85.4	0.64%
Vàng (USD/ounce)	1,991	-0.43%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	24,406	0.64%
EUR/VND	26,269	0.41%
JPY/VND	16,323	0.75%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	0.94%	-79.3%
1 tuần	1.20%	-78.1%
2 tuần	1.40%	-78.1%
1 tháng	2.10%	-72.1%

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 06/11/2023 tương ứng với diễn biến đi ngang.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến cải thiện khả quan 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 duy trì 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 vượt được ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1.094 – 1.095 điểm, kỳ vọng hướng về vùng kháng cự 1.133 – 1.140 điểm.

Nhóm cổ phiếu kỳ vọng tăng giá tích cực:

Chứng khoán: SHS, VCI;

Nguyên vật liệu: HPG, HSG, NKG;

Ngân hàng: STB, SHB, VPB, TPB, MBB;

Bất động sản: NLG;

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

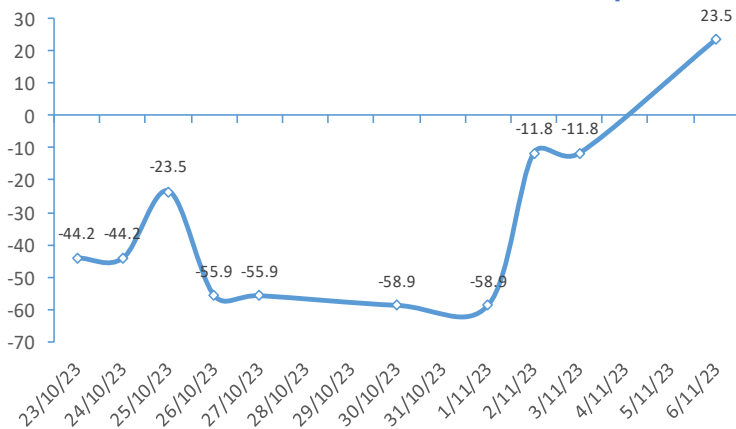
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 06/11/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	1	
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	0
	OBV	1
Độ rộng	Volume	0
	Advance - Decline	2
Điểm đánh giá chung	23.53	
Nhận Định	Đi ngang	

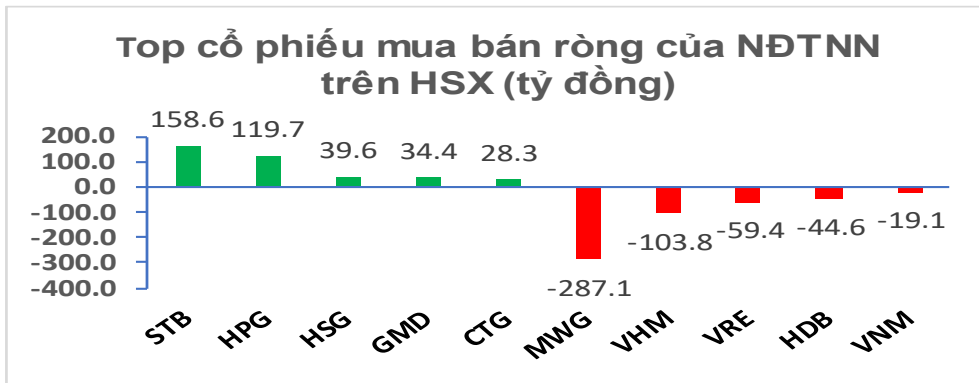
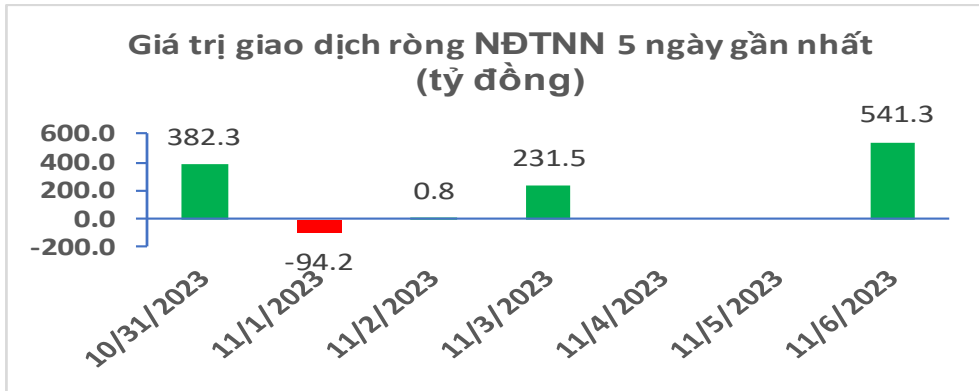
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 06/11/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	34.6	Tăng giá
2	BVH	29.9	Tăng giá
3	CTG	33.4	Tăng giá
4	FPT	21.6	Đi ngang
5	GAS	30.0	Tăng giá
6	HDB	25.2	Tăng giá
7	HPG	28.6	Tăng giá
8	MBB	26.2	Tăng giá
9	MSN	21.3	Đi ngang
10	MWG	24.2	Đi ngang
11	PLX	29.6	Tăng giá
12	PNJ	22.5	Đi ngang
13	POW	25.0	Tăng giá
14	REE	22.4	Đi ngang
15	SSI	30.9	Tăng giá
16	STB	29.2	Tăng giá
17	TCB	28.2	Tăng giá
18	VCB	31.2	Tăng giá
19	VHM	18.9	Đi ngang
20	VIC	19.0	Đi ngang
21	VJC	20.7	Đi ngang
22	VNM	17.6	Đi ngang
23	VPB	32.8	Tăng giá
24	VRE	26.5	Tăng giá

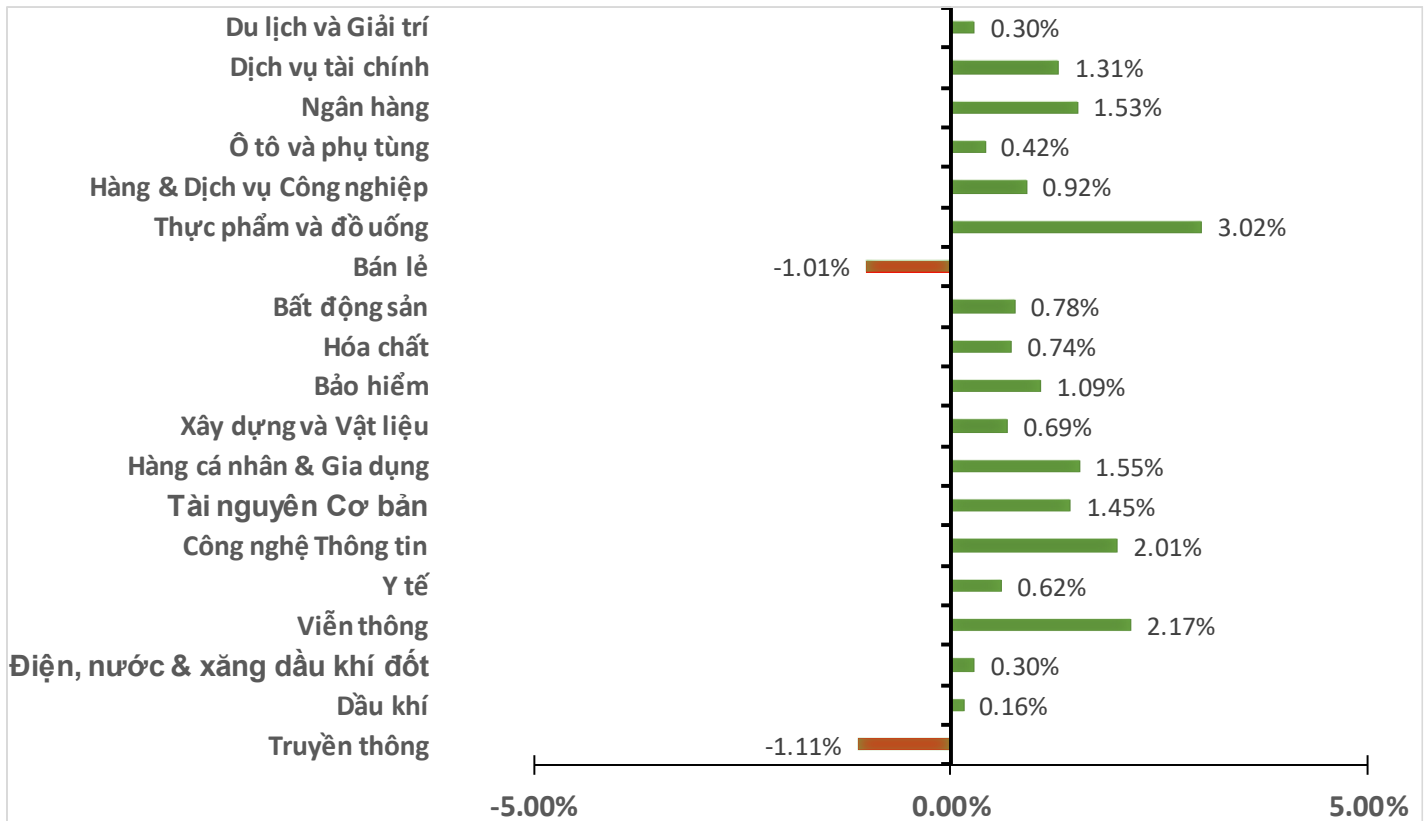
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 06.11.2023:



Nguồn: Bloomberg, Fiinpro



TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Chủ tịch ECB Christine Lagarde: Lạm phát ở châu Âu sẽ chậm lại.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde dự báo lạm phát trong khu vực sẽ chậm lại và tổ chức này quyết tâm đưa giá cả hàng hóa trở lại mục tiêu của mình. Trả lời phỏng vấn truyền thông, bà Lagarde cho biết sẽ quyết tâm đưa lạm phát xuống 2% và dự kiến sẽ đạt được điều này vào năm 2025. Bà Lagarde không lo ngại ảnh hưởng từ những nỗ lực của ECB, vốn đã bị chính phủ một số nước châu Âu chỉ trích vì cho rằng lãi suất cao sẽ cản trở tăng trưởng.

Nhật Bản chi 113 tỷ USD giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát tăng.

Ngày 2/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ chi hơn 17.000 tỷ yen (113 tỷ USD) nhằm giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát tăng, trong đó sẽ bao gồm cắt giảm thuế. Theo ông Kishida, gói kinh tế này sẽ bao gồm các trợ cấp để hạn chế ảnh hưởng do giá nhiên liệu và các hóa đơn tiện ích gia tăng; các biện pháp cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế cư trú. Để tài trợ một phần của gói chi tiêu này, chính phủ sẽ lập dự toán bổ sung 13.100 tỷ yen cho năm tài chính hiện hành.

Chuyên gia: Tin xấu về kinh tế là tin tốt cho Phố Wall.

Sau khi báo cáo việc làm yếu ớt được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh. Theo các chuyên gia, phản ứng này càng cho thấy tin xấu về kinh tế là tin tốt với chứng khoán, miễn là đừng quá xấu. Thị trường chứng khoán phản ứng với báo cáo việc làm theo nhiều cách khác nhau. Các trader hạ dự báo nâng lãi suất vào tháng 12/2023 xuống 10% và dự báo sẽ giảm lãi suất ngay trong tháng 5/2024, theo CME Group. Tuy vậy, nếu Fed phải hạ lãi suất, đó thực sự là một thông tin tồi tệ vì nó phát đi tín hiệu cho thấy Fed cảm thấy nền kinh tế giảm tốc quá mức đến nỗi cần phải có hỗ trợ từ chính sách tiền tệ. Tăng trưởng chậm và được kiểm soát là điều Fed đang tìm kiếm chứ không phải là suy giảm.

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.



TIN DOANH NGHIỆP

HTG | Tin cổ phiếu.

Hơn 36 triệu cp HTP của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ sẽ được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) từ ngày 09/11/2023. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 31,900 đồng/cp, biên độ dao động giá +/-20%. Chiếu theo mức 31,900 đồng/cp, Dệt may Hòa Thọ được định giá gần 1,150 tỷ đồng. Với biên độ dao động 20% trong phiên chào sàn, giá cổ phiếu HTP sẽ biến động trong khoảng từ 25,520-38,280 đồng/cp.

MWG | Tin giao dịch.

ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG đã đăng ký mua 1 triệu cp với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 08/11-07/12/2023. Nếu giao dịch thành công, vị Chủ tịch này sẽ nâng sở hữu từ hơn 35.1 triệu cp lên hơn 36.1 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 2.469% vốn tại MWG. Kết phiên 03/11/2023, giá cổ phiếu MWG đạt 38,950 đồng/cp, tạm tính theo mức giá này, ước tính ông Tài cần chi gần 39 tỷ đồng cho thương vụ.

CC1 | Tin giao dịch.

ông Anh đăng ký mua 14 triệu cp với mục đích đầu tư, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, trong thời gian từ 06/11-05/12/2023. Nếu giao dịch thành công, vị Phó Chủ tịch này sẽ nâng sở hữu từ 6,881 cp lên hơn 14 triệu cp, tỷ lệ 3.91% tại đây. Kết phiên 03/11/2023, giá cổ phiếu CC1 tăng mạnh hơn 7% đạt 13,000 đồng/cp, tăng 16% so với đầu năm 2023. Tạm tính theo mức giá này, ước tính ông Anh cần chi 182 tỷ đồng cho thương vụ.

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.



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