

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 14/12/2023

RỦI RO NGẮN HẠN GIA TĂNG

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/12. Chỉ số Dow Jones tăng 512,3 điểm (+1,4%), chỉ số NASDAQ tăng 200,57 điểm (+1,38%) và chỉ số S&P 500 tăng 63,39 điểm (+1,37%). Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi những nhà đầu tư kỳ vọng NHTW Mỹ sẽ công nhận xu hướng hạ nhiệt của lạm phát và bắt đầu giảm lãi suất vào năm sau.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến trái chiều trong ngày giao dịch 13/12. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 5,67 điểm (+0,08%), CAC 40 (Pháp) giảm 12,33 điểm (-0,16%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 13/12.
- Giá dầu WTI tăng 1,25% và dầu Brent tăng 1,39% trong phiên giao dịch ngày 13/12. Bên cạnh đó, giá Vàng cũng ghi nhận diễn biến tăng.
- Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đưa ra các ưu đãi thuế trong 10 năm để thúc đẩy sản xuất hàng loạt trong 5 lĩnh vực, trong đó có sản xuất xe điện (EV) và chất bán dẫn.
- Argentina phá giá đồng Peso 54%, cải tổ chế độ neo tỷ giá và cắt giảm chi tiêu. Đây là những bước đi táo bạo đầu tiên của tân Tổng thống Javier Milei trong hành trình vực dậy nền kinh tế sau thời gian dài khủng hoảng.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 915,29 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu VNM, STB, FUEVFVND.
- ADB dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay đã giảm xuống còn 5,2% so với dự báo trước đó là 5,8% trong khi tăng trưởng trong năm 2024 được dự báo duy trì ở mức 6,0%.

Nhận định thị trường

- Đóng cửa ngày 14/12, Vnindex giảm 13,43 điểm, đóng cửa tại 1.114,20 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 844 nghìn đơn vị, tương ứng 18.447 tỷ đồng. Trong ngày, chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì kịch bản đi ngang trong vùng **1.082 - 1.123** điểm, phiên giao dịch 13.12 ghi nhận diễn biến giảm điểm với số mã giảm giá áp đảo so với số mã tăng giá trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật cũng đang suy yếu và phát đi tín hiệu bán ra từ vùng cảnh báo quá mua bởi diễn biến áp lực điều chỉnh gia tăng, thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì cải thiện so với TBGD 10 phiên gần nhất, phản ánh dòng tiền nhìn chung vẫn đang tham gia vào thị trường khá tích cực.

Chiến lược giao dịch:

- NĐT có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cp/tiền mặt ở ngưỡng **30/70**, và được khuyến nghị **gia tăng tỷ trọng** cổ phiếu năm giữ trở lại nếu chỉ số VN-Index vượt ngưỡng kháng cự quan trọng **1.133** điểm với thanh khoản thị trường được duy trì tốt, với kỳ vọng thị trường **tiếp tục hướng về** ngưỡng kháng cự ngắn hạn tiếp theo ở **1.165** điểm. **Ở kịch bản khác**, nếu chỉ số **không vượt được ngưỡng 1.133 điểm** và để mất ngưỡng hỗ trợ **1.082** điểm dưới áp lực điều chỉnh gia tăng, NĐT có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng danh mục trở lại khi chỉ số VN-Index trở về kiểm tra lại ngưỡng giá tạo đáy **1.020** điểm của tháng 11 với khả năng hình thành kịch bản hai đáy.
- Đối với nhà đầu tư ưa thích các hoạt động trading ngắn hạn, có thể tham gia mở mới vị thế năm giữ tại vùng điểm **1.082 - 1.087** và thực hiện chốt lời khi chỉ số quay trở lại vùng điểm **1.123 - 1.125** với ngưỡng cắt lỗ chủ động nếu VN-Index để mất ngưỡng **1.070** điểm. **MỘT SỐ CỔ PHIẾU ƯU TIÊN CHÚ Ý CÓ THỂ CÓ TĂNG GIÁ NGẮN TRONG GIAI ĐOẠN NÀY:** Blue chip (**VIB VRE VIC HHV KBC GEX PVD POW**). Nếu thị trường tích lũy lại ổn định thì dòng tiền mới tập trung trở lại mạnh nhóm ngành đầu cơ: chứng khoán (**VND SHS SSI ...**), BĐS (**KDH NLG DIG ...**), đầu tư công (**VCG HHV KSB...**).

Doanh nghiệp

-  GEX: GELEX cũng bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư thận trọng trước những tin đồn thất thiệt
-  NVL: Novaland xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh giảm lượng phát hành cổ phiếu riêng lẻ, gia hạn phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ
-  VNM: Đầu tư SCIC muốn gom thêm VNM trước thềm Vinamilk chia cổ tức
-  NLG: Vừa bán sỉ xong 197 căn hộ, NLG ước doanh thu cả năm vượt 4.800 tỷ đồng
-  HAG: Vừa trả toàn bộ nợ gốc lãi 750 tỷ cho Eximbank
-  BCG: BCG Energy mua lại 2.500 tỷ trái phiếu trước hạn, nợ phải trả giảm mạnh
-  KBC: Dự kiến LG Innotek sẽ là khách hàng đầu tiên của Đô thị Kinh Bắc tại dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 với việc thuê khoảng 40 ha đất để triển khai nhà máy mới trị giá 1 tỷ USD
-  VSN: 10 tháng lãi 120 tỷ đồng, hạ kế hoạch cả năm để 'tạo mục tiêu phấn đấu'
-  PC1: Lượng việc từ Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (kéo dài) ước đạt 2.000 tỷ đồng
-  HHV: Đèo Cả tham gia dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	13/12/2023	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1114,2	-1,19%	-1,09%	0,40%	10,64%	6,07%
HNX30 INDEX	491,1	-2,25%	-3,28%	3,13%	48,33%	35,50%
VN30 INDEX	1106,83	-1,28%	-0,22%	-1,11%	10,11%	4,80%
S&P 500	4707,09	1,37%	3,47%	6,70%	22,60%	17,10%
Dow Jones	37090,24	1,40%	2,87%	8,02%	11,90%	8,74%
Nasdaq	14733,96	1,38%	4,15%	7,02%	40,77%	30,89%
Shanghai Composite	2968,76	-1,15%	-0,01%	-2,86%	-3,90%	-6,54%
Nikkei 225	32748,03	-0,54%	-0,34%	0,16%	25,50%	16,31%
Thailand SET	1357,97	-1,16%	-1,85%	-2,03%	-18,62%	-16,86%
Malaysia	1448,04	0,06%	0,36%	-0,25%	-3,17%	-2,37%
Philippine	6255,74	-0,58%	-0,84%	2,37%	-4,73%	-5,43%
Indonesia JCI	7075,341	-0,70%	-0,17%	3,11%	3,28%	4,02%
FTSE 100	7548,44	0,08%	0,44%	1,45%	1,30%	0,70%
DAX	16766,05	-0,15%	0,66%	7,38%	20,41%	15,95%
CAC 40	7531,22	-0,16%	1,28%	4,81%	16,33%	11,89%

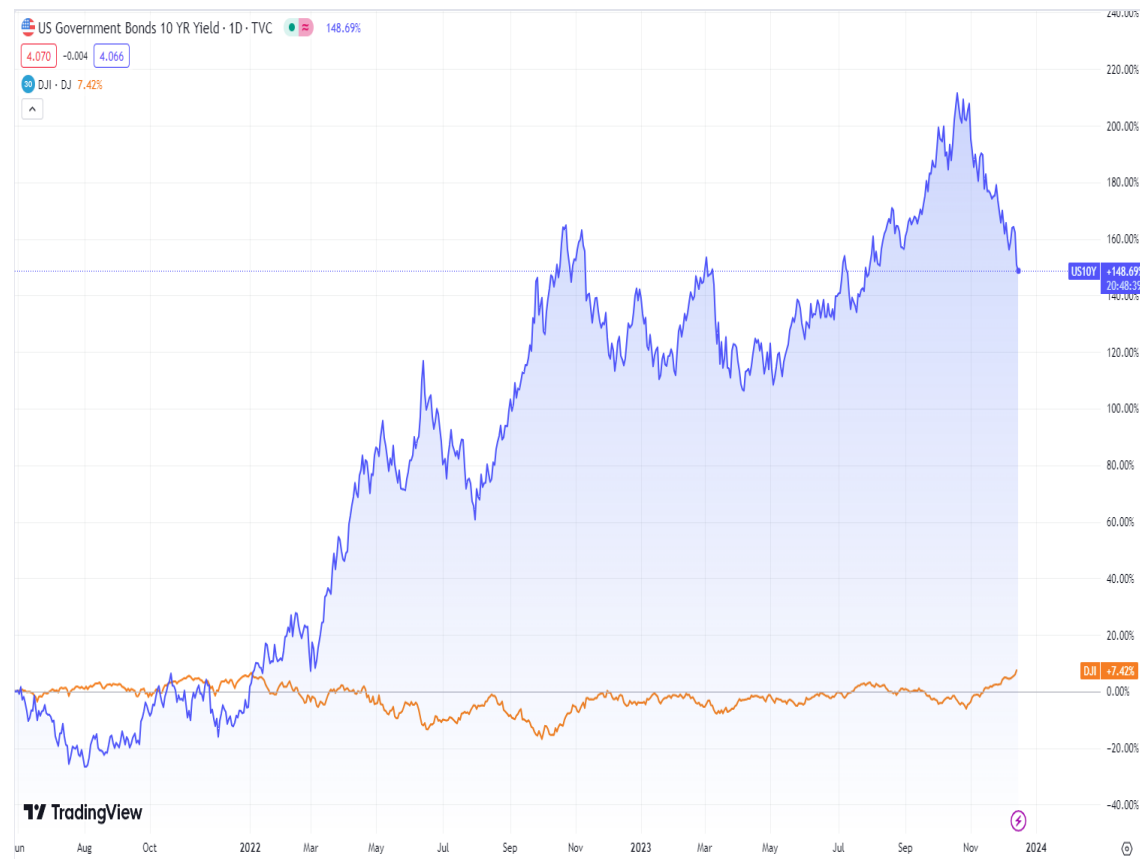
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ DXY VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES



Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU MỸ 10 NĂM VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES



Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name	1D Flow	1W Flow	1M Flow	YTD Flow	1Y Flow	3Y Flow
Median	0	0	0	0	0	0
Fubon FTSE Vietnam ETF	0	0,75	-12,48	50,25	111,77	770,8
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	22,35	26,29	2,44	76,75	-31,81
Premia MSCI Vietnam ETF	0	0	-0,3	-0,89	-0,89	-2,48
CSOP FTSE Vietnam 30 ETF	0	0	0	-2,38	-2,38	-2,38
KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H	0	0	0	-0,41	-0,41	-8,34
Premia MSCI Vietnam ETF	0	0	-0,3	-0,89	-0,89	-2,48
Asian Growth CUBS ETF	0	0	0	-42,66	-44,96	-137,84
DCVFMVN30 ETF Fund	0	0	0,87	3,73	3,73	3,73
DCVFMVN Mid Cap ETF	0	0	0	0	0	0
KIM Growth VN30 ETF	0	0	-2,41	4,7	6,7	21,74
KIM Growth VNFINSELECT ETF	0	0	0	8,75	8,75	8,75
SSIAM VN30 ETF	0	0	0,06	1,89	1,89	1,96
SSIAM VNX50 ETF	0	0	0	-0,12	-2,65	-1,52
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0,15	-12,81	-51,53	-82,95	-80,5	-10,12
DCVFMVN Diamond ETF	0	-13,11	-12,77	-105,77	-97,51	302,56
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0	6,12	6,12	11,2
VanEck Vietnam ETF	0	0,09	-0,09	-2,44	-2,44	-2,44

TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
KPF	5.850	2.112.255	6,95%
DXV	4.410	42.359	6,78%
TPC	5.880	200	5,76%
FUEIP100	8.450	200	5,49%
OPC	24.000	11.158.010	4,35%
APC	9.730	1.800	4,06%
PGD	39.000	383	4,00%
LGC	59.000	100	3,69%
HAG	13.550	27.667.140	3,44%
APG	10.550	3.409.037	2,93%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
VE8	5.600	47.005	9,80%
DTG	21.700	2.126	9,60%
MKV	10.300	100	9,57%
LBE	16.200	901	9,46%
TTL	8.100	84.000	9,46%
TTC	12.800	102	9,40%
TPH	14.000	100	9,38%
DS3	5.900	6.300	9,26%
VE3	9.800	900	8,89%
SMT	6.200	294.600	8,77%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
COM	30.200	1.400	-6,93%
NHH	18.550	1.265.800	-6,78%
CCI	21.500	610	-6,11%
ADP	18.150	9.148	-5,96%
LEC	6.110	2.115	-5,86%
POM	5.500	4.591.695	-5,34%
HRC	49.350	208	-5,10%
SVT	10.700	624	-4,89%
DLG	2.440	4.153.840	-4,31%
PAC	23.000	54.453	-4,17%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
SGD	12.700	1.000	-9,93%
PTI	44.900	47.500	-9,84%
SDU	21.400	100	-9,70%
VCM	13.600	500	-9,33%
KHS	9.800	4.900	-9,26%
VHL	13.600	2.501	-8,72%
PCG	6.300	18.000	-8,70%
NHC	26.800	300	-7,90%
L61	3.800	333.256	-7,32%
GDW	30.200	100	-7,08%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	13/12/2023	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	69,47	1,25%	0,75%	-10,73%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	74,26	1,39%	-0,05%	-10,01%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3990	-1,12%	-0,85%	2,38%		HPG
Nhôm	USD/MT	2098,1	0,89%	-0,97%	-5,02%		
Đồng	USd/lb.	378,75	0,00%	1,33%	3,40%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	146,25	0,00%	4,13%	19,88%		
Đường	USd/lb.	21,97	-2,74%	-4,48%	-20,71%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	456,75	-1,24%	-1,72%	-4,30%		
Gas	USD/MMBtu	2,335	1,04%	-9,32%	-24,53%		
Sữa	USD/cwt	16,21	0,19%	-0,73%	-5,32%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	1997,3	0,21%	0,25%	3,28%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	22,921	-0,41%	0,69%	3,23%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	605,25	-3,24%	-4,46%	0,50%		
Thịt lợn	USd/lb.	67,925	0,15%	0,56%	-7,40%		
Thép HRC	CNY/MT	4054	-0,73%	1,53%	2,63%		HPG

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!