

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 08/01/2024

DUY TRÌ TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 05/01. Chỉ số Dow Jones tăng 25,77 điểm (+0,07%), chỉ số NASDAQ tăng 13,77 điểm (+0,09%) và chỉ số S&P 500 tăng 8,56 điểm (+0,18%). Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi thị trường xem xét dữ liệu việc làm để xác định lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 05/01. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 33,46 điểm (-0,43%), CAC 40 (Pháp) giảm 29,94 điểm (-0,4%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 05/01.
- Giá dầu WTI tăng 2,24% và dầu Brent tăng 1,51% trong phiên giao dịch ngày 05/01. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến giảm.
- Chính phủ Hoa Kỳ đang tăng cường giao dịch mua dầu thô bổ sung vào Kho dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), điều này có thể góp phần đẩy giá xăng dầu tăng nhẹ trên thị trường.
- Thặng dư thương mại trong năm ngoái đạt hơn 98,8 tỷ USD, tăng tới 60,6% so với năm 2022 - mức xuất siêu kỷ lục từng được ghi nhận từ trước đến nay tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 422,84 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu FUEVFN, VHM, MSN.
- Năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tăng 459.000 đồng (6,9%) so với cùng kỳ 2022, đạt 7,1 triệu đồng mỗi tháng.

Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 05/01, Vnindex tăng 3,96 điểm, đóng cửa tại 1.154,68 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 803 nghìn đơn vị, tương ứng 16.300 tỷ đồng. Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận diễn biến tăng giá, đã vượt ngưỡng kháng cự mạnh dài hạn **1.130** điểm của đường trung bình 200 ngày.
- Tuy vậy, dư địa hồi phục và tăng giá hiện tại đang có chiều hướng suy yếu trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật đang có dấu hiệu chững lại trong vùng cảnh báo quá mua, hàm ý cho việc chỉ số sẽ sớm chịu áp lực điều chỉnh và kịch bản "kiểm tra" lại vùng điểm hỗ trợ **1.115 - 1.130** điểm vừa mới được hình thành trong bối cảnh các cổ phiếu vốn hóa lớn và trong nhóm VN30 cũng đang chịu áp lực bán giá tăng có thể gây sức ép lớn lên chỉ số.

Chiến lược giao dịch: Duy trì tỉ trọng cổ phiếu / tiền mặt tại ngưỡng 70/30

- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu như hiện tại, có thể tận dụng diễn biến điều chỉnh của chỉ số Vn-Index trong kịch bản kiểm tra lại vùng hỗ trợ **1.115 - 1.130** điểm để gia tăng tỷ trọng mạnh cổ phiếu nắm giữ với kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể tiếp tục duy trì được dư địa tăng giá hiện tại, tiến về ngưỡng kháng cự tiếp theo tại **1.165** điểm.

Danh mục ưu tiên quan sát: Tiềm năng tăng giá ngắn trong giai đoạn này:

- ❖ **Danh mục tiềm năng:** PNJ, GEX, DGW, GVR, HHV, VIB
Nếu thị trường tích lũy lại ổn định thì dòng tiền mới có thể luân chuyển mạnh sang nhóm ngành đầu cơ:
- ❖ **Chứng khoán:** HCM, SHS
- ❖ **Bất động sản:** TCH, DIG
- ❖ **Cảng biển:** HAH
- ❖ **Thép:** HSG

Doanh nghiệp

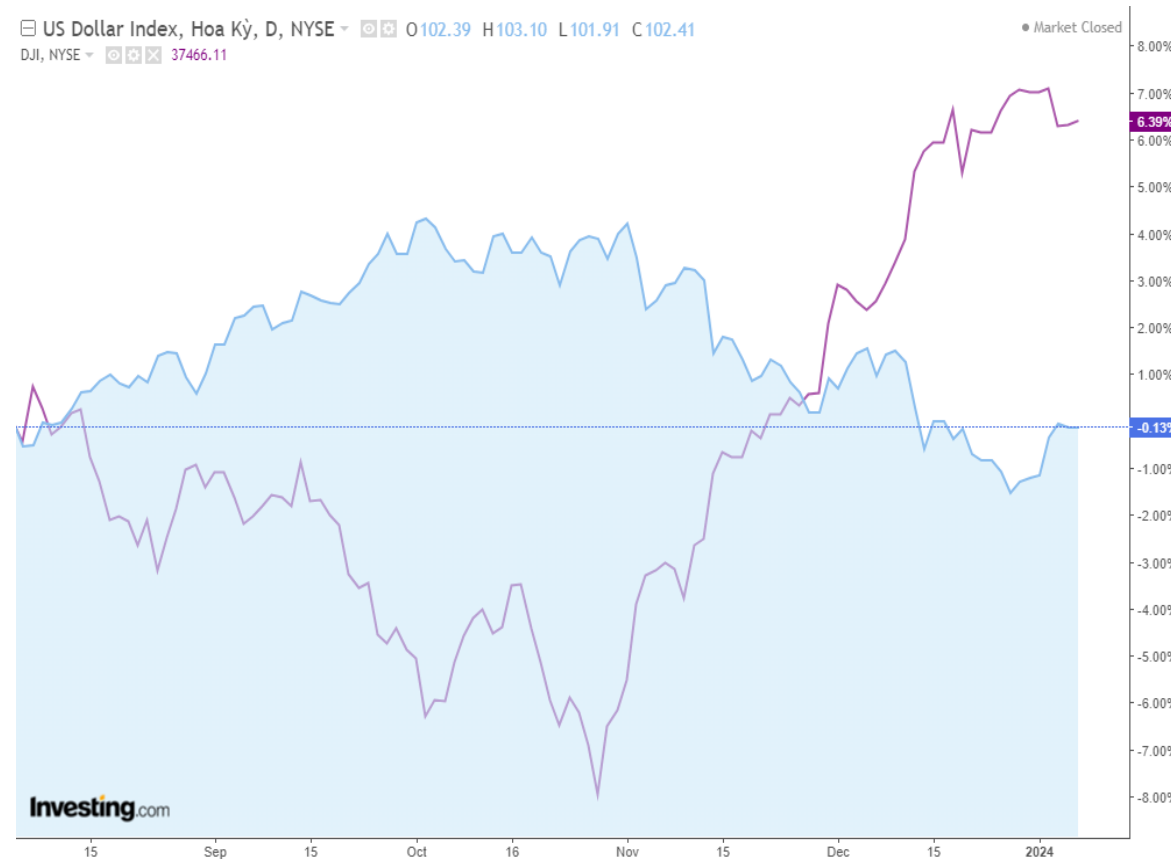
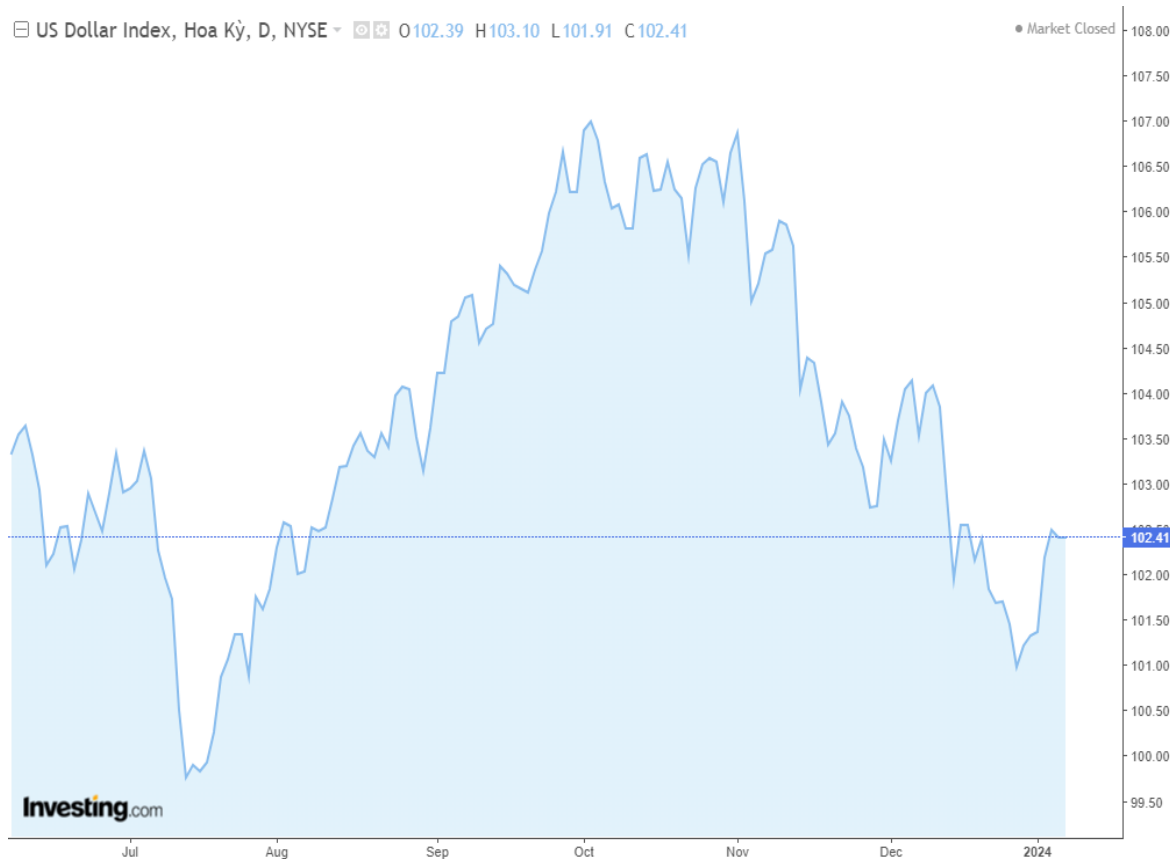
- PVS:** Cả năm 2023, dù lợi nhuận của PVS vượt 41% mục tiêu năm song vẫn giảm 6% so với năm 2022
- BCG:** Chủ tịch Bamboo Capital sẽ chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu trên cho một nhà đầu tư muốn tăng tỷ lệ nắm giữ tại BCG Land và dùng số tiền thu được hỗ trợ công ty đầu tư vào các dự án năng lượng
- VGC:** Viglacera đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030
- HSG:** Lợi nhuận thuần sau thuế của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và các công ty con đạt hơn 30 tỷ đồng, thế nhưng đơn vị này đang bị “tổ” xây dựng dự án Khu du lịch tâm linh trái phép
- HAG:** HAGL muốn bán hơn 13 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ trái phiếu
- VRE:** Vincom Retail sẽ bàn giao thêm khoảng 100 sản phẩm bất động sản trong quý 4/2023, qua đó thu về hơn 500 tỷ đồng doanh thu
- VPG:** Trúng gói thầu hơn 811 tỷ đồng cấp than cho Nhiệt điện Vũng Áng 1
- IDC:** Sắp chi 500 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 15%. IDC đã chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 35%, hoàn thành gần 90% mục tiêu cổ tức 40% của năm nay
- ACV:** Năm 2023 tổng doanh thu 20.034 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 8.646 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm
- AGG:** Lãi ròng 2023 vượt 35% kế hoạch, dự thu 8.200 tỷ từ The Gio

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

| CHỈ SỐ | 05/01/2024 | % Ngày | % Tuần | % Tháng | % YTD | % Năm |
|--------------------|------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| VN INDEX | 1154,68 | 0,34% | 2,28% | 2,69% | 2,19% | 9,82% |
| HNX30 INDEX | 497,39 | 0,28% | 0,97% | 0,22% | 0,51% | 42,01% |
| VN30 INDEX | 1161,14 | 0,41% | 2,89% | 4,15% | 2,62% | 9,81% |
| S&P 500 | 4697,24 | 0,18% | -1,80% | 2,02% | -1,52% | 20,59% |
| Dow Jones | 37466,11 | 0,07% | -0,65% | 3,36% | -0,59% | 11,40% |
| Nasdaq | 14524,07 | 0,09% | -3,78% | 0,83% | -3,25% | 37,42% |
| Shanghai Composite | 2929,183 | -0,85% | -1,54% | -1,36% | -1,54% | -7,23% |
| Nikkei 225 | 33377,42 | 0,27% | 0,21% | 3,31% | -0,26% | 28,50% |
| Thailand SET | 1427,96 | -0,46% | 1,24% | 3,40% | 0,86% | -14,69% |
| Malaysia | 1490,65 | 0,20% | 2,47% | 3,38% | 2,47% | 0,68% |
| Philippine | 6629,64 | 0,41% | 1,70% | 6,33% | 2,78% | -0,57% |
| Indonesia JCI | 7350,619 | -0,12% | 0,64% | 2,67% | 1,07% | 9,96% |
| FTSE 100 | 7689,61 | -0,43% | -0,43% | 1,79% | -0,56% | -0,13% |
| DAX | 16594,21 | -0,14% | -0,64% | -0,98% | -0,94% | 13,58% |
| CAC 40 | 7420,69 | -0,40% | -1,52% | -1,41% | -1,62% | 8,16% |

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

United States 10-Year, Hoa Kỳ, D, NYSE ▾ O4.003 H4.103 L3.953 C4.051



United States 10-Year, Hoa Kỳ, D, NYSE ▾ O4.003 H4.103 L3.953 C4.051
DJI, NYSE ▾ O37466.11



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 | 0,09 | 0 |
| Fubon FTSE Vietnam ETF | 0 | 1,14 | 18,89 | 0 | 66,9 | 788,93 |
| KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth | 0 | 0 | 26,29 | 0 | 80,17 | -21,19 |
| Premia MSCI Vietnam ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,89 | -2,69 |
| CSOP FTSE Vietnam 30 ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,38 | -2,38 |
| KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,41 | -8,34 |
| Premia MSCI Vietnam ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,89 | -2,69 |
| Asian Growth CUBS ETF | 1,06 | 3,08 | 2,77 | 3,08 | -41,49 | -138,66 |
| DCVFMVN30 ETF Fund | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 3,95 | 3,95 |
| DCVFMVN Mid Cap ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Growth VN30 ETF | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 6,09 | 23,13 |
| KIM Growth VNFINSELECT ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 8,75 |
| SSIAM VN30 ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 1,96 |
| SSIAM VNX50 ETF | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0,09 | -1,31 |
| SSIAM VNFIN LEAD ETF | -8,32 | -9,39 | -25,06 | -9,39 | -95,57 | -25,61 |
| DCVFMVN Diamond ETF | -0,43 | -1,83 | -48,02 | -1,83 | -138,58 | 225,26 |
| Global X MSCI Vietnam ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 11,2 |
| VanEck Vietnam ETF | 0 | 0 | 0,09 | 0 | -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 |
|------------|--------------|----------------------|----------|
| PDN | 107,500 | 7,308 | 6.97% |
| VSI | 19,250 | 36,795 | 6.94% |
| DC4 | 10,900 | 993,982 | 6.86% |
| SSC | 34,200 | 903 | 6.71% |
| COM | 49,500 | 3,137 | 6.45% |
| PAC | 26,300 | 12,902 | 6.05% |
| FIR | 17,000 | 2,471,583 | 5.92% |
| VNS | 13,950 | 46,401 | 4.49% |
| ADP | 19,500 | 1,200 | 4.28% |
| ASM | 11,000 | 11,133,812 | 4.27% |

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|------------|--------------|----------------------|----------|
| TKG | 11,000 | 769,046 | 10.00% |
| VSM | 18,700 | 200 | 10.00% |
| NAP | 11,100 | 500 | 9.90% |
| BED | 18,900 | 100 | 9.88% |
| PRC | 29,300 | 24,120 | 9.74% |
| KKC | 8,000 | 6,452 | 9.59% |
| MCO | 9,200 | 88,201 | 9.52% |
| PTD | 8,100 | 200 | 9.46% |
| PCG | 7,000 | 4,500 | 7.69% |
| EBS | 12,000 | 100 | 7.14% |

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|------------|--------------|----------------------|----------|
| NAV | 18,000 | 10,147 | -6.98% |
| PSH | 9,680 | 4,528,641 | -6.92% |
| FDC | 20,300 | 400 | -6.88% |
| PMG | 8,290 | 600 | -6.85% |
| HTL | 12,150 | 14,309 | -4.71% |
| HSL | 8,620 | 3,251,878 | -4.43% |
| PIT | 6,500 | 25,455 | -4.41% |
| VNG | 9,120 | 8,100 | -4.10% |
| SVC | 28,200 | 200 | -4.08% |
| VTB | 11,550 | 12,468 | -3.75% |

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|------------|--------------|----------------------|----------|
| SGC | 62,500 | 213 | -9.94% |
| VMS | 33,700 | 3,848 | -9.89% |
| VTH | 8,300 | 32,200 | -9.78% |
| VGP | 27,900 | 7,389 | -9.71% |
| SPC | 12,100 | 2,700 | -9.70% |
| VLA | 17,400 | 200 | -9.38% |
| ADC | 18,200 | 3,400 | -8.54% |
| SDT | 3,400 | 93,900 | -8.11% |
| KHS | 9,200 | 600 | -8.00% |
| MKV | 10,000 | 4,100 | -7.41% |

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

| Mặt hàng | Đơn vị | 05/01/2024 | %Ngày | % 5 ngày | %Tháng | CP liên quan đầu vào | CP liên quan đầu ra |
|------------|-----------|------------|--------|----------|---------|----------------------|---------------------|
| Oil WTI | USD/bbl. | 73,81 | 2,24% | 2,74% | 3,34% | PVT | GAS, BSR |
| Oil Brent | USD/bbl. | 78,76 | 1,51% | 2,00% | 3,61% | PVT | GAS, BSR |
| Thép thanh | CNY/MT | 4011 | -0,84% | -0,83% | -1,69% | | HPG |
| Nhôm | USD/MT | 2231,75 | -0,33% | -4,76% | 4,68% | | |
| Đồng | USd/lb. | 380,6 | -0,99% | -1,71% | -0,17% | CAV, SAM, TGP, VTH | MSN, ACM, BGM |
| Than | USD/MT | 131,55 | 0,50% | -9,56% | -1,94% | | |
| Đường | USd/lb. | 21,11 | 0,14% | -2,99% | -15,42% | VNM, GTN, QNS | SBT, LSS, SLS, QNS |
| Ngô | USd/bu. | 460,75 | -1,23% | -2,07% | -0,91% | | |
| Gas | USD/MMBtu | 2,893 | 2,55% | 14,48% | 11,51% | | |
| Sữa | USD/cwt | 15,12 | -0,92% | -6,09% | -6,67% | KDC | VNM, QNS |
| Vàng | USD/t oz. | 2049,8 | -0,01% | -0,94% | 1,88% | | PNJ |
| Bạc | USD/t oz. | 23,315 | 0,55% | -2,95% | 0,43% | | PNJ |
| Lúa Mỳ | USd/bu. | 616 | 0,41% | -2,47% | -3,05% | | |
| Thịt lợn | USd/lb. | 70 | 1,38% | 2,26% | 4,75% | | |
| Thép HRC | CNY/MT | 4089 | -0,54% | 0,27% | 2,51% | | 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!