

THE MORNING NEWS
BẢN TIN SÁNG 26/01/2024

**THẬN TRỌNG TRƯỚC DIỄN BIẾN
ĐIỀU CHỈNH**

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 25/01. Chỉ số Dow Jones tăng 242,74 điểm (+0,64%), chỉ số NASDAQ tăng 28,58 điểm (+0,18%) và chỉ số S&P 500 tăng 25,61 điểm (+0,53%). Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực nhờ dữ liệu GDP mạnh mẽ, bất chấp đà giảm sâu của cổ phiếu Tesla.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 25/01. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 2,06 điểm (+0,03%), CAC 40 (Pháp) tăng 8,56 điểm (+0,11%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 25/01.
- Giá dầu WTI tăng 3,02% và dầu Brent tăng 2,99% trong phiên giao dịch ngày 25/01. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến tăng.
- Nghiên cứu toàn cầu của HSBC đã dự đoán rằng giá dầu thô Brent sẽ vẫn giới hạn ở mức 75 USD/thùng đến 85 USD/thùng trong trung hạn vì năng lực khai thác dự phòng của OPEC+ đủ để bù đắp mọi rủi ro địa chính trị.
- Năm 2023, lần đầu tiên kể từ năm 2018 dòng tiền từ Trung Quốc chảy ra nước ngoài lớn hơn dòng vốn ngoại chảy vào quốc gia này.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 129,25 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu SAB, DGC, VNM.
- Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Theo đó, cho phép doanh nghiệp nhà nước có thể thoái vốn tại các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.

Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 25/01, Vnindex giảm 2,60 điểm, đóng cửa tại 1.170,37 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 540 nghìn đơn vị, tương ứng 11.361 tỷ đồng. Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận diễn biến điều chỉnh với dấu hiệu chững lại của các chỉ báo tín hiệu kỹ thuật ghi nhận bán ra từ vùng cảnh báo quá mua phản ánh thị trường đang gặp áp lực bán đáng chú ý tới từ nhóm cổ phiếu đã có nhịp tăng giá tốt vừa qua (ngân hàng); theo đó có thể gây ra áp lực điều chỉnh lên chỉ số chính VN-Index.
- Thanh khoản thị trường ghi nhận suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền tiệm cận với ngưỡng kháng cự **1.200** điểm.

Chiến lược giao dịch: Duy trì tỷ trọng cổ phiếu / tiền mặt tại ngưỡng 50/50

- Nhà đầu tư vẫn lưu ý thận trọng với kịch bản điều chỉnh về lại hỗ trợ ngắn hạn tại **1.155 - 1.166** điểm. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt nắm giữ tại **50/50** và chờ đợi diễn biến ổn định trở lại của chỉ số tại ngưỡng hỗ trợ **1.155 - 1.166** điểm này.

Các nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể đặc biệt chú ý giải ngân gia tăng tỷ trọng trở lại tại vùng hỗ trợ 1.155 – 1.166 điểm gồm có:

- ❖ **Đầu tư công:** HHV
- ❖ **Chứng khoán:** HCM, SHS, VIX
- ❖ **Bất động sản:** TCH, DIG
- ❖ **Cảng biển:** HAH
- ❖ **Thép:** HSG
- ❖ **Bank:** VIB, SSB, ACB, TPB
- ❖ **Bán lẻ:** DGW
- ❖ **Khác:** PNJ, GEX, GVR

Doanh nghiệp

- AAS:** Các chi phí tài chính và chi phí quản lý gia tăng lần lượt 198% và 10% khiến lãi sau thuế của SmartInvest giảm 72% so với năm trước, về 88 tỷ đồng
- BMP:** Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lợi nhuận quý IV/2023 chỉ nhích tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước
- DXG:** Dự kiến mở bán lại Gem Sky World và tái khởi động DXH Riverside trong năm nay
- HPG:** Hòa Phát đạt 6.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2023
- PNJ:** Phát hành 6,6 triệu cổ phiếu ESOP. Sau đợt phát hành, PNJ sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 3.281,6 tỷ đồng lên hơn 3.347,2 tỷ đồng
- NAV:** Trước thềm tăng vốn, lợi nhuận của Thủy sản Nam Việt “chìm xuống đáy” 7 năm
- NVL:** Novagroup muốn bán thêm hơn 12 triệu cổ phiếu NVL
- DNP:** DNP Holding gia hạn thành công hơn 450 tỷ đồng nợ trái phiếu
- TEG:** Tiếp tục chào bán gần 20,5 triệu cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua cho 5 nhà đầu tư mới
- PC1:** Nhóm cổ đông lớn nhất Tập đoàn PC1 xả bán hơn 73 triệu cổ phiếu PC1

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	25/01/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1170,37	-0,22%	0,11%	4,29%	3,58%	5,62%
HNX30 INDEX	484,45	0,09%	-0,57%	-2,20%	-2,11%	27,84%
VN30 INDEX	1177,52	-0,16%	0,31%	5,56%	4,07%	4,96%
S&P 500	4894,16	0,53%	2,37%	2,93%	2,61%	21,86%
Dow Jones	38049,13	0,64%	1,55%	1,77%	0,95%	12,76%
Nasdaq	15510,5	0,18%	3,02%	3,45%	3,33%	37,10%
Shanghai Composite	2906,109	3,03%	2,61%	0,25%	-2,31%	-10,99%
Nikkei 225	35916,21	-0,88%	-0,13%	7,84%	7,33%	31,26%
Thailand SET	1376,09	-0,37%	-0,13%	-2,64%	-2,81%	-17,67%
Malaysia	1503,45	-0,04%	1,64%	3,37%	3,35%	0,27%
Philippine	6669,28	-0,06%	2,55%	2,59%	3,40%	-5,30%
Indonesia JCI	7178,042	-0,69%	-1,03%	-0,82%	-1,30%	4,56%
FTSE 100	7529,73	0,03%	0,95%	-2,18%	-2,63%	-2,98%
DAX	16906,92	0,10%	2,05%	1,20%	0,93%	11,72%
CAC 40	7464,2	0,11%	0,85%	-1,38%	-1,05%	5,19%

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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



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



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	6,04	0,77	67,66	789,69
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	-6,94	-6,94	-6,94	70,59	-3,8
Premia MSCI Vietnam ETF	0	-0,63	-0,63	-0,63	-1,52	-7,46
CSOP FTSE Vietnam 30 ETF	0	0	0	0	-0,05	-2,38
KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H	0	0	0	0	-0,41	-7,06
Premia MSCI Vietnam ETF	0	-0,63	-0,63	-0,63	-1,52	-7,46
Asian Growth CUBS ETF	0	0	4,31	4,31	-61,62	-144,06
DCVFMVN30 ETF Fund	0	0	1,58	1,36	5,31	5,31
DCVFMVN Mid Cap ETF	0	0	0	0	0	0
KIM Growth VN30 ETF	0	0,32	0,32	0,32	6,41	23,45
KIM Growth VNFINSELECT ETF	0	-0,05	-0,05	-0,05	8,7	8,7
SSIAM VN30 ETF	0	0	0	0	1,89	1,96
SSIAM VNX50 ETF	0	-0,07	0,14	-0,07	0,47	-1,39
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0	0,8	-12,58	-12,58	-104,78	-28,8
DCVFMVN Diamond ETF	0	-0,67	-45,76	-40,88	-192,92	145,54
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0	0	6,12	11,2
VanEck Vietnam ETF	0	0	0	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
GMC	8.130	22.600	6,97%
FRT	106.300	1.685.100	6,94%
D2D	27.950	544.200	6,88%
QNP	32.000	10.000	6,84%
VSI	18.150	3.000	6,76%
FDC	16.750	100	5,68%
NTL	31.800	2.841.100	5,65%
TPC	5.900	22.500	5,36%
SBV	10.350	41.000	5,08%
AAA	10.100	10.056.800	4,99%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PIA	29.800	200	9,96%
BDB	11.200	200	9,80%
DVG	3.400	1.121.771	9,68%
V21	7.000	180.103	9,38%
HGM	48.000	1.200	9,09%
KTT	5.200	18.800	8,33%
PTD	8.000	2.000	8,11%
TTH	4.200	2.521.324	7,69%
VE3	10.200	100	7,37%
DTG	25.000	2.840	7,30%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
STG	45.500	200	-5,99%
ST8	18.900	3.698.900	-5,50%
L10	17.700	1.400	-5,09%
CVT	29.800	200	-4,33%
TRC	31.500	1.200	-4,26%
APC	8.500	50.300	-4,06%
BMP	104.400	356.500	-4,04%
HNG	4.910	7.743.900	-3,16%
FIR	10.400	4.486.100	-2,80%
TCR	3.170	200	-2,76%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
VCM	13.700	1.000	-9,87%
TKG	11.500	896.495	-9,45%
ATS	18.000	100	-9,09%
TTL	9.000	500	-8,16%
RCL	12.600	2.418	-8,03%
GIC	14.700	3.200	-6,96%
MCO	11.900	187.052	-6,30%
POT	16.900	3.700	-6,11%
KHS	9.300	200	-6,06%
SVN	4.000	58.200	-4,76%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	25/01/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	77,36	3,02%	4,86%	1,87%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	82,43	2,99%	4,56%	1,32%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3974	0,86%	1,48%	-1,39%		HPG
Nhôm	USD/MT	2217,16	0,42%	3,69%	-3,52%		
Đồng	USd/lb.	386,9	-0,44%	2,19%	-0,83%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	126,8	-0,31%	-1,63%	-12,85%		
Đường	USd/lb.	24,04	-1,72%	4,34%	16,59%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	451,75	-0,11%	1,23%	-6,09%		
Gas	USD/MMBtu	2,571	-2,65%	2,62%	1,37%		
Sữa	USD/cwt	15,2	0,13%	0,26%	-5,47%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	2036,8	0,08%	-0,29%	-2,24%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	22,927	0,17%	1,43%	-5,58%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	612,25	0,25%	3,12%	-3,85%		
Thịt lợn	USd/lb.	74,3	0,54%	4,50%	4,13%		
Thép HRC	CNY/MT	4091	0,66%	1,34%	0,10%		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!