

THE MORNING NEWS
BẢN TIN SÁNG 30/01/2024

XU HƯỚNG GIẢNG CỎ TIẾP DIỄN

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 29/01. Chỉ số Dow Jones tăng 224,02 điểm (+0,59%), chỉ số NASDAQ tăng 172,68 điểm (+1,12%) và chỉ số S&P 500 tăng 36,98 điểm (+0,76%). Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến tăng điểm khi thị trường chờ đợi loạt bài cáo tài chính quan trọng từ các ông lớn công nghệ và kết quả cuộc họp của Fed.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến trái chiều trong ngày giao dịch 29/01. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 2,35 điểm (-0,03%), CAC 40 (Pháp) tăng 6,67 điểm (+0,09%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 29/01.
- Giá dầu WTI giảm 1,58% và dầu Brent giảm 1,38% trong phiên giao dịch ngày 29/01. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến tăng.
- Xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Trung Quốc năm 2023 đã xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng và sự xoay trục chiến lược của Seoul.
- Trung Quốc vực thị trường bất động sản để ngăn chặn khủng hoảng tài chính.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 135,68 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu PC1, VNM, MSN.
- Vốn FDI đăng ký và giải ngân đồng loạt tăng trong tháng đầu tiên của năm 2024. Đáng chú ý, có tới 1,27 tỷ USD rót vào lĩnh vực bất động sản, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 29/01, Vnindex tăng 0,02 điểm, đóng cửa tại 1.175,69 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 666 nghìn đơn vị, tương ứng 14.288 tỷ đồng.
- Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận diễn biến đi ngang, với dấu hiệu chững lại của các chỉ báo tín hiệu kỹ thuật, và dòng tiền hiện đang phân hóa mạnh và có sự biến động giữa các nhóm ngành luân phiên với khả năng sẽ hình thành vùng tích lũy đi ngang quanh **1.166 – 1.188** điểm để hướng tới ngưỡng kháng cự **1.200** điểm.
- Thanh khoản thị trường ghi nhận duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền khi thị trường chưa có xu hướng rõ ràng.

Chiến lược giao dịch: Gia tăng tỷ trọng cổ phiếu / tiền mặt lên ngưỡng 70/30

- Nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt nắm giữ lên **70/30** khi chỉ số điều chỉnh quanh vùng **1.16x** điểm.

Các nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể đặc biệt chú ý giải ngân gia tăng tỷ trọng tại vùng 1.16x 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
- ❖ **Năng lượng:** PC1
- ❖ **Khác:** PNJ, GEX, GVR, DBC

Doanh nghiệp

-  ITC: Doanh thu bất động sản của Intresco tiếp tục giảm sâu trong quý IV/2023
-  POM: Thép Pomina tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Nhật Bản
-  IDC: Tổng Công ty IDICO vừa cho biết sẽ mở rộng quỹ đất khu công nghiệp thêm tối đa 2.200 ha và triển khai loạt dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến 624 MWp
-  PVS: Sở hữu của nhóm quỹ Dragon Capital tại PVS giảm từ 29,13 triệu đơn vị (tỷ lệ 6,09%) xuống còn 28,13 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,88%)
-  DBC: Sẽ sớm đưa vaccine dịch tả lợn châu Phi ra thị trường
-  NT2: Lợi nhuận quý IV/2023 của Nhơn Trạch 2 đã xoa dịu cho một năm 2023 ảm đạm
-  NLG: Trong năm 2023, Nam Long ghi nhận doanh số bán hàng từ hai dự án trọng điểm. Kết quả kinh doanh cả năm tương ứng với 66% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận
-  ACG: Lợi nhuận của Gỗ An Cường xuống mức thấp nhất kể từ khi niêm yết
-  BVH: Bảo Việt triệu tập đại hội cổ đông bất thường vào tháng 2
-  CII: Hơn 4.000 nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu chuyển đổi của CII

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

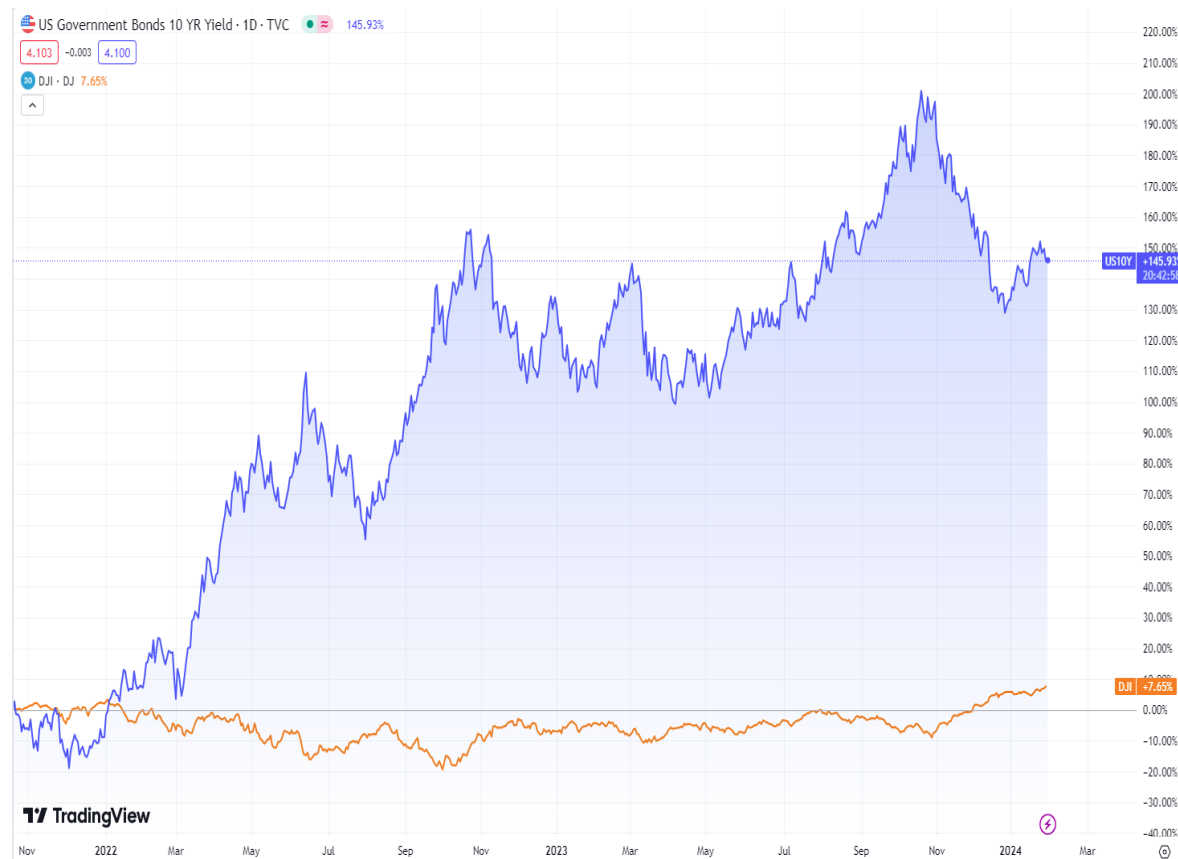
| CHỈ SỐ | 29/01/2024 | % Ngày | % Tuần | % Tháng | % YTD | % Năm |
|--------------------|------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| VN INDEX | 1175,69 | 0,00% | -0,61% | 4,05% | 4,05% | 6,63% |
| HNX30 INDEX | 485,75 | -0,01% | -0,42% | -1,84% | -1,84% | 28,29% |
| VN30 INDEX | 1179,17 | -0,31% | -0,87% | 4,22% | 4,22% | 5,85% |
| S&P 500 | 4927,93 | 0,76% | 1,60% | 3,31% | 3,31% | 21,06% |
| Dow Jones | 38333,45 | 0,59% | 0,87% | 1,71% | 1,71% | 12,82% |
| Nasdaq | 15628,04 | 1,12% | 1,74% | 4,11% | 4,11% | 34,47% |
| Shanghai Composite | 2883,356 | -0,92% | 4,06% | -3,08% | -3,08% | -11,81% |
| Nikkei 225 | 36142,21 | 0,32% | -1,03% | 8,00% | 8,00% | 31,75% |
| Thailand SET | 1376,28 | 0,59% | 0,46% | -2,79% | -2,79% | -18,14% |
| Malaysia | 1518,17 | 0,18% | 1,81% | 4,37% | 4,37% | 1,25% |
| Philippine | 6630,68 | -0,83% | 0,72% | 2,80% | 2,80% | -4,88% |
| Indonesia JCI | 7157,175 | 0,28% | -1,25% | -1,59% | -1,59% | 4,14% |
| FTSE 100 | 7632,74 | -0,03% | 1,94% | -1,30% | -1,30% | -1,95% |
| DAX | 16941,71 | -0,12% | 1,55% | 1,13% | 1,13% | 12,00% |
| CAC 40 | 7640,81 | 0,09% | 3,07% | 1,29% | 1,29% | 7,89% |

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



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 | 3,98 | 0,77 | 67,66 | 789,69 |
| KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth | 0 | -13,83 | -13,83 | -13,83 | 63,7 | -10,68 |
| Premia MSCI Vietnam ETF | 0 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -1,52 | -5,38 |
| 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 | -5,38 |
| Asian Growth CUBS ETF | 0 | -1,66 | 2,66 | 2,66 | -64,99 | -145,71 |
| 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 | 0,32 | 0,32 | 6,41 | 23,45 |
| KIM Growth VNFINSELECT ETF | 0 | 0 | -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 | -1,99 | -44,33 | -42,2 | -194,96 | 141,32 |
| 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 |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| LHG | 32.900 | 560.000 | 6,99% |
| HHS | 7.690 | 7.336.000 | 6,95% |
| LIX | 55.600 | 181.500 | 6,92% |
| STG | 48.750 | 100 | 6,91% |
| VFG | 51.100 | 144.200 | 6,90% |
| QNP | 36.550 | 22.400 | 6,87% |
| YBM | 9.190 | 1.100 | 6,86% |
| HAS | 7.580 | 100 | 6,76% |
| COM | 37.600 | 1.200 | 6,67% |
| MDG | 14.300 | 1.500 | 5,93% |

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| PTD | 8.800 | 1.000 | 10,00% |
| ARM | 24.300 | 100 | 9,95% |
| TMB | 48.000 | 54.123 | 9,84% |
| NBW | 26.100 | 100 | 9,66% |
| SDG | 18.300 | 26.801 | 9,58% |
| NAP | 12.700 | 5.500 | 9,48% |
| HMR | 10.700 | 139.213 | 9,18% |
| KHS | 10.900 | 100 | 9,00% |
| CMC | 6.100 | 7.300 | 8,93% |
| VNT | 37.000 | 144 | 8,50% |

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| FIR | 9.120 | 4.426.400 | -6,94% |
| FDC | 15.600 | 200 | -6,87% |
| QCG | 8.500 | 1.228.300 | -6,08% |
| TCI | 12.800 | 1.058.500 | -5,19% |
| APC | 7.820 | 10.300 | -4,63% |
| VIP | 11.150 | 656.400 | -3,88% |
| HU1 | 6.310 | 700 | -3,81% |
| DC4 | 11.600 | 715.500 | -3,73% |
| CLC | 36.800 | 7.700 | -3,66% |
| HTV | 9.630 | 500 | -3,51% |

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| SGC | 70.700 | 600 | -9,94% |
| TKG | 9.400 | 829.429 | -9,62% |
| PGN | 7.800 | 2.801 | -9,30% |
| MCO | 9.800 | 247.382 | -9,26% |
| BCF | 29.500 | 200 | -9,23% |
| HTC | 20.000 | 36.900 | -9,09% |
| GLT | 16.500 | 7.000 | -8,33% |
| VE8 | 4.600 | 20.100 | -8,00% |
| ATS | 15.500 | 100 | -6,63% |
| TTT | 32.300 | 500 | -6,38% |

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

| Mặt hàng | Đơn vị | 29/01/2024 | %Ngày | % 5 ngày | %Tháng | CP liên quan đầu vào | CP liên quan đầu ra |
|------------|-----------|------------|--------|----------|---------|----------------------|---------------------|
| Oil WTI | USD/bbl. | 76,78 | -1,58% | 3,68% | 7,62% | PVT | GAS, BSR |
| Oil Brent | USD/bbl. | 82,4 | -1,38% | 3,90% | 7,28% | PVT | GAS, BSR |
| Thép thanh | CNY/MT | 3973 | 0,05% | 1,15% | -0,83% | | HPG |
| Nhôm | USD/MT | 2239,63 | -0,59% | 5,00% | -4,76% | | |
| Đồng | USd/lb. | 387,9 | 0,70% | 2,23% | -0,32% | CAV, SAM, TGP, VTH | MSN, ACM, BGM |
| Than | USD/MT | 116,4 | -8,42% | -8,67% | -20,49% | | |
| Đường | USd/lb. | 23,53 | -1,01% | 0,13% | 14,33% | VNM, GTN, QNS | SBT, LSS, SLS, QNS |
| Ngô | USd/bu. | 440,25 | -1,34% | -1,62% | -6,79% | | |
| Gas | USD/MMBtu | 2,49 | -8,19% | -15,59% | -17,74% | | |
| Sữa | USD/cwt | 15,22 | 0,13% | 0,07% | -5,47% | KDC | VNM, QNS |
| Vàng | USD/t oz. | 2044,6 | 0,42% | 0,24% | -1,99% | | PNJ |
| Bạc | USD/t oz. | 23,251 | 1,66% | 3,78% | -3,22% | | PNJ |
| Lúa Mỳ | USd/bu. | 593,5 | -1,12% | -0,21% | -5,21% | | |
| Thịt lợn | USd/lb. | 75,275 | 0,47% | 6,13% | 10,74% | | |
| Thép HRC | CNY/MT | 4088 | 0,07% | 0,89% | 0,25% | | 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!