

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 31/01/2024

TÍCH LŨY ĐỂ KIỂM TRA CUNG CẦU

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 30/01. Chỉ số Dow Jones tăng 133,86 điểm (+0,35%), chỉ số NASDAQ giảm 118,15 điểm (-0,76%) và chỉ số S&P 500 giảm 2,96 điểm (-0,06%). Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều khi Phố Wall chờ đợi quyết định về lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 30/01. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 33,57 điểm (+0,44%), CAC 40 (Pháp) tăng 36,66 điểm (+0,48%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 30/01.
- Giá dầu WTI tăng 1,35% và dầu Brent tăng 0,57% trong phiên giao dịch ngày 30/01. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến tăng.
- Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng với 3 nhà làm luật khác của Đảng Dân chủ kêu gọi Fed hạ lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này. Mục tiêu là để người dân dễ dàng tiếp cận với nhà ở hơn.
- Trung Quốc có kế hoạch sáp nhập ba công ty quản lý nợ xấu lớn nhất nước này vào quỹ tài sản có chủ quyền China Investment Corp (CIC), như một phần trong kế hoạch cải cách các tổ chức tài chính.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 126,22 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu PC1, STB, HSG.
- Theo Tổng cục Thống kê, CPI của Việt Nam trong tháng 1/2024 tăng 0,31% so với tháng trước. Nếu so với cùng kỳ năm 2023, CPI tháng 1 tăng 3,37%.

Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 30/01, Vnindex tăng 3,96 điểm, đóng cửa tại 1.179,65 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 620 nghìn đơn vị, tương ứng 13.741 tỷ đồng.
- Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận diễn biến đi ngang có chiều hướng tăng giá, 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: Duy trì tỷ trọng cổ phiếu / tiền mặt tại ngưỡng 70/30

- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt nắm giữ tại ngưỡng **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 tại vùng 1.16x điểm gồm:

- ❖ **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, MWG
- ❖ **Năng lượng:** PC1
- ❖ **Dệt may:** TNG
- ❖ **Khác:** PNJ, GEX, GVR, DBC

Doanh nghiệp

- TID:** Tổng công ty Tín Nghĩa báo lãi quý IV/2023 cao gấp 6,4 lần cùng kỳ
- BCG:** Đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, nợ phải trả giảm 5.500 tỷ đồng trong năm 2023
- PC1:** Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cho biết nhóm cổ đông BEHS đã thoái toàn bộ vốn tại tập đoàn này thông qua việc chuyển nhượng hơn 73 triệu cổ phiếu PC1
- VRE:** Vincom Retail lãi 4.409 tỷ đồng năm 2023, tăng 60%. Doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 9.791 tỷ đồng, tăng trưởng 33,0% so với năm 2022
- TNG:** Ông Nguyễn Mạnh Linh cho biết không bán đủ 3,3 triệu cổ phiếu TNG như đăng ký do yếu tố thị trường
- BCM:** Becamex phát hành thành công lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng
- FIT:** Năm 2023 đáng quên của FIT - Lần đầu tiên lỗ thuần, lỗ sau thuế đậm nhất lịch sử
- DIG:** Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng cho biết lãi ròng quý 4/2023 đã tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ năm 2023 nhờ ghi nhận doanh thu từ loạt dự án
- HQC:** Lợi nhuận Hoàng Quân giảm 73% năm 2023, thực hiện được 3,6% chỉ tiêu lợi nhuận
- HAH:** Giá cước tàu về mức thấp và do không còn nhận được cổ tức, lợi nhuận được chia như cùng kỳ, nên quý IV/2023, Xếp dỡ Hải An báo lãi thấp nhất kể từ quý I/2021 còn 63 tỷ đồng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	30/01/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1179,65	0,34%	0,18%	4,40%	4,40%	6,16%
HNX30 INDEX	492,08	1,30%	1,21%	-0,57%	-0,57%	26,97%
VN30 INDEX	1181,71	0,22%	-0,18%	4,44%	4,44%	5,03%
S&P 500	4924,97	-0,06%	1,24%	3,25%	3,25%	22,58%
Dow Jones	38467,31	0,35%	1,48%	2,06%	2,06%	14,09%
Nasdaq	15509,9	-0,76%	0,54%	3,32%	3,32%	36,13%
Shanghai Composite	2830,527	-1,83%	0,35%	-4,85%	-4,85%	-13,06%
Nikkei 225	35771,58	-0,82%	-1,26%	6,90%	6,90%	30,90%
Thailand SET	1373,14	-0,23%	1,22%	-3,02%	-3,02%	-17,85%
Malaysia	1513,53	0,05%	1,16%	4,05%	4,05%	1,89%
Philippine	6622,01	-0,13%	0,00%	2,67%	2,67%	-2,52%
Indonesia JCI	7192,216	0,49%	-0,88%	-1,11%	-1,11%	5,16%
FTSE 100	7666,31	0,44%	2,41%	-0,87%	-0,87%	-1,36%
DAX	16972,34	0,18%	2,08%	1,32%	1,32%	12,19%
CAC 40	7677,47	0,48%	3,92%	1,78%	1,78%	8,40%

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	0,77	0,77	67,66	789,69
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	-6,88	-13,83	-13,83	63,7	-6,38
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	-65,32	-145,71
DCVFMVN30 ETF Fund	0	0	1,36	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	-0,07	-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	-1,66	-42,2	-42,2	-195,48	131,18
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
HBC	9.180	4.347.100	6,99%
QNP	39.100	24.800	6,98%
CCI	23.850	100	6,95%
TV2	41.700	1.933.800	6,92%
DRC	31.850	3.016.500	6,88%
HII	5.940	835.900	6,83%
LIX	59.400	190.900	6,83%
TNC	59.400	100	6,83%
PC1	30.750	20.138.700	6,77%
VPG	19.000	4.437.600	6,74%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
DTG	28.600	6.024	10,00%
KSQ	3.300	373.664	10,00%
TMB	52.800	158.012	10,00%
SDG	20.100	1.373	9,84%
HJS	34.000	170.210	9,68%
TFC	8.200	63.410	9,33%
VC7	14.100	695.952	9,30%
MCO	10.700	97.719	9,18%
SDC	9.100	100	8,33%
CMC	6.600	2.800	8,20%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
GTA	14.850	20.500	-6,90%
ST8	17.150	1.482.400	-6,79%
FDC	14.550	200	-6,73%
RDP	7.770	588.000	-6,72%
PDN	98.300	2.100	-5,48%
TPC	5.620	300	-4,91%
HRC	47.750	200	-4,40%
YBM	8.800	28.300	-4,24%
S4A	33.400	10.000	-4,02%
HSL	6.550	736.200	-3,68%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
VDL	15.700	200	-9,77%
LDP	12.500	24.082	-9,42%
VNT	33.600	200	-9,19%
PJC	25.000	100	-9,09%
NBW	23.800	100	-8,81%
NAP	11.600	100	-8,66%
THB	10.000	100	-7,41%
ATS	14.500	206	-6,45%
DS3	4.700	300	-6,00%
SPI	3.300	77.706	-5,71%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	30/01/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	77,82	1,35%	3,48%	8,44%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	82,87	0,57%	3,26%	7,28%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3946	-0,68%	-1,04%	-2,53%		HPG
Nhôm	USD/MT	2248,26	0,39%	1,88%	-4,39%		
Đồng	USd/lb.	391,1	0,82%	0,40%	0,28%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	119,55	2,71%	-6,09%	-18,34%		
Đường	USd/lb.	23,91	1,61%	0,67%	16,18%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	447,75	1,70%	-1,05%	-5,04%		
Gas	USD/MMBtu	2,077	-16,59%	-21,17%	-17,18%		
Sữa	USD/cwt	15,2	-0,13%	7,71%	1,55%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	2050,9	0,31%	0,95%	-1,78%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	23,225	-0,11%	1,62%	-3,43%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	605,5	2,02%	-1,31%	-4,02%		
Thịt lợn	USd/lb.	75,85	0,76%	3,48%	11,59%		
Thép HRC	CNY/MT	4086	-0,05%	0,64%	0,20%		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!