

**KÌ VỌNG ĐÀ PHỤC HỒI TIẾP DIỄN**

## Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 01/02. Chỉ số Dow Jones tăng 369,54 điểm (+0,97%), chỉ số NASDAQ tăng 197,63 điểm (+1,30%) và chỉ số S&P 500 tăng 60,54 điểm (+1,25%). Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi từ đợt bán tháo sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu rằng việc hạ lãi suất vào tháng 3 là khó xảy ra.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 01/02. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 8,41 điểm (-0,11%), CAC 40 (Pháp) giảm 68 điểm (-0,89%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 01/02.
- Giá dầu WTI giảm 2,68% và dầu Brent giảm 3,68% trong phiên giao dịch ngày 01/02. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến tăng.
- Nga đã giảm xuất khẩu xăng sang các nước không thuộc CIS để bù đắp cho hoạt động sửa chữa ngoài kế hoạch tại các nhà máy lọc dầu.
- Fed được dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 5.

## Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 61,27 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu PNJ, HPG, MWG.
- Bổ sung hơn 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách.

## Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 01/02, Vnindex tăng 8,71 điểm, đóng cửa tại 1.173,02 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 670 nghìn đơn vị, tương ứng 15.278 tỷ đồng.
- Trong ngắn hạn chỉ số VN-Index ghi nhận diễn biến đi ngang quanh vùng **1.16x-1.18x** và đang có dấu hiệu phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn **1.163** điểm. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp kèm theo đó là các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang có dấu hiệu suy yếu cho thấy 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

- NĐT được khuyến nghị duy trì tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu/tiền mặt tại ngưỡng **70/30** khi chỉ số đi ngang và giao dịch quanh vùng **1.16x-1.18x**.
- Đối với những NĐT có tỷ trọng cổ phiếu dưới 50% có thể chủ động canh mua bổ sung danh mục CP khi thị trường đang vận động trong vùng **1.16x**. Kỳ vọng chỉ số có thể hướng tới ngưỡng kháng cự **1.200 điểm**.

## CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:

- ❖ **Đầu tư công:** HHV
- ❖ **Chứng khoán:** HCM, SHS, VIX
- ❖ **Bất động sản:** TCH, DIG
- ❖ **BDS Khu công nghiệp:** IDC
- ❖ **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

-  TNG: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết, doanh thu tiêu thụ tháng 1/2024 đạt 523 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,7% so với tháng 1/2023
-  OIL: PV OIL lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh âm gần 700 tỷ
-  HSG: Nhóm cổ đông Dragon Capital mua vào 3 triệu cổ phiếu HSG
-  BSR: Chủ quản nhà máy lọc dầu Dung Quất có hơn 38.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi
-  DGW: Doanh thu tăng mạnh trong quý 4/2023, Digiworld vẫn báo lãi giảm gần một nửa so với cùng kỳ
-  LCG: Đồng loạt triển khai thi công các dự án cao tốc trọng điểm trúng thầu trong năm 2023, Lizen đã đạt mức doanh thu 2.030,5 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với năm 2022
-  FRT: Doanh thu FPT Retail năm 2023 đạt 31.850 tỷ đồng
-  PNJ: Hưởng lợi giá vàng neo cao, PNJ ghi nhận doanh thu khủng trong quý 4/2023
-  SAB: Năm 2023, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 30.461 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.255 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 13% và 23% so với mức cao kỷ lục đạt được năm 2022
-  KBC: Chỉ đạt 55% mục tiêu nhưng Kinh Bắc cũng lãi đậm nhất từ khi lên sàn, vượt mốc 2.000 tỷ đồng năm vừa qua

# DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

| CHỈ SỐ             | 01/02/2024 | % Ngày | % Tuần | % Tháng | % YTD  | % Năm   |
|--------------------|------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| VN INDEX           | 1173,02    | 0,75%  | 0,23%  | 3,65%   | 3,81%  | 8,86%   |
| HNX30 INDEX        | 493,68     | 1,30%  | 1,90%  | 0,77%   | -0,24% | 34,95%  |
| VN30 INDEX         | 1173,35    | 0,60%  | -0,35% | 3,69%   | 3,70%  | 7,30%   |
| S&P 500            | 4906,19    | 1,25%  | 0,25%  | 2,86%   | 2,86%  | 19,11%  |
| Dow Jones          | 38519,84   | 0,97%  | 1,24%  | 2,20%   | 2,20%  | 12,98%  |
| Nasdaq             | 15361,64   | 1,30%  | -0,96% | 2,33%   | 2,33%  | 30,00%  |
| Shanghai Composite | 2770,74    | -0,64% | -4,79% | -6,47%  | -6,86% | -15,67% |
| Nikkei 225         | 36236,7    | 0,63%  | 1,36%  | 8,29%   | 8,29%  | 32,24%  |
| Thailand SET       | 1367,96    | 0,25%  | -0,59% | -4,56%  | -3,38% | -18,70% |
| Malaysia           | 1511,86    | -0,07% | 0,52%  | 3,93%   | 3,93%  | 1,77%   |
| Philippine         | 6623,01    | -0,35% | -0,76% | 1,05%   | 2,68%  | -5,20%  |
| Indonesia JCI      | 7201,696   | -0,09% | 0,33%  | -1,66%  | -0,98% | 4,52%   |
| FTSE 100           | 7622,16    | -0,11% | 1,23%  | -1,29%  | -1,44% | -2,53%  |
| DAX                | 16859,04   | -0,26% | -0,28% | 0,53%   | 0,64%  | 8,70%   |
| CAC 40             | 7588,75    | -0,89% | 1,67%  | 0,77%   | 0,60%  | 5,90%   |

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       | 0,77    | 0,77     | 67,66   | 789,69  |
| KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth              | 0       | -20,7   | -27,65  | -27,65   | 47,13   | -20,2   |
| Premia MSCI Vietnam ETF                        | 0       | 0       | -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       | -0,63   | -0,63    | -1,52   | -5,38   |
| Asian Growth CUBS ETF                          | 0       | -1,66   | 1       | 1        | -68,93  | -147,37 |
| 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       | -12,58  | -12,58   | -104,78 | -28,8   |
| DCVFMVN Diamond ETF                            | 0       | 0       | -42,2   | -42,2    | -207,52 | 131,18  |
| Global X MSCI Vietnam ETF                      | 0       | 0       | 0       | 0        | 6,12    | 11,2    |
| VanEck Vietnam ETF                             | -0,09   | -0,09   | -0,09   | -0,09    | -2,54   | -2,54   |

## 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 |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| PAC   | 29.950       | 121.700              | 6,96%    |
| CVT   | 33.800       | 10.300               | 6,96%    |
| VFG   | 53.800       | 106.600              | 6,96%    |
| QNP   | 44.700       | 21.900               | 6,94%    |
| AAA   | 10.800       | 8.434.900            | 6,93%    |
| SZC   | 41.700       | 3.486.900            | 6,92%    |
| GVR   | 23.950       | 5.949.400            | 6,92%    |
| ELC   | 21.650       | 2.705.300            | 6,91%    |
| HTL   | 13.950       | 17.600               | 6,90%    |
| HHS   | 8.220        | 10.567.000           | 6,89%    |

**HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày**

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| BDB   | 12.300       | 500                  | 9,82%    |
| DTG   | 34.300       | 4.905                | 9,24%    |
| TSB   | 45.000       | 14.700               | 9,22%    |
| MBG   | 5.100        | 2.966.879            | 8,51%    |
| HVT   | 69.000       | 35.308               | 7,31%    |
| DTD   | 28.600       | 2.113.244            | 6,72%    |
| IDC   | 56.000       | 5.448.007            | 5,66%    |
| MDC   | 11.500       | 1.451                | 5,50%    |
| L61   | 4.000        | 900                  | 5,26%    |
| GIC   | 15.100       | 1.100                | 4,86%    |

**HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày**

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| MHC   | 7.880        | 1.227.500            | -6,97%   |
| ST8   | 14.850       | 4.634.600            | -6,90%   |
| TN1   | 14.250       | 1.000                | -6,86%   |
| FDC   | 14.300       | 500                  | -6,84%   |
| MDG   | 13.250       | 700                  | -6,69%   |
| SCD   | 14.000       | 1.500                | -6,67%   |
| VDP   | 38.500       | 300                  | -6,10%   |
| TPC   | 5.510        | 200                  | -5,81%   |
| COM   | 34.900       | 800                  | -5,68%   |
| NAV   | 15.600       | 1.100                | -4,00%   |

**HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày**

| Mã CK | Giá đóng cửa | Tổng khối lượng (CP) | Thay đổi |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| CMC   | 6.300        | 1.100                | -10,00%  |
| CMS   | 15.300       | 514.683              | -10,00%  |
| DNC   | 40.600       | 101                  | -9,78%   |
| MCO   | 10.500       | 76.051               | -9,48%   |
| TKG   | 8.800        | 843.086              | -9,28%   |
| NBW   | 23.600       | 101                  | -9,23%   |
| ARM   | 24.300       | 300                  | -8,99%   |
| VGP   | 26.800       | 200                  | -8,22%   |
| PIA   | 23.600       | 200                  | -8,17%   |
| SGC   | 65.000       | 400                  | -8,06%   |



# CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

| Mặt hàng   | Đơn vị    | 01/02/2024 | %Ngày  | % 5 ngày | %Tháng  | CP liên quan đầu vào | CP liên quan đầu ra |
|------------|-----------|------------|--------|----------|---------|----------------------|---------------------|
| Oil WTI    | USD/bbl.  | 73,82      | -2,68% | -4,69%   | 5,64%   | PVT                  | GAS, BSR            |
| Oil Brent  | USD/bbl.  | 78,7       | -3,68% | -5,04%   | 4,55%   | PVT                  | GAS, BSR            |
| Thép thanh | CNY/MT    | 3871       | -0,62% | -2,80%   | -4,36%  |                      | HPG                 |
| Nhôm       | USD/MT    | 2217,5     | -1,55% | 0,02%    | -5,70%  |                      |                     |
| Đồng       | USd/lb.   | 385,35     | -1,34% | 0,10%    | -0,63%  | CAV, SAM, TGP, VTH   | MSN, ACM, BGM       |
| Than       | USD/MT    | 116        | -0,43% | -8,52%   | -20,77% |                      |                     |
| Đường      | USd/lb.   | 23,56      | -2,36% | -2,00%   | 14,48%  | VNM, GTN, QNS        | SBT, LSS, SLS, QNS  |
| Ngô        | USd/bu.   | 447,25     | -0,22% | -0,06%   | -3,83%  |                      |                     |
| Gas        | USD/MMBtu | 2,05       | -2,38% | -24,12%  | -19,86% |                      |                     |
| Sữa        | USD/cwt   | 16,32      | 1,37%  | 7,24%    | 1,37%   | KDC                  | VNM, QNS            |
| Vàng       | USD/t oz. | 2071,1     | 0,18%  | 1,74%    | -1,05%  |                      | PNJ                 |
| Bạc        | USD/t oz. | 23,236     | 0,29%  | 1,72%    | -2,87%  |                      | PNJ                 |
| Lúa Mỳ     | USd/bu.   | 601,5      | 1,05%  | 0,08%    | -0,99%  |                      |                     |
| Thịt lợn   | USd/lb.   | 75,8       | -0,72% | 2,02%    | 11,51%  |                      |                     |
| Thép HRC   | CNY/MT    | 4055       | -0,25% | -0,88%   | -0,56%  |                      | 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!***