

DÒNG TIỀN TIẾP TỤC PHÂN HÓA

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 02/02. Chỉ số Dow Jones tăng 134,58 điểm (+0,4%), chỉ số NASDAQ tăng 267,31 điểm (+1,74%) và chỉ số S&P 500 tăng 52,44 điểm (+1,07%). Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khi kết quả kinh doanh hàng quý từ các công ty công nghệ bao gồm Meta vượt kỳ vọng và báo cáo việc làm tháng 1/2024 có kết quả tốt hơn dự báo.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến trái chiều trong ngày giao dịch 02/02. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 6,62 điểm (-0,09%), CAC 40 (Pháp) tăng 3,51 điểm (+0,05%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 02/02.
- Giá dầu WTI giảm 2,09% và dầu Brent giảm 1,74% trong phiên giao dịch ngày 02/02. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến giảm.
- Kinh tế Mỹ ghi nhận tin tức bất ngờ khi số việc làm mới trong tháng 1 tăng cao hơn đáng kể so với dự báo. Điều này có thể tạo thêm áp lực cho việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
- Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm tốc trong những năm tới, do phải vật lộn với năng suất giảm và dân số già hóa nhanh chóng.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 208,42 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu VNM, PC1, VPB.
- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 của năm 2024 ước tính tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 02/02, Vnindex giảm 0,47 điểm, đóng cửa tại 1.172,55 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 914 nghìn đơn vị, tương ứng 20.028 tỷ đồng.
- Trong ngắn hạn chỉ số VN-Index ghi nhận diễn biến đi ngang quanh vùng **1.16x-1.18x** và duy trì đà hồi phục sau khi test lại ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 1.163 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận gia tăng do áp lực chốt lời tăng lên vào phiên chiều thứ 6 cho thấy cho thấy tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền khi chuẩn bị bước vào kì nghỉ Tết dài ngày và thị trường chưa có xu hướng rõ ràng.

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

- NĐT được khuyến nghị duy trì tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu/tiền mặt ở 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, SSI
- ❖ **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

- HHV: Kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế Đèo Cả đạt gần 362 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2022. Tuy nhiên, bức tranh tài chính còn nhiều điểm đáng chú ý, nổi bật trong đó là nợ phải trả lớn, nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn
- DCM: Bàn giao công trình Thanh niên "Điện năng lượng mặt trời" tại Hòn Chuối
- PDR: Phát hành 134 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng để đầu tư dự án trọng điểm
- QNP: Hoàn thành khắc phục tình trạng bồi lắng bùn tại lòng sông từ Dự án nâng cấp bến số 1 - cảng Quy Nhơn
- ST8: Cổ phiếu ST8 bị bán tháo khi doanh nghiệp báo lãi giảm 53 lần
- TAL: Taseco Land báo lãi ròng hợp nhất 503 tỷ đồng trong năm 2023 dù nợ phải trả tăng cao và doanh nghiệp đang phải thế chấp nhiều tài sản
- GVR: Doanh thu quý 4/2023 giảm 16,7% nhưng chi phí giảm và doanh thu tài chính tăng đã góp phần đưa LNST tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.416 tỷ đồng
- VIC: Hủy hợp đồng mua xe Toyota để chuyển sang xe điện VinFast, TGD hãng taxi 20 năm khẳng định 'đây là bước đi đúng cho hiện tại và tương lai'
- ASM: Lợi nhuận quý IV/2023 lao dốc 75%, đạt thấp nhất từ 2018 đến nay
- VPI: Văn Phú Invest vẫn nợ Bộ Y tế hơn 43 tỉ đồng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	02/02/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1172,55	-0,04%	-0,27%	1,55%	3,77%	8,86%
HNX30 INDEX	493,24	-0,09%	1,53%	-0,83%	-0,33%	34,44%
VN30 INDEX	1174,76	0,12%	-0,68%	1,17%	3,83%	8,20%
S&P 500	4958,61	1,07%	1,38%	5,56%	3,96%	19,88%
Dow Jones	38654,42	0,35%	1,43%	3,17%	2,56%	13,94%
Nasdaq	15628,95	1,74%	1,12%	7,61%	4,11%	30,17%
Shanghai Composite	2730,152	-1,46%	-5,31%	-6,79%	-8,23%	-16,34%
Nikkei 225	36235,34	0,21%	0,58%	8,56%	8,28%	31,72%
Thailand SET	1384,08	1,18%	1,16%	-3,07%	-2,24%	-18,02%
Malaysia	1515,36	-0,08%	0,60%	1,87%	4,17%	1,67%
Philippine	6707,25	1,27%	0,32%	1,17%	3,99%	-4,56%
Indonesia JCI	7238,785	0,52%	1,42%	-1,52%	-0,47%	4,73%
FTSE 100	7615,54	-0,09%	-0,26%	-0,96%	-1,52%	-3,62%
DAX	16918,21	0,35%	-0,25%	1,95%	0,99%	9,32%
CAC 40	7592,26	0,05%	-0,55%	2,31%	0,65%	4,95%

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	-0,05	0
Fubon FTSE Vietnam ETF	0	0	0,77	0,77	67,66	789,69
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	-13,82	-27,65	-27,65	44,35	-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	1,24	-0,41	2,25	2,25	-69,11	-146,13
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	-0,93	-0,93	-1,01	-1,01	-0,46	-2,32
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0	0	-12,58	-12,58	-104,78	-28,8
DCVFMVN Diamond ETF	0	-5,1	-47,3	-47,3	-215,45	126,08
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0	0	6,12	11,2
VanEck Vietnam ETF	0	-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
HTL	14,900	4,613	6.81%
SCD	14,900	100	6.43%
TNC	62,900	50,102	5.89%
PLP	4,800	253,028	5.73%
BTT	31,500	103	5.00%
VFG	56,300	42,800	4.65%
SVI	65,900	100	4.60%
PDR	29,500	32,634,070	4.42%
CCI	25,000	3,202	4.38%
ITC	11,300	1,822,745	4.15%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PHN	49,500	1,400	10.00%
THB	11,000	214	10.00%
VC6	14,300	355	10.00%
ARM	26,700	100	9.88%
PIA	25,900	200	9.75%
TKU	12,400	136	9.73%
DXP	14,300	1,901,995	8.33%
KTT	5,000	5,800	6.38%
CPC	17,000	16,500	6.25%
PPP	17,000	1,502	6.25%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
GTA	14,500	200	-6.75%
ST8	13,850	1,221,500	-6.73%
ASP	4,700	60,831	-6.56%
QNP	41,850	75,167	-6.38%
TN1	13,400	13,655	-5.96%
FDC	13,450	600	-5.94%
MDG	12,500	870	-5.66%
TDP	27,700	230,000	-4.48%
PGI	22,500	100	-4.26%
VSI	18,100	100	-4.23%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
TPH	11,200	100	-9.68%
MCO	9,500	69,043	-9.52%
HMH	13,600	100	-9.33%
NAP	11,500	400	-8.73%
GDW	26,800	2,100	-8.22%
DTG	31,500	4,603	-8.16%
SGC	60,000	2,531	-7.69%
PCG	6,400	212	-7.25%
BST	16,500	730	-6.25%
DVG	3,000	343,700	-6.25%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	02/02/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	72,28	-2,09%	-5,76%	-1,96%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	77,33	-1,74%	-5,95%	-1,60%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3836	-0,90%	-3,25%	-4,16%		HPG
Nhôm	USD/MT	2206,05	-0,52%	-2,08%	-3,96%		
Đồng	USd/lb.	382,15	-0,83%	-1,55%	0,34%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	116,75	0,65%	-8,14%	-8,61%		
Đường	USd/lb.	23,89	1,40%	0,50%	14,31%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	442,75	-1,01%	0,17%	-4,29%		
Gas	USD/MMBtu	2,079	1,41%	-15,74%	-27,48%		
Sữa	USD/cwt	16,27	-0,31%	7,04%	1,18%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	2053,7	-0,84%	0,35%	-0,87%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	22,796	-1,89%	-2,54%	-2,81%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	599,75	-0,29%	0,21%	-3,45%		
Thịt lợn	USd/lb.	75,45	-0,46%	0,70%	15,50%		
Thép HRC	CNY/MT	4045	-0,25%	-0,98%	-1,03%		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!