

THE MORNING NEWS
BẢN TIN SÁNG 22/02/2024

**QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC
TRONG NGẮN HẠN**

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 21/02. Chỉ số Dow Jones tăng 48,44 điểm (+0,13%), chỉ số NASDAQ giảm 49,91 điểm (-0,32%) và chỉ số S&P 500 tăng 6,29 điểm (+0,13%). Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đi xuống do những lo lắng xung quanh kết quả kinh doanh của Nvidia.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến trái chiều trong ngày giao dịch 21/02. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 56,70 điểm (-0,73%), CAC 40 (Pháp) tăng 16,87 điểm (+0,22%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 21/02.
- Giá dầu WTI giảm 0,35% và dầu Brent tăng 0,84% trong phiên giao dịch ngày 21/02. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến giảm.
- Ấn Độ đang là một trong những nền kinh tế chất lượng cao và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong hai năm 2022 và 2023. Trong năm 2024, nền kinh tế lớn thứ năm thế giới được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sự thịnh vượng này.
- Các nhà đầu tư Trung Quốc và chủ nợ của họ đang treo biển “bán nhà” ở khắp nơi trên thế giới, khi nhu cầu huy động tiền mặt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản trong nước khiến họ bất chấp rủi ro từ việc xả hàng đúng lúc thị trường đang đi xuống.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 26,20 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu MSB, STB, AAA.
- Long An, Hải Dương, Hải Phòng đang có các dự án lớn, trong đó có khu đô thị nghìn tỷ đồng cần mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện.

Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 21/02, Vnindex giảm 0,02 điểm, đóng cửa tại 1.230,04 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 988 nghìn đơn vị, tương ứng 22.593 tỷ đồng.
- Trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến tăng giá, chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ. Xu hướng tăng giá trung và dài hạn đã được xác nhận nên các nhịp điều chỉnh của thị trường sẽ là cơ hội tốt để mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu.

Chiến lược giao dịch: Duy trì tỷ trọng cổ phiếu / tiền mặt tại ngưỡng 80/20

- NDT được khuyến nghị duy trì tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu/tiền mặt tại ngưỡng **80/20**, sau khi chỉ số ghi nhận vượt được ngưỡng **1.212** thành công, xác nhận dự địa tăng giá tiếp tục được duy trì tốt với dòng tiền tham gia vào thị trường khả quan, có khả năng cao tiếp tục tiến về vùng kháng cự **1.247-1.255** của tháng 09/2023.
- Trái lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng, chỉ số nhiều khả năng sẽ quay lại kiểm tra ngưỡng **1.212** điểm, hoặc xa hơn là mốc **1.174** điểm và tích lũy xây nền tại đây.

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

TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Doanh nghiệp


 NLG: Doanh số bán hàng năm nay dự tăng 40% nhờ 5 dự án hiện hữu


 PNJ: Lợi nhuận PNJ giảm 19% trong tháng 1, vẫn cao nhất 11 tháng

 HBC: Hòa Bình thắng kiện, được nhận hơn 10 tỷ đồng từ Bất động sản CT

 HAX: Haxaco chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 18%

 HTN: Hưng Thịnh Incons sửa đổi phương án phát hành 89 triệu cổ phiếu

 CII: Chủ đầu tư BOT Xa lộ Hà Nội huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu

 COM: Vật tư xăng dầu COMECO giải trình lãi đột biến quý IV/2023 và chia cổ tức 15% bằng tiền

 LCG: Loạt dự án lớn được triển khai, doanh thu năm nay của Công ty Lizen ước tăng 63%

 GMD: Công suất tại cảng Nam Đình Vũ GĐ 2 sắp sớm được lấp đầy

 PVD: Xem xét đầu tư 180 triệu USD cho 2 giàn khoan mới

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	21/02/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1230,04	0,00%	2,63%	3,99%	8,86%	16,67%
HNX30 INDEX	499,25	-0,17%	1,28%	2,35%	0,88%	37,41%
VN30 INDEX	1242,08	0,03%	2,42%	4,42%	9,78%	18,17%
S&P 500	4981,8	0,13%	0,58%	2,93%	4,44%	24,63%
Dow Jones	38612,24	0,13%	0,89%	1,98%	2,45%	16,55%
Nasdaq	15580,87	-0,32%	-0,48%	1,76%	3,79%	35,58%
Shanghai Composite	2950,956	0,97%	4,29%	7,06%	-0,81%	-10,34%
Nikkei 225	38895,79	1,66%	1,93%	6,43%	16,23%	43,50%
Thailand SET	1393,61	0,91%	0,61%	1,73%	-1,57%	-16,02%
Malaysia	1549,89	-0,16%	1,41%	3,94%	6,55%	5,87%
Philippine	6897,36	0,62%	0,62%	4,77%	6,94%	2,96%
Indonesia JCI	7349,021	-0,05%	1,93%	1,39%	1,05%	7,92%
FTSE 100	7662,51	-0,73%	1,24%	2,33%	-0,91%	-3,38%
DAX	17118,12	0,29%	1,02%	2,61%	2,19%	11,16%
CAC 40	7812,09	0,22%	1,76%	5,38%	3,56%	7,03%

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	1,18	3,06	3,83	70,72	792,76
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	-2,86	-30,51	-30,51	27,25	-4,19
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	-1,07	-9,14
Premia MSCI Vietnam ETF	0	0	-0,63	-0,63	-1,52	-5,38
Asian Growth CUBS ETF	0	-1,72	-3,79	0,53	-70,83	-133,58
DCVFMVN30 ETF Fund	0	0	0	1,36	5,31	5,31
DCVFMVN Mid Cap ETF	0	0	0	0	0	0
KIM Growth VN30 ETF	0	0	0	0,32	6,41	23,45
KIM Growth VNFINSELECT ETF	0	0	0	-0,05	8,7	8,7
SSIAM VN30 ETF	0	0	0	0	1,89	1,96
SSIAM VNX50 ETF	0	0	-1,01	-1,01	-0,4	-2,32
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0	0	0,8	-12,58	-104,78	-28,8
DCVFMVN Diamond ETF	0	-2,32	-9,41	-49,62	-217,77	123,76
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0	0	5,33	11,2
VanEck Vietnam ETF	0	0	-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
FUCVREIT	7.810	300	6,99%
TIP	27.000	4.016.000	6,93%
CSV	58.800	2.628.800	6,91%
TNT	5.110	1.820.700	6,90%
SRC	28.000	26.000	6,87%
TNC	62.500	100	6,84%
ST8	12.750	2.638.600	6,69%
VGC	56.400	3.697.600	6,62%
COM	35.500	1.200	6,13%
FDC	13.300	13.300	5,98%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
C69	7.700	1.551.485	10,00%
MCO	16.500	270.326	10,00%
HVT	68.500	7.813	9,95%
PHN	54.400	814	9,90%
CET	5.600	5.701	9,80%
BKC	7.900	400	9,72%
SSM	5.700	100	9,62%
DVG	3.500	1.260.958	9,38%
PPE	12.400	100	8,77%
FID	2.500	868.352	8,70%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
L10	21.300	1.900	-6,99%
MDG	12.450	200	-6,74%
SFC	19.600	1.000	-6,67%
TTE	10.600	1.600	-6,19%
MCP	40.000	200	-5,99%
HTL	15.300	50.500	-5,56%
STG	46.800	1.400	-5,07%
ADP	22.700	500	-5,02%
VDP	40.000	1.700	-4,53%
QNP	34.650	13.800	-3,48%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
TMX	8.800	400	-9,28%
L62	3.000	3.100	-9,09%
SGH	24.200	101	-9,02%
DTG	31.000	9.700	-8,82%
KTS	42.000	4.600	-6,04%
TJC	16.000	100	-5,88%
CTP	3.700	186.901	-5,13%
S55	47.000	3.000	-5,05%
SGD	12.300	1.510	-4,65%
NBW	25.000	1.500	-4,58%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	21/02/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	77,91	-0,35%	1,84%	3,80%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	83,03	0,84%	0,33%	3,83%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3788	0%	-0,57%	-2,64%		HPG
Nhôm	USD/MT	2195,84	1,14%	-0,83%	2,55%		
Đồng	USd/lb.	388,75	0,31%	4,63%	2,65%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	119,4	-0,17%	-0,29%	-6,72%		
Đường	USd/lb.	22,28	0,32%	-1,50%	-2,15%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	411	-1,85%	-3,48%	-8,13%		
Gas	USD/MMBtu	1,773	12,50%	9,70%	-27,04%		
Sữa	USD/cwt	16,18	0%	-0,06%	6,59%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	2034,3	-0,27%	1,61%	-0,25%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	23,094	-1,10%	2,42%	2,80%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	578	-0,22%	-1,29%	-5,11%		
Thịt lợn	USd/lb.	85,975	0,35%	15,83%	21,52%		
Thép HRC	CNY/MT	4005	-0,89%	-0,87%	-0,96%		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!