

THE MORNING NEWS
BẢN TIN SÁNG 11/03/2024

**THẬN TRỌNG ÁP LỰC CHỐT LỜI
TRONG NGẮN HẠN**

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 08/03. Chỉ số Dow Jones giảm 68,66 điểm (-0,18%), chỉ số NASDAQ giảm 188,26 điểm (-1,16%) và chỉ số S&P 500 giảm 33,67 điểm (-0,65%). Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến giảm điểm khi cổ phiếu Nvidia tụt sâu và báo cáo việc làm nóng hơn kỳ vọng.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến trái chiều trong ngày giao dịch 08/03. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 32,72 điểm (-0,43%), CAC 40 (Pháp) tăng 11,79 điểm (+0,15%). Thị trường chứng khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 08/03.
- Giá dầu WTI giảm 1,17% và dầu Brent giảm 1,06% trong phiên giao dịch ngày 08/03. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến tăng.
- Trung Quốc đặt mục tiêu chi hơn một tỷ đô la để tăng cường sản xuất và công nghệ trong nước nhằm duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu, đồng thời tiết lộ rất ít hỗ trợ mới cho thị trường bất động sản đang gặp khó khăn.
- Một cựu quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) mới đây cho biết rằng báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ làm tăng khả năng ngân hàng trung ương sẽ sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 665,75 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu VNM, VPB, KBC.
- Trong 2 tháng đầu năm 2024, hàng Việt Nam xuất khẩu (XK) sang Mỹ đã tăng tới gần 34% so với cùng kỳ năm trước, đà tăng trưởng đã quay trở lại, cho thấy nhu cầu đã phục hồi.

Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 08/03, Vnindex giảm 21,11 điểm, đóng cửa tại 1.247,35 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 1.346 nghìn đơn vị, tương ứng 32.502 tỷ đồng.
- Trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index ghi nhận diễn biến điều chỉnh trong ngắn hạn từ vùng **1.268** điểm. 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: Hạ tỷ trọng tạm thời cổ phiếu / tiền mặt xuống ngưỡng 70/30

- NĐT được khuyến nghị tạm thời hạ tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu/tiền mặt xuống ngưỡng **70/30** để **chốt lời một phần đối với các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh** và có thể có một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn để phòng ngừa rủi ro khi chỉ số VN-INDEX đang có sự điều chỉnh ngắn hạn từ vùng **1270** điểm.
- Kỳ vọng chỉ số tiếp tục giằng co và phản ứng tốt tại vùng điểm ngắn hạn **1.245-1.250** điểm. Tuy nhiên trong trường hợp áp lực chốt lời gia tăng mạnh, chỉ số có thể lui về kiểm tra lại vùng **1.228-1.233** điểm. Khi đó nhà đầu tư có thể chủ động gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu/tiền mặt lên ngưỡng **90/10**.

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

- ❖ **Đầu tư công:** HHV
- ❖ **Chứng khoán:** HCM, VIX, SSI, VND, SHS
- ❖ **Bất động sản:** TCH, DIG
- ❖ **BDS Khu công nghiệp:** IDC
- ❖ **Cảng biển:** HAH
- ❖ **Thép:** HSG
- ❖ **Bank:** VIB, SSB, ACB, TPB, VPB
- ❖ **Bán lẻ:** DGW, MWG, MSN
- ❖ **Năng lượng:** PC1
- ❖ **Dầu khí:** BSR
- ❖ **Dệt may:** TNG
- ❖ **Khác:** PNJ, GEX, GVR, DBC

Doanh nghiệp

- VHM:** Kiến nghị chấp thuận đầu tư khu công nghiệp hơn 960 ha ở Vũng Áng cho công ty con của Vingroup
- NVL:** Novagroup đã hạ sở hữu tại Novaland xuống còn 362,9 triệu cổ phần, tương đương 18,608% vốn và vẫn là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này
- PVS:** Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành 15% tiến độ công việc theo Thư thỏa thuận giới hạn (LLOA) của các gói thầu thuộc chuỗi dự án Lô B - Ô Môn
- DXG:** Thái Bình đột phá thành ngôi sao mới thu hút FDI, khu công nghiệp 4.000 tỷ từng của Đất Xanh góp tới 1,3 tỷ USD trong hơn 1 năm
- EVS:** Chứng khoán Everest mua lại gần hết một mã trái phiếu trước hạn
- DCM:** 2 tháng đầu năm, PVCFC vượt gần 15% công suất sản xuất phân đạm ure
- TVS:** Lãnh đạo Chứng khoán Thiên Việt muốn mua thêm 6,59 triệu cổ phiếu TVS
- VCG:** Trúng dự án hơn 6.000 tỷ, Vinaconex chi 200 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn
- VNM:** Vinamilk vừa chốt thời gian thanh toán cổ tức đợt 3/2023 với tỷ lệ 9% bằng tiền mặt. Tính thêm cả hai đợt trước đó, ước tính công ty cần tạm ứng khoảng 6.000 tỷ đồng
- VTP:** Viettel Post đầu tư triển khai xây dựng 2 trung tâm logistics lớn tại Trung Quốc, bao gồm: Trung tâm giao dịch nông sản Trung Quốc - Asean tại TP. Bằng Tường và Trung tâm logistics tại TP. Nam Ninh

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	08/03/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1247,35	-1,66%	-0,87%	4,07%	10,39%	18,46%
HNX30 INDEX	509,84	-0,88%	-0,03%	3,43%	3,02%	38,57%
VN30 INDEX	1250,2	-2,06%	-1,33%	3,09%	10,49%	19,39%
S&P 500	5123,69	-0,65%	-0,26%	1,93%	7,42%	32,68%
Dow Jones	38722,69	-0,18%	-0,93%	0,13%	2,74%	21,35%
Nasdaq	16085,11	-1,16%	-1,17%	0,59%	7,15%	44,40%
Shanghai Composite	3046,019	0,61%	0,22%	6,28%	2,39%	-5,70%
Nikkei 225	38734,56	-2,40%	-3,43%	4,98%	15,75%	37,63%
Thailand SET	1386,42	1,04%	1,39%	-0,14%	-2,08%	-13,33%
Malaysia	1541,84	0,13%	0,17%	1,95%	5,99%	7,59%
Philippine	6942,21	1,53%	0,33%	1,34%	7,63%	5,35%
Indonesia JCI	7381,907	0,11%	0,96%	2,03%	1,50%	9,11%
FTSE 100	7659,74	-0,43%	-0,30%	1,15%	-0,95%	-1,14%
DAX	17814,51	-0,16%	0,45%	5,25%	6,34%	15,47%
CAC 40	8028,01	0,15%	1,18%	4,98%	6,43%	11,18%

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ DXY VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES



Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

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	-0,16	-0,34	0,17
Fubon FTSE Vietnam ETF	0,81	5,63	12,04	14,69	81,59	803,62
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	0	-2,86	-30,51	21,08	0,34
Premia MSCI Vietnam ETF	0	-1,16	-1,16	-1,78	-2,68	-5,39
CSOP FTSE Vietnam 30 ETF	0	0	0	0	-0,28	-2,38
KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H	0	0	0	0	-1,7	-9,14
Premia MSCI Vietnam ETF	0	-1,16	-1,16	-1,78	-2,68	-5,39
Asian Growth CUBS ETF	0	-5,25	-20,6	-18,35	-84,09	-129,44
DCVFMVN30 ETF Fund	0	0	0,46	1,82	5,77	5,77
DCVFMVN Mid Cap ETF	0	0	0	0	0	0
KIM Growth VN30 ETF	0	0	0	0,32	10,44	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	0	-1,01	-0,46	-2,32
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0	-0,17	0,33	-12,25	-103,25	-28,95
DCVFMVN Diamond ETF	-6,44	-30,32	-41,61	-88,91	-250,07	78,16
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0	0	0	0
VanEck Vietnam ETF	0	1,4	1,4	1,4	6,73	12,6

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
SFI	37,600	84,755	6.97%
VRC	9,870	461,324	6.93%
DMC	60,400	61,491	6.90%
NAB	16,900	5,597,800	6.29%
SMC	12,000	2,468,070	6.19%
CKG	23,500	385,870	5.86%
CCL	9,100	485,770	5.81%
DRC	34,300	4,099,232	5.70%
STK	29,700	207,180	5.13%
PAN	24,750	5,758,997	3.99%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
MCO	27,500	172,999	10.00%
NFC	13,200	100	10.00%
HHC	90,500	105	9.83%
VTJ	3,400	1,100	9.68%
TA9	11,700	169,300	9.35%
VCM	15,000	2,500	8.70%
S99	11,500	1,847,816	8.49%
PCT	9,100	64,302	8.33%
VTV	5,500	466,818	7.84%
PRE	19,800	200	7.03%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
BKG	4,590	2,474,466	-6.90%
SRF	8,920	43,809	-6.60%
EVF	17,350	33,854,989	-6.47%
NO1	8,410	185,900	-6.35%
SC5	19,300	100	-6.31%
NHH	18,800	1,996,523	-5.05%
SPM	10,900	1,108	-4.80%
TTE	9,500	200	-4.62%
TTF	4,600	3,841,074	-4.17%
BID	51,100	2,813,455	-4.13%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
THS	11,100	203	-9.76%
VE3	9,400	700	-9.62%
VLA	18,800	300	-9.62%
X20	9,500	503	-9.52%
HKT	4,000	101	-9.09%
TMX	8,100	700	-8.99%
KSQ	3,100	1,452,037	-8.82%
BST	14,600	100	-8.75%
GLT	16,000	7,000	-8.57%
ATS	10,800	314,200	-8.47%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	08/03/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	78,01	-1,17%	-1,63%	0,81%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	82,08	-1,06%	-1,49%	-0,75%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3695	-0,51%	-2,73%	-5,43%		HPG
Nhôm	USD/MT	2201	-0,62%	-0,69%	0,17%		
Đồng	USd/lb.	389,15	-0,88%	0,99%	5,21%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	134,4	-0,81%	1,82%	11,44%		
Đường	USd/lb.	21,15	-0,61%	0,28%	-8,88%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	426,25	0,06%	3,40%	-1,62%		
Gas	USD/MMBtu	1,805	-0,72%	-4,07%	-0,49%		
Sữa	USD/cwt	16,57	-0,12%	-1,02%	2,48%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	2185,5	0,94%	3,00%	7,43%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	24,549	-0,12%	2,54%	7,85%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	537,75	1,75%	-4,83%	-10,43%		
Thịt lợn	USd/lb.	84,375	-0,18%	-4,20%	15,11%		
Thép HRC	CNY/MT	3933	-0,68%	-1,99%	-2,65%		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!