

[Market Preview 08/02]

DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

MỌI CHUYỆN ĐANG XẤU HƠN. XU THẾ NGẮN HẠN ĐÃ CHUYỂN SANG TRẠNG THÁI GIẢM GIÁ (BEARISH).

XU THẾ THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO & KHUYẾN NGHỊ TỔNG THỂ (Cập nhật mới)

Ngắn hạn: Giảm giá
(Dưới 1 tháng)

Trung hạn: Giảm giá
(Từ 1 – 6 tháng)

Dài hạn: Giảm giá
(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

1. Phiên hôm nay cho thấy **bên bán tham gia chủ động và quyết liệt**. Áp lực bán mạnh và lan tỏa trên diện rộng với KLGĐ lớn khiến VNINDEX đóng cửa gần với mức điểm số thấp nhất phiên.
2. **Xu thế tăng trong ngắn hạn đã không được bảo toàn** khi những phiên giao dịch này **vùng điểm số quan trọng (1090 - 1120 điểm)** không được lấy lại.
3. Và hiện tại **mọi chuyện đang xấu hơn** khi **Xu thế Ngắn hạn** đã chuyển sang trạng thái **GIẢM GIÁ (Bearish)**. Tháng 2/2023 có thể là **tháng giảm giá đầu tiên** sau đợt tăng giá từ tháng 11/2022 vừa qua
4. Vùng hỗ trợ gần nhất cho đợt giảm giá lần này là **quanh vùng 1045 điểm** (giá trị MA50). Vùng hỗ trợ mạnh nhất là vùng giá trị của dải mây ichimoku (**980 - 1020 điểm**)
5. Với những Nhà đầu tư đã chốt lời ngắn hạn theo những khuyến nghị của chúng tôi ở Danh mục HOT STOCK tháng 1/2023, thì lúc này **nên chờ đợi, quan sát và chưa vội mua vào**.

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục **NẮM GIỮ** các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

- **Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn:** FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, MBB, VPB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là **+1,93%**
- **Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận:** Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là **+32,45%**.

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán, Quản lý Danh mục Đầu tư sẽ được cập nhật trực tuyến tại **Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: [tại đây](#)**.

	VnIndex	HNX Index	Upcom Index
Điểm	1065,84	210	75,54
Tăng/Giảm (%)	*-23,45	-4,47	-0,42
% 1 tuần	(-2,15%)	(-2,08%)	(-0,55%)
% 1 tháng	-1,05%	-2,45%	0,00%

GTGD			
Hôm nay (tỷ)	12.167,54	1.075,07	361,76

Khối ngoại			
Mua (tỷ)	1051,52	27,44	15,17
Bán (tỷ)	1016,57	36,58	1,3
GT ròng (tỷ)	34,95	-9,14	13,87

Độ rộng TT			
Mã tăng	77	44	91
Mã giảm	342	127	142
Không đổi	52	42	82

GD Phái Sinh	Giá	KL	GTGD (tỷ)
VN30F1M	1067,30	271.864	29.406,51
VN30F2M	1062,30	820	88,47
VN30F1Q	1055,00	269	28,76
VN30F2Q	1050,10	55	5,85

PHÂN TÍCH, DỰ BÁO: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, NHÓM NGÀNH & ĐỘNG TIẾN

Thị trường chứng kiến một sự “mất mát” lớn khi bên bán tham gia rất mạnh mẽ và chủ động ngay từ khi mở cửa.

Áp lực ra hàng lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành khiến độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá.

Kết phiên, VNINDEX một lần nữa hình thành cây nến Bearish Marubozu giảm điểm trên 2%.

Thanh khoản trong phiên đạt trên 12,1 nghìn tỷ đồng được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM, cao hơn so với phiên hôm trước và tương đương mức trung bình của 20 phiên gần nhất.

Chỉ số: VNINDEX (-23,45 điểm; -2,15%); VN30 (-24,87 điểm; -2,27%); VNMIDCAP (-28,75 điểm; -2,13%) và VNSMALLCAP (-17,43 điểm; -1,54%)

Nhóm Blue-Chip diễn biến “yếu ớt” khi chỉ có 5/30 mã còn giữ được sắc xanh. Cụ thể **FPT, GAS, PLX, STB, TPB** tăng nhẹ trên dưới 1%.

Ở chiều ngược lại, **GVR, HPG, NVL, PDR, SSI, VCB** lao dốc mạnh trên 4%.

Việc nhóm vốn hóa lớn bị bán tháo mạnh phiên này chính là nguyên nhân khiến điểm số của thị trường chung sụt giảm mạnh mẽ.

Nhóm Mid-Cap, Small-Cap diễn biến đồng pha với thị trường. Tuy nhiên, đà giảm của nhóm vốn hóa nhỏ có phần nhẹ nhàng hơn.

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu:

- **Nhóm Ngân hàng** sắc xanh chỉ xuất hiện “hi hữu” ở **STB và TPB**. Còn lại, nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng phiên này bị bán tháo mạnh như **EIB, OCB, BID, CTG, VCB, VPB, VIB...** giảm trên 2%.
- **Nhóm Chứng khoán** chứng kiến sự tháo chạy của dòng tiền với sắc đỏ phủ kín ở **SSI, VND, VIX, SHS, MBS, FTS...** giảm mạnh trên 3%.
- **Nhóm Thép** rớt giá thê thảm ở **HSG và NKG** với “màu xanh nhợt nhạt”. Bên cạnh đó, **HPG** cũng đóng cửa gần mức giá sàn.
- **Nhóm bất động sản, xây dựng và VLXD** chìm trong biển lửa với hàng loạt cổ phiếu gặp áp lực bán mạnh như **IDC, IDJ, NVL, C4G, DIG, HBC, FCN, L14, HUT, HHV, LCG, VCG** giảm trên 5%.

Ở chiều ngược lại, **KHG** tăng tích cực trên 2% với khối lượng khớp lệnh đột biến.

*Chúng tôi nhận thấy **LCG** hiện vẫn là cổ phiếu nổi bật trong nhóm xây dựng và là cổ phiếu diễn biến tích cực (out performance) so với thị trường khi trong phiên này mặc dù bị bán ra rất mạnh nhưng LCG vẫn đang nằm trên đường MA200 ngày cũng như các đường trung bình động ngắn hơn là MA20 ngày và MA50 ngày.*

Nhóm xây dựng/đầu tư công vẫn còn câu chuyện để đầu tư do việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư sẽ là động lực cho nền kinh tế trong 1H/2023. Tuy nhiên, lợi thế sẽ nghiêng về những doanh nghiệp đầu ngành.

*Chúng tôi lưu ý rằng việc chỉ định nhà thầu cho giai đoạn của dự án cao tốc Bắc Nam sẽ đem lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm, năng lực thi công như **VCG và HHV**.*

- **Nhóm Dầu khí/Phân đạm** diễn biến phân hóa. Trong đó nhóm dầu khí là nhóm hiếm hoi còn giữ được sắc xanh với **BSR, GAS, OIL, PLX** tăng điểm nhẹ.

Trái lại, nhóm phân đạm có cùng diễn biến với thị trường chung khi cả **DPM, DCM, DGC** đều chìm trong sắc đỏ.

Khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ với 35 tỷ đồng trên sàn Tp.HCM, tập chung lớn nhất vào **STB, CTG, VNM, PLX, GAS**. Trong khi bán ròng ở **HPG, VCB, VND, VHM, HSG...**

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

1. Phiên hôm nay cho thấy **bên bán tham gia chủ động và quyết liệt**. Áp lực bán mạnh và lan tỏa trên diện rộng với KLGD lớn khiến VNINDEX đóng cửa gần với mức điểm số thấp nhất phiên.
2. **Xu thế tăng trong ngắn hạn đã không được bảo toàn** khi những phiên giao dịch này **vùng điểm số quan trọng (1090 - 1120 điểm)** không được lấy lại.
3. Và hiện tại **mọi chuyện đang xấu hơn** khi **Xu thế Ngắn hạn** đã chuyển sang trạng thái **GIẢM GIÁ (Bearish)**. Tháng 2/2023 có thể là **tháng giảm giá đầu tiên** sau đợt tăng giá từ tháng 11/2022 vừa qua.
4. Vùng hỗ trợ gần nhất cho đợt giảm giá lần này là **quanh vùng 1045 điểm (giá trị MA50)**. Vùng hỗ trợ mạnh nhất là vùng giá trị của dải mây ichimoku (**980 - 1020 điểm**)

5. Với những Nhà đầu tư đã chốt lời ngắn hạn theo những khuyến nghị của chúng tôi ở Danh mục HOT STOCK tháng 1/2023, thì lúc này **nên chờ đợi, quan sát và chưa vội mua vào.**

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

- **Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, MBB, VPB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC.** Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là **+1,93%**
- **Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận:** Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là **+32,45%.**

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán, Quản lý Danh mục Đầu tư sẽ được cập nhật trực tuyến tại **Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: [tại đây.](#)**

TIN TỨC CHỨNG KHOÁN

DOANH NGHIỆP

1. TPB: Gần 77,7% cổ đông TPBank tán thành kế hoạch trả cổ tức 25% bằng tiền mặt
2. SSB: SeABank nhận thêm khoản đầu tư 100 triệu USD từ IFC để cho vay mua nhà giá rẻ
3. LPB: NHNN cho phép VNPost thoái hơn 140,5 triệu cổ phần tại LienVietPostBank
4. VC2: Lợi nhuận quý 4/2022 giảm 90%, hoàn thành 14% kế hoạch lãi năm
5. MWG: "Gà vàng" chưa đẻ trứng của Thế giới di động: Bách Hoá Xanh lỗ lũy kế 7.000 tỷ, An Khang lỗ hơn 300 tỷ và MWG Cambodia lỗ hơn 600 tỷ
6. BAF: Thoát lỗ nhờ bán tài sản
7. BMP: Cổ đông lớn muốn gom gần nửa triệu cổ phiếu BMP
8. SGB: Lãi ròng chỉ hơn 800 triệu trong quý 4.2022
9. STB: Tìm người mua khoản nợ 59,7 tỷ đồng của Công ty CP Hiệp Minh
10. PRT: Hoạt động kinh doanh sụt giảm, Xuất nhập khẩu Bình Dương lỗ nặng trong quý 4/2022
11. GVR: Lợi nhuận trước thuế của Cao su Chư Păh vượt 25,5% kế hoạch
12. VIC: Nóng: VinFast tuyên bố cắt giảm việc làm tại Mỹ để 'hợp lý hóa' các hoạt động

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

1. Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Sẽ không có nguy cơ suy thoái kinh tế
2. Quý 4 không mấy tươi sáng, lãi ròng nhóm VN30 vẫn tăng 5%
3. Quan chức Fed chỉ ra động lực khiến NHTW tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất lên mức cao hơn dự đoán
4. Sau mở cửa, khách Trung Quốc có thể đóng góp 2,8 tỉ USD cho du lịch Việt Nam
5. Bloomberg: Mỹ sắp áp thuế 200% đối với nhôm nhập khẩu từ Nga

6. Thêm 31.392 tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải làm 5 dự án cao tốc
7. Giá thép hôm nay 7/2: Giá thép trong nước tăng nhưng dự báo vẫn khó
8. Thị trường hàng hóa hôm nay 7/2: Giá dầu bột tăng lên hơn 80 USD/thùng, giá cà phê biến động mạnh
9. HSBC: Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023
10. Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao
11. Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 20.500 tỷ trong phiên đầu tuần
12. Bất động sản vẫn thu hút mạnh vốn FDI
13. Các công ty Mỹ tỏ ra thận trọng ngay cả khi doanh thu vượt ước tính

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 08/02)

1. SFI: Cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/cp
2. SD5: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 750đ/cp
3. SD5: Cổ tức đợt 2 năm 2021b bằng tiền, tỷ lệ 400đ/cp
4. NVL: Con gái ông Bùi Thành Nhơn đăng ký mua 44,5 triệu cổ phiếu NVL, thời gian từ 10/2/2023 đến 10/3/2023
5. DBT: Dược Bến Tre đăng ký bán toàn bộ 4,2 triệu cổ phiếu CDP từ 8/2 - 9/3/2023

Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này được phát triển và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (AIS Securities Joint stock Company). Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy vào thời điểm nghiên cứu. Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là chính xác tuyệt đối và không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Những nhận định, ước lượng và dự báo đề cập trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo này được xây dựng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cá nhân và tổ chức đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, và không được dùng để làm cơ sở đưa ra quyết định mua bán hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích và nhận định của bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định của riêng mình. Mọi quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như chiến lược đầu tư riêng biệt. Bản báo cáo này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, không được phép sao chép, sửa đổi hay phát hành ở bất kỳ hình thức nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Liên Hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

(AIS Securities Joint stock Company)

www.aisec.com.vn

Trụ sở chính

Tầng 10, Tòa Nhà Horizon Tower, Số 40 Cát Linh,
Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
Tel: 1900 633 308
Fax: (024) 3212 1615

Trung tâm Phân tích & Nâng cao Năng lực Đầu tư

Phùng Trung Kiên - CFA, GD Trung tâm

kienpt@aisec.com.vn

Lê Hồng Hải, Chuyên viên Phân tích

hailh@aisec.com.vn

Lê Thị Ngọc, Chuyên viên Phân tích

ngoclt@aisec.com.vn

Nguyễn Thị Mai, Chuyên viên Phân tích

maint@aisec.com.vn