

[Market Preview 10/01]

DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

TÂM LÝ “HẠN CHẾ GIAO DỊCH” KHI KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐANG CẬN KỀ.

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

Ngắn hạn: Cải thiện
(Dưới 1 tháng)

Trung hạn: Giảm giá
(Từ 1 – 6 tháng)

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

- Thanh khoản sụt giảm trước tâm lý “**hạn chế giao dịch**” khi kỳ nghỉ Tết nguyên đán đang cận kề, khiến **biến động giá** trong giai đoạn này **khá “khó chịu”**.
- Khả năng cao trong thời gian tới nếu chưa có **sự quay lại của thanh khoản** thì VNINDEX vẫn sẽ chỉ giao động trong vùng **1030 - 1070 điểm**.
- Ngắn hạn sẽ vẫn còn một số **rung lắc, điều chỉnh nhẹ** trong tuần giao dịch này. Tuy nhiên, thị trường đã có **NHIỀU CHỈ DẤU TÍCH CỰC & đang dần cải thiện hơn** về xung lực giá.
- Ở hoạt động đầu cơ ngắn hạn, vẫn có thể tận dụng những phiên rung lắc, điều chỉnh này để **tham gia giải ngân mua thăm dò** các cổ phiếu trong **Danh mục HOT STOCK tháng 1/2023** mà chúng tôi đã khuyến nghị trước đó.
- Bảo toàn được vùng điểm số 1015 - 1030 điểm** (Tương đương giá trị của đường MA200 tại biểu đồ 01 giờ và MA10 tại biểu đồ ngày) thì sẽ mở ra **khả năng hình thành được xu thế tăng giá ngắn hạn mới**.
- 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, MBB, VPB, TCB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC.** Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là **+3,22%**
Nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục như HPG, VHM, TCB, MSN,... đã TĂNG nhẹ về giá giúp tỷ suất lợi nhuận của cả Danh mục tiếp tục CẢI THIỆN.
 - 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 sẽ được cập nhật trực tuyến tại **Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: [tại đây](#)**

	VnIndex	HNX Index	Upcom Index
Điểm	1054,21	209,67	72,73
Tăng/Giảm (%)	*2,77 (0,26%)	-0,88 (-0,47%)	-0,02 (-0,03%)
% 1 tuần	0,26%	-0,47%	-0,03%

GTGD Hôm nay (tỷ)	8.518,16	755,44	320,35
-------------------	----------	--------	--------

Khối ngoại			
Mua (tỷ)	1101,93	14,93	4,73
Bán (tỷ)	584,15	0,76	0,57
GT ròng (tỷ)	517,78	14,17	4,16

Độ rộng TT			
Mã tăng	149	72	121
Mã giảm	234	76	125
Không đổi	72	60	71

GD Phái Sinh	Giá	KL	GTGD (tỷ)
VN30F1M	1053,60	266.050	28.132,02
VN30F2M	1046,70	1.269	133,31
VN30F1Q	1040,20	97	10,14
VN30F2Q	1031,00	112	11,58

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

Thị trường ghi nhận phiên giao dịch đầu tuần khá “khó chịu” khi biến động trong biên độ hẹp. Lực cầu suy yếu trong phiên buổi chiều khiến VNINDEX đóng cửa với một cây nến tăng điểm nhẹ.

Thanh khoản trong phiên chỉ đạt 8,5 nghìn tỷ đồng được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM - thấp hơn mức nhiều trung bình của 20 phiên gần nhất.

Chỉ số: VNINDEX (2,77 điểm; 0,26%); VN30 (3,74 điểm; 0,35%); VNINDEX (3,52 điểm; -0,26%) và VNINDEX (3,52 điểm; -0,69%)

Nhóm Blue-Chip nhóm vốn hóa lớn hôm nay vẫn đóng vai trò quan trọng khi có tới 16/30 mã tăng điểm tạo một động lực lớn giúp cho VNINDEX. Đặc biệt phải kể đến dòng cổ phiếu ngân hàng như **VCB, VIB, CTG**. Bộ 03 này tác động lớn và dẫn dắt thị trường.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác trong rổ VN30 cũng diễn biến tích cực như **STB, VJC, VNM, HDB, HPG, NVL...**

Ở chiều ngược lại, một vài cổ phiếu như **BID, PDR, MWG, SAB, VIC, VPB...** đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm Mid-Cap, Small-Cap diễn biến có phần yếu hơn thị trường chung khi cả nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đều đóng cửa giảm điểm nhẹ.

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu:

- Nhóm Bank** là nhóm dẫn dắt thị trường rất tích cực trong phiên sáng khi dòng tiền vào khá tốt ở **VCB, STB, VIB, LPB**... Tuy nhiên, đà tăng đã chững lại ở phiên chiều khiến do nhiều cổ phiếu như **MBB, TPB, OCB** bị kéo về giá tham chiếu. **VPB** dù được giao dịch sôi động trong phiên sáng nhưng sau đó lại bị đè giá và kết phiên giảm nhẹ gần 1%.

Chiều ngược lại, sắc xanh vẫn bao trùm **CTG, VCB, VIB, STB, EIB**... Đáng chú ý, **VCB** phiên này đã rất nỗ lực giữ điểm cho thị trường và đóng cửa vượt đỉnh 11 tháng.

Nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng hiện đã tiến gần đến vùng đỉnh cũ như **STB, LPB, VIB**... Bên cạnh đó, **VPB** cũng đang giao dịch sát với vùng kháng cự mạnh là đường MA200 ngày.

Cổ phiếu ngân hàng có thể diễn biến chững lại trong những tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết.

- Nhóm các Công ty Chứng khoán** nhìn chung nhóm cổ phiếu này biến động không nhiều trong phiên này khi hầu hết các cổ phiếu đều đóng cửa quanh ngưỡng tham chiếu.
- Nhóm Bất động sản; Xây dựng & VLXD** dòng tiền chỉ tham gia vào một số cổ phiếu bất động sản cỡ lớn như **KBC, NVL, VHM, VRE, IDC**.

Còn lại, nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ như **CEO, DXG, NLG, HDG, HQC, LDG**... cũng như nhóm cổ phiếu xây dựng/đầu tư công như **HHV, HUT, C4G, HBC, CTD, FCN, DIG, LCG, VCG, VGC**... chìm trong sắc đỏ.

- Nhóm Thép & tôn mạ** tâm điểm duy nhất của nhóm này là **HPG** đóng cửa trong sắc xanh. Còn lại, **NKG, HSG** giảm điểm trên 1%.
- Nhóm Dầu khí và hóa chất** diễn biến phân hóa khi nhóm dầu khí tăng điểm nhẹ với **PLX, PVC, PVD** tăng trên 1%.

Ở chiều ngược lại, nhóm hóa chất phiên này chỉ ghi nhận **DCM** tăng nhẹ. còn lại, 2 ông lớn **DPM và DGC** đóng cửa trong sắc đỏ.

Khối ngoại mua ròng với giá trị 537,8 tỷ đồng trên sàn Tp.HCM, tập trung lớn nhất vào **HPG, FUEVFN, FUESSVFL, E1VFN30, CTG, VCI, VNM**... Trong khi bán ròng nhẹ ở **BID và DCG**.

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

- Thanh khoản sụt giảm trước tâm lý "**hạn chế giao dịch**" khi kỳ nghỉ Tết nguyên đán đang cận kề, khiến **biến động giá** trong giai đoạn này **khá "khó chịu"**.
- Khả năng cao trong thời gian tới nếu chưa có **sự quay lại của thanh khoản** thì VNINDEX vẫn sẽ chỉ giao động trong vùng **1030 - 1070 điểm**.
- Ngắn hạn sẽ vẫn còn một số **rung lắc, điều chỉnh nhẹ** trong tuần giao dịch này. Tuy nhiên, thị trường đã có **NHIỀU CHỈ DẤU TÍCH CỰC & đang dần cải thiện hơn** về xung lực giá.
- Ở hoạt động đầu cơ ngắn hạn, vẫn có thể tận dụng những phiên rung lắc, điều chỉnh này để **tham gia giải ngân mua thăm dò** các cổ phiếu trong **Danh mục HOT STOCK tháng 1/2023** mà chúng tôi đã khuyến nghị trước đó.
- Bảo toàn được vùng điểm số 1015 - 1030 điểm** (Tương đương giá trị của đường MA200 tại biểu đồ 01 giờ và MA10 tại biểu đồ ngày) thì sẽ mở ra **khả năng hình thành được xu thế tăng giá ngắn hạn mới**.

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 **+3,22%**
*Nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục như **HPG, VHM, TCB, MSN**,... đã **TĂNG nhẹ về giá** giúp tỷ suất lợi nhuận của cả Danh mục **tiếp tục CẢI THIẾN**.*
- **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. EIB: Trước thềm họp cổ đông bất thường, một nhân sự cấp cao của Eximbank xin từ nhiệm
2. VCB: Năm 2022 - Vietcombank đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cao kỷ lục 465%
3. GIL: "Ế" cổ phiếu ESOP dù giá phát hành chỉ hơn một nửa thị giá, Gilimex (GIL) phân phối lại cho 4 lãnh đạo
4. BID: BIDV báo lãi trước thuế 23.190 tỷ đồng trong năm 2022, tăng hơn 70%
5. SCJ: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu
6. SHB: Ngân hàng SHB được tăng vốn điều lệ
7. VC7: Vi phạm giao dịch với cổ đông, Tập đoàn BGI bị xử phạt 210 triệu đồng
8. HTN: Hưng Thịnh Incons lùi thời gian thanh toán 210 tỷ đồng trái phiếu đã hết hạn
9. FLC: Lỗ nghìn tỷ, Bamboo Airways tiếp tục mở rộng hệ sinh thái hàng không
10. EVF: Một công ty tài chính được chấp thuận tăng vốn gấp đôi lên hơn 7.000 tỷ đồng
11. VCB: Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 12% trong năm 2023
12. HBC: Ông Lê Viết Hải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bãi nhiệm một số thành viên HĐQT
13. TH1: Generalexim lỗ ròng 113 tỷ trong năm 2022: Vốn chủ chuyển âm, nợ vượt tổng tài sản
14. ITA: Tòa án Liên bang xem xét vụ kiện của bà Đặng Thị Hoàng Yến từ tháng 2/2023

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

1. CEO Citigroup: Fed có thể nâng lãi suất lên 5,5% và duy trì đến hết năm 2023
2. BoE lo ngại về triển vọng kinh tế trung hạn của Anh
3. Trung Quốc tái mở cửa và lãi suất của Mỹ sẽ khuấy đảo thị trường hàng hóa toàn cầu

4. Fed sẽ tăng lãi suất lên gần 5,5% vào tháng 5/2023
5. Phiên 9/1: Khối ngoại tiếp đà mua ròng hơn 550 tỷ đồng, giải ngân mạnh HPG
6. Thị trường bất động sản Việt Nam đang có vị thế rất tốt
7. Nhiều tổ chức dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại trong năm 2023
8. Giá thép hôm nay 9/1: Trong nước ổn định giá, thế giới tăng
9. Trung Quốc mở cửa biên giới đẩy giá dầu châu Á đi lên
10. Philipines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2022

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 10/01)

1. LIX: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/cp
2. VTX: Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:7478

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