

DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

THỊ TRƯỜNG VẪN “XANH VỎ ĐỎ LÒNG” VÀ BIẾN ĐỘNG TRONG BIÊN ĐỘ HẸP.

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)

1. Thị trường tiếp tục biến động trong biên độ hẹp với trạng thái phân hóa. Dòng tiền chỉ đổ vào những cổ phiếu đơn lẻ, **thiếu nhóm dẫn dắt thị trường**.
2. 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**.
3. Ngắn hạn sẽ vẫn còn một số **rung lắc, điều chỉnh nhẹ** trong tuần giao dịch tới. Tuy nhiên, thị trường đã có **NHIỀU CHỈ DẪU TÍCH CỰC & đang dần cải thiện hơn** về xung lực giá.
4. **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**.
5. **Danh mục cổ phiếu BIG DEALS**: Tiếp tục **NĂM 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%**
 - **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	1056,39	211,94	72,19
Tăng/Giảm (%)	*0,63 (0,06%)	0,27 (0,13%)	-0,18 (-0,25%)
% ¹ 1 tuần	0,47%	0,81%	-0,77%

GTGD			
Hôm nay (tỷ)	8.711,74	913,36	913,36

Khối ngoại			
Mua (tỷ)	987,83	20,28	20,59
Bán (tỷ)	681,49	2,68	6,74
GT ròng (tỷ)	306,34	17,60	13,85

Độ rộng TT			
Mã tăng	156	57	123
Mã giảm	222	78	111
Không đổi	68	63	80

GD Phái Sinh	Giá	KL	GTGD (tỷ)
VN30F1M	1065,20	239.097	25.406,70
VN30F2M	1059,90	1.949	206,28
VN30F1Q	1051,70	61	6,42
VN30F2Q	1039,30	153	15,83

PHÂN TÍCH, DỰ BÁO: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, NHÓM NGÀNH & DÒNG TIỀN

Thị trường phiên này vẫn tiếp tục giao dịch với tâm lý ‘chợ chiều’ khi mà 2/3 thời gian giao dịch VNINDEX nằm dưới ngưỡng tham chiếu.

Tuy nhiên, lực cầu cuối phiên đã giúp chỉ số từ một số cổ phiếu trụ vẫn giúp thị trường “leo” lên vùng giá xanh và đóng cửa tăng điểm nhẹ.

Thanh khoản trong phiên đạt 8,7 nghìn tỷ đồng được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM - giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó và vẫn thấp hơn mức trung bình của 20 phiên gần nhất.

Chỉ số: VNINDEX (0,63 điểm; 0,06%); VN30 (1,02 điểm; 0,1%); VN MIDCAP (-2,97 điểm; -0,22%) và VN SMALLCAP (1.95 điểm; 0.18%)

Nhóm Blue-Chip Mặc dù một số cổ phiếu vẫn nỗ lực “gồng gánh thị trường” như **VHM, GAS, VIB, VPB, VNM, BID, ACB**...nhưng nhìn chung thì xung lực giá của nhóm này đã yếu hơn so với phiên hôm qua. Chốt phiên, nhóm vốn hóa lớn tăng giảm đồng đều với 14 mã tăng và 14 mã giảm điểm.

Nhóm Mid-Cap, Small-Cap Diễn biến trái chiều khi nhóm vốn hóa nhỏ tăng nhẹ cùng thị trường với sự nâng đỡ của nhóm thủy sản và dầu khí. Trong khi đó, nhóm vốn hóa vừa diễn biến kém tích cực hơn.

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu:

- **Nhóm ngân hàng** nhìn chung, nhóm này biến động không nhiều trong phiên này. Ngoại trừ **VIB** tăng trên 2% thì hầu hết các cổ phiếu đều đóng cửa quanh giá tham chiếu.
- **Nhóm các Công ty Chứng khoán** Sắc đỏ quay lại phủ kín **APG, CTS, SHS, VCI** giảm trên 1%.

Ở chiều ngược lại, chỉ có **FTS và VIX** đóng cửa trong sắc xanh.

- **Nhóm Bất động sản; Xây dựng & VLXD** Diễn biến phân hóa khi dòng tiền chỉ còn tham gia vào từng cổ phiếu đơn lẻ. Kết phiên, **IDC, KBC, SZC** tăng tốt trên 2%. Ngoài ra, **VHM, VRE, NVL, DPG** tăng nhẹ.

Ngược lại, **DXG, KHG, KDH, NLG** giảm khá mạnh trên 2%

Ở nhóm xây dựng, dòng tiền đang vẫn đang đổ về những cổ phiếu như **VCG, VGC, HHV, FCN, PC1, LCG** tăng trên dưới 2%. Còn lại, **DIG, HBC, CII, CTD, HUT...** chìm trong sắc đỏ.

Chúng tôi nhận thấy nhóm bất động sản khu công nghiệp sẽ còn nhiều tiềm năng để đầu tư trong năm nay do hoạt động của nhóm này vẫn ổn định và kết quả kinh doanh Q1/2022 tạo đáy và được dự báo sẽ khởi sắc từ Q1.2023. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi trong nhóm này là **IDC, BCM và KBC**.

- **Nhóm Thép & tôn mạ** trong khi **HSG và NKG** vẫn diễn biến tích cực thì **HPG** phiên này đóng cửa giảm nhẹ.
- **Nhóm Dầu khí và hóa chất** Phiên này, nhóm dầu khí diễn biến tích cực và thu hút dòng tiền rất tốt với **PVC, PVD** tăng hết biên độ. Ngoài ra, **PVS, PVB, OIL, GAS, BSR** cũng xanh điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm hóa chất chưa hề ghi nhận tín hiệu tích cực khi 3 cổ phiếu đầu ngành là **DPM, DCM và DGC** chìm trong sắc đỏ.

Chúng tôi nhận thấy một số cổ phiếu dầu khí như **PVS, PVD, GAS, OIL**, gần đây biến động khá tích cực. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua thăm dò ở những cổ phiếu này cho hoạt động đầu cơ ngắn hạn.

Khối ngoại mua ròng với giá trị 306 tỷ đồng trên sàn Tp.HCM, tập trung lớn nhất vào **HPG, FUEVF, VHM, VND, PVD...** Trong khi bán ròng nhẹ ở **MSN, DPM, VCB và BCM**.

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

1. Thị trường tiếp tục biến động trong biên độ hẹp với trạng thái phân hóa. Dòng tiền chỉ đổ vào những cổ phiếu đơn lẻ, **thiếu nhóm dẫn dắt thị trường**.
2. 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**.
3. Ngắn hạn sẽ vẫn còn một số **rung lắc, điều chỉnh nhẹ** trong tuần giao dịch tới. Tuy nhiên, thị trường đã có **NHIỀU CHỈ DẤU TÍCH CỰC & đang dần cải thiện hơn** về xung lực giá.
4. **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%**
- 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. ND2: Báo lãi năm 2022 lập đỉnh lịch sử
2. SHB: Khối ngoại miệt mài mua ròng cổ phiếu SHB
3. HKB: 6 năm chưa thể "đứng dậy" sau "cú sốc" tài chính, lỗ lũy kế bào mòn vốn chủ
4. HAS: Hacıoğlu bị phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng tiền thuế
5. HAG: Bán bánh chưng Tết nhân Heo ăn chuối Bapi, giá 90.000 đồng/chiếc
6. ART: ĐHĐCĐ ART chỉ có 8 cổ đông tham dự, đại diện cho 0,42% tổng số cổ phần
7. CMX: Camimex dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu năm 2023
8. CCR: Cảng Cam Ranh lãi 14,8 tỷ đồng năm 2022
9. POW: Phó TGĐ Nguyễn Duy Giang: Tổng công ty ước tính vượt 18% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2022
10. KDH: Quỹ thành viên thuộc VinaCapital quyết tâm thoái sạch vốn tại Nhà Khang Điền
11. VNZ: Tân Chủ tịch VNG Võ Sỹ Nhân - Nắm vai trò chủ chốt ở hàng loạt quỹ đầu tư và công ty BĐS, phát triển dự án hàng chục nghìn tỷ
12. VNM: Nhãn hiệu sữa bột Việt Nam duy nhất được kiểm định tinh khiết theo tiêu chuẩn Mỹ
13. BSR: Lọc hóa dầu Bình Sơn lãi 12.200 tỷ đồng trong năm 2022
14. HAI: Tổng giám đốc FLC từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty HAI

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

1. Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam sẽ đồng pha với thị trường thế giới, nhà đầu tư vẫn nên tiếp cận thận trọng
2. Quý 1/2023: Giá phân bón vẫn khó "hạ nhiệt"
3. Kinh tế toàn cầu bên "bờ vực", tăng trưởng của Việt Nam vẫn lạc quan

4. Nga có thể mất 300 triệu USD mỗi ngày khi biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực từ 5/2
5. Chính phủ sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, TPDN
6. Goldman Sachs: Giá dầu sẽ vượt 100 USD/thùng trong năm nay
7. 41% doanh nghiệp châu Âu muốn chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam
8. Có 87% tổ chức tín dụng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng dương
9. Tín dụng tiếp tục khó, doanh nghiệp bất động sản vẫn rơi vào thế bí
10. Tỷ giá USD hôm nay 12/1: Đi ngang, chờ thông tin về lạm phát của Mỹ

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 13/01)

1. DDV; cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/cp
2. L18: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/cp

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