

[Market Preview 14/02]

DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

CÓ THỂ SẼ CÓ MỘT SỐ REBOUND, HỒI PHỤC NHẸ. XONG XU THẾ GIẢM GIÁ NGẮN HẠN VẪN CHƯA KẾT THÚC.

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. Bên bán vẫn chủ động tham gia và nắm quyền chi phối xuyên suốt thời gian giao dịch.
2. Tuy nhiên, với **cặp nền đảo chiều** (trên khung đồ thị 01 giờ) của VNINDEX trong phiên buổi chiều. **Có thể sẽ có một số rebound, hồi phục nhẹ** trong những phiên tới. Nhưng cũng cần lưu ý là **Xu thế giảm giá ngắn hạn** hiện vẫn **chưa kết thúc**.
3. Tháng 2/2023 vẫn là **tháng giảm giá đầu tiên** sau đợt tăng giá từ tháng 11/2022 vừa qua.
4. **Vùng hỗ trợ quanh 1050 điểm** (giá trị MA50) đã **không còn được bảo toàn**. Do đó, vẫn nên **thận trọng trong các giao dịch mua mới**.
5. **Vùng hỗ trợ mạnh nhất** là vùng giá trị của dải mây ichimoku (**980 - 1020 điểm**).
6. 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 **ên 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 **-0,99%**
- **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	1043,7	204,49	77,2
Tăng/Giảm (%)	*-11,6	-4,01	-0,14
% ¹ tuần	-1,10%	-1,92%	-0,18%

GTGD			
Hôm nay (tỷ)	10.459,37	1.108,51	445,19

Khối ngoại			
Mua (tỷ)	958,16	21,23	12,89
Bán (tỷ)	1038,36	5,07	4,46
GT ròng (tỷ)	-80,20	16,16	8,43

Độ rộng TT			
Mã tăng	71	49	65
Mã giảm	367	140	193
Không đổi	39	30	64

GD Phái Sinh	Giá	KL	GTGD (tỷ)
VN30F1M	1038,60	289.504	29.933,38
VN30F2M	1034,00	7.015	724,51
VN30F1Q	1028,90	61	6,28
VN30F2Q	1025,30	72	7,49

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

Thị trường ghi nhận phiên đầu tuần giảm giá xuyên suốt toàn bộ thời gian giao dịch. Bên bán tham gia rất quyết liệt và gần như chiếm ưu thế hoàn toàn.

Mặc dù sự tham gia của bên mua trong phiên ATC đã giúp VNINDEX thu hẹp đà giảm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá khi số mã đỏ điểm vẫn chiếm ưu thế.

Thanh khoản trong phiên đạt 10,4 nghìn tỷ đồng được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM, cao hơn so với mức trung bình của 20 phiên gần nhất.

Chỉ số: VNINDEX (-11,6 điểm; -1,1%); VN30 (-8,34 điểm; -0,8%); VNMIDCAP (-37,15 điểm; -2,89%) và VNSMALLCAP (-33,26 điểm; -3%)

Nhóm Blue-Chip bên bán nắm quyền chủ động khi 21/30 mã trong rổ vốn hóa lớn đóng cửa giảm điểm. Đáng chú ý có thể kể đến **NVL và PDR** giảm hết biên độ. Ngoài ra, **GVR, KDH, VIB** giảm mạnh trên 3%.

Ở chiều ngược lại, **STB và BID** phiên này tăng tốt trên 3% sau những phiên trước đó giảm khá.

Nhóm Mid-Cap, Small-Cap chịu áp lực bán nặng nề cùng thị trường chung khi dòng tiền tháo chạy khỏi nhóm chứng khoán, bất động sản, xây dựng và đặc biệt là thủy sản.

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu:

- **Nhóm Ngân hàng** giảm điểm mạnh mẽ với **EIB và OCB** “xanh sần”. Ngoài ra, **MSB, SHB, TPB, VIB, VPB** giảm trên 2%.

Ở chiều ngược lại, **STB, CTG và BID** là những cổ phiếu hiếm hoi còn giữ được sắc xanh.

Là nhóm có vốn hóa lớn nhất trên thị trường nên việc nhóm ngân hàng bị đè giá mạnh trong phiên này chính là nguyên nhân kéo lùi chỉ số chung.

- **Nhóm Chứng khoán** là nhóm bị bán mạnh nhất trong phiên khi nhiều cổ phiếu ghi nhận mức giảm mạnh. Trong đó có **CTS và VIX** đóng cửa ở giá sàn. Ngoài ra **VCI, HCM, SHS, AGR...** giảm mạnh trên 4%.
- **Nhóm Thép** chỉ “mất mát nhẹ” ở **HPG** giảm 1,46% trong khi **HSG và NKG** đóng cửa ở giá tham chiếu.
- **Nhóm bất động sản, xây dựng và VLXD** diễn biến u ám với những gam màu đỏ và xanh sần đan xen. Trong đó, **CTD, DIG, HBC, VGC, DPG, DXG, KHG** “nằm sàn”. Bên cạnh đó, **CEO, IDJ, KDH, SCR, LDG, CII, FCN...** giảm mạnh trên 5%.

Ở chiều ngược lại, sắc xanh chỉ còn hiện hữu ở **VRE và LCG**.

Chúng tôi nhận thấy những thông tin về việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất ở cả hai chiều là huy động và cho vay trong đó có lãi suất cho vay bất động sản vẫn chưa đem lại nhiều tác động cho thị trường trong thời điểm này.

Mặc dù việc giảm lãi suất có thể thúc đẩy nhu cầu của người mua nhà và chuyển dịch dòng tiền từ kênh tiền gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư khác trong đó có bất động sản.

Nhưng điều này chưa đủ động lực để tháo gỡ khó khăn từ phía doanh nghiệp bất động sản, cũng như từ phía người mua nhà khi mà chi phí tài chính cao, cùng với áp lực đáo hạn nợ lớn sẽ tiếp tục buộc các doanh nghiệp phải trì hoãn việc phát triển những dự án mới cũng như bán bớt các dự án hiện tại.

- **Nhóm Dầu khí/Phân đạm** xuất hiện những điểm sáng là **PVS, PVD, DPM** đóng cửa trong sắc xanh. Còn lại, đều giảm điểm cùng thị trường chung.

Khối ngoại có phiên bán ròng với giá trị nhỏ khoảng 82 tỷ đồng trên sàn Tp.HCM, tập chung lớn nhất vào **KDH, VHM, DPM, VNM, VCI...** Trong khi vẫn mua ròng ở **BID, STB, MSN, HDB, PVD...**

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

1. Bên bán vẫn **chủ động tham gia** và **nắm quyền chi phối** xuyên suốt thời gian giao dịch.
2. Tuy nhiên, với **cặp nền đảo chiều** (trên khung đồ thị 01 giờ) của VNINDEX trong phiên buổi chiều. **Có thể sẽ có một số rebound, hồi phục nhẹ** trong những phiên tới. Nhưng cũng cần lưu ý là **Xu thế giảm giá ngắn hạn** hiện vẫn **chưa kết thúc**.
3. Tháng 2/2023 vẫn là **tháng giảm giá đầu tiên** sau đợt tăng giá từ tháng 11/2022 vừa qua.
4. **Vùng hỗ trợ quanh 1050 điểm** (giá trị MA50) đã **không còn được bảo toàn**. Do đó, vẫn nên **thận trọng trong các giao dịch mua mới**.
5. **Vùng hỗ trợ mạnh nhất** là vùng giá trị của dải mây ichimoku (**980 - 1020 điểm**).
6. 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 **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, TCB, MBB, VPB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC.** Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là **-0,99%**
- **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. SHB: Chốt ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 vào ngày 11/4
2. FMC: Sao Ta chốt ngày họp ĐHCĐ 2023 vào ngày 7/3
3. VNZ: Trở thành cổ phiếu đầu tiên đạt thị giá trên 1 triệu đồng
4. IBC: Thị trường đào tạo tiếng Anh sau Covid: Apex English phải thu hẹp còn 1/4, các đối thủ tranh giành thị phần hàng ngàn tỷ đầy béo bở
5. HPG: Thị trường thép đang âm dần: Tồn kho Hoà Phát xuống mức thấp nhất 2 năm sau nhiều đợt "sale off", các "đồng nghiệp" đều giảm sâu
6. VIC: VinFast lên kế hoạch vận hành 100 xe sạc pin lưu động tại tất cả tỉnh thành vào tháng 6/2023
7. HPG: Thành viên HĐQT Hòa Phát muốn chuyển nhượng hàng triệu cổ phiếu HPG cho 2 người con
8. BHT: Doanh nghiệp đầu tiên bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động sau mùa BCTC quý 4
9. HVN: Vietnam Airlines khôi phục lại đường bay giữa Hà Nội và Kuala Lumpur
10. MBB: Giá trị phát hành trái phiếu và Nợ có khả năng mất vốn tăng gấp 3 lần
11. DZM: Lỗ quý thứ 8 liên tiếp, cổ phiếu chưa hẹn ngày giao dịch trở lại
12. HHV: Hải Thạch B.O.T vừa thu về 500 tỷ đồng sau vụ thoái bớt vốn HHV

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

1. Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh đầu tư cảng Móng Cái để thúc đẩy vận tải đường biển Bắc-Nam
2. Khối ngoại quay đầu bán ròng trong phiên thị trường giảm điểm
3. Các quỹ ETF sẽ còn rút mạnh tiền vào chứng khoán Việt Nam
4. KQKD nhóm thủy sản năm 2022: VHC - MPC dẫn đầu lợi nhuận, IDI - ANV báo lãi tăng bằng lần

5. Đề xuất hơn 9.200 tỷ đồng xây cao tốc Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang theo hình thức BTL
6. Doanh nghiệp FDI chiếm 72% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước
7. Nhập khẩu than giảm mạnh, nhà máy nhiệt điện 'đói' nhiên liệu
8. Cuộc chiến chip leo thang phản ánh tương lai ảm đạm của toàn cầu hóa
9. Ngân hàng 'bắt tay' giảm lãi suất tiết kiệm
10. Thương hiệu gạo Việt ngày càng khẳng định giá trị trên thế giới
11. Quảng Trị xuất khẩu lô gạo hữu cơ đầu tiên sang châu Âu
12. Sau gần hai năm đóng băng, doanh nghiệp Trung Quốc lại đổ tới Mỹ để IPO
13. Dấu hiệu hồi phục du lịch từ lượng khách quốc tế qua hàng không tăng mạnh
14. Nửa cuối tháng 1/2023, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt gần 40 triệu USD
15. Thị trường chứng khoán tháng 2 thiếu vắng động lực mới
16. Giá dầu châu Á giảm phiên sáng 13/2

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 14/02)

1. THP: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/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