

[Market Preview 15/02]

DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

THANH KHOẢN TOÀN THỊ TRƯỜNG XUỐNG MỨC THẤP NHẤT TRONG HƠN 02 NĂM GẦN ĐÂY.

XU THẾ THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO & KHUYẾN NGHỊ TỔNG THỂ (Cả 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. Thanh khoản thị trường vẫn đang suy giảm và phiên này xuống mức thấp nhất trong hơn 02 năm gần đây. Bên mua chỉ mua vào thăm dò, có chọn lọc và với tỷ trọng nhỏ ở một số nhóm như chứng khoán, thép, xây dựng.
2. Trong khi áp lực BÁN RA từ nhóm vốn hóa lớn vẫn chưa hạ nhiệt - đang là điều chúng tôi còn lo ngại.
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 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 -1,3%
- 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	1038,64	204,86	77,94
Tăng/Giảm (%)	*-5,06	0,37	0,74
% 1 tuần	-0,48%	0,18%	0,96%
% 1 tháng	-1,58%	-1,75%	0,78%

GTGD			
Hôm nay (tỷ)	6.722,95	564,23	214,73
Khối ngoại			
Mua (tỷ)	1067,34	20,84	8,83
Bán (tỷ)	1010,51	5,69	2,44
GT ròng (tỷ)	56,83	15,15	6,39

Độ rộng TT			
Mã tăng	221	98	111
Mã giảm	175	73	132
Không đổi	70	52	62

GD Phái Sinh	Giá	KL	GTGD (tỷ)
VN30F1M	1030,90	276.784	28.629,77
VN30F2M	1025,20	9.256	982,90
VN30F1Q	1021,30	70	7,19
VN30F2Q	1018,00	39	4,00

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

Thị trường tiếp tục ghi nhận một phiên giảm điểm. Trong đó, áp lực lớn đến từ hoạt động cắt lỗ ở nhóm cổ phiếu trụ.

Tuy nhiên, đà giảm đã thu hẹp hơn so với phiên hôm trước thể hiện ở việc nhiều cổ phiếu đã phục hồi sau phiên bắt đáy chiều phiên trước. Theo đó, độ rộng thị trường phiên này cũng nghiêng về phía tăng giá.

Thanh khoản trong phiên chỉ đạt 6,7 nghìn tỷ đồng được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM, thấp nhất kể từ tháng 11/2020 và tất nhiên thấp hơn so với mức trung bình của 20 phiên gần nhất.

Chỉ số: VNINDEX (-5,06 điểm; -0,48%); VN30 (-5,47 điểm; -0,53%); VNINDEX (7,06 điểm; 0,56%) và VNINDEX (9,1 điểm; 0,85%)

Nhóm Blue-Chip chịu áp lực bán nặng nề và là nguyên nhân khiến thị trường tiếp tục giảm điểm. Kết phiên, NVL giảm sàn. Bên cạnh đó, VHM, PDR, BID, HDB, SAB giảm trên 2%.

Tuy nhiên, trợ lực từ **SSI, TPB, KDH, BVH, GVR, HPG**... đã giúp nhóm vốn hóa lớn thu hẹp đà giảm so với phiên hôm trước.

Nhóm Mid-Cap, Small-Cap hồi phục sau phiên bán tháo mạnh hôm trước nhờ dòng tiền tham gia vào nhóm chứng khoán, thép, xây dựng...

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu:

- **Nhóm Ngân hàng** diễn biến phân hóa khi bên mua chỉ tham gia vào một số cổ phiếu như **EIB, TPB, OCB**... tăng trên 2%. Ngoài ra, **TCB, VIB, SHB** cũng đóng cửa trong sắc xanh.
Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng quốc doanh là **BID, CTG, VCB** đã quay đầu giảm điểm sau những phiên tăng tốt.
- **Nhóm Chứng khoán** ngược dòng thị trường chung với màu xanh “tươi tốt” trải dài từ **SSI, VND, HCM, VCI, SHS**... đến những cổ phiếu vốn hóa nhỏ như **APS, AGR, FTS, CTS**...
Đặc biệt, **APG** phiên này tăng hết biên độ và dư mua trần.
- **Nhóm Thép** tiếp tục hồi phục với cả 3 cổ phiếu đầu ngành là **HPG, NKG, HSG** đều đóng cửa ‘xanh điểm’. Đặc biệt, **HSG** phiên này có giá đóng cửa nằm trên các đường trung bình động ngắn là MA10 ngày và MA20 ngày.
- **Nhóm bất động sản, xây dựng và VLXD** diễn biến trái chiều với nhóm bất động sản gần như là nhóm giảm mạnh nhất trong phiên. Trong đó, áp lực lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là **NVL, PDR, VHM, VRE**.
Ở chiều ngược lại, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ như **DPG, IDC, HDC, IDJ, LDG**... lại ghi nhận sự hồi phục trên 2%.
Cũng trong phiên giảm điểm này, một số cổ phiếu vốn hóa lớn là **VHM, NVL, PDR** đã “phá đáy” và rơi về vùng quá bán.
Mặt khác, nhóm xây dựng có dòng tiền tham gia khá tích cực với **C4G, FCN, HHV, VCG, VGC**... đóng cửa trong sắc xanh.
- **Nhóm Dầu khí/Phân đạm** biến động tích cực với **OIL, PLX, PVC, PVB, PVS, DCM, DPM, DGC**... đều ghi nhận sự tăng điểm.

Khối ngoại có phiên mua ròng với giá trị nhỏ khoảng 55 tỷ đồng trên sàn Tp.HCM, tập chung lớn nhất vào **HPG, KBC, HSG, VND, MSN**... Trong khi vẫn bán ròng ở **VIC, STB, VHM, DXG, DGC**...

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

1. Thanh khoản thị trường vẫn **đang suy giảm và phiên này xuống mức thấp nhất** trong hơn 02 năm gần đây. Bên mua **chỉ mua vào thăm dò, có chọn lọc và với tỷ trọng nhỏ** ở một số nhóm như chứng khoán, thép, xây dựng.
2. Trong khi áp lực **BÁN RA** từ nhóm vốn hóa lớn vẫn chưa hạ nhiệt - đang là điều chúng tôi **còn lo ngại**.
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 **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 **-1,3%**
- **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. STB: Sacombank đấu giá khoản nợ KCN Phong Phú: Dư nợ 16.200 tỷ đồng, phát giá 7.934 tỷ đồng
2. VPB: VPBank tham vọng tăng trưởng CASA trên 80%
3. FLC: Bị hủy niêm yết
4. VGC: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đông Mai
5. CPH: Công ty Mai táng duy nhất trên sàn بورس tăng trưởng đột biến, P/E chỉ 0,14 lần
6. HPG: Cuộc đua khốc liệt giành thị phần ngành thép: Miếng bánh của Hoà Phát ngày càng phình to ra, Hoa Sen co hẹp lại
7. CTD: Sau báo lỗ thuần 2022, Cotecons xin gia hạn thời gian phát hành ESOP và cổ phiếu quỹ
8. RTB: Đấu giá 631,35 ha cây cao su thanh lý
9. HUT: Dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
10. NVL: Tài sản Novaland tăng gần 10 lần sau 8 năm, liên tục mở rộng quỹ đất, phát triển hơn 50 dự án phía Nam
11. HBC: Một công ty con chuyên kinh doanh bất động sản của Xây dựng Hoà Bình lỗ hàng trăm tỷ quý IV/2022
12. FLC: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 4/3
13. CMX: Cổ đông lớn Camimex liên tục mua - bán cổ phiếu trên sàn
14. HHV; Lâm Đồng: Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

1. Tỷ giá USD hôm nay 14/2: Quay đầu suy giảm

2. CEO quỹ Golden Gate Ventures: Đông Nam Á sẽ trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu trong 10 năm tới và Việt Nam sẽ là trung tâm
3. Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng dành riêng cho một phân khúc bất động sản đặc biệt
4. Nhu cầu tín dụng phục hồi mạnh mẽ tại Trung Quốc
5. Việt Nam là trung tâm dịch chuyển chuỗi cung ứng ASEAN của Nhật Bản
6. Khối ngoại mua ròng phiên giảm điểm, tập trung giải ngân cổ phiếu HPG
7. Chiều 14/2, giá vàng châu Á đi lên, khi đồng USD giảm
8. Châu Âu tự tin tránh được suy thoái nhờ giá khí đốt giảm sâu
9. Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 14/2
10. Người dân Mỹ cho rằng lạm phát cao sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn
11. Chứng khoán Mỹ xanh rực trước ngày đón báo cáo CPI, giá dầu tăng nhẹ

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