

[Market Preview 21/02]

DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

PHIÊN TĂNG ĐIỂM MẠNH MẼ VỚI THANH KHOẢN CẢI THIỆN. MỞ RA KỶ VỌNG TÍCH CỰC HƠN CHO XU THẾ NGẮN HẠN CỦA THỊ TRƯỜNG.

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)

- Điểm số bật tăng mạnh mẽ, thanh khoản cải thiện và cầu chủ động tham gia trở lại** ngay trong phiên đầu tuần là những chỉ dấu đầu tiên. Mở ra **kỷ vọng tích cực hơn** cho xu thế ngắn hạn của thị trường trong những phiên giao dịch tới đây.
- Đà tăng phiên này **có tính lan tỏa rộng** ở nhiều nhóm cổ phiếu từ nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng...vv.
- VNINDEX đã lấy lại được mốc điểm số **1080 điểm** và trong những phiên tới cần giao dịch ổn định trên mốc giá trị này thì khả năng **Xu thế TĂNG GIÁ ngắn hạn mới** có thể được hình thành.
- Tiếp tục MUA** các cổ phiếu mới cho tín hiệu mua đầu cơ Ngắn hạn như: **TCB, LPB, VND, HCM, VCI, SSI, APG, FTS, SCR, HQC, ACB,** trong **Danh mục HOT STOCK tháng 2/2023**. Và chờ thời điểm bán ra/chốt lời ngắn hạn.

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 **+3,61%**
- 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	1086,69	215,83	78,83
Tăng/Giảm (%)	*27,38	5,88	-0,11
% 1 tuần	2,58%	2,80%	-0,14%

GTGD			
Hôm nay (tỷ)	11.704,88	1.444,37	508,93

Khối ngoại			
Mua (tỷ)	1110,55	11,29	11,61
Bán (tỷ)	1201,17	3,43	15,19
GT ròng (tỷ)	-90,62	7,86	-3,58

Độ rộng TT			
Mã tăng	383	144	213
Mã giảm	42	50	79
Không đổi	52	42	63

GD Phái Sinh	Giá	KL	GTGD (tỷ)
VN30F1M	1088,00	296.182	31.604,56
VN30F2M	1086,50	648	69,10
VN30F1Q	1082,10	168	21,05
VN30F2Q	1079,90	118	12,47

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

Thị trường hôm nay đã có một phiên giao dịch **tăng mạnh** về điểm số, mở ra vị thế rất đẹp cho kỳ vọng tích cực hơn.

Thanh khoản đạt 11,7 nghìn tỷ đồng được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM, cải thiện hơn 05 phiên giao dịch trước đó, và vượt trội so với trung bình của 20 phiên gần nhất.

Chỉ số: VNINDEX (27,38 điểm; 2,58%); VN30 (33,64 điểm; 3,19%); VNMIDCAP (38,05 điểm; 2,9%) và VNSMALLCAP (31,08 điểm; 2,78%)

Nhóm Blue-Chip với phiên **“bùng nổ”** của nhóm vốn hóa lớn khi nhóm này đóng vai trò quan trọng cho thị trường chung. Màu xanh tăng giá và “tím trần” tràn ngập tất cả các cổ phiếu trong rổ VN30.

Tâm điểm của nhóm vốn hóa lớn trong ngày hôm nay chính là **PDR, NVL** khi kết phiên vẫn dư mua trần.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu cũng tăng tích cực trên 5% như **GVR, STB, VPB, SSI...**

Nhóm Mid-Cap, Small-Cap bùng nổ cùng thị trường chung khi dòng tiền tham gia mạnh mẽ ở nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng, Vật liệu Xây dựng, Đầu tư công, Dầu khí, Thủy sản...

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu:

- **Nhóm ngân hàng** ngoại trừ **EIB** giảm nhẹ quanh ngưỡng tham chiếu, còn lại màu xanh gần như phủ kín nhóm ngân hàng với **VPB, STB, MBB, ACB, VIB** diễn biến tích cực.

Đáng chú ý, phiên này, nhiều cổ phiếu ngân hàng có sự tăng tăng trưởng rất ấn tượng trên 4% là **VPB, STB, MBB, ACB, SHB**. Đây cũng là những cổ phiếu kéo điểm rất tốt cho thị trường.

2023 sẽ là một năm đáng mong đợi của các cổ đông nhóm ngân hàng bởi đây có thể là năm trả cổ tức cao lịch sử của nhóm này.

Cụ thể, trong năm nay, STB dự kiến sẽ hoàn thành việc bán nợ cho VAMC để cơ cấu lại tình hình tài chính. Đồng thời, sẽ xin ý kiến của ngân hàng Nhà Nước về việc chia cổ tức cho cổ đông.

Đây cũng sẽ là một năm đáng nhớ khi nhiều ngân hàng thậm chí còn dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Cụ thể, VPB dự kiến chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt.

Trong khi đó, mặc dù chưa tiến hành các thủ tục liên quan nhưng ACB cũng dự kiến tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm nay là 10%.

Đặc biệt, VIB và TPB là 2 ngân hàng tiên phong trong việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lần lượt là 28% và 25%.

- **Nhóm các Công ty Chứng khoán** ghi nhận phiên giao dịch “**thăng hoa**” khi rất nhiều cổ phiếu đóng “tím trần” như **APS, VND, VCI, FTS, HCM, BSI...**

Ngoài ra, những cổ phiếu khác như **MBS, SHS, SSI...** cũng tăng điểm rất tích cực trong phiên hôm nay.

- **Nhóm Bất động sản; Xây dựng & VLXD** chứng kiến phiên giao dịch tích cực khi dòng tiền tham gia mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm bất động sản với lực mua trái rộng và lan tỏa hầu hết các dòng vốn hóa như **CEO, LDG, DRH, NVL, PDR, IJC, DIG, DXG...** sau những thông tin về việc sửa đổi nghị định 65 trong đó có những điều khoản cho phép doanh nghiệp có thể giãn thời hạn trả nợ, đồng thời có thể thương lượng với trái chủ về việc dùng các sản phẩm bất động sản để trả nợ.

Bên cạnh đó, dòng tiền còn chú ý đến cả những nhóm như BĐS Khu công nghiệp, nhóm xây dựng và đầu tư công. Còn lại sắc xanh phủ kín hầu hết các mã cổ phiếu như **FCN, CTD, VGC, VCG, FCN, HT1...**

- **Nhóm Thép & tôn mạ** tăng điểm theo đà tăng của thị trường chung với nhóm bất động sản và xây dựng khi cả 3 “ông lớn” là **HPG, NKG, HSG** tăng tốt từ đầu phiên và đóng cửa ở trên 3%.
- **Nhóm Dầu khí và hóa chất** mặc dù không có nhiều màu tím trần như các nhóm khác. Nhưng nhóm này vẫn ghi nhận những dấu hiệu tích cực ở các cổ phiếu đầu ngành như **BSR, OIL, PVS, PVC** tăng trên 3%. Ngoài ra, **DPM, DCM, DGC** cũng tăng khá tốt.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị khoảng 90 tỷ đồng trên sàn Tp.HCM, tập trung lớn nhất vào **VHM, DCM, DXG và VCB**.

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

1. **Điểm số bật tăng mạnh mẽ, thanh khoản cải thiện và cầu chủ động tham gia trở lại** ngay trong phiên đầu tuần là những chỉ dấu đầu tiên. Mở ra **kỳ vọng tích cực hơn** cho xu thế ngắn hạn của thị trường trong những phiên giao dịch tới đây.

- Đà tăng phiên này **có tính lan tỏa rộng** ở nhiều nhóm cổ phiếu từ nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng...vv.
- VNINDEX đã lấy lại được mốc điểm số **1080 điểm và trong những phiên tới cần giao dịch ổn định trên mốc giá trị này** thì khả năng **Xu thế TĂNG GIÁ ngắn hạn mới** có thể được hình thành.
- Tiếp tục MUA các cổ phiếu mới cho tín hiệu mua đầu cơ Ngắn hạn như: TCB, LPB, VND, HCM, VCI, SSI, APG, FTS, SCR, HQC, ACB, trong Danh mục HOT STOCK tháng 2/2023.** Và chờ thời điểm bán ra/chốt lời ngắn hạn.

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 **+3,61%**
- 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

- TCB: ROA đạt 3,2%, Techcombank tiếp tục duy trì hiệu quả dẫn đầu ngành
- NVL: Bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay 1.600 tỷ đồng tại MSB
- VC2: Áp lực thanh toán nợ của Nhà thầu VINA2
- VIG: HNX duy trì diện bị cảnh báo với cổ phiếu VIG
- HAG: Biên lợi nhuận gộp giảm sâu, thiếu vốn, bầu Đức bỏ lỡ loạt kế hoạch mảng 'heo ăn chuối'
- HPG: Miếng bánh tiếp tục nở, Hoà Phát tăng thị phần lên 36,05%, cao hơn tổng thị phần của 95 doanh nghiệp ngoài top 5
- VPB: Thu nhập ngoài lãi nhiều ngân hàng đuổi sức, VPBank vượt nhóm Big4 trở thành quán quân
- DGC: Lãi đậm năm 2022, hóa chất Đức Giang vẫn "chây ỳ" đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
- PSW: Một doanh nghiệp phân bón hóa chất bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng
- FLC: Nếu lên UPCoM, FLC sẽ đứng trong top 10 đăng ký giao dịch nhiều cổ phiếu nhất
- PC1: Vượt 9 đối thủ, PC1 trúng gói thầu xây lắp điện 79,755 tỷ đồng
- DTC: Cổ phiếu công ty con của Viglacera bị đưa vào diện cảnh báo

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

1. 2023 sẽ là mùa cổ tức "lịch sử" của nhiều ngân hàng
2. JPMorgan không tin giá dầu đạt 100 USD trong năm nay
3. Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, NHNN đẩy mạnh hút tiền thông qua kênh tín phiếu kỳ hạn dài
4. Các công ty bảo hiểm vào 'tầm ngắm' thanh tra của Bộ Tài chính
5. TP. HCM muốn điều chỉnh hướng tuyến Vành đai 4 để tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng
6. Tăng tốc giải ngân dự án trọng điểm để tạo động lực phát triển
7. Giá thép hôm nay 20/2: Giá thép trong nước tăng nhưng thị trường vẫn ảm đạm
8. Thị trường hàng hóa hôm nay 20/2: Giá dầu lao dốc xuống 76,55 USD/thùng, cà phê Arabica lên 188.7 USD/pounds
9. Việt Nam là quốc gia duy nhất ASEAN có năng lượng gió ngoài khơi quy mô lớn
10. Hội nghị bàn tròn về nợ công toàn cầu sẽ họp trực tiếp vào ngày 25/2
11. Mỹ không còn là điểm đến hấp dẫn đối với giới nhà giàu toàn cầu
12. Xuất khẩu gạo Thái Lan sang Philippines sẽ tăng gấp đôi trong năm 2023

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 21/02)

1. S4A: Cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/Cp
2. DNC: Cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/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