

DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

ÁP LỰC BÁN LAN TỎA TRÊN DIỆN RỘNG VỚI THANH KHOẢN LỚN. MỌI CHUYỆN ĐANG TRỞ NÊN XẤU HƠN.

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. Phiên hôm nay cho thấy **bên bán tham gia rất chủ động và quyết liệt**. Áp lực bán mạnh và lan tỏa trên diện rộng với KLGD lớn khiến VNINDEX đóng cửa gần mức điểm số thấp nhất phiên.
2. **Đợt rebound, hồi phục lần này đang xấu hơn** khi không giữ được mốc điểm số 1080 điểm như trong những phân tích gần đây của chúng tôi.
3. **Hỗ trợ gần nhất là vùng 1030 điểm** (vùng đáy ngắn hạn giữa tháng 2/2023). Mất vùng này, mọi chuyện sẽ trở nên xấu hơn nữa.
4. **Nắm giữ các cổ phiếu mới cho tín hiệu mua đầu cơ Ngắn hạn thuộc Danh mục HOT STOCK tháng 2/2023**. Quan sát những phiên tiếp sau để có những hành động cụ thể.

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 **-0,27%**
- **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	1054,28	209,96	77,45
Tăng/Giảm (%)	*-27,95	-4,12	-0,73
% 1 tuần	-0,47%	-1,92%	-0,93%

GTGD			
Hôm nay (tỷ)	12.736,63	1.853,64	816,03

Khối ngoại			
Mua (tỷ)	943,29	64,47	22,34
Bán (tỷ)	1307,44	8,53	12,6
GT ròng (tỷ)	-364,15	55,94	9,74

Độ rộng TT			
Mã tăng	60	61	90
Mã giảm	364	114	171
Không đổi	47	49	65

GD Phái Sinh	Giá	KL	GTGD (tỷ)
VN30F1M	1043,80	309.129	32.894,74
VN30F2M	1040,60	453	48,07
VN30F1Q	1042,90	72	7,61
VN30F2Q	1042,40	93	9,80

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

Thị trường chứng kiến một sự “mất mát” lớn khi bên bán tham gia rất mạnh mẽ và chủ động ngay từ khi mở cửa.

Áp lực ra hàng lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành khiến độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá.

Kết phiên, VNINDEX một lần nữa hình thành cây nến Bearish Marubozu giảm điểm trên 2.5%.

Thanh khoản trong phiên đạt trên 12,7 nghìn tỷ đồng được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM, cao hơn so với phiên hôm trước và cao hơn nhiều so với trung bình của 20 phiên gần nhất.

Chỉ số: VNINDEX (-27,95 điểm; -2,58%); VN30 (-29,82 điểm; -2,76%); VNMIDCAP (-39,76 điểm; -2,96%) và VNSMALLCAP (-22,49 điểm; -1,95%)

Nhóm Blue-Chip không còn nữa còn giữ được sắc xanh. Lực bán quá mạnh và đặc biệt mạnh vào cuối phiên khiến những nỗ lực “giữ giá” của thị trường tan biến trong phiên hôm nay.

Hầu hết các mã như **GVR, TPB, VRE, SSI, VHM, PLX...** lao dốc mạnh trên 4% trong đó ghi nhận **NVL** đóng cửa mở mức giá sàn.

Việc nhóm vốn hóa lớn bị bán tháo mạnh phiên này chính là nguyên nhân khiến điểm số của thị trường chung sụt giảm mạnh mẽ.

Nhóm Mid-Cap, Small-Cap diễn biến đồng pha với thị trường. Tuy nhiên, đà giảm của nhóm vốn hóa nhỏ có phần nhẹ nhàng hơn.

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu:

- **Nhóm Ngân hàng** sắc xanh cũng biến mất trong phiên giao dịch hôm nay. Còn lại, toàn bộ cổ phiếu nhóm ngân hàng phiên này bị bán tháo mạnh như **EIB, OCB, BID, CTG, VCB, VPB, VIB...** giảm trên 2%.
- **Nhóm Chứng khoán** chứng kiến sự tháo chạy của dòng tiền với sắc đỏ phủ kín ở **SSI, VND, VIX, SHS, MBS, FTS...** giảm mạnh trên 3%, trong đó ghi nhận **HCM** đóng cửa mở mức giá sàn. Lực bán đặc biệt mạnh ở nhóm chứng khoán - vốn là nhóm có độ nhạy về giá cao đẩy lên những mối lo ngại cho thị trường trong ngắn hạn.
- **Nhóm Thép** rớt giá thê thảm ở **HSG, HPG và NKG** với sắc đỏ chủ đạo. Bên cạnh đó, 3 mã cổ phiếu này tạo nên những cây nến "xấu" khi có thân dài và đều đóng cửa ở vùng giá thấp nhất phiên giao dịch.
- **Nhóm bất động sản, xây dựng và VLXD** chìm trong biển lửa với hàng loạt cổ phiếu gặp áp lực bán mạnh như **IDC, IDJ, NVL, C4G, DIG, HBC, FCN, L14, HUT, HHV, LCG, VCG** giảm trên 5%, thậm chí một loạt cổ phiếu như: **SZC, DXG, DRH, NVL...** đóng cửa ở vùng giá thấp nhất phiên giao dịch.

Ở chiều ngược lại, chỉ hi hữu vào cổ phiếu **SCR, LDG, TDM** tăng nhẹ trong phiên giao dịch này.

Nhóm cổ phiếu đầu tư công trong thời gian vừa qua đã tăng khá mạnh nay cũng quay đầu giảm điểm trong phiên đánh dấu sự suy yếu đầu tiên cho nhóm cổ phiếu này.

Thông tin Bộ Xây dựng đề xuất gói hỗ trợ 120 tỷ đồng cho thị trường bất động sản có thể đem lại tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nó chưa thể tác động ngay lập tức đến thị trường bất động sản.

Chúng tôi cho rằng thách thức của thị trường bất động sản hiện tại vẫn là vấn đề đáo hạn trái phiếu và lãi suất cao. Trong khi đó, gói hỗ trợ 120 tỷ lại chưa thể giải quyết được những vấn đề này.

Nhìn chung, thị trường bất động sản thời điểm hiện tại vẫn đang trong trạng thái "thấp thỏm" vì chưa có cơ chế, chính sách để có thể giải quyết được những khó khăn trên. Do vậy, khó có thể kỳ vọng dòng tiền sẽ quay trở lại nhóm bất động sản một cách bền vững khi mà thị trường vẫn chưa có nhiều kỳ vọng tích cực với nhóm này.

- **Nhóm Dầu khí/Phân đạm** có diễn biến tương tự với thị trường chung khi toàn bộ cổ phiếu **DPM, DCM, DGC, PLX, PVD, BSR, PVS** đều chìm trong sắc đỏ.

Khối ngoại có phiên bán ròng giá trị lớn lên đến 364 tỷ đồng trên sàn Tp.HCM, tập chung lớn nhất vào **VIC, VHM, DXG, CTG, STB, DXG, SSI...**

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

1. Phiên hôm nay cho thấy **bên bán tham gia rất chủ động và quyết liệt**. Áp lực bán mạnh và lan tỏa trên diện rộng với KLGD lớn khiến VNINDEX đóng cửa gần mức điểm số thấp nhất phiên.
2. **Đợt rebound, hồi phục lần này đang xấu hơn** khi không giữ được mốc điểm số 1080 điểm như trong những phân tích gần đây của chúng tôi.

3. **Hỗ trợ gần nhất là vùng 1030 điểm** (vùng đáy ngắn hạn giữa tháng 2/2023). Mất vùng này, mọi chuyện sẽ trở nên xấu hơn nữa.
4. **Nắm giữ các cổ phiếu mới cho tín hiệu mua đầu cơ Ngắn hạn thuộc Danh mục HOT STOCK tháng 2/2023.** Quan sát những phiên tiếp sau để có những hành động cụ thể.

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 **-0,27%**
- **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. MWG: Thế Giới Di Động và những mô hình kinh doanh phải 'dọn dẹp'
2. ABW: Một công ty chứng khoán có vốn điều lệ nghìn tỷ sắp lên sàn
3. SAM: Chứng khoán Quốc gia muốn sang tay gần 6 triệu cổ phiếu SAM Holdings
4. VCB: Tài sản thế chấp tại Vietcombank vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, bất động sản chiếm gần 74%
5. HQC: Vẫn 'trần cẩu' với hơn 51 triệu đơn vị trao tay giữa đà lao dốc của nhóm bất động sản
6. STB: Ngân hàng từng tặng mỗi cổ đông nửa chỉ vàng tại đại hội thường niên 2022 vừa chốt ngày họp năm 2023 vào ngày 25/04/2023.
7. GAB: Chuyển cổ phiếu GAB từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch
8. GEX: Gelex tiếp tục chi hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
9. KBC: Tính rút 10.000 tỷ làm khu công nghiệp Trảng Dục 3
10. IBC: Ngưng hoạt động kéo dài, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders bị mời làm việc
11. GAS: Khởi động dự án Bồn chứa LPG Thị Vải
12. CTG: Rao bán khoản nợ của Gốm xây dựng Yên Hưng
13. FLC: Được chấp thuận chuyển sang UpCOM, FLC vẫn chưa thể giao dịch

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

1. OPEC+ linh hoạt chính sách sản lượng
2. Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất là tin vui, nhưng vẫn còn một "cơn gió ngược" tác động đến thị trường chứng khoán

3. Hà Nội duyệt kế hoạch dành hơn 13.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường Vành đai 4
4. EU đánh giá tích cực việc Việt Nam gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc
5. Nhiều nhà thầu, công ty bất động sản "hết tiền": Vốn vện 1-3 tỷ trên tổng quy mô tài sản hàng ngàn tỷ
6. Doanh nghiệp Séc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam
7. Nghệ An sắp có tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện 1.200 tỷ đồng
8. Nga, Trung Quốc thách thức trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu
9. Giá viên nén gỗ xuất khẩu năm 2023 có thể giảm mạnh do hàng tồn kho tăng cao
10. CBRE: Giá thuê bất động sản bán lẻ tại Hà Nội sẽ tăng chậm lại

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 23/02)

1. NTH: Cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/cp
2. NDP: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/cp
3. CLC: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/cp
4. QTP: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/cp
5. APF: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/cp
6. DAD; Cổ tức đợt 1 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