

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 03/10 - 07/10/2022

CƠ HỘI HỒI PHỤC VỀ VÙNG 1,170 ĐIỂM



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TUẦN TỪ 03/10 - 07/10/2022

- Trong tuần qua, tâm lý lo ngại của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng khiến chỉ số VN-Index ghi nhận tuần giảm điểm mạnh nhất quý III/2022.
- Tuy vậy, các thông tin tích cực công bố từ Báo cáo Tổng kết Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm của Tổng Cục Thống kê đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm trong phiên cuối tuần.
- Trên thế giới, xu hướng bảo vệ đồng nội bộ trước xu hướng mạnh lên của đồng USD bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, lần đầu tiên sau 24 năm, Ngân hàng trung ương Nhật Bản chính thức công bố kế hoạch bán USD và mua vào đồng yen.
- Với các tín hiệu hồi phục trong tuần qua, đặc biệt là xu hướng quay trở lại của dòng tiền giúp thanh khoản và giá trị giao dịch tăng vọt, chúng tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng hồi phục trong tuần 03 – 07/10/2022, với biên độ dao động dự kiến trong vùng 1,120 – 1,170 điểm.

THÔNG TIN	MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG	ĐÁNH GIÁ
Tính đến hết 20/09, tín dụng tăng 10,54%	Trung lập	Tốc độ tăng trưởng tín dụng ghi nhận sự cải thiện so với tháng 8 cho thấy phần “room” được NHNN nói thêm vào tháng 9 đã nhanh chóng được các ngân hàng phân bổ cho vay
Tổng Cục Thống kê công bố tăng trưởng GDP quý III tăng 13,67% so với cùng kỳ	Trung lập	Đây là kết quả nằm trong dự báo trước mức nền thấp cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch
Chỉ số CPI tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,94% so với cùng kỳ năm trước	Trung lập	Đây là kết quả từ việc kiểm soát thành công giá các mặt hàng chiếm trọng số lớn như xăng dầu và thịt lợn
Hàng loạt ngân hàng tiếp tục tiến hành nâng lãi suất huy động vượt mức 8%/năm	Trung lập	Đây là hệ quả từ hành động nâng 1% lãi suất điều hành của NHNN vào ngày 22/09

TỔNG QUAN TTCK TOÀN CẦU TUẦN QUA


Chỉ số	30/09/2022	% tuần	P/E	P/B
VN-Index	1.132,11	-5,91%	12,37	1,89
S&P 500	3.640,47	-3,13%	17,86	3,66
Dow Jones	29.225,61	-2,83%	16,12	3,92
Nasdaq	10.737,51	-2,98%	34,53	4,28
DAX	11.975,55	-4,44%	11,80	1,33
FTSE 100	6.881,59	-3,88%	13,38	1,56
Nikkei 225	26.085,73	-3,93%	26,25	1,57
Shanghai Composite	3.041,21	-2,18%	13,24	1,36
Thailand SET	1.592,37	-3,22%	16,20	1,61
Malaysia	1.397,50	-1,93%	15,48	1,35
Philippines	5.934,25	-6,42%	-	-
Indonesia JCI	7.036,20	-2,53%	15,60	2,12

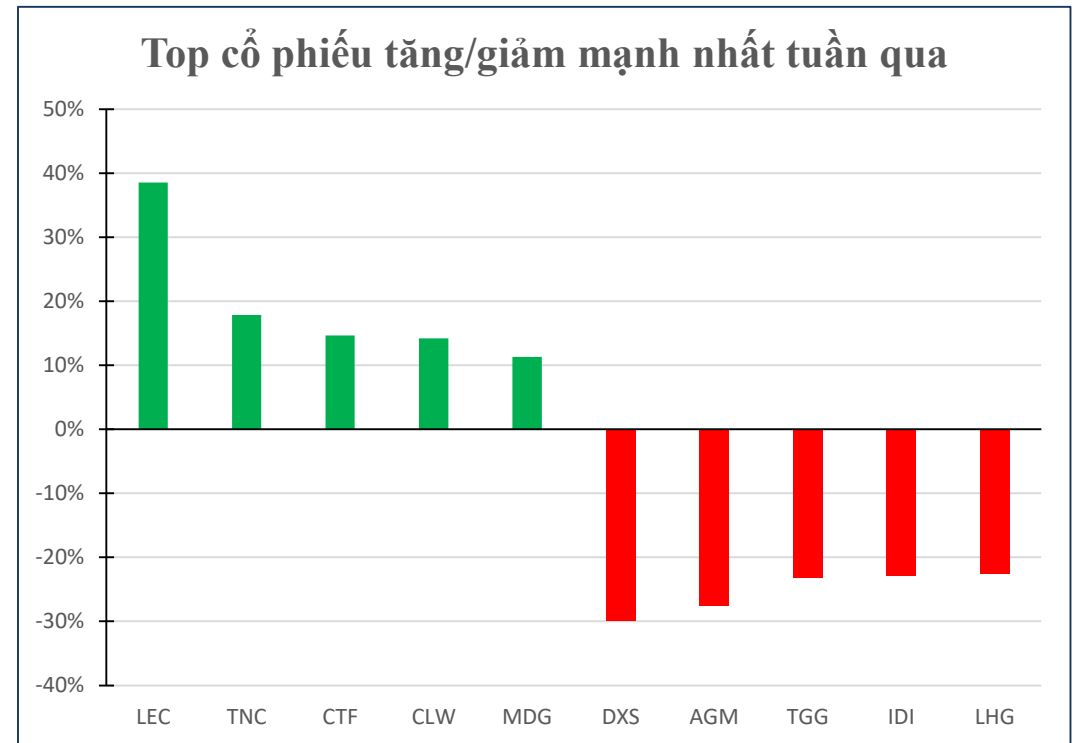
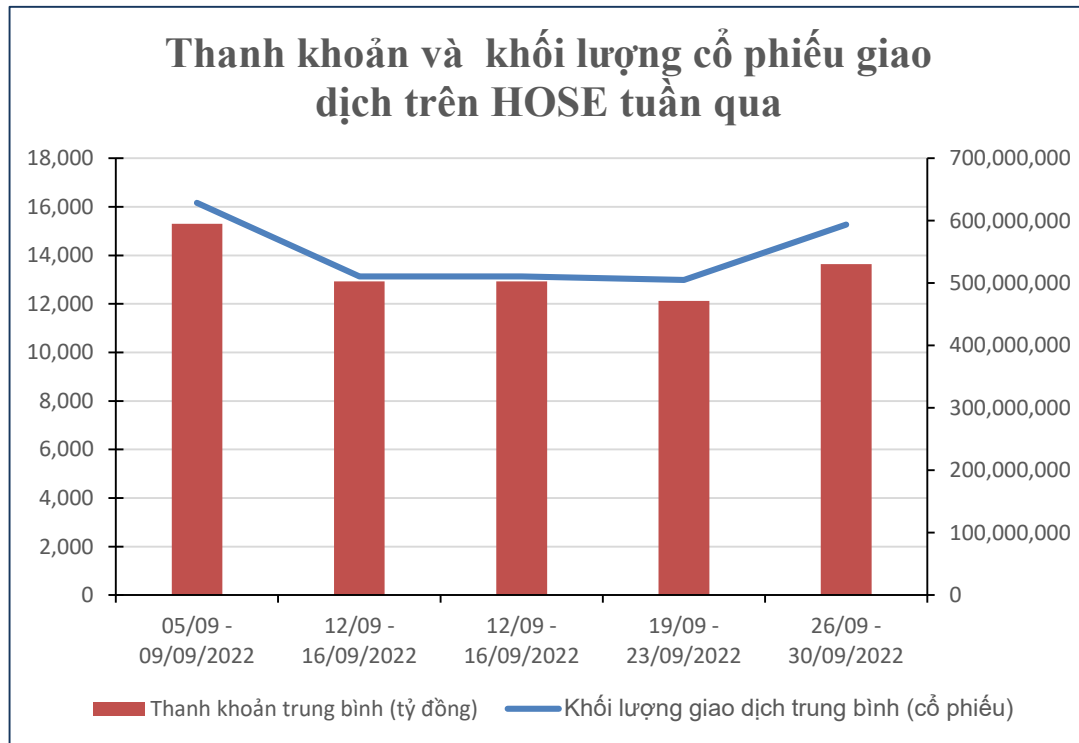
TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

- Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động theo chiều hướng tiêu cực hơn trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 9 (từ 26-30/9). VN-Index đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời điểm tháng 2/2021. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index đứng ở mức 1.132,11 điểm, tương ứng giảm 71,17 điểm (-5,9%) so với tuần trước. HNX-Index giảm 14,19 điểm (-5,37%) xuống 250,25 điểm, UPCoM-Index cũng giảm 3,63 điểm (-4,1%) xuống 84,96 điểm.
- Về mức độ ảnh hưởng, bộ đôi VIC và VHM có tác động tiêu cực nhất đến thị trường trong tuần qua khi lấy đi hơn 14 điểm của VN-Index. Theo sau là các cổ phiếu như MSN, VCB, GVR hay VNM. Ở chiều ngược lại, NVL, LGC, VHC và TCH là những mã có tác động tích cực nhất, nhưng mức độ đóng góp là không cao.



TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

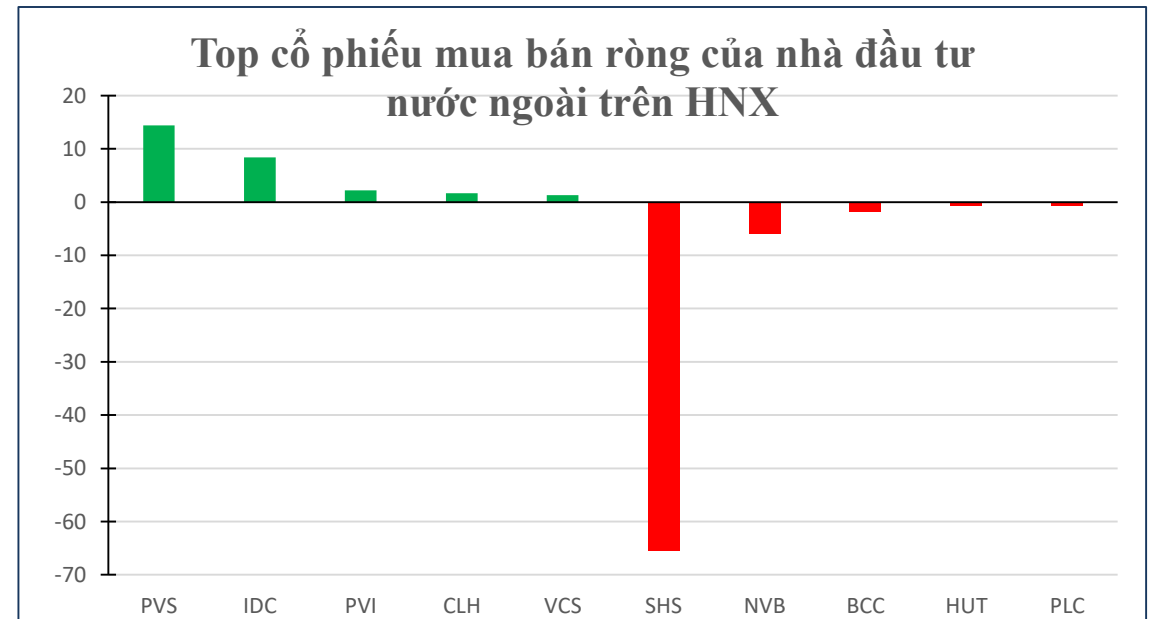
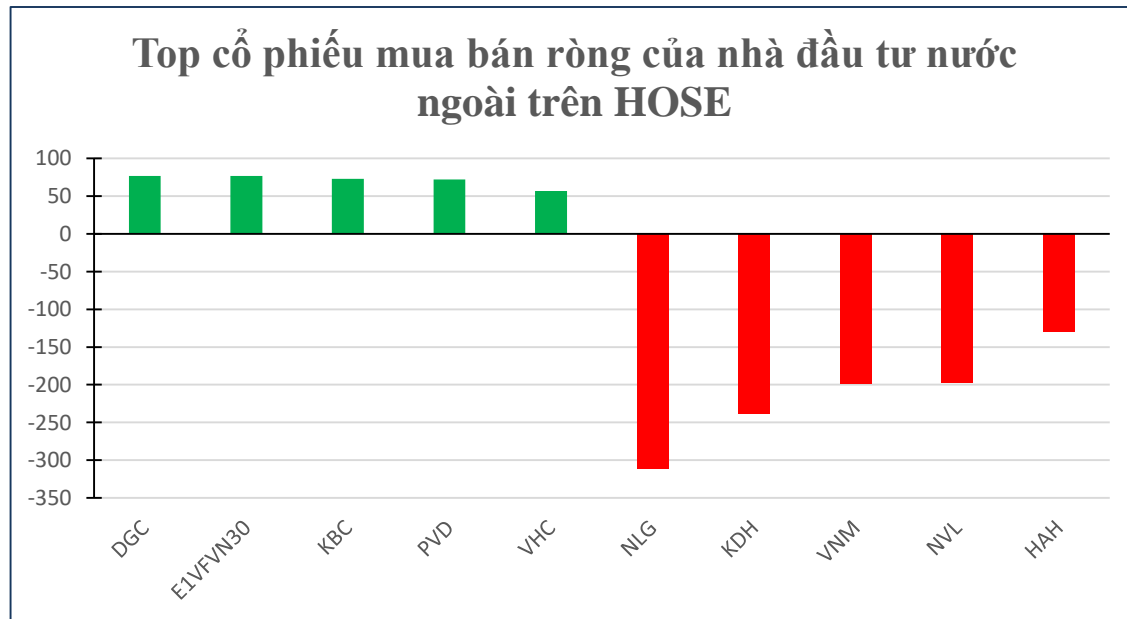
 Thống kê từ Vietstock cho thấy giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt 13,635 đồng, tăng mạnh gần 12,5% so với tuần trước. Tương tự, khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình ghi nhận cũng ghi nhận tăng gần 17,4% lên 593 triệu cổ phiếu. Trong bối cảnh đó, vẫn xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng điểm ấn tượng như LEC (38,57%), TNC (17,85%), CTF (14,68%). Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HOSE tuần qua là DXS (-29,85%), AGM (-27,53%), TGG (-23,25%).




TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA


🇵🇵 Giao dịch của khối ngoại vẫn đi theo chiều hướng xấu và tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, khối ngoại thực hiện mua vào 177 triệu cổ phiếu, trị giá 5.392 tỷ đồng, trong khi bán ra 214 triệu cổ phiếu, trị giá 6.578 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 36,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 1.186 tỷ đồng.

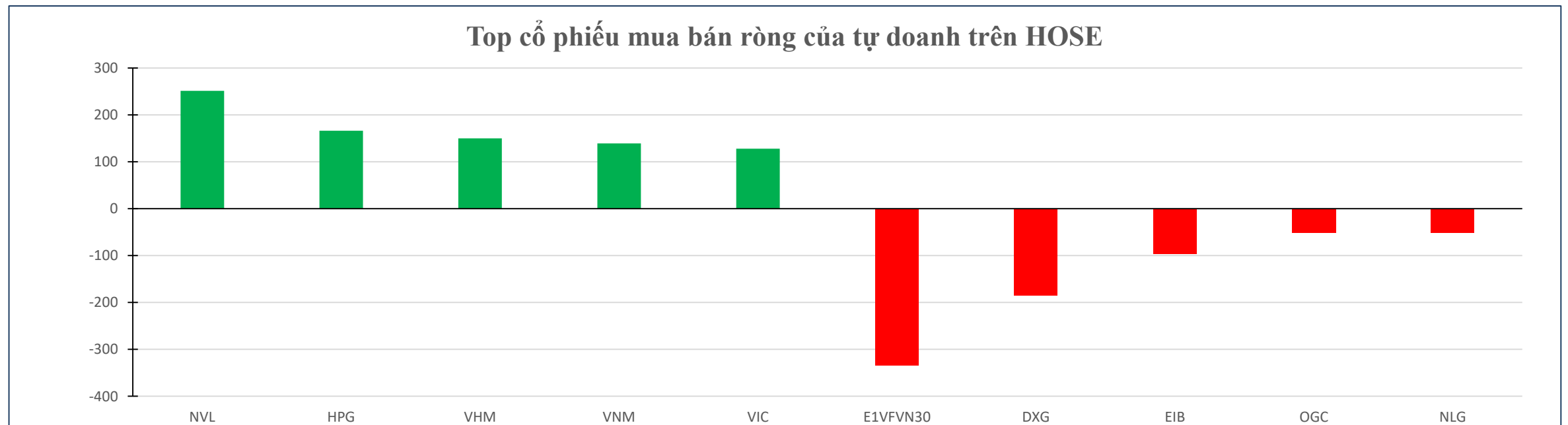
🇵🇵 Khối ngoại sàn HoSE mua ròng mạnh nhất mã DGC với giá trị 77 tỷ đồng. Tiếp sau đó, hai mã E1VFN30 và KBC đều được mua ròng trên 70 tỷ đồng. Các mã PVD và VHC đều có giá trị mua ròng trên 55 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu NLG đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn này với 312 tỷ đồng. KDH đứng sau với giá trị bán ròng là 239 tỷ đồng. Hai mã VNM và NVL đều bị bán ròng trên 195 tỷ đồng.



TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

 Khối tự doanh chấm dứt chuỗi 3 tuần bán ròng liên tiếp bằng việc mua ròng trở lại 1.316 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 20 triệu cổ phiếu. Đây cũng là tuần mua ròng mạnh của dòng vốn này kể từ cuối tháng 10/2021.

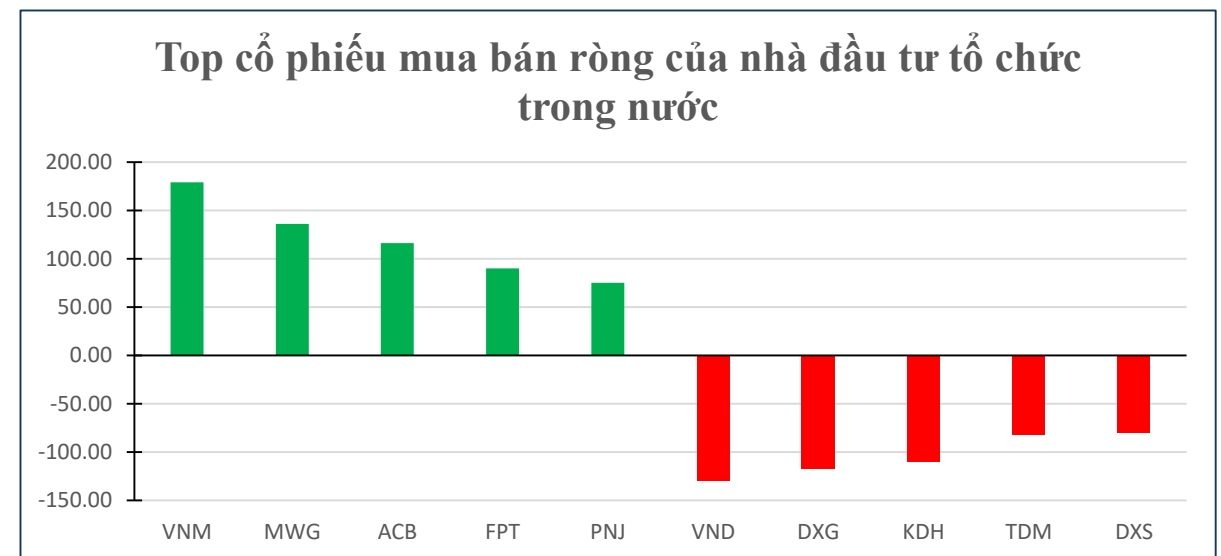
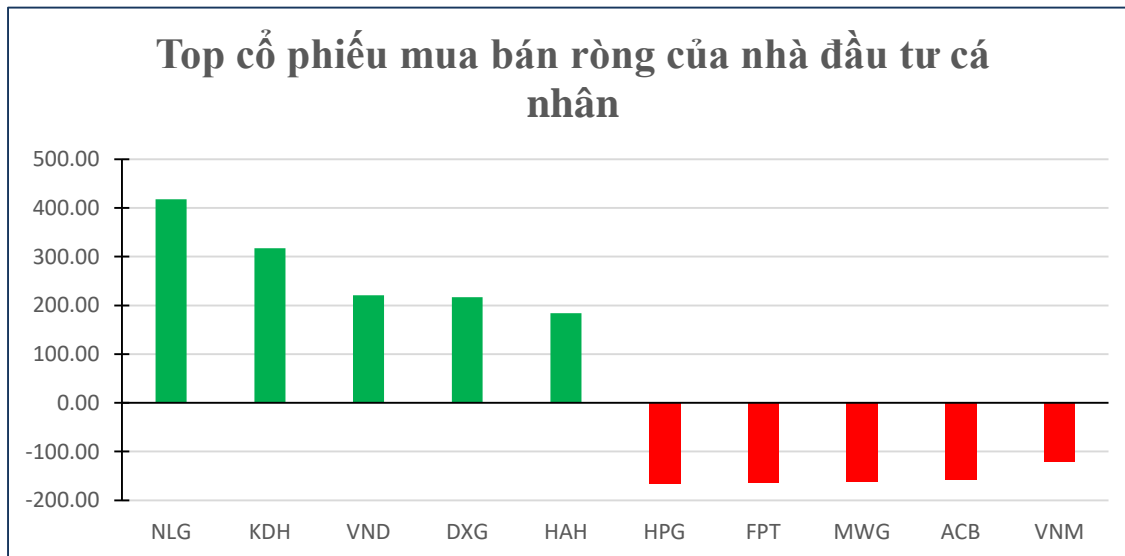
 NVL được mua ròng mạnh nhất với 251 tỷ đồng. HPG và VHM đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 166 tỷ đồng và 150 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ ETF E1VFN30 bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 334 tỷ đồng. Tiếp sau đó, DXG cũng bị bán ròng 185 tỷ đồng. EIB và OGC bị bán ròng lần lượt 96 tỷ đồng và 52 tỷ đồng.



DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ TRÊN TTCK VIỆT NAM

- Trong tuần qua, nhà đầu tư cá nhân trong nước không còn giữ được trạng thái giao dịch tích cực như trước, thay vào đó, dòng vốn này bán ròng trở lại, còn tổ chức trong nước mua ròng mạnh trong bối cảnh thị trường chung lao dốc.
- Theo dữ liệu từ FiinPro, nhà đầu tư cá nhân trong nước chấm dứt chuỗi 5 tuần mua ròng liên tiếp trên HoSE bằng việc bán ròng trở lại 1.023 tỷ đồng, trong đó có 1.188 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh.

- Cụ thể, cá nhân trong nước mua ròng mạnh nhất mã NLG với giá trị 418 tỷ đồng. Tiếp sau đó, KDH cũng được mua ròng 317 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HPG đứng đầu danh sách bán ròng với 166 tỷ đồng. FPT và MWG bị bán ròng lần lượt 165 tỷ đồng và 163 tỷ đồng.
- Cổ phiếu VNM được các tổ chức trong nước mua ròng mạnh nhất với 179 tỷ đồng. MWG và ACB đều được mua ròng 136 và 116 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VND bị bán ròng mạnh nhất với 130 tỷ đồng. DXG và KDH đều bị bán ròng trên 110 tỷ đồng.



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (Vietinbank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng Vietinbank Securities không đảm bảo được tuyệt đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (Vietinbank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào nếu không có sự đồng ý của Vietinbank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!