

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 13/02 - 17/02/2023

THANH KHOẢN SUY YẾU, ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TĂNG

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TUẦN TỪ 13/02 – 17/02/2023

- Trong tuần qua, giá dầu thế giới đã bật tăng hơn 8%. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Nga thông báo kế hoạch giảm sản lượng trong tháng tới sau khi phương Tây áp đặt giá trần với dầu thô và nhiên liệu của nước này.
- Trong nước, NHNN tiến hành hút ròng gần 142,500 tỷ đồng trong tuần qua, mức cao nhất trong nhiều tháng. Động thái trên của NHNN xuất phát từ thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng, đáng chú ý trong phiên 10/02 NHNN không còn phải hỗ trợ thanh khoản cho bất kỳ thành viên nào.
- Trong khi đó, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết xuất khẩu rau quả tăng 3,1% trong tháng 1. Đây là kết quả từ việc Trung Quốc dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 08/01.
- Trên TTCK, dòng tiền tiếp tục suy yếu trong tuần qua khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh gần 26,3%, đạt 9,388 tỷ đồng. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục ở mức cao, chúng tôi cho rằng dòng tiền đổ vào TTCK khó có thể cải thiện trong ngắn hạn. Điều này dự kiến khiến áp lực bán tiếp tục gia tăng, đẩy chỉ số VN-Index test lại hỗ trợ quan trọng 1,000 điểm trong tuần 13 – 17/02/2023.

THÔNG TIN	MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG	ĐÁNH GIÁ
Giá dầu thế giới bật tăng hơn 8% trong tuần qua.	Trung lập	Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh Nga thông báo kế hoạch giảm sản lượng trong tháng tới sau khi phương Tây áp đặt giá trần với dầu thô và nhiên liệu của nước này.
NHNN tiến hành hút ròng gần 142,500 tỷ đồng trong tuần qua, mức cao nhất trong nhiều tháng.	Trung lập	Động thái trên của NHNN xuất phát từ thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng, đáng chú ý trong phiên 10/02 NHNN không còn phải hỗ trợ thanh khoản cho bất kỳ thành viên nào.
Theo Tổng Cục Hải quan, cả nước nhập khẩu 14.447 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 314,5 triệu USD, tăng 218,9% về lượng và tăng 148,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.	Tích cực	Kết quả trên cho thấy việc tung ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu của các hãng xe lớn trong dịp Tết Nguyên Đán đã phát huy hiệu quả.
Xuất khẩu rau quả tăng 3,1% trong tháng 1, theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.	Trung lập	Đây là kết quả từ việc Trung Quốc dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 08/01.

TỔNG QUAN TTCK TOÀN CẦU TUẦN QUA


Chỉ số	10/02/2023	% tuần	P/E	P/B
VN-Index	1.055,30	-2,03%	13,90	1,78
S&P 500	4.090,46	-2,14%	19,69	4,23
Dow Jones	33.869,27	-0,54%	20,37	4,58
Nasdaq	11.718,12	-3,96%	32,48	4,86
DAX	15.307,98	-1,30%	12,65	1,56
FTSE 100	7.882,45	0,80%	11,21	1,62
Nikkei 225	27.670,98	0,35%	21,63	1,63
Shanghai Composite	3.260,67	-0,76%	14,36	1,42
Thailand SET	1.664,57	-1,07%	17,65	1,66
Malaysia	1.474,60	-1,21%	15,86	1,43
Philippines	6.876,79	-1,57%	-	-
Indonesia JCI	6.880,33	-0,15%	15,21	2,03

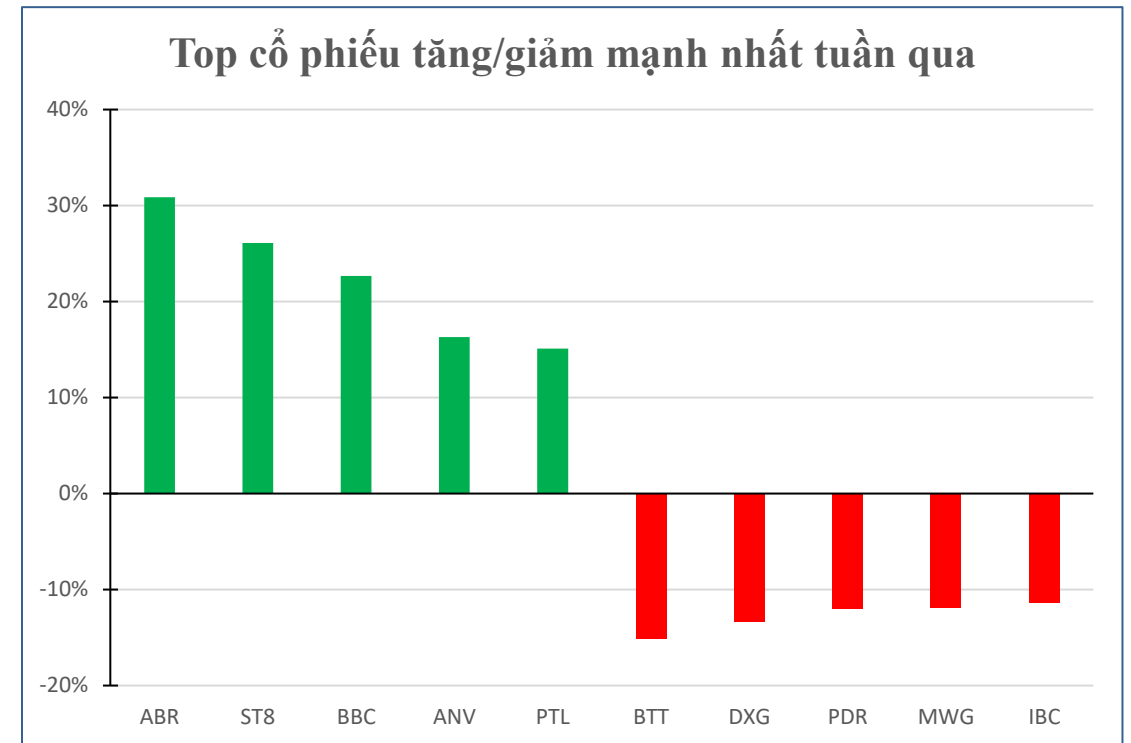
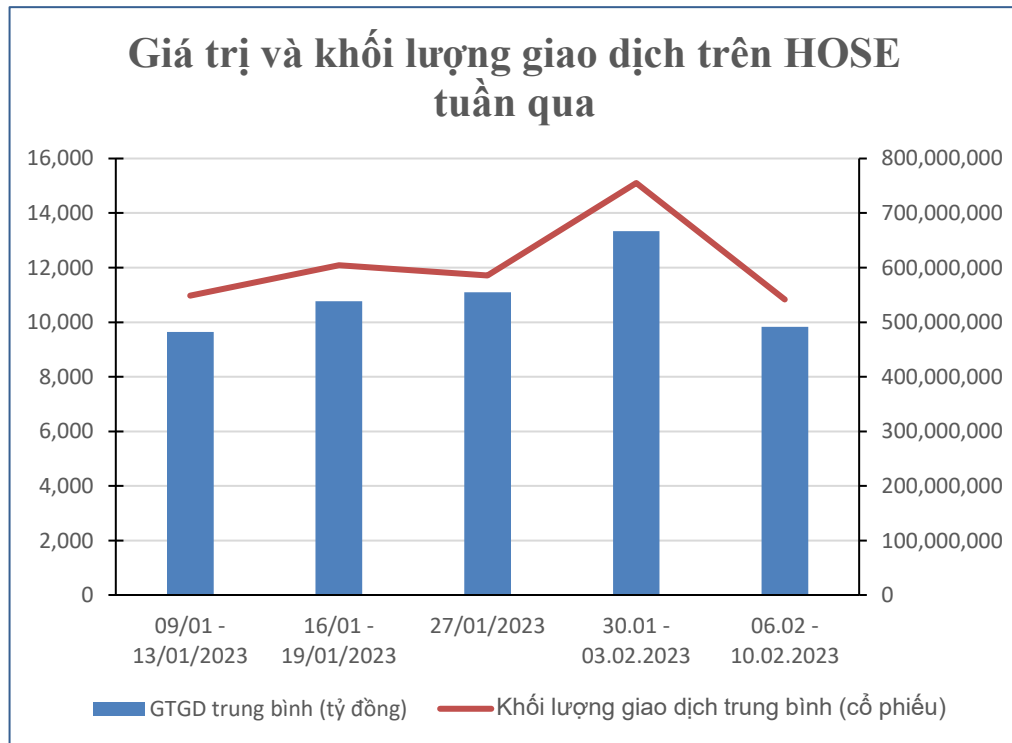
TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

- Thị trường chứng khoán tiếp tục có tuần giao dịch ảm đạm khi áp lực bán chiếm ưu thế, 3/5 phiên đóng cửa trong sắc đỏ. Hàng loạt cổ phiếu điều chỉnh đã lấy đi hết nỗ lực của VN Index khiến chỉ số giảm về sát mốc 1.060 điểm. Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 21,85 điểm (-2,03%), HNX-Index cũng giảm 6,78 điểm (-3,15%).
- Về mức độ đóng góp, VHM, VIC, MWG và MSN là những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, VCB, GAS, PLX những mã có tác động tích cực nhất. Tính riêng VCB đã góp hơn 3 điểm tăng cho chỉ số.





TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

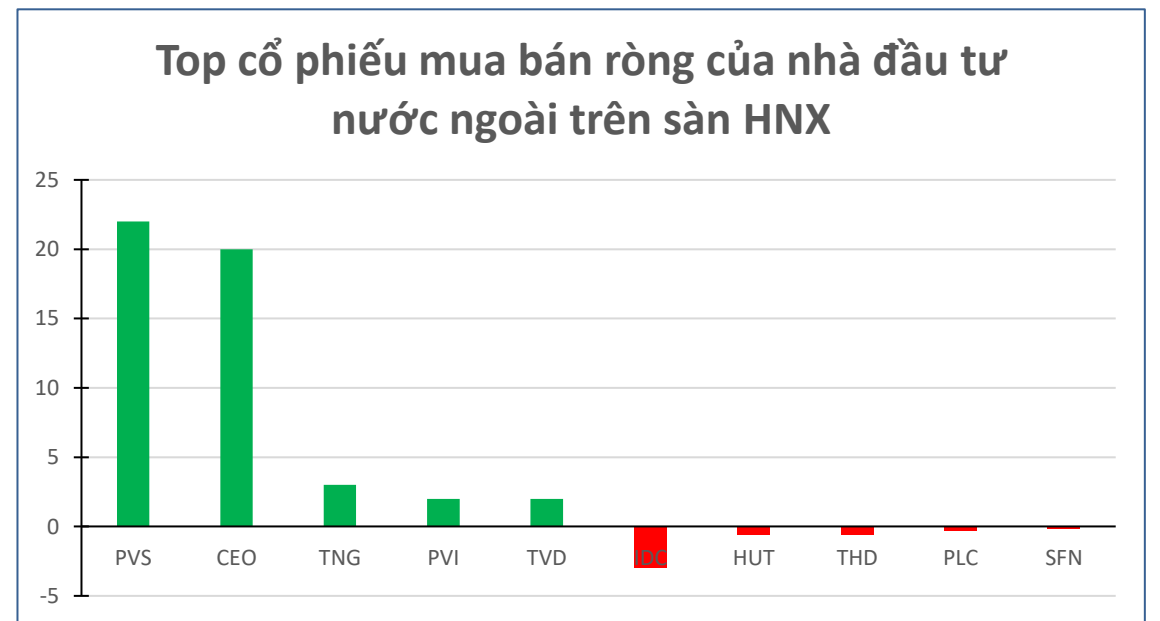
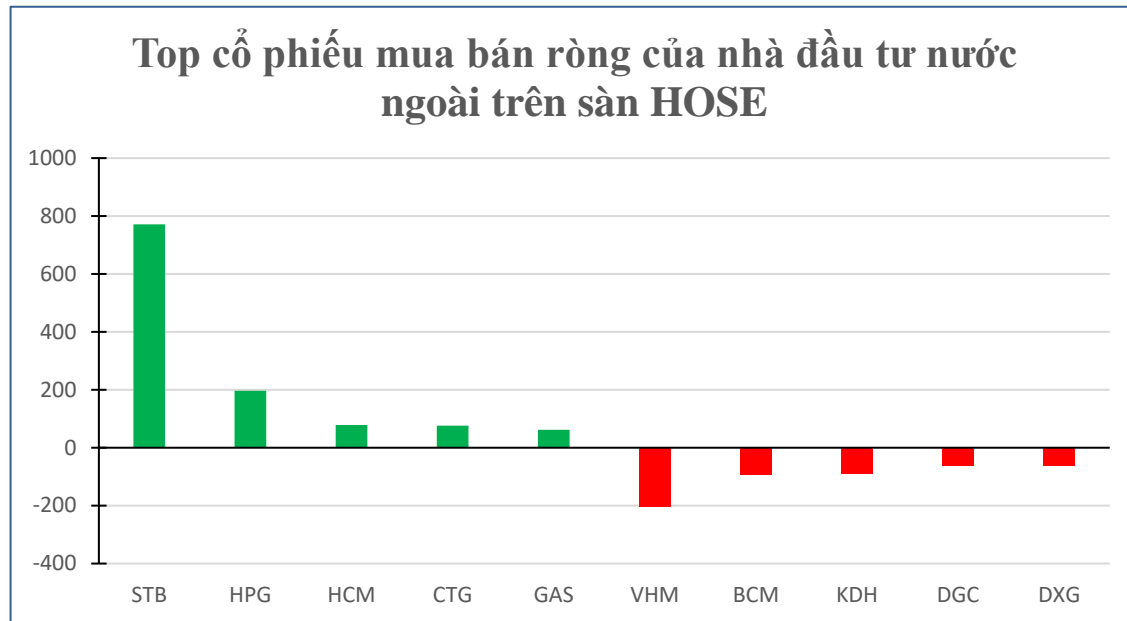

 Thống kê từ Vietstock cho thấy giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt 9,833 tỷ đồng, giảm mạnh gần 26,3% so với tuần trước. Tương tự, khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình ghi nhận cũng ghi nhận giảm mạnh gần 28,3% xuống 541 triệu cổ phiếu. Trong bối cảnh đó, vẫn xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng điểm ấn tượng như ABR (30,84%), ST8 (26,07%), BBC (22,64%). Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HOSE tuần qua là BTT (-15,15%), DXG (-13,43%), PDR (-12,04%).




TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA


 Khối ngoại tuần qua tiếp tục duy trì đà mua ròng nhưng lực mua đã ghi nhận dấu hiệu suy yếu, đạt giá trị 879 tỷ đồng. Trong đó, xét riêng kênh khớp lệnh thì giá trị mua ròng đạt 970 tỷ đồng.

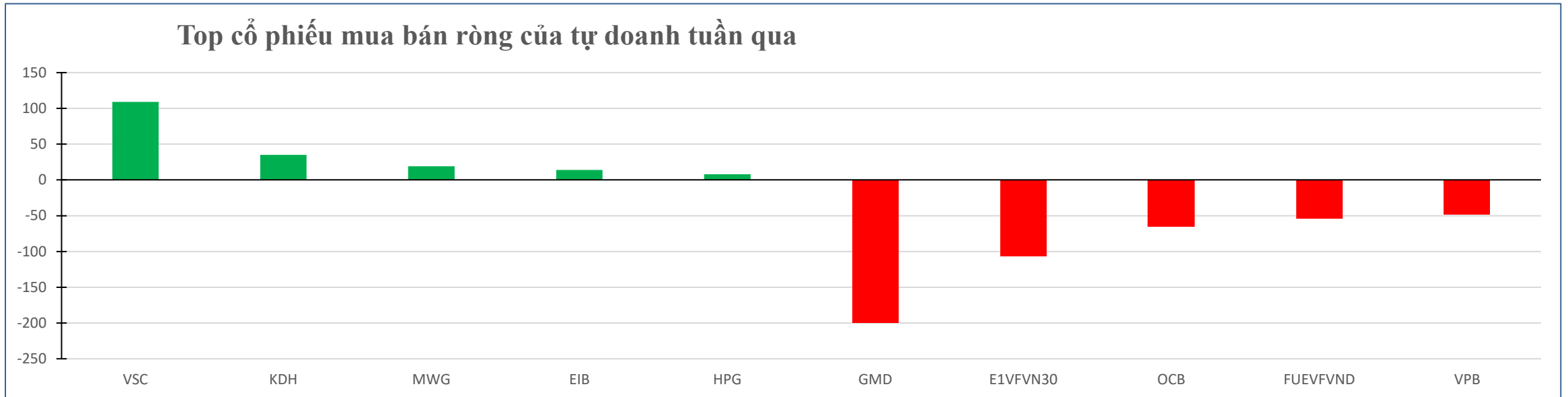
 Khối ngoại sàn HOSE mua ròng mạnh nhất mã STB với giá trị 771 tỷ đồng. Tiếp sau đó, hai mã HPG và HCM đều được mua ròng trên 75 tỷ đồng. Các mã CTG và GAS đều có giá trị mua ròng trên 60 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VHM đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn này với 205 tỷ đồng. BCM đứng sau với giá trị bán ròng là 95 tỷ đồng. Hai mã KDH và DGC đều bị bán ròng trên 60 tỷ đồng.



TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA


 Khối tự doanh có tuần bán ròng thứ hai liên tiếp với giá trị đạt 551 tỷ đồng. Lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu tài chính (289 tỷ đồng) và công nghiệp (111 tỷ đồng).

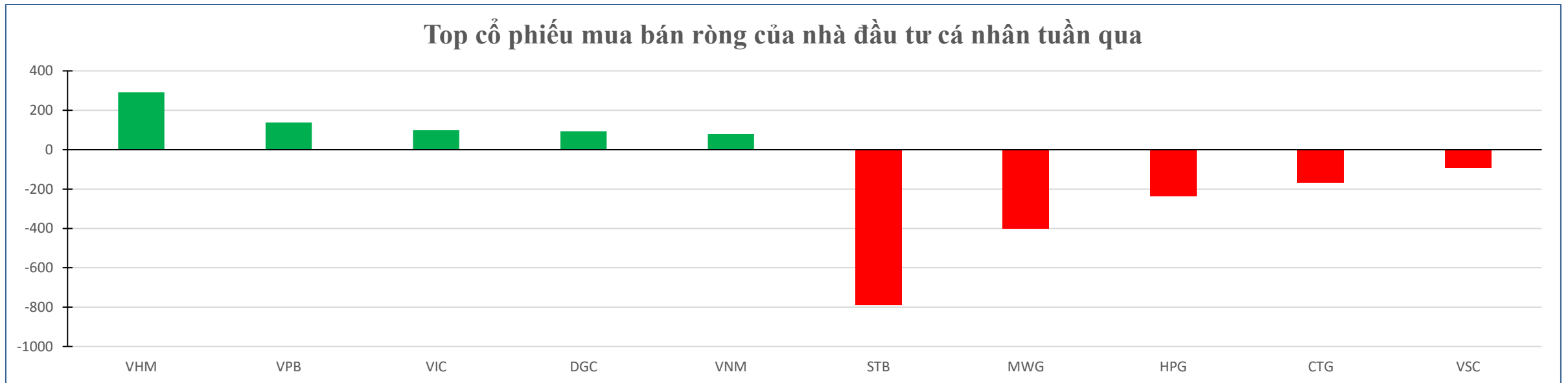

 VSC được mua ròng mạnh nhất với 109 tỷ đồng. Cổ phiếu KDH và MWG đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 35 tỷ đồng và 19 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu GMD bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 200 tỷ đồng. Tiếp sau đó, E1VFN30 và OCB cũng bị bán ròng lần lượt 107 và 65 tỷ đồng.



DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ TRÊN TTCK VIỆT NAM

Tương tự các tuần trước, nhà đầu tư cá nhân tiếp tục duy trì xu thế bán ròng với giá trị đạt 1,407 tỷ đồng.

Cụ thể, cá nhân trong nước mua ròng mạnh nhất mã VHM với giá trị 292 tỷ đồng. Tiếp sau đó, VPB cũng được mua ròng 138 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, STB đứng đầu danh sách bán ròng với 787 tỷ đồng. MWG và HPG bị bán ròng lần lượt 399 tỷ đồng và 236 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!