

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 06/03 - 10/03/2023

TIẾP TỤC QUAN SÁT DÒNG TIỀN

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TUẦN TỪ 06/03 - 10/03/2023

- Theo Tổng Cục Thống kê, thực hiện vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ ngay từ đầu năm.
- Trong khi đó, chỉ số PMI của Việt Nam đạt 51,2 điểm trong tháng 2. Việc chỉ số PMI vượt qua mốc 50 là dấu hiệu cho thấy các đơn hàng sản xuất đang dần trở lại sau 3 tháng giảm liên tiếp.
- Trong động thái mới nhất, Chính phủ ban hành Nghị định số 08 liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Việc cho phép sử dụng các tài sản khác để trả các khoản trái phiếu doanh nghiệp đến hạn giúp giảm áp lực cho các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn về dòng tiền.
- **Trên TTCK, thị trường trong tuần qua tiếp tục ghi nhận diễn biến giằng co, dòng tiền có xu hướng đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên sụt giảm mạnh. Bất chấp hàng loạt tin tức tích cực xuất hiện trong tuần, chúng tôi cho rằng dòng tiền vẫn là yếu tố quan trọng nhất quyết định xu hướng của chỉ số. Theo đó, VN-Index dự kiến tiếp tục giao dịch trong biên độ 1.020 – 1.050 điểm trong tuần 06.03 – 10.03.2023.**

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MỘT SỐ THÔNG TIN KINH TẾ TUẦN QUA

| THÔNG TIN | MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG | ĐÁNH GIÁ |
|---|------------------|---|
| Theo Tổng Cục Thống kê, thực hiện vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. | Trung lập | Kết quả này đến từ quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ ngay từ đầu năm. |
| Việt Nam xuất siêu 2,82 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm, giảm 13,2% so với cùng kỳ | Trung lập | Việc chỉ số PMI sụt giảm trước đó là chỉ báo sớm cho kết quả này. |
| Chỉ số PMI của Việt Nam đạt 51,2 điểm trong tháng 2 | Tích cực | Việc chỉ số PMI vượt qua mốc 50 là dấu hiệu cho thấy các đơn hàng sản xuất đang dần trở lại sau 3 tháng giảm liên tiếp. |
| Chính phủ ban hành Nghị định số 08 liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp | Tích cực | Việc cho phép sử dụng các tài sản khác để trả các khoản trái phiếu doanh nghiệp đến hạn giúp giảm áp lực cho các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn về dòng tiền. |

TỔNG QUAN TTCK TOÀN CẦU TUẦN QUA

| Chỉ số | 03/03/2023 | % tuần | P/E | P/B |
|--------------------|------------|--------|-------|------|
| VN-Index | 1.024,77 | -1,42% | 13,49 | 1,64 |
| S&P 500 | 3.981,35 | -0,77% | 19,05 | 3,93 |
| Dow Jones | 33.033,57 | -0,45% | 19,63 | 4,40 |
| Nasdaq | 11.462,98 | -1,10% | 33,32 | 4,84 |
| DAX | 15.327,64 | -0,96% | 11,63 | 1,46 |
| FTSE 100 | 7.944,04 | 0,46% | 10,54 | 1,76 |
| Nikkei 225 | 27.789,53 | 1,22% | 22,57 | 1,71 |
| Shanghai Composite | 3.310,65 | 1,33% | 14,46 | 1,43 |
| Thailand SET | 1.612,64 | -2,41% | 19,21 | 1,62 |
| Malaysia | 1.453,33 | -0,24% | 14,96 | 1,36 |
| Philippines | 6.622,45 | -1,15% | - | - |
| Indonesia JCI | 6.857,42 | 0,26% | 15,11 | 2,01 |

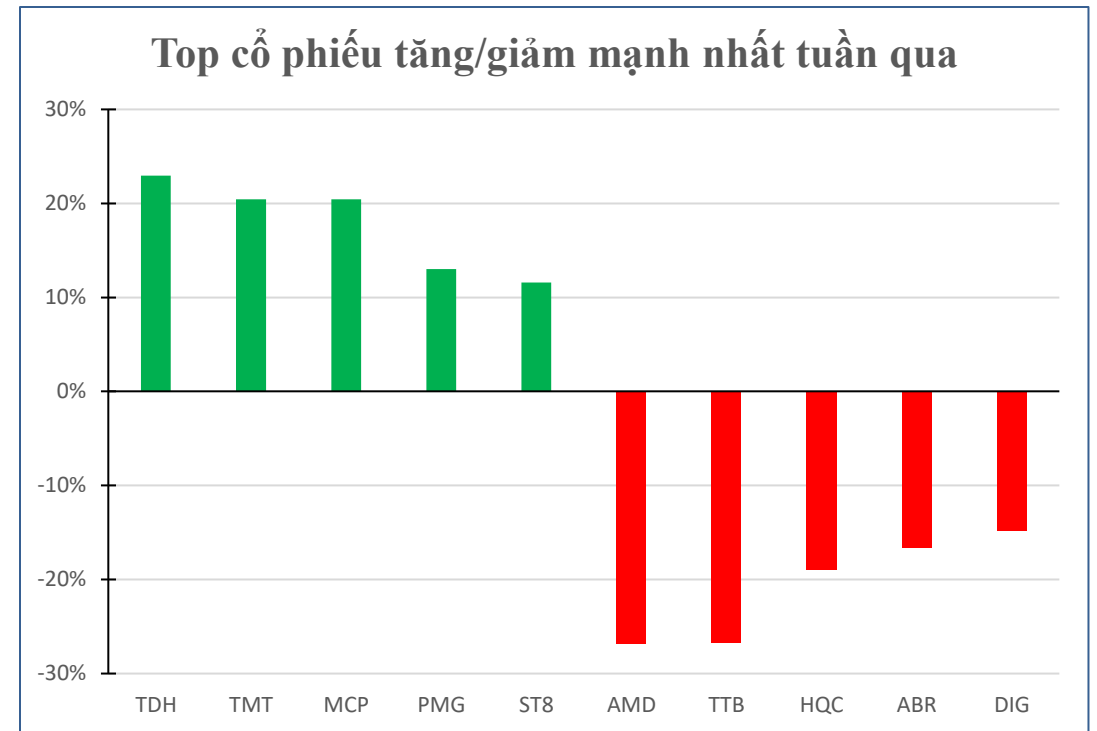
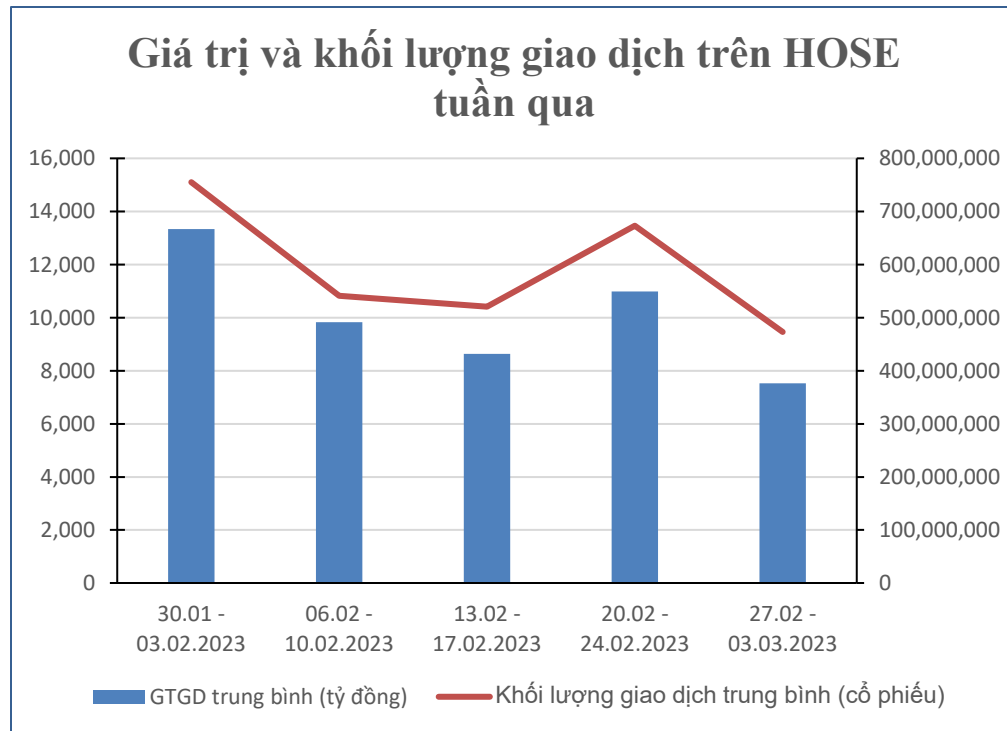
TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

- Thị trường chứng khoán ghi nhận một tuần giao dịch giằng co quanh vùng điểm 1.020 điểm. Chỉ số VN-Index liên tục rung lắc mạnh trong bối cảnh cả hai bên mua và bán gây sức ép lên lên phía ngược lại. Cổ phiếu dầu khí là nhóm nổi bật nhất khi vẫn giữ được sắc xanh trong khi áp lực lớn đè nặng lên nhóm bán lẻ. Tổng cộng sau 5 phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,79 điểm (-1,42%) và đóng cửa tại 1.024,77 điểm.





TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

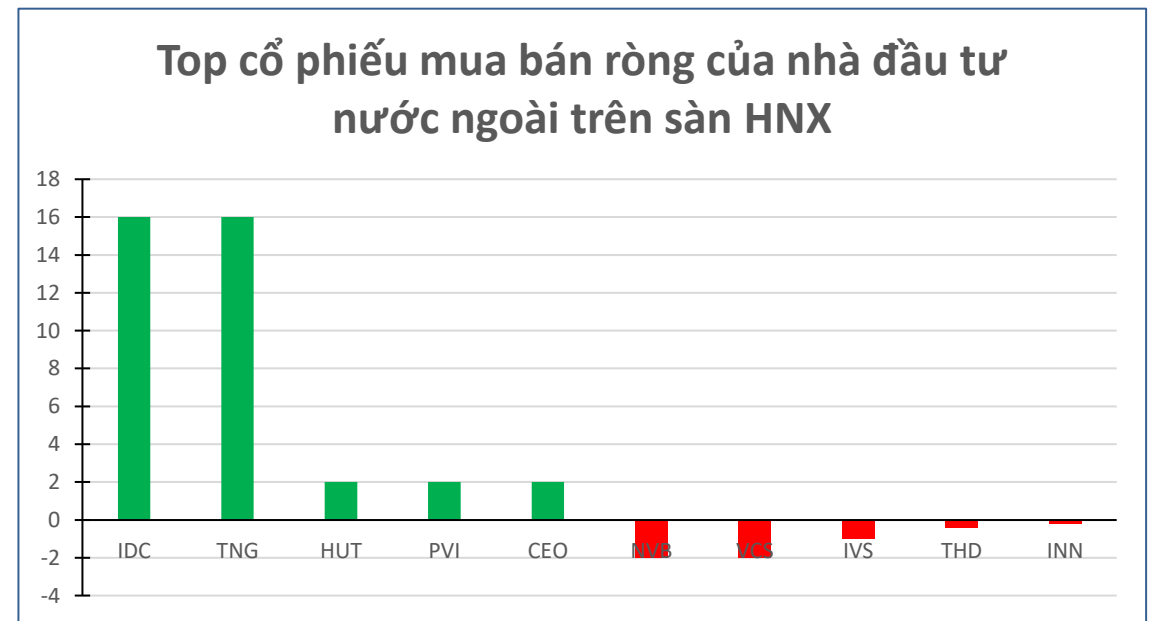
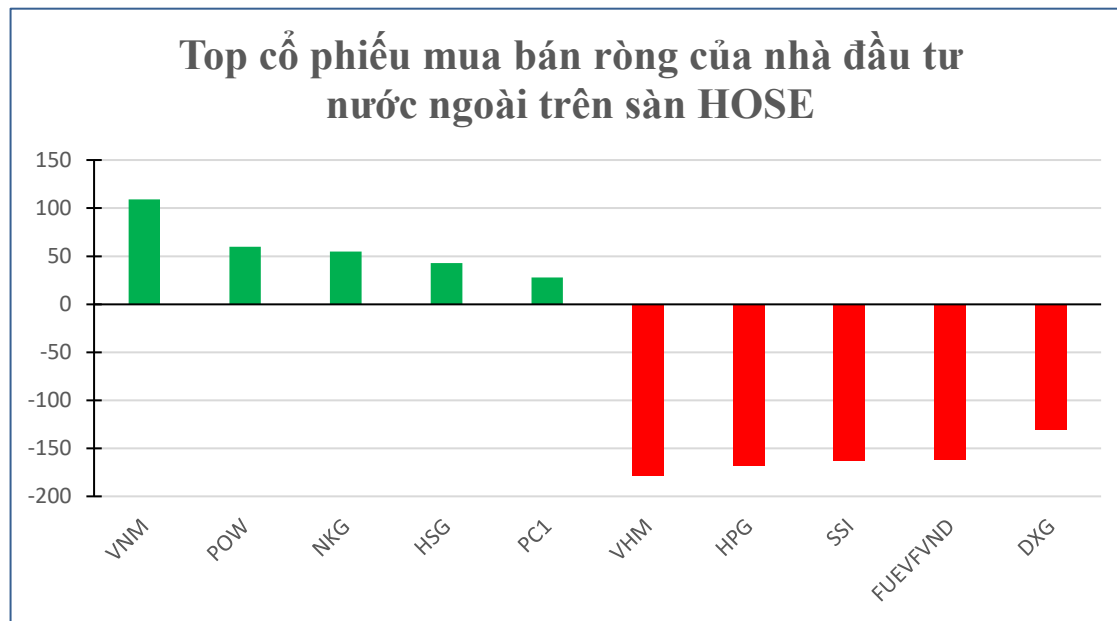
Thống kê từ Vietstock cho thấy giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt 7,529 tỷ đồng, giảm mạnh gần 31,4% so với tuần trước. Tương tự, khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình ghi nhận cũng ghi nhận giảm gần 29,7% xuống 473 triệu cổ phiếu. Trong bối cảnh đó, vẫn xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng điểm ấn tượng như TDH (22,97%), TMT (20,45%), MCP (20,44%). Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HOSE tuần qua là AMD (-26,83%), TTB (-26,70%), HQC (-18,97%).




TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA


 Khối ngoại ghi nhận tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp với thanh khoản lớn phần nào tác động lên tâm lý thị trường trong tuần đầu tháng 3. Theo thống kê, khối ngoại đã bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, trong đó bán ròng 1.141 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh và bán ròng thêm 47 tỷ đồng thoả thuận.

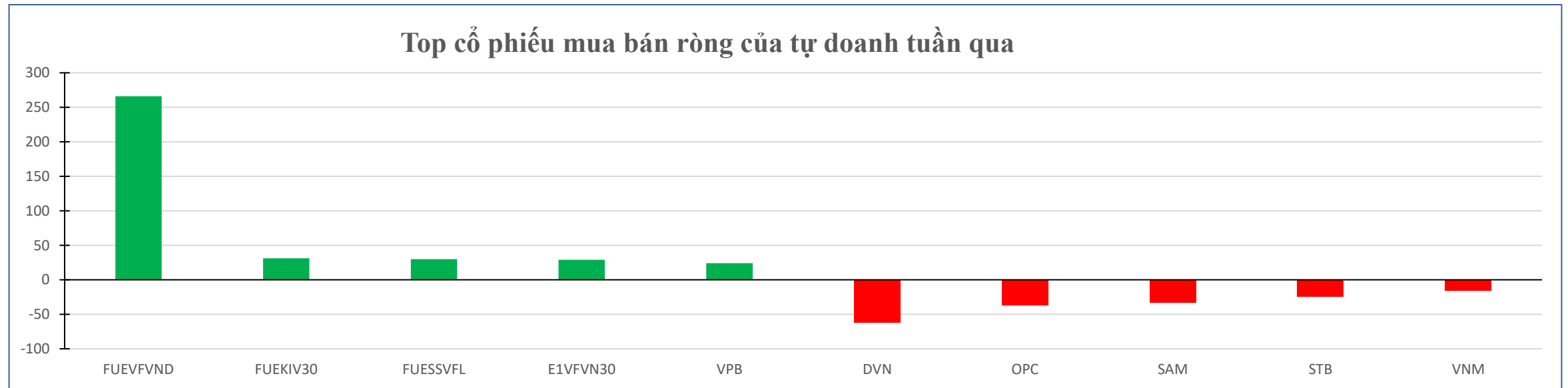
 Khối ngoại sàn HoSE mua ròng mạnh nhất mã VNM với giá trị 109 tỷ đồng. Tiếp sau đó, hai mã POW và NKG đều được mua ròng trên 55 tỷ đồng. Các mã HSG và PC1 đều có giá trị mua ròng trên 25 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VHM đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn này với 179 tỷ đồng. HPG đứng sau với giá trị bán ròng là 168 tỷ đồng. Hai mã SSI và FUEVFNVD đều bị bán ròng trên 160 tỷ đồng.



TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA


 Khối tự doanh đã quay trở lại mua ròng trong tuần qua với giá trị đạt 319 tỷ đồng. Lực mua tập trung chủ yếu vào phiên đầu tuần với giá trị đạt 502 tỷ đồng.

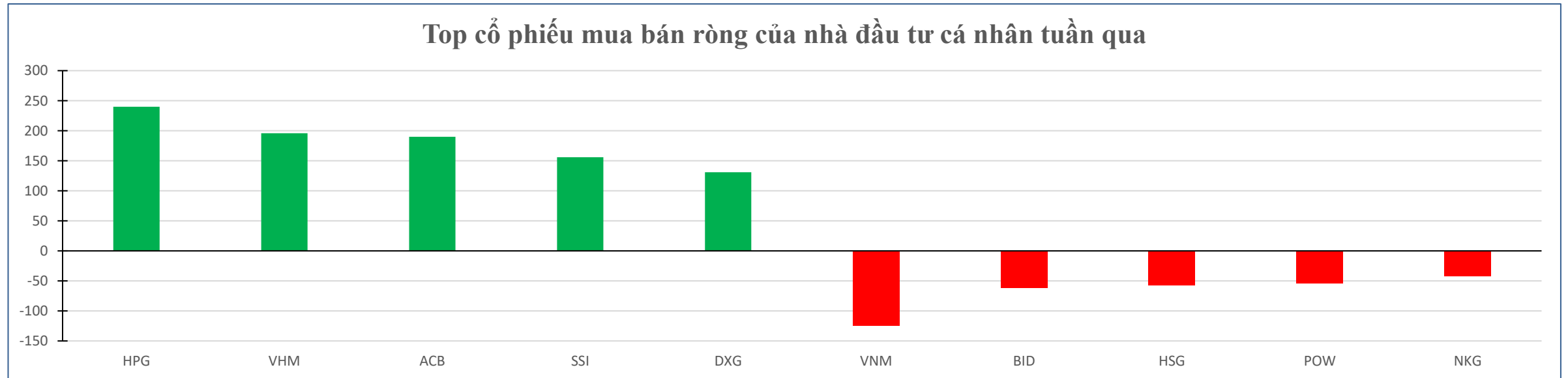

 FUEVFNVD được mua ròng mạnh nhất với 266 tỷ đồng. FUEKIV30 và FUESSVFL đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 31 tỷ đồng và 30 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DVN bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 62 tỷ đồng. Tiếp sau đó, OPC cũng bị bán ròng 37 tỷ đồng. SAM và STB bị bán ròng lần lượt 33 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.



DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ TRÊN TTCK VIỆT NAM

Trái ngược với động thái bán ròng của khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục duy trì đà mua ròng, với giá trị đạt 1.715 tỷ đồng. Lực mua tập trung chủ yếu vào nhóm bất động sản (489), ngân hàng (294) và dịch vụ tài chính (237).

Cụ thể, cá nhân trong nước mua ròng mạnh nhất mã HPG với giá trị 240 tỷ đồng. Tiếp sau đó, VHM cũng được mua ròng 196 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VNM đứng đầu danh sách bán ròng với 124 tỷ đồng. BID và HSG bị bán ròng lần lượt 62 tỷ đồng và 54 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!