

CỔ PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯA THỊ TRƯỜNG TỚI VÙNG 1080

Diễn biến thị trường

- Thị trường trong nước phục hồi sang phiên thứ 10 liên tiếp, đây là chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm, ở nhịp tăng này thị trường đã tiến tới ngưỡng 1.079,28 điểm
- Cùng với đà phục hồi của thị trường thế giới trong tuần qua, trong nước cũng có thông tin tốt hỗ trợ, thị trường Việt Nam có nhịp tăng 10 phiên liên tiếp. Về kỹ thuật, VNINDEX đã vượt đỉnh ngắn hạn ở mức 1062,3 điểm, tiến tới vùng kháng cự mạnh 1080 - 1090 điểm. Thanh khoản trong phiên đã tích cực hơn những phiên trong tuần trước, tuy nhiên Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng là một điểm trừ.

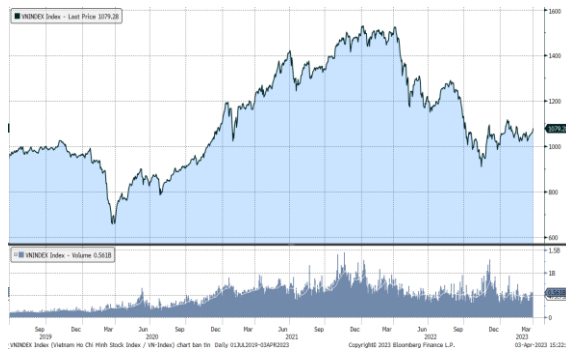
Nhận định thị trường HĐTL

- Lực mua mạnh đã khiến cả 4 HĐTL đóng cửa có mức tăng tốt. Trong đó, VN30F2304 tăng 1,59% lên mức 1083 điểm, hiện đang thấp hơn 5,72 điểm so với chỉ số cơ sở VN30.
- Trong khi đó, tổng thanh khoản thị trường phiên hôm nay tăng 22,08% so với phiên liền trước, đạt 219,390 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

Tin kinh tế thế giới

- Thế giới: Giá dầu tăng vọt 8% khi OPEC+ giảm sản lượng
Giá dầu tăng mạnh trong phiên đầu tuần 03/04 sau khi OPEC + bất ngờ tuyên bố cắt giảm sản lượng, một động thái có thể khiến nguồn cung bị thắt chặt và gây ra một đợt lạm phát mới cho nền kinh tế thế giới.

Diễn biến chỉ số VN-Index



Thị trường cơ sở

| | VNIndex | HNXIndex | Upcom |
|----------------------------|-----------|----------|--------|
| Đóng cửa | 1.079,28 | 210,48 | 77,28 |
| Thay đổi | 14,64 | 2,98 | 0,51 |
| %Chg | 1,38 | 1,44 | 0,67 |
| YTD | 7,17 | 2,52 | 7,85 |
| KLGD (tr.cp) | 821,31 | 102,89 | 48,78 |
| %Chg | 22,08 | 18,82 | 28,54 |
| GTGD (tỷ đ) | 14.171,00 | 1.591,48 | 619,55 |
| <i>Số mã tăng</i> | 325 | 119 | 183 |
| <i>Số mã giảm</i> | 84 | 42 | 100 |
| <i>Không đổi</i> | 35 | 58 | 79 |
| Vốn hóa (ngh. tỷ đ) | 4.305,78 | 246,19 | 983,45 |
| PE | 13,96 | 20,30 | |
| PB | 1,68 | 1,17 | |
| NĐTNN Mua (tỷ đ) | 942,64 | 12,16 | 20,61 |
| NĐTNN Bán (tỷ đ) | 1.256,08 | 6,00 | 7,84 |
| Ròng | -313,44 | 6,16 | 12,77 |

Thị trường HĐTL

| | Đóng cửa | Thay đổi | %Chg |
|-------------------|----------|----------|------|
| VN30-Index | 1088,72 | 15,04 | 1,40 |
| VN30F2304 | 1083,00 | 17,00 | 1,59 |
| VN30F2305 | 1079,10 | 16,60 | 1,56 |
| VN30F2309 | 1078,80 | 16,40 | 1,54 |
| VN30F2312 | 1077,10 | 17,50 | 1,65 |

Diễn biến thị trường

- Chứng khoán thế giới khởi đầu tuần với thông tin cắt giảm lãi sản lượng dầu của nhóm OPEC+, giá dầu mở cửa đã tăng mạnh gần 8%, phiên cuối tuần thị trường chứng khoán Mỹ tăng 1,26%
- Thị trường trong nước khởi đầu quý mới với nhiều thông tin tốt từ trong và ngoài nước, tiếp tục với chuỗi tăng 10 phiên liên tiếp, đây cũng là chuỗi tăng liên tiếp dài nhất kể từ đầu tháng 8/2021. Chỉ số Vn-index tăng 14,64 điểm, tương đương vọt 1,38% tuần này, thanh khoản cũng được cải thiện.
- Chỉ số VN-Index tăng 14,64 điểm (+1,38%) lên 1.079,28 điểm, bên cạnh đó chỉ số VN30 cũng tăng 15,04 điểm (+1,4%) đạt 1.088,72 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 322 mã tăng/84 mã giảm, ở rổ Vn30 có 24 mã tăng trong khi cũng có 4 mã giảm.
- Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VIC (+5,5%), VCB (+1,5%), VHM (+2,1%), CTG (+2,6%), ... đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: SAB (-2,0%), BID (-0,6%), MSN (-1,3%), ...
- Khối ngoại bán ròng -313 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu như: STB, VND, SSI, MSN, ... Ngược lại: VIC, CTG, HPG,... là những cổ phiếu được mua ròng
- Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 14.171 tỷ đồng, tăng 6,26% so với phiên hôm qua và cao nhất trong 27 phiên gần đây.
- Tóm lại, thị trường khởi động quý 2 với nhiều thông tin hỗ trợ tích cực từ trong và ngoài nước, thanh khoản được cải thiện, dòng tiền lan tỏa tới nhiều nhóm ngành. Thị trường tiến tới vùng cản mạnh 1080 - 1090 điểm. Trong những phiên tới thị trường có thể sẽ rung lắc và tích lũy quanh vùng 1070 - 1080 điểm.

Nhóm ngành

| | %Chg | YTD |
|-------------------------|-------|-------|
| Tiện ích | 0,58 | 5,34 |
| Tài chính | 1,73 | 12,29 |
| Công nghiệp | 1,62 | 4,59 |
| Hàng TD thiết yếu | -0,27 | -6,99 |
| Nguyên vật liệu | 1,06 | 11,52 |
| Hàng TD không thiết yếu | 0,58 | -9,08 |
| Năng lượng | 2,21 | 11,79 |
| Y tế | 0,42 | -2,73 |
| Công nghệ thông tin | 2,32 | 4,14 |
| Bất động sản | 3,32 | 6,22 |

Top CP tác động tăng lên VNIndex

| Mã | Đóng cửa | %Chg | Đóng góp vào Index |
|-----|----------|------|--------------------|
| VIC | 58,00 | 5,45 | 2,96 |
| VCB | 92,80 | 1,53 | 1,65 |
| VHM | 52,60 | 2,14 | 1,20 |
| CTG | 29,95 | 2,57 | 0,90 |
| TCB | 29,30 | 3,35 | 0,84 |

Top CP tác động giảm lên VNIndex

| Mã | Đóng cửa | %Chg | Đóng góp vào Index |
|-----|----------|-------|--------------------|
| SAB | 181,00 | -2,00 | -0,57 |
| BID | 45,90 | -0,65 | -0,37 |
| MSN | 76,80 | -1,29 | -0,35 |
| VJC | 102,60 | -2,38 | -0,32 |
| PNJ | 76,80 | -1,16 | -0,07 |

Top NĐTNN mua ròng trên HSX

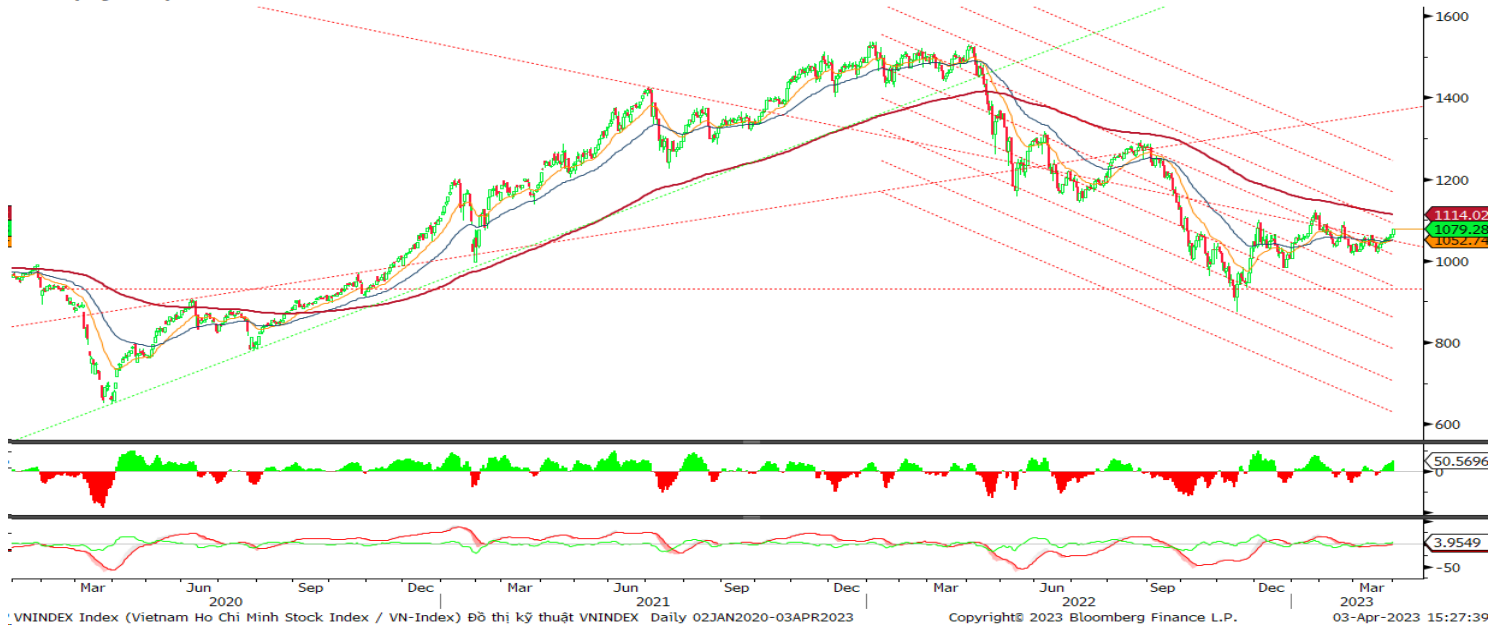
| Mã | Đóng cửa | %Chg | GT ròng (tỷ VND) |
|-----|----------|------|------------------|
| HPG | 21,00 | 0,96 | 90,09 |
| VHM | 52,60 | 2,14 | 72,42 |
| VIC | 58,00 | 5,45 | 59,89 |
| VIC | 58,00 | 5,45 | 42,74 |
| HSG | 16,20 | 0,62 | 42,52 |

Top NĐTNN bán ròng trên HSX

| Mã | Đóng cửa | %Chg | GT ròng (tỷ VND) |
|-----|----------|-------|------------------|
| STB | 26,75 | 2,10 | -103,80 |
| VND | 15,90 | 2,58 | -49,79 |
| SSI | 22,00 | 2,33 | -37,29 |
| VRE | 29,60 | 0,17 | -36,21 |
| MSN | 76,80 | -1,29 | -27,94 |

Xu hướng kỹ thuật chỉ số VN-Index

Đồ thị kỹ thuật VNINDEX



Xu hướng dòng vốn ETF

- Thị trường bật tăng ngay từ phiên ATO và duy trì đà tăng trong suốt cả phiên, các chỉ số chính khép phiên dao động trong sắc xanh. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa tăng 1,40%, VN100 Index đóng cửa tăng 1,63%, VNFinlead Index đóng cửa tăng 2,03% và chỉ có VNDiamond Index đóng cửa tăng 1,47%.
- Trong khi đó, các chứng chỉ quỹ ETFs lại ghi nhận diễn biến tiêu cực hơn đôi chút. Cụ thể, E1VFN30 tham chiếu VN30 Index đóng cửa tăng 0,92%, FUEVFN30 tham chiếu VN Diamond đóng cửa tăng 0,80% và FUESSVFL tham chiếu VN Finlead đóng cửa tăng 0,56%.
- Tổng khối lượng giao dịch ETFs trên thị trường giảm 1,16% so với phiên liền trước, đạt hơn 1,82 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 75,83 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản tập trung chủ yếu ở E1VFN30 (28,074 tỷ đồng) và FUEVFN30 (38,685 tỷ đồng).
- Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến tiêu cực khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với -40,36 tỷ đồng qua kênh ETFs nội trong phiên giao dịch hôm nay. Lực bán tập trung chủ yếu vào FUESSVFL (12,84 tỷ đồng), FUEVFN30 (27,17 tỷ đồng).

Diễn biến quỹ ETF nội địa



Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội

| +/- Dòng vốn (tỷ đồng) | 1 ngày | YTD |
|------------------------|--------|----------|
| E1VFN30 | 0,39 | -685,05 |
| FUEMAV30 | 0,11 | -42,12 |
| FUESSV30 | -0,01 | 4,05 |
| FUESSV50 | 0,01 | -59,31 |
| FUESSVFL | 12,84 | 1.843,40 |
| FUEVFN30 | 27,17 | 7.383,16 |
| FUEVN100 | -0,15 | -208,70 |

Tin tức thế giới

- Giá dầu WTI tăng tới 8%, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất hơn một năm qua, và giao dịch ở 79.60 USD/thùng lúc 9:44 sáng ngày 03/04 (theo giờ Singapore). Trên các thị trường khác, đồng USD tăng cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cùng các đồng minh, bao gồm Nga, ngày 02/04 cam kết sẽ giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày từ tháng 05/2023, trong đó, Ả-rập Xê-út dẫn đầu với mức giảm 500,000 thùng. Động thái này đã gây bất ngờ cho thị trường vì các thương nhân trước đó kỳ vọng OPEC+ sẽ giữ sản lượng ổn định.

Quyết định đã nhanh chóng tác động lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Theo đó, Goldman Sachs Group Inc. nâng dự báo giá dầu cho cả năm nay và năm 2024.

Lo ngại nguồn cung khan hiếm khiến phiên giao dịch đầu tuần ở châu Á, vốn yên ắng, đã chứng kiến hàng trăm ngàn hợp đồng vừa được trao tay. Giá xăng tương lai ở Mỹ cũng tăng mạnh.

Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Australia & New Zealand Banking Group Ltd., nói với Bloomberg TV: “Động thái của OPEC+ đã phát đi một tín hiệu khá mạnh mẽ tới thị trường rằng giá cả sẽ lên cao hơn nữa. Khả năng giá dầu thô lên lại 100 USD/thùng chắc chắn là có thể xảy ra”.

Thị trường thế giới

| Chỉ số | Điểm số | %Chg | YTD |
|-------------|----------|-------|-------|
| Dow Jones | 33.274,2 | 1,26 | 0,38 |
| S&P500 | 4.109,3 | 1,44 | 7,03 |
| VIX | 19,7 | 5,45 | -9,00 |
| DJ Futures | 33.547,0 | 0,26 | 0,79 |
| S&P Futures | 4.130,3 | -0,18 | 6,97 |
| Nikkei 225 | 28.188,2 | 0,52 | 8,02 |
| KOSPI | 2.472,3 | -0,18 | 10,55 |
| Shanghai | 3.296,4 | 0,72 | 6,71 |
| Hang Seng | 20.409,2 | 0,04 | 3,17 |
| ASX | 7.223,0 | 0,63 | 2,62 |
| FTSE 100 | 7.684,9 | 0,70 | 3,13 |
| DAX | 15.641,3 | 0,08 | 12,34 |
| CAC40 | 7.351,3 | 0,39 | 13,56 |

Thị trường hàng hóa

| | Giá (USD) | %Chg | YTD |
|-----------|-----------|-------|-------|
| Vàng | 1966,1 | -0,16 | 7,79 |
| Dầu WTI | 79,96 | 5,67 | -0,37 |
| Dầu Brent | 84,38 | 5,62 | -1,78 |

Thị trường ngoại tệ

| | Giá | %Chg | YTD |
|---------|---------|-------|-------|
| BBDXY* | 1231,81 | 0,13 | -1,19 |
| USD/JPY | 133,48 | -0,46 | -1,77 |
| USD/CNY | 6,8892 | -0,23 | 0,14 |
| EUR/USD | 1,0841 | 0,02 | 1,27 |
| GBP/USD | 1,2326 | -0,09 | 2,01 |

(*) Bloomberg Dollar Spot Index

Tuyên bố miễn trách nhiệm:

Bản quyền năm 2023 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS.