

ÁP LỰC CHÓT LỜI TRÊN DIỆN RỘNG

Diễn biến thị trường

- Thị trường trong nước xuất hiện phiên chốt lời mạnh nhất kể từ khi tạo đáy - phiên điều chỉnh thứ 2 trong 5 phiên gần đây.
- Thanh khoản trên toàn thị trường đạt gần 27.000 tỷ đồng so với mức 23.000 tỷ đồng ở phiên hôm qua, đây có thể là tuần có thanh khoản ở mức cao tương đương với quý 1 đầu năm.
- Khối ngoại mua ròng 815 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung tại FUEVFNVD, SSI, VHM, NLG, VIC,...
- Về kỹ thuật, phiên giảm thứ 2 trong 5 phiên vừa qua trên nền thanh khoản cao sẽ khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng với chiến lược giải ngân mới. Trong kịch bản thận trọng, chỉ số Vn-index có thể kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ MA50 ở vùng 1.020 điểm. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh trong phiên để cơ cấu danh mục, từ nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh sang các nhóm đang được dòng tiền hướng đến như vừa kể trên.

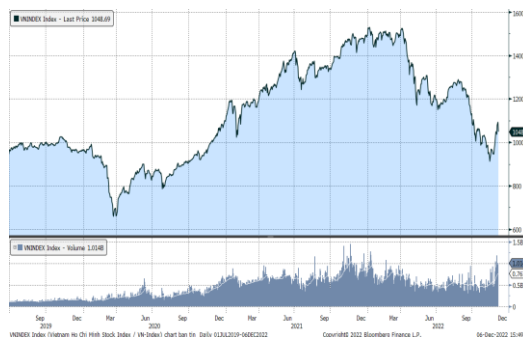
Nhận định thị trường HĐTL

- Áp lực chốt lời mạnh xuyên suốt phiên giao dịch hôm nay đã khiến cả 4 HĐTL đóng cửa giảm từ 51,2 đến 68 điểm. Cụ thể, VN30F2212 giảm 5,3% xuống mức 1.046 điểm, hiện đang thấp hơn 8,06 điểm so với chỉ số cơ sở VN30.
- Trong khi đó, tổng thanh khoản thị trường phiên hôm nay tăng 1,66% so với phiên liền trước, đạt 484.449 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

Tin kinh tế thế giới

- Mỹ: Fed hành động 'quá ít và quá muộn', mây đen đang chờ nền kinh tế ở phía trước.
- Mỹ: Nguy cơ từ khối nợ 65.000 tỷ USD nằm ngoài báo cáo tài chính.

Diễn biến chỉ số VN-Index



Thị trường cơ sở

	VNIndex	HNXIndex	Upcom
Đóng cửa	1.048,69	212,80	71,02
Thay đổi	-44,98	-7,16	-2,22
%Chg	-4,11	-3,25	-3,03
YTD	-30,01	-55,10	-36,97
KLGD (tr.cp)	1.481,86	188,31	70,60
%Chg	15,14	34,53	39,79
GTGD (tỷ đ)	23.533,06	2.740,00	741,26
<i>Số mã tăng</i>	87	51	96
<i>Số mã giảm</i>	391	131	207
<i>Không đổi</i>	31	47	40
Vốn hóa (ngh. tỷ đ)	4.185,67	243,15	956,20
PE	10,98	13,68	11,27
PB	1,68	1,22	1,28
NĐTNN Mua (tỷ đ)	2.213,53	48,78	8,31
NĐTNN Bán (tỷ đ)	1.428,99	7,24	17,23
Ròng	784,54	41,54	-8,92

Thị trường HĐTL

	Đóng cửa	Thay đổi	%Chg
VN30-Index	1054,06	-56,88	-5,12
VN30F2212	1046,00	-58,00	-5,25
VN30F2301	1042,00	-68,00	-6,13
VN30F2303	1032,90	-51,20	-4,72
VN30F2306	1028,30	-51,70	-4,79

Diễn biến thị trường

- Thị trường chứng khoán toàn cầu điều chỉnh vì lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cho tới khi đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái.
- Chứng khoán Mỹ đã có 2 tuần tăng liên tiếp nhờ kỳ vọng rằng Fed sẽ chuyển sang một lập trường mềm mỏng hơn. Nhưng giờ đây, xu thế tăng đã trở nên thiếu vững chắc khi những dữ liệu kinh tế khả quan xuất hiện.
- Thị trường trong nước xuất hiện phiên chốt lời mạnh nhất kể từ khi tạo đáy, đây cũng là phiên điều chỉnh thứ 2 trong 5 phiên gần đây. Ở phiên giảm gần nhất, thị trường tiếp tục đi lên mạnh mẽ nhờ dòng tiền nội quay lại thị trường cùng mạch mua ròng hơn 1 tháng qua từ khối ngoại.
- Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 44,98 điểm (-4,11%) còn 1.048,69 điểm, bên cạnh đó chỉ số VN30 cũng sụt 56,88 điểm (-5,12%) xuống 1.054,06 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 87 mã tăng/391 mã giảm, toàn bộ Vn30 giảm điểm trong đó có 9 mã giảm sàn.
- Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường phiên này là: VCB (-5,88%), VHM (-5,66%), BID (-5,21%), VPB (-6,89%),... đã lần lượt tăng giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VHC (+6,96%), DCM (+4,34%), HAG (+6,97%), DPM (+3,05%),...
- Thanh khoản thị trường trên toàn thị trường đạt gần 27.000 tỷ đồng so với mức 23.000 tỷ đồng ở phiên hôm qua, đây có thể là tuần có thanh khoản ở mức cao tương đương với quý 1 đầu năm.
- Khối ngoại mua ròng 815 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như: FUEVFNVD, SSI, VHM, NLG, VIC, ... Ở chiều ngược lại: DCM, VRE, VSC, DPM, CII, ... là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.
- Một phiên trao đổi hàng cần thiết trong bối cảnh thị trường đã tăng hơn 25% và nhiều cổ phiếu có mức tăng gấp đôi, gấp ba so với thị trường chung. Dòng tiền chuyển hướng nhanh chóng sang các nhóm cổ phiếu khác sau khi chốt lời đã tạo nên một phiên có thanh khoản tăng tiệm cận mức cao kỷ lục như hồi đầu năm. Các nhóm cổ phiếu vẫn duy trì đà tăng hoặc đóng cửa ở mức giá trần sẽ là địa chỉ của dòng tiền sau phiên hôm nay, nổi bật là nhóm cổ phiếu Thủy sản, hóa chất, cảng biển, ... Về kỹ thuật, phiên giảm thứ 2 trong 5 phiên vừa qua trên nền thanh khoản cao sẽ khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng với chiến lược giải ngân mới. Trong kịch bản thận trọng, chỉ số Vn-index có thể kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ MA50 ở vùng 1.020 điểm. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh trong phiên để cơ cấu danh mục, từ nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh sang các nhóm đang được dòng tiền hướng đến như vừa kể trên.

Nhóm ngành

	%Chg	YTD
Tiện ích	-2,72	-13,71
Tài chính	-5,41	-33,11
Công nghiệp	-2,54	-47,91
Hàng TD thiết yếu	-1,84	-18,84
Nguyên vật liệu	-5,14	-48,65
Hàng TD không thiết yếu	-4,93	-24,45
Năng lượng	-3,73	-34,67
Y tế	-1,30	-16,47
Công nghệ thông tin	-3,17	-5,06
Bất động sản	-4,50	-46,16

Top CP tác động tăng lên VNIndex

Mã	Đóng cửa	%Chg	Đóng góp vào Index
VHC	72,20	6,96	0,24
DCM	30,05	4,34	0,18
HAG	9,52	6,97	0,16
DPM	42,30	3,05	0,13
VCF	249,00	6,96	0,12

Top CP tác động giảm lên VNIndex

Mã	Đóng cửa	%Chg	Đóng góp vào Index
VCB	80,00	-5,88	-5,78
VHM	55,00	-5,66	-3,52
BID	39,10	-5,21	-2,67
VPB	16,90	-6,89	-2,03
HPG	18,60	-7,00	-1,97

Top NĐTNN mua ròng trên HSX

Mã	Đóng cửa	%Chg	GT ròng (tỷ VNĐ)
SSI	19,55	-6,01	151,67
VHM	55,00	-5,66	134,09
FUEVFNVD	22,80	-3,55	97,95
NLG	29,25	-2,17	55,10
VIC	66,60	-2,20	50,01

Top NĐTNN bán ròng trên HSX

Mã	Đóng cửa	%Chg	GT ròng (tỷ VNĐ)
DCM	30,05	4,34	-39,50
VRE	29,35	-6,97	-19,73
VSC	32,80	3,47	-13,48
DPM	42,30	3,05	-12,59
CII	14,20	-6,89	-12,08

Xu hướng kỹ thuật chỉ số VN-Index

Đồ thị kỹ thuật VNINDEX



Xu hướng dòng vốn ETF

- Thị trường gặp áp lực chốt lời khá mạnh từ hầu hết các nhóm ngành, qua đó khiến các chỉ số chính khép phiên trong sắc đỏ. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa giảm 5,12%, VN100 Index đóng cửa giảm 4,48%, VN Finlead đóng cửa giảm 6,03% và VN Diamond đóng cửa giảm 4,58%.
- Tương tự, các chứng chỉ quỹ ETFs cũng ghi nhận diễn biến không mấy tích cực. Cụ thể, E1VFN30 tham chiếu VN30 index đóng cửa giảm 4,18%, FUESSVFL tham chiếu VN Finlead đóng cửa giảm 2,2% và FUEVFNND tham chiếu VN Diamond đóng cửa giảm 3,55%.
- Tổng khối lượng giao dịch ETFs trên thị trường giảm 30,34% so với phiên liền trước, đạt hơn 8,59 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 187,61 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản tập trung chủ yếu ở E1VFN30 (38,17 tỷ đồng) và FUEVFNND (144,58 tỷ đồng)...
- Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến khả quan khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với 103,1 tỷ đồng qua kênh ETFs nội trong phiên giao dịch hôm nay. Lực mua tập trung chủ yếu vào E1VFN30 (+4,65 tỷ đồng), FUEVFNND (+97,95 tỷ đồng)...

Diễn biến quỹ ETF nội địa



Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội

+/- Dòng vốn (tỷ đồng)	1 ngày	YTD
E1VFN30	4,65	-932,62
FUEMAV30	0,05	-50,76
FUESSV30	-0,10	2,65
FUESSV50	0,03	-31,86
FUESSVFL	0,70	1.573,59
FUEVFNND	97,95	6.586,34
FUEVN100	-0,18	-179,25

Dòng vốn NĐTNN qua ETFs ngoại

Dòng vốn (tr. USD)	YTD
VanEck Vectors VN	-5,31
Xtrackers FTSE VN	18,12
Fubon FTSE VN	398,28
VNFIN LEAD ETF	36,39
Kim KINDEX VN VN30	-19,46
DCVFMVN30 ETF Fund	-57,49
DCVFMVN Diamond ETF	215,46

Tin tức thế giới

- Chia sẻ với MSNBC, ông Mohamed El-Erian - cựu CEO của hãng tài chính PIMCO và hiện là Chủ tịch Queen's College (Đại học Cambridge) - cho hay: “Lạm phát vẫn là một vấn đề lớn. Đứng, lạm phát đang hạ nhiệt, nhưng không nhanh chóng [như kỳ vọng]”. Ông cảnh báo rằng trong báo cáo tháng 11, giới chuyên gia đã nhìn thấy bằng chứng về “các vấn đề nguồn cung” trên thị trường lao động, và điều này cũng có thể thúc đẩy lạm phát đi lên. Theo ông El-Erian, giờ đây, Fed đang cố gắng hãm phanh nhằm từ từ thoát ra khỏi sương mù. Hay nói cách khác, Fed đang cố mạnh tay tăng lãi suất để khống chế lạm phát nhưng mọi nỗ lực vẫn không có hiệu quả. Người dân Mỹ sẽ còn phải chịu nhiều tổn thất kinh tế hơn trong tương lai.
- Quy ước kế toán đã giúp che khuất khoản nợ khổng lồ trị giá 65.000 tỷ USD, có nguy cơ gây ra rắc rối trên thị trường tài chính toàn cầu khi nguồn cung đồng USD đang bị thắt chặt. Mòn nợ 65.000 tỷ USD đang được nhắc đến không phải là các khoản vay hay trái phiếu, mà là nghĩa vụ thanh toán đối với các giao dịch mua bán ngoại tệ hoán đổi và kỳ hạn. Những hợp đồng trên thường được ngân hàng và nhà đầu tư nước ngoài sử dụng để mua một tài sản dựa trên USD như trái phiếu Kho bạc Mỹ. Rắc rối sẽ xảy ra khi USD trở nên khan hiếm hơn, nhất là đối với những người đi vay sử dụng hợp đồng hoán đổi ngắn hạn để mua tài sản dài hạn. Nguồn cung USD bị siết chặt trên toàn cầu khiến những người vay nợ USD gặp khó khăn khi tìm kiếm nguồn vốn. Nếu không có đủ USD, họ sẽ phải bán tháo tài sản và tạo ra vòng xoáy mất giá. Vào năm 2020 và 2008, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã sử dụng thỏa thuận hoán đổi với những ngân hàng trung ương (NHTW) khác nhằm đưa USD ra thế giới và xoa dịu tình trạng hỗn loạn.

Thị trường thế giới

Chỉ số	Điểm số	%Chg	YTD
Dow Jones	33.947,1	-1,40	-6,58
S&P500	3.998,8	-1,79	-16,10
VIX	20,9	0,72	21,37
DJ Futures	33.969,0	-0,05	-6,23
S&P Futures	4.001,0	-0,06	-15,92
Nikkei 225	27.885,9	0,24	-3,15
KOSPI	2.393,2	-1,08	-19,63
Shanghai	3.212,5	0,02	-11,74
Hang Seng	19.441,2	-0,40	-16,91
ASX	7.291,3	-0,47	-2,06
FTSE 100	7.535,1	-0,43	2,04
DAX	14.378,8	-0,48	-9,48
CAC40	6.671,0	-0,39	-6,74

Thị trường hàng hóa

	Giá (USD)	%Chg	YTD
Vàng	1772,85	0,24	-3,08
Dầu WTI	76,9	-0,04	2,25
Dầu Brent	82,79	0,13	6,44

Thị trường ngoại tệ

	Giá	%Chg	YTD
BBDXY*	1267,09	0,03	7,98
USD/JPY	136,62	0,10	-15,77
USD/CNY	6,9922	-0,42	-9,10
EUR/USD	1,0499	0,08	-7,66
GBP/USD	1,219	0,00	-9,92

(*) Bloomberg Dollar Spot Index

Tuyên bố miễn trách nhiệm :

Bản quyền năm 2022 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.