

CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG "CÂN" CẢ THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường

- Thị trường trong nước bật tăng trở lại nhờ lực kéo chủ yếu từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong khi dòng tiền nội vẫn tỏ ra thận trọng thì vốn ngoại tiếp tục giải ngân mạnh ở nhóm cổ phiếu: ngân hàng, chứng khoán, thép,...
- Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 11.200 tỷ đồng, giảm 7,65% so với mức bình quân 2 phiên đầu tuần và sụt 26,5% so với tuần trước.
- Trong bối cảnh thanh khoản thấp, dòng tiền đang hoạt động chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và đầu tư công. Lúc này nhóm cổ phiếu ngân hàng nhà nước đang có cơ hội để vượt đỉnh hoặc xu hướng giảm để vào xu hướng tăng mới. Đây sẽ là nhóm tín hiệu giữ nhịp chỉ số. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, nhà đầu tư nên tập trung ở cổ phiếu cụ thể với nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền lựa chọn như: ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công,...

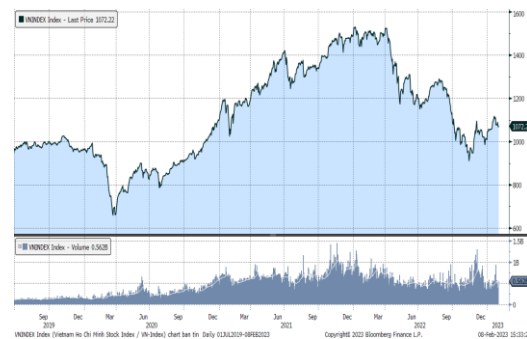
Nhận định thị trường HĐTL

- Lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ xuyên suốt phiên giao dịch hôm nay đã giúp cả 4 HĐTL đóng cửa tăng từ 2,2 đến 12,5 điểm. Trong đó, VN30F2302 tăng 0,4% lên mức 1.072 điểm, hiện đang thấp hơn 1,38 điểm so với chỉ số cơ sở VN30.
- Trong khi đó, tổng thanh khoản thị trường phiên hôm nay tăng 4,29% so với phiên liền trước, đạt 291.901 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

Tin kinh tế thế giới

- Mỹ: Lạm phát đã hạ, nhưng lãi suất có thể vẫn cần tăng.
Mới đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt, nhưng lãi suất có thể vẫn cần tăng thêm nếu dữ liệu kinh tế sắp tới không như kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách.

Diễn biến chỉ số VN-Index



Thị trường cơ sở

| | VNIndex | HNXIndex | Upcom |
|----------------------------|-----------|----------|----------|
| Đóng cửa | 1.072,22 | 210,62 | 76,43 |
| Thay đổi | 6,38 | 0,62 | 0,89 |
| %Chg | 0,60 | 0,29 | 1,18 |
| YTD | 6,47 | 2,58 | 6,68 |
| KLGD (tr.cp) | 569,32 | 61,99 | 25,90 |
| %Chg | -18,25 | -13,07 | -14,67 |
| GTGD (tỷ đ) | 10.009,86 | 881,98 | 334,40 |
| <i>Số mã tăng</i> | 210 | 92 | 127 |
| <i>Số mã giảm</i> | 188 | 69 | 114 |
| <i>Không đổi</i> | 67 | 52 | 67 |
| Vốn hóa (ngh. tỷ đ) | 4.279,20 | 246,21 | 1.007,10 |
| PE | 13,79 | 15,62 | 11,96 |
| PB | 1,72 | 1,22 | 1,36 |
| NĐTNN Mua (tỷ đ) | 1.601,59 | 22,36 | 29,68 |
| NĐTNN Bán (tỷ đ) | 1.219,37 | 6,43 | 27,56 |
| Ròng | 382,22 | 15,93 | 2,12 |

Thị trường HĐTL

| | Đóng cửa | Thay đổi | %Chg |
|-------------------|----------|----------|------|
| VN30-Index | 1073,38 | 3,88 | 0,36 |
| VN30F2302 | 1072,00 | 4,70 | 0,44 |
| VN30F2303 | 1067,50 | 5,20 | 0,49 |
| VN30F2306 | 1057,20 | 2,20 | 0,21 |
| VN30F2309 | 1062,60 | 12,50 | 1,19 |

Diễn biến thị trường

- Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh đêm qua sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell một lần nữa nhận định rằng lạm phát đã bắt đầu đi xuống. Sau đó, ông nói rằng Fed có thể buộc phải tăng lãi suất mạnh tay hơn, và điều này trong chốc lát khiến nhà đầu tư hoảng sợ đôi chút. Cả ba chỉ số cùng chóng vánh chuyển đỏ, nhưng cuối cùng vẫn hồi lại và chốt phiên trong trạng thái tăng.
- Thị trường trong nước bật tăng trở lại nhờ lực kéo chủ yếu từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong khi dòng tiền nội vẫn tỏa ra thận trọng thì vốn ngoại tiếp tục giải ngân mạnh ở nhóm cổ phiếu: ngân hàng, chứng khoán, thép,... nhịp phục hồi của thị trường trong phiên chiều đã tạo được hiệu ứng tích cực sang nhóm cổ phiếu đầu tư công, chứng khoán, dầu khí,...
- Dùng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 6,38 điểm (+0,6%) lên 1.072,22 điểm, bên cạnh đó chỉ số VN30 cũng nhích 3,88 điểm (+0,36%) đạt 1.073,38 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 210 mã tăng/188 mã giảm, ở rổ Vn30 có tới 17 mã tăng trong khi cũng có 12 mã giảm. Nhóm midcap và smallcap cũng tăng lần lượt 0,17% và 0,57%.
- Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VCB (+2,39%), HPG (+5,57%), SAB (+3,14%), BID (+1,6%), CTG (+2,4%),... đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VIC (-1,09%), PLX (-4,62%), MWG (-2,63%), STB (-2,91%), VHM (-0,43%),...
- Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 11.200 tỷ đồng, giảm 7,65% so với mức bình quân 2 phiên đầu tuần và sụt 26,5% so với tuần trước.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng 402 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như: STB, HPG, DPM, SSI, HCM,... Ở chiều ngược lại: VHM, VNM, VIC, VHC, NVL,... là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.
- Dù bật tăng trở lại ở phiên hôm nay nhưng chỉ số Vn-index vẫn chỉ dao động ở vùng hỗ trợ 1.060 điểm trong 5 phiên gần đây. Trong bối cảnh thanh khoản thấp, dòng tiền đang hoạt động chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và đầu tư công. Lúc này nhóm cổ phiếu ngân hàng nhà nước đang có cơ hội để vượt đỉnh hoặc xu hướng giảm để vào xu hướng tăng mới. Đây sẽ là nhóm tín hiệu giữ nhịp chỉ số, bên cạnh đó nhóm cổ phiếu đầu tư công cũng đang có tín hiệu tăng trở lại. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, nhà đầu tư nên tập trung ở nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền lựa chọn như: ngân hàng, chứng khoán,...

Nhóm ngành

| | %Chg | YTD |
|-------------------------|-------|-------|
| Tiện ích | 0,31 | 4,88 |
| Tài chính | 0,53 | 7,29 |
| Công nghiệp | -0,22 | 5,56 |
| Hàng TD thiết yếu | -0,17 | 0,95 |
| Nguyên vật liệu | 3,51 | 11,93 |
| Hàng TD không thiết yếu | -1,50 | 0,55 |
| Năng lượng | -0,53 | 5,54 |
| Y tế | 0,23 | 4,25 |
| Công nghệ thông tin | 0,70 | 5,89 |
| Bất động sản | -0,63 | 0,28 |

Top CP tác động tăng lên VNIndex

| Mã | Đóng cửa | %Chg | Đóng góp vào Index |
|-----|----------|------|--------------------|
| VCB | 94,20 | 2,39 | 2,63 |
| HPG | 20,85 | 5,57 | 1,67 |
| SAB | 197,20 | 3,14 | 0,98 |
| BID | 44,50 | 1,60 | 0,89 |
| CTG | 29,90 | 2,40 | 0,85 |

Top CP tác động giảm lên VNIndex

| Mã | Đóng cửa | %Chg | Đóng góp vào Index |
|-----|----------|-------|--------------------|
| VIC | 54,40 | -1,09 | -0,56 |
| PLX | 37,20 | -4,62 | -0,54 |
| MWG | 44,50 | -2,63 | -0,42 |
| STB | 25,00 | -2,91 | -0,34 |
| VHM | 46,60 | -0,43 | -0,22 |

Top NĐTNN mua ròng trên HSX

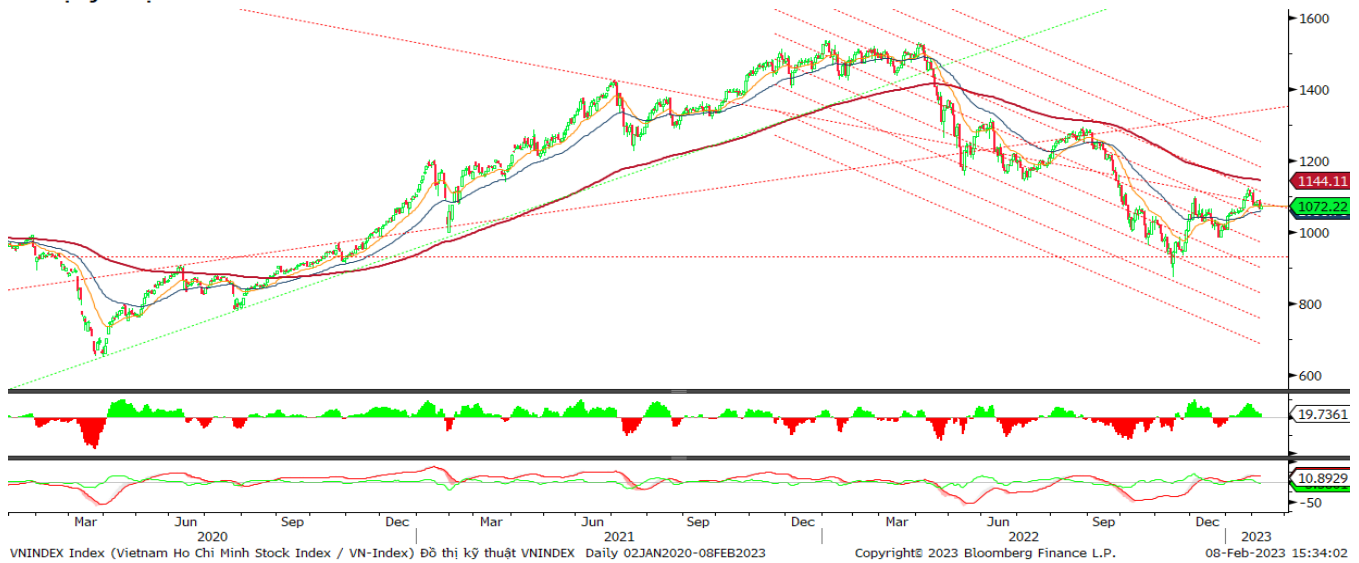
| Mã | Đóng cửa | %Chg | GT ròng (tỷ VNĐ) |
|-----|----------|-------|------------------|
| STB | 25,00 | -2,91 | 203,68 |
| HPG | 20,85 | 5,57 | 159,23 |
| DPM | 43,20 | 1,29 | 51,90 |
| SSI | 19,50 | 2,36 | 25,47 |
| HCM | 24,15 | 3,65 | 24,19 |

Top NĐTNN bán ròng trên HSX

| Mã | Đóng cửa | %Chg | GT ròng (tỷ VNĐ) |
|-----|----------|-------|------------------|
| VHM | 46,60 | -0,43 | -117,89 |
| VNM | 75,80 | -0,39 | -24,60 |
| VIC | 54,40 | -1,09 | -18,45 |
| VHC | 65,40 | -2,39 | -17,29 |
| NVL | 14,30 | -2,05 | -14,71 |

Xu hướng kỹ thuật chỉ số VN-Index

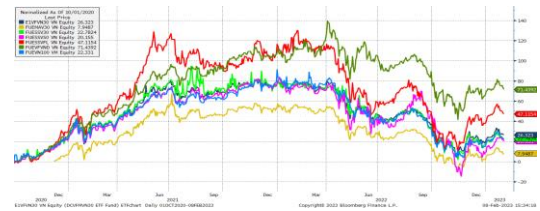
Đồ thị kỹ thuật VNINDEX



Xu hướng dòng vốn ETF

- Thị trường hồi phục tích cực nhờ lực kéo mạnh xuyên suốt phiên giao dịch từ nhóm cổ phiếu trụ, qua đó đưa các chỉ số chính quay lại với sắc xanh. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa tăng 0,36%, VN100 Index đóng cửa tăng 0,3%, VN Finlead đóng cửa tăng 0,38% và chỉ có VN Diamond đóng cửa giảm 0,37%.
- Trong khi đó, các chứng chỉ quỹ ETFs lại ghi nhận diễn biến không mấy tích cực. Cụ thể, E1VFN30 tham chiếu VN30 index đóng cửa giảm 0,59%, FUEVFN30 tham chiếu VN Diamond đóng cửa giảm 1,03% và FUESSVFL tham chiếu VN Finlead đóng cửa giảm 0,65%.
- Tổng khối lượng giao dịch ETFs trên thị trường giảm 65,47% so với phiên liền trước, đạt hơn 1,17 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 24,12 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản tập trung chủ yếu ở E1VFN30 (7,02 tỷ đồng) và FUEVFN30 (15,27 tỷ đồng).
- Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến khá quan khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với 9,58 tỷ đồng qua kênh ETFs nội trong phiên giao dịch hôm nay. Lực mua tập trung chủ yếu vào FUEVFN30 (+11,9 tỷ đồng), FUESSVFL (+0,15 tỷ đồng)...

Diễn biến quỹ ETF nội địa



Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội

| +/- Dòng vốn (tỷ đồng) | 1 ngày | YTD |
|------------------------|--------|----------|
| E1VFN30 | -0,88 | -695,79 |
| FUEMAV30 | 0,12 | -46,00 |
| FUESSV30 | 0,00 | 3,77 |
| FUESSV50 | -1,55 | -57,23 |
| FUESSVFL | 0,15 | 1.914,85 |
| FUEVFN30 | 11,90 | 7.627,55 |
| FUEVN100 | -0,17 | -193,10 |

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 |
| VNFN LEAD ETF | 36,39 |
| Kim KINDEX VN VN30 | -19,46 |
| DCVFMVN30 ETF Fund | -57,49 |
| DCVFMVN Diamond ETF | 215,46 |

Tin tức thế giới

- Hôm 7/2, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết lạm phát đã bắt đầu giảm bớt, mặc dù ông cho rằng đó sẽ là một quá trình lâu dài và cảnh báo lãi suất có thể tăng nhiều hơn dự đoán của thị trường nếu dữ liệu kinh tế không đi đúng hướng. Cụ thể, chia sẻ tại một sự kiện ở thủ đô Washington, ông Powell bày tỏ: “Quá trình thiếu phát (disinflation) đã bắt đầu và bắt đầu từ lĩnh vực hàng hoá tiêu dùng hiện chiếm khoảng 25% nền kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên, Fed vẫn còn một chặng đường dài để đi. Mọi thứ chỉ mới ở giai đoạn đầu”. Thị trường chứng khoán đã nhanh chóng tăng điểm sau phát biểu của ông Powell, bởi các nhà đầu tư đang hy vọng Fed sẽ sớm dừng các đợt tăng lãi suất mạnh tay mà họ triển khai từ năm ngoái. Song, các chỉ số lớn đã giảm điểm trở lại khi Chủ tịch Fed cảnh báo về các dữ liệu kinh tế tích cực như báo cáo việc làm tháng 1. Sau đó, các chỉ số lại lần nữa chuyển sang sắc xanh, theo CNBC. Bản báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 517.000 việc làm trong tháng 1, gần gấp ba lần ước tính của Phố Wall. Ông Powell nói, nếu dữ liệu cho thấy lạm phát đang nóng hơn dự kiến của Fed, điều đó đồng nghĩa rằng lãi suất sẽ phải tăng lên cao hơn. “Thực tế là chúng tôi sẽ phải phản ứng với các dữ liệu kinh tế. Vì vậy, nếu chúng tôi tiếp tục nhận được các báo cáo việc làm mạnh mẽ hay báo cáo lạm phát nóng hơn, thì rất có thể Fed sẽ phải hành động nhiều hơn và tăng lãi suất lên cao hơn”, ông nhấn mạnh. “Chúng tôi cần phải kiên nhẫn. Chúng tôi nghĩ rằng Fed sẽ cần phải giữ lãi suất ở mức hạn chế tăng trưởng trong một khoảng thời gian nữa, trước khi hạ lãi suất xuống”, ông Powell cho hay. Lần đầu tiên Chủ tịch Fed đề cập đến xu hướng “thiếu phát” là trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách tuần trước. Các thị trường đã bám sát vào bình luận này và phục hồi nhanh chóng trước khi biến động mạnh trong vài phiên gần đây. Ông Powell nói ông kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt nhưng với tốc độ từ từ. “Thông điệp của chúng tôi [tại cuộc họp trước] là quá trình thiếu phát cần thời gian. Mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ”, ông nói. “Quá trình này có thể sẽ gặp chệch và chúng tôi nghĩ rằng Fed cần phải tăng lãi suất hơn nữa. Như chúng tôi đã nhấn mạnh, Fed cần phải duy trì chính sách thắt chặt trong một khoảng thời gian”, ông bổ sung.

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.

Thị trường thế giới

| Chỉ số | Điểm số | %Chg | YTD |
|-------------|----------|-------|--------|
| Dow Jones | 34.156,7 | 0,78 | 3,05 |
| S&P500 | 4.164,0 | 1,29 | 8,45 |
| VIX | 18,9 | 1,34 | -12,74 |
| DJ Futures | 34.123,0 | -0,24 | 2,52 |
| S&P Futures | 4.164,5 | -0,27 | 7,86 |
| Nikkei 225 | 27.606,5 | -0,29 | 5,79 |
| KOSPI | 2.483,6 | 1,30 | 11,06 |
| Shanghai | 3.232,1 | -0,49 | 4,62 |
| Hang Seng | 21.283,5 | -0,07 | 7,59 |
| ASX | 7.530,1 | 0,35 | 6,98 |
| FTSE 100 | 7.904,9 | 0,51 | 6,08 |
| DAX | 15.396,3 | 0,49 | 10,58 |
| CAC40 | 7.161,7 | 0,41 | 10,63 |

Thị trường hàng hóa

| | Giá (USD) | %Chg | YTD |
|-----------|-----------|------|-------|
| Vàng | 1881,6 | 0,45 | 3,16 |
| Dầu WTI | 77,67 | 0,69 | -3,23 |
| Dầu Brent | 84,16 | 0,56 | -2,04 |

Thị trường ngoại tệ

| | Giá | %Chg | YTD |
|---------|--------|-------|-------|
| BBDXY* | 1233,9 | -0,19 | -1,02 |
| USD/JPY | 130,91 | 0,12 | 0,16 |
| USD/CNY | 6,78 | 0,07 | 1,75 |
| EUR/USD | 1,0748 | 0,21 | 0,40 |
| GBP/USD | 1,209 | 0,35 | 0,06 |

(*) Bloomberg Dollar Spot Index