

CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU BIẾN ĐỘNG MẠNH TRƯỚC PHIÊN HỌP CỦA FED

Diễn biến thị trường

- Thị trường trong nước cũng không nằm ngoài tác động tiêu cực từ thị trường chứng khoán thế giới, giá dầu tương lai giảm hơn 3%, giá vàng thế giới cũng vượt 2.000 USD lần đầu tiên trong hơn 1 năm. Thị trường chứng khoán thế giới được dự báo sẽ rất biến động trước kỳ họp vào ngày 21-22/3 của Fed.
- Kể từ đầu tháng 2, chỉ số Vn-Index đang nằm trong kênh giảm và ngưỡng hỗ trợ cho thị trường trước mắt là mốc tâm lý 1.000 điểm, hỗ trợ kỹ thuật biên dưới kênh giảm giá là 993 điểm. Trong bối cảnh chứng khoán thế giới biến động mạnh, trong nước chưa có thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư không nên tham chiếu các ngưỡng hỗ trợ ở chỉ số chung mà nên căn cứ vào cổ phiếu cụ thể để đưa ra quyết định và tuân thủ kỷ luật trong các giao dịch ngắn hạn. Trong kịch bản lạc qua, chỉ số Vn-index sẽ có nhịp hồi kỹ thuật ở vùng hỗ trợ 993 – 1.000 điểm.

Nhận định thị trường HĐTL

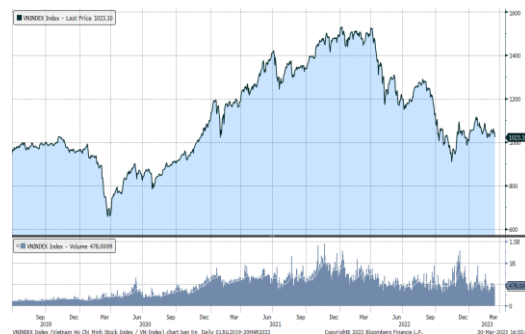
- Áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ xuyên suốt phiên giao dịch hôm nay đã khiến cả 4 HĐTL đóng cửa giảm từ 18,1 đến 25 điểm. Trong đó, VN30F2303 giảm 2,20% xuống mức 1022,4 điểm, hiện đang thấp hơn 2,10 điểm so với chỉ số cơ sở VN30.
- Trong khi đó, tổng thanh khoản thị trường phiên hôm nay giảm 2,17% so với phiên liền trước, đạt 292.697 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

Tin kinh tế thế giới

- Thế giới: Fed và 5 NHTW khác bơm thêm thanh khoản USD, trấn an thị trường sau thương vụ UBS – Credit Suisse.

Hôm 19/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và 5 ngân hàng trung ương khác đã thông báo các hành động phối hợp để thúc đẩy thanh khoản các thỏa thuận hoán đổi USD, giảm căng thẳng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Diễn biến chỉ số VN-Index



Thị trường cơ sở

	VNIndex	HNXIndex	Upcom
Đóng cửa	1.023,10	201,62	76,02
Thay đổi	-22,04	-2,85	-0,41
%Chg	-2,11	-1,39	-0,53
YTD	3,78	-0,41	6,67
KLGD (tr.cp)	567,36	57,79	35,12
%Chg	0,43	13,95	-4,44
GTGD (tỷ đ)	9.753,45	868,39	381,89
<i>Số mã tăng</i>	48	51	79
<i>Số mã giảm</i>	369	127	180
<i>Không đổi</i>	43	41	63
Vốn hóa (ngh. tỷ đ)	4.169,58	238,11	983,13
PE	13,63	18,54	
PB	1,66	1,15	
NĐTNN Mua (tỷ đ)	1.093,72	22,21	4,60
NĐTNN Bán (tỷ đ)	1.439,96	8,47	11,35
Ròng	-346,24	13,74	-6,75

Thị trường HĐTL

	Đóng cửa	Thay đổi	%Chg
VN30-Index	1024,5	-23,20	-2,22
VN30F2304	1022,40	-22,70	-2,20
VN30F2305	1016,10	-25,00	-2,40
VN30F2306	1019,10	-21,90	-2,10
VN30F2309	1021,40	-18,10	-1,70

Diễn biến thị trường

- Chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ dù các ngân hàng trung ương đã công bố các biện pháp thanh khoản để giảm bớt khủng hoảng ngân hàng. Trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng Mỹ và châu Âu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu, một số giám đốc điều hành đang kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.
- Thị trường trong nước cũng không nằm ngoài tác động tiêu cực từ thị trường chứng khoán thế giới, giá dầu tương lai giảm hơn 3%, giá vàng thế giới cũng vượt 2.000 USD lần đầu tiên trong hơn 1 năm. Thị trường chứng khoán thế giới được dự báo sẽ rất biến động trước kỳ họp vào ngày 21-22/3 của Fed.
- Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 22,04 điểm (-2,11%) xuống 1.023,1 điểm, bên cạnh đó chỉ số VN30 cũng sụt 23,21 điểm (-2,22%) còn 1.024,5 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 48 mã tăng/369 mã giảm, ở rổ Vn30 có tới 28 mã giảm. Nhóm midcap và smallcap cũng giảm mạnh lần lượt 2,03% và 1,5%.
- Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường phiên này là: VCB (-4,38%), BID (-2,05%), CTG (-3,45%), VHM (-1,85%), MSN (-2,4%),... đã lần lượt nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VCF (+6,93%), PNJ (+1,27%), DCM (+2,5%), KDC (+1,89%), GMD (+1,42%),...
- Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 10.994 tỷ đồng, giảm 6,1% so với mức bình quân ở tuần trước. Dòng tiền từ khối nội tiếp tục yếu trong khi khối ngoại cũng quay ra bán ròng.
- Khối ngoại bán ròng 337 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như: HPG, VIC, FUEVFNVD, VNM, STB,... Ở chiều ngược lại: DCM, HSG, MSN, VRE, GMD,... là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.
- Phiên giảm mạnh trong vòng 1 tháng qua khiến chỉ số Vn-Index xuyên qua vùng dao động đi ngang kể từ đầu tháng 3 và về sát đáy tháng 2. Kể từ đầu tháng 2, chỉ số Vn-Index đang nằm trong kênh giảm và ngưỡng hỗ trợ cho thị trường trước mắt là mốc tâm lý 1.000 điểm, hỗ trợ kỹ thuật biên dưới kênh giảm giá là 993 điểm. Trong bối cảnh chứng khoán thế giới biến động mạnh, trong nước chưa có thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư không nên tham chiếu các ngưỡng hỗ trợ ở chỉ số chung mà nên căn cứ vào cổ phiếu cụ thể để đưa ra quyết định và tuân thủ kỷ luật trong các giao dịch ngắn hạn. Trong kịch bản lạc quan, chỉ số Vn-index sẽ có nhịp hồi kỹ thuật ở vùng hỗ trợ 993 – 1.000 điểm.

Nhóm ngành

	%Chg	YTD
Tiện ích	0,12	6,59
Tài chính	0,46	6,96
Công nghiệp	1,42	1,93
Hàng TD thiết yếu	-1,02	-4,72
Nguyên vật liệu	-0,86	9,35
Hàng TD không thiết yếu	-0,54	-7,64
Năng lượng	-0,21	8,29
Y tế	0,56	0,11
Công nghệ thông tin	-0,20	2,43
Bất động sản	0,04	-3,84

Top CP tác động tăng lên VNIndex

Mã	Đóng cửa	%Chg	Đóng góp vào Index
VCF	229,80	6,93	0,11
PNJ	80,00	1,27	0,08
DCM	24,60	2,50	0,08
KDC	53,90	1,89	0,07
GMD	49,90	1,42	0,05

Top CP tác động giảm lên VNIndex

Mã	Đóng cửa	%Chg	Đóng góp vào Index
VCB	85,10	-4,38	-4,48
BID	45,35	-2,05	-1,20
CTG	28,00	-3,45	-1,18
VHM	42,55	-1,85	-0,87
MSN	81,50	-2,40	-0,71

Top NĐTNN mua ròng trên HSX

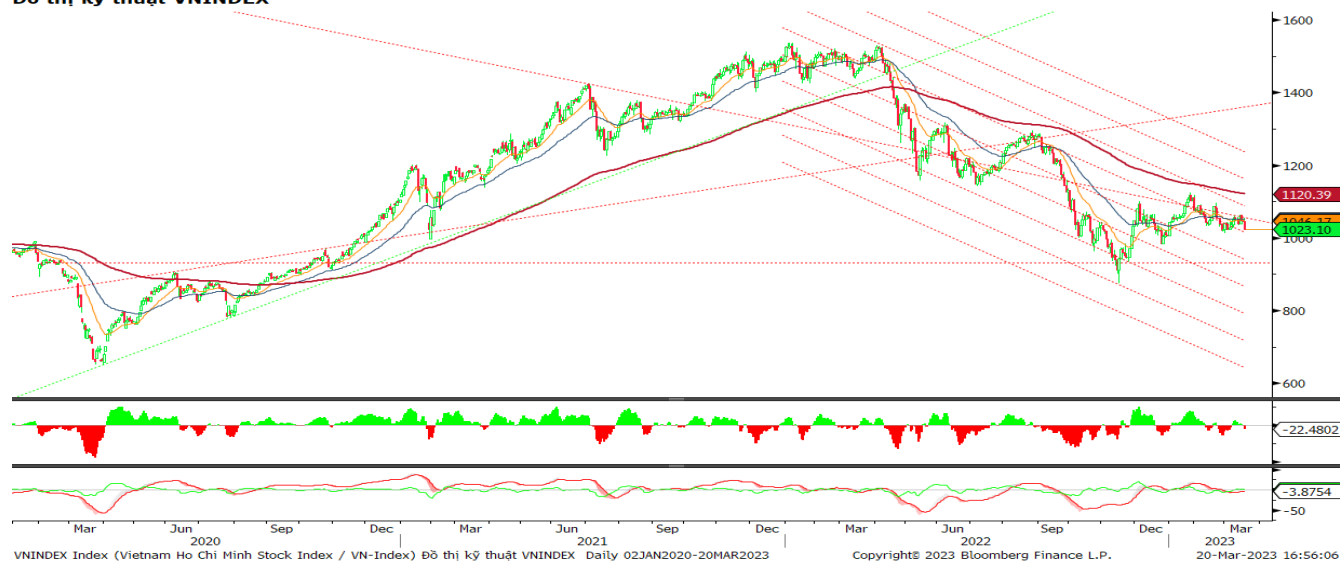
Mã	Đóng cửa	%Chg	GT ròng (tỷ VNĐ)
DCM	24,60	2,50	27,95
HSG	15,70	-3,09	14,84
MSN	81,50	-2,40	10,84
VRE	29,00	-1,69	9,25
GMD	49,90	1,42	8,54

Top NĐTNN bán ròng trên HSX

Mã	Đóng cửa	%Chg	GT ròng (tỷ VNĐ)
HPG	20,00	-1,96	-68,29
VIC	52,80	-0,75	-58,22
FUEVFNVD	21,80	-0,91	-34,69
VNM	74,30	-0,27	-30,83
STB	24,20	-3,39	-26,22

Xu hướng kỹ thuật chỉ số VN-Index

Đồ thị kỹ thuật VNINDEX



Xu hướng dòng vốn ETF

- Áp lực bán lớn xuyên suốt phiên giao dịch hôm nay đã khiến các chỉ số chính khép phiên trong sắc đỏ. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa giảm 2,22%, VN100 Index đóng cửa giảm 2,16%, VNFinlead Index đóng cửa giảm 2,48% và VNDiamond Index đóng cửa giảm 1,69%.
- 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 2,25%, FUEVFN30 tham chiếu VN Diamond đóng cửa giảm 0,91% và FUESSVFL tham chiếu VN Finlead đóng cửa giảm 1,58%.
- Tổng khối lượng giao dịch ETFs trên thị trường tăng 357,12% so với phiên liền trước, đạt hơn 3,07 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 12,86 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản tập trung chủ yếu ở E1VFN30 (4,641 tỷ đồng) và FUEVFN30 (6,817 tỷ đồng).
- Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến kém khả quan khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với 57,01 tỷ đồng qua kênh ETFs nội trong phiên giao dịch hôm nay. Lực bán tập trung chủ yếu vào E1VFN30 (-17,92 tỷ đồng), FUEVFN30 (-34,69 tỷ đồng).

Diễn biến quỹ ETF nội địa



Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội

+/- Dòng vốn (tỷ đồng)	1 ngày	YTD
E1VFN30	-17,92	-700,00
FUEMAV30	0,27	-42,58
FUESSV30	-0,11	4,02
FUESSV50	0,01	-59,33
FUESSVFL	-4,61	1.845,71
FUEVFN30	-34,69	7.292,92
FUEVN100	0,04	-207,64

Tin tức thế giới

- Theo Bloomberg, các ngân hàng trung ương tham gia vào thỏa thuận thúc đẩy hoán đổi USD bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), NHTW của châu Âu (ECB), Canada, Anh, Nhật Bản, và Thụy Sĩ. Thông cáo của Fed ngày 19/3 cho biết các NHTW tham gia thỏa thuận sẽ “tăng tần suất hoạt động hoán đổi USD kỳ hạn 7 ngày từ hàng tuần lên hàng ngày”. Các NHTW khác cũng ra thông cáo với nội dung tương tự. Các NHTW đều cho rằng việc tăng tần suất hoán đổi USD sẽ “cải thiện cung cấp thanh khoản” và coi đây là “một biện pháp bảo đảm thanh khoản quan trọng để giảm những căng thẳng trên thị trường tiền tệ toàn cầu”. Fed cho biết hoạt động hoán đổi hàng ngày sẽ bắt đầu ngay từ thứ Hai đầu tuần 20/3 và sẽ tiếp tục cho tới ít nhất là cuối tháng 4. Fed thường cung cấp thanh khoản thông qua hợp đồng hoán đổi USD khi nguồn cung trên thị trường thiếu hụt. Các ngân hàng bên ngoài nước Mỹ thường có nghĩa vụ nợ phải trả bằng USD, trong thời kỳ hệ thống tài chính căng thẳng, việc tiếp cận USD trở nên khó khăn, Fed và NHTW các nước sẽ thúc đẩy thanh khoản để hỗ trợ các ngân hàng thương mại. Việc tăng tần suất của hoạt động hoán đổi USD diễn ra đúng lúc hệ thống tài chính toàn cầu đang bất an vì ba ngân hàng Mỹ sụp đổ liên tiếp trong một tuần. Hôm 19/3, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đã đồng ý mua ngân hàng lớn thứ hai là Credit Suisse trong một thương vụ do ngân hàng trung ương và chính phủ Thụy Sĩ làm trung gian dàn xếp để tránh sụp đổ hệ thống. Trong một thông cáo chung ngày 19/3, Fed và Bộ Tài chính Mỹ cũng hoan nghênh việc UBS và Credit Suisse có thể thống nhất được một thỏa thuận sáp nhập. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng nhấn mạnh rằng tình hình vốn và thanh khoản của các ngân hàng Mỹ đều đang vững mạnh.

Thị trường thế giới

Chỉ số	Điểm số	%Chg	YTD
Dow Jones	31.862,0	-1,19	-2,72
S&P500	3.916,6	-1,10	3,15
VIX	27,6	8,15	4,38
DJ Futures	31.914,0	-0,49	-2,30
S&P Futures	3.930,5	-0,42	3,64
Nikkei 225	26.945,7	-1,42	4,75
KOSPI	2.379,2	-0,69	7,12
Shanghai	3.234,9	-0,48	5,22
Hang Seng	19.000,7	-2,65	-1,33
ASX	6.898,5	-1,38	-0,62
FTSE 100	7.278,7	-0,77	0,76
DAX	14.672,6	-0,63	8,68
CAC40	6.893,0	-0,47	9,59

Thị trường hàng hóa

	Giá (USD)	%Chg	YTD
Vàng	1992,94	0,18	5,75
Dầu WTI	66,36	0,00	-14,27
Dầu Brent	75,46	0,00	-12,54

Thị trường ngoại tệ

	Giá	%Chg	YTD
BBDXY*	1246,6	-0,33	0,00
USD/JPY	131,04	-0,58	-1,56
USD/CNY	6,8779	0,29	0,30
EUR/USD	1,066	-0,05	-0,44
GBP/USD	1,2193	0,14	0,49

(*) 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.