

ĐIỂM SÁNG Ở NHÓM CỔ PHIẾU DẦU KHÍ, THUỶ SẢN

Diễn biến thị trường

- Thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang sang phiên thứ 6 liên tiếp trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm từ dòng tiền nội. Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 9.981 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với phiên hôm qua, bình quân thanh khoản tuần này cũng thấp hơn 13% so với tuần trước.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng 336 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như: HPG, PVD, FUEVFNVD, VIC, VNM,...
- Về kỹ thuật, chỉ số Vn-Index đi ngang nhưng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn có mức tăng tốt như: nhóm đầu tư công, dầu khí, chứng khoán, bảo hiểm, ... cho thấy khả năng thị trường đang trong quá trình tích lũy để chờ thời điểm bứt phá. Do vậy, nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu nếu chỉ số Vn-index vượt ngưỡng 1.064 điểm.

Nhận định thị trường HĐTL

- Thị trường phái sinh dao động trong biên hẹp, với 2/4 HĐTL đóng cửa tăng từ 0,3 đến 2,5 điểm và 2/4 HĐTL giảm từ 0,1 đến 2,5 điểm. Trong đó, VN30F2301 tăng 0,2% lên mức 1.065,2 điểm, hiện đang thấp hơn 1,04 điểm so với chỉ số cơ sở VN30.
- Trong khi đó, tổng thanh khoản thị trường phiên hôm nay giảm 7,96% so với phiên liền trước, đạt 241.260 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

Tin kinh tế thế giới

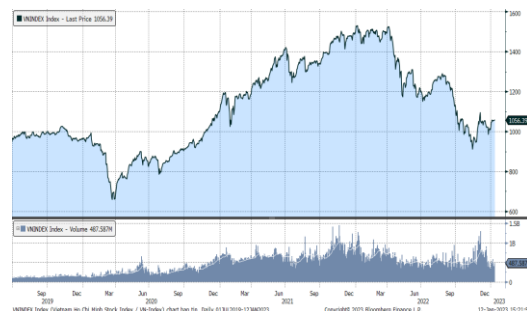
- Thế giới: World Bank tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng 2023, cảnh báo kinh tế toàn cầu tiến gần suy thoái.

Ngân hàng Thế giới (World Bank WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 từ 3% xuống 1,7%, mức thấp thứ ba trong gần ba thập kỷ, chỉ sau đợt suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009.

- Thế giới: Phương Tây chuẩn bị áp trừng phạt mới đối với ngành dầu mỏ của Nga, tác động có thể lớn hơn cơ chế giá trần trước đây.

Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị cho đợt trừng phạt tiếp theo đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Mục tiêu là hạn chế giá bán các sản phẩm tinh chế xuất khẩu, tăng cường các hình phạt mà phương Tây đã áp đặt trước đó.

Diễn biến chỉ số VN-Index



Thị trường cơ sở

	VNIndex	HNXIndex	Upcom
Đóng cửa	1.056,39	211,94	72,19
Thay đổi	0,63	0,28	-0,18
%Chg	0,06	0,13	-0,24
YTD	4,90	3,23	0,76
KLGD (tr.cp)	506,47	55,11	29,57
%Chg	-7,64	-12,21	2,06
GTGD (tỷ đ)	8.711,74	914,03	379,44
<i>Số mã tăng</i>	156	57	123
<i>Số mã giảm</i>	222	77	111
<i>Không đổi</i>	68	63	80
Vốn hóa (ngh. tỷ đ)	4.213,78	246,87	967,73
PE	11,07	13,45	11,27
PB	1,69	1,20	1,29
NĐTNN Mua (tỷ đ)	985,39	20,28	20,59
NĐTNN Bán (tỷ đ)	679,89	2,68	6,74
Ròng	305,50	17,60	13,85

Thị trường HĐTL

	Đóng cửa	Thay đổi	%Chg
VN30-Index	1066,24	1,02	0,10
VN30F2301	1065,20	2,50	0,24
VN30F2302	1059,90	-0,10	-0,01
VN30F2306	1051,70	-2,50	-0,24
VN30F2309	1039,30	0,30	0,03

Diễn biến thị trường

- Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch đêm qua, khi nhà đầu tư tin tưởng rằng số liệu lạm phát vào ngày thứ Năm sẽ cho thấy giá cả tăng với tốc độ chậm lại - đồng nghĩa các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm 2022 đã phát huy tác dụng như mong muốn.
- Thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang sang phiên thứ 6 liên tiếp trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm từ dòng tiền nội. Dòng tiền eo hẹp nhưng vẫn có những điểm sáng đáng chú ý ở nhóm cổ phiếu dầu khí, thủy sản, đầu tư công,...
- Dùng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 0,63 điểm (+0,06%) lên 1.056,39 điểm, bên cạnh đó chỉ số VN30 cũng nhích 1,02 điểm (+0,1%) đạt 1.066,24 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 156 mã tăng/222 mã giảm, ở rổ Vn30 có 14 mã tăng trong khi cũng có 14 mã giảm.
- Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VHM (+1,38%), VPB (+1,36%), GAS (+0,77%), VIB (+2,83%), VNM (+0,76%),... đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: MSN (-2,81%), EIB (-4,58%), VCB (-0,35%), CTG (-0,69%), KDH (-4,63%),...
- Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 9.981 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với phiên hôm qua, bình quân thanh khoản tuần này cũng thấp hơn 13% so với tuần trước.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng 336 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như: HPG, PVD, FUEVFNVD, VIC, VNM, GAS,... Ở chiều ngược lại: MSN, DPM, PVT, DCM, VCB,... là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.
- Thị trường vẫn trong trạng thái “rang nhỏ lửa” khi dòng tiền nội “nghỉ tết sớm”, thanh khoản bình quân tuần này chỉ quanh mức 10.000 tỷ đồng, giảm 13% so với tuần trước và chỉ bằng ½ so với mức thanh khoản năm 2022. Tuy vậy, cơ hội đầu tư vẫn đến ở những nhóm cổ phiếu cụ thể khi dòng tiền xoay vòng. Về kỹ thuật, chỉ số Vn-Index đi ngang nhưng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn có mức tăng tốt như: nhóm đầu tư công, dầu khí, chứng khoán, bảo hiểm, ... cho thấy khả năng thị trường đang trong quá trình tích lũy để chờ thời điểm bứt phá. Do vậy, nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu nếu chỉ số Vn-index vượt ngưỡng 1.064 điểm.

Nhóm ngành

	%Chg	YTD
Tiện ích	0,50	3,14
Tài chính	0,26	6,40
Công nghiệp	0,15	3,61
Hàng TD thiết yếu	-0,57	2,30
Nguyên vật liệu	-0,29	8,75
Hàng TD không thiết yếu	-0,78	-2,21
Năng lượng	2,74	8,18
Y tế	-0,61	-0,05
Công nghệ thông tin	-0,25	4,85
Bất động sản	0,00	3,88

Top CP tác động tăng lên VNIndex

Mã	Đóng cửa	%Chg	Đóng góp vào Index
VHM	51,50	1,38	0,77
VPB	18,70	1,36	0,43
GAS	105,00	0,77	0,39
VIB	21,80	2,83	0,32
VNM	80,00	0,76	0,32

Top CP tác động giảm lên VNIndex

Mã	Đóng cửa	%Chg	Đóng góp vào Index
MSN	93,30	-2,81	-0,93
EIB	25,00	-4,58	-0,35
VCB	84,80	-0,35	-0,35
CTG	28,90	-0,69	-0,24
KDH	26,80	-4,63	-0,22

Top NĐTNN mua ròng trên HSX

Mã	Đóng cửa	%Chg	GT ròng (tỷ VNĐ)
HPG	20,05	-0,74	81,26
VHM	51,50	1,38	35,83
PVD	20,20	6,88	33,80
FUEVFNVD	23,16	0,70	22,74
VIC	55,00	-0,18	22,59

Top NĐTNN bán ròng trên HSX

Mã	Đóng cửa	%Chg	GT ròng (tỷ VNĐ)
MSN	93,30	-2,81	-11,83
DPM	40,85	-1,92	-9,21
PVT	20,70	1,47	-9,18
DCM	26,00	-0,76	-8,70
VCB	84,80	-0,35	-8,13

Xu hướng kỹ thuật chỉ số VN-Index

Đồ thị kỹ thuật VNINDEX



Xu hướng dòng vốn ETF

- Thị trường dao động giảm co và được nâng đỡ đôi chút về cuối phiên, với các chỉ số chính khép phiên trong sắc xanh. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa tăng 0,1%, VN100 Index đóng cửa tăng 0,002%, VN Finlead đóng cửa tăng 0,47% và chỉ có VN Diamond đóng cửa giảm 0,11%.
- Tương tự, các chứng chỉ quỹ ETFs cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Cụ thể, E1VFN30 tham chiếu VN30 index đóng cửa tăng 0,28%, FUEVFN30 tham chiếu VN Diamond đóng cửa tăng 0,7% và chỉ có FUESSVFL tham chiếu VN Finlead đóng cửa giảm 0,52%.
- Tổng khối lượng giao dịch ETFs trên thị trường tăng 67,91% so với phiên liền trước, đạt hơn 3,98 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 75,24 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản tập trung chủ yếu ở E1VFN30 (38,11 tỷ đồng) và FUEVFN30 (24,86 tỷ đồng).
- Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến khả quan khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với 40,2 tỷ đồng qua kênh ETFs nội trong phiên giao dịch hôm nay. Lực mua tập trung chủ yếu vào FUEVFN30 (+22,74 tỷ đồng), E1VFN30 (+14,61 tỷ đồng)...

Diễn biến quỹ ETF nội địa



Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội

+/- Dòng vốn (tỷ đồng)	1 ngày	YTD
E1VFN30	14,61	-796,64
FUEMAV30	0,06	-47,81
FUESSV30	0,07	3,40
FUESSV50	-1,50	-49,16
FUESSVFL	4,58	1.787,49
FUEVFN30	22,74	7.194,92
FUEVN100	-0,36	-184,82

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

- WB quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do những điều kiện kinh tế đang diễn biến tiêu cực trên diện rộng. Theo WB, lạm phát cao, lãi suất tăng, đầu tư giảm và tác động của xung đột Nga-Ukraine là những nhân tố thúc đẩy ngân hàng này hạ dự báo triển vọng tăng trưởng. WB cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chậm lại đến mức gần với suy thoái, đồng thời cho rằng chính sách thắt chặt tiền tệ diễn ra nhanh chóng và trên quy mô toàn cầu đã dẫn tới sự giảm tốc của tăng trưởng kinh tế. Theo WB, chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới là cần thiết để không chế lạm phát, song lại góp phần làm xấu đi đáng kể các điều kiện tài chính toàn cầu và gây ra lực cản đáng kể đối với hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, do điều kiện kinh tế mong manh, bất kỳ diễn biến bất lợi mới nào, chẳng hạn như lạm phát cao hơn dự kiến, lãi suất tăng đột ngột, sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm COVID-19 hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang, nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái.
- Tại châu Âu tuần này, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ sẽ thảo luận cùng nhiều nước đồng minh về chi tiết của các biện pháp trừng phạt mới dành cho sản phẩm dầu mỏ của Nga. Các biện pháp này dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 5/2. Đợt trừng phạt mới sẽ đặt ra hai giới hạn giá đối với các sản phẩm tinh chế của Nga: một dành cho các sản phẩm có giá trị cao như diesel và một cho các mặt hàng có giá trị thấp như dầu nhiên liệu. Động thái áp trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga không tạo ra nhiều tác động lên giá năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, các hình phạt tiếp theo đối với sản phẩm tinh chế có thể gây ra những hậu quả kinh tế lớn hơn, đặc biệt là khi chúng có hiệu lực vào cùng ngày EU cấm nhập khẩu dầu diesel và sản phẩm khác từ Nga. Thị trường và một số quan chức phương Tây cho rằng Nga sẽ gặp khó khăn hơn trong việc định hướng lại hoạt động xuất khẩu sản phẩm tinh chế và điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến giá toàn cầu. Nếu không thể tiếp cận thị trường châu Âu và phải đối mặt với các lệnh cấm vận của phương Tây khi vận chuyển hàng đến các khu vực khác, sản lượng lọc dầu của Nga có thể giảm, gây gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Thị trường thế giới

Chỉ số	Điểm số	%Chg	YTD
Dow Jones	33.973,0	0,80	2,49
S&P500	3.969,6	1,28	3,39
VIX	21,1	2,48	-2,68
DJ Futures	34.078,0	-0,09	2,38
S&P Futures	3.986,5	-0,09	3,25
Nikkei 225	26.449,8	0,01	1,36
KOSPI	2.365,1	0,24	5,75
Shanghai	3.163,5	0,05	2,40
Hang Seng	21.470,8	0,16	8,54
ASX	7.280,4	1,18	3,43
FTSE 100	7.752,1	0,35	4,03
DAX	14.983,3	0,24	7,61
CAC40	6.957,8	0,48	7,48

Thị trường hàng hóa

	Giá (USD)	%Chg	YTD
Vàng	1881,99	0,34	3,18
Dầu WTI	77,39	-0,03	-3,58
Dầu Brent	82,68	0,01	-3,76

Thị trường ngoại tệ

	Giá	%Chg	YTD
BBDXY*	1237,11	-0,02	-0,76
USD/JPY	131,76	0,52	-0,49
USD/CNY	6,7549	0,15	2,13
EUR/USD	1,0752	-0,05	0,44
GBP/USD	1,2139	-0,06	0,46

(*) 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.