

MARKET STRATEGY WEEKLY: KẾT THÚC NĂM 2021 RỰC RỠ !

Diễn biến thị trường quốc tế:

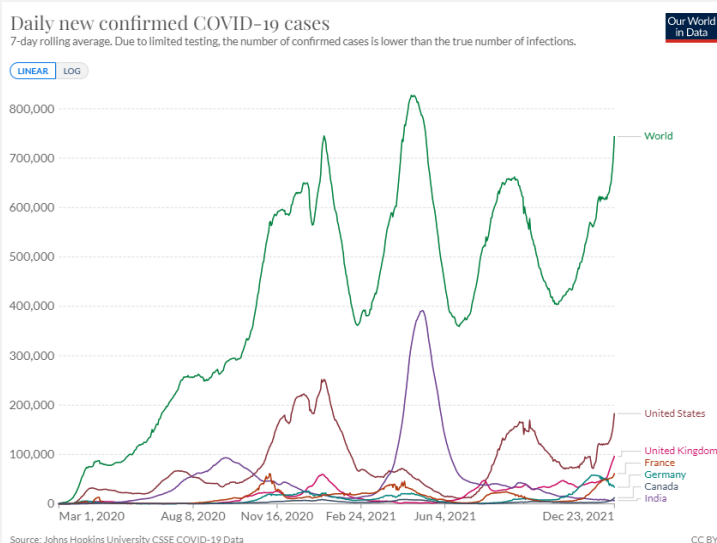
Thị trường	Chỉ số	Index	Tuần	YTD	P/E	P/B
US	S&P 500 Index	4,725.79	2.3%	25.8%	26.0	4.9
US	Dow Jones	35,950.56	1.7%	17.5%	20.1	4.9
Europe	SXXP Index	482.51	1.8%	20.9%	20.5	2.1
Japanese	Nikkei 225	28,782.59	0.8%	4.9%	16.4	1.9
China	SHCOMP Index	3,618.05	-0.4%	4.2%	15.4	1.7
Asia Pacific	MXAPJ Index	623.88	0.8%	-5.8%	16.6	1.8
Korea	KOSPI Index	3,012.43	-0.2%	4.8%	14.0	1.1
HongKong	HSI Index	23,223.76	0.1%	-14.7%	9.3	1.0
Singapore	STI Index	3,108.28	-0.1%	9.3%	19.6	1.1
Vietnam	VN-Index	1,477.03	-0.2%	33.8%	17.6	2.8
Malaysia	FBMKLCI Index	1,516.45	1.0%	-6.8%	15.1	1.5
Thailand	SET Index	1,637.22	-0.3%	13.0%	19.6	1.8
Indonesia	JCI Index	6,562.90	-0.6%	9.8%	25.1	2.2
Philippine	PCOMP Index	7,181.86	-1.6%	0.6%	23.6	1.8
Global	MXWD Index	748.88	1.9%	15.9%	21.4	3.0
MSCI AC ASEAN	MSCI AC ASEAN	696.04	0.3%	-3.9%	20.0	1.7
Crude Oil WTI	CL1 COMB Comdty	73.79	4.1%	52.1%		
Gold	xau curncy	1,817.32	1.1%	-4.3%		

- Chỉ số chứng khoán toàn cầu bật tăng mạnh mẽ trong tuần vừa qua bất chấp Fed “phát tín hiệu” đẩy nhanh việc tăng lãi suất và biến thể Omicron gây sức ép lên đà phục hồi của nền kinh tế lớn. Ngược dòng thị trường là các thị trường ở khu Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc.
- Thị trường chứng khoán trong nước điều chỉnh nhẹ trong tuần vừa qua dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu bluechips, tuy vậy đà lao dốc của nhóm cổ phiếu này đã giúp thị trường phá vỡ biên độ dao động hẹp đã kéo dài 8 phiên trước đó trước khi có phiên phục hồi mạnh mẽ trong phiên cuối tuần.
- Dòng tiền tuần qua sôi động trở lại với giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt 29.367 tỷ đồng, tăng 14% so với tuần trước đó. Tổng GTGD bình quân 3 sàn đạt 33.660 tỷ đồng trong tháng 12 giảm 16% so với mức trung bình của tháng 11.
- Dòng vốn ngoại giao dịch vẫn là điểm trừ của thị trường tuần giao dịch vừa qua khi tiếp tục bán ròng với giá trị bán ròng 357 tỷ đồng. Kể từ đầu năm, khối ngoại bán ròng trên sàn HSX 59.105 tỷ đồng, trong đó bán ròng thông qua khớp lệnh 74.069 tỷ đồng và mua ròng thông qua thỏa thuận 14.964 tỷ đồng.
- Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp trong 2 tuần trở lại đây. Mặc dù thị trường có những nhịp rung lắc, điều chỉnh nhưng xu hướng tăng vẫn chưa thay đổi khi chỉ số VN-Index vẫn nằm trên đường Moving Average Adaptive và cơ hội kiểm nghiệm lại vùng đỉnh 1.500 – 1.1511 có thể sẽ mở ra nếu thanh khoản tiếp tục phục hồi trong những phiên tới. Hỗ trợ cho đà phục hồi của thị trường là sự trở lại của nhóm cổ phiếu Banks, Thép đã tăng trở lại sau khi nhịp chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh.
- Chỉ số VN-Index đang được hỗ trợ mạnh ở ngưỡng MA50 tại vùng 1.450 điểm và thấp hơn là hỗ trợ tại trendline ngắn hạn 1.435 điểm. Với việc kiểm nghiệm các vùng hỗ trợ thành công trong thời gian qua, khả năng nhịp điều chỉnh có thể sẽ sớm kết thúc, chỉ số cần thêm 1 đến 2 phiên tăng nữa để xác nhận các tín hiệu kỹ thuật khác như MACD, RSI... và các yếu tố mùa vụ cùng các thông tin vĩ mô cuối năm có thể là động lực hỗ trợ cho thị trường bước vào nhịp tăng mới trong tuần tới.
- Chiến lược đầu tư: Chúng tôi cho rằng ngoài nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng như BĐS đang được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực từ kỹ thuật và dòng tiền, nhà đầu tư có thể xem xét thêm các cổ phiếu được dự báo sẽ có kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4 như: Ngân hàng, chứng khoán, BĐS và BĐS khu CN, Bán lẻ, Xây lắp...

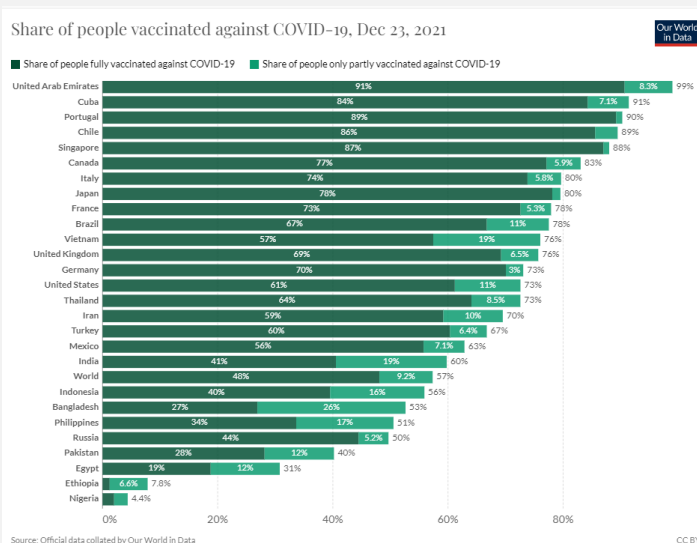
Tình hình dịch Covid-19:

Tính đến hết ngày 26.12, số người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra trên thế giới đã đạt hơn 279,8 triệu, với hơn 5,41 triệu trường hợp tử vong. Toàn thế giới đã ghi nhận hơn 5,32 triệu ca nhiễm mới và 44.749 ca tử vong mới trong 7 ngày vừa qua, tăng so với tuần liền trước, trong đó số ca nhiễm mới tại Châu Âu tiếp tục tăng 12%, Bắc Mỹ tăng 50%, Nam Mỹ tăng 31%, trong khi châu Á giảm 7%.

Số trường hợp nhiễm Covid-19 mới trên toàn cầu trung bình 7 ngày và một số quốc gia trọng điểm



Tỷ lệ dân số được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của một số quốc gia



Nguồn: Ourworldindata, worldometers, MBS Research

Trong tuần qua, số ca mắc bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng trở lại, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Âu, châu Mỹ. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu, châu Mỹ khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước 2 châu lục này. Đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới, biến thể Omicron dự kiến sẽ chiếm chủ đạo số ca mắc tại châu Âu trong tháng tới. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Số ca mắc mới theo ngày trung bình trong tuần qua tăng 18% lên hơn 749.000 ca. Đây là tuần tăng thứ 10 liên tiếp. Cho đến nay, Mỹ vẫn là nước ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất, với trung bình 184.834 ca/ngày trong tuần này - tăng 51% so với tuần trước. Kế đến là Anh với trung bình 96.010 ca/ngày, tăng 54% và Pháp với trung bình 61.274 ca, tăng 21%. Xét theo khu vực, châu Âu hiện đang ghi nhận hầu hết các ca mắc mới, với hơn 3 triệu ca trong tuần qua, chiếm khoảng 58% tổng số ca mắc mới trên toàn cầu. Một điểm sáng trong tuần này là số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu đã giảm 2% xuống trung bình 6.939 người/ngày.

Nhận định về dịch bệnh toàn cầu, với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ “zero COVID-19” sang “sống chung với COVID-19. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể mới Omicron đang làm chậm quá trình “bình thường mới” ở một số nước và khiến thế giới đối mặt với nguy cơ một “trận sóng thần” COVID-19 mới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng Omicron là một biến thể đáng lo ngại. Theo WHO, biến thể Omicron đã được tìm thấy ở khoảng 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số ca nhiễm Covid-19 ở biến thể này tăng gấp đôi cứ sau mỗi 1,5- 3 ngày. Lần đầu tiên Omicron được phát hiện là bởi các nhà khoa học Nam Phi và giờ nó đang hoành hành ở Mỹ và các quốc gia ở châu Âu như Anh và Scotland. Dù còn nhiều điều chưa biết về biến thể này, WHO vẫn cảnh báo rằng Omicron lây lan nhanh hơn rất nhiều so với Delta và có thể thay đổi quỹ đạo của đại dịch. Tuy nhiên, năm 2022 sẽ là thời điểm đại dịch Covid-19 kết thúc, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, nói ngày 22/12.

Về chương trình tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19, đã có hơn 8,90 tỷ liều vắc-xin được đưa vào sử dụng tại hơn 180 quốc gia, với tốc độ tiêm chủng toàn cầu hiện nay khoảng 36,35 triệu mũi/ngày. Hiện tại, khoảng 57,3% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa Covid-19.

Về diễn biến dịch bệnh trong nước, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.620.869 ca mắc Covid 19, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 16.434 ca nhiễm). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.041 ca/ngày. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.615.292 ca, trong đó có 1.212.444 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 238 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.766 ca, chiếm tỷ lệ 1,9%. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 27/234 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 7/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

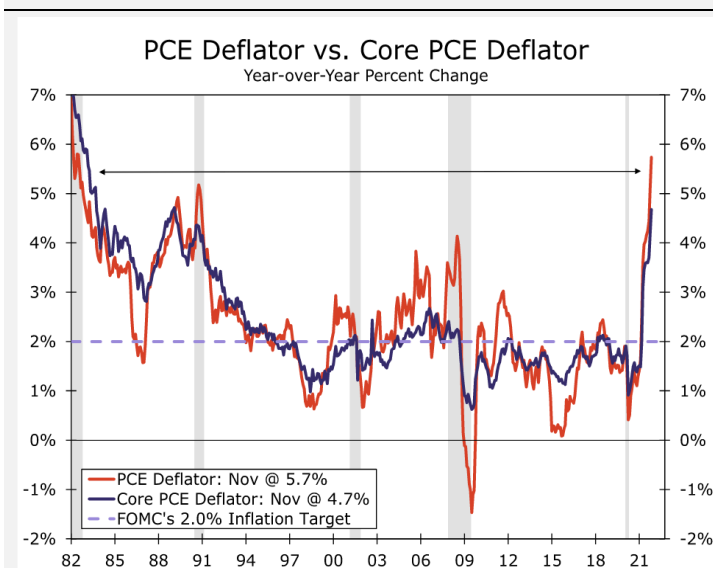
Kinh tế thế giới:

Kinh tế Mỹ – CPI tháng 11 của Mỹ tăng nhanh nhất trong gần 40 năm.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23/12, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) - trong tháng 11 tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng hàng năm nhanh nhất kể từ tháng 7/1982. Chỉ số giá PCE lõi - không bao gồm giá lương thực và năng lượng - tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% mà FED đặt ra. Đây cũng là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/1983.

Bộ Lao động Mỹ cũng công bố báo cáo riêng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 11 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020 – mức tăng hàng năm nhanh nhất trong gần 40 năm. Tuần trước, FED thông báo sẽ đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh lãi suất trong bối cảnh sức ép lạm phát gia tăng. Theo đó, dự kiến trong năm tới, FED sẽ tăng lãi suất 3 lần và đẩy nhanh việc kết thúc chương trình mua tài sản.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE)



CPI tháng 11 của Mỹ tăng nhanh nhất trong gần 40 năm



Ngày 22/12, Chính phủ Mỹ thông báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III/2021 đạt 2,3%, cao hơn so với ước tính 2,1% trước đó. Một số nhà kinh tế kỳ vọng nước Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng nhanh hơn, có thể lên tới 7%, trong quý hiện tại, dù sự phục hồi có thể bị đe dọa nếu biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng khiến nền kinh tế phải hứng chịu thêm gián đoạn hoạt động.

Kinh tế Châu Âu – Giá khí đốt tại các nước châu Âu tiếp tục lập kỷ lục mới.

Tuần qua, giá khí đốt ở châu Âu và Anh đã tăng vọt lên mức cao nhất kỷ lục do nhu cầu tăng mạnh trong mùa Đông. Theo số liệu trên sàn giao dịch London ICE ngày 21/12, giá khí đốt ở châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử đã cán ngưỡng 2.190 USD/1.000 m³.

Giá khí đốt châu Âu trên sàn TTF của Hà Lan đã tăng lên 162,775 euro (hơn 183 USD)/MWh). Trong khi đó, giá khí đốt tại Anh nhảy vọt lên 408,30 xu Anh/therm (đơn vị nhiệt đo lượng khí đốt cung cấp). Giá khí đốt tại cả hai thị trường trên đều xô đổ các kỷ lục được thiết lập trước đó từ tháng 10, làm dấy lên quan ngại về nhu cầu tăng cao trong những tháng mùa Đông ở Bắc bán cầu. Hiện tại, giá khí đốt tăng gấp khoảng 7 lần so với hồi đầu năm. Giá khí đốt cùng dầu thô tăng cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát tăng vọt trên toàn thế giới.

Kinh tế châu Á – Nhật Bản dự kiến tung gói chi tiêu ngân sách kỷ lục.

Nhật Bản đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này trong tài khóa 2022 lên 3,2%, tăng mạnh so với con số 2,2% được đưa ra trước đó. Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, trong tài khóa 2022, chi tiêu tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm hơn 50% quy mô của nền kinh tế Nhật Bản, có thể tăng 4%, không thay đổi so với dự báo trước đó. Chi tiêu vốn có thể sẽ tăng 5,1%, cao hơn so với con số 4,2% trong dự báo được đưa ra hồi tháng 7/2021. Kim ngạch xuất khẩu có thể sẽ tăng 5,5% sau khi tăng 11,4% trong tài khóa 2021 nhờ sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Văn phòng Nội các Nhật Bản cũng dự báo GDP danh nghĩa của nước này có thể sẽ tăng 3,6% trong tài khóa 2022 lên mức cao kỷ lục 564.600 tỷ yen, cao hơn so với con số 2,5% trong dự báo trước đó. Theo quan chức này, GDP thực tế của Nhật Bản trong tài khóa 2022 có thể đạt mức cao kỷ lục 556.800 tỷ yen, vượt qua mức kỷ lục 554.300 tỷ yen được ghi nhận trong tài khóa 2018. Dự thảo ngân sách này đã được Chính phủ Nhật Bản thông qua vào ngày 24/12, có tổng trị giá lên tới 107.600 tỷ yen (khoảng 950 tỷ USD), tăng cao kỷ lục năm thứ 10 liên tiếp.

Vượt qua Mỹ, Trung Quốc trở thành nước có giá trị tài sản ròng lớn nhất. Giá trị tài sản ròng của Trung Quốc (giá trị của tổng tài sản trừ đi nợ phải trả) đã tăng 17 lần từ mức 7.000 tỷ USD cách đây hai thập niên. Quốc gia này chiếm 23% tổng giá trị tài sản ròng toàn cầu vào năm 2020, trong khi Mỹ chiếm 17%. Tiếp theo là Nhật Bản với mức 7% và giá trị 35.000 tỷ USD. Giá bất động sản tăng cao là nguyên nhân chính làm gia tăng nhanh giá trị tài sản ròng tại Trung Quốc. Theo bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty dịch vụ bất động sản E-Home, giá nhà trung bình ở 50 thành phố lớn của nước này hiện cao gấp 13 lần so với mức thu nhập trung bình. Vào năm 2015, con số đó là 10 lần.

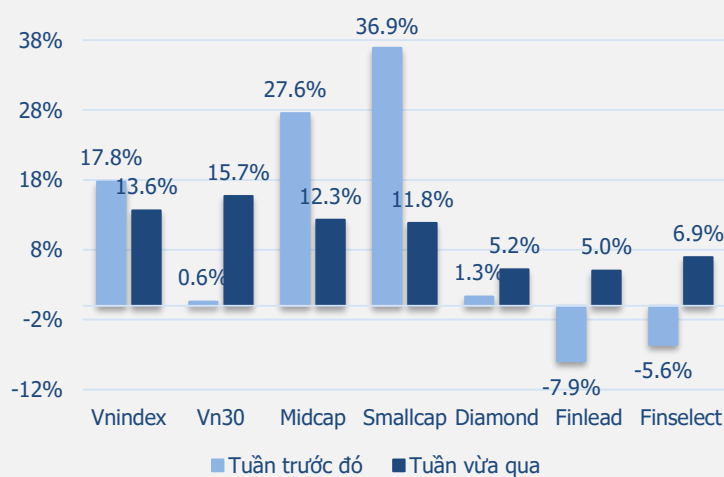
Diễn biến TTCK Việt Nam:

Thị trường chứng khoán trong nước điều chỉnh nhẹ trong tuần vừa qua dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu bluechips, tuy vậy đà lao dốc của nhóm cổ phiếu này đã giúp thị trường phá vỡ biên độ dao động hẹp đã kéo dài 8 phiên trước đó trước khi có phiên phục hồi mạnh mẽ trong phiên cuối tuần.

Thay đổi của các nhóm index theo tuần (%)



Thay đổi dòng tiền theo tuần của các nhóm index (%)



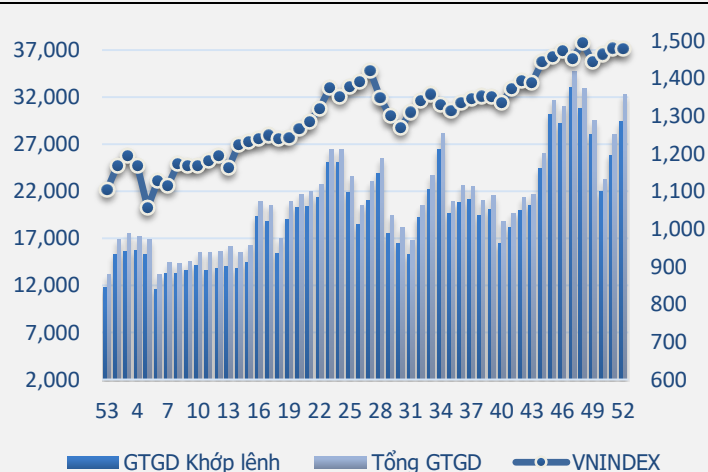
Về diễn biến, thị trường trong nước kết thúc một tuần giao dịch không mấy sôi động khi chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,19%, tương đương với 2,76 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi có 158 cổ phiếu tăng giá và có 233 mã giảm giá, độ rộng ở nhóm VN30 với 12 mã tăng và 18 mã giảm. Bên cạnh đó, đà giảm không tác động sang các nhóm Midcap và nhóm Smallcap khi có mức tăng lần lượt 1,64% và 0,95%. Ngoài ra, nhóm Diamond với mức tăng 0,08%, nhóm Finlead giảm 0,45% và Finselect tăng 0,45%.

Tác động vào mức giảm 2,75 điểm của VN-Index trong tuần vừa qua là các cổ phiếu lớn như: VIC, VHM, GAS, VGC, BID, SSI,... Trong khi đó, rổ VN30 giảm 6,89 điểm và tác động nhiều nhất khiến cho chỉ số này giảm 0,46% trong tuần vừa qua là các cổ phiếu lớn như: VIC, SSI, TCB, FPT, VHM, HPG,...

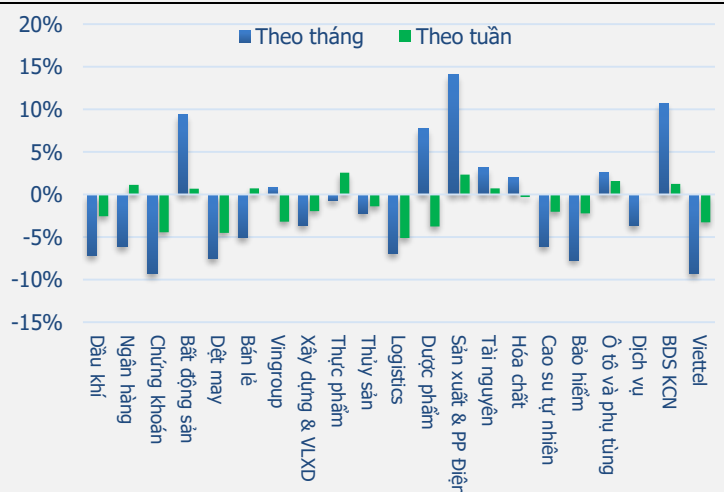
Các nhóm cổ phiếu có mức tăng bình quân theo vốn hóa mạnh nhất trong tuần vừa qua thuộc về nhóm thực phẩm (2,55%), SX và phân phối điện (2,31%), ô tô và phụ tùng (1,59%), BĐS KCN (1,24%). Ở chiều ngược lại có các nhóm cổ phiếu giảm là nhóm chứng khoán, dệt may, bảo hiểm,...

Nhóm thực phẩm có mức tăng nhiều nhất với MSN tăng 8,57%, SBT tăng 2,49%. Ngoài nhóm thực phẩm thì nhóm cổ phiếu SX và phân phối điện với REE tăng 6,21% và PPC tăng 5,49%. Nhóm ô tô và phụ tùng với HHS tăng 6,83% và VEA tăng 1,59%. Nhóm cổ phiếu BĐS KCN với KBC tăng 5,26% và PHR tăng 0,82%.

Giá trị GD bình quân theo tuần

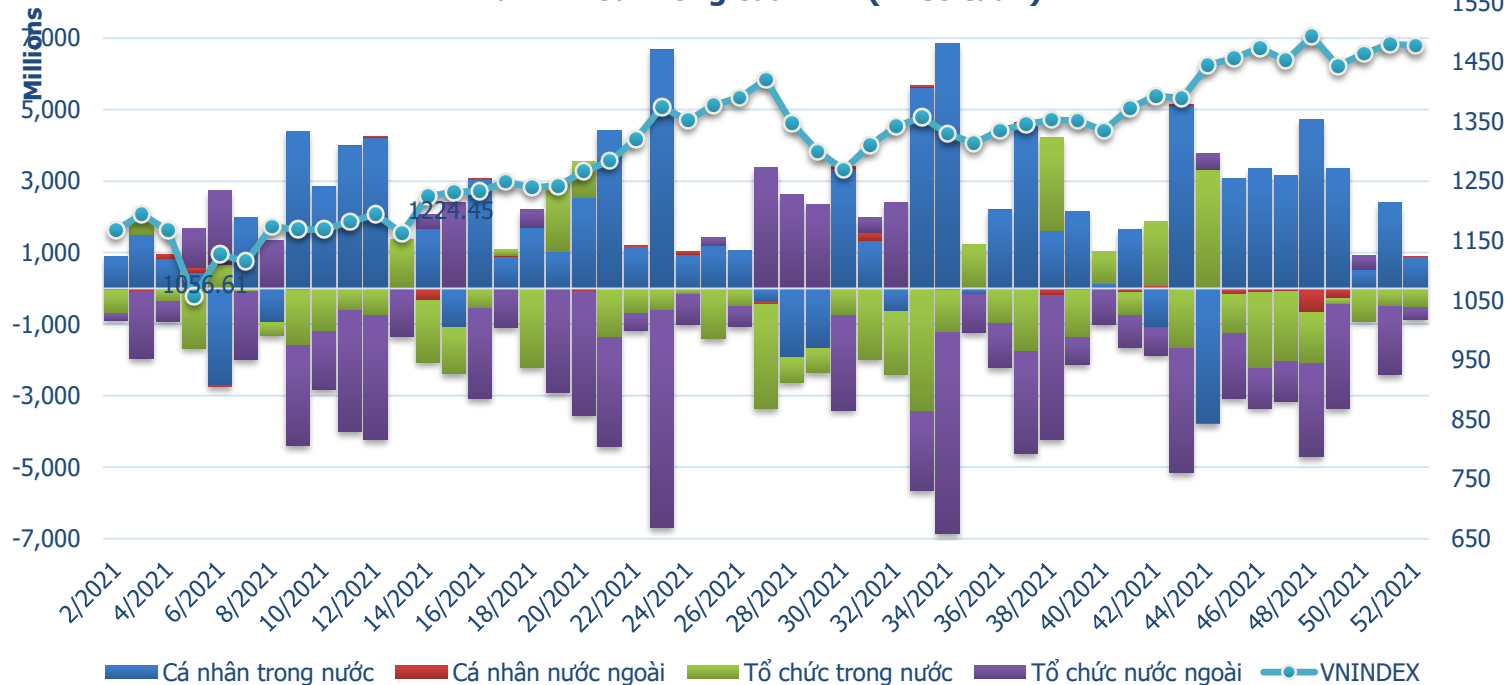


Tăng trưởng nhóm ngành cổ phiếu (%)



Về xu hướng dòng tiền: Dòng tiền tuần qua sôi động trở lại với giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt 29.367 tỷ đồng, tăng 14% so với tuần trước đó. Tổng GTGD bình quân 3 sàn đạt 33.660 tỷ đồng trong tháng 12 giảm 16% so với mức trung bình của tháng 11.

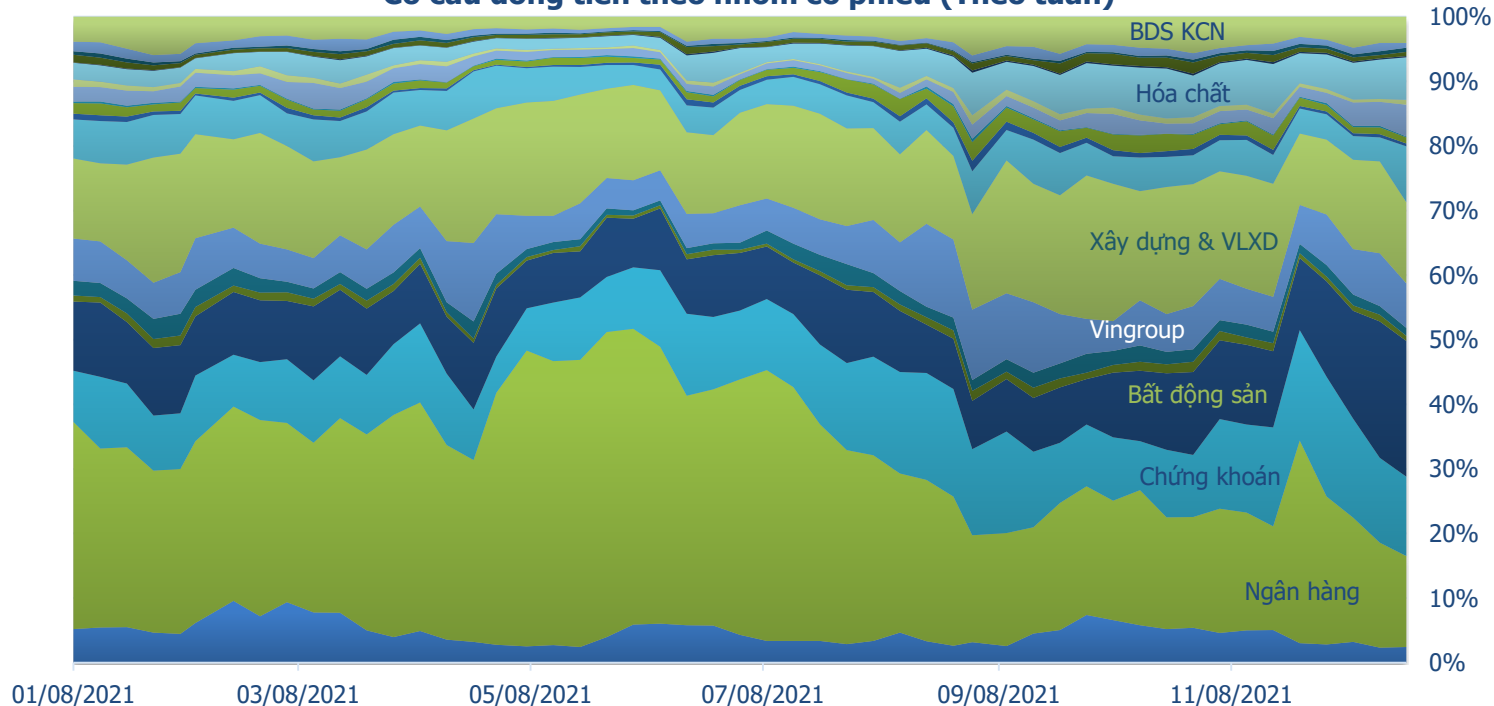
Thanh khoản ròng của NĐT (Theo tuần)



Về xu hướng dòng tiền của từng nhóm nhà đầu tư: Thị trường nỗ lực phục hồi trong tuần giao dịch vừa qua với sự hỗ trợ bởi dòng vốn của nhóm NĐT cá nhân mua ròng 880 tỷ đồng, đối ứng lại áp lực bán ròng của nhóm tổ chức trong nước và nước ngoài.

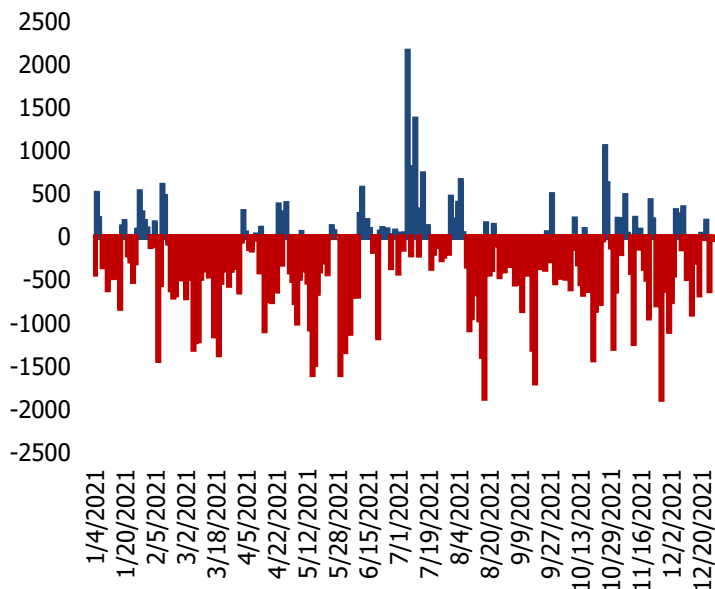
Về cơ cấu dòng tiền: Nhóm cổ phiếu bất động giữ vị trí dẫn đầu với tỷ trọng 21,0% toàn thị trường, tiếp theo là nhóm ngân hàng ở thứ 2 toàn thị trường với tỷ trọng 14,1%. Ngoài ra nhóm xây dựng và VLXD với 12,5%. Tiếp đó là nhóm chứng khoán chiếm hơn 12,3%.

Cơ cấu dòng tiền theo nhóm cổ phiếu (Theo tuần)

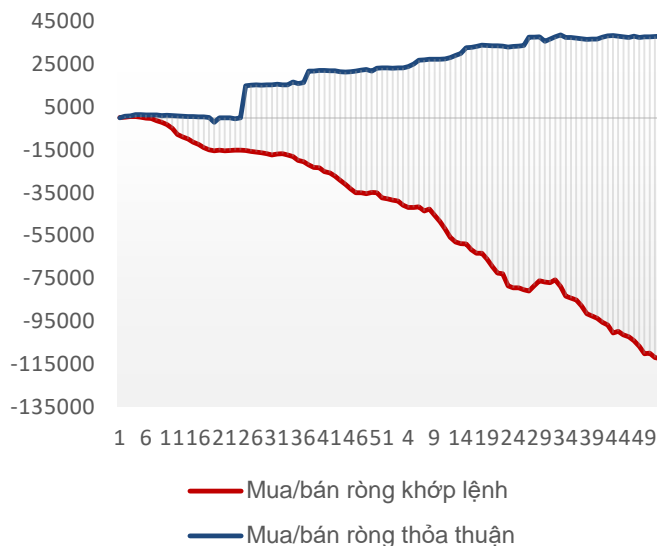


Về giao dịch của NĐTNN: Dòng vốn ngoại giao dịch vẫn là điểm trừ của thị trường tuần giao dịch vừa qua khi tiếp tục bán ròng với giá trị bán ròng 357 tỷ đồng. Bán ròng thông qua khớp lệnh đạt 451 tỷ đồng. Kể từ đầu năm, khối ngoại bán ròng trên sàn HSX 59.105 tỷ đồng, trong đó bán ròng thông qua khớp lệnh 74.069 tỷ đồng và mua ròng thông qua thỏa thuận 14.964 tỷ đồng.

GTGD khớp lệnh trên HSX, Tỷ đồng



GTGD NĐTNN Lũy kế từ 2020 (Tỷ VND)



Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng 8/20 nhóm ngành so với 10/20 ở tuần trước đó, các nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng là: Ngân hàng, Vingroup, logistics, hóa chất,...

Đối với nhóm ETF, tuần vừa qua khối ngoại mua ròng ở nhóm là Finselect, Finlead trung bình 141 tỷ đồng trong khi tuần trước bán 875 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã bán ròng nhóm VN Diamond với giá trị 35 tỷ đồng.

Tại sàn HSX, khối ngoại bán ròng mạnh nhất mã MSN với giá trị 377 tỷ đồng. HPG và CII đứng sau với giá trị bán ròng lần lượt 243 tỷ đồng và 155 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 445 tỷ đồng. VRE cũng được mua ròng 191 tỷ đồng. Các mã CTG, VIC, VNM, DGC và HDB đều được mua ròng trên 100 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng mạnh như trên là do đột biến từ CEO, cổ phiếu này bị bán ròng lên đến 925 tỷ đồng. Đứng thứ 2 trong danh sách bán ròng của dòng vốn này là SHS nhưng giá trị chỉ là 29 tỷ đồng. Trong khi đó, VCS được mua ròng mạnh nhất với 12 tỷ đồng. IDC và PVS đều được mua ròng trên 10 tỷ đồng.

Ở sàn UPCoM, QNS được mua ròng mạnh nhất với 22 tỷ đồng. NTC và VEA đều được mua ròng trên 11 tỷ đồng. Trong khi đó, CLX bị bán ròng mạnh nhất với 9,5 tỷ đồng. VTP và VGT bị bán ròng lần lượt 6,2 tỷ đồng và 4,2 tỷ đồng.

Xu hướng dòng vốn quốc tế

Dòng tiền quốc tế tiếp tục có xu hướng rút vốn ròng mạnh trong tuần vừa qua như ở các thị trường như Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ,... Ngược lại, các quốc gia rút vốn ròng như Thái Lan, Hàn Quốc,...

Foreign Portfolio Investment								
Equity	Currency: USD							
No	Country	Daily	Weekly	MTD	QTD	YTD	12M	YOY LvL
Asia		Mln	Mln	Mln	Mln	Mln	Mln	Mln
China	9/30/2021			10,945.83	-34,043.58	30,655.58	147,727.84	
India	12/23/2021	41.79	-462.78	-1,666.06	-4,693.50	3,836.43	4,721.26	-17,635.50
Indonesia	12/24/2021	14.45	-0.85	65.44	777.58	2,653.32	2,648.18	5,784.15
Malaysia	12/23/2021	18.30	-7.50	-272.80	145.70	-769.90	-767.90	5,049.40
Philippines	12/24/2021	-0.57	-10.61	1,710.38	1,723.39	-18.43	-18.65	2,502.08
Thailand	12/24/2021	39.46	135.26	229.28	378.89	-2,098.27	-2,085.58	6,258.02
Vietnam	12/24/2021	1.77	-16.09	-182.08	-832.01	-2,777.45	-2,820.70	-1,984.80
Taiwan	12/24/2021	243.65	674.73	927.24	-776.22	-17,456.40	-15,867.10	1,360.09
S.Korea	12/24/2021	310.84	489.34	2,783.13	2,598.09	-22,865.20	-22,552.00	-2,306.89
Japan	12/17/2021		-7,403.86	-13,380.80	6,277.80	28,596.60	28,956.10	95,043.00
Sri Lanka	12/24/2021	-0.20	-0.50	-3.20	-30.06	-257.40	-259.04	14.50
EMA								
Euro Area	10/31/2021			39,781.50	39,781.50	439,764.80	458,885.10	286,356.60
Germany	8/31/2021			-965.41	806.96	952.82	1,188.16	19,751.66
France	10/31/2021			9,763.00	9,812.00	28,632.00	45,403.00	50,756.00
Americas								
United State	10/31/2021			-21,827.00	-21,827.00	9,071.00	149,567.00	-112,411.00
Canada	9/30/2021			1,254.14	21,829.80	1,254.14	31,067.90	52,768.70
Brazil	12/21/2021	11.10	254.87	1,630.23	4,157.65	12,255.70	12,874.40	21,943.80

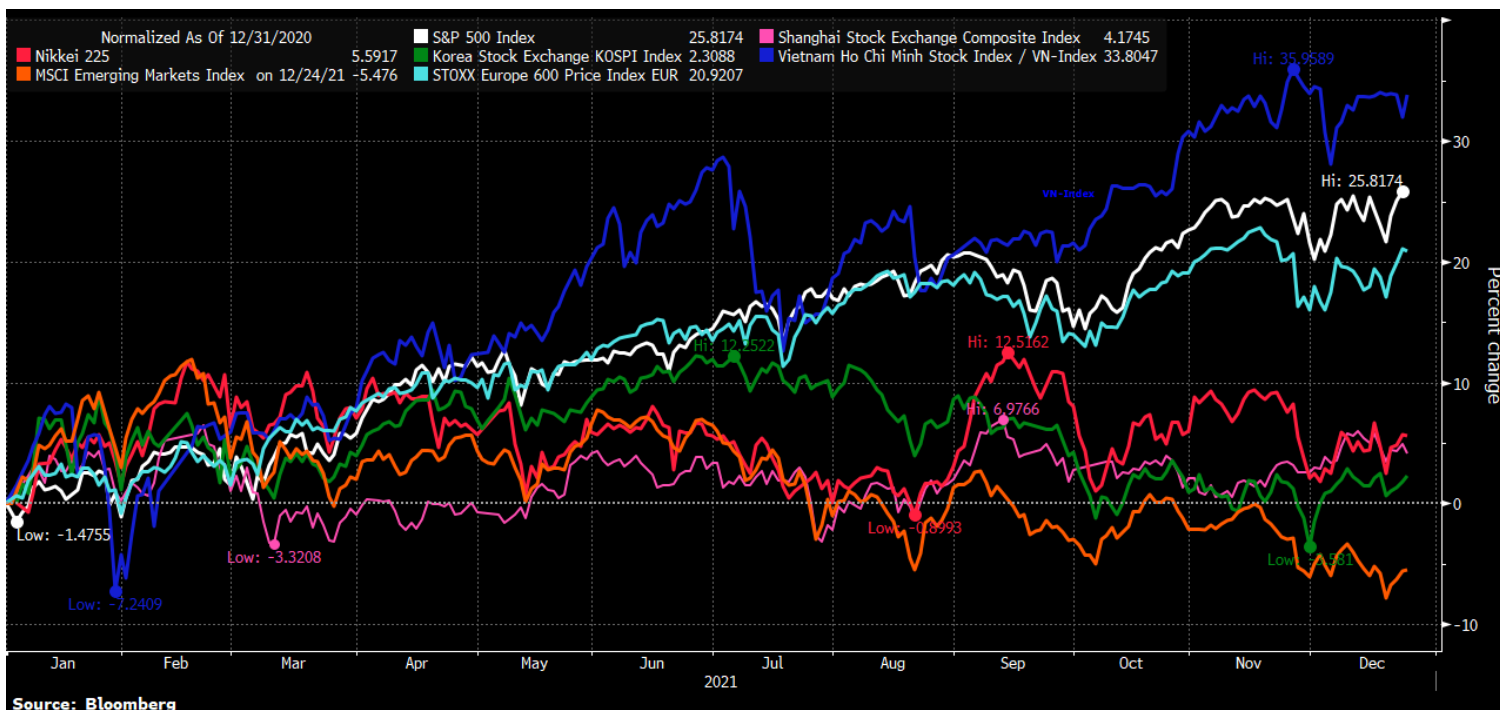
Tuần vừa qua, dòng vốn thông qua kênh ETF tiếp tục rút vốn với 1,60 triệu USD. Trong đó, chủ yếu rút vốn tập trung ở quỹ Xtrackers FTSE là 2,86 triệu USD. Kể từ đầu năm dòng tiền qua kênh ETF vào TTCK Việt Nam đạt 106,89 triệu USD tập trung vào quỹ Diamond ETF và Fubon ETF.

Xu hướng dòng vốn ETF

Vietnam		Aggregates		1W	YTD	1Y
Select Criteria	Fund Type: All	Geo Focus: Vietnam	Flow (USD)	-1.60M	106.89M	119.92M
			Flow/Assets	-.08%	+5.17%	+5.80%
18 matching funds, 19 matching tickers						
Key Metrics	Cost	Performance	Flow	Liquidity	Allocations	Regulatory Structure
Name	1D Flow (M USD)	1W Flow ↑ (M USD)	YTD Flow (M USD)	1Y Flow (M USD)	3Y Flow (M USD)	
1) Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	-2.86	-3.50	-83.66	-79.33	-23.91	
2) DCVMVN Diamond ETF	-.48	-1.44	+69.56	+77.57	+246.18	
3) Fubon FTSE Vietnam ETF	.00	-.32	+202.35	+202.35	+202.35	
4) KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	.00	.00	-88.95	-88.95	-63.92	
5) Premia MSCI Vietnam ETF	.00	.00	+.04	+.04	+3.27	
6) KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Lev...	.00	.00	-8.46	-8.46	-8.46	
7) Korea Investment & Securities TRUE Vi...	.00	.00	.00	.00	.00	
8) Korea Investment & Securities TRUE I...	.00	.00	.00	.00	.00	
9) Korea Investment & Securities TRUE L...	.00	.00	.00	.00	.00	
10) Korea Investment & Securities TRUE I...	.00	.00	.00	.00	.00	
11) Premia MSCI Vietnam ETF	.00	.00	+.04	+.04	+3.27	
12) Asian Growth CUBS ETF	.00	.00	+12.75	+12.75	+12.75	
13) SSIAM VN30 ETF	.00	.00	+.07	+.07	+.07	
14) SSIAM VNX50 ETF	.00	.00	.00	.00	+2.08	
15) VinaCapital VN100 ETF	.00	.00	.00	.00	.00	
16) Global X MSCI Vietnam ETF	.00	.00	.00	.00	.00	
17) VanEck Vietnam ETF	.00	.00	+28.14	+28.14	+116.61	
18) SSIAM VNFIN LEAD ETF	+.18	+1.00	+23.35	+23.35	+49.20	
19) DCVMVN30 ETF Fund	.00	+2.66	-48.34	-47.65	+34.69	

Diễn biến TTCK thế giới:

Chỉ số chứng khoán toàn cầu bật tăng mạnh mẽ trong tuần vừa qua bất chấp Fed “phát tín hiệu” đẩy nhanh việc tăng lãi suất và biến thể Omicron gây sức ép lên đà phục hồi của nền kinh tế lớn. Ngược dòng thị trường là các thị trường ở khu Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc.



Chỉ số MSCI AC World Index tăng 1,9% trong tuần vừa qua khi chứng khoán Mỹ và Châu Âu đều tăng điểm, trong khi đó thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc lần lượt giảm 0,4% và 0,2%.

Trong tuần vừa qua, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nhằm ứng phó một đợt bùng phát Covid-19. Đây là động thái mạnh tay nhất của nhà chức trách Trung Quốc kể từ sau đợt phong tỏa thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, năm 2020, phản ánh quyết tâm theo đuổi chính sách zero Covid. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) hạ lãi suất cho vay chuẩn (LPR) kỳ hạn 1 năm từ mức 3.85% xuống 3.8%, nhưng giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn kỳ hạn 5 năm ở mức 4.65%.

Nền kinh tế thế giới vẫn đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng COVID-19 lại đối mặt thêm với một trở ngại là kinh tế Trung Quốc giảm tốc đáng kể. Theo dự báo của Bloomberg Economics, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5% trong quý 4 năm 2021, sau khi tăng trưởng 4,9% trong quý trước, so với mức tăng trưởng 6-7% trước đại dịch.

Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu về việc đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, nhiều ngân hàng trung ương cũng đã bắt đầu tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đang ở mức cao kỷ lục như các ngân hàng trung ương tại Đông Âu và Mỹ Latinh. Trong khi đó, nhiều ngân hàng trung ương tại châu Á vẫn đang tiếp tục hành động thận trọng. Trong các cuộc họp chính sách vừa diễn ra tuần qua, các ngân hàng trung ương Indonesia, Philippines, Ai Cập, Mauritius và Đài Loan đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách.

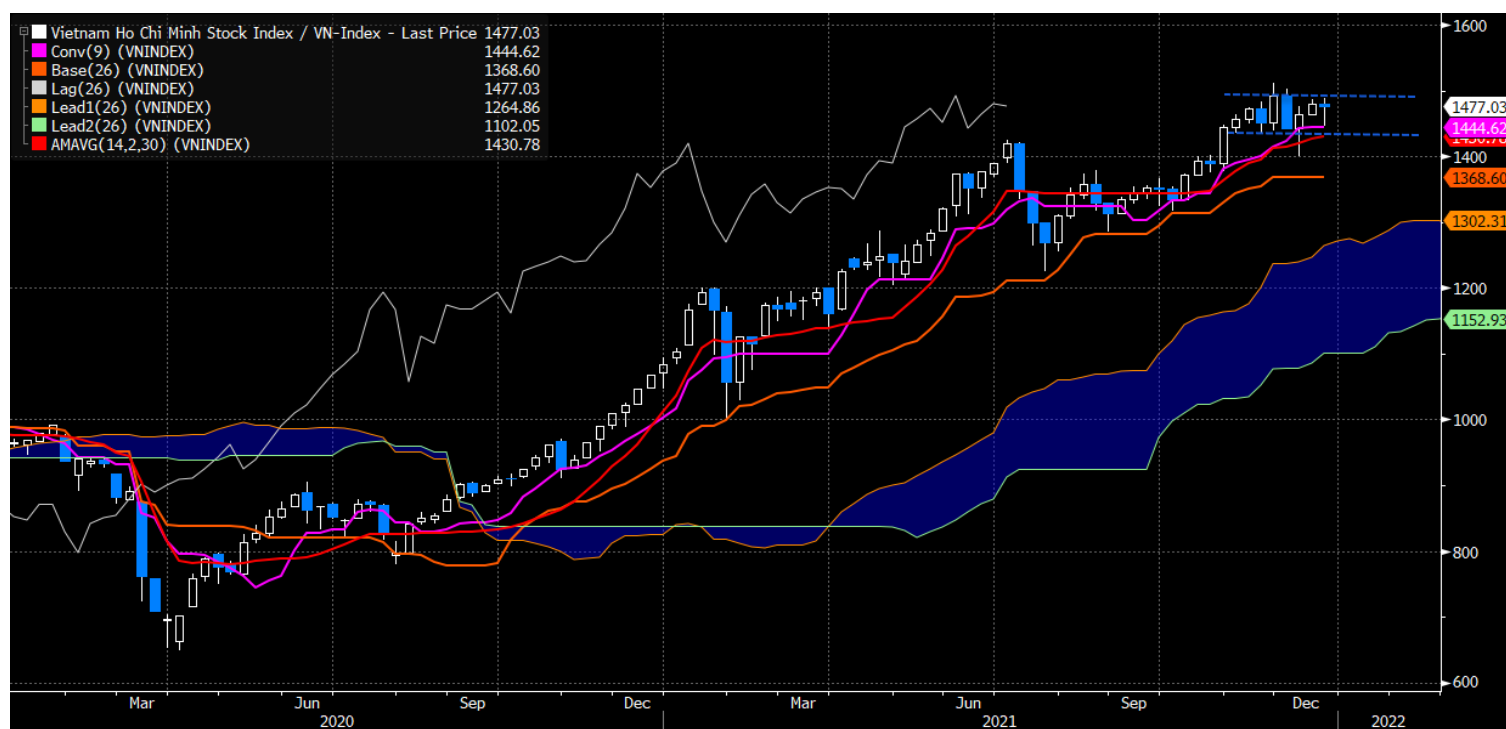
Theo Wall Street Journal, các nhà hoạch định chính sách ở khu vực châu Á ít phải lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng cao hơn so với châu Âu và Bắc Mỹ, bởi khu vực này không phải đối mặt với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng quá trầm trọng. Bên cạnh đó, các nước châu Á cũng không cần quá bận tâm về việc tình trạng thiếu hụt nhân công sẽ đẩy chi phí tiền lương lên mức cao hơn. Mối bận tâm của các ngân hàng trung ương châu Á lại đang dồn vào những rủi ro mà làn sóng lây nhiễm Covid-19 có thể gây ra cho đà phục hồi kinh tế vốn còn rất mong manh. Đối với các nền kinh tế này, rõ ràng biến thể Omicron là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn nhiều so với lạm phát

Tuần vừa qua chứng khoán Mỹ chỉ giao dịch 4 phiên và đóng cửa nghỉ Giáng sinh trong phiên ngày thứ Sáu. Chốt tuần, Dow Jones đã tăng 1,7%; S&P 500 tăng 2,3%; và Nasdaq tăng gần 2,3%. Kích thích tâm lý ham rủi ro trong tuần vừa qua là những báo cáo mới cho thấy biến chủng Omicron có nguy cơ gây nhập viện thấp hơn so với các biến chủng trước của Covid-19. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Liên bang Mỹ (FDA) đã phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đối với thuốc viên uống đặc trị Covid của hãng dược Pfizer. Tiếp đó, FDA cũng phê chuẩn thuốc đặc trị Covid của hãng Merck..

Diễn biến TTCK Việt Nam:

Thị trường chứng khoán trong nước điều chỉnh nhẹ trong tuần vừa qua dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu bluechips, tuy vậy đà lao dốc của nhóm cổ phiếu này đã giúp thị trường phá vỡ biên độ dao động hẹp đã kéo dài 8 phiên trước đó trước khi có phiên phục hồi mạnh mẽ trong phiên cuối tuần. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu bluechips giảm sâu đã kích hoạt dòng tiền lớn tham gia bắt đáy, thanh khoản tuần vừa qua cũng tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần.

Đồ thị VN-Index theo khung tuần



Chỉ số VN-Index chỉ để mất 2,76 điểm (tương đương giảm 0,19%), đây cũng là tuần điều chỉnh nhẹ nhất kể từ đầu tháng 10. Bên cạnh đó, chỉ số Vn30 cũng sụt 0,46%, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp dù hồi lại trong phiên cuối tuần vừa qua. Trong khi đó, nhóm midcap và smallcap vẫn duy trì đà tăng sang tuần thứ 3 liên tiếp, cả 2 nhóm này đều đã vượt đỉnh cũ và lập mức cao mới.

Đáng chú ý trong diễn biến của các chỉ số như VN-Index và Vn30 là đà lao dốc của các cổ phiếu bluechips đã giúp thị trường có sự thay đổi lớn khi đã phá vỡ biên độ dao động hẹp kéo dài 8 phiên theo hướng giảm trước khi hồi lại trên diện rộng ở phiên cuối tuần. Đây có thể là tín hiệu cho thấy mức điều chỉnh ở nhóm bluechips đã thực sự hấp dẫn và kích thích dòng tiền tham gia bắt đáy, bên cạnh đó tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy thị trường đã retest đường xu hướng tăng giá kể từ đầu năm thành công.

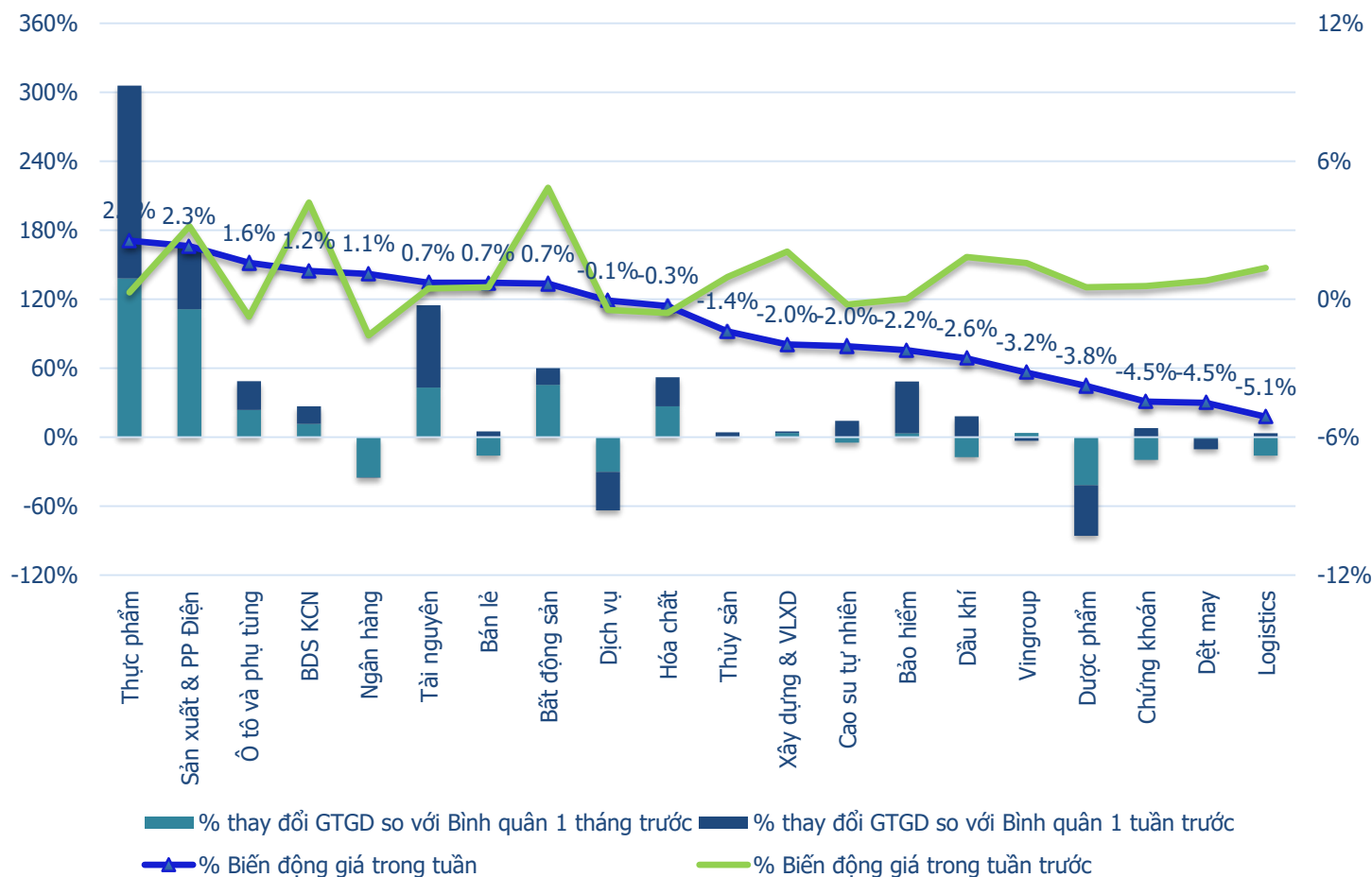
Bên cạnh đó, thanh khoản đã tăng trở lại cho thấy lực cầu mua giá thấp tuần qua khá tốt hỗ trợ thị trường không điều chỉnh sâu. Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt 38.540 tỷ đồng, tăng 14,3% so với tuần trước, trong đó giá trị khớp lệnh bình quân sàn HSX đạt 29.366 tỷ đồng (+13,6%), đây cũng là tuần có thanh khoản cao nhất trong 4 tuần vừa qua. Nhóm midcap và smallcap đã tăng sang tuần thứ 3 liên tiếp và lập đỉnh cao mới

nhờ dòng tiền tiếp tục gia tăng, tuần vừa qua thanh khoản ở 2 nhóm này cũng tăng lần lượt 12,3% và 11,8%. Cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dòng tiền chốt lời ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, kể từ đầu tháng 10 nhóm midcap chỉ giảm 1 tuần duy nhất, mức giảm khá mạnh kèm thanh khoản cực lớn nhưng vẫn phục hồi mạnh mẽ 3 tuần sau đó, trong khi đó nhóm smallcap có tới 2 tuần điều chỉnh liên tiếp ở đỉnh nhưng vẫn phục hồi trở lại và tạo mức cao kỷ lục mới chỉ sau 3 tuần kèm thanh khoản tăng dần. Do vậy, phiên tăng cuối tuần vừa qua của nhóm bluechips vẫn cần thêm dấu hiệu về thanh khoản để xác nhận.

Tuần vừa qua khối ngoại quay lại bán ròng hơn 1.257 tỷ đồng trên toàn thị trường, tuy vậy áp lực bán trên sàn HSX đã giảm khá mạnh, lực bán tuần vừa qua chủ yếu tập trung vào cổ phiếu CEO với hơn 925 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, khối ngoại bán ròng 62.825 tỷ đồng, do quy mô thị trường 2 năm vừa qua có bước tăng trưởng mạnh mẽ cùng sự trở dậy của dòng tiền nội nên ảnh hưởng từ việc bán ròng của khối ngoại cũng giảm đi đáng kể, chỉ số VN-Index vẫn có mức tăng 34% và bỏ xa các thị trường lớn trên thế giới bấp chập áp lực bán ròng từ khối ngoại mạnh nhất kể từ trước tới nay.

Về các nhóm ngành: Do phần lớn thời gian thị trường đi ngang kéo dài trong 8 phiên liên tiếp, do vậy việc các cổ phiếu bluechips lao dốc trong phiên ngày thứ 5 đã khiến nhiều nhóm cổ phiếu đánh mất thành quả hoặc điều chỉnh sâu về ngưỡng hỗ trợ. Tuy vậy, tín hiệu đáng chú ý nhất là sự phục hồi ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, tuần vừa qua nhóm này vẫn tăng bình quân 1,1% nhờ một số cổ phiếu nổi bật như: EIB (+20%), VCB (+5,07%), TPB (+3,29%), VPB (+1,33%)... Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn là tâm điểm của thị trường trong thời gian vừa qua chỉ có mức tăng nhẹ 0,67%, một số cổ phiếu vẫn có sức bật tốt sau phiên chốt lời mạnh như: CEO (+9,43%), VCG (+9,43%), CII (+8,33%), HDG (+3,42%),... Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu logistics đã giảm về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua, GMD tuần vừa qua giảm tới 7,2%, bên cạnh đó HAH cũng giảm 3,12%,...ngoài nhóm logistics thì nhóm cổ phiếu Vietel cũng đang ở mức giá thấp nhất trong vòng 1 tháng qua.

Dòng tiền tập trung ở nhóm được hưởng lợi từ việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội



Hiện mức tập trung vốn trên thị trường đang dồn vào nhóm bất động sản (bao gồm cả BĐS KCN) chiếm tới 25%, tiếp theo là nhóm ngân hàng 14,1%, xây dựng và vật liệu xây dựng 12,5%... Các nhóm cổ phiếu thực phẩm, sản xuất và phân phối điện, ô tô và phụ tùng, bất động sản khu công nghiệp... là địa chỉ thu hút dòng tiền.

Tuần tới cũng là tuần cuối cùng của năm tài chính, chúng tôi cho rằng thanh khoản thị trường có thể giảm nhẹ tuy nhiên chỉ số VN-Index vẫn có cơ hội để hồi phục về mức đỉnh cũ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có hiệu ứng chốt NAV và thông tin về kết quả kinh doanh quý 4 đến sớm. Chỉ số VN-Index vẫn có cơ hội để test đỉnh cũ 1.510 điểm, thậm chí có thể vượt đỉnh khi các nhóm cổ phiếu đang có nhiều thông tin hỗ trợ như: Chứng khoán, dầu khí, bất động sản... tạo được sự đồng thuận cùng nhóm cổ phiếu ngân hàng, do vậy các nhịp điều chỉnh trong phiên vẫn là cơ hội để cơ cấu danh mục hoặc tích lũy thêm cổ phiếu mới.

Đồ thị VN-Index đi ngang trong biên độ hẹp



Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp trong 2 tuần trở lại đây. Mặc dù thị trường có những nhịp rung lắc, điều chỉnh nhưng xu hướng tăng vẫn chưa thay đổi khi chỉ số VN-Index vẫn nằm trên đường Moving Average Adaptive và cơ hội kiểm nghiệm lại vùng đỉnh 1.500 – 1.511 có thể sẽ mở ra nếu thanh khoản tiếp tục phục hồi trong những phiên tới.

Hỗ trợ cho đà phục hồi của thị trường là sự trở lại của nhóm cổ phiếu Banks, Thép đã tăng trở lại sau khi nhịp chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh. Cả 2 nhóm này đều giảm về vùng đáy tháng 7,8 và trở nên hấp dẫn khi mức giá này tương đương với chỉ số VN-Index ở mức 1.300 điểm. Tuy một phiên tăng chưa đủ để khẳng định xu hướng đảo chiều của nhóm cổ phiếu bluechips nhưng chỉ số VN-Index cũng đã có sự thay đổi lớn khi đã phá vỡ biên độ dao động hẹp kéo dài 8 phiên.

Chỉ số VN-Index đang được hỗ trợ mạnh ở ngưỡng MA50 1.450 điểm và thấp hơn là hỗ trợ tại trendline ngắn hạn 1.435 điểm. Với việc kiểm nghiệm các vùng hỗ trợ thành công trong thời gian qua, khả năng nhịp điều chỉnh có thể sẽ sớm kết thúc, chỉ số cần thêm 1 đến 2 phiên tăng nữa để xác nhận các tín hiệu kỹ thuật khác như MACD, RSI... và các yếu tố mùa vụ cùng các thông tin vĩ mô cuối năm có thể là động lực hỗ trợ cho thị trường bước vào nhịp tăng mới trong tuần tới.

Kịch bản thị trường tuần tới

Dự báo kịch bản thị trường			
	Tích cực	Cơ bản	Thận trọng
Xác suất	20%	70%	10%
Vnindex (Điểm)	1.511 – 1.535	1450 – 1.511	1.400 - 1430
P/E thị trường (lần)	17.5 - 18.1	17.1 - 17.5	16.7 - 17.1

Trong kịch bản lạc quan, nếu chỉ số VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1.470 điểm chỉ số sẽ duy trì nhịp tăng hướng đến chinh phục vùng đỉnh cũ quanh mức 1.511 – 1535 điểm.

Trong kịch bản cơ bản, khả năng chỉ số sideway-up biên độ hẹp trong vùng dao động 1.450 – 1.511 điểm.

Kịch bản thận trọng sẽ được kích hoạt trong trường hợp VN-Index điều chỉnh giảm xuyên vùng hỗ trợ 1.450 điểm khả năng sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn xuống những vùng hỗ trợ thấp hơn từ 1.400 – 1.430 điểm.

Chiến lược đầu tư:

Chúng tôi cho rằng ngoài nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng như BĐS đang được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực từ kỹ thuật và dòng tiền, nhà đầu tư có thể xem xét thêm các cổ phiếu được dự báo sẽ có kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4 như: Ngân hàng, chứng khoán, BĐS và BĐS khu CN, Bán lẻ, Xây lắp...

Danh mục theo dõi:

Ngân hàng (TPB, MBB, MSB, STB), **Chứng khoán** (SSI, MBS, VND, BVS, BSI), **BĐS** (HDG, NTL, NLG, VHM, VRE) **Dầu khí** (BSR GAS, PVS, PVD,...), **Bán lẻ** (MWG, PNJ, PET, HAX), **BĐS KCN** (KBC, SZC), **Xây lắp**(TV2, HBC, PC1, CTR), **Dệt May** (TNG, VGT)

Nhận định CKPS tuần 27/12-31/12/2021: Chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn !

- Thị trường phái sinh chủ yếu đi ngang trong tuần qua, nhưng diễn biến khung đồ thị theo 15m và 1h có sự biến động khá mạnh. Sức dao động của VN30F1M cao hơn nhiều so với VN30-Index do yếu tố co giãn độ lệch và chiến lược giao dịch trong phiên tương đối khó lường. Dao động hẹp kéo dài khiến xác suất của chiến lược giao dịch trong biên độ đang ngày càng thấp dần. Bình tĩnh quan sát, rình rập chờ cơ hội đến từ sự đột phá trong tuần tới, nhất là ở thời điểm mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý IV đang tới gần.
- Tính chung cả tuần chỉ số VN30F1M giảm 0,72% và chỉ số VN30-Index giảm 0,46%. Thanh khoản thị trường phái sinh tuần vừa qua tăng 7,40% so với tuần trước đó đạt tổng 700.685 hợp đồng. KLGĐ trung bình phiên tăng từ 130.484 hợp đồng/phiên lên 140.137 hợp đồng/phiên. Khối lượng mở (OI) cuối tuần này tăng 23,02% so với tuần trước đạt 31.363 hợp đồng.
- Thị trường đã tạm khép lại chuỗi ngày đi ngang của VN-Index bằng phiên giao dịch ngày 23/12 với cú break out theo chiều xuống, phá vỡ xu hướng sideway đã hình thành 9 phiên trước đó. Trong đó, áp lực điều chỉnh dồn ép hầu hết lên tất cả các ngành, đặc biệt là bộ 3 trụ cột bank – chứng – thép tiên phong dẫn đầu đà đi xuống. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần (24/12) dòng tiền nhập cuộc khá tích cực và với diễn biến hồi phục của nhóm cổ phiếu bluechip đã tiếp sức cho đà tăng của thị trường, giúp chỉ số VN-Index tìm lại mốc 1.470 điểm. Sự trở lại của bộ 3 trụ cột bank – chứng – thép là điểm tựa chính giúp thị trường nới rộng biên độ tăng. Trong nhóm VN30, sắc xanh đang bao phủ trên diện rộng khi số mã tăng đang gấp gần 5 lần số mã giảm. Diễn biến chỉ số VN30-Index nằm trong biên độ hẹp và kênh giá chưa tạo ra được góc tăng - giảm.



- Độ lệch giữa VN30F1M và VN30-Index đảo chiều liên tục cho thấy tâm lý nhà đầu tư dường như mất phương hướng. Chiến lược giao dịch ngắn hạn gặp rủi ro về tín hiệu nhiễu, dự kiến giao dịch trong tuần mới sẽ tiếp tục gay cấn. Khi mẫu hình vận động giá chưa tạo ra điểm tựa đảo chiều vững chắc. Chiến lược vẫn là mở lệnh mua khi giá áp sát về mức hỗ trợ 1500 điểm, cắt lỗ nếu giá rơi xuống dưới 1492 điểm. Ngược lại, mở lệnh bán khi giá hồi phục về ngưỡng kháng cự 1517-1520 điểm, cắt lỗ nếu giá vượt 1525 điểm. Đối với nhà đầu tư ưa thích giao dịch theo xu hướng, bối cảnh kỹ thuật hiện tại không phải là thời điểm lý tưởng để giải ngân. Toàn bộ các chỉ báo động lượng từ ADX tới MACD và RSI đều đang trong trạng thái trung tính.

Chiến lược giao dịch tuần tới:

- Chiến lược giao dịch trong ngày:** Khi mẫu hình vận động giá chưa tạo ra điểm tựa đảo chiều vững chắc. Chiến lược vẫn là mở lệnh mua khi giá áp sát về mức hỗ trợ 1500 điểm, cắt lỗ nếu giá rơi xuống dưới 1492 điểm. Ngược lại, mở lệnh bán khi giá hồi phục về ngưỡng kháng cự 1517-1520 điểm, cắt lỗ nếu giá vượt 1525 điểm.
- Chiến lược giao dịch ngắn hạn:** Đối với nhà đầu tư ưa thích giao dịch theo xu hướng, bối cảnh kỹ thuật hiện tại không phải là thời điểm lý tưởng để giải ngân. Toàn bộ các chỉ báo động lượng từ ADX tới MACD và RSI đều đang trong trạng thái trung tính.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS)

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp vụ thị trường vốn.

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP, HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn MB – định chế tài chính hoàn chỉnh nhất Việt Nam với đầy đủ các dịch vụ: ngân hàng, quản lý quỹ, bảo hiểm, bất động sản, tài chính tiêu dùng..., MBS có nguồn lực lớn để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà rất ít các công ty chứng khoán khác có thể cung cấp.

MBS tự hào được nhìn nhận là:

- Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, liên tục giữ vị trí TOP10 thị phần môi giới trên cả hai sở HOSE và HNX;
- Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia tư vấn và phân tích đầu tư chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm lâu năm tại thị trường Việt Nam và quốc tế.

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2021 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.

MBS HỘI SỞ

Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 3726 2600 - Hotline: 1900 9088

Website: www.mbs.com.vn

Facebook: Chứng khoán MB