TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 14/02/2023

ABS
TRỌN VẸN TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

VNINDEX	HNX	UPCOM	DOW JONES	NIKKEI 225	DAX
1,043.70 -1.10%	204.49 -1.92%	77.20 -0.18%	34,245.93 +1.11%	27,427.32 -0.88%	15,397.34 +0.58%

Biểu đồ VNINDEX

Nhận định thị trường và chiến lược

"ÁP LỰC GIA TĂNG"

Thị trường có phiên giao dịch đầu tuần đầy biến động với lực bán dâng cao bao trùm thị trường khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ, có thời điểm giảm mạnh đến 23 điểm và ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sàn. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện vào phiên ATC tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VNIndex thu hẹp đà giảm đáng kể xuống còn 11 điểm, song lượng lớn các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn kết phiên giảm điểm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 1.1%, xuống mức 1,043.7 điểm, HNX-Index giảm 1.92%, dừng chân ở mức 204.49 điểm. Thanh khoản ở cả hai chỉ số đều có sự cải thiện đáng kể so với những phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch của VN-Index đạt hơn 681 triệu đơn vị, với giá trị 10.4 nghìn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt 82.7 triệu đơn vị, với giá trị 1.1 nghìn tỷ đồng.

Chỉ số VN30 kết phiên giảm 8.34 điểm (-0.8%), xuống còn 1,040.4 điểm. Bên bán chiếm ưu thế vượt trội trong rổ VN30 với 21 mã giảm, 8 mã tăng và 1 mã đứng giá. Giao dịch ảm đạm nhất rổ là NVL và PDR khi cùng giảm hết biên độ. Theo sau là các cổ phiếu GVR, VIB, VPB. Ở chiều ngược lại, STB, MSN, BID là những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất rổ. Bên cạnh đó nhóm chỉ số chính cũng ghi nhận sắc đỏ giảm điểm gần như toàn bộ. Dẫn đầu đà giảm là VNSML (-3.00%) tiếp đó là VNMID (-2.89%), VNFINLEAD (-1.25%) và cuối cùng là VNDIAMOND (-1.01%) ghi nhận sắc đỏ tới cuối phiên.

Xét theo nhóm ngành, hầu hết các nhóm ngành đều xuất hiện trạng thái tiêu cực. Các nhóm ngành chế biến thủy sản và chứng khoán là hai ngành bị bán mạnh nhất. Cụ thể, nhóm chế biến thủy sản ghi nhận ACL, ANV, IDI, VHC giảm sàn 7%, AAM mất 3%, MPC giảm 2.2%, FMC lùi nhẹ 0.82%, tại nhóm chứng khoán sắc đỏ cũng áp đảo với 23/25 mã giảm cùng nhiều mã giảm sâu trên 3.5% như VND (-3.9%), HCM (-4.2%), FTS (-4.9%), BSI (-5.1%)... Áp lực điều chỉnh cũng ghi nhận tại nhiều nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng, vật liệu xây dựng...Ngược với xu hướng chung của thị trường, bộ đôi cổ phiếu dầu khí là PVS và PVD cùng tăng tốt lần lượt 2.1% và 1.48%.

Giao dịch khối ngoại cũng không còn là lực đỡ trong phiên thị trường điều chỉnh khi họ quay đầu bán ròng với tổng giá trị gần 58 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 82 tỷ đồng. Tại chiều mua, PVD được mua ròng mạnh nhất với giá trị 48 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MSN xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh với giá trị 20 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng cổ phiếu chứng khoán là BID và MIG với giá trị lần lượt 19 tỷ và 18 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, KDH chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị 50 tỷ đồng, theo sau DPM, VHM bị bán khoảng 36 và 24 tỷ đồng mỗi mã.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Phiên giao dịch ngày 13/02/2023, VN-Index tạo nến đỏ giảm điểm nằm dưới đường trung bình động MA200. Tại khung đồ thị ngày, với việc dải Bollinger band đang có xu hướng mở xuống dưới cùng với các chỉ báo đều đồng loạt cho tín hiệu tiêu cực cho thấy rủi ro trong ngắn hạn đã gia tăng lên đáng kể. Vùng hỗ trợ gần quanh 1.030 - 1.040 đã có lực cầu tốt và tạo nến rút chân tại đây báo hiệu có thể có nhịp hồi nhỏ. Tuy nhiên, biến động rút chân chỉ trong khoảng thời gian ATC và tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp nâng đỡ chỉ số, còn lượng lớn các cổ phiếu kết phiên vẫn giảm mạnh. Thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng giảm điểm và có thể điều chỉnh xuống vùng hỗ trợ sâu hơn quanh vùng hỗ trợ 980 điểm. Dưới góc độ tích cực, lực cầu tại vùng hỗ trợ gần 1.030-1.040 điểm có thể giúp chỉ số VN-Index hồi phục trở lại để kiểm tra vùng kháng cự gần 1.050-1.060 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Hiện tại thị trường đang ở trong trạng thái rủi ro cao, vì vậy chúng tôi khuyến nghị NĐT chưa giải ngân mua mới và quan sát thị trường phản ứng tại các mốc hỗ trợ như 1.030, 1.000 và 985. NĐT cần lưu ý không mua fomo với các nhịp hồi phục trong phiên, các nhịp tăng trong phiên sẽ là cơ hội thoát hàng cho NĐT còn đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, đặc biệt là NĐT còn giữ margin cao. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

- Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – POW
- Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – DPM
- Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – NT2

Tin tức thị trường thế giới

Mỹ kêu gọi công dân lập tức rời Nga: Mỹ tiếp tục kêu gọi công dân nước này lập tức rời Nga do nguy cơ bị giới chức sở tại bắt cũng như ảnh hưởng từ chiến sự Ukraine. Theo đại sứ quán Mỹ, các cơ quan an ninh Nga đã bắt công dân Mỹ với những cáo buộc sai sự thật, hoặc có hành động quấy rối công dân Mỹ, không đối xử công bằng và minh bạch với họ, kết án họ trong những phiên tòa bí mật hoặc không có bằng chứng đáng tin cậy.

Trung Quốc thắt chặt quản lý rủi ro ngân hàng. Chỉ trong tháng 1/2023, các khoản vay mới đã lên mức kỷ lục hơn 4.900 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 720 tỷ USD, tăng đến 136 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản vay tăng mạnh cho các doanh nghiệp bất động sản uy tín để sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Các nguyên tắc phân loại mới được áp dụng từ 1/7 cho các hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Hạn chót các ngân hàng phải hoàn thành phân loại là năm 2025.

Tin tức nổi bật trong ngày

- Xuất khẩu cà phê tiếp tục khả quan
- Hóa chất 2022: Lãi bùng nổ
- Những cổ phiếu đối diện án hủy niêm yết trong năm nay
- Du lịch thu về 46.000 tỷ đồng trong tháng 1
- Giá xăng tăng, giá dầu giảm từ 15h30 ngày 13/2

Lịch sự kiện đáng chú ý

14/02/2023: CPI tháng 01/2023 của Mỹ
15/02/2023: Doanh số bán lẻ tháng 01/2023 của Mỹ

Chỉ số thị trường Việt Nam	13/02/2023	(+/-%) 1 phiên	(+/-%) 7 phiên	(+/-%) 30 phiên
VNINDEX	1.043,70	-1,10%	-3,11%	5,94%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND)	10.453,76	28,18%	-3,08%	4,85%
HNX	204,49	-1,92%	-5,01%	3,02%
HNX GTGD (Tỷ VND)	1.109,06	45,62%	31,58%	-12,51%
Upcom	77,20	-0,18%	2,20%	10,74%
Upcom GTGD (Tỷ VND)	462,39	45,35%	37,41%	-33,09%
P/E VNindex (x)	11,75	-0,76%	-2,25%	10,54%
P/B VNindex (x)	1,65	-0,60%	-3,51%	0,61%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu Bluechip	Top 5 mã tăng giá 1 phiên		Top 5 mã giảm giá 1 phiên		Top 5 mã tăng giá 7 phiên		Top 5 mã giảm giá 7 phiên		Top 5 mã tăng giá 30 phiên		Top 5 mã giảm giá 30 phiên	
1	STB	3,59%	NVL	-6,91%	BID	2,42%	PDR	-17,88%	PLX	25,50%	NVL	-8,90%
2	BID	3,38%	PDR	-6,64%	PLX	1,61%	NVL	-14,38%	VCB	18,50%	PDR	-7,41%
3	MSN	1,86%	KDH	-5,45%	FPT	0,75%	VIB	-13,13%	HPG	18,13%	VHM	-5,53%
4	SAB	1,32%	GVR	-4,44%	GAS	0,67%	MWG	-11,09%	VRE	16,09%	VJC	-5,33%
5	VJC	1,08%	VIB	-3,81%	VCB	0,54%	GVR	-9,09%	VIB	15,04%	VPB	-1,16%

Top cổ phiếu Mid cap	Top 5 mã tăng giá 1 phiên		Top 5 mã giảm giá 1 phiên		Top 5 mã tăng giá 7 phiên		Top 5 mã giảm giá 7 phiên		Top 5 mã tăng giá 30 phiên		Top 5 mã giảm giá 30 phiên	
1	HT1	6,32%	VGC	-7,00%	ANV	8,22%	DXG	-19,40%	ANV	50,84%	CRE	-26,88%
2	NT2	3,91%	HBC	-6,99%	NT2	7,95%	CRE	-17,07%	LCG	47,52%	EIB	-18,51%
3	LCG	2,46%	VIX	-6,98%	PVD	6,74%	HPX	-16,03%	HT1	45,18%	ROS	-17,43%
4	DHG	1,66%	CRE	-6,98%	PC1	5,15%	EIB	-15,61%	HHV	40,05%	DXG	-12,20%
5	DPM	1,55%	DPG	-6,98%	HT1	4,38%	DIG	-15,34%	HSG	30,91%	VPG	-12,09%

Top cổ phiếu Small cap	Top 5 mã tăng giá 1 phiên		Top 5 mã giảm giá 1 phiên		Top 5 mã tăng giá 7 phiên		Top 5 mã giảm giá 7 phiên		Top 5 mã tăng giá 30 phiên		Top 5 mã giảm giá 30 phiên	
1	AGM	6,98%	HVG	-12,10%	BBC	28,49%	VHG	-87,78%	ST8	70,09%	FTM	-55,50%
2	RIC	6,92%	VHG	-7,37%	ST8	25,59%	FTM	-22,61%	SC5	63,25%	RIC	-32,20%
3	VDP	6,90%	DRH	-7,00%	ABR	22,43%	IBC	-17,32%	ABR	40,41%	HOT	-29,80%
4	LAF	6,83%	TSC	-6,99%	KHA	15,92%	DRH	-17,22%	HCD	35,19%	AGM	-29,60%
5	ADG	6,51%	TNT	-6,98%	LAF	14,23%	TEG	-14,64%	PSH	35,14%	TNC	-23,98%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	13/02/2023	(+/-%) 1 phiên	(+/-%) 7 phiên	(+/-%) 30 phiên
TTCK Toàn cầu				
DAX	15.397,34	0,58%	-0,51%	8,57%
Dow Jones	34.245,93	1,11%	0,94%	3,31%
FTSE 100	7.947,60	0,83%	0,58%	5,21%
Nikkei 225	27.427,32	-0,88%	-0,30%	5,11%
S&P 500	4.137,29	1,14%	0,02%	7,76%
Tỷ giá				
USD/VND	23.595,00	0,13%	0,66%	0,34%
USD/JPY	132,28	0,66%	0,85%	0,98%
GBP/USD	1,21	0,00%	0,00%	0,83%

EUR/USD	1,07	0,00%	-0,93%	1,90%

Năng lượng

Dầu thô Brent	86,61	0,25%	8,34%	5,47%
Khí tự nhiên	2,41	-3,98%	0,00%	-33,79%
Than	221,00	1,38%	-6,36%	-43,78%

Kim loại và vật liệu xây dựng

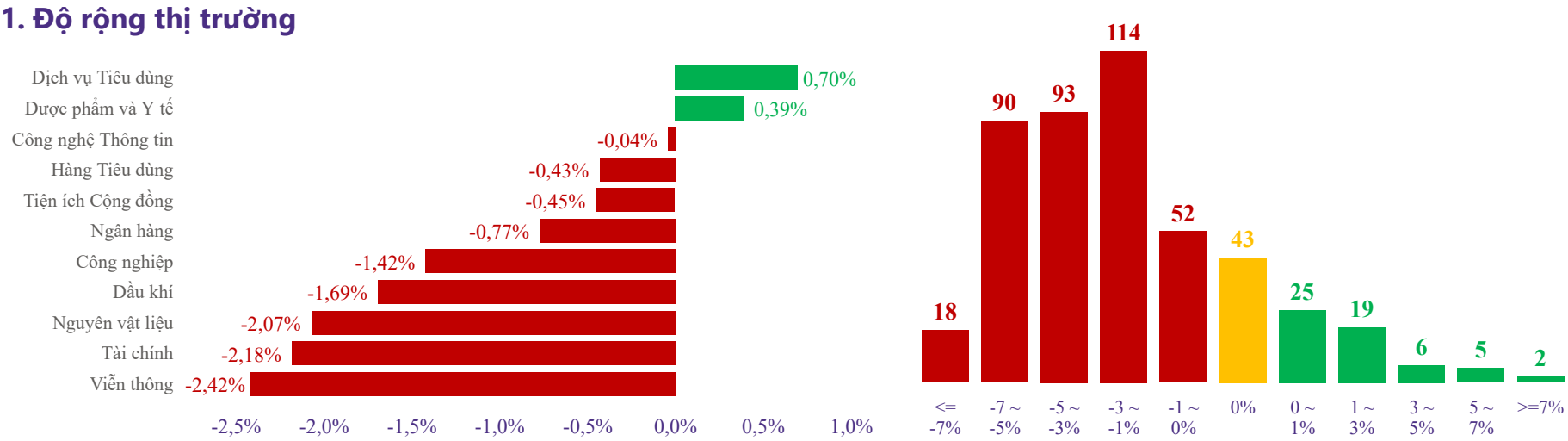
Thép cuộn cán nóng	881,00	2,44%	10,54%	18,41%
Đồng	4,08	1,24%	0,49%	8,22%
Quặng sắt	126,00	0,40%	0,40%	7,23%
Bạc	21,97	-0,09%	-1,70%	-7,46%
Thép	4.012,00	-0,22%	0,75%	1,91%
Vàng	1.853,39	-0,60%	-0,65%	-0,04%
Gỗ	414,10	-1,31%	-17,15%	13,92%

Nông nghiệp

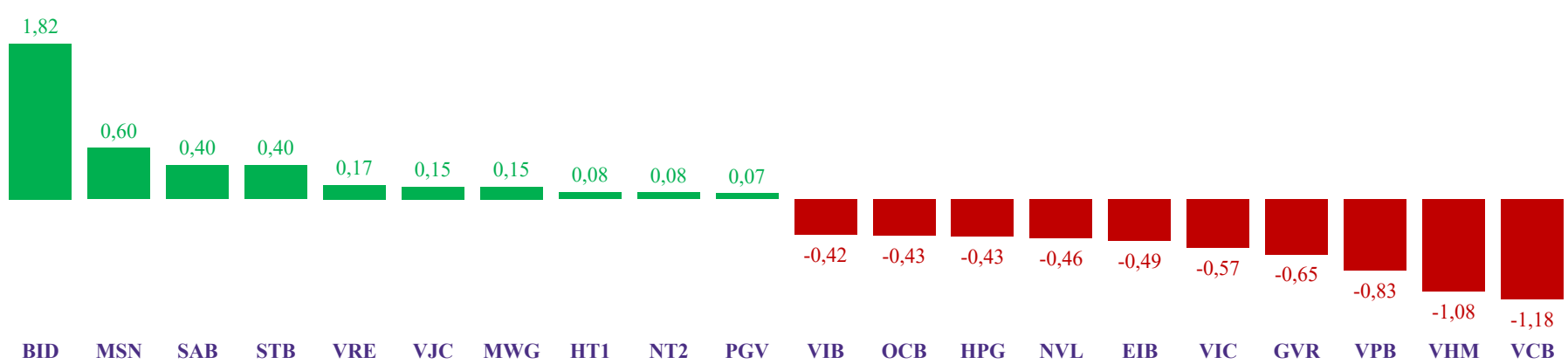
Lúa mì	792,00	0,76%	4,66%	2,13%
Cà phê	177,05	1,32%	2,46%	5,83%
Lợn hơi	86,35	3,62%	-0,15%	-7,94%
Đường	21,20	-1,76%	-0,19%	5,79%
Cao su	137,00	0,37%	-2,56%	3,40%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/02/2023

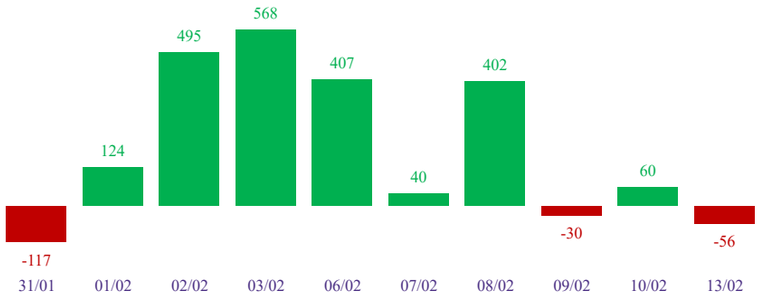
1. Độ rộng thị trường



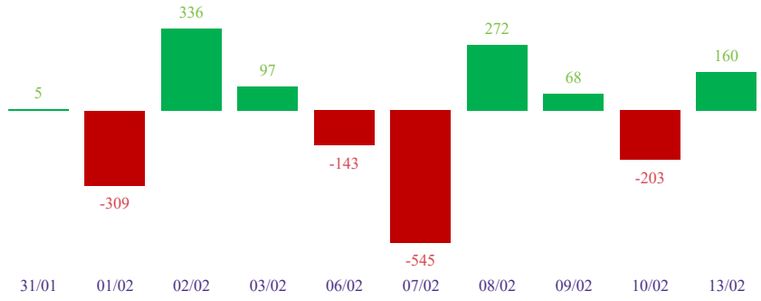
2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số



3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)



4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)



5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên

Top 5 mua	GTGD ròng (triệu đồng)	KLGD (CP)
PVD	47.854	2.343.100
MSN	20.202	218.400
BID	18.768	432.200
MIG	18.332	1.222.300
STB	17.767	750.300

Top 5 bán	GTGD ròng (triệu đồng)	KLGD (CP)
VCI	-21.796	-876.500
VNM	-22.870	-308.000
VHM	-23.649	-538.200
DPM	-36.186	-855.800
KDH	-50.006	-1.886.500

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên

Top 5 mua	GTGD ròng (triệu đồng)	KLGD (CP)
VPB	45.450	2.655.200
KDH	37.146	1.391.400
STB	25.498	1.075.800
BID	17.774	407.400
NLG	17.257	653.300

Top 5 bán	GTGD ròng (triệu đồng)	KLGD (CP)
DGW	-7.311	-191.000
MIG	-8.577	-557.000
VIB	-10.264	-509.300
E1VFVN30	-11.422	-649.700
NVL	-13.607	-1.062.875

Trải nghiệm ngay ứng dụng ABS invest

Tham gia room tư vấn miễn phí trên Zalo của ABS

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: 36 P. Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3562 4626

Email: research@abs.vn

Website: ABS.VN

KHUYẾN CÁO

Báo cáo này được phát hành bởi Phòng Phân tích Đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ABS.

Các thông tin, nhận định được ABS đưa ra dựa trên nguồn tin đáng tin cậy. Người sử dụng báo cáo cần tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin để ra quyết định mua, bán chứng khoán.