



Nhận định thị trường và chiến lược

“Rung lắc mạnh kiểm định vùng 1200”

Mở cửa thị trường, mặc dù bên mua có phần thắng thế nhưng sau đó thị trường chứng kiến những pha rung lắc liên tục. Sự lao dốc của thị trường khiến cổ phiếu có thể được lý giải do hôm nay là phiên đảo hạm Hợp đồng tương lai VN30F2309 và những tác động của thông tin lãi suất do FED công bố.

Chứng khoán, Bán lẻ, Ngân hàng là 3 nhóm ngành tác động tiêu cực nhất đến đà giảm của chỉ số khi mỗi nhóm ngành giảm từ hơn 1% đến gần 4,5%. Đặc biệt là Chứng khoán khi hầu hết các mã trong nhóm này đều giảm sâu, thậm chí BSI còn giảm sàn.

Ở chiều ngược lại, nâng đỡ thị trường ngay từ đầu phiên đến từ sự nỗ lực của cổ phiếu dòng Thép với trụ cột là HPG, tuy nhiên cuối phiên nhiều cổ phiếu trong ngành lại giảm về tham chiếu. Bên cạnh đó nhóm Cảng biển, Hàng xuất khẩu, Khai khoáng cũng là một nhân tố tích cực với các mã MSR (+5,68%), NBC (+3,28%)....

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 23.019 tỷ, tăng gần 13% so với phiên liền trước. Chỉ số VN30 ghi nhận giảm -15,38 điểm (-1,25%) với 24 mã giảm, 4 mã tăng, 2 mã giữ ở mức tham chiếu.

Trong đó các mã tăng điểm, làm lực đỡ cho thị trường trong nhóm VN30 là BCM tăng +0,86%, GVR tăng +0,43%, PLX tăng +0,25%, VRE tăng 0,18%. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu gây áp lực giảm điểm lên thị trường gồm có SSI giảm -4,66%, MWG giảm -2,87%, STB giảm -2,71%, VIC giảm -2,43%, VCB giảm -1,14%.

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (-1,09%), HNXIndex (-1,16%), UPCOMIndex (-1,03%), VN30 (-1,25%), HNX30 (-1,89%), VNMIID (-1,53%), VNSML (-0,11%), VNDIAMOND (-1,23%), VNFINLEAD (-1,99%), VNCOND (-1,74%), VNCONS (-0,57%).

NDT nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 370 tỷ VND phiên hôm nay. Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất có SGN (+80,03 tỷ), VCG (+55,96 tỷ), FPT (+36,28 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm HPG (-206,61 tỷ), KDH (-77,55 tỷ), VIC (-48,66 tỷ)...

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kết phiên giao dịch ngày 21/09/2023, VN-Index đóng phiên với chỉ số giảm -1,09%. Khối lượng giao dịch tăng gần 13% so với phiên giao dịch trước đó. Động lượng ngắn hạn của thị trường lại tiếp tục suy yếu sau phiên hồi phục rất tốt ngày 20/09, chỉ báo kỹ thuật MACD và RSI cắt xuống, VNIndex tiệm cận MA50 ngày. Chỉ số VN-Index bị tác động bởi chuỗi bán liên tiếp của đầu tư khối ngoại và sự suy yếu của các cổ phiếu trụ: VCB, VIC GAS, SSI, MWG, FPT, DGC khiến cho thị trường có ngày giao dịch không tích cực.

Mức hỗ trợ trong ngắn hạn của thị trường thiết lập tại 1200 điểm, được kỳ vọng là bệ đỡ tâm lý của nhà đầu tư trong các phiên giao dịch sắp tới.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Chỉ số VN-Index xác nhận tạo đáy ngắn hạn quanh mốc đường MA50 ngày sau phiên ngày 20/09. Thị trường có thể rung lắc quanh mốc 1200 điểm nhà đầu tư đã mua vị thế với cổ phiếu mới chưa vội gia tăng ngay, quản trị chặt chẽ danh mục theo phương pháp ngắn hạn và theo dõi động thái của thị trường.

Các ngành đáng chú ý là Dầu khí, Bất động sản khu công nghiệp, Đầu tư công, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ, Lương thực, Xuất khẩu, Hóa chất...

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Báo cáo doanh nghiệp - FMC (KHẢ QUAN- Giá mục tiêu: 57.500)

Báo cáo doanh nghiệp - VNM (KHẢ QUAN- Giá mục tiêu: 89.300)

Báo cáo doanh nghiệp - KBC (MUA - Giá mục tiêu: 44.250)

Tin tức thị trường thế giới

Ngân hàng trung ương Anh ra quyết định tạm dừng tăng lãi suất. Ngày 21/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định tạm dừng đợt tăng lãi suất kéo dài gần 2 năm qua trong bối cảnh nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại. Dù đưa ra quyết định tạm dừng tăng lãi suất những BoE khẳng định không chủ quan khi thấy lãi suất bắt đầu giảm trong thời gian gần đây. Một ngày sau khi các dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát tại Anh giảm tốc, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoE đã bỏ phiếu ủng hộ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%, với chênh lệch số phiếu thuận/chống chỉ là 5/4. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021, BoE quyết định không tăng lãi suất. Thông báo của MPC nêu rõ ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy một số tác động của việc siết chặt chính sách tiền tệ đối với thị trường lao động nói riêng và với động lực kinh tế nói chung.

Fed giữ nguyên lãi suất, hé lộ nhiều dự báo quan trọng. Thị trường trước đó đã dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 5,25-5,5%, mức cao nhất trong khoảng 22 năm. Lãi suất cao sẽ duy trì lâu hơn, năm 2024 dự báo chỉ có 2 đợt giảm lãi suất. Hiện thị trường vẫn còn chưa chắc chắn về bước đi kế tiếp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Fed kỳ vọng có thêm một đợt nâng lãi suất trong năm 2023. Trong đó, 12 thành viên Fed ủng hộ nâng lãi suất một đợt nữa, trong khi 7 thành viên phản đối nâng thêm. Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cũng cho rằng việc thắt chặt chính sách có thể hợp lý.

Tin tức nổi bật trong ngày

Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đã hoàn thành 70% đợt bảo dưỡng tổng thể

BCG Land gia hạn thành công lô trái phiếu 2.500 tỷ

Lãi tháng 8 của PNJ rơi xuống mức thấp nhất từ năm 2022

NLG huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, tài sản bảo đảm bằng khu đất hơn 49 ha ở Long An

CII chưa thể thoát sạch vốn khỏi SII do thanh khoản thấp

Lịch sự kiện đáng chú ý

28/09/2023: GDP của Mỹ (Q2/2023)

29/09/2023: CPI lõi của Mỹ (tháng 9, 2023)

Chỉ số thị trường Việt Nam	21/09/2023	(+/-%) 1 phiên	(+/-%) 7 phiên	(+/-%) 30 phiên
VNINDEX	1.212,74	-1,09%	-2,07%	-1,72%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND)	22.929,68	12,79%	-22,73%	5,95%
HNX	251,87	-1,16%	-1,66%	2,44%
HNX GTGD (Tỷ VND)	2.387,79	22,10%	-13,64%	26,66%
Upcom	92,39	-1,03%	-1,90%	-1,50%
Upcom GTGD (Tỷ VND)	1.415,74	75,63%	-6,91%	18,31%
P/E VNIndex (x)	14,49	-1,02%	-2,56%	-1,81%
P/B VNIndex (x)	1,83	-1,08%	-2,66%	-2,29%

rung lãi suất mức 1200 điểm năm đầu tư đã mua vì thế với cổ phiếu chưa vội gia tăng ngay, quản trị chặt chẽ danh mục theo phương pháp ngắn hạn và theo dõi động thái của thị trường.

Các ngành đáng chú ý là Dầu khí, Bất động sản khu công nghiệp, Đầu tư công, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ, Lương thực, Xuất khẩu, Hóa chất...

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

- Báo cáo doanh nghiệp - FMC (KHẢ QUAN- Giá mục tiêu: 57.500)
- Báo cáo doanh nghiệp - VNM (KHẢ QUAN- Giá mục tiêu: 89.300)
- Báo cáo doanh nghiệp - KBC (MUA - Giá mục tiêu: 44.250)

Tin tức thị trường thế giới

Ngân hàng trung ương Anh ra quyết định tạm dừng tăng lãi suất. Ngày 21/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định tạm dừng đợt tăng lãi suất kéo dài gần 2 năm qua trong bối cảnh nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại. Dù đưa ra quyết định tạm dừng tăng lãi suất những BoE khẳng định không chủ quan khi thấy lãi suất bắt đầu giảm trong thời gian gần đây. Một ngày sau khi các dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát tại Anh giảm tốc, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoE đã bỏ phiếu ủng hộ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%, với chênh lệch số phiếu thuận/chống chỉ là 5/4. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021, BoE quyết định không tăng lãi suất. Thông báo của MPC nêu rõ ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy một số tác động của việc siết chặt chính sách tiền tệ đối với thị trường lao động nói riêng và với động lực kinh tế nói chung.

Fed giữ nguyên lãi suất, hé lộ nhiều dự báo quan trọng. Thị trường trước đó đã dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 5,25-5,5%, mức cao nhất trong khoảng 22 năm. Lãi suất cao sẽ duy trì lâu hơn, năm 2024 dự báo chỉ có 2 đợt giảm lãi suất. Hiện thị trường vẫn còn chưa chắc chắn về bước đi kế tiếp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Fed kỳ vọng có thêm một đợt nâng lãi suất trong năm 2023. Trong đó, 12 thành viên Fed ủng hộ nâng lãi suất một đợt nữa, trong khi 7 thành viên phản đối nâng thêm. Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cũng cho rằng việc thắt chặt chính sách có thể hợp lý.

Tin tức nổi bật trong ngày

- Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đã hoàn thành 70% đợt bảo dưỡng tổng thể
- BCG Land gia hạn thành công lô trái phiếu 2.500 tỷ
- Lãi tháng 8 của PNJ rơi xuống mức thấp nhất từ năm 2022
- NLG huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, tài sản bảo đảm bằng khu đất hơn 49 ha ở Long An
- CII chưa thể thoát sạch vốn khỏi SII do thanh khoản thấp

Lịch sự kiện đáng chú ý

28/09/2023: GDP của Mỹ (Q2/2023)
 29/09/2023: CPI lõi của Mỹ (tháng 9, 2023)

Chi số thị trường Việt Nam	21/09/2023	(+/-%) 1 phiên	(+/-%) 7 phiên	(+/-%) 30 phiên
VNINDEX	1.212,74	-1,09%	-2,07%	-1,72%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND)	22.929,68	12,79%	-22,73%	5,95%
HNX	251,87	-1,16%	-1,66%	2,44%
HNX GTGD (Tỷ VND)	2.387,79	22,10%	-13,64%	26,66%
Upcom	92,39	-1,03%	-1,90%	-1,50%
Upcom GTGD (Tỷ VND)	1.415,74	75,63%	-6,91%	18,31%
P/E VNindex (x)	14,49	-1,02%	-2,56%	-1,81%
P/B VNindex (x)	1,83	-1,08%	-2,66%	-2,29%

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	GVR 0,43%	SSI -4,66%	GVR 4,04%	VIC -11,82%	PDR 22,09%	VIC -20,67%
2	VRE 0,18%	MWG -2,87%	STB 1,25%	NVL -8,77%	SSI 21,50%	VHM -17,16%
3		PDR -2,78%	GAS 0,85%	MWG -5,74%	FPT 17,85%	MSN -10,45%
4		STB -2,71%	HDB 0,57%	SAB -4,08%	GAS 9,26%	VRE -8,90%
5		VIC -2,43%	VJC 0,30%	BID -3,83%	VNM 6,70%	POW -8,63%

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	POM 6,98%	BSI -7,00%	PVT 8,92%	EIB -9,45%	FTS 33,33%	HBC -16,67%
2	TCH 4,32%	VCI -5,62%	ANV 8,74%	GEX -8,30%	BSI 27,59%	FIT -14,35%
3	ASM 3,11%	CTS -5,18%	PHR 7,01%	LPB -7,98%	DGC 27,03%	AAA -13,58%
4	TRA 2,92%	FTS -5,05%	CAV 6,81%	SVC -7,63%	AGR 23,64%	POM -13,48%
5	BCG 2,58%	AGR -4,68%	TCH 6,62%	HPX -7,30%	MSH 23,23%	HNG -12,91%

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	TLH 6,90%	VAF -6,87%	TCO 47,21%	AGM -13,38%	TCO 62,04%	AGM -50,16%
2	KPF 6,86%	CVT -6,37%	RDP 9,30%	IBC -13,24%	DC4 33,81%	TGG -36,80%
3	DC4 6,84%	CLW -5,58%	GIL 8,45%	TGG -13,19%	QCG 28,23%	IBC -30,59%
4	PTL 6,83%	SFG -4,50%	VOS 8,20%	VAF -10,62%	PTL 26,56%	KPF -28,44%
5	LEC 6,69%	CIG -4,37%	CLW 7,84%	DAG -9,57%	FCM 23,83%	OGC -28,06%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA				
	21/09/2023	(+/-%) 1 phiên	(+/-%) 7 phiên	(+/-%) 30 phiên
TTCK Toàn cầu				
DAX	15.571,86	-1,33%	-0,52%	-1,64%
Dow Jones	34.070,42	-1,08%	-1,46%	-3,43%
FTSE 100	7.678,62	-0,69%	2,03%	0,79%
Nikkei 225	32.571,03	-1,37%	-0,63%	1,14%
S&P 500	4.330,00	-1,64%	-3,08%	-3,11%
Tỷ giá				
USD/VND	24.310,00	0,16%	0,64%	2,36%
USD/JPY	147,59	-0,50%	0,09%	1,81%
GBP/USD	1,23	0,00%	-1,60%	-3,15%
EUR/USD	1,07	0,00%	0,00%	-1,83%
Năng lượng				
Dầu thô Brent	93,30	-0,25%	1,55%	8,31%
Khí tự nhiên	2,62	-4,03%	-2,24%	-9,03%
Than	160,75	0,00%	1,10%	12,41%
Kim loại và vật liệu xây dựng				
Thép cuộn cán nóng	716,00	1,99%	2,29%	-5,04%
Bạc	23,43	0,82%	2,58%	3,35%
Vàng	1.921,16	-0,44%	0,78%	0,41%
Gỗ	479,60	-0,60%	-4,75%	-4,27%
Thép	3.767,00	-0,82%	1,18%	4,99%
Đồng	3,67	-1,08%	-2,39%	-1,34%
Quặng sắt	121,50	-2,02%	-0,41%	15,17%
Nông nghiệp				
Cà phê	154,85	-2,12%	2,75%	-3,67%
Đường	26,93	0,52%	1,47%	12,44%
Cao su	139,60	-0,99%	-0,92%	9,58%
Lợn hơi	82,95	-3,30%	-1,23%	3,26%
Lúa mì	575,75	-2,21%	-3,60%	-13,26%

