

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG
BẢN TIN TUẦN

23/10/2023 – 27/10/2023

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG



Trải nghiệm ngay ứng dụng ABS invest



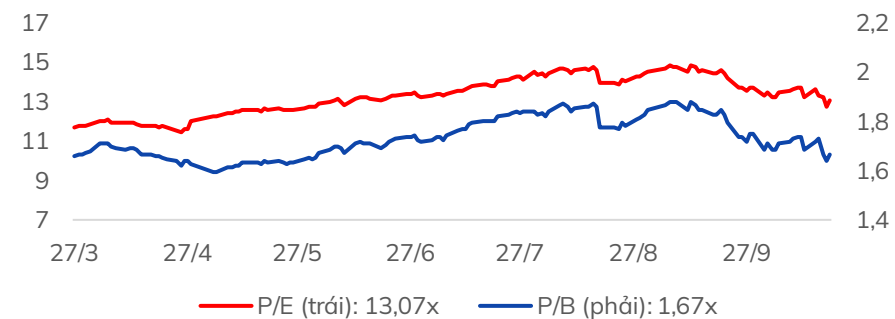
Mở tài khoản để tham gia room tư vấn của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ABS

Diễn biến VNIndex tuần qua



| Chỉ số | % 7 ngày | % 30 ngày | Tổng GTGD 7 ngày (tỷ đ) | % GTGD TB 10 tuần |
|---------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------|
| VNINDEX | ▼ -3,72% | ▼ -10,75% | 106.800 | 77% |
| HNXINDEX | ▼ -3,61% | ▼ -10,83% | 14.346 | 101% |
| UPINDEX | ▼ -2,43% | ▼ -9,61% | 4.925 | 70% |
| VN30 | ▼ -3,74% | ▼ -10,04% | 40.147 | 75% |
| VN30F1M | ▼ -4,20% | ▼ -10,63% | 172.701 | 66% |
| HNX30 | ▼ -4,19% | ▼ -12,19% | 12.715 | 110% |
| VNDIAMOND | ▼ -4,34% | ▼ -8,75% | 16.626 | 79% |
| VN FIN SELECT | ▼ -3,43% | ▼ -8,83% | 35.054 | 76% |

Chỉ số định giá của VNIndex



Nhận định thị trường

“Hồi phục ngắn hạn”: Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index đóng cửa giảm -46.7 điểm (-4.04%) xuống mốc 1108.03 điểm, thanh khoản sàn HOSE đạt 3.328 tỷ cổ phiếu giao dịch, tăng +15.4% so với tuần trước. Chỉ số VN30 giảm -42.97 điểm (-3.68%) về mốc 1123.69 điểm, thanh khoản tăng +17.5% lên mốc 870.6 triệu cổ phiếu giao dịch.

Trong tuần giao dịch, thị trường có liên tiếp 4 phiên giảm điểm mạnh, hầu hết các cổ phiếu trên cả 3 sàn đều bị ảnh hưởng. Thống kê cho thấy các nhóm giảm điểm mạnh trong tuần qua tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ gồm Bán lẻ (-7.55%) Dịch vụ tài chính (-7.54%), Xây dựng và vật liệu (-6.17%), Hóa chất (-5.79%). Tuy vậy thị trường đã có một phiên đảo chiều ngày 20/10 khiến thị trường quay trở lại sắc xanh, riêng sàn HOSE ghi nhận 25 mã trần, 389 mã xanh. Các cổ phiếu tác động giảm đến VN-Index phiên 20/10 không đáng kể trong đó nhóm tác động tích cực có VHM (+2.16%), CTG (+0.96%), HPG (+0.94%), MSN (+0.92%), GAS (+0.74%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+1.86%), HNXIndex (+2.24%), UPCOMIndex (+0.73%), VN30 (+1.7%), HNX30 (+4.18%), VNMID (+3.15%), VNSML (+2.23%), VNDIAMOND (+1.35%), VNFINLEAD (+2.26%), VNCOND (+2.24%), VNCONS (+2.55%).

Trong tuần này, NĐT cá nhân trong nước bán ròng lớn trong khi ở chiều ngược lại NĐTNN, Tổ chức trong nước và Tự doanh lại mua ròng mạnh. Cụ thể NĐT cá nhân trong nước bán ròng -2,384 tỷ đồng, tổ chức trong nước mua ròng 32.7 tỷ đồng. NĐTNN mua ròng +784.62 tỷ đồng trong đó tập trung ở STB, FPT, PVD, DGC; Nhóm tự doanh mua ròng +1,567 tỷ đồng, tập trung ở VPB, MWG, HPG, STB, FPT, VCB.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: Trên đồ thị giao dịch khung tuần, xu hướng chỉ số VN-Index đã xác nhận điều chỉnh trung hạn trong 6 tuần qua khi thị trường đã giảm 14,5% tương đương 180 điểm. Chỉ số VN-Index đóng phiên giao dịch với cây nến đỏ phá thủng ngưỡng MA10 tháng, tuy nhiên lại có phản ứng tích cực khi chạm dải dưới của Bolinger Band và đường hỗ trợ MA50 tuần với thanh khoản tăng hơn 15% so với tuần trước. Điểm sáng là khối ngoại đã mua ròng trong 4 phiên trở lại đây, dòng tiền có xu hướng quay trở lại với thị trường.

Ở trên khung ngày của VN-Index, vị thế giá vẫn nằm dưới đường trung bình trượt MA200 ngày và xu hướng chung của thị trường vẫn là điều chỉnh trung hạn. Tuy nhiên ở khung giao dịch ngày chỉ số có dấu hiệu cận biên độ khi đã giảm với biên độ 180 điểm. Do đó xác suất thị trường có thể điều chỉnh xong nhịp ngày ở vùng giá 1060-1080. Các dấu hiệu tích cực xuất hiện trên khung giao dịch nhỏ; khung 30M và H1, động lượng của VN-Index mạnh mẽ khi đường giá đã phá xu hướng giảm ngắn hạn cùng khối lượng tăng tương ứng. Với sự ủng hộ của các chỉ báo kỹ thuật như RSI, DMI, MACD đều cho tín hiệu thị trường có khả năng có nhịp hồi phục trong thời gian tới.

Hiện tại VN-Index vẫn đang ở xu hướng hồi phục ngắn hạn trong cả xu hướng điều chỉnh trung hạn. Với phiên hồi phục tích cực đầu tiên ngày 20/10, thị trường có khả năng sẽ có xu hướng hồi phục ngắn hạn lên ngưỡng 1126 điểm, trong trường hợp vượt được ngưỡng kháng cự này có thể tiến xa lên vùng 1153 điểm.

Tín hiệu hồi phục tiếp theo khi giá phá qua trendline giảm ở vùng giá 1120-1126 đi lên xác nhận kịch bản thị trường hồi phục, ngưỡng chinh phục đầu tiên của kịch bản hồi phục tại vùng kháng cự 1153.

Trong trường hợp thị trường phản ứng không tích cực tại đường trendline giảm giá, thị trường chung tiếp tục điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 1060-1080 điểm, xa hơn là 1033 điểm.

Mốc hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng trong 5 tháng vừa qua của VN-Index là 1033 điểm.

Chiến lược hành động:

Thị trường có khả năng hồi phục ngắn hạn lên vùng 1126 điểm do vậy nếu nhà đầu tư ngắn hạn còn cầm cổ phiếu với vị thế không an toàn thì cần rà soát lại danh mục, cơ cấu lại các mã yếu để bảo vệ danh mục của mình. Đối với nhà đầu tư trung hạn thì cần cân nhắc giải ngân với những cổ phiếu có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý 3 khởi sắc khi giá đã chiết khấu về vùng hấp dẫn.

Trong nhịp hồi phục không thể tránh các rung lắc của thị trường nên nhà đầu tư cần chú ý tỷ trọng danh mục của mình.

Tin tức nổi bật mới

- [Link:](#) Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất có thể đã đề ra
- [Link:](#) Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư xây dựng nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam
- [Link:](#) Xung đột tại Trung Đông leo thang có thể đẩy giá vàng tăng cao
- [Link:](#) Quỹ Fubon giải ngân 354 tỷ đồng tuần này, trở thành ETF lớn nhất thị trường

Báo cáo cập nhật doanh nghiệp

- [Link:](#) Bản tin tiêu điểm ngành hàng (20/10/2023)

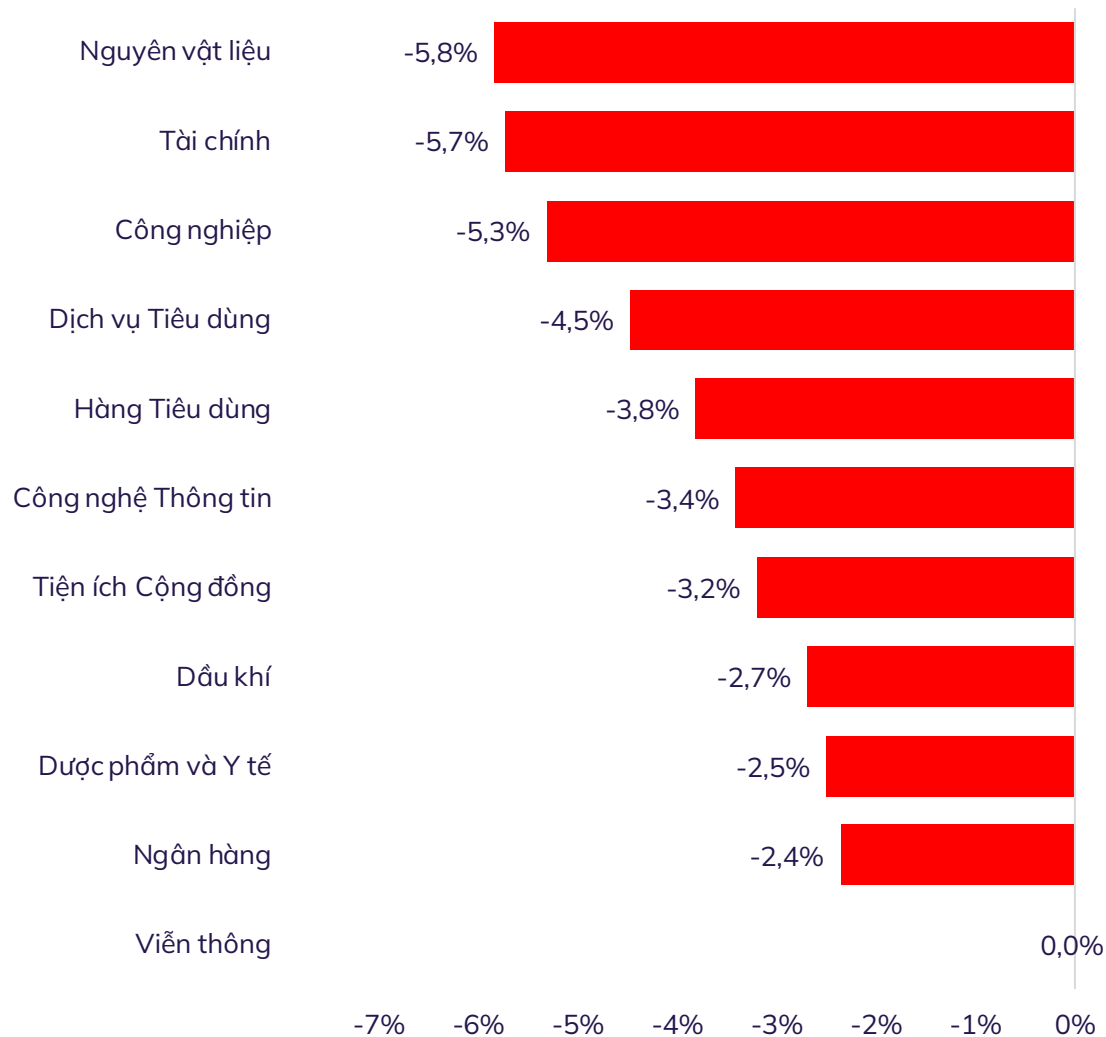


Trải nghiệm ngay ứng dụng ABS invest

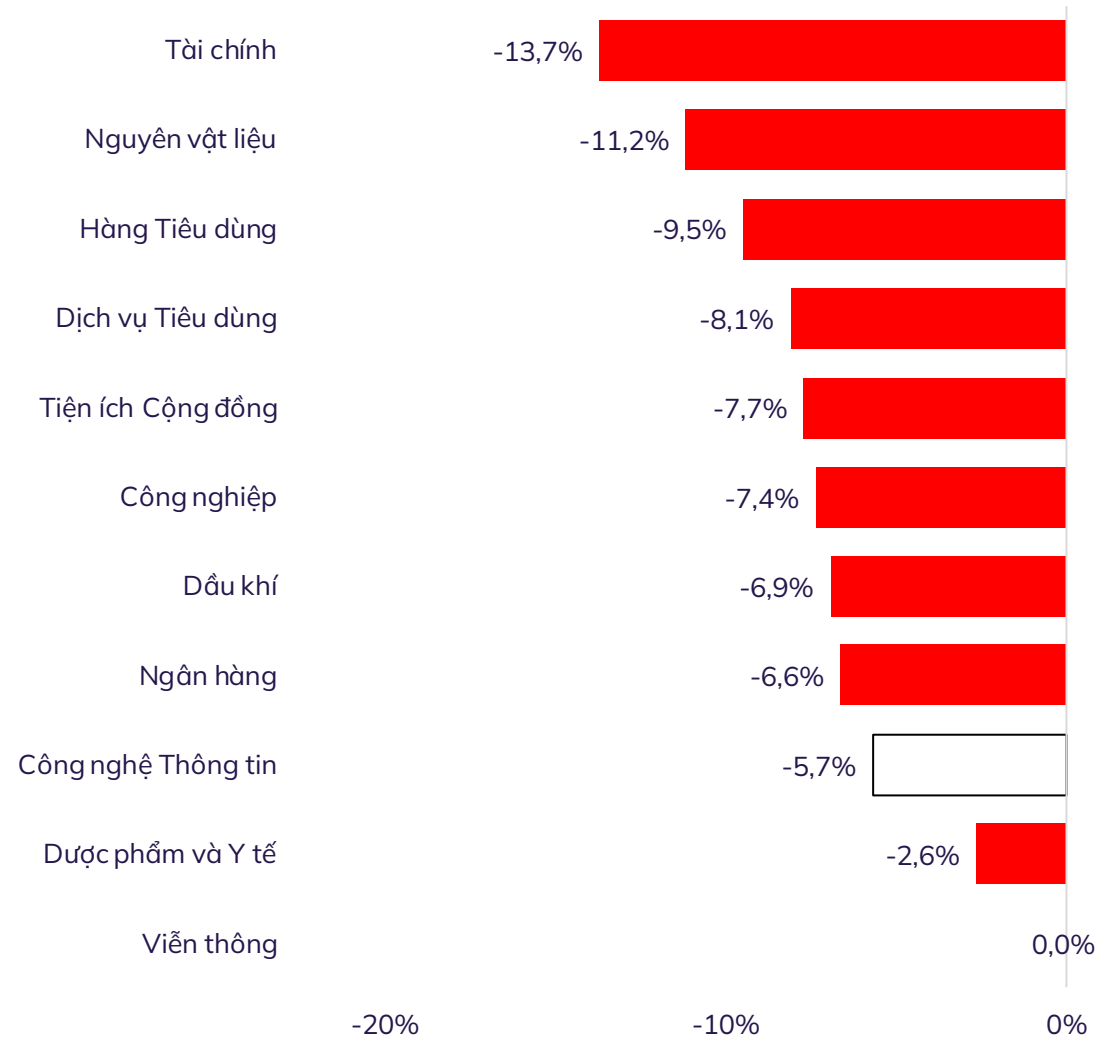


Mở tài khoản để tham gia room tư vấn của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ABS

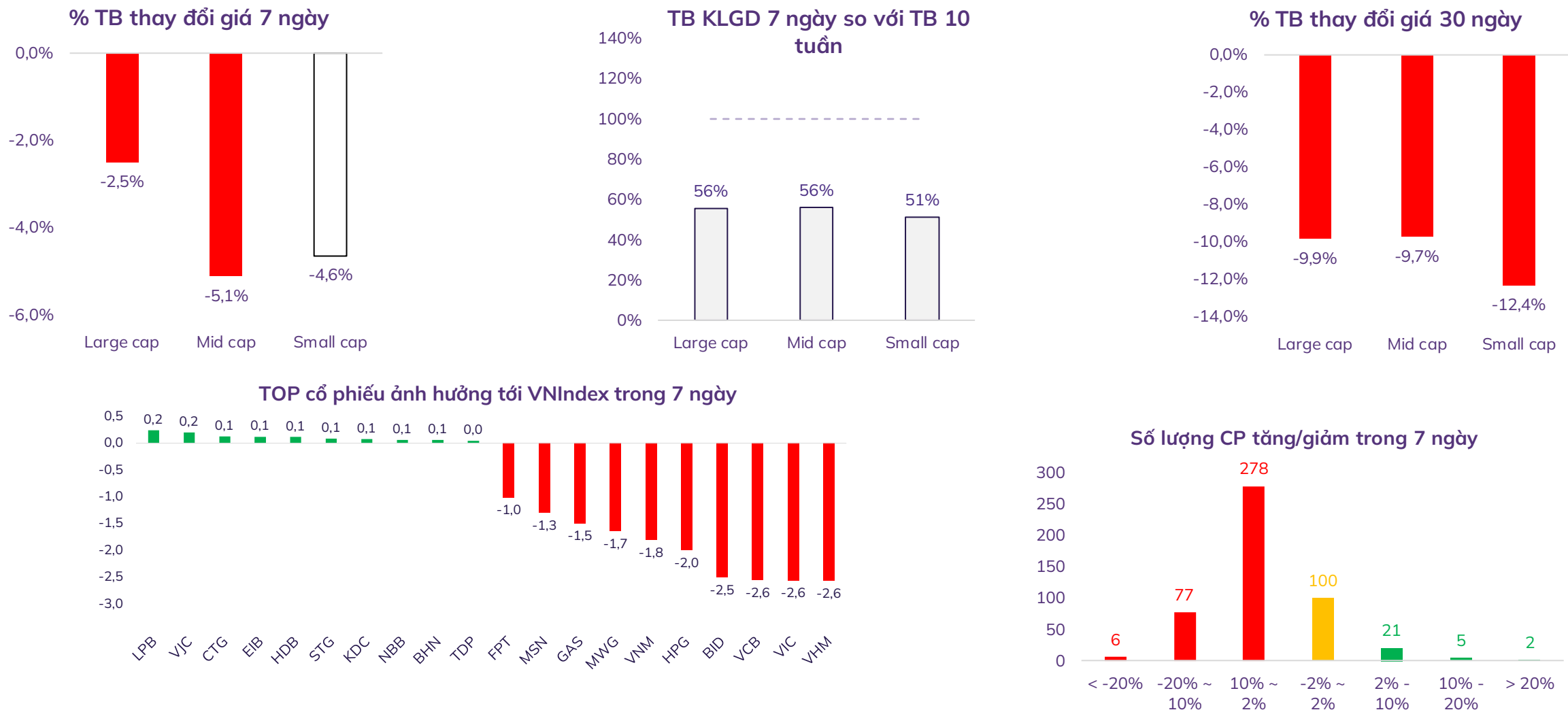
% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 7 ngày



% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 30 ngày



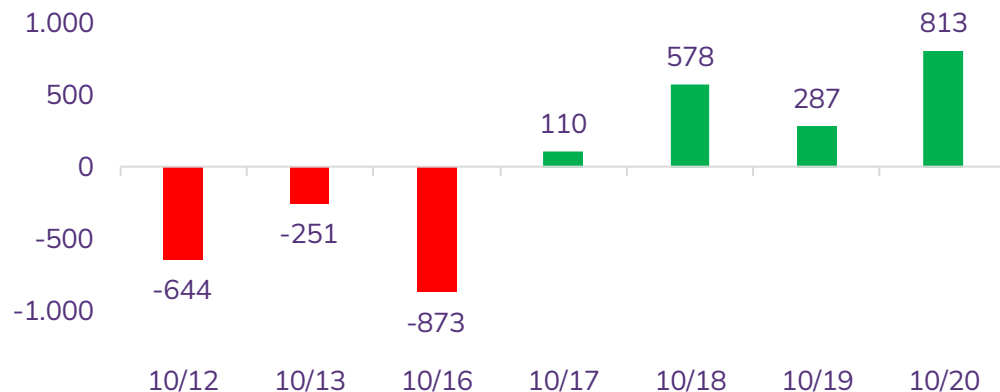
Độ rộng thị trường



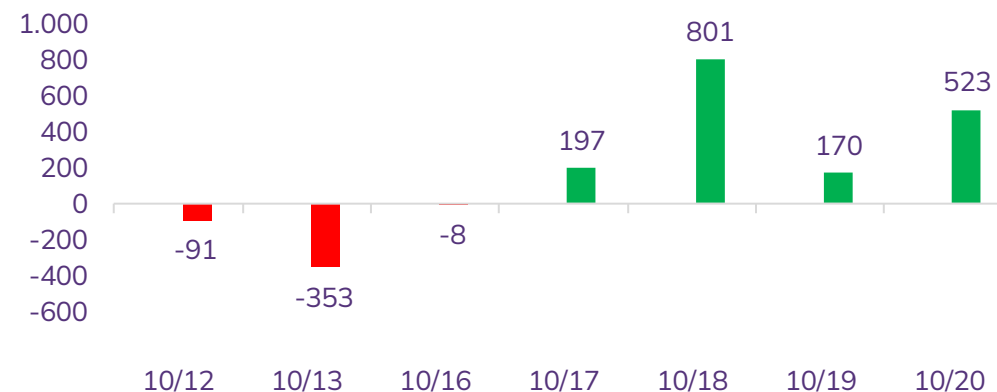
Lưu ý: Dữ liệu đã lọc bỏ các cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản quá thấp, không phù hợp để mang tính đại diện thị trường

Diễn biến NĐT nước ngoài và tự doanh

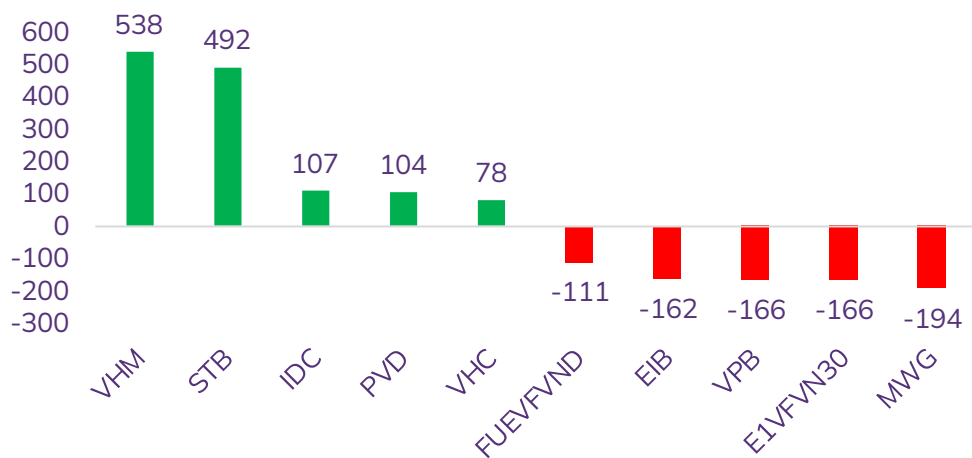
Giá trị mua/bán ròng NĐT nước ngoài (tỷ đồng)



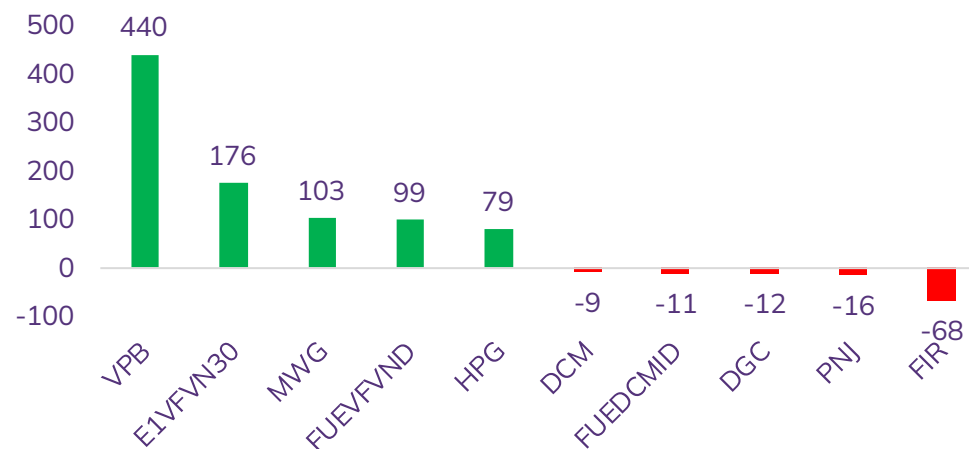
Giá trị mua/bán ròng NĐT tự doanh (tỷ đồng)



Top 05 mua/bán ròng NĐT nước ngoài trong tuần (tỷ đồng)



Top 05 mua/bán ròng NĐT tự doanh trong tuần (tỷ đồng)



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Trải nghiệm ngay ứng dụng ABS invest



Mở tài khoản để tham gia room tư vấn của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ABS

Diễn biến chứng khoán thế giới và giá cả hàng hóa

| Chứng khoán | % 7 ngày | % 30 ngày | Năng lượng | % 7 ngày | % 30 ngày | Kim loại và VLXD | % 7 ngày | % 30 ngày | Nông nghiệp | % 7 ngày | % 30 ngày |
|--------------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| VNINDEX | -3,72% | -10,75% | Dầu thô | 7,32% | 1,46% | Vàng | 5,75% | 3,32% | Đường | 1,70% | 2,05% |
| Dow Jones | -2,00% | -4,19% | Dầu thô Brent | 7,39% | 2,37% | Bạc | 5,94% | 2,01% | Lợn hơi | -5,69% | -11,35% |
| DAX | -4,28% | -5,98% | Khí tự nhiên | -13,61% | -1,68% | Thép | 1,23% | -2,65% | Cao su | 1,62% | 1,26% |
| Nikkei 225 | -2,12% | -5,96% | Than | -2,47% | -11,68% | Quặng sắt | 0,87% | -0,43% | Lúa mì | 5,40% | -1,64% |
| Shanghai composite | -3,11% | -4,39% | Gasoline | 7,24% | -8,49% | Đồng | -1,94% | -4,07% | Cà phê | 11,88% | 12,11% |

Tin tức thế giới nổi bật

Các ngân hàng Trung Quốc có thể đang chứa đầy nợ xấu. Các chính sách ưu đãi nợ vay cho doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch có thể đã khiến cho các ngân hàng của Trung Quốc có nhiều nợ xấu hơn báo cáo chính thức. Vận mệnh kinh tế của Trung Quốc trong những tháng tới sẽ quyết định liệu số nợ xấu tiềm ẩn đó có trở thành mối nguy lớn hay không.

Thỏa thuận Chuỗi cung ứng IPEF sẽ làm thay đổi cấu trúc kinh tế khu vực. Sau một năm đàm phán và thêm bốn tháng rà soát pháp lý, thỏa thuận đầu tiên trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì Thịnh vượng (IPEF) đã được công bố. Thỏa thuận IPEF liên quan đến Khả năng Phục hồi Chuỗi cung ứng mang lại cho thế giới những hiểu biết cụ thể đầu tiên về những gì mà IPEF có thể bổ sung vào cấu trúc kinh tế của khu vực. Thỏa thuận mang lại sự chú ý đáng hoan nghênh liên quan đến các vấn đề mà chuỗi cung ứng đang phải đối mặt, nhưng việc thực thi hiệu quả sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa tiềm năng của thỏa thuận.

Fed cảnh báo rủi ro địa chính trị ngày càng tăng đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Trong Báo cáo ổn định tài chính hai năm một lần mới được công bố, Fed đã cảnh báo khả năng xảy ra “sự lan tỏa bất lợi trên diện rộng tới thị trường toàn cầu” trong trường hợp xung đột ở Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine gia tăng hoặc căng thẳng xuất hiện ở những nơi khác. Báo cáo cho biết: “Sự leo thang của những xung đột này hoặc sự căng thẳng địa chính trị khác trở nên tồi tệ hơn có thể làm giảm hoạt động kinh tế và thúc đẩy lạm phát trên toàn thế giới, đặc biệt trong trường hợp chuỗi cung ứng và sản xuất bị gián đoạn kéo dài”. “Hệ thống tài chính toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi sự thoái lui của mức chấp nhận rủi ro, giảm giá tài sản và tình trạng thua lỗ xảy ra đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả những người ở Mỹ”, báo cáo cho biết. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng hệ thống ngân hàng nhìn chung vẫn “vững chắc” và người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp cho đến nay đã chứng tỏ khả năng phục hồi khi đối mặt với lãi suất cao hơn.

Đồ thị chỉ số Dow Jones (ngày)



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG



Trải nghiệm ngay ứng dụng ABS invest



Mở tài khoản để tham gia room tư vấn của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ABS

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này.

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Thông tin liên hệ

Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35624626 Số máy lẻ: 151

Email: research@abs.vn

Website: www.abs.vn