

Morning Note

19/10/2023



Chứng Khoán
Yuanta Việt Nam



Khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh – Dịch vụ dầu khí



SCAN MÃ QR
MỞ TÀI KHOẢN
CHỨNG KHOÁN NGAY

www.yuanta.com.vn



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến
thị trường hàng hóa
và TTCK thế giới



Giá cước vận tải biển tăng lên mức cao nhất kể từ 06/2022.

- Chỉ số vận tải biển hàng khô Baltic Dry Index đo lường chi phí vận chuyển hàng hóa khô trên toàn thế giới, đã tăng lên 2.058 điểm, mức cao nhất kể từ 06/2022. Sự tăng giá diễn ra ở cả chỉ số capsize (theo dõi các tàu vận chuyển hàng hóa nặng 150.000 tấn như quặng sắt và than), chỉ số panamax (theo dõi các tàu chở than hoặc ngũ cốc khoảng 60.000 đến 70.000 tấn) và chỉ số supramax (theo dõi các tàu nhỏ hơn). Nguyên nhân tăng giá mạnh mẽ là do thị trường Bắc Đại Tây Dương thắt chặt, cùng với việc vận chuyển than sang châu Âu tăng lên, đã thúc đẩy giá cước (trong lĩnh vực capesize). Nhu cầu hàng hóa tăng vọt cũng xảy ra ở thị trường Thái Bình Dương thúc đẩy giá cước tàu Panamax tăng lên.
- Đồ thị giá của chỉ số BDI đã tăng tuần thứ 7 liên tiếp và đang có xu hướng biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Đồ thị giá chỉ số BDI đang tiếp tục hướng đến vùng kháng cự tiếp theo quanh mốc 2.600 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số BDI tiếp tục duy trì ở mức TĂNG.



Diễn biến chỉ số BDI. Nguồn: Tradingview

Phổ Wall chìm trong sắc đỏ trước bất ổn leo thang tại Trung Đông.



- Phố Wall đóng cửa chìm trong sắc đỏ với Dow Jones giảm hơn 330 điểm, S&P 500 mất 1.3% và Nasdaq cũng giảm 1.6% do tình trạng bất ổn leo thang ở Trung Đông khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong mùa công bố thu nhập. Dẫn đầu đà giảm là Nvidia (-4%), Tesla (-4,8%) và Amazon.com (-2,5%). Bên cạnh đó lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm lại tiếp tục tạo đỉnh ngắn hạn mới lên mốc 4.9% cùng với chỉ số đồng Dollar duy trì ở mức cao trên 106 củng cố quan điểm lãi suất cao sẽ tiếp tục được duy trì.
- Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 1% trong phiên giao dịch ngày 18/10/2023, đồ thị giá đóng cửa chạm sát vùng giá quanh đường MA 20 ngày và lực bán đang chiếm ưu thế. Khả năng trong vài phiên tới, Dow Jones sẽ quay về kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh mốc 33,000 điểm. Điểm tích cực là xu hướng ngắn hạn của cả 3 chỉ số chính vẫn duy trì ở mức TĂNG.



Diễn biến chỉ số Dow Jones. Nguồn: Tradingview

Diễn biến các quỹ ETF

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	17/10	-	-	-0.45%
DB FTSE	17/10	-	-	0.73%
Ishares MSCI Frontier 100 ETF	17/10	-	-	1.08%
Kim Kindex VN30	17/10	-	-	-0.96%
Premia MSCI	17/10	-	-	2.70%
Fubon FTSE	18/10	7,500	68	2.51%
E1VFN30	17/10	-	-	0.92%
FUEVFN30	17/10	-	-	1.14%
FUESSVFL	17/10	-	-	0.79%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Nhận định diễn biến
thị trường Việt Nam

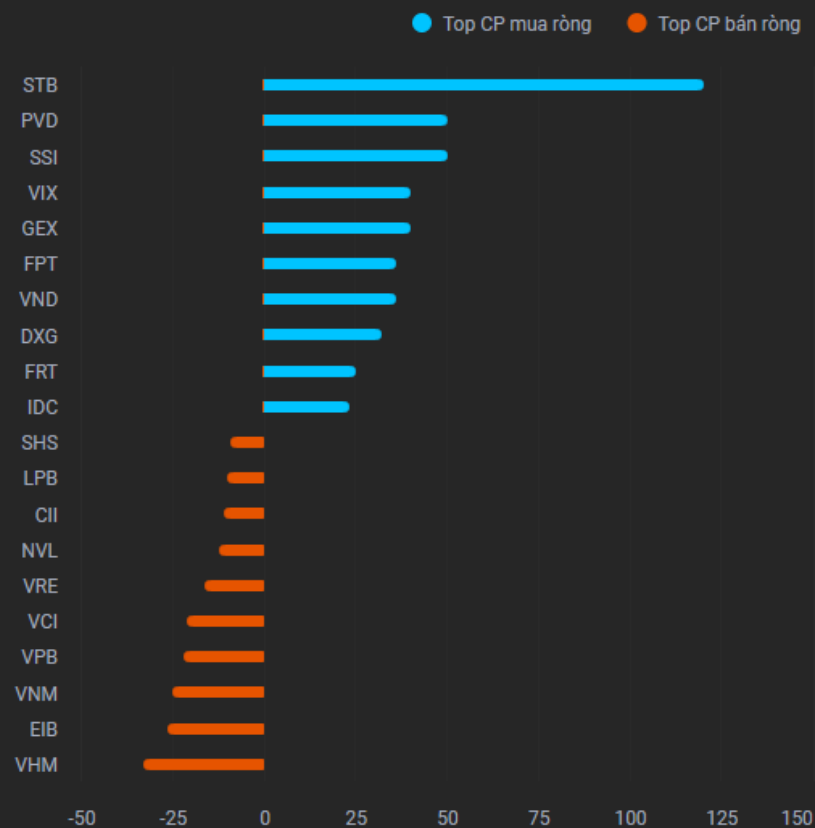


Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

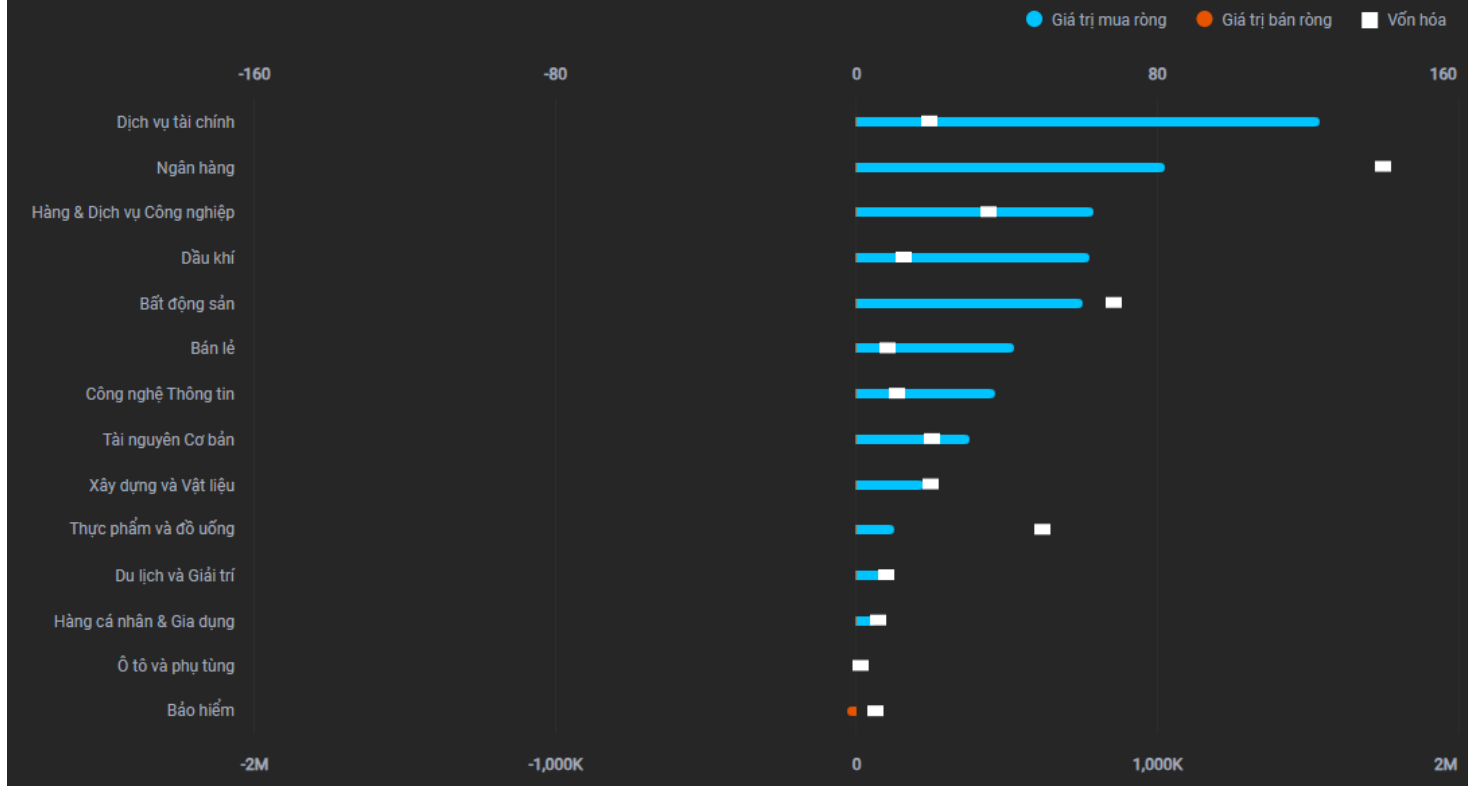
<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	18/10/2023	Tuần 16-20/10	Tháng 10/2023	Quý 4/2023	6 tháng cuối năm 2023	Năm 2023
Khối ngoại	581	(181)	(2,349)	(2,349)	(11,209)	(9,259)
Tự doanh	801	991	(73)	(73)	3,770	6,300
Cá nhân	(1,660)	(737)	1,992	1,992	12,108	20,046

Khối ngoại mua ròng 581 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính tiếp tục được mua ròng mạnh

TOP CỔ PHIẾU MUA VÀ BÁN RÒNG



DÒNG VỐN NGOẠI THEO NHÓM NGÀNH (Tỷ đồng)



Nguồn: YSradar

Tự doanh mua ròng 801 tỷ

Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
VPB	268.84
GMD	60.04
MWG	48.52
FPT	40.58
HPG	40.06

Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
E1VFN30	23.02
FUEVFN30	11.90
NVL	11.88
FUEDCMID	5.24
DCM	4.30

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động quanh vùng 1,100 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi đánh giá thị trường có thể sẽ chưa thể xuyên thủng hoàn toàn vùng 1,100 điểm của chỉ số VN-Index. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm cho nên các nhà đầu tư đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.
- Xu hướng ngắn hạn của chúng tôi vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo ở nhịp và có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp thì chỉ xem xét mua khi xu hướng ngắn hạn của thị trường xác nhận tăng.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

Chỉ số YS30 – Xuất hiện nhịp hồi trong vài phiên tới



- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 84.76 điểm (-0.9%) với khối lượng giao dịch tăng 77%. Đồ thị giá thu hẹp đà giảm sau khi giảm về mức hỗ trợ 82.86 điểm và chỉ số YS30 vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ chưa xuyên thủng mức hỗ trợ 82.86 điểm và đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động gần đường trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật giảm về vùng quá bán cho nên đồ thị giá có thể sẽ hồi phục trong những phiên giao dịch tới.
- Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư hạn chế bán tháo tại nhịp giảm và có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp.



Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN



Yuanta
Securities Vietnam



YS Radar

Nhóm cổ phiếu chú ý

Dịch vụ dầu khí



Dịch vụ dầu khí – Tăng vượt trội so với thị trường

- Mức Sector Rating của nhóm dịch vụ dầu khí ở mức 66 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này.
- Giá dầu Brent vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang. Trong khi đó, dữ liệu tồn kho của Mỹ đã giảm mạnh cho thấy nhu cầu dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Ngoài ra, dự báo giá dầu Brent có thể duy trì trên mức 85 USD trong năm 2024 được xem là động lực chính cho nhóm Dịch vụ dầu khí. Trợ lực từ dự án Block B Ô Môn cũng được xem là yếu tố kích thích đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này.
- Chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí đóng cửa tăng 1.2% với khối lượng giao dịch tăng mạnh, vượt trội so với diễn biến thị trường chung. Đồng thời, đồ thị giá vẫn trên đường trung bình 20 phiên và vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.
- Xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể MUA và NẮM GIỮ nhóm Dịch vụ dầu khí trong ngắn và trung hạn.
- Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: **PVS, PVD.**



Diễn biến chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí. Nguồn: YSVN

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NGẮN HẠN



Danh mục khuyến nghị ngắn hạn



CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Trailing Stop	%Lợi nhuận	Khuyến nghị
FRT	95.00	TĂNG	TĂNG	23/08/2023	T+41	74.80	90.93	27.01%	NẮM GIỮ
DCM	33.20	GIẢM	TĂNG	05/10/2023	T+10	35.00	37.00	-5.14%	BÁN
CTD	49.50	GIẢM	TĂNG	09/10/2023	T+8	51.50	54.73	-3.88%	BÁN
PVD	27.80	TĂNG	TĂNG	10/10/2023	T+7	26.50	26.91	4.91%	NẮM GIỮ
SSI	31.55	TĂNG	TĂNG	12/10/2023	T+5	34.00	30.94	-7.21%	NẮM GIỮ
PVS	38.50	TĂNG	TĂNG	16/10/2023	T+3	39.90	37.37	-3.51%	NẮM GIỮ
PDR	23.00	TĂNG	TĂNG	16/10/2023	T+3	26.05	22.94	-11.71%	NẮM GIỮ
BSR	20.70	TĂNG	TĂNG	17/10/2023	T+2	21.50	20.06	-3.72%	NẮM GIỮ

Danh mục cổ phiếu VNMidcaps xuất hiện tín hiệu



CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Trailing Stop	%Lợi nhuận tạm tính	Giá mục tiêu ngắn hạn	Tín hiệu
FRT	95.00	TĂNG	TĂNG	23/08/2023	T+41	74.80	90.93	27.01%	90.55	NẮM GIỮ
SJS	55.20	GIẢM	TĂNG	31/08/2023	T+35	60.00	62.33	-8.00%	71.69	BÁN
GMD	64.80	TĂNG	TĂNG	29/09/2023	T+14	65.80	61.83	-1.52%	76.95	NẮM GIỮ
ANV	35.00	GIẢM	TĂNG	03/10/2023	T+12	38.50	39.63	-9.09%	44.01	BÁN
DCM	33.20	GIẢM	TĂNG	05/10/2023	T+10	35.00	37.00	-5.14%	42.18	BÁN
DPM	36.00	GIẢM	TĂNG	05/10/2023	T+10	39.30	40.31	-8.40%	43.71	BÁN
CTD	49.50	GIẢM	TĂNG	09/10/2023	T+8	51.50	54.73	-3.88%	58.68	BÁN
PVD	27.80	TĂNG	TĂNG	10/10/2023	T+7	26.50	26.91	4.91%	30.65	NẮM GIỮ
BMP	86.00	GIẢM	TĂNG	11/10/2023	T+6	90.20	93.80	-4.66%	104.78	BÁN
LPB	14.00	TĂNG	TĂNG	11/10/2023	T+6	14.15	13.57	-1.06%	17.62	NẮM GIỮ
PVT	27.00	GIẢM	TĂNG	12/10/2023	T+5	28.90	30.44	-6.57%	33.17	BÁN
KDH	29.20	GIẢM	TĂNG	16/10/2023	T+3	32.00	31.40	-8.75%	35.44	BÁN
PDR	23.00	TĂNG	TĂNG	16/10/2023	T+3	26.05	22.94	-11.71%	32.12	NẮM GIỮ
PHR	47.90	GIẢM	TĂNG	16/10/2023	T+3	50.80	51.65	-5.71%	56.56	BÁN

Danh mục cổ phiếu VNSmallcaps xuất hiện tín hiệu



CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Trailing Stop	%Lợi nhuận tạm tính	Giá mục tiêu ngắn hạn	Tín hiệu
CSV	40.00	GIẢM	TĂNG	28/08/2023	T+38	37.20	45.70	7.53%	42.65	BÁN
GSP	12.80	GIẢM	TĂNG	12/09/2023	T+27	11.75	14.19	8.94%	12.78	BÁN
TDM	42.00	TĂNG	TĂNG	02/10/2023	T+13	41.80	40.47	0.48%	48.87	NẮM GIỮ
BSI	38.00	TĂNG	TĂNG	12/10/2023	T+5	42.20	37.56	-9.95%	49.24	NẮM GIỮ
DRC	22.50	GIẢM	TĂNG	12/10/2023	T+5	24.65	24.42	-8.72%	29.38	BÁN
DPR	34.00	TĂNG	TĂNG	14/10/2023	T+3	34.90	33.49	-2.58%	38.36	NẮM GIỮ
VIP	11.60	TĂNG	TĂNG	17/10/2023	T+2	12.50	11.42	-7.20%	13.97	NẮM GIỮ
VTO	9.21	GIẢM	TĂNG	17/10/2023	T+2	9.78	10.02	-5.83%	10.98	BÁN

Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối Khách hàng cá nhân

+84 28 3622 6868 ext 3826

research.re@yuanta.com.vn

Global Disclaimer

© 2020 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, but we do not hold ourselves responsible for its completeness or accuracy. It is not an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

This report provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed herein constitutes an offer or invitation to make an offer to buy or sell securities or other investments. This material is prepared for general circulation to clients and is not intended to provide tailored investment advice and does not take into account the individual financial situation and objectives of any specific person who may receive this report. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities, investments or investment strategies discussed or recommended in this report. The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. This report is not (and should not be construed as) a solicitation to act as securities broker or dealer in any jurisdiction by any person or company that is not legally permitted to carry on such business in that jurisdiction.

Yuanta research is distributed in the United States only to Major U.S. Institutional Investors (as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended and SEC staff interpretations thereof). All transactions by a US person in the securities mentioned in this report must be effected through a registered broker-dealer under Section 15 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Yuanta research is distributed in Taiwan by Yuanta Securities Investment Consulting. Yuanta research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited, which is licensed in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for regulated activities, including Type 4 regulated activity (advising on securities). In Hong Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part or and any form or manner, without the express written consent of Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited.