

05/01/2024

Nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc

YSflex



Tải ngay

Phiên bản trực tuyến đã sẵn sàng
ysflex.yuanta.com.vn

Morning
Note



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Giá khí tự nhiên hồi phục nhờ nhu cầu tích trữ

- Giá khí tự nhiên kỳ hạn của Mỹ đạt mức cao nhất trong hơn một tháng là 2.83 USD/MMBtu trong tuần đầu tiên của năm 2024, do dự đoán thời tiết lạnh. Khu vực Trung Tây dự kiến sẽ gặp phải điều kiện thời tiết mùa đông và tuyết rơi trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 1. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bắc bán cầu sẽ có nhiệt độ trên mức trung bình do hiện tượng El Nino dai dẳng. Ngoài ra, sản lượng trong nước cao kỷ lục đã cho phép các công ty điện lực xây dựng nguồn dự trữ, với lượng hàng tồn kho hiện cao hơn mức trung bình 13%. Báo cáo mới nhất của EIA cho thấy lượng dự trữ giảm ít hơn dự kiến vào tuần trước do thời tiết ôn hòa hơn bình thường khiến nhu cầu sưởi ấm ở mức thấp.
- Đồ thị giá khí tự nhiên đóng cửa tăng 6.72% trong phiên giao dịch ngày 04/01/2024 duy trì đà phục hồi từ vùng hỗ trợ 2.2 USD/MMBtu. Khả năng giá gas đốt tự nhiên sẽ tiếp tục quán tính tăng về quanh mức 3 USD/MMBtu. Xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức TĂNG



source: tradingeconomics.com

Diễn biến giá khí đốt tự nhiên
Nguồn: Tradingeconomics

Phổ Wall diễn biến trái chiều

- Phố Wall có những diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 10.15 điểm, trong khi S&P 500 giảm 0.34% và Nasdaq mất 0.56%. Các nhà đầu tư luôn háo hức chờ đợi dữ liệu lao động vào ngày mai phân tích các chỉ số kinh tế mới nhất để hiểu rõ hơn về quỹ đạo tương lai của chính sách tiền tệ. Đồng thời, những lo ngại về thời điểm tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang và mức độ cắt giảm lãi suất sâu đã dẫn đến sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc. Lĩnh vực tài chính tăng trưởng mạnh nhất, được củng cố bởi mức tăng 2,4% của cổ phiếu Allstate, sau khi được Morgan Stanley nâng xếp hạng. Các ngân hàng cũng tăng giá khi JPMorgan Chase đạt mức cao kỷ lục trong phiên.
- Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0.34% trong ngày giao dịch 04/01/2024 điều chỉnh phiên thứ 4 liên tiếp . Khả năng S&P 500 sẽ quay về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4,600 điểm . Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn S&P 500 và Nasdaq đảo chiều ở mức GIẢM trong khi Dow Jones vẫn đang duy trì ở mức TĂNG .



Diễn biến chỉ số S&P 500
Nguồn: Tradingview



Diễn biến các quỹ ETF

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	03/01	-	-	-0.59%
DB FTSE	03/01	-	-	-0.15%
Ishares MSCI Frontier 100 ETF	03/01	(600)	(388)	-0.77%
Kim Kindex VN30	03/01	-	-	1.19%
Premia MSCI	03/01	-	-	-0.75%
Fubon FTSE	04/01	-	-	1.02%
E1VFN30	03/01	1,300	25	-0.31%
FUEVFN30	03/01	(600)	(16)	-0.27%
FUESSVFL	03/01	(1,400)	(26)	-0.66%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Nhận định diễn biến
thị trường Việt Nam

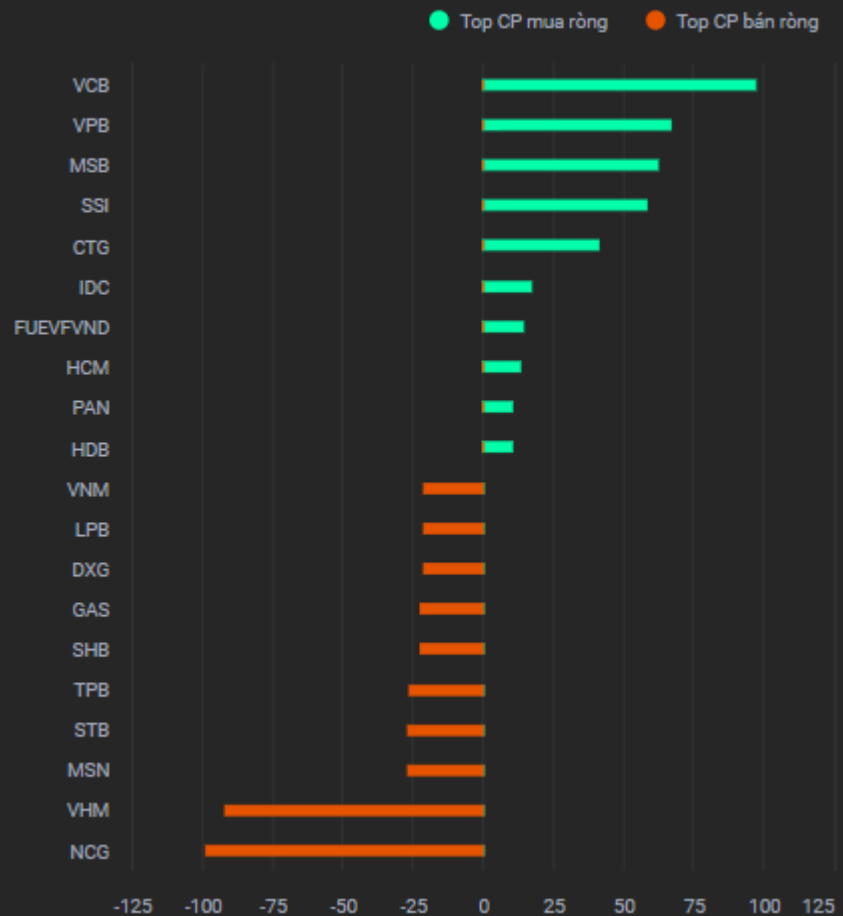


Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

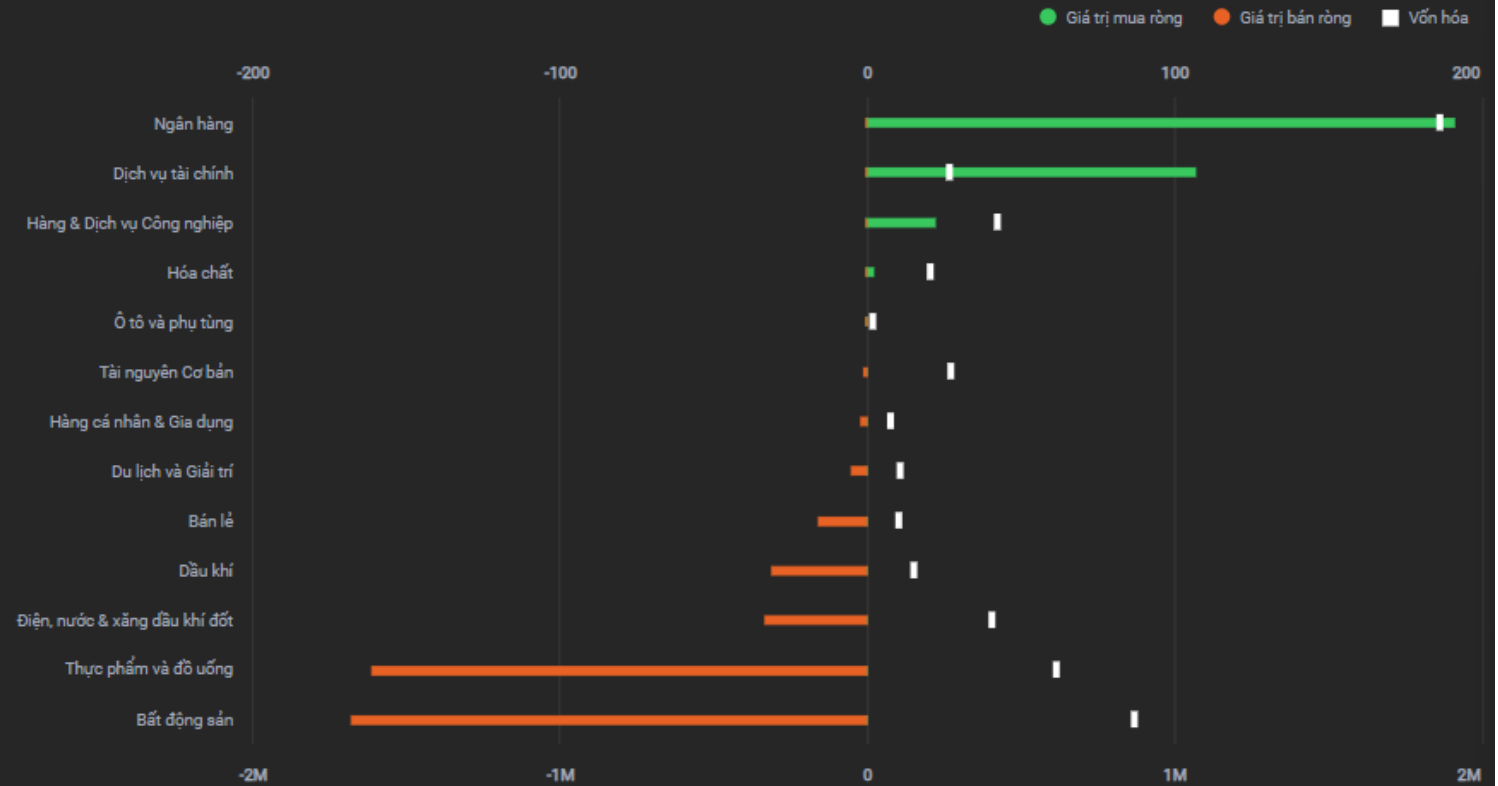
<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	04/01/2024	Tuần 1-05/01	Tháng 01/2024	Quý 1/2024	6 tháng đầu năm 2024	Năm 2024
Khối ngoại	(102)	(750)	(750)	(750)	(750)	(750)
Tự doanh	807	774	774	774	774	774
Cá nhân	(966)	(135)	(135)	(135)	(135)	(135)

Khối ngoại bán ròng 102 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng mạnh

TOP CỔ PHIẾU MUA VÀ BÁN RÒNG



DÒNG VỐN NGOẠI THEO NHÓM NGÀNH (Tỷ đồng)



Nguồn: YSradar

Tự doanh mua ròng 807 tỷ

Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
NAB	127.68
MWG	102.00
HPG	101.13
FPT	63.12
VHM	61.04

Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
MBB	31.19
CTG	25.27
DXG	19.21
FUEVFN	18.33
FTS	10.09



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể điều chỉnh vào đầu phiên và chỉ số VN-Index có thể kiểm tra vùng hỗ trợ 1,130 – 1,135 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng kết thúc và thị trường có thể sớm quay trở lại đà tăng. Điểm tích cực là thanh khoản có thể sẽ duy trì ở mức cao và lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm nhẹ nhưng vẫn trong vùng lạc quan cho thấy các nhà đầu tư vẫn có thể có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mới.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

Chỉ số YS30 – Nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc

- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 92.54 điểm (+1%) với khối lượng giao dịch tăng mạnh 119% so với phiên trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá có thể sớm kết thúc các nhịp điều chỉnh. Vùng kháng cự mà chỉ số YS30 có thể đối mặt trong ngắn hạn là 98.0 – 99.5 điểm.
- Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào.



Diễn biến chỉ số YS30. 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
GMD	71.70	TĂNG	TĂNG	06/11/2023	T+44	65.00	69.02	10.31%	NẮM GIỮ
CTR	91.00	TĂNG	TĂNG	06/11/2023	T+44	77.50	88.00	17.42%	NẮM GIỮ
SHS	18.70	TĂNG	TĂNG	07/11/2023	T+43	16.00	17.37	16.88%	NẮM GIỮ
SSI	33.60	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	30.30	32.12	10.89%	NẮM GIỮ
FPT	97.20	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	92.60	94.35	4.97%	NẮM GIỮ
PTB	56.80	TĂNG	TĂNG	10/11/2023	T+40	56.90	56.10	-0.18%	NẮM GIỮ
DXP	12.50	TĂNG	TĂNG	15/11/2023	T+37	13.20	12.09	-5.30%	NẮM GIỮ
VIP	11.45	TĂNG	GIẢM	16/11/2023	T+36	11.35	10.97	0.88%	NẮM GIỮ
LAS	14.40	TĂNG	GIẢM	17/11/2023	T+35	13.60	13.74	5.88%	NẮM GIỮ
BMP	104.40	TĂNG	TĂNG	05/12/2023	T+23	92.10	102.11	13.36%	NẮM GIỮ
VCG	24.75	TĂNG	GIẢM	06/12/2023	T+22	24.50	23.65	1.02%	NẮM GIỮ
TNG	19.90	TĂNG	TĂNG	13/12/2023	T+17	19.90	18.81	0.00%	NẮM GIỮ
MBB	20.10	TĂNG	GIẢM	27/12/2023	T+7	18.45	19.06	8.94%	NẮM GIỮ
HSG	22.45	TĂNG	TĂNG	29/12/2023	T+5	22.70	21.47	-1.10%	NẮM GIỮ
KDH	30.95	TĂNG	GIẢM	02/01/2024	T+3	31.40	29.82	-1.43%	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
CTD	70.00	TĂNG	TĂNG	26/10/2023	T+51	55.00	66.20	27.27%	62.67	HẠN CHẾ MUA MỚI
CTR	91.00	TĂNG	TĂNG	06/11/2023	T+44	77.50	88.00	17.42%	92.11	NẮM GIỮ
FRT	103.50	TĂNG	TĂNG	06/11/2023	T+44	96.00	100.14	7.81%	116.04	NẮM GIỮ
GMD	71.70	TĂNG	TĂNG	06/11/2023	T+44	65.00	69.02	10.31%	76.01	NẮM GIỮ
SJS	69.70	TĂNG	TĂNG	06/11/2023	T+44	61.60	67.48	13.15%	73.60	NẮM GIỮ
DGC	96.00	TĂNG	TĂNG	07/11/2023	T+43	88.40	92.51	8.60%	110.14	NẮM GIỮ
NKG	24.10	TĂNG	TĂNG	07/11/2023	T+43	19.50	23.10	23.59%	23.37	NẮM GIỮ
VCI	42.45	TĂNG	GIẢM	07/11/2023	T+43	38.70	40.93	9.69%	46.16	NẮM GIỮ
FTS	43.20	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	39.15	42.39	10.34%	47.20	NẮM GIỮ
VIX	16.75	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+41	14.60	16.38	14.73%	19.31	HẠN CHẾ MUA MỚI
PVT	26.60	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	25.60	25.74	3.91%	29.38	NẮM GIỮ
VND	22.30	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+41	19.55	21.50	14.07%	23.39	NẮM GIỮ
SZC	43.20	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+41	37.30	42.62	15.82%	42.64	NẮM GIỮ
TCH	13.05	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	11.85	12.52	10.13%	13.60	NẮM GIỮ
HCM	24.70	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+41	28.80	23.62	-14.24%	34.00	NẮM GIỮ
HHV	15.95	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	15.35	15.22	3.91%	17.29	NẮM GIỮ
NLG	37.00	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	34.70	35.71	6.63%	39.40	NẮM GIỮ
PHR	49.70	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	46.40	48.29	7.11%	51.66	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
PDR	27.50	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+41	23.80	26.19	15.55%	29.34	NẮM GIỮ
DGW	55.00	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	50.10	52.27	9.78%	58.78	NẮM GIỮ
PTB	56.80	TĂNG	TĂNG	10/11/2023	T+40	56.90	56.10	-0.18%	64.87	NẮM GIỮ
HAG	13.30	TĂNG	TĂNG	14/11/2023	T+38	9.00	12.56	47.78%	10.56	NẮM GIỮ
BMP	104.40	TĂNG	TĂNG	05/12/2023	T+23	92.10	102.11	13.36%	106.87	NẮM GIỮ
VCG	24.75	TĂNG	GIẢM	06/12/2023	T+22	24.50	23.65	1.02%	28.69	NẮM GIỮ
PAN	20.90	TĂNG	GIẢM	26/12/2023	T+8	20.00	20.02	4.50%	24.94	NẮM GIỮ
HSG	22.45	TĂNG	TĂNG	29/12/2023	T+5	22.70	21.47	-1.10%	26.63	NẮM GIỮ
KDH	30.95	TĂNG	GIẢM	02/01/2024	T+3	31.40	29.82	-1.43%	34.77	NẮM GIỮ

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
ELC	21.10	TĂNG	TĂNG	03/11/2023	T+45	16.05	20.18	31.44%	26.40	HẠN CHẾ MUA MỚI
TEG	9.70	TĂNG	TĂNG	06/11/2023	T+44	9.80	9.56	-1.02%	12.79	NẮM GIỮ
CTS	28.05	TĂNG	TĂNG	07/11/2023	T+43	23.10	26.99	21.43%	27.93	NẮM GIỮ
DPG	39.60	TĂNG	GIẢM	07/11/2023	T+43	36.60	37.71	8.20%	45.03	NẮM GIỮ
BSI	46.20	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+41	39.80	44.81	16.08%	46.44	HẠN CHẾ MUA MỚI
CNG	27.55	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	29.40	27.09	-6.29%	32.74	NẮM GIỮ
AGR	16.30	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	14.45	15.48	12.80%	17.26	NẮM GIỮ
HHS	7.24	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+41	6.10	6.87	18.69%	6.90	NẮM GIỮ
CSV	42.80	TĂNG	GIẢM	09/11/2023	T+41	38.95	41.04	9.88%	44.62	NẮM GIỮ
HAH	38.50	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+41	33.75	36.90	14.07%	40.55	NẮM GIỮ
VIP	11.45	TĂNG	GIẢM	16/11/2023	T+36	11.35	10.97	0.88%	12.69	NẮM GIỮ
DRC	27.05	TĂNG	TĂNG	17/11/2023	T+35	23.00	25.84	17.61%	27.41	NẮM GIỮ
GSP	11.95	TĂNG	GIẢM	05/12/2023	T+23	11.75	11.62	1.70%	28.41	NẮM GIỮ
BFC	24.70	TĂNG	TĂNG	28/12/2023	T+6	25.10	23.58	-1.59%	27.78	NẮM GIỮ
TDM	40.00	TĂNG	TĂNG	29/12/2023	T+5	40.50	38.86	-1.23%	47.35	NẮM GIỮ
EVF	17.10	TĂNG	TĂNG	05/01/2024	T+0	17.10	15.92	0.00%	20.26	MUA

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.