

11/04/2024

Nỗi lo lạm phát quay trở lại TTCK toàn cầu

YSflex



Tải
ngay

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

Morning
Note



2024

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Giá dầu Brent tăng do lo ngại căng thẳng lan rộng ở Trung Đông

- Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng trên 90 USD/thùng vào thứ Tư, bù đắp cho hai phiên giảm trước đó do lo ngại căng thẳng ở Gaza sẽ lan rộng. Ba con trai của một thủ lĩnh Hamas đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, điều này có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán ngừng bắn. Căng thẳng ở Trung Đông càng nóng hơn với việc Israel cảnh báo Iran thành viên OPEC rằng họ sẽ phản kích nếu Tehran tấn công nước này và Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công “sắp xảy ra” của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này nhằm vào Israel. Giá dầu giảm trước đó sau khi EIA báo cáo tồn kho tăng 5.841 triệu thùng, vượt qua kỳ vọng của thị trường về mức tăng 2.366 triệu thùng.
- Đồ thị giá dầu Brent đóng cửa tăng 1.19% trong phiên giao dịch ngày 10/04/2024 tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng tới vùng kháng cự quanh 92.85. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG.



Diễn biến giá dầu Brent
Nguồn: Tradingview

Phổ Wall giảm mạnh sau dữ liệu lạm phát

- Phố Wall đóng cửa giảm giảm mạnh vào thứ Tư, do kỳ vọng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 suy yếu sau một đợt lạm phát nóng hơn dự kiến. S&P 500 giảm 0.95%, Nasdaq giảm 0.84% và chỉ số Dow Jones giảm 422 điểm. Dữ liệu lạm phát trở nên nóng hơn khi giá tiêu dùng tăng 0.4% trong tháng 3 và 3.5% so với năm trước, cao hơn so với kỳ vọng lần lượt là 0.3% và 3.4%. Hiện tại, với những dữ liệu mới nhất kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức 5.5% vào tháng 6 tăng hơn 80%, so với 42% một ngày trước đó. Ngoài năng lượng, tất cả các ngành đều chìm trong sắc đỏ, trong đó bất động sản có mức giảm mạnh nhất.
- Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 1.09% trong ngày giao dịch 10/04/2024 kiểm định vùng hỗ trợ quanh 38,457 điểm. Khả năng Dow Jones sẽ đi ngang quanh mốc hỗ trợ 38,457 và sẽ xác định xu hướng sau các dữ liệu kinh tế sắp tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn duy trì ở mức GIẢM.



Diễn biến chỉ số Dow Jones
Nguồn: Tradingview



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Nhận định diễn biến
thị trường Việt Nam

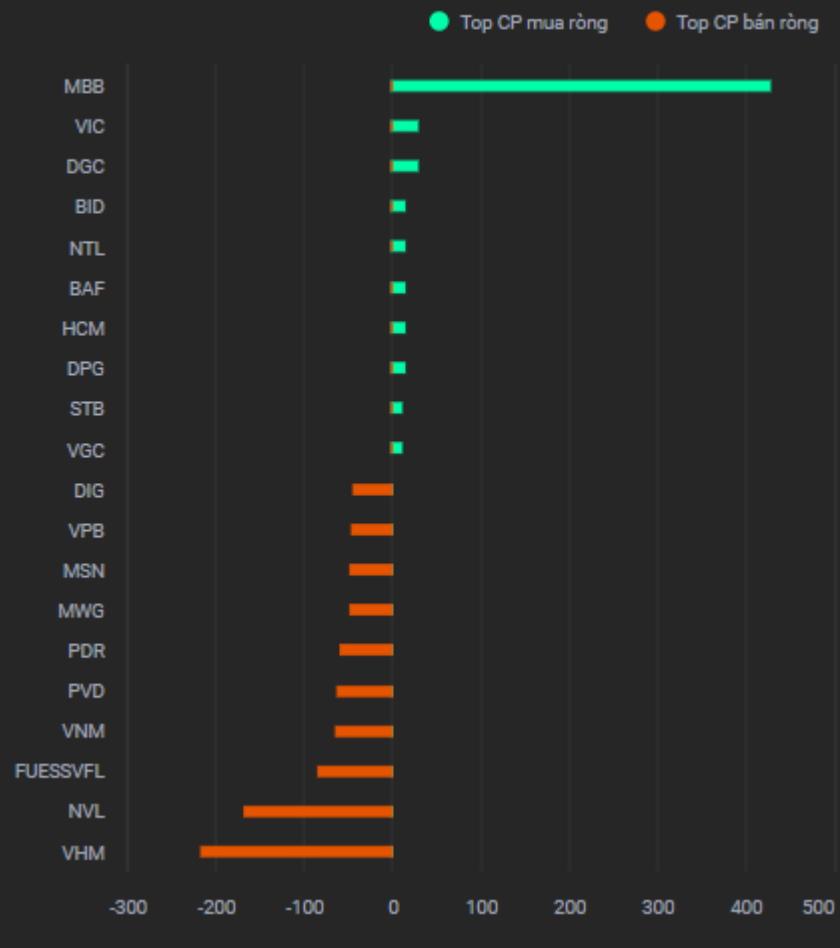


Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

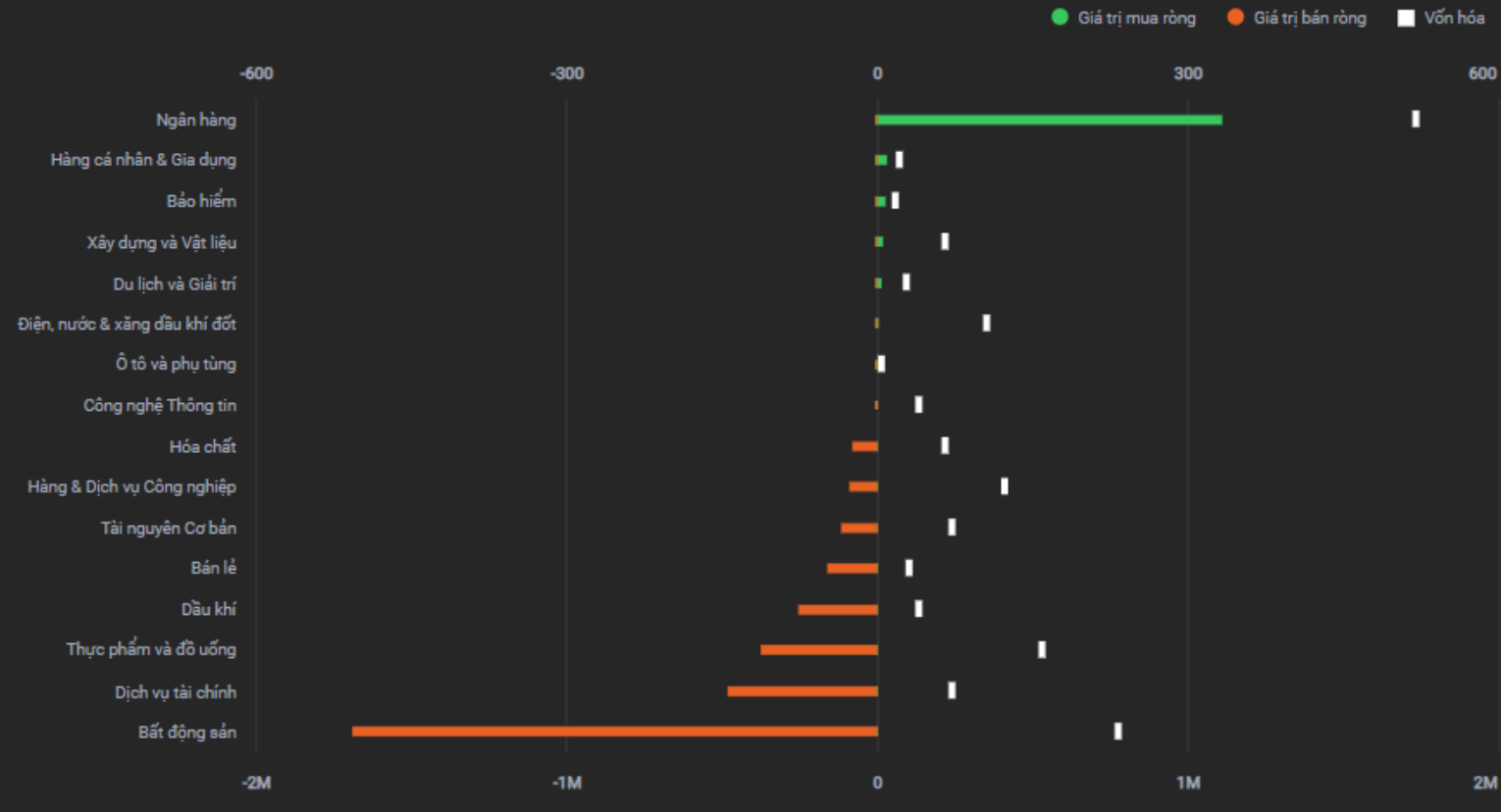
<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	10/04/2024	Tuần 8-12/04	Tháng 04/2024	Quý 2/2024	6 tháng đầu năm 2024	Năm 2024
Khối ngoại	(614)	(396)	(2,430)	(2,430)	(13,980)	(13,980)
Tự doanh	(568)	(1,158)	(937)	(937)	(596)	(596)
Cá nhân	1,474	2,198	4,989	4,989	21,291	21,291

Khối ngoại bán ròng 614 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 bán ròng 568 tỷ

Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
FUESSVFL	71.65
PC1	57.13
PVS	23.06
ASM	19.93
PVD	18.94

Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
MBB	257.08
STB	46.35
MWG	45.56
FPT	45.40
HPG	29.37



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1,230 – 1,235 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua vào thời điểm này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này. Đồng thời, các nhà đầu tư hạn chế bán tháo khi chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1,230 – 1,235 điểm trong những phiên giao dịch tới.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

Chỉ số YS30 – Biến động trong vùng MA20-MA50

- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 103.91 điểm (-0.8%) với khối lượng giao dịch giảm 16% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động trong đường trung bình 20 và 50 phiên trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp.
- Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: **PVD**.



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
TNG	22.10	TĂNG	TĂNG	13/12/2023	T+86	19.90	21.50	11.06%	NẮM GIỮ
FPT	113.80	TĂNG	TĂNG	02/02/2024	T+49	99.90	112.00	13.91%	NẮM GIỮ
PVD	31.80	GIẢM	TĂNG	06/02/2024	T+47	28.25	34.84	12.57%	BÁN
GMD	79.00	TĂNG	TĂNG	21/02/2024	T+36	72.00	77.13	9.72%	NẮM GIỮ
NLG	42.50	TĂNG	TĂNG	01/03/2024	T+29	39.60	42.40	7.32%	NẮM GIỮ
PVT	27.75	GIẢM	TĂNG	07/03/2024	T+25	27.40	29.62	1.28%	BÁN
PVS	41.50	TĂNG	TĂNG	15/03/2024	T+19	37.90	40.08	9.50%	NẮM GIỮ
DIG	32.30	TĂNG	TĂNG	18/03/2024	T+18	28.50	30.99	13.33%	NẮM GIỮ
DXG	19.60	TĂNG	GIẢM	19/03/2024	T+17	19.00	19.09	3.16%	NẮM GIỮ
TCH	16.05	TĂNG	TĂNG	19/03/2024	T+17	14.20	15.23	13.03%	NẮM GIỮ
TCB	45.65	TĂNG	TĂNG	21/03/2024	T+15	42.30	44.97	7.92%	NẮM GIỮ
CSV	63.10	TĂNG	TĂNG	28/03/2024	T+10	60.90	61.92	3.61%	HẠN CHẾ MUA MỚI
BMP	112.80	TĂNG	TĂNG	03/04/2024	T+6	115.70	108.74	-2.51%	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
PAN	23.75	TĂNG	TĂNG	26/12/2023	T+77	20.00	23.38	18.75%	24.94	NẮM GIỮ
CMG	48.90	TĂNG	TĂNG	05/02/2024	T+48	42.00	44.07	16.43%	48.40	NẮM GIỮ
PVD	31.80	GIẢM	TĂNG	06/02/2024	T+47	28.25	34.84	12.57%	32.67	BÁN
ASM	12.80	TĂNG	TĂNG	19/02/2024	T+38	10.80	12.28	18.52%	13.23	NẮM GIỮ
GMD	79.00	TĂNG	TĂNG	21/02/2024	T+36	72.00	77.13	9.72%	84.13	NẮM GIỮ
NLG	42.50	TĂNG	TĂNG	01/03/2024	T+29	39.60	42.40	7.32%	86.13	NẮM GIỮ
PVT	27.75	GIẢM	TĂNG	07/03/2024	T+25	27.40	29.62	1.28%	31.41	BÁN
DIG	32.30	TĂNG	TĂNG	18/03/2024	T+18	28.50	30.99	13.33%	35.60	NẮM GIỮ
DXG	19.60	TĂNG	GIẢM	19/03/2024	T+17	19.00	19.09	3.16%	21.89	NẮM GIỮ
PDR	31.60	TĂNG	TĂNG	19/03/2024	T+17	29.10	30.93	8.59%	35.83	NẮM GIỮ
TCH	16.05	TĂNG	TĂNG	19/03/2024	T+17	14.20	15.23	13.03%	16.27	NẮM GIỮ
LPB	18.75	TĂNG	TĂNG	21/03/2024	T+15	17.00	17.92	10.29%	20.88	NẮM GIỮ
HAG	13.40	TĂNG	GIẢM	29/03/2024	T+9	12.95	12.54	3.47%	15.25	NẮM GIỮ
BMP	112.80	TĂNG	TĂNG	03/04/2024	T+6	115.70	108.74	-2.51%	134.22	NẮM GIỮ
AAA	11.00	TĂNG	TĂNG	04/04/2024	T+5	11.30	10.73	-2.65%	12.60	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
CNG	36.30	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+110	29.40	35.77	23.47%	32.74	NẮM GIỮ
GSP	12.50	TĂNG	GIẢM	05/12/2023	T+92	11.75	11.98	6.38%	28.41	NẮM GIỮ
TDM	44.50	TĂNG	TĂNG	29/12/2023	T+74	40.50	43.06	9.88%	47.35	NẮM GIỮ
NBB	24.00	TĂNG	TĂNG	04/03/2024	T+28	21.40	23.55	12.15%	33.16	NẮM GIỮ
APG	15.45	TĂNG	TĂNG	15/03/2024	T+19	15.05	14.82	2.66%	18.00	NẮM GIỮ
DPG	51.20	TĂNG	TĂNG	18/03/2024	T+18	41.75	46.77	22.63%	51.19	NẮM GIỮ
TNH	22.00	TĂNG	TĂNG	18/03/2024	T+18	22.90	21.80	-3.93%	25.90	NẮM GIỮ
HHS	9.31	TĂNG	TĂNG	19/03/2024	T+17	8.85	8.80	5.20%	10.04	NẮM GIỮ
CCL	9.20	TĂNG	TĂNG	22/03/2024	T+14	9.35	8.82	-1.60%	11.36	NẮM GIỮ
CSV	63.10	TĂNG	TĂNG	28/03/2024	T+10	60.90	61.92	3.61%	70.20	HẠN CHẾ MUA MỚI

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.