

 **22/10/2024**

Dòng tiền tiếp tục phân hóa – Thay đổi danh mục 3 chỉ số

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 khí tự nhiên tăng do chênh lệch cung cầu

- Hợp đồng tương lai khí tự nhiên tại Mỹ đã tăng lên trên 2.3 USD/MMBtu vào thứ Hai, phục hồi từ mức giảm đáng kể 14.2% trong tuần trước, được thúc đẩy bởi sản lượng giảm và dự báo thời tiết lạnh hơn có thể làm tăng nhu cầu sưởi ấm. Mặc dù các nhà khí tượng học dự đoán nhiệt độ ấm hơn mức bình thường trong suốt đầu tháng 11, điều kiện lạnh hơn dự kiến trong tuần tới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm, dẫn đến mức tăng trung bình về nhu cầu khí đốt từ 96.0 bcf/d trong tuần này lên 100.2 bcf/d vào tuần tới. Sản lượng khí trung bình tại 48 bang hạ đã giảm xuống còn 101.5 bcf/d trong tháng 10, giảm từ 101.8 bcf/d trong tháng 9, dự đoán các nhà sản xuất sẽ cắt giảm sản lượng trong năm 2024 do các hoạt động khoan giảm.
- Đồ thị giá khí tự nhiên tăng 2.4% trong ngày giao dịch 21/10/2024, phục hồi tốt khi chạm vùng kháng cự quanh 2.24. Khả năng giá khí đốt sẽ tiếp tục phục hồi về quanh mức 2.45 USD/MMBtu. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.

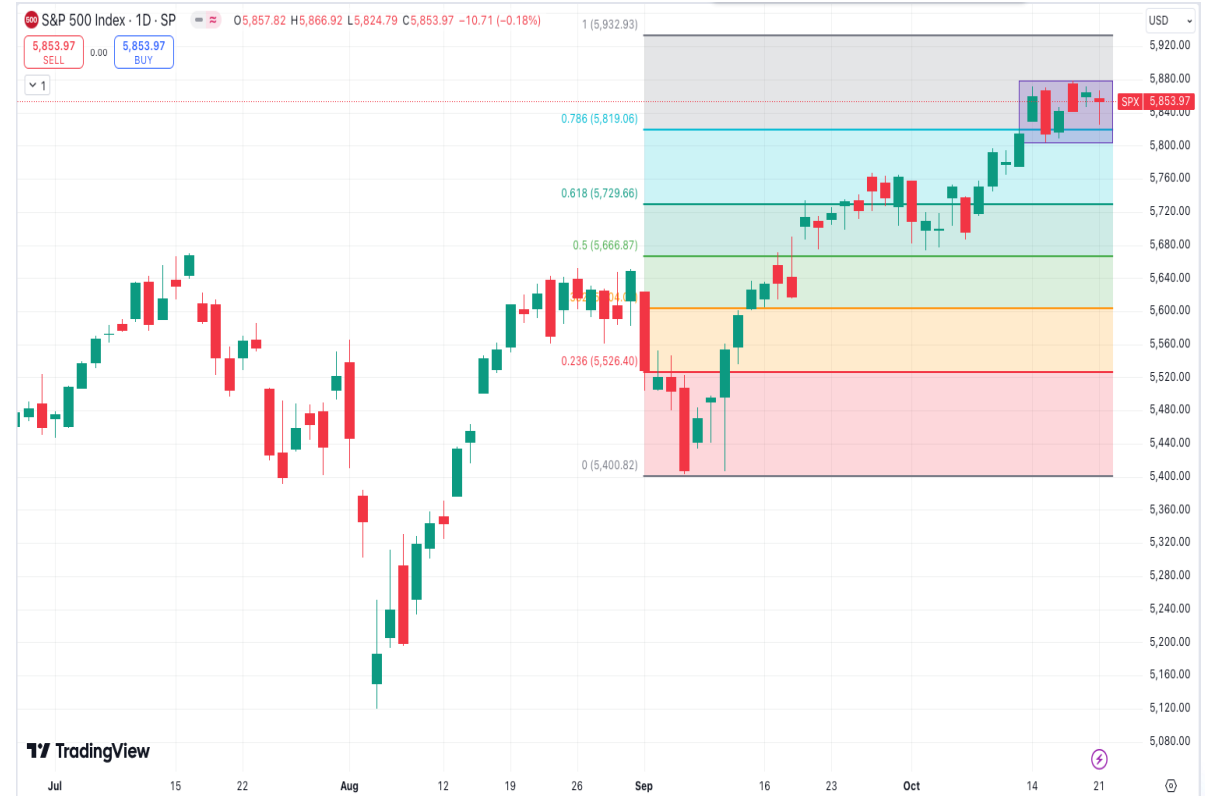


Diễn biến giá khí tự nhiên
Nguồn: Tradingview



Phổ Wall diễn biến trái chiều do lợi suất kho bạc tiếp tục tăng

- Phố Wall diễn biến trái chiều vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận các báo cáo lợi nhuận, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng, gây áp lực lên cổ phiếu tiêu dùng và nhà xây dựng. Chỉ số S&P 500 giảm 0.2%, Dow Jones mất 344 điểm, trong khi Nasdaq tăng nhẹ 0.2%. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt, với lợi suất kỳ hạn 10 năm đạt 4.19%, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát và chi tiêu tài khóa. Cổ phiếu của các nhà xây dựng và các công ty lớn giảm, dù Nvidia tăng 4.1%, đạt mức kỷ lục. Trong khi đó, Tesla (-0.8%) thu hút sự chú ý của thị trường trước báo cáo lợi nhuận sắp tới, mặc dù thất vọng với việc ra mắt gần đây của robotaxi. Cổ phiếu Boeing tăng 3.1% sau thông tin về một thỏa thuận tạm thời với công đoàn. Tính đến thời điểm hiện tại, 79% công ty báo cáo kết quả quý ba đã vượt kỳ vọng.
- Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 11 điểm trong ngày giao dịch 21/10/2024, biến động trong biên độ 5,804 – 5,878. Khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục biến động quanh vùng 5,804 – 5,878 trong 1 – 2 phiên tiếp theo. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.



Diễn biến chỉ số S&P 500
Nguồn: Tradingview

2024

Diễn biến các quỹ ETF ngoại

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	21/10	-	-	-0.72%
DB FTSE	18/10	(75)	(50)	-0.96%
Kim Kindex VN30	18/10	-	-	-0.78%
Premia MSCI	18/10	-	-	0.19%
Fubon FTSE	21/10	(2,000)	(19)	-0.33%
CGS Fullgoal	25/09	-	-	0.09%
Global X MSCI	21/10	-	-	-0.71%
Vanguard FTSE	21/10	(45)	(47)	0.02%

Diễn biến các quỹ ETF nội

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
E1VFN30	18/10	-	-	0.46%
FUEVFN30	18/10	100	3	0.46%
FUESSVFL	21/10	-	-	-0.14%
FUEKIV30	21/10	-	-	0.96%
FUEDCMID	18/10	-	-	0.75%
FUEKIVFS	18/10	-	-	0.35%
FUESSV30	18/10	-	-	0.48%
FUESSV50	18/10	-	-	0.38%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

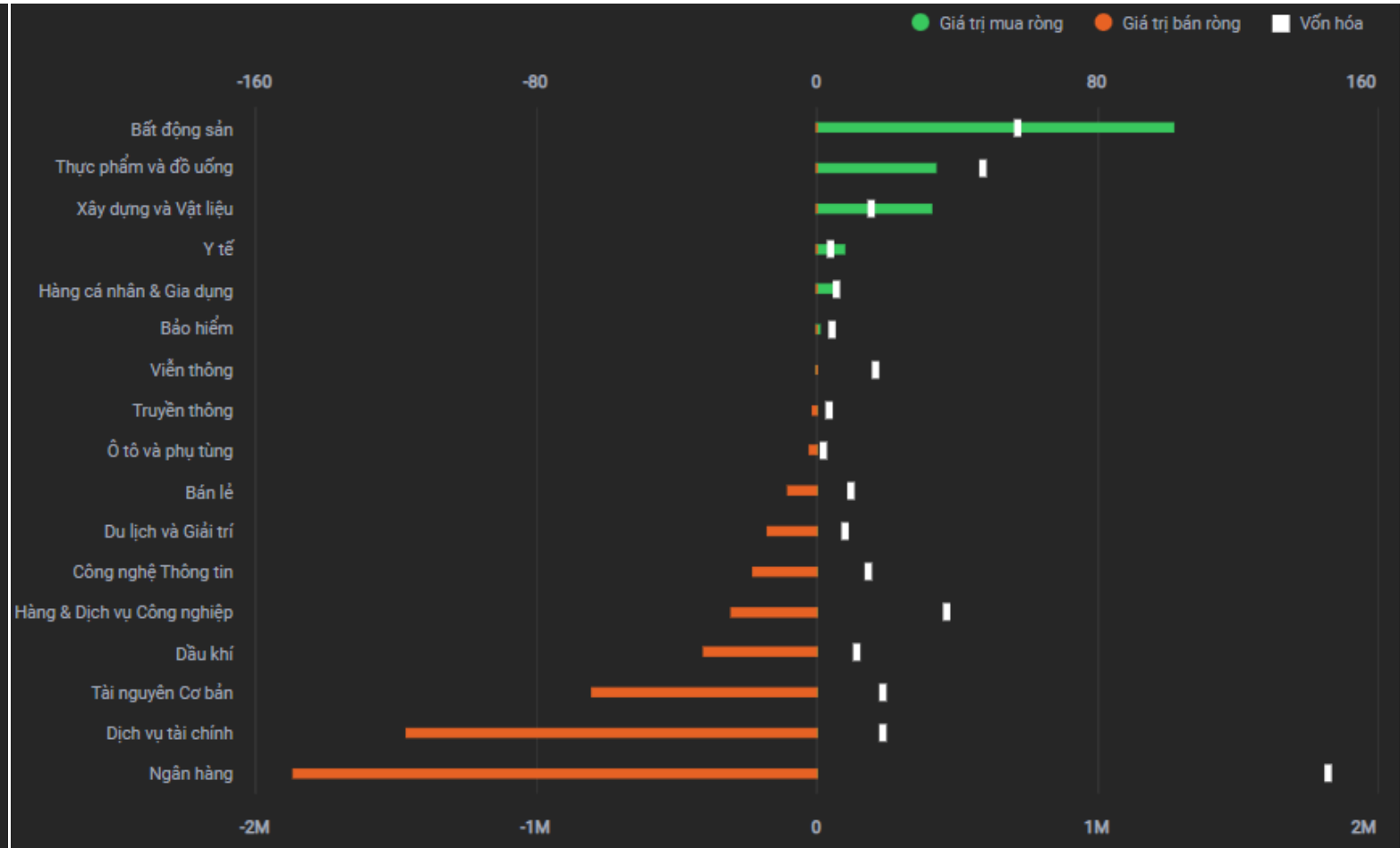
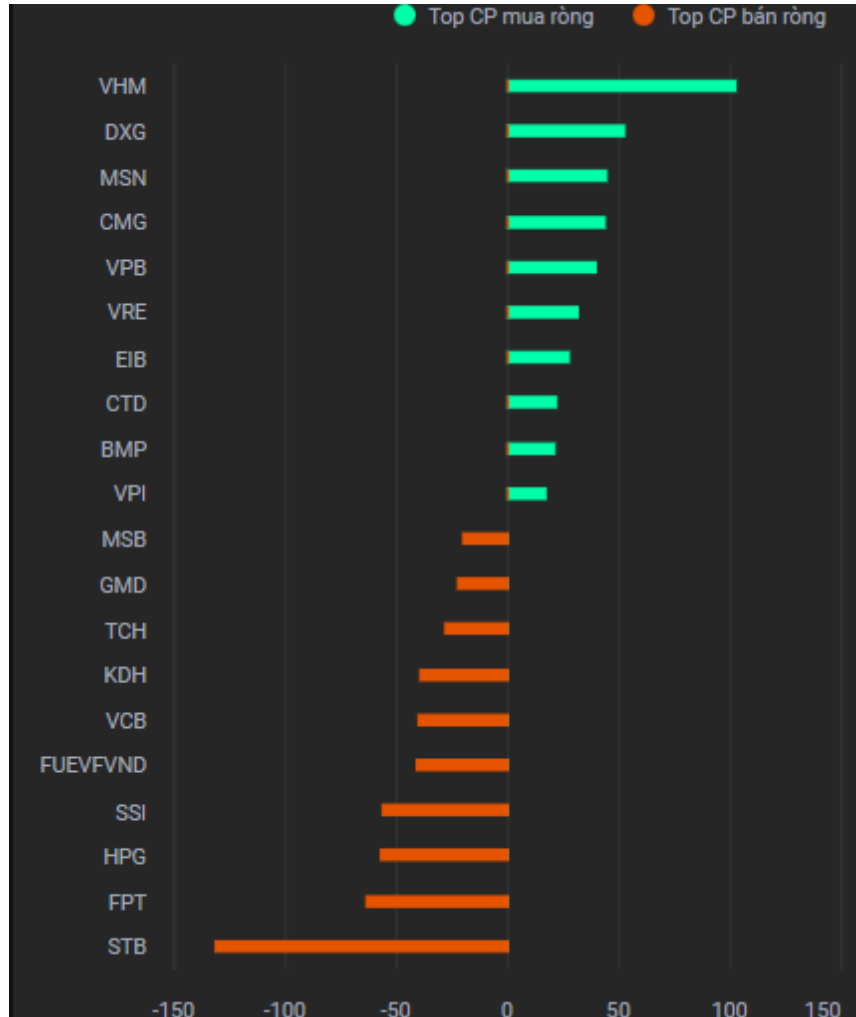
Nhận định diễn biến
thị trường Việt Nam



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	21/10/2024	Tuần 21-25/10	Tháng 10/2024	Quý 4/2024	6 tháng cuối năm 2024	Năm 2024
Khối ngoại	(275)	(275)	(4,137)	(4,137)	(32,358)	(154,791)
Tự doanh	44	44	7,225	7,225	9,015	14,821
Cá nhân	339	339	571	571	11,520	67,466

Khối ngoại bán ròng 275 tỷ, nhóm Ngân hàng bị bán ròng mạnh



Nguồn: YSradar

Tự doanh mua ròng 44 tỷ

Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
FUEVFNND	41.48
DCL	33.28
KLB	31.25
VHM	24.52
MBB	20.53

Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
HPG	35.67
TCB	23.60
MWG	19.80
FPT	14.52
CMG	13.88



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp với thanh khoản thấp và phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong phiên kế tiếp. Đồng thời, giai đoạn tích lũy này có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới, dòng tiền tiếp tục suy yếu và chỉ số VN-Index vẫn giao dịch dưới mức kháng cự 1,295 điểm cho nên xu hướng ngắn hạn sẽ chưa rõ ràng trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm nhẹ cho thấy các nhà đầu tư vẫn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục ngắn hạn. Đồng thời, các nhà đầu tư chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

Chỉ số YS30 – Sớm xuất hiện nhịp hồi

- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 108.53 điểm (-0.9%) với khối lượng giao dịch giảm 14% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và các chỉ báo kỹ thuật giảm về gần vùng quá bán cho nên chúng tôi kỳ vọng đồ thị giá có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên kế tiếp. 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 có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục.
- Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: **HCM**.



Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN

Thay đổi danh mục VNDiamond, VNFINLEAD, VNFINSELECT tháng 10/2024



- Danh mục VNDiamond: MWG sẽ được thêm vào và loại VRE.
- Danh mục VNFINLEAD và VNFINSELECT sẽ không thay đổi danh mục.

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
VEA	44.00	TĂNG	GIẢM	20/08/2024	T+45	44.70	43.42	-1.57%	NẮM GIỮ
VTP	86.00	TĂNG	TĂNG	19/09/2024	T+23	77.52	81.73	10.94%	NẮM GIỮ
MBB	25.55	TĂNG	TĂNG	23/09/2024	T+21	24.75	25.05	3.23%	NẮM GIỮ
DPR	39.75	GIẢM	TĂNG	25/09/2024	T+19	42.60	42.16	-6.69%	BÁN
NTL	21.60	TĂNG	GIẢM	01/10/2024	T+15	21.07	21.15	2.50%	NẮM GIỮ
ACV	114.60	TĂNG	GIẢM	10/10/2024	T+8	109.00	109.53	5.14%	NẮM GIỮ
BMP	132.50	TĂNG	TĂNG	14/10/2024	T+6	122.90	122.25	7.81%	NẮM GIỮ
DPG	54.30	TĂNG	GIẢM	18/10/2024	T+2	56.30	53.47	-3.55%	NẮM GIỮ
NHA	25.70	TĂNG	GIẢM	18/10/2024	T+2	25.85	24.42	-0.58%	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
HCM	29.55	GIẢM	TĂNG	13/08/2024	T+50	25.90	31.53	14.09%	30.59	BÁN
DGC	113.00	TĂNG	GIẢM	21/08/2024	T+44	112.00	112.92	0.89%	138.08	NẮM GIỮ
CTR	130.70	TĂNG	GIẢM	22/08/2024	T+43	125.86	128.43	3.85%	153.03	NẮM GIỮ
BSI	49.70	TĂNG	TĂNG	28/09/2024	T+16	52.00	49.28	-4.42%	60.54	NẮM GIỮ
CMG	53.40	TĂNG	GIẢM	11/10/2024	T+7	53.50	51.37	-0.19%	61.72	NẮM GIỮ
PAN	23.75	GIẢM	TĂNG	11/10/2024	T+7	24.50	25.14	-3.06%	30.45	BÁN
BMP	132.50	TĂNG	TĂNG	14/10/2024	T+6	122.90	122.25	7.81%	142.41	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
CTS	38.40	GIẢM	GIẢM	07/08/2024	T+54	36.55	40.85	5.06%	44.10	BÁN
DPR	39.75	GIẢM	TĂNG	25/09/2024	T+19	42.60	42.16	-6.69%	46.90	BÁN
VIP	13.00	TĂNG	GIẢM	27/09/2024	T+17	13.20	12.72	-1.52%	14.83	NẮM GIỮ
NTL	21.60	TĂNG	GIẢM	01/10/2024	T+15	21.07	21.15	2.50%	15.83	NẮM GIỮ
HVH	8.61	TĂNG	TĂNG	17/10/2024	T+3	8.78	8.54	-1.94%	9.58	NẮM GIỮ
DPG	54.30	TĂNG	GIẢM	18/10/2024	T+2	56.30	53.47	-3.55%	68.49	NẮM GIỮ
NHA	25.70	TĂNG	GIẢM	18/10/2024	T+2	25.85	24.42	-0.58%	33.55	NẮM GIỮ

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.