

 **23/10/2024**

Rủ ro ngắn hạn gia tăng

YSflex




**Tải
ngay**

Phiên bản trực tuyến đã sẵn sàng
ysflex.yuantan.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 phiên thứ hai liên tiếp

- Hợp đồng tương lai dầu Brent đóng cửa ở mức trên 76 USD/thùng vào thứ Ba, khi các nhà giao dịch hạ thấp khả năng ngừng bắn tại Trung Đông, thay vào đó chuyển sự chú ý sang tình trạng cân bằng cung cầu toàn cầu đang thắt chặt. Mặc dù Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cố gắng hòa giải với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sự hoài nghi về một lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn vẫn tồn tại, do các hành động quân sự tiếp tục của Israel và việc Hezbollah từ chối đàm phán. Các biện pháp kích thích kinh tế gần đây của Trung Quốc, bao gồm việc cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn, đã hỗ trợ cho giá dầu. Tuy nhiên, lo ngại dài hạn về nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn còn, với dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế chậm lại và xu hướng chuyển sang xe điện (EV) sẽ kiềm chế nhu cầu trong tương lai.
- Đồ thị giá dầu Brent tăng 2.4% trong ngày giao dịch 22/10/2024, kiểm định lại vùng kháng cự quanh 75.9. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng kháng cự tiếp theo quanh 81 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.



Diễn biến giá dầu Brent

Nguồn: Tradingview

2024

Phổ Wall tiếp tục diễn biến trái chiều

- Phố Wall gần như đi ngang vào thứ Ba, giữa lo ngại về lãi suất tăng và kết quả báo cáo lợi nhuận trái chiều. S&P 500 và Dow kết thúc với mức giảm nhẹ, trong khi Nasdaq tăng 0.2%. Sự không chắc chắn vẫn còn khi thị trường đánh giá tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed đối với một nền kinh tế tốt và thâm hụt tài chính đang gia tăng. Lãi suất trái phiếu kho bạc đạt 4.22%, mức cao nhất kể từ tháng 7 trước khi giảm nhẹ, khi các nhà giao dịch xem xét lại quỹ đạo lãi suất của Fed. Các nhà xây dựng nhà cũng gặp khó khăn với cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất như Lennar và D.R. Horton giảm hơn 3%. Các cổ phiếu biến động đáng kể sau báo cáo lợi nhuận bao gồm General Motors, tăng 9.8% sau khi vượt kỳ vọng, trong khi Verizon giảm 5% do doanh thu không đạt, và Lockheed Martin giảm 6.2% sau khi doanh số bán hàng gây thất vọng.
- Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm nhẹ 0.02% trong ngày giao dịch 22/10/2024, biến động trong biên độ 42,692 – 43,277. Khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục biến động quanh vùng 42,692 – 43,277 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 Dow Jones
Nguồn: Tradingview



Diễn biến các quỹ ETF ngoại

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	22/10	-	-	-0.78%
DB FTSE	21/10	-	-	-0.87%
Kim Kindex VN30	21/10	-	-	-0.62%
Premia MSCI	21/10	-	-	0.37%
Fubon FTSE	22/10	(2,000)	(19)	-0.08%
CGS Fullgoal	22/10	-	-	0.80%
Global X MSCI	21/10	-	-	-0.71%
Vanguard FTSE	22/10	(31)	(33)	0.11%

Diễn biến các quỹ ETF nội

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
E1VFN30	21/10	100	2	-0.16%
FUEVFN30	18/10	100	3	0.46%
FUESSVFL	22/10	(5,000)	(110)	0.01%
FUEKIV30	22/10	-	-	0.42%
FUEDCMID	21/10	-	-	1.03%
FUEKIVFS	22/10	-	-	-0.05%
FUESSV30	21/10	-	-	0.53%
FUESSV50	21/10	-	-	0.23%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

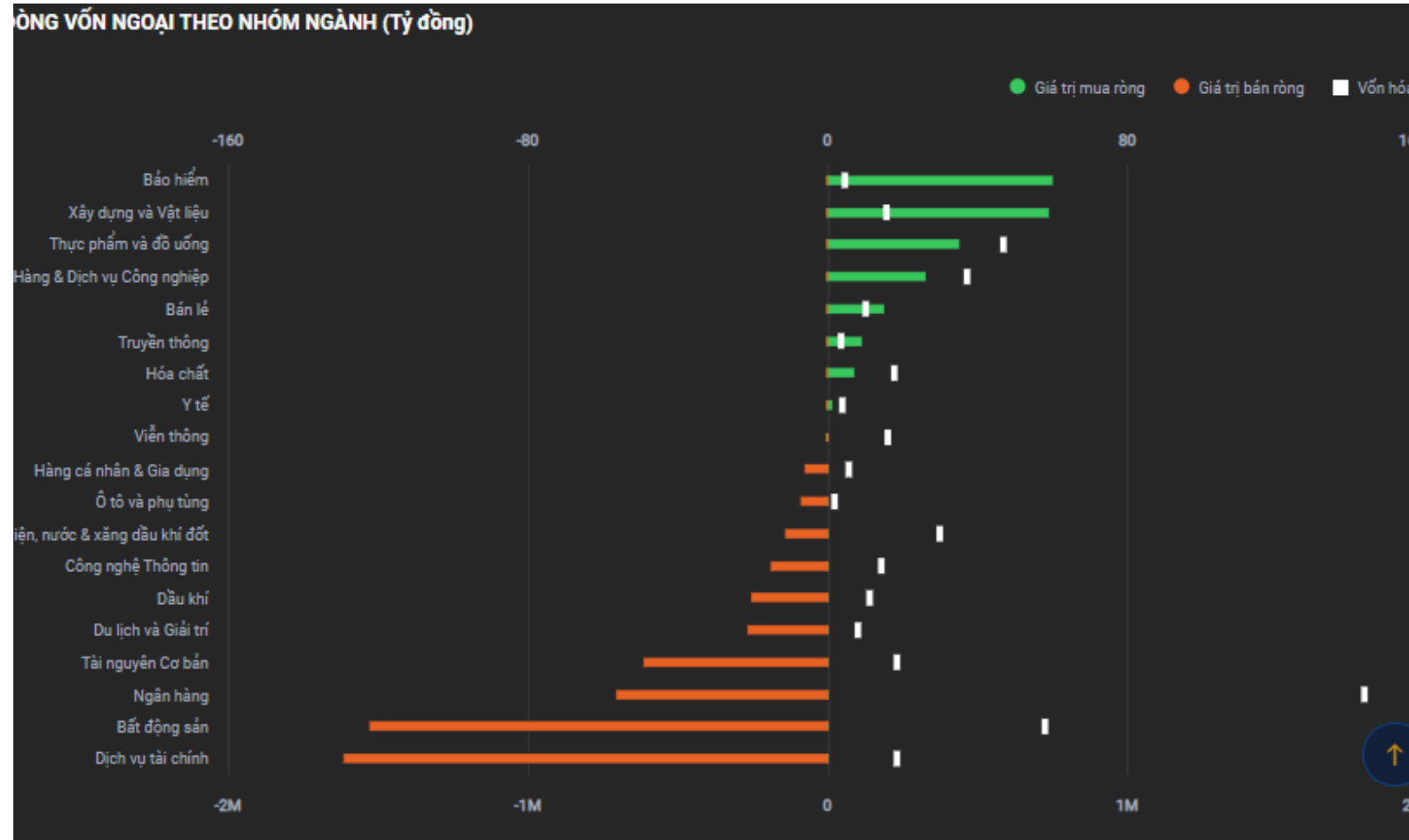
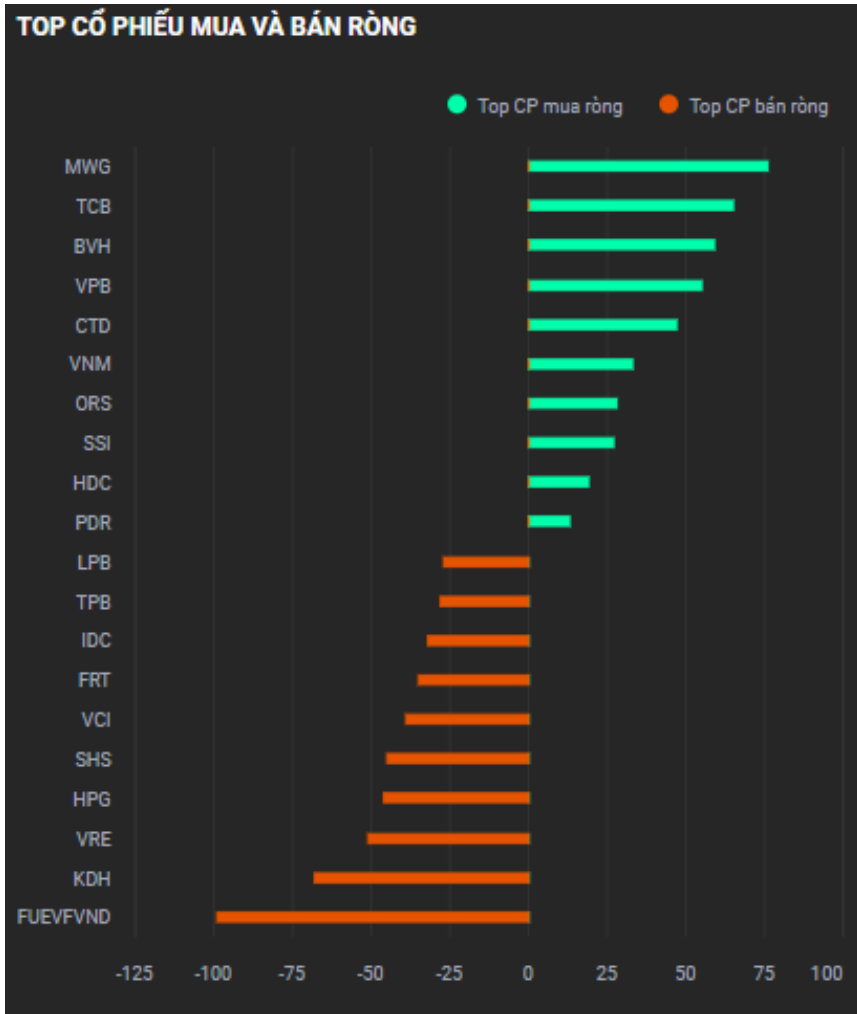
Nhận định diễn biến
thị trường Việt Nam



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	22/10/2024	Tuần 21-25/10	Tháng 10/2024	Quý 4/2024	6 tháng cuối năm 2024	Năm 2024
Khối ngoại	(224)	(499)	(2,809)	(2,809)	(17,074)	(78,382)
Tự doanh	358	401	4,263	4,263	5,210	8,136
Cá nhân	164	503	735	735	11,684	67,630

Khối ngoại bán ròng 224 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh



Nguồn: YSradar

Tự doanh mua ròng 358 tỷ

Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
FUEVFNND	88.20
MWG	59.38
HHV	38.38
FPT	25.72
TPB	25.19

Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
BVH	59.53
GVR	17.05
LPB	11.31
VCI	10.70
YEG	9.71



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 tình trạng phân hóa có thể sẽ tiếp tục diễn ra. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt rủi ro nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps tiếp tục ở mức cao cho nên các nhà đầu tư chưa nên mua mới trở lại ở giai đoạn này. Sự phân hóa có thể vẫn còn diễn ra, nhưng mức độ phân hóa sẽ thu hẹp dần trong những phiên giao dịch tới.
- 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 cơ cấu đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức 40-45% danh mục ngắn hạn. Đồng thời, các nhà đầu tư nên tạm thời dừng mua mới trong giai đoạn này.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

Chỉ số YS30 – Giảm gần về vùng hỗ trợ

- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.72 điểm (-0.7%) với khối lượng giao dịch tăng 48% so với phiên giao dịch 21/10/2024 cho thấy áp lực bán gia tăng và đồ thị giá giảm về gần đường trung bình 50 và 100 phiên. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng, mặc dù vậy các chỉ báo kỹ thuật giảm về vùng quá bán cho nên đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong vài phiên 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 có thể tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 20-25% danh mục.
- Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: **GMD**.
- Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: **DGC, HAG, CTR, BSI**.



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
VEA	43.70	TĂNG	GIẢM	20/08/2024	T+46	44.70	43.42	-2.24%	NẮM GIỮ
VTP	85.90	TĂNG	TĂNG	19/09/2024	T+24	77.52	81.73	10.81%	NẮM GIỮ
MBB	25.25	TĂNG	TĂNG	23/09/2024	T+22	24.75	25.05	2.02%	NẮM GIỮ
NTL	21.50	TĂNG	GIẢM	01/10/2024	T+16	21.07	21.15	2.02%	NẮM GIỮ
ACV	114.00	TĂNG	GIẢM	10/10/2024	T+9	109.00	109.53	4.59%	NẮM GIỮ
BMP	129.10	TĂNG	TĂNG	14/10/2024	T+7	122.90	123.62	5.04%	NẮM GIỮ
DPG	55.30	TĂNG	GIẢM	18/10/2024	T+3	56.30	53.47	-1.78%	NẮM GIỮ
NHA	26.60	TĂNG	GIẢM	18/10/2024	T+3	25.85	24.42	2.90%	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
DGC	111.10	GIẢM	GIẢM	21/08/2024	T+45	112.00	115.73	-0.80%	138.08	BÁN
CTR	127.40	GIẢM	GIẢM	22/08/2024	T+44	125.86	135.02	1.23%	153.03	BÁN
BSI	48.50	GIẢM	TĂNG	28/09/2024	T+17	52.00	51.07	-6.73%	60.54	BÁN
CMG	51.70	TĂNG	GIẢM	11/10/2024	T+8	53.50	51.37	-3.36%	61.72	NẮM GIỮ
BMP	129.10	TĂNG	TĂNG	14/10/2024	T+7	122.90	123.62	5.04%	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
VIP	12.85	TĂNG	GIẢM	27/09/2024	T+18	13.20	12.72	-2.65%	14.83	NẮM GIỮ
NTL	21.50	TĂNG	GIẢM	01/10/2024	T+16	21.07	21.15	2.02%	15.83	NẮM GIỮ
HVH	8.30	GIẢM	TĂNG	17/10/2024	T+4	8.78	8.98	-5.47%	9.58	BÁN
DPG	55.30	TĂNG	GIẢM	18/10/2024	T+3	56.30	53.47	-1.78%	68.49	NẮM GIỮ
NHA	26.60	TĂNG	GIẢM	18/10/2024	T+3	25.85	24.42	2.90%	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.