Thống kê Thị trường Tuần 18-22/01

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,166.78 (-27.42)	240.12 (-14.65)
KLGD bình quân	731,411,040	172,924,848
GTGD bình quân	15,680,108,308	2,417,923,540

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	205,786,508	11,432,350
KL bán trong tuần	240,658,380	14,982,266
GT mua trong tuần	8,387,988,610	232,572,660
GT bán trong tuần	9,430,525,710	277,724,044
GT mua bán ròng	-1,042,537,100	-45,151,384

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	6,258,450,000	1,108,973,500
KL đặt bán	6,997,251,800	1,114,851,000
Bình quân lệnh mua	3,799	3,817
Bình quân lệnh bán	5,239	5,659

Top GD HSX		Top GD HNX	
FLC	57,389,700	SHB	22,668,300
ROS	51,625,500	KLF	12,602,100
STB	29,967,400	ART	11,654,500
HQC	20,051,300	HUT	9,699,300
DLG	17,564,400	PVS	8,491,800

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
30%	**70%**

Diễn biến Thị trường Tuần 18-22/01

- VN-Index đã trải qua tuần giảm điểm đầu tiên sau chuỗi 11 tuần tăng điểm liên tiếp, tính chung cả tuần chỉ số mất gần 30 điểm. Phiên giảm điểm kỷ lục đã xuất hiện sau 1 thời gian dài tăng nóng như 1 hệ quả tất yếu, tuy nhiên đà giảm chỉ kéo dài 1.5 phiên GD và thị trường cũng đã xuất hiện phiên hồi phục hưng phấn rất mạnh trước khi quay trở lại với trạng thái giằng co khó lường.
- Thanh khoản sau khi lập kỷ lục mới trong phiên GD thứ 3, đã giảm dần nhưng vẫn duy trì được ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1,100 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự hoảng loạn đã diễn ra khi áp lực chốt lời tăng mạnh, sự bình tâm phần nào đã quay trở lại khi chứng kiến sự hồi phục mạnh, tuy nhiên tâm lý thận trọng dường như đã bắt đầu lớn dần lên ở phiên GD cuối tuần.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Ngưỡng 1,200 điểm một lần nữa lại là thách thức rất lớn khi VN-Index chỉ 2 lần chạm tới rồi không thể vượt qua. Áp lực bán gia tăng cực mạnh sau đó là những cảnh báo rủi ro ngắn hạn đang ở mức cao, việc lướt sóng đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều so thời điểm cách đây 1-2 tuần.
- Nhịp hồi phục vừa diễn ra chỉ đơn giản là sự nảy lên sau khi TT đã giảm quá nhanh 100đ chỉ sau 2 ngày, sự gián đoạn và áp lực bán gia tăng khiến các nhịp hồi suy yếu nhanh chóng là minh chứng đã có lượng hàng lớn bị kẹp.
- Tâm lý nghỉ Tết đã và đang dần hình thành, có thể trở thành làn sóng mạnh hơn trong những ngày cận kề tới.
- Báo cáo Q4 đã phần lớn được công bố, TT sẽ tạm thời bước vào giai đoạn thiếu các thông tin hỗ trợ cần thiết.
- Xu thế ngắn hạn đã chuyển biến có phần tiêu cực, các nhịp hồi phục đã và sẽ diễn ra là hoàn toàn bình thường, chưa thể nói đà tăng điểm tích cực đã được nối lại nếu như chỉ số không thể vượt được đỉnh gần nhất tại 1,200.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT được đánh giá giữ được tăng trưởng GDP ở mức cao trong khu vực (là động lực hỗ trợ TTCK ổn định, bền vững), tuy nhiên những khó khăn, ảnh hưởng từ dịch bệnh, cùng lo ngại suy thoái ở nhiều nền KT lớn trên thế giới vẫn là các yếu tố cần đánh giá.
- **Khuyến nghị:**
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng ở mức an toàn, tạm thời đứng ngoài quan sát chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA, dịch chuyển đầu tư.. (bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN..).

Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- Foxconn sẽ sản xuất Macbook và iPad tại Bắc Giang, 2021 sẽ đầu tư thêm 700tr USD vào Việt Nam.
- Chính phủ dự kiến phát hành 100,000 tỷ trái phiếu trong năm quý 1/2021.
- Chủ tịch UBCK: dư nợ margin TTCK hiện vẫn ở mức cho phép, sẽ không siết chặt mà còn có thể nới. Hệ thống giao dịch mới KRX của HoSE có thể vận hành vào cuối 2021.
- Cuối 2020: số dư tiền gửi của khách hàng để tại các CTCK hiện khoảng 60,000 tỷ, dư nợ gần 90,000 tỷ. 3 CTCK Hàn Quốc đã vào top 10 dư nợ margin toàn thị trường.
- Doanh thu thương mại điện tử 2020 của Việt Nam đạt 11.8 tỷ USD, tăng trưởng 18%.
- Các hãng hàng không kiến nghị gói hỗ trợ tài chính 25,000 tỷ.
- Cơ cấu danh mục VN30 T1/2021: loại ROS, SAB, EIB và thay thế bằng BVH, PDR, TPB.
- **GAS:** LNST Q4 đạt 1,681 tỷ, giảm 46%; **SSI**: LNTT Q4 đạt 489 tỷ, tăng 124%; **HCM:** LNST Q4 đạt 137 tỷ, tăng 8%; **SHS:** LNST Q4 đạt 348 tỷ, gấp 9 cùng kỳ; **BSI:** LNTT Q4 đạt 47 tỷ, gấp 5 cùng kỳ; **STB**: LNTT Q4 đạt 1,013 tỷ, tăng 40%; **LPB**: LNTT 2020 đạt 2,400 tỷ, tăng 19%; **ACB:** LNTT 2020 đạt 9,500 tỷ, tăng 28%; **VPB**: LNTT 2020 đạt 13,000 tỷ, tăng 26%; **VIB**: LNTT 2020 đạt 5,800 tỷ, tăng 42%; **OCB**: LNTT 2020 đạt 4,414 tỷ, tăng 37%; **TCM**: LNST 2020 đạt 276 tỷ, tăng 27%; **DGW**: LNST Q4 đạt 85 tỷ, tăng 67%; **HSG**: LNST Q1 niên độ 20-21 đạt 572 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; **ANV**: LNST Q4 đạt 86 tỷ, giảm 56%; **BSR**: LNST Q4 đạt 1,246 tỷ, giảm 23%, cả năm lỗ 2,948 tỷ; **DGC**: LNST 2020 đạt 906 tỷ, tăng 60%; **DBC**: LNST Q4 đạt 236 tỷ, tăng 2%; **NTC**: LNST Q4 đạt 41 tỷ, giảm 30%; **KDC:** LNTT 2020 đạt 418 tỷ, tăng 47%; **SMC**: LNST 2020 đạt 300 tỷ, gấp 3 2019; **TNG**: LNST Q4 23 tỷ, giảm 60%; **TCM**: LNST Q4 đạt 75 tỷ, tăng 20%; **DXG**: cả năm lỗ 432 tỷ; **FOX**: LNST 2020 đạt 204 tỷ, giảm 20%; **BMP**: 10/2 chốt quyền cổ tức TM 20%; **PLX**: tiếp tục đăng ký bán 25tr cp quỹ; **VND:** sẽ bán 6tr cp quỹ; **VIP**: sẽ bán 3tr cp quỹ từ 28/1; **FPT**: Macquire Bank đã bán 3.3tr cp, không còn là CĐL; **KBC**: Dragon Capital trở thành CĐL; **DIG**: sẽ phát hành riêng lẻ 75tr cp, giá tối thiểu 20; **DVP**: 26/1 chốt quyền cổ tức TM 15%.

Thông tin quốc tế:

- Mỹ: Biden chính thức là TT Mỹ thứ 46, kết thúc 1 kỳ bầu cử đặc biệt. TT Biden ký 15 sắc lệnh đảo ngược chính sách của ông Trump ngay sau khi nhậm chức. Bloomberg: chính quyền Biden sẽ tạm giữ nguyên mức thuế cao với 350 tỷ USD hàng Trung Quốc.
- Mỹ - Trung: Trung Quốc vẫn chưa thực hiện đủ cam kết mua hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận TM giai đoạn 1.
- Trung Quốc: GDP 2020 tăng 2.3% (Q4 tăng 6.5% cùng kỳ), doanh số bán lẻ giảm 3.9%. NHTW giữ nguyên LS cho vay tiêu chuẩn. Số NĐT mở mới trên TTCK Trung Quốc năm 2020 lên tới 18.02tr, gấp 2 năm 2019.
- Trung Quốc, Iran đưa ông Trump cùng hàng loạt quan chức vào danh sách trừng phạt.
- Tổng nợ công của Anh chính thức tăng lên mức 99.4% GDP, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
- Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên các lãi suất chủ chốt.
- IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu 2021 -0.3tr T/N so với dự báo trước đó.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Trụ sở: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65
Phòng Phân tích
Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)
Email: linh.dh@sbsc.com.vn