Thống kê Thị trường Tuần 21-25/11

Tổng quan	HSX	HNX
Index	971.76 (+2.43)	196.77 (+5.9)
KLGD bình quân	571,103,160	65,403,096
GTGD bình quân	8,911,328,360	747,765,868

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	244,639,482	9,417,025
KL bán trong tuần	192,162,416	1,091,009
GT mua trong tuần	6,568,942,410	178,483,385
GT bán trong tuần	5,115,381,060	21,199,642
GT mua bán ròng	1,453,561,350	157,283,744

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	5,380,441,824	476,357,700
KL đặt bán	6,578,163,770	473,448,300
Bình quân lệnh mua	2,956	2,064
Bình quân lệnh bán	4,561	2,789

Top GD HSX		Top GD HNX	
HPG	26,533,900	SHS	16,448,900
STB	24,962,000	CEO	3,774,600
VND	23,104,500	PVS	3,378,100
SSI	22,569,200	IDC	3,326,400
DIG	20,627,600	TNG	2,175,400

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
40%	**60%**

Diễn biến Thị trường Tuần 21-25/11

- Sự hồi phục vẫn tiếp diễn tuy nhiên chỉ số đã phải trải qua liên tiếp 4 phiên có sự giằng co mạnh, tính chung cả tuần VN-Index chỉ tăng nhẹ 2đ. Áp lực chốt lời cũng đã diễn ra khá mạnh ở 1 số thời điểm với nhiều cổ phiếu bị bán sàn ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán.. tuy nhiên chính sự hồi phục nhanh chóng trở lại của các nhóm này đã giúp TT nối lại sự hồi phục khá mạnh mẽ ở phiên cuối tuần. Trong khi đó 1 số cổ phiếu trụ cột lại tạo áp lực khá lớn tới chỉ số chung như MWG, GAS..
- Thanh khoản giảm trở lại với nhiều phiên tụt về ngưỡng rất thấp. Trong khi đó NĐTNN tiếp tục mua ròng tuần qua nhưng không còn ở cường độ cao, giá trị 1,610 tỷ/2 sàn.
- Sự thận trọng vẫn luôn duy trì trong mặt bằng tâm lý chung dù 1 số thời điểm diễn biến TT rất tích cực, tuy vậy tâm lý chán nản đang có dấu hiệu dần được cởi bỏ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Diễn biến có phần bất ngờ phiên cuối tuần được đánh giá là tích cực với độ lan tỏa trên diện rộng cho thấy nhịp hồi phục đang diễn ra vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
- Dòng tiền ngắn hạn hiện đang ở mức cân bằng, dù chưa thực sự mạnh nhưng đủ sức hấp thụ lượng cung chốt lời. Nhưng lưu ý lãi suất huy động tăng sẽ là 1 thách thức lớn.
- Lực cầu từ khối ngoại vẫn là sự hỗ trợ tốt cho TT khi về cơ bản dòng tiền tham gia TT vẫn ở trạng thái nhạy cảm.
- Nhìn tổng quan, nhịp hồi phục vẫn đang được duy trì khá tích cực sau khi đã trải qua sự điều chỉnh cần thiết. Tuy vậy thanh khoản có chiều hướng sụt giảm là yếu tố đáng suy nghĩ và có thể khiến thị trường tiếp tục phải trải qua những thời điểm giằng co mạnh. Về mặt chỉ số, VN-Index đang hướng tới vùng kháng cự 980-990đ và chúng tôi kỳ vọng có thể vượt ngưỡng 1,000đ nếu như lực cầu tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên chúng tôi vẫn lưu ý vấn đề QTRR bởi chưa thể khẳng định mọi khó khăn đã ở lại phía sau.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước được đánh giá ổn định và đang trên đà tăng trưởng tốt sau đại dịch. Tuy nhiên các câu chuyện tăng LS, thắt chặt CSTT trước áp lực lạm phát, cũng như rủi ro địa chính trị.. sẽ dẫn tới kết quả khó lường đối với TTCK trong nước cũng như toàn cầu.
- **Khuyến nghị:**
- NĐT ngắn hạn có thể tranh thủ nhịp hồi phục để lướt sóng 1 phần trên danh mục có sẵn để hạ giá vốn (nhưng tỷ trọng ở mức vừa phải) hoặc cơ cấu sang các cổ phiếu cơ bản tốt.
- NĐT dài hạn có thể bắt đầu giải ngân từng phần ở từng tầng giá với các DN cơ bản tốt, có triển vọng tăng trưởng.

Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- Vốn FDI đăng ký đến 20/11 đạt 25.1 tỷ USD, giảm 5% cùng kỳ, giải ngân đạt 19.68 tỷ USD, tăng 15.1%.
- IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 từ 6.2% xuống còn 5.8%.
- Các Ngân hàng hiện đang giữ danh mục trái phiếu doanh nghiệp quy mô 284,000 tỷ.
- Sau buổi họp cùng UBCK, VSD, 2 Sở và các lãnh đạo DN ngày 23/11, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để có giải pháp phát triển bền vững TTCK và TPDN. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: sẽ rà soát, điều chỉnh quy định về TPDN, kể cả Nghị định 65 vừa phát hành.
- Hết tháng 11/2022, Bộ GTVT giải ngân được 34,900 tỷ, đạt 63.4% so với kế hoạch được bổ sung.
- NHNN yêu cầu các ngân hàng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng tích cực giải ngân vào lĩnh vực SXKD.
- IFC cân nhắc đầu tư 320 triệu USD vào SHB, VIB và OCB để hỗ trợ danh mục cho vay dành cho DNVVN.
- Dự báo review ETF: FTSE loại PLX, VNM loại THD, 2 quỹ không thêm mới cổ phiếu nào.
- Kỳ 1 T11: XK đạt 13.6 tỷ USD, giảm 6.8% cùng kỳ, NK đạt 14.7 tỷ USD, giảm 1.3%, nhập siêu 1.15 tỷ USD.
- **NVL:** NovaGroup đăng ký bán 150tr cp qua thỏa thuận từ 30/11; **TCH**: 2/12 chốt quyền cổ tức TM 12%; **VCS:** 5/12 chốt quyền cổ tức TM 30%; **PGC**: 7/12 chốt quyền cổ tức TM 12%; **VIX**: ông Nguyễn Văn Tuấn và 2 người liên quan đăng ký bán 135.4tr cp từ 30/11; **MSB**: phó TGĐ đăng ký mua 2tr cp từ 1/12; **SBT**: CT và TV HĐQT đăng ký mua 2.8tr cp từ 28/11; **DRH**: chủ tịch chỉ mua 978k/2tr cp đăng ký; **KHG**: vợ chủ tịch bị bán giải chấp 3.5tr cp; **HJS**: **VIX** trở thành CĐL; **KBC**: Dragon Capital trở lại làm CĐL; **PDR**: TGĐ đăng ký mua 20tr cp từ 24/11; P**NJ**: LNST 10T đạt 1,487 tỷ, tăng 118%; **VNG**: Vinagame chuẩn bị lên sàn Upcom; **NO1**: 24tr cp Tập đoàn 911 chào sàn HoSE ngày 28/11, giá TC 10,000đ/cp.

Thông tin quốc tế:

- Trung Quốc: hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 25 điểm cơ bản và giữ nguyên LS cơ bản tháng thứ 2 liên tiếp. Các NH quốc doanh đã bơm ít nhất 38 tỷ USD tín dụng mới cho các DN Bất động sản và cam kết dòng tín dụng mới ít nhất 129 tỷ USD. Hội đồng nhà nước cho biết sẽ có nhiều biện pháp kích thích tiền tệ để tăng cường nền KT.
- EU đề xuất áp giá trần khí đốt ở mức 275 euro/MWh. G7 xem xét áp giá trần 65-70 USD/thùng với dầu của Nga trong khi thực tế đang giao dịch quanh 63-63 USD/thùng.
- OECD: kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3.1% trong 2022, giảm còn 2.2% vào 2023, và 2024 tăng 2.7%.
- TT Nga ủng hộ thành lập hệ thống thanh toán quốc tế độc lập trên cơ sở tiền tệ kỹ thuật số và blockchain.

Công ty cổ phần Chứng khoán SBS
Trụ sở: 40 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65
Khối Phân tích và Đầu tư
Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)
Email: linh.dh@sbsc.com.vn