

Điểm báo tuần (02/03–06/03)

Tổng hợp:

Thị trường tăng trong 2 phiên đầu tuần và giao động trong biên độ 880-900 trong 3 phiên còn lại: Hầu hết các ngành đều tăng điểm, ngoại trừ ngành công nghệ thông tin.

Chính phủ của nhiều nước như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam công bố các gói kích thích để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Mặt khác, TTCK Mỹ có tuần giao động nhất trong nhiều năm khi mà tất cả các chỉ số đều tăng hoặc giảm trên 3% trong tất cả các ngày giao dịch của tuần.

Triển vọng tuần này phụ thuộc vào số ca nhiễm mới và khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của chính phủ Việt Nam. Chỉ trong 2 ngày tuần trước, Việt Nam đã ghi nhận 14 ca nhiễm mới và hàng ngàn người đang bị cách ly do tiếp xúc với người bệnh. Bên cạnh đó, việc 2 quỹ ETF công bố danh mục cũng có tác động tới TTCK trong tuần.

Vn-Index – 1 tháng



Giao dịch trong tuần

	Vn-Index	HNX
Đóng cửa	891.44	113.66
Tăng/giảm (+/-)	9.24	4.08
Tăng giảm (%)	1.05%	3.72%
Khối lượng trung bình (Triệu)	186	81
Giá trị trung bình (Tỷ)	2,782	923
Giao dịch khối ngoại (Tỷ)	-963	-564
PE	13.79	9.45
PB	2.06	1.03
Vốn hóa (K tỷ)	3,058	211

Phạm Hải Hoàng CFA, MBA

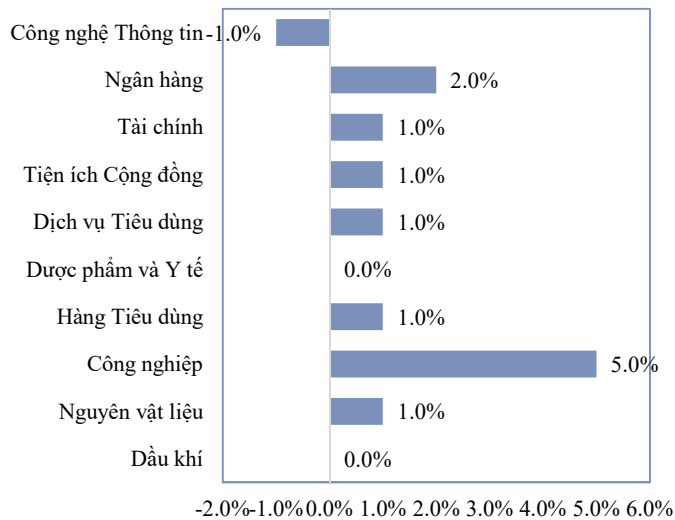
+84 64 211 065

Hoang.pham@nhsv.vn

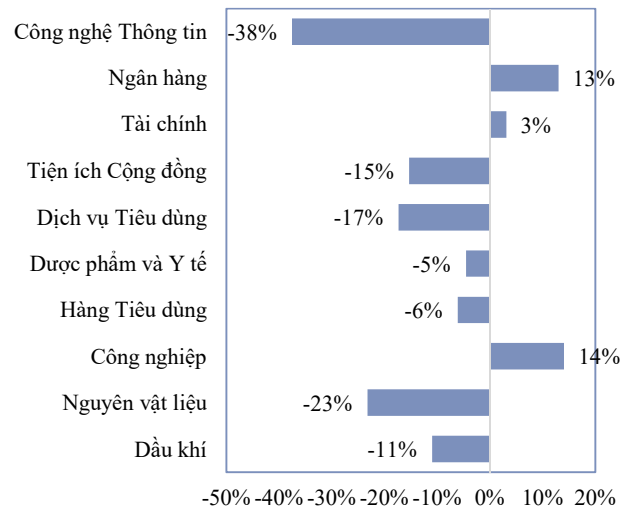
Tổng kết tuần trước

- Vn-Index : 891.44 (+1.05%)
Giá trị giao dịch trung bình : 2,782 tỷ (-11%)
- Thị trường tăng trong 2 phiên đầu tuần và giao động trong biên độ 880-900 trong 3 phiên còn lại:
 - ✓ Hầu hết các ngành đều tăng điểm, ngoại trừ ngành công nghệ thông tin.
 - ✓ Thanh khoản giảm ở hầu hết các ngành, ngoại trừ ngân hàng, tài chính, và công nghiệp
- Chính phủ của nhiều nước như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam công bố các gói kích thích để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Mặt khác, TTCK Mỹ có tuần giao động nhất trong nhiều năm khi mà tất cả các chỉ số đều tăng hoặc giảm trên 3% trong tất cả các ngày giao dịch của tuần.

Vận động ngành



Thanh khoản ngành



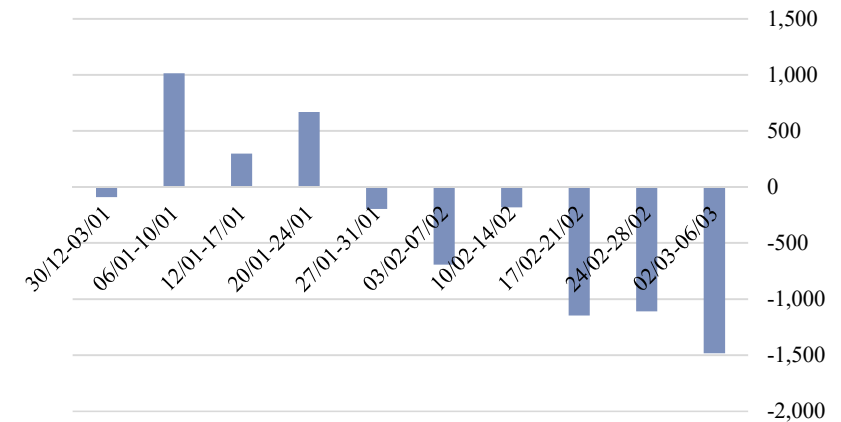
Chỉ số định giá

	PE	PB
Dầu khí	12.63	1.11
Nguyên vật liệu	13.50	1.01
Công nghiệp	12.04	1.47
Hàng Tiêu dùng	15.69	2.28
Dược phẩm và Y tế	13.63	1.78
Dịch vụ Tiêu dùng	16.18	2.56
Tiện ích Cộng đồng	11.27	1.73
Tài chính	16.63	2.27
Ngân hàng	11.39	1.82
Công nghệ Thông tin	12.41	1.87

Giao dịch khối ngoại

- Khối ngoại bán ròng 1,482 tỷ trên 3 sàn, như vậy khối ngoại đã bán ròng 6 tuần liên tiếp
- Trong đó, bán ròng 963 tỷ sàn HOSE, bán ròng 564 tỷ sàn HNX, và mua ròng 45 tỷ sàn UPCOM

Giá trị giao dịch khối ngoại 10 tuần



Top mua ròng

STT	Mã	Sàn	Giá trị mua	Giá trị bán	Mua ròng
1	E1VFN30	HOSE	137,584	56,321	81,263
2	NLG	HOSE	58,270	5,674	52,596
3	PHR	HOSE	46,232	12,222	34,009
4	ACV	UPCOM	89,843	65,188	24,655
5	LPB	UPCOM	20,443	775	19,668
6	BSR	UPCOM	18,893	1,038	17,855
7	TCH	HOSE	21,606	8,645	12,961
8	LDG	HOSE	11,482	155	11,327
9	BID	HOSE	36,625	28,678	7,947
10	CVT	HOSE	20,265	12,682	7,584
11	YEG	HOSE	15,784	8,885	6,899
12	D2D	HOSE	7,813	1,051	6,763
13	DXG	HOSE	15,051	8,684	6,366
14	VCI	HOSE	7,353	1,734	5,618
15	ASM	HOSE	6,156	664	5,492

Source: FiinPro

Top bán ròng

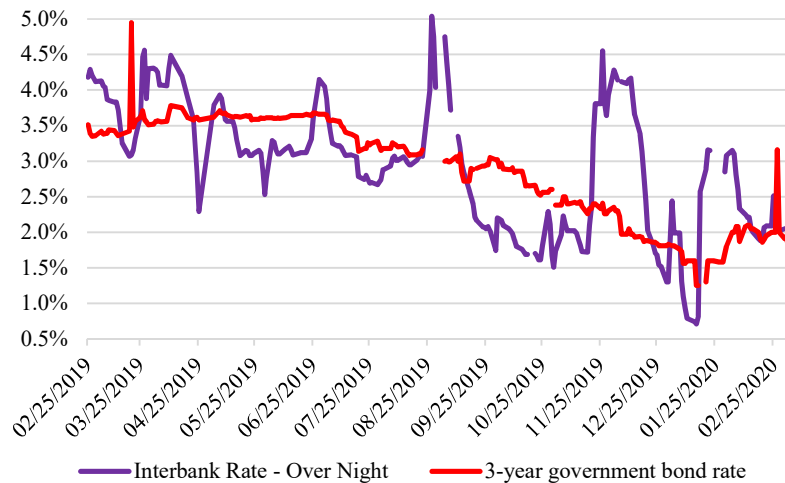
STT	Mã	Sàn	Giá trị mua	Giá trị bán	Bán ròng
1	SHB	HNX	1,502	473,761	-472,258
2	HPG	HOSE	17,778	126,285	-108,507
3	VIC	HOSE	68,628	170,035	-101,407
4	STB	HOSE	27,541	117,351	-89,810
5	VHM	HOSE	73,176	160,687	-87,511
6	PVS	HNX	6,179	91,869	-85,690
7	MSN	HOSE	52,641	134,607	-81,965
8	VJC	HOSE	9,148	82,048	-72,900
9	VRE	HOSE	58,621	128,054	-69,433
10	HDB	HOSE	14,355	82,898	-68,543
11	VNM	HOSE	489,242	542,839	-53,597
12	POW	HOSE	11,689	53,876	-42,187
13	TLG	HOSE	88	41,333	-41,246
14	PVD	HOSE	7,323	37,220	-29,897
15	NVL	HOSE	9,061	38,292	-29,231

Source: FiinPro

Lãi suất và tỷ giá

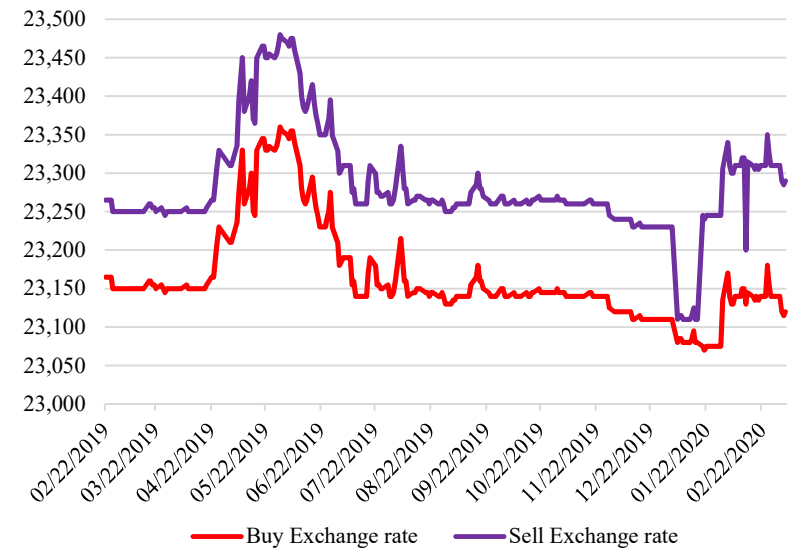
- Lãi suất qua đêm – liên ngân hàng giảm 36 điểm cơ bản xuống 2.03%/năm. NHNN phát hành 24,996 tỷ đồng tín phiếu mới, trong khi có 10 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, đã có 24,986 tỷ đồng được rút khỏi hệ thống ngân hàng. NHNN đã liên tục hút ròng tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng tại kênh OMO
- Lãi suất trái phiếu chính phủ 3 năm giảm 25 điểm cơ bản xuống mức 1.75%/năm
- Tỷ giá giảm giảm 20 đồng xuống mức 23,120 và 23,290 cho chiều mua và bán

Lãi suất



Nguồn: FiinPro

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank



Nguồn: FiinPro

Triển vọng tuần này

• 2 quỹ ETF lớn nhất sẽ công bố danh mục tái cơ cấu

2 quỹ ETF lớn nhất Việt Nam (FTSE và VNM) sẽ công bố danh mục mới trong kỳ tái cơ cấu lần này. Trong đó, ROS được dự báo sẽ bị loại khỏi danh mục của quỹ FTSE do không đáp ứng được điều kiện về vốn hóa. Ngoài ra, không còn cổ phiếu nào sẽ bị loại ra hay thêm vào. Dự báo mua/bán từng mã của 2 quỹ như đồ thị dưới.

• Diễn biến dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bị nhiễm tại Việt Nam lên 30 người. Ngoài ra, số người bị cách ly vì có tiếp xúc với các người đã bị nhiễm cũng lên tới hàng ngàn người. Như vậy, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, và không ngoại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới trong tuần này.

Dự báo mua/bán của 2 quỹ ETF

	FTSE fund	VNM fund	Tổng
VIC	-98,296	-31,913	-130,209
VNM	-145,435	179,055	33,620
VHM	103,138	66,931	170,069
VRE	-109,402	1,711,945	1,602,543
HPG	-87,955	-599,486	-687,441
MSN	65,803	950,342	1,016,145
VCB	86,242	-1,137,143	-1,050,901
VJC	2,428	260,218	262,646
NVL	316,561	-473,972	-157,411
TCH	236,561	281,871	518,432
SBT	353,220	-1,224,295	-871,075
SSI	-158,004	1,080,843	922,839
STB	-286,394		-286,394
POW	-35,045	527,217	492,172
KBC	305,183		305,183
PDR	-498,927		-498,927
ROS	-2,058,760	1,486,836	-571,924

Nguồn: VnDirect

Số ca nhiễm và khỏi bệnh tại Việt Nam đến ngày 10/3/2020

Địa điểm	Nhiễm bệnh	Bình phục
Vĩnh Phúc	11	11
Hà Nội	4	0
Quảng Ninh	4	0
Hồ Chí Minh	3	3
Lào Cai	2	0
Đà Nẵng	2	0
Khánh Hòa	1	1
Huế	1	0
Thanh Hóa	1	1
Ninh Bình	1	0
Tổng cộng	30	16

Nguồn: FiinPro

NH Securities Vietnam (<https://nhsv.vn>)

DISCLAIMER

The research is based on current public information that NHSV considers reliable, but NHSV does not represent it as accurate or complete and it should not be relied on as such. Furthermore, the research does not take into account particular investment objectives, financial situations or individual client needs, and NHSV is in no way legally responsible for future returns or loss of original capital. All materials in this report are the intellectual property of NHSV. Copying, distributing, transmitting, transforming or lending of this material without NHSV consent is prohibited.