

Thị trường thế giới

1D

Dow Jones	30,724	0.12%
S&P 500	3,830	0.10%
Nikkei	28,342	-1.06%
Shanghai	3,502	-0.44%
Hang Seng	29,143	-0.56%
FTSE 100	6,508	-0.14%
VIX	23	-10.37%

Thị trường Việt Nam

VN-Index

VN30

VN-Index	1,110.7	1,115.6
1D	-0.05%	-0.21%
YTD	0.62%	4.19%
GTGD (tỷ VND)	12,431	6,257
Vốn hoá (tỷ VND)	4,149,862	2,943,065
NĐTNN (tỷ VND)	161.80	56.66
Tự doanh (tỷ VND)	-425.82	-219.32
P/E	17.0	14.4
P/B	2.3	2.5

Lợi suất TPCP

YTD

Việt Nam 3 tháng	0.35%	38.1%
Việt Nam 3 năm	0.93%	9.6%
Việt Nam 10 năm	2.24%	
Mỹ 3 tháng	0.03%	-43.4%
Mỹ 2 năm	0.11%	-4.9%
Mỹ 10 năm	1.13%	24.6%

Giá hàng hoá

1D

Dầu Brent (USD/thùng)	59.0	0.87%
Vàng (USD/ounce)	1,820	-0.67%

Tỷ giá

1D

USD/VND	23,026	0.01%
EUR/VND	27,645	0.26%
JPY/VND	21,884	0.19%
CNY/VND	3,564	-0.01%

Lãi suất liên ngân hàng

YTD

Qua đêm	1.58%	1736.0%
1 tuần	1.70%	1387.7%
2 tuần	1.81%	1029.4%
1 tháng	1.86%	519.0%

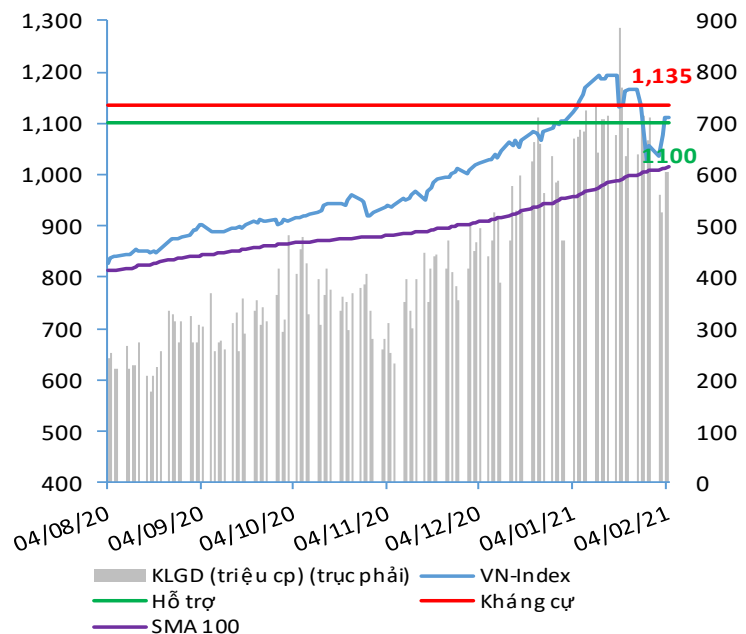
NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Hệ thống đánh giá và phân loại của CTS ghi nhận mức điểm đánh giá tổng quan của chỉ số VN-Index tương ứng với trạng thái diễn biến **đi ngang có chiều hướng giảm giá**.

Điểm sức mạnh tổng quan kỹ thuật cho thấy chỉ số VN-Index đang có phần suy yếu, tương đương với kịch bản khả năng tạo đỉnh ngắn hạn dưới áp lực điều chỉnh gia tăng. Tuy vậy, dòng tiền tham gia vào thị trường hiện vẫn được duy trì khá tốt trong bối cảnh số mã cổ phiếu giảm giá và tăng giá là khá tương đương.

Vùng điểm 1,100 được kỳ vọng sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số VN-Index trong khi ngưỡng 1,135 điểm sẽ là ngưỡng kháng cự trong ngắn hạn.

VN-INDEX



Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, CTS tổng hợp

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 04/02/2021

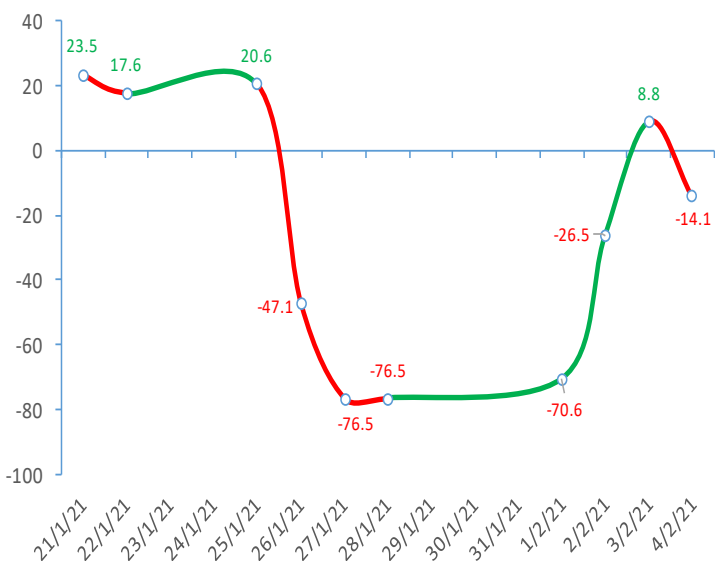
Nhóm chỉ báo	Chỉ báo	Điểm
Xu hướng	EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	0
Định hướng & Sức mạnh xu hướng	DMI & ADX	-2
	RSI (14)	2
	MFI (14)	-1
Dao động & Động lượng	Stochastic (14,3,3)	2
	MACD (12,26,9)	-3
	CMF	-1
	OBV	-1
Khối lượng	Volume	0
	Advance - Decline	-1

Điểm đánh giá chung **-14.71**

Nhận Định

Diễn biến đi ngang

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 04/02/2021

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-30.3	Giảm giá
2	BVH	-26.2	Giảm giá
3	CTG	-29.3	Giảm giá
4	FPT	-18.9	Đi ngang
5	GAS	-26.3	Giảm giá
6	HDB	-22.0	Đi ngang
7	HPG	-25.0	Giảm giá
8	MBB	-23.0	Đi ngang
9	MSN	-18.6	Đi ngang
10	MWG	-21.1	Đi ngang
11	PLX	-25.9	Giảm giá
12	PNJ	-19.7	Đi ngang
13	POW	-21.9	Đi ngang
14	REE	-19.6	Đi ngang
15	SSI	-27.0	Giảm giá
16	STB	-25.5	Giảm giá
17	TCB	-24.7	Đi ngang
18	VCB	-27.3	Giảm giá
19	VHM	-16.5	Đi ngang
20	VIC	-16.6	Đi ngang
21	VJC	-18.2	Đi ngang
22	VNM	-15.4	Đi ngang
23	VPB	-28.7	Giảm giá
24	VRE	-23.2	Đi ngang

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

< -75 <

< -50 <

< -25 <

0

< +25 <

< +50 <

< +75 <

Giảm giá rất mạnh

Giảm giá mạnh

Giảm giá

Đi ngang

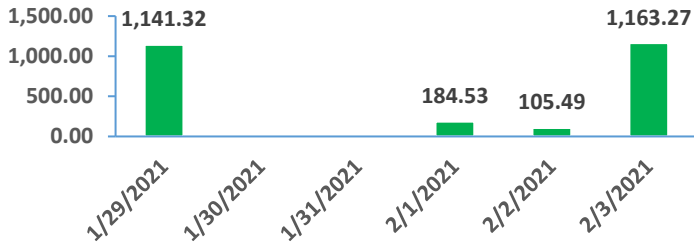
Tăng giá

Tăng giá mạnh

Tăng giá rất mạnh

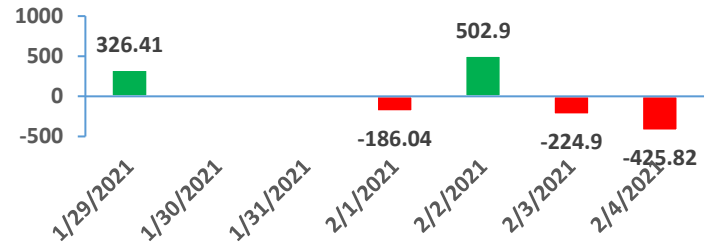
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giá trị giao dịch ròng NĐTNN 5 ngày gần nhất (tỷ đồng)

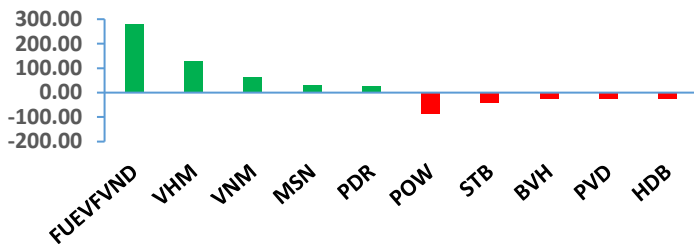


GIAO DỊCH TỰ DOANH

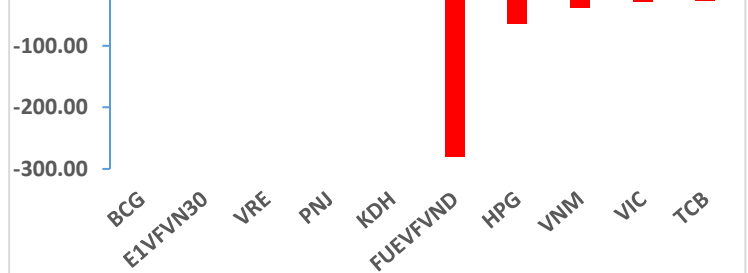
Giá trị giao dịch ròng của tự doanh 5 ngày gần nhất (tỷ đồng)



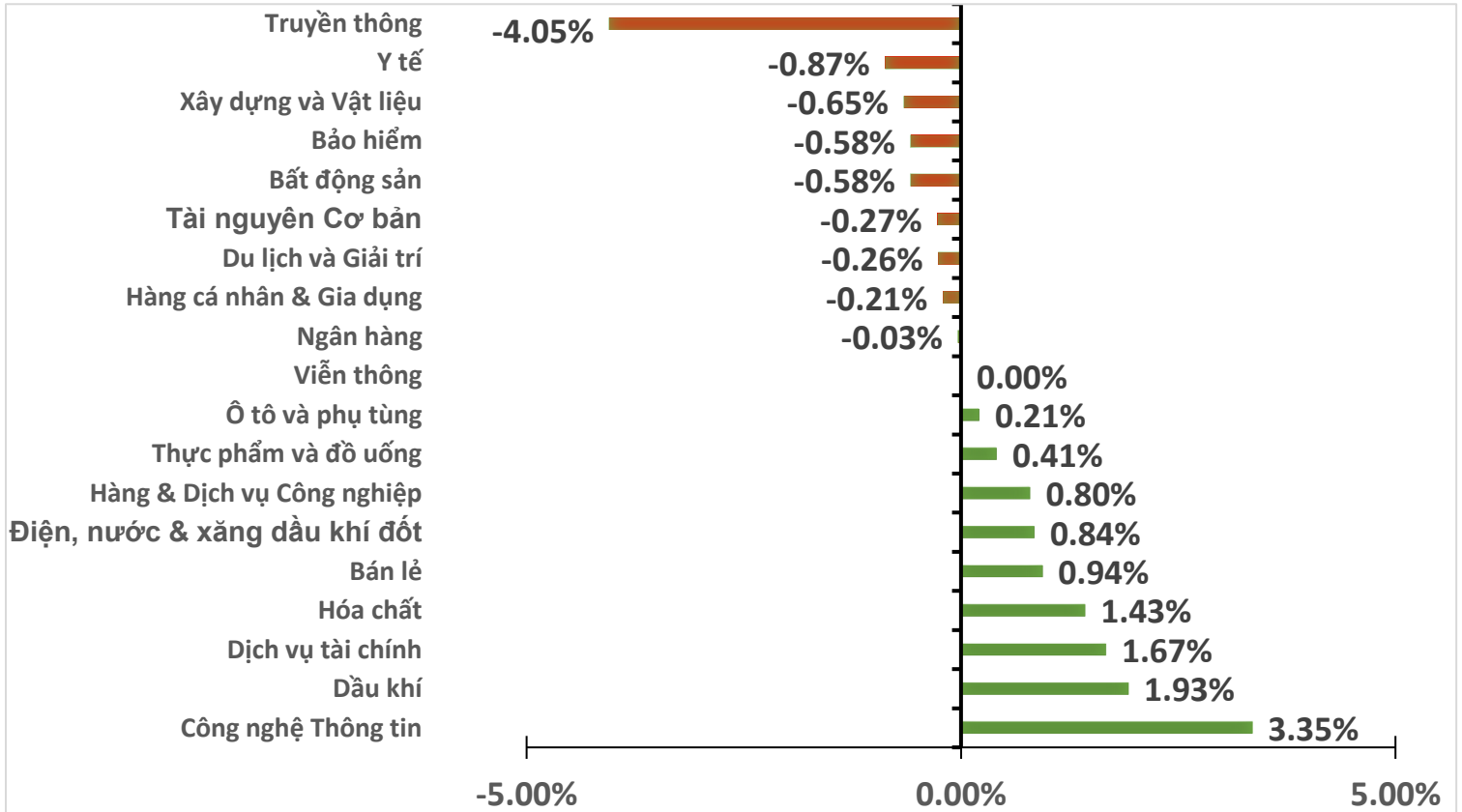
Top cổ phiếu mua bán ròng của NĐTNN trên HSX (tỷ đồng)



Top cổ phiếu mua bán ròng của tự doanh trên HSX (tỷ đồng)



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH TRONG PHIÊN GIAO DỊCH 04/02/2021



Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Điểm tin

Nội dung

Giá quặng sắt thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 03/02/2021

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm do các lô hàng ngày càng tăng từ các nhà cung cấp lớn nhất thế giới về thành phần sản xuất thép này, gồm Brazil, và nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Kết phiên, giá quặng sắt tại sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 0.9% xuống 948 CNY (146,77 USD)/tấn, giảm phiên thứ hai liên tiếp.

Chỉ số S&P500 có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp

Các nhà đầu tư hứng khởi trước tình hình số lượng việc làm trong tháng trước. Một báo cáo hôm thứ Tư từ ADP cho thấy các công ty tư nhân đã tạo ra thêm 174,000 việc làm trong tháng 1, cao hơn con số ước tính 50,000 của Dow Jones. S&P 500 tăng 0,1% lên 3.830,17 điểm, được thúc đẩy ngành dịch vụ truyền thông và năng lượng. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 36,12 điểm, tương đương 0.1%, lên 30,723.60 điểm. Nasdaq Composite giảm 0.1% xuống 13,610.54 điểm, khi cổ phiếu Amazon giảm.

Trái phiếu doanh nghiệp nước ngoài vỡ nợ tại Trung Quốc trong tháng 1 bằng 33% cả năm 2020

Các công ty Trung Quốc đã quá hạn trả lãi hoặc gốc với số trái phiếu bằng USD trị giá 2,7 tỷ USD kể từ đầu năm 2021, tương đương gần 33% con số của năm 2020, 70% của năm 2019, theo số liệu tổng hợp bởi Bloomberg. Trong số các công ty vỡ nợ trái phiếu nhiều nhất có gã khổng lồ năng lượng mặt trời GCL-Poly Energy và tập đoàn công nghệ Tsinghua Unigroup.

Thu ngân sách được dự báo tiếp tục giảm trong tháng 2/2021

Theo dự báo của ngành thuế, tổng thu NSNN tháng 02/2021 do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 74,000 tỷ đồng, bằng 6.6% dự toán, chỉ bằng 87% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 2,000 tỷ đồng, bằng 8.7% dự toán, bằng 58.5% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 72,000 tỷ đồng, bằng 6.6% dự toán, bằng 87.9% so với cùng kỳ.

Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV công bố các kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021

Theo kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP năm 2021 có thể đạt 6.5 – 7% với động lực chính là ngành nông-lâm-thủy sản tăng trưởng khoảng 3-3.5%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8-8.5% và xây dựng tăng 8.5-9% và lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phục hồi, tăng trưởng từ 8-8.4%. Trong năm 2021, xuất khẩu của Việt Nam ước tăng 6-8% so với năm 2020, cán cân thương mại thặng dư từ 15-17 tỷ USD. Quy mô tiêu dùng cá nhân (bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng) của Việt Nam năm 2021 ước đạt 234 tỷ USD (tăng 7% so với năm 2020), tương đương 81% GDP.

TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK	Điểm tin	Nội dung
KBC	Công bố KHKD năm 2021	Chỉ tính trên các hợp đồng đã ký năm 2020 và đầu năm 2021, Kinh Bắc ước tính kết quả doanh thu hợp nhất ước đạt 3,000 tỷ đồng và lợi nhuận trên 1,000 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu từ các KCN Nam Sơn Hạ Lĩnh, KCN Quang Châu và Khu đô thị Phúc Ninh và Khu đô thị Tràng Duệ.
FMC	Công bố doanh số bán hàng tháng 1/2021	FMC ghi nhận sản lượng chế biến trong tháng 1 đạt 988 tấn tôm thành phẩm, bằng 129% so cùng kỳ năm trước. Doanh số đạt 14,1 triệu USD, tăng 42%.
LTG	Công bố KQKD quý IV/2020	LTG công bố doanh thu hợp nhất quý IV tăng 78% đạt 3,534 tỷ đồng. Giá vốn tăng 75%, thấp hơn mức tăng doanh thu. Nhờ vậy, lãi gộp đạt 711 tỷ đồng, tăng 86%. Biên lãi gộp tăng từ 19.2% lên 20.1%. Theo đó, Lộc Trời ghi nhận lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 164 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước.
FCN	Công bố KQKD quý IV/2020	Theo đó, riêng quý IV doanh thu thuần đạt 1,142.7 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 146 tỷ đồng, giảm 18.4% so với quý IV/2019. Trong kỳ, các chi phí phát sinh đều tăng cao và hoạt động khác từ lỗ gần 19 tỷ đồng sang lãi 2,4 tỷ đồng nên kết quả LNST đạt 47 tỷ đồng, giảm 16.8% so với cùng kỳ năm ngoái.
GVR	Công bố KHKD năm 2021	Năm 2021 được dự báo tiếp tục là năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, do giá bán cao su vẫn ở mức thấp, khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do đó, Tập đoàn Cao su đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và thu nhập khác 27,100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5,700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4,600 tỷ đồng.
GVR	Công bố KQKD quý IV/2020	Theo đó, riêng quý IV doanh thu thuần đạt 213,6 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 118,6 tỷ đồng tăng 22% so với quý IV/2019. Trong kỳ Bamboo Capital ghi nhận tới 445 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, cao gấp 5 lần cùng kỳ, hoạt động liên doanh liên kết giảm lỗ còn 6,7 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí BCG lãi sau thuế 176,6 tỷ đồng cao gấp hơn 11 lần quý IV/2019.

Nguồn: CTS tổng hợp

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2020 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VietinBank Securities.

LIÊN HỆ

Hội Sở VietinBank Securities:

306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: +84.24.3974.1771 – Fax: +84.24.3974.1760

Website: www.cts.vn

Hotline: 1900.58.88.66