



DAILY MARKET REVIEW

Ngày 29.09.2023

DÒNG TIỀN TRẦM LẶNG, THỊ TRƯỜNG CHỨNG LẠI TRONG TÂM LÝ THẬN TRỌNG

Quan điểm đầu tư

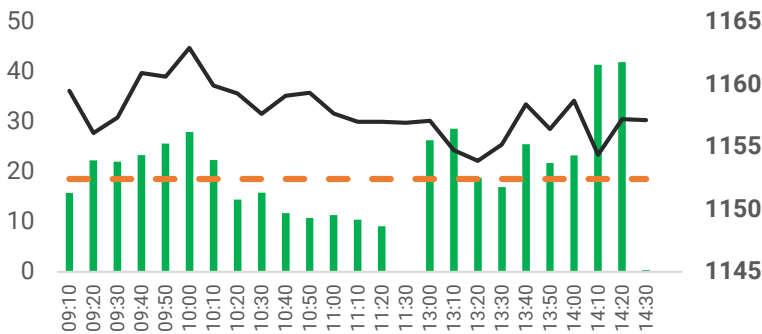
Với số liệu kinh tế vĩ mô quý 3/2023 vừa công bố, chúng tôi cho rằng nền kinh tế vẫn đang nỗ lực vượt khó và đã có những tín hiệu cải thiện so với quý trước. Thị trường vẫn có những sức hút nhất định với dòng tiền khi môi trường lãi suất thấp đang được duy trì, và đang tích lũy tìm kiếm động lực tăng trở lại sau chuỗi ngày điều chỉnh. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục vận động biên hẹp quanh vùng 1,150 điểm, tích lũy lực cầu tới khi lực bán chứng lại và nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1,170-1,180 điểm. Xu hướng của thị trường chưa hình thành, do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao và tái cơ cấu danh mục cho mùa KQKD quý 3 sắp tới.

Diễn biến thị trường

Kết thúc phiên giao dịch ngày Thứ Sáu (29/09), chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1,154.15, tăng 1.72 điểm, tương đương mức +0.15%. Khối lượng khớp lệnh đạt 571.94 triệu cổ phiếu, giảm 16.21% so với phiên trước. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 11,999.80 tỷ đồng, giảm 17.57% so với phiên trước.

Trong ngày giao dịch cuối quý 3/2023, VNINDEX tăng nhẹ 1.72 điểm (0.15%) với thanh khoản giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 9/2023 cho thấy lực cầu chưa mạnh của thị trường. Độ rộng thị trường duy trì ở mức tương đối tích cực (589 mã tăng và 416 mã giảm). Tỷ trọng số lượng mã dao động biên độ hẹp chiếm tỷ trọng lớn ở đa số các nhóm ngành. Điểm sáng đến từ nhóm 03 cổ phiếu họ Vingroup bật tăng trở lại sau đà rơi (VIC có lúc tăng kịch trần) nhưng lực cầu suy giảm đáng kể về cuối phiên. Bên cạnh đó, việc Khối ngoại tiếp tục bán ròng 409 tỷ đồng trong phiên chốt NAV kim hãm đáng kể đà tăng của chỉ số.

Diễn biến chỉ số VN-INDEX

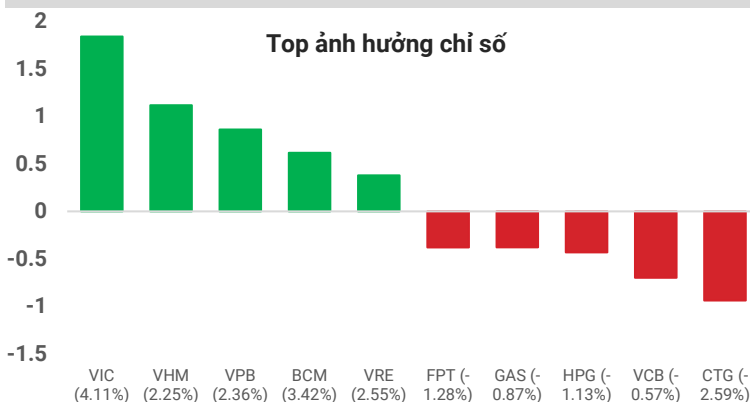


Chỉ số	Close	(*)KLKL	Thay đổi	%
VN-Index	1,154.15	571.94	1.72	0.15
VN30	1,166.26	169.67	1.81	0.16
HNX	236.35	98.28	1.85	0.79
UPCOM	88.79	47.83	0.34	0.38

(*) KLKL: triệu cổ phiếu

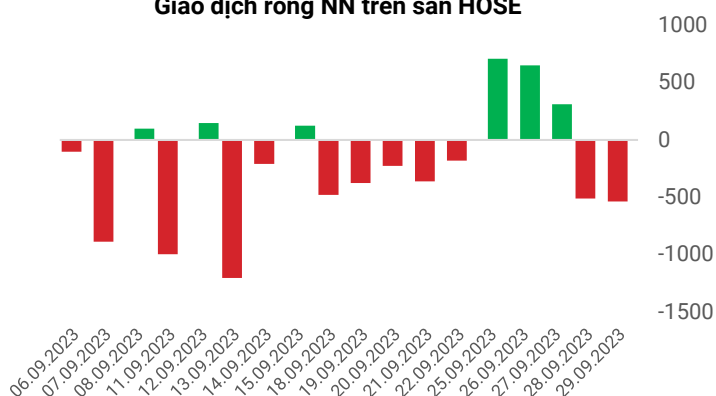
Chỉ số	Close	(*)KLKL	Thay đổi	%
MIDCAP	1,644.08	237.58	4.21	0.26
SMALLCAP	1,365.24	86.24	4.34	0.32

Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số



Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE

Giao dịch ròng NN trên sàn HOSE



Diễn biến thị trường

Khối ngoại có phiên bán ròng đạt 536.92 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng 409.01 tỷ đồng trên cả ba sàn. Trong đó, khối ngoại mua ròng lớn nhất cổ phiếu DXG với 24.33 tỷ đồng và bán ròng lớn nhất cổ phiếu CTG với 89.46 tỷ đồng. Kể từ đầu tháng 9, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 4,416.58 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Nguồn: stockbiz.vn, AseanSC tổng hợp



Tín hiệu kỹ thuật

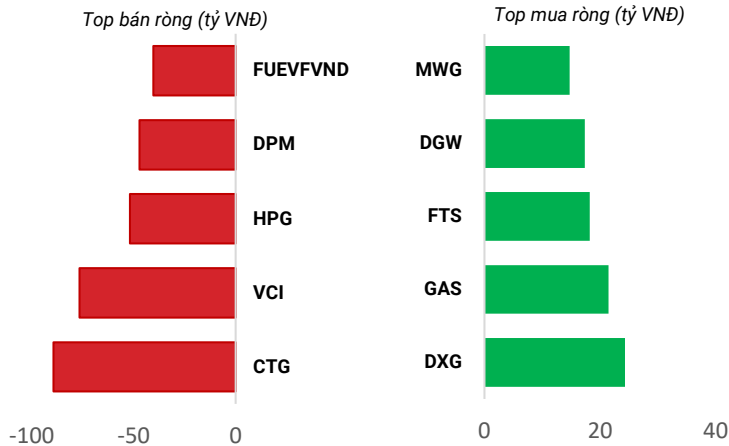
Chỉ báo	Trạng thái	Tín hiệu
EMA 20- EMA50	Down	Trung lập
MACD- Signal	Down	Tiêu cực
RSI	36.49	Trung lập
Kháng cự	1,175	1,190
Hỗ trợ	1,148	1,120

Nhận định thị trường

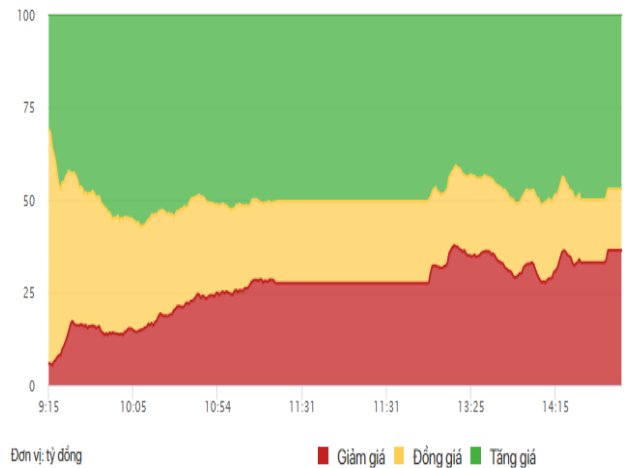
Phiên giao dịch hôm nay chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm thân hẹp với bóng nến ngắn (tương đương mẫu Doji star) nằm sát trên mức đóng cửa phiên trước. Dòng tiền lớn chưa nhập cuộc khi khối lượng giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 9. Bên cạnh đó, hai đường EMA20 - EMA50 giao cắt nhau và duy trì độ dốc đi xuống thể hiện chuyển dịch xu hướng tăng trung hạn sang đi ngang. Chỉ báo RSI tiếp diễn đi ngang trên ngưỡng quá bán và chỉ báo DMI thể hiện sự hội tụ của hai đường chỉ hướng báo hiệu giai đoạn trầm lắng, chưa hình thành xu hướng trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục vận động biên hẹp quanh vùng 1,150 điểm, tích lũy lực cầu tới khi lực bán chững lại và nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1,170-1,180 điểm.

Phái sinh	Close	Volume	Biên độ	OI
VN30	1,166.26	169,672,752	11.62	-
VN30F1M	1,160.60	254,431	12.6	48079
VN30F2M	1,162.70	677	8.9	759
VN30F2Q	1,158.90	116	10.1	542
VN30F2Q	1,156.00	64	10	304

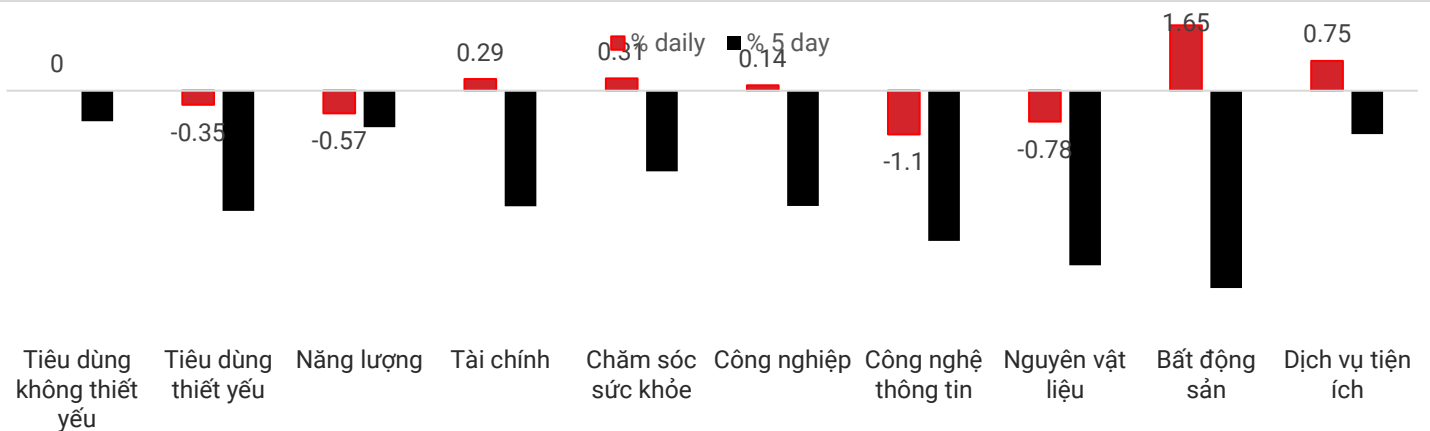
Top giao dịch khối ngoại trong ngày



Độ rộng thị trường



Diễn biến chỉ số nhóm ngành



Top tăng điểm VN100

STT	Mã	% Giá	%KL trên TB	RS
1	GEG	6.35	2.64	8.72
2	VIC	4.11	0.99	-16.79
3	CRE	3.01	0.3	-9.45
4	EIB	2.87	-0.01	-3.75
5	CII	2.66	0.18	-1.28

Top giảm điểm VN100

Mã	% Giá	KL trên TB	RS
TCH	-3.33	0.04	15.01
AGG	-2.66	0.33	0.77
CTG	-2.59	-0.31	-0.12
VCI	-2.02	0.3	1.68
SSI	-1.55	-0.28	11.71

Tin tức

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2023 ước tính tăng 5.33% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023 nhưng với xu hướng tích cực (quý I tăng 3.28%, quý II tăng 4.05%, quý III tăng 5.33%).
- Trong kết quả xếp hạng thị trường tháng 9/2023 của FTSE Russell, Việt Nam vẫn chưa được nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2 (Secondary Emerging market) dù đã được thêm vào danh sách theo dõi từ năm 2018. Điểm tích cực là FTSE Russell đánh giá cao cam kết của Chính phủ Việt Nam, đồng thời cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang tích cực tìm kiếm giải pháp về vấn đề ký quỹ trước giao dịch (pre-funding).
- Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5.8% trong năm 2023 và 6.0% trong năm 2024, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu. Đồng thời, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam sẽ chậm lại ở mức 4.7% trước khi bật tăng lên 5.8% vào năm 2024.

THÔNG TIN SỰ KIỆN DOANH NGHIỆP				
Mã CK	Ngày GDKHQ	Ngày ĐKCC	Ngày thực hiện	Sự kiện
TKA	02/10/2023	03/10/2023	17/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
CAV	29/09/2023	02/10/2023	20/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
CLL	29/09/2023	02/10/2023	12/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
TMX	29/09/2023	02/10/2023	20/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
PSN	29/09/2023	02/10/2023	08/11/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
VGC	29/09/2023	02/10/2023	24/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
ICC	29/09/2023	02/10/2023	16/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
SPC	29/09/2023	02/10/2023	20/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
VET	29/09/2023	02/10/2023	26/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
LG9	28/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
TDW	28/09/2023	29/09/2023	12/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
PSL	28/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt
CC1	28/09/2023	29/09/2023		Trả cổ tức bằng cổ phiếu
DWS	28/09/2023	29/09/2023	10/10/2023	Trả cổ tức bằng tiền mặt

(*) Cổ phiếu đáng quan tâm:

VGC - Tổng Công ty Viglacera - CTCP thông báo trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023. Ngày thực hiện: 24/10/2023.

Khuyến cáo

Bản báo cáo thị trường này bao gồm các nhận định chủ quan và dựa trên nguồn thông tin tin cậy và cơ sở phân tích chi tiết, cẩn trọng. ASEANSC không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này đồng thời bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể nào. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Bản báo cáo này được giữ bản quyền ASEANSC. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý của ASEANSC đều trái luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Website: www.aseansc.com.vn

Hội sở chính

Tầng 4,5,6,7 – số 3 Đặng Thái Thân
 Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 Tel: 024 6275 8668
 Tổng đài đặt lệnh: 024 6275 8888

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 2 - số 77-79 Phó Đức Chính,
 Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
 Tel: 028 3933 0308
 Tổng đài đặt lệnh: 028 3933 0309