

BIẾN ĐỘNG CÁC CHỈ SỐ

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 22/02/2021

HỤT HƠI CUỐI PHIÊN

Diễn biến thị trường:

Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra khá tích cực ngay từ những phút mở cửa. Dòng tiền vẫn tìm đến các cổ phiếu Bluechips như BVH, HPG, POW, VHM ... cùng với sắc xanh trên các cổ phiếu ngân hàng đã tác động tích cực tới tâm lý thị trường. Đã có thời điểm, VN-Index tăng hơn 9 điểm so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Mặc dù vậy thì sau những phút hưng phấn buổi sáng, áp lực bán đã tăng lên đáng kể trong phiên chiều. Nguyên nhân đến từ diễn biến kém tích cực của các thị trường Châu Á, cùng áp lực khi VN-Index tiến gần tới vùng đỉnh lịch sử đã ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý giới đầu tư trong nước. Kết phiên, VN-Index chỉ còn giữ được mức tăng nhẹ 1,54 điểm và dừng chân ở mốc 1.175,04 điểm.

Áp lực bán về cuối phiên đã khiến rất nhiều cổ phiếu không duy trì được đà tăng cho đến hết phiên giao dịch. Dữ liệu cuối phiên cho thấy chỉ có 199 mã giữ được sắc xanh, trong khi số mã giảm điểm là 231 mã. Sự phân hóa diễn ra mạnh mẽ theo từng cổ phiếu trong mỗi nhóm ngành. Dù vậy, vẫn có một số nhóm ngành đạt được mức "Outperform" so với thị trường. Tiêu biểu nhất là nhóm cổ phiếu xây dựng khi nhiều mã có mức tăng khá tốt, đặc biệt là 2 doanh nghiệp đầu ngành là CTD (4,0%) và HBC (+5,6%). Bên cạnh nhóm xây dựng thì nhóm thép và nhóm hàng không cũng có một phiên giao dịch tích cực khi sắc xanh xuất hiện trên phần lớn các cổ phiếu.

Thanh khoản giao dịch trên HSX tiếp tục được duy trì ở mức cao thể hiện cho hoạt động mua bán trên thị trường vẫn diễn ra một cách sôi động. Cụ thể, giá trị giao dịch trên HSX hôm nay đạt 15.297 tỷ, tương đương với 630 triệu cổ phiếu được trao tay. Dữ liệu giao dịch của khối ngoại cho thấy họ là một trong những tác nhân lớn gây ra áp lực bán trên toàn thị trường với việc "xả hàng" khá mạnh tay. Đã có 602,42 tỷ rông giá trị cổ phiếu bị khối ngoại bán ra trong phiên, trong đó tập trung nhiều nhất vào các mã như VHM (-178,18 tỷ), HPG (-110,11 tỷ) và SSI (-42,49 tỷ).

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ:

Áp lực điều chỉnh của thị trường được thể hiện rõ nét trong phiên hôm nay khi VN-Index không thể duy trì được sự hưng phấn đến cuối phiên giao dịch và phải kết phiên với mức tăng không đáng kể. Diễn biến này là tương đối dễ hiểu khi ngưỡng 1.200 điểm vẫn đang đóng vai trò là mốc kháng cự rất mạnh tác động đến tâm lý nhà đầu tư, cộng với áp lực đến từ diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới là không nhỏ. Khuyến nghị của chúng tôi chưa có sự thay đổi, dù xu hướng tăng ngắn hạn và trung hạn vẫn đang được duy trì, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn nên đặt mình trong trạng thái cẩn trọng và chỉ nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức vừa phải, cho đến khi thị trường có thể chinh phục được mốc kháng cự 1.200 điểm.

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ :

Cổ phiếu	Giá mua	Giá bán	Lợi nhuận kỳ vọng	Giá đóng cửa	Giá cắt lỗ	Cập nhật
CTD	74.1	82.9	12%	75.8	68.2	Chờ khớp
HBC	17.5	22.6	29%	18	16.1	Chờ khớp
TMP	40.0	52	30%	42.0	36.8	Chờ khớp
BCC	8.7	12.4	43%	9	8.0	Chờ khớp

Tổng quan thị trường	HSX	HNX
Giá trị đóng cửa	1.175,04	237,97
Thay đổi (%)	0,13%	2,94%
KLGD (triệu CP)	630,04	106,70
GTGD (tỷ VNĐ)	15.297,53	1.778,99
Số CP tăng giá	199	102
Số Cp đứng giá	72	63
Số Cp giảm giá	231	88

Chỉ số tài chính	HSX	HNX
PB (lần)	2,46	1,48
PE (lần)	18,27	15,55
Hệ số Beta	1,01	0,99
ROE (%)	15,81%	23,44%
ROA (%)	6,03%	8,00%

Giao dịch thỏa thuận	HSX	HNX
Khối lượng (triệu CP)	58,86	02,14
GTGD (tỷ VNĐ)	1.364,10	36,77

Giao dịch NĐT NN	HOSE	HNX
Giá trị mua (tỷ VNĐ)	947,02	20,90
Giá trị bán (tỷ VNĐ)	1.560,44	09,90
GTGD ròng (tỷ VNĐ)	613,42	11,00
Tổng GTGD (tỷ VNĐ)	602,42	

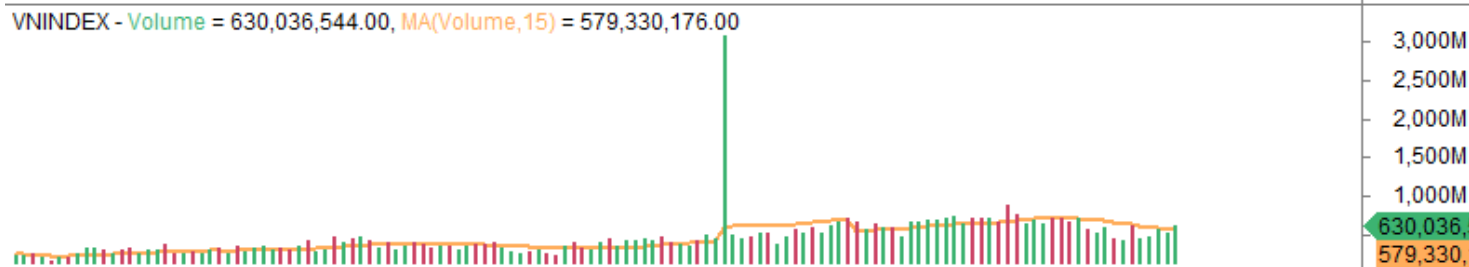
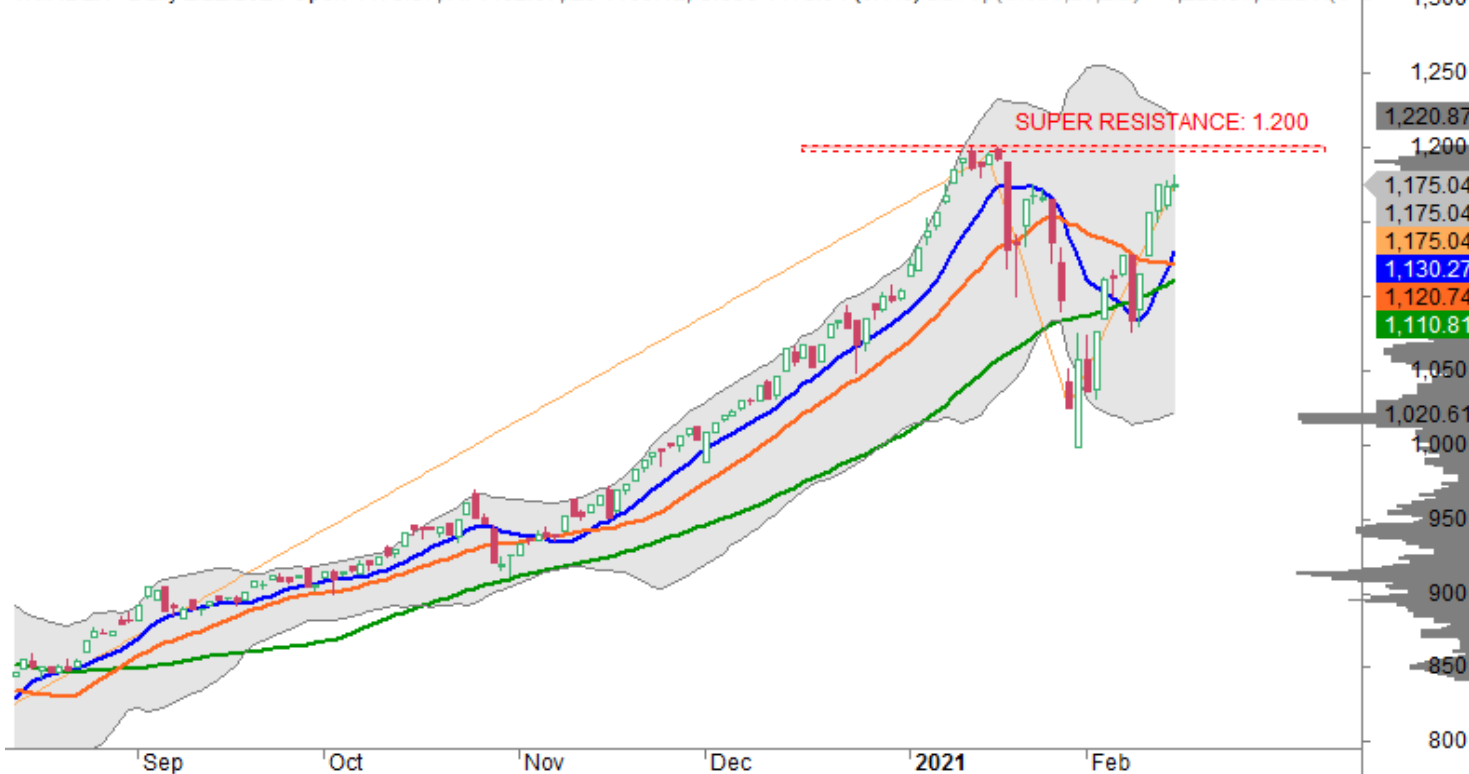
Chỉ số HĐTL	Đóng cửa	+/-
VN30-Index	1.180,55	00,04
VN30F2101	1.173,10	04,90
VN30F2102	1.175,40	07,40
VN30F2103	1.180,50	03,00
VN30F2106	1.180,00	05,60

Thị trường thế giới	Đóng cửa	(%)
DJI *	31.494,32	0,00%
S&P 500 *	3.906,71	0,19%
DAX *	13.993,23	0,77%
FTSE 100 *	6.624,02	0,10%
Nikkei 225	30.156,03	0,46%
Hang Seng	30.319,83	1,06%

* Các chỉ số lấy giá trị phiên liền trước

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU VNINDEX

VNINDEX - Daily 2/22/2021 Open 1173.57, Hi 1182.67, Lo 1169.12, Close 1175.04 (0.1%) BBT_{Top}(Close,20,2,2) = 1,220.87, BBB_{ot}(C



Chi báo/Chi số	Chi báo ngắn hạn	Chi báo/Chi số	Chi báo Trung hạn
Stochastic	TÍCH CỰC	MACD	TÍCH CỰC
Volume	TÍCH CỰC	MA20	TÍCH CỰC
MA Ngắn hạn	TÍCH CỰC	MA50	TÍCH CỰC
Trend Ngắn hạn	TÍCH CỰC	Trend Trung hạn	TÍCH CỰC

Phân tích kỹ thuật:

Trái với 3 cây nến trước đó, VN-Index hôm nay kết phiên bằng một cây nến Doji cho thấy trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán đang diễn ra mạnh mẽ trên thị trường. Sau một giai đoạn tăng khá mạnh từ vùng đáy 1.000 điểm, không khó hiểu khi áp lực điều chỉnh của thị trường đang ngày càng hiện hữu hơn, đặc biệt là khi VN-Index ngày càng tiếp sát mốc kháng cự 1.200 điểm.

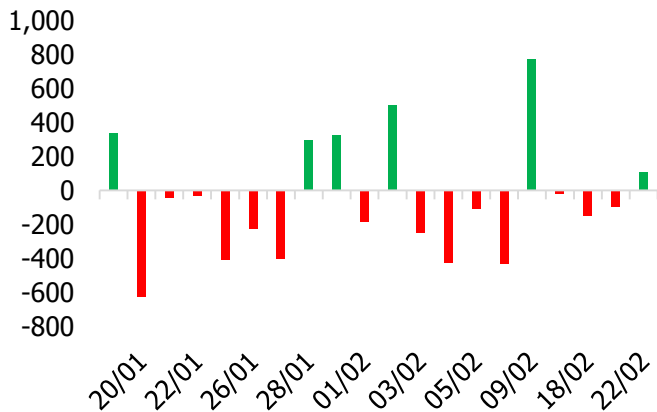
Chính vì vậy, dù phiên giao dịch hôm nay không tác động đến xu hướng tăng trong ngắn hạn và trung hạn đã được thiết lập trước đó, song chúng tôi vẫn duy trì quan điểm trong ngắn hạn thị trường sẽ có thể có một số phiên điều chỉnh nhẹ để cân bằng tâm lý thị trường.

GIAO DỊCH NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

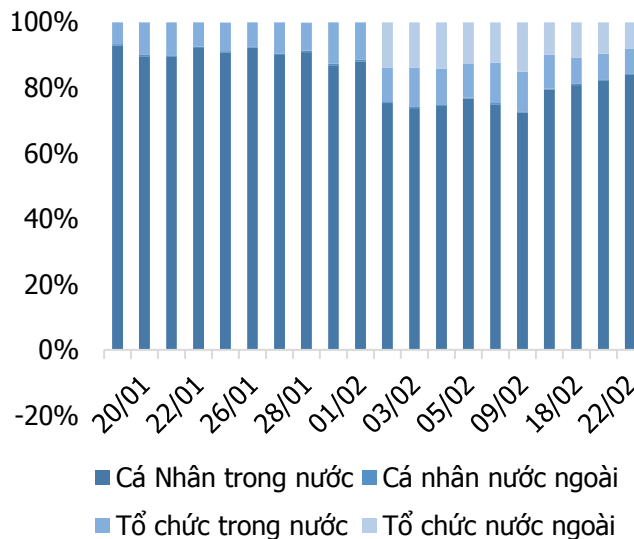
Giao dịch tự doanh ròng - Ngày

Giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư - Ngày

Giao dịch tự doanh ròng theo ngày

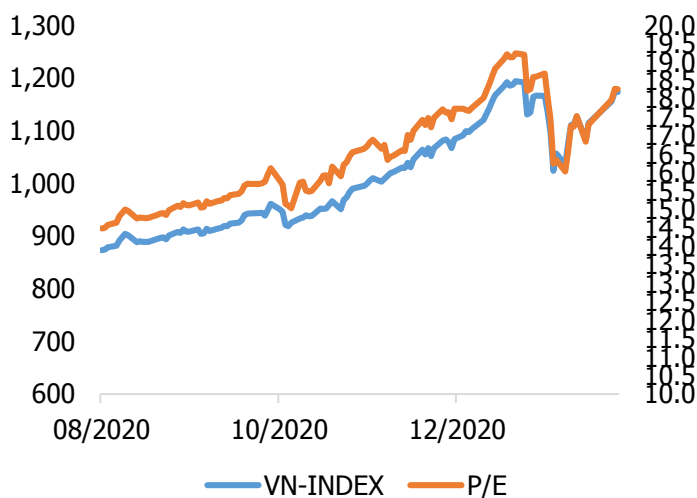


Giá trị Giao dịch theo NĐT-Ngày



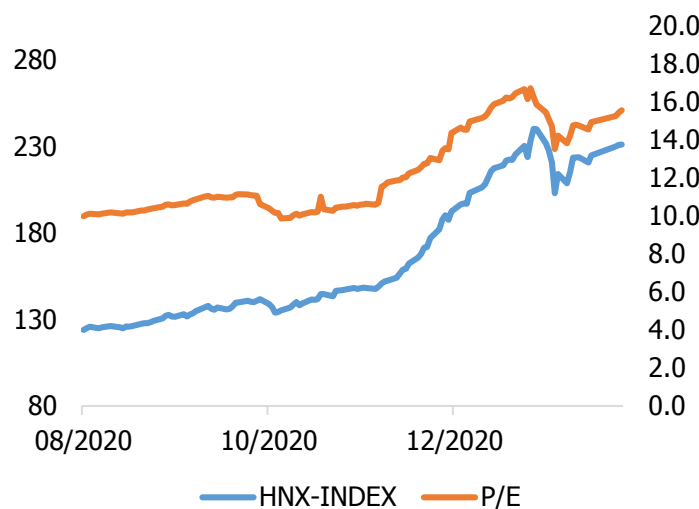
Vn-indexen – P/E lịch sử

VNINDEX - P/E lịch sử



Hn-index – P/E lịch sử

HNXINDEX - P/E lịch sử



TOP MUA TỰ DOANH

Mã CP	Top mua	
	Giá	Giá trị (Tỷ đồng)
TCB	38,600	65.17
VIC	109,700	52.21
HPG	43,400	35.07
VPB	40,950	29.05
MWG	137,000	26.06

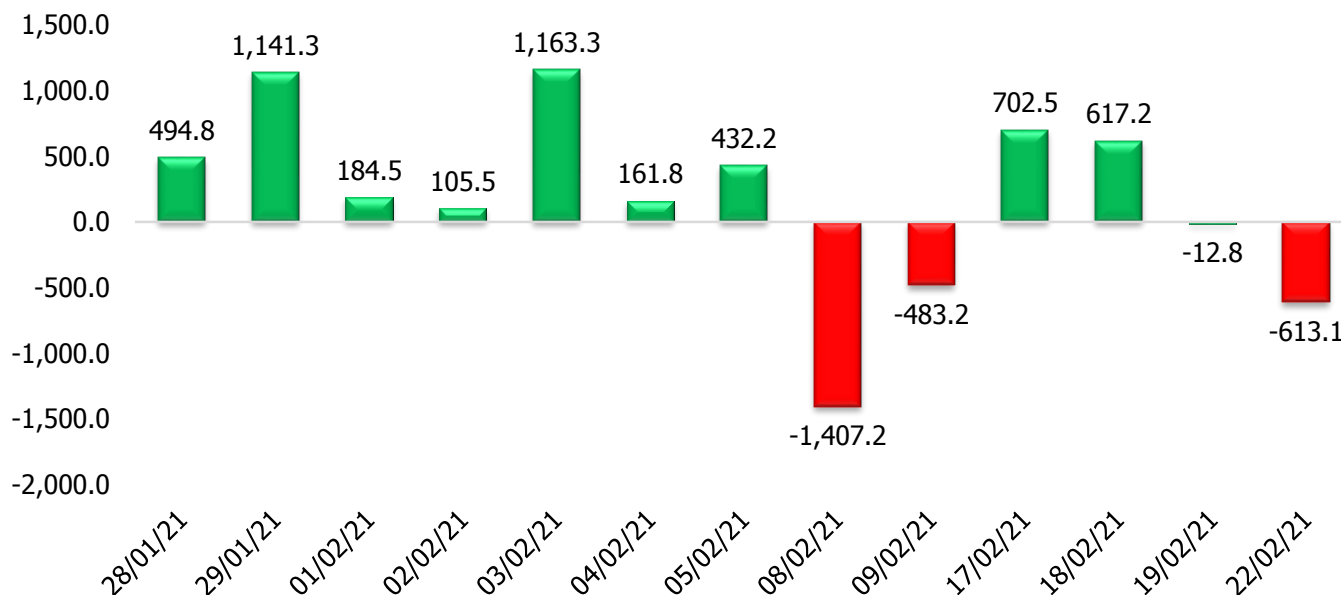
TOP BÁN TỰ DOANH

Mã CP	Top bán	
	Giá	Giá trị (Tỷ đồng)
HPG	43,400	46.47
TCB	38,600	22.38
VPB	40,950	20.29
FPT	76,800	16.67
VNM	107,500	14.67

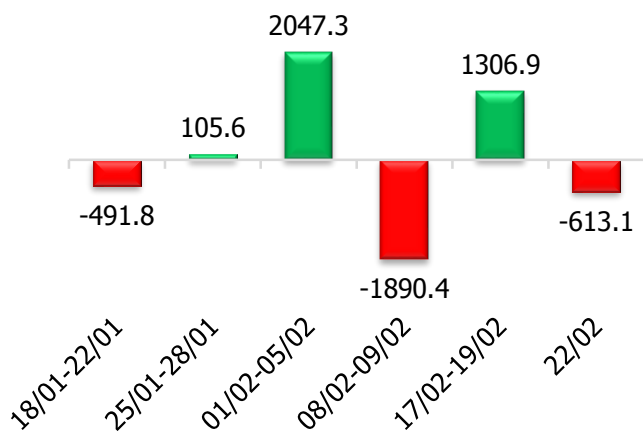
(Nguồn: Fiiipro, CSI tổng hợp và tính toán)

GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

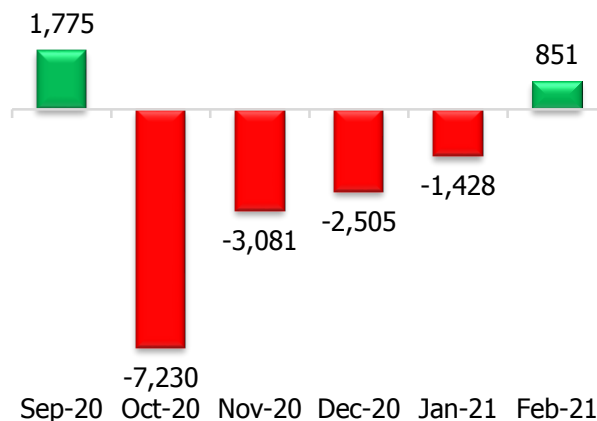
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 12 phiên gần nhất (tỷ vnd)



Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 6 tuần gần nhất (tỷ vnd)



Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 6 tháng gần nhất (tỷ vnd)



HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG

Top mua ròng		Top bán ròng	
Mã CP	Giá trị (Tỷ đồng)	Mã CP	Giá trị (Tỷ đồng)
VHM	33.32	VNM	178.20
VCB	30.59	HPG	110.13
BID	10.09	SSI	42.35
DHC	9.88	VIC	41.04
FUEVFVND	9.35	CTG	40.05

HNX TOP MUA-BÁN RÒNG

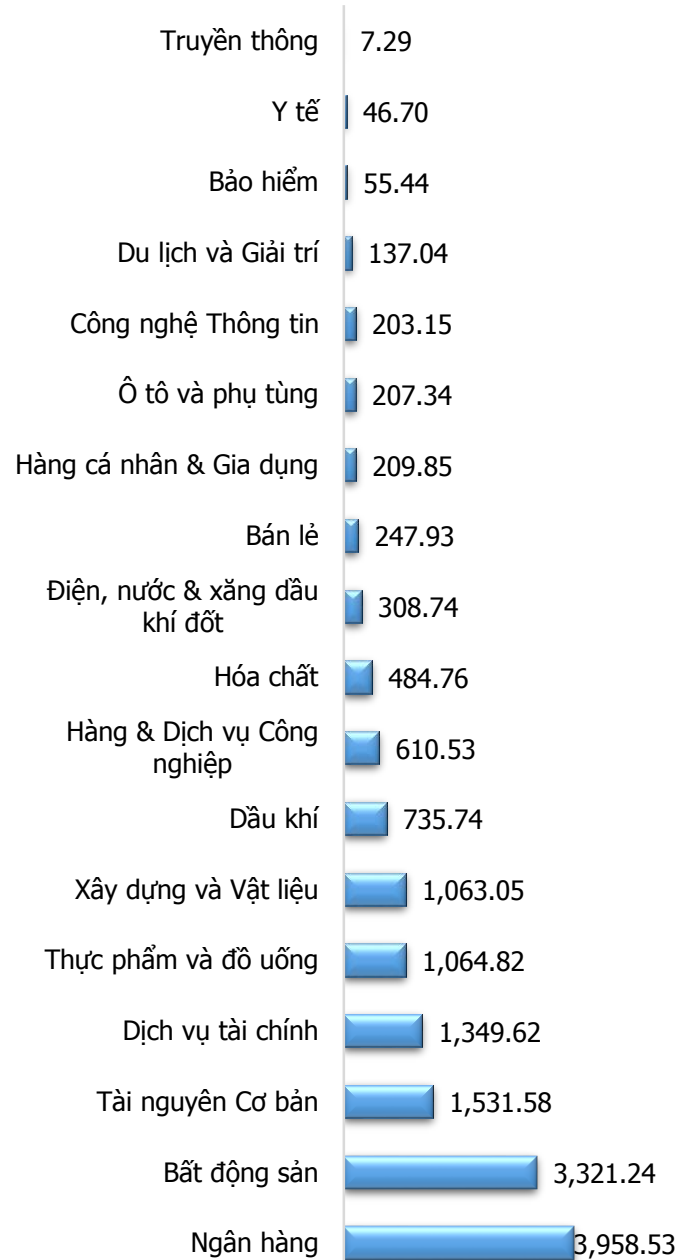
Top mua ròng		Top bán ròng	
Mã CP	Giá trị (Tỷ đồng)	Mã CP	Giá trị (Tỷ đồng)
NVB	12.49	GKM	1.77
SHS	2.46	CSC	1.49
APS	1.28	IDC	0.58
VGS	0.25	IDV	0.44
VCS	0.25	HAD	0.44

NHÓM NGÀNH

Biến động giá theo ngành



Giá trị giao dịch theo ngành (tỷ đồng)



(Nguồn: Fiinpro)

NHÓM CÁC CỔ PHIẾU CÓ GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN

HOSE TOP TĂNG GIÁ

Mã CK	Giá	+/-	%	KLGD
GDT	42,800	2,800	7.00%	86,000
VIX	29,850	1,950	6.99%	6,571,700
BMC	14,550	950	6.99%	281,300
HU1	8,900	580	6.97%	3,900
QCG	8,780	570	6.94%	558,600

HNX TOP TĂNG GIÁ

Mã CK	Giá	+/-	%	KLGD
DPC	16,500	1,500	10.00%	100
S55	38,600	3,500	9.97%	64,700
BST	16,600	1,500	9.93%	100
CSC	31,000	2,800	9.93%	337,600
THD	184,500	16,500	9.82%	297,700

HOSE TOP GIẢM GIÁ

Mã CK	Giá	+/-	%	KLGD
EVG	9,200	-690	-6.98%	354,300
SMA	8,360	-620	-6.90%	100
LSS	11,200	-800	-6.67%	1,691,900
KPF	11,300	-800	-6.61%	13,700
L10	17,000	-1,150	-6.34%	600

HNX TOP GIẢM GIÁ

Mã CK	Giá	+/-	%	KLGD
HCT	14,500	-1,600	-9.94%	500
SGH	40,900	-4,500	-9.91%	400
LCS	2,800	-300	-9.68%	11,900
VHL	23,100	-2,400	-9.41%	16,900
VE3	8,100	-800	-8.99%	800

HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN

Mã CK	Giá	+/-	%	KLGD
STB	18,600	-100	-0.53%	25,991,000
LPB	14,700	0	0.00%	15,463,000
HQC	2,610	120	4.82%	14,947,700
HSG	25,750	600	2.39%	13,995,000
HBC	18,000	950	5.57%	13,709,700

HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN

Mã CK	Giá	+/-	%	KLGD
PVS	21,700	600	2.84%	14,763,200
NVB	13,600	-100	-0.73%	7,841,400
SHS	25,700	0	0.00%	6,551,500
IDC	41,000	-800	-1.91%	6,385,300
CEO	10,800	-400	-3.57%	3,839,400

HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT

Mã CK	Giá	+/-	%	KLGD
STB	18,600	-100	-0.53%	25,991,000
HPG	43,400	-50	-0.12%	21,362,500
MBB	26,700	-150	-0.56%	19,791,100
LPB	14,700	0	0.00%	15,463,000
HQC	2,610	120	4.82%	14,947,700

HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT

Mã CK	Giá	+/-	%	KLGD
SHB	15,700	-200	-1.26%	16,461,100
PVS	21,700	600	2.84%	14,763,200
NVB	13,600	-100	-0.73%	7,841,400
SHS	25,700	0	0.00%	6,551,500
IDC	41,000	-800	-1.91%	6,385,300

(Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán)

DANH MỤC VN30:

STT	Mã CP	Vốn hóa	Giá trị sổ sách	EPS	ROA	ROE	P/E	P/B	KLGDBQ 6T	Giá hiện tại	Tăng/giảm 12T
		tỷ VNĐ	VNĐ	VNĐ	%	%	lần	lần	cổ phiếu	ngàn VNĐ	%
1	BID	177,371	19,036	1,775	0.5%	9.4%	24.85	2.32	2,057,896	43,750	-12.58%
2	BVH	45,653	26,961	2,081	1.1%	7.6%	29.56	2.28	1,089,479	61,100	10.64%
3	CTG	137,766	22,774	3,674	1.1%	16.9%	10.07	1.62	9,140,950	37,000	39.00%
4	FPT	60,047	20,084	4,517	9.4%	20.0%	16.96	3.81	2,722,542	76,800	64.55%
5	GAS	170,150	25,270	4,081	12.5%	15.8%	21.78	3.52	1,023,956	88,200	9.33%
6	HDB	40,721	14,429	2,667	1.7%	20.6%	9.58	1.77	4,054,053	25,800	47.92%
7	HPG	143,962	17,826	4,056	11.5%	25.1%	10.71	2.44	20,276,140	43,400	128.43%
8	KDH	18,944	14,544	2,055	8.5%	14.6%	16.50	2.33	1,580,052	33,900	48.30%
9	MBB	75,147	17,117	2,988	1.9%	19.1%	8.99	1.57	12,809,969	26,700	42.95%
10	MSN	111,477	13,568	1,054	1.2%	3.2%	90.06	6.99	2,724,130	94,600	90.54%
11	MWG	64,139	33,471	8,624	8.9%	28.4%	15.96	4.11	1,298,116	137,000	26.27%
12	NVL	85,435	28,629	3,973	3.3%	13.8%	20.21	2.80	3,125,268	80,800	50.11%
13	PDR	25,711	12,877	3,078	8.3%	25.5%	21.08	5.04	2,891,164	64,500	201.79%
14	PLX	68,497	17,375	807	1.6%	3.9%	69.63	3.23	970,460	57,200	14.06%
15	PNJ	19,758	23,055	4,749	12.5%	21.8%	18.30	3.77	1,089,404	85,100	4.64%
16	POW	30,561	12,115	937	4.0%	7.2%	13.92	1.08	8,763,636	12,900	28.77%
17	REE	18,110	37,059	5,250	8.1%	14.0%	11.16	1.58	616,573	57,000	74.92%
18	SBT	14,596	12,333	892	3.1%	7.0%	25.63	1.85	4,362,128	22,000	7.23%
19	SSI	19,857	16,376	2,095	4.0%	13.1%	15.83	2.02	8,908,842	32,850	132.40%
20	STB	33,728	16,054	1,487	0.6%	9.6%	12.58	1.16	21,207,126	18,600	64.04%
21	TCB	135,640	21,151	3,521	3.1%	18.4%	10.99	1.83	17,513,118	38,600	63.64%
22	TCH	8,231	13,940	2,573	9.5%	14.2%	9.06	1.67	8,463,735	22,800	-44.74%
23	TPB	28,577	16,231	3,469	1.9%	23.5%	7.98	1.71	3,290,612	27,900	58.88%
24	VCB	375,709	26,632	4,974	1.5%	20.6%	20.37	3.80	1,230,251	100,600	14.11%
25	VHM	339,149	26,189	8,463	13.5%	36.1%	12.18	3.94	3,606,464	105,800	19.88%
26	VIC	368,685	23,352	1,488	1.2%	4.0%	73.24	4.67	1,153,135	109,700	3.81%
27	VJC	69,042	28,591	134	0.2%	0.5%	986.33	4.61	860,865	131,600	2.65%
28	VNM	225,715	14,975	5,311	23.8%	35.0%	20.33	7.21	2,382,235	107,500	26.51%
29	VPB	99,663	21,507	4,271	2.6%	21.9%	9.51	1.89	7,756,997	40,950	46.04%
30	VRE	78,395	12,895	1,048	6.3%	8.5%	32.91	2.68	5,910,687	34,150	14.43%

(Nguồn: Fiiipro, CSI tổng hợp và tính toán)

LIÊN HỆ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CSI: csi.research@vncsi.com.vn

Người thực hiện: Lê Văn Thành

Chuyên viên phân tích bộ phận Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán

Email: thanhlv@vncsi.com.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CSI

Đỗ Bảo Ngọc

Phó Tổng giám đốc & Giám đốc trung tâm nghiên cứu

Email: ngocdb@vncsi.com.vn

Bộ phận Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán

Lê Văn Thành

Chuyên viên phân tích bộ phận Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán

Email: thanhlv@vncsi.com.vn

Bộ phận Phân tích Ngành và Doanh nghiệp

Vũ Thùy Dương

Chuyên viên phân tích

Email: duongvt@vncsi.com.vn

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) được xây dựng dựa trên mức chênh lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá,

Xếp hạng	Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại
MUA	$\geq 20\%$
KHẢ QUAN	Từ 10% đến 20%
PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG	Từ -10% đến +10%
KÉM KHẢ QUAN	Từ -10% đến -20%
BÁN	$\leq -20\%$

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và CSI 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 CSI, 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 CSI.

TRỤ SỞ CSI

Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: + 84 24 3926 0099 Webiste: <https://www.vncsi.com.vn>