THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Trung tâm nghiên cứu

Thứ Ba, 11 Tháng Giêng 2022

Các chỉ số cơ bản

(Đơn vị: %)	Giá	1 ngày	1 thg	3 thg	YTD	1 năm
VNINDEX	1,492.31	-0.76	1.97	8.7	-0.4	
VN30	1,499.74	-0.99	-1.30	1.6	-2.3	
HNXINDEX	481.61	-0.27	6.85	29.5	1.6	
HNX30	854.85	0.68	13.23	46.0	6.4	
UpCom	114.54	0.21	2.44	46.0	1.7	

Thanh khoản

(VND tỷ,triệu CP)

	Price	1 ngày	1 thg	3 thg	YTD	1 năm
Giá trị GD	35,994	0.0	75.4	130.6	1,662.1	
Khối lượng GD	1,251	0.0	68.7	120.6	803.0	

Lãi suất chính

	Giá	1 ngày	1 thg	3 thg	YTD	1 năm
O/N	1.100	12.10	56.0	52.0	-20.5	
VN 10Y	2.142	1.60	1.8	-4.8	-1.3	
CN 10Y	2.796	-0.80	-7.6	-10.5	2.4	
IND 10Y	6.425	-2.30	13.3	20.5	6.4	
TH 10Y	2.056	-0.29	4.8	6.0	8.6	
US T10	1.753	-0.40	18.2	8.8	16.1	

Tỷ giá & Hàng hóa

	Giá	1 ngày	1 thg	3 thg	YTD	1 năm
Dollar Index	95.80	-0.20	-0.31	1.84	0.14	
USD/VND	22,715	0.12	-1.34	-0.21	0.49	
EUR/USD	1.13	0.20	0.32	-1.90	-0.18	
USD/JPY	115.29	0.08	1.63	2.72	-0.19	
USD/CNY	6.37	-0.07	0.03	-1.12	-0.24	
USD/KRW	1,194.85	-0.35	1.14	0.00	-0.50	
Dầu thô	79.05	0.0	10.3	-0.4	5.1	
Than	196.50	0.0	20.0	-17.6	15.9	
Vàng	1,809.18	0.4	1.5	3.0	-1.1	
Quặng sắt	124.48	0.0	18.6	1.3	-26.6	
Thép cán	4,783	0.0	0.4	-18.7	0.7	
Ngô	601	0.3	2.2	13.3	1.3	
Chỉ số BDI	2,277	0.0	-30.4	-58.8	2.7	

Xu hướng thị trường: Sự kỳ vọng đến sau cùng

- Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có sự biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ 5 khi VN Index không thể giữ vững được sắc xanh và liên tục có những pha tàu lượng siêu tốc để rồi thúc phiên trong sắc đỏ.
- Cụ thể, VN Index đánh rơi 11.4 điểm, hay -0.76% và đóng cửa ở mức 1,492.31 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch đạt VND 35,994 tỷ, ứng với 1,251 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại có phiên đảo chiều mua ròng VND 106 tỷ.
- MSN (-5.29%) cùng bộ đôi nhà Vingroup gồm VHM (-2.11%) và VIC (-1.27%) đóng góp nhiều nhất vào việc điều chỉnh của VN Index. Trong khi đó, BCM (+6.97%), DIG (+6.96%), và BID (+1.42%) đóng vai trò là trụ đỡ chính hỗ trợ VN Index.
- Theo nhóm ngành, cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn có nhiều sắc xanh xuất hiện nhất. Trong đó có nhiều mã tăng trần như BCM, DIG,AGG.
- Về mặt kỹ thuật, VN Index đã lấp đầy khoảng trống giá tạo ra trong phiên 4/1 và tạm thời dừng lại ở ở ngưỡng hỗ trợ là đường giữa của dãi Bollinger Band. Chỉ báo RSI đảo chiều giảm mạnh, đường MACD cũng tương tự quay lại hướng về đường tín hiệu cho thấy tình hình không mấy khả quan. Mức hỗ trợ kế tiếp nếu VN Index không thể giữ vững hoặc hồi phục từ này sẽ là đường MA50 tại 1,475 điểm. Sau giờ giao dịch, gói kích thích kinh tế đã chính thức được thông qua tại nghị trường Quốc Hội. Đây rất có thể là chất xúc tác để thị trường hồi phục trong những phiên tới.

Tin tức/sự kiện nổi bật

- Thời điểm vàng của SBT đã tới
- Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 8,8 triệu tấn thép các loại

TIN TỨC & ĐÁNH GIÁ

Tiêu dùng

Vũ Nguyễn

vu.nva@shinhan.com

1) Thời điểm vàng của SBT đã tới

Theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), thâm hụt đường toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên trong niên vụ 2021-2022, đạt 3,8 triệu tấn so với mức thiếu hụt 3 triệu tấn trong niên vụ 2020-2021. Sự thiếu hụt này là do sản lượng sản xuất ở Brazil giảm do thời tiết khô hạn (Brazil là nước sản xuất đường hàng đầu trên toàn cầu, chiếm 23% tổng sản lượng sản xuất trong niên vụ 2020-2021). Trong niên vụ 2021-2022, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự ước tính sản lượng thu hoạch của Brazil giảm 10% với sản lượng xuất khẩu giảm 19% xuống 26 triệu tấn so với cùng kỳ.

Nguồn cung đường thiếu hụt từ thế giới đến trong nước tạo ra cơ hội đặc biệt cho những doanh nghiệp quy mô lớn như Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã: SBT) khi doanh nghiệp này sở hữu vùng nguyên liệu rộng lớn 66.000ha, quy trình sản xuất khép kín, và đang từng bước tham gia vào thị trường nước giải khát 6 tỷ USD.

Nguyên vật liệu

Trung Hoàng

trung.ht@shinhan.com

2) Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 8,8 triệu tấn thép các loại

Tháng 12/2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 799.000 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng thành phẩm là 353.000 tấn, tăng 10%. Xuất khẩu thép xây dựng trong tháng 12 tiếp tục đạt sản lượng cao với gần 94.000 tấn, tăng 59% so với cùng kỳ. HRC đạt 217.000 tấn, còn lại là phôi thép, ống thép và tôn mạ.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch covid-19, các khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Hải Dương, Dung Quất - Quảng Ngãi, Hưng Yên vẫn hoạt động hết công suất để phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Trong năm qua, Tập đoàn đã cung cấp cho thị trường tổng cộng 8.8 triệu tấn thép bao gồm phôi, thép xây dựng, HRC, ống thép và tôn, tăng 35% so với cùng kỳ. Năm 2021 cũng là lần đầu tiên Hòa Phát cán mốc sản lượng bán hàng trên 1 triệu tấn thép trong một tháng.

Thông báo Tuân thủ

- Tôi/chúng tôi, với tư cách là chuyên viên/các chuyên viên chuẩn bị bản báo cáo này, cam kết nội dung trình bày ở trên phản ánh chính xác quan điểm của tôi/chúng tôi về các chủ đề chứng khoán và tổ chức phát hành được thảo luận trong bài nghiên cứu. Hơn nữa, tôi/chúng tôi cũng xác nhận rằng bài báo cáo này được soạn thảo mà không phải chịu bất kỳ áp lực hoặc sự can thiệp bất hợp lí nào từ bên ngoài.
- Bản báo cáo này là tài liệu tham khảo cho đầu tư dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, vì thế những biến động giá cổ phiếu trong tương lai có thể khác với các xu hướng đã được hình thành.
- Các dữ liệu này phản ánh chính xác quan điểm của người phụ trách nghiên cứu và phân tích về chứng khoán của doanh nghiệp, nhưng các quan điểm và những ước tính này có thể có sai sót. Vì vậy, việc lựa chọn cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng nên phụ thuộc vào chính mỗi nhà đầu tư.
- Các dữ liệu nghiên cứu và phân tích chỉ được gửi tới cho khách hàng của chúng tôi, do đó không được phép sao chép, chuyển tiếp, hay gửi lại cho các đơn vị khác trong mọi trường hợp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

- Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing dành cho thị trường / chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi Phòng Phân Tích của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiên và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.
- Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình, các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.
- Bản quyền © 2020 của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.