

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

17/12/2020

[Nhận định thị trường]

VN-Index có phiên điều chỉnh mạnh sau khi có thông tin Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ.

[Điểm nhấn phiên giao dịch]

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch tiêu cực do nhóm cổ phiếu trụ cột lao dốc mạnh từ đầu phiên.

[Điểm nhấn tin tức trong ngày]

Phố Wall tăng điểm, Nasdaq lập đỉnh lịch sử.

[Khuyến nghị cổ phiếu]

Mua:

Bán: BMI

[Lịch sử khuyến nghị]

	Chỉ số	Thay đổi (% bd)
VNIndex	1051.77	-1.43%
VN30	1016.95	-1.24%
HNXIndex	172.00	0.22%
HNX30	285.61	0.28%
UPCom	70.29	0.06%
Dầu (WTI, \$)	48.37	1.15%
Vàng (LME,\$)	1878.20	0.70%



1. Nhận định thị trường.

Đà giảm của thị trường tiếp tục nói rộng thêm ở phiên chiều khi áp lực bán bị đẩy lên mức cao. Các cổ phiếu như VCB, HPG, VJC, VCS, BVH, PLX, VRE, PNJ, CTG... đều giảm sâu, trong đó, VCB giảm đến 3,9%, HPG giảm 3%, VJC giảm 2,7%, BVH giảm 2,7%.



Đồ thị VN-Index phiên giao dịch ngày 17/12/2020

VN-Index có phiên điều chỉnh mạnh sau khi có thông tin Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ đã khiến nhiều cổ phiếu trụ cột giảm sâu. Thêm vào đó là thanh khoản thị trường duy trì ở mức rất cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 667,9 triệu cổ phiếu, trị giá 14.530 tỷ đồng, chứng minh lực bán đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư bắt đầu chốt lời sau giai đoạn tăng trưởng mạnh của nhiều cổ phiếu.

Với những nhà đầu tư ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị quý nhà đầu tư nên bắt đầu chốt lời là vì VN-Index đã 2 lần tiến sát vùng kháng cự mạnh 1073-1085 điểm nhưng đều quay đầu giảm điểm mạnh. Dự báo thị trường sẽ đảo chiều và điều chỉnh trong thời gian tới.

2. Điểm nhấn phiên giao dịch.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 15.22 điểm, 1.43% xuống 1051.77 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 667.9 triệu, tăng 76.3 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã Giảm: 151 mã tăng (20 mã trần), 287 mã giảm (5 mã sàn). Đóng góp nhiều nhất vào chỉ số tăng: GVR, TCB, TPB, VPB, MSN. Đóng góp nhiều nhất vào chỉ số giảm: VCB, VIC, VHM, BID, HPG.

Điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay là **Cổ phiếu HUT** khi mã này tăng 9.1% lên mức 3,600 đồng/cp.

Kết thúc phiên giao dịch khối ngoại BÁN ròng 778.68 tỷ, bán xấp xỉ 24.24 triệu cổ phiếu. Các mã được mua ròng nhiều nhất (về giá trị): MSN, BID, HDC... Các mã bị bán ròng nhiều nhất (về giá trị): CTG, HPG, VCB...

3. Điểm nhấn tin tức trong ngày.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ

Ngày 16/12/2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (BTC Hoa Kỳ) đã ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ” (sau đây gọi là Báo cáo).

Tại Báo cáo tháng 12/2020, BTC Hoa Kỳ đã đưa vào Danh sách giám sát gồm 10 nền kinh tế: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ.

Theo quy định của Đạo luật Xúc tiến và tăng cường thương mại năm 2015 của Hoa Kỳ, BTC Hoa Kỳ cần thực hiện phân tích nâng cao về chính sách tỷ giá và kinh tế đối ngoại của các đối tác thương mại lớn thỏa mãn các tiêu chí về thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp ngoại tệ. Các tiêu chí này được lượng hóa cụ thể như sau: (i) Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Hoa Kỳ ít nhất 20 tỷ USD; (ii) Thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP; (iii) Can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng.

Tại Báo cáo tháng 12/2020, theo Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988, Việt Nam (cùng với Thụy Sĩ) đáp ứng 3 tiêu chí và bị BTC Mỹ xác định là thao túng tiền tệ.

4. Khuyến nghị cổ phiếu.

VMC – Công ty Cổ phần VIMECO.



Giới thiệu: Trong những năm vừa qua, Công ty đã tham gia đấu thầu và thi công nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn trong cả nước đồng thời mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh khác có hiệu quả. Công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị thi công hiện đại phù hợp với công nghệ mới, có hiệu quả cao cho công tác xử lý nền móng, công tác bê tông, vận chuyển như khoan cọc nhồi, các trạm bê tông thương phẩm đồng bộ với máy bơm, xe vận chuyển bê tông, các loại máy đào, xúc, ủi,... Công ty từng bước tự khẳng định mình trên thị trường.

Nhận định: VMC liên tục tăng giá trong giai đoạn 3 tháng gần đây, cụ thể giá cổ phiếu đã tăng từ 9.490 đồng/cổ phiếu vào ngày 07/09/2020 lên tới 10.600 đồng sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm nay. Sau khi đi ngang và không phá xuống dưới 10.000 đồng trong vòng 1 tháng, VMC bắt đầu tăng trở lại và liên tục tăng giá 4 phiên gần nhất. Giá của VMC cũng đang xuất hiện mô hình đảo chiều khi đã phá qua trend giảm dài hạn, chứng minh VMC đang ở trong trend tăng và sẽ tiếp tục chu kỳ tăng giá thời gian tới. Thêm vào đó là các thông tin tích cực như Vaccine điều trị Covid-19 có hiệu quả tới 95% do Công ty Pfizer mới hoàn tất thử nghiệm và dự báo trong thời gian tới nguồn vốn FDI từ nước ngoài sẽ đổ về Việt Nam sẽ khiến các nhà đầu tư có cái nhìn lạc quan về thị trường hơn.

5. Lịch sử khuyến nghị (Danh mục ngắn hạn).

Mã CK	Ngày khuyến nghị Mua	Giá MUA	Ngày khuyến nghị bán	Giá BÁN	Cổ tức	Tỷ trọng danh mục	Lợi nhuận từ khuyến nghị
VMC	25/11/2020	10,600	NẮM GIỮ		0	10%	-1.89%
BMI	19/11/2020	29,050	17/12/2020	29,350	0	10%	1.03%
SJS	13/11/2020	25,200	NẮM GIỮ		0	10%	1.98%
BVS	10/11/2020	10,800	NẮM GIỮ		0	10%	24.07%
NTP	26/10/2020	35,000	10/12/2020	36,500	0	10%	4.29%
FMC	21/10/2020	31,300	10/12/2020	35,000	0	10%	11.82%
TPB	19/10/2020	20,900	NẮM GIỮ		0	10%	12.44%
TCB	14/10/2020	22,850	NẮM GIỮ		0	10%	24.07%
BVH	12/10/2020	52,900	23/10/2020	55,500	800	10%	6.43%
TVC	08/10/2020	9,500	23/10/2020	10,700	0	10%	12.63%
C32	30/09/2020	26,200	23/10/2020	24,550	0	10%	-6.30%
DIG	28.09.2020	15,000	01/10/2020	16,150	0	10%	7.67%
CVT	17.09.2020	19,050	05/10/2020	22,500	0	10%	18.11%
L14	15/09/2020	52,000	NẮM GIỮ		0	10%	0.38%
PVB	14/09/2020	18,400	19/10/2020	15,200	0	10%	-17.39%
DMC	08/09/2020	56,800	29/09/2020	59,000	0	10%	3.70%
PNJ	24/08/2020	58,600	29/09/2020	61,100	0	10%	3.75%
SJD	18/08/2020	17,750	30/09/2020	18,450	0	10%	3.94%
KSB	13/08/2020	25,850	09/09/2020	29,800	0	10%	15.28%
DAG	03/08/2020	5,700	26/08/2020	6,350	0	10%	11.40%
VSC	30/07/2020	30,900	01/09/2020	33,600	0	10%	8.74%
C4G	15/07/2020	8,000	24/07/2020	6,800	0	10%	-15.00%
VNS	09/07/2020	11,750	14/07/2020	13,400	0	10%	14.04%

VHM	06/07/2020	80,800	19/08/2020	70,900	0	10%	-12.25%
TYA	22/06/2020	14,700	10/08/2020	17,000	2,500	10%	15.65%
MSR	11/06/2020	17,500	02/07/2020	15,200	0	10%	-13.14%
BVH	08/06/2020	50,600	24/07/2020	43,600	0	10%	-13.83%
AAA	04/06/2020	13,450	22/07/2020	12,050	0	10%	-10.41%
PET	04/06/2020	8,400	25/08/2020	9,480	0	10%	12.86%
NCT	02/06/2020	61,900	04/09/2020	64,200	0	10%	3.72%
TNG	25/05/2020	14,100	17/06/2020	11,900	0	10%	-15.60%
D2D	19/05/2020	57,500	17/06/2020	59,500	0	10%	3.48%
VCI	15/05/2020	23,050	20/05/2020	21,500	0	10%	-6.72%
TCB	11/05/2020	20,200	10/06/2020	21,300	0	10%	5.45%
CVT	07/05/2020	16,650	19/08/2020	18,050	0	10%	8.41%
AMV	04/05/2020	16,700	10/06/2020	21,000	0	10%	25.75%
CSV	28/04/2020	20,750	03/06/2020	24,000	0	10%	15.66%
VNM	24/04/2020	102,800	05/06/2020	124,000	0	10%	20.62%
BMP	24/04/2020	45,400	02/06/2020	47,600	0	10%	4.85%
BMI	21/04/2020	21,000	24/08/2020	26,000	0	10%	23.81%
DRC	21/04/2020	18,950	10/06/2020	20,150	0	10%	6.33%
CSM	20/04/2020	15,500	05/05/2020	17,530	0	10%	13.10%
DXG	16/04/2020	9,250	22/05/2020	10,600	0	10%	14.59%
DMC	14/04/2020	52,900	15/05/2020	51,000	0	10%	-3.59%
DCM	10/04/2020	6,400	23/04/2020	7,400	0	10%	15.63%
MSH	09/04/2020	27,600	14/05/2020	35,700	0	10%	29.35%
FMC	06/04/2020	18,700	26/05/2020	25,300	0	10%	35.29%
PLX	27/03/2020	40,100	05/06/2020	46,300	0	10%	15.46%
DPM	26/03/2020	11,550	28/05/2020	15,350	0	10%	32.90%
VEA	20/03/2020	30,700	13/05/2020	38,200	0	10%	24.43%
STK	16/03/2020	14,100	09/06/2020	16,500	0	10%	17.02%
SZL	12/03/2020	32,000	13/05/2020	38,260	0	10%	19.56%

Khuyến cáo

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC), chỉ cung cấp những thông tin chung cũng như diễn biến thị trường của cổ phiếu doanh nghiệp. Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định, dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của ECC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital

Tầng 5 – Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng – Số 23, Phan
Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: +84 39 3218 1895
Website: www.ecsc.vn

Chuyên viên phân tích

Đoàn Nhật Anh
(+84) 39 3218 1895
anh.doan@ecsc.com.vn