

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

Đóng cửa phiên giao dịch chỉ số VN-Index đạt 928.14 điểm, giảm 8.48 điểm (0.91%). Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm cụ thể: 58 mã tăng, 297 mã giảm và 36 mã đứng giá.

Chỉ số HNX-Index giảm 1.05 điểm (1.03%) xuống 101.31 điểm. Toàn sàn có 30 mã tăng, 103 mã giảm và 43 mã đứng giá.

Chịu ảnh hưởng từ lo ngại dịch Corona Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giảm sâu thứ 3 liên tiếp. Trong 3 phiên gần đây chỉ số thị trường đã mất 63 điểm. Đầu phiên, áp lực bán tháo cổ phiếu lan rộng trên toàn thị trường có thời điểm VN-Index giảm 37 điểm, tuy nhiên vào phiên chiều lực cầu bắt đáy xuất hiện khiến tình hình bớt tiêu cực hơn, đóng cửa VN-Index chỉ còn giảm 8 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, khối ngoại bán mua ròng 50.63 tỷ đồng, mua xấp xỉ 3.53 triệu cổ phiếu. Các mã được mua ròng nhiều nhất VNM, CTG, VCB, HPG... Các mã uược bán ròng nhiều nhất CTG, VNM, VCB, VIC ...

KẾT QUẢ GIAO DỊCH

	HOSE	HNX	UPCOM
Đóng cửa	928.14	101.31	54.38
% Thay đổi	-0.91	-1.03	-0.75
Khối lượng (Triệu CP)	275.517	65.915	16.920
NĐT nước ngoài mua (Tỷ vnd)			562.69
NĐT nước ngoài bán (Tỷ vnd)			495.84

NHÓM CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LÊN CHỈ SỐ

TOP kéo VN Index tăng

Mã	Giá đóng cửa (1.000 đ)	Thay đổi (%)	Khối lượng giao dịch (CP)	Đóng góp vào VN Index
BID	53.50	3.9	1,562,560	0.253
CTG	25.15	3.1	13,869,450	0.088
HPG	24.55	1.9	12,079,180	0.039
NVL	56.00	1.6	587,350	0.027
DHG	102.60	3.1	152,290	0.031

TOP kéo VN Index giảm

Mã	Giá đóng cửa (1.000 đ)	Thay đổi (%)	Khối lượng giao dịch (CP)	Đóng góp vào VN Index
VHM	85.20	-2.6	755,310	-0.238
GAS	83.20	-3.8	565,980	-0.199
VJC	125.50	-3.6	1,089,690	-0.077
PLX	51.00	-3.8	594,560	-0.075
BVH	55.60	-5.4	270,730	-0.075

TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý

Áp Thông tư 41, CAR NHTM Nhà nước thấp nhất hệ thống. Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến tháng 11/2019, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) toàn hệ thống ở 12,21%, tăng so với mức 12,02% cuối tháng 9. Trong đó, CAR của ngân hàng thương mại Nhà nước ở mức 10,55%, thấp nhất hệ thống dù cải thiện so với mức 9,78% cuối tháng 9. Ngân hàng thương mại cổ phần CAR đạt 10,63%, giảm so với mức 10,81% cuối quý III. Theo sau là ngân hàng hợp tác xã và công ty tài chính lần lượt 17,79% và 19,02%. CAR là một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc áp dụng Basel II của các ngân hàng. Thông tư 41/2016 có hiệu lực từ 1/1/2020 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) phải đảm bảo CAR theo Basel II phương pháp cơ bản, tối thiểu trên 8%. Đây cũng là bước cần thiết để các ngân hàng tiến tới triển khai Basel II theo chuẩn nâng cao. Có 18 ngân hàng tại Việt Nam đã được chấp thuận áp dụng Thông tư 41 trước hạn 1/1/2020 gồm 2 ngân hàng ngoại và 16 ngân hàng nội: Vietcombank, ACB, MB, Techcombank, VPBank, HDBank, TPBank, SeABank, MSB, Viet Capital Bank, OCB, VIB, VietBank, LienVietPostBank, NamABank, BIDV.

Giá vàng ngày Thần tài 'hạ nhiệt', doanh nghiệp cam kết không tăng giá. Cập nhật lúc 8h30 sáng 3/2 (tức ngày 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài) từ Tập đoàn DOJI, giá vàng mua vào tại Hà Nội và TP HCM là 44 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 45 - 45,02 triệu đồng/lượng. Cả giá mua, bán đều đang giảm khoảng 400.000 đồng/lượng so với chiều 2/2. Biên độ mua vào - bán ra được nới rộng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết 44,1-44,8 triệu đồng/lượng (mua- bán). Giá thu mua đang rẻ hơn khoảng 250.000 đồng/lượng so với chiều 2/2, bán ra tương đương. Bảo Tín Minh Châu đề bảng giá mua vào - bán ra ở mức 44,05 - 44,9 triệu đồng/lượng, tương ứng chiều mua giảm khoảng 300.000 đồng/lượng so với chiều 2/2. Trong khi đó, PNJ cam kết không tăng giá vàng, mức giá vàng miếng lần trang sức đều không đổi từ 14h chiều 2/2 đến hết ngày 3/2. Giá được cố định ở mức 44 triệu đồng/lượng chiều thu mua và bán ra 44,85 triệu đồng/lượng tại cả Hà Nội và TP HCM. Trong ngày vía Thần tài năm trước, giá vàng giao dịch ở khoảng 36 - 37 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, rẻ hơn 8 triệu đồng/lượng.

KHUYẾN NGHỊ

Ngày khuyến nghị Mua	Cổ phiếu	Trạng thái	Giá mua	Hiệu quả
09/01/2020	GAS	Bán	95.20	-12.61%
09/01/2020	CTG	Nắm giữ	21.65	16.17%
08/01/2019	DRC	Nắm giữ	24.95	-8.22%
30/12/2019	HTM	Nắm giữ	17.800	-8.99%
24/12/2019	BID	Nắm giữ	44.750	19.55%
18/12/2019	MWG	Nắm giữ	113.300	-3.97%
16/12/2019	TCM	Nắm giữ	19.95	0.25%
09/12/2019	TDH	Bán	10.25	-8.49%
05/12/2019	KDH	Nắm giữ	26,750	-7.66%
26/11/2019	DPR	Nắm giữ	40,650	-6.52%
14/11/2019	PNJ	Nắm giữ	86,000	-3.72%
13/11/2019	HSG	Nắm giữ	7,880	4.44%
12/11/2019	HPG	Nắm giữ	22,800	7.68%
11/11/2019	VCB	Nắm giữ	91,300	-2.85%

TIN TỨC QUỐC TẾ

Số người tử vong vì virus corona tăng, cổ phiếu Trung Quốc lao dốc 7-8%. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 1,4% trong đầu phiên 3/2, ghi nhận phiên giảm thứ 8 liên tiếp. Giảm mạnh nhất khu vực là cổ phiếu Trung Quốc, với Shanghai Composite và Shenzhen Composite lần lượt lao dốc 7,5% và 8,3% trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Tý 2020. Ngược lại, Hang Seng của Hong Kong lại tăng 0,4%. Nhiều chỉ số khác cũng giảm hơn 1%, với Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1%, ASX 200 của Australia giảm 1,3% và NZX 50 của New Zealand giảm 1,5%. Ngoài ra, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,3%. Giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng khi dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra đã lan ra hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến ngày 2/2, tổng số ca nhiễm và tử vong vì virus corona hiện là 17.205 và 361. Philippines ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vào ngày 2/2. Lo ngại về ảnh hưởng của virus corona lên nền kinh tế, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ bơm 1.200 tỷ nhân dân tệ (173,8 tỷ USD) vào thị trường thông qua giao dịch mua lại đảo ngược vào ngày 3/2. Đây sẽ là đợt bơm thanh khoản lớn nhất kể từ năm 2004 của Trung Quốc.

PBoC đánh giá tác động của dịch do virus corona lên kinh tế Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết sẽ sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản ở mức phù hợp, và cho hay những tác động lên nền kinh tế nước này do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) chỉ là tạm thời. Trong nhiều tuyên bố được đưa ra vào chiều 1/2, PBoC cho biết sẽ hạ lãi suất cho vay một cách thích hợp để hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, tác động từ dịch bệnh này đối với nền kinh tế chỉ là tạm thời. Đến nay, dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV đã khiến 260 người thiệt mạng tại Trung Quốc. Các nhà đầu tư sắp phải đối mặt với một phiên giao dịch đầy biến động tại Trung Quốc khi các thị trường giao dịch trong nước nối lại hoạt động vào ngày 3/1 tới, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được chính phủ kéo dài thêm do bùng phát dịch bệnh. Các thông báo từ PBoC đã được ban hành cùng với các thông báo từ ngành ngân hàng và bảo hiểm, chứng khoán, Cơ quan quản lý ngoại hối và Bộ Tài chính.

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Thị trường	Chỉ số	Giá cuối	Tăng/giảm
US	Dow Jones	28,399.81	+0.51%
US	NASDAQ	9,273.40	+1.34%
US	S&P 500	3,248.93	+0.73%
France	CAC40	5,832.51	+0.45%
German	DAX	13,045.19	+0.49%
London	FTSE 100	7,326.31	+0.55%
China	Shanghai	2,746.61	-7.72%
HongKong	Hang Seng	26,356.98	+0.17%
India	SENSEX	39,872.31	+0.34%
Korea	KOSPI	2,118.88	-0.01%
Taiwan	TAIEX	11,354.92	-1.22%
Japan	Nikkei 225	22,971.94	-1.01%
Australia	S&P/ASX 200	6,923.30	-1.34%
Thailand	SET	1,496.06	-1.19%
Giá dầu		50.04	-0.14%
Giá vàng		1577.20	+0.04%

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN-INDEX



Kháng cự I 964

Kháng cự II 982

Giá đóng cửa 928.14

Điểm xoay 944

Hỗ trợ I 928

Hỗ Trợ II

- Chỉ số vượt ngưỡng kháng cự chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng và đạt đến mốc kháng cự tiếp theo.
- Chỉ số giảm xuống dưới điểm xoay chúng tôi cho rằng đây là dấu hiệu đảo chiều và tạo xu hướng giảm.

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có khả năng còn chịu áp lực điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái bi quan cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ có nhịp hồi phục ngắn hạn về cuối phiên giao dịch. Tuy nhiên rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn còn ở mức cao, do đó các nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài theo dõi thị trường và có thể tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để giảm tỷ trọng cổ phiếu.

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT CỔ PHIẾU

GAS – Tổng Công ty Khí Việt Nam.



Liên tục giảm giá từ đỉnh 110.000 đồng, cũng là ngưỡng kháng cự mạnh trong vùng sideway cổ phiếu GAS đã giảm tới 25%, được giao dịch tại mức giá 83.200 đồng trong phiên giao dịch hôm nay 03/02/2020. Nguyên nhân chính của đợt giảm điểm này chủ yếu đến từ tâm ý bất an của nhà đầu tư từ việc bùng phát virus corona được dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Trung Quốc cũng như toàn cầu. Cổ phiếu GAS có 3 phiên giảm sâu cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư với cổ phiếu và ngành dầu khí trong thời gian tới, dẫn đến việc cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng và đang cho thấy xu hướng downtrend.

Khối lượng giao dịch tăng trong các phiên giảm giá cùng với chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán cho thấy tâm lý bất an của nhà đầu tư là hiện hữu. Với những nhận định trên, chúng tôi khuyến nghị Bán đối với cổ phiếu GAS.

TDH – Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức



Bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự ngắn hạn 13.500 đồng chưa được bao lâu TDH lại quay đầu giảm điểm, thậm chí giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ trước – hay ngưỡng hỗ trợ được hình thành chưa lâu, kết thúc phiên giao dịch ngày 03/02/2020 TDH được giao dịch tại 9.380 đồng, giảm 5.3% so với giá tham chiếu. Cùng với việc giảm giá khối lượng giao dịch cũng giảm đáng kể chưa cho thấy dấu hiệu bắt đáy hay việc tập trung dòng tiền cho TDH điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến tâm lý bất an cho nhà đầu tư hiện hữu tạo nguy cơ cho một cuộc bán tháo cắt lỗ cổ phiếu trong tương lai.

Giá cổ phiếu vừa hồi phục lại sau khi di chuyển ra ngoài dải bolinger band dưới cũng là tín hiệu xấu khi cho thấy xu hướng tích lũy hiện tại là nhịp điều chỉnh cho xu hướng giảm giá. Thêm vào đó chỉ báo MACD xác nhận xu hướng giảm điểm với việc đường trung bình động ngắn hạn cắt từ trên xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Từ những nhận định kỹ thuật trên chúng tôi cho rằng TDH đang là cổ phiếu có rủi ro giảm giá lớn chính vì vậy chúng tôi khuyến nghị Bán với mã cổ phiếu này.

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