

TIN NỔI BẬT

Đàm phán nới trần nợ công tại Mỹ tiếp diễn trước cuộc họp giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhấn mạnh chính phủ Mỹ khó có thể duy trì nguồn tiền chi trả tới giữa tháng 6. Tình trạng vỡ nợ có thể khiến chỉ số S&P500 điều chỉnh 20% (theo UBS), đẩy chi phí lãi vay bởi gia tăng rủi ro, và là đòn giáng mạnh lên nền kinh tế toàn cầu.

Châu Á tiếp tục ghi nhận nền nhiệt độ cao nhất trong lịch sử, các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, và khu vực Đông Nam Á liên tục đi tìm kiếm nguồn nguyên liệu (than, khí và nhiên liệu lỏng) cho các nhà máy phát điện. Sau khoảng thời gian điều chỉnh sâu, giá khí tự nhiên hiện đã dần tạo nền và hồi phục về mức 2.5 USD/MMBtu.

NHNN có động thái điều chỉnh giá USD mua vào trên Sở giao dịch từ 23.450 đồng/USD xuống còn 23.400 đồng/USD, khi giá USD liên ngân hàng đã giảm sâu dưới giá chào mua trước đó là 23.450 đồng. Tính từ đầu năm, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng trên 6 tỷ USD, kết hợp với hủy thực hiện bán ngoại tệ có tổng trị giá 2.24 tỷ USD.

CỔ PHIẾU THEO DÕI

Mã CP	Vùng giá theo dõi	Mục tiêu giá trong ngắn hạn	Vùng QTRR	DSC đánh giá		Tỷ trọng GD ưu tiên
				Tăng trưởng	Giá trị	
BSR	42.5	46.8	40.8	D	C	Thấp
SHB	11.7	13.7	11.3	D	C	Trung bình
VND	16	19.2	15	D	D	Trung bình
C4G	12.7	14.6	12.3	B	D	Thấp

Chỉ số VNINDEX: Dòng tiền có sự chú ý hơn tới nhóm Bluechips do hiệu ứng phiên đảo hạn phải sinh và tình trạng phân phối tại nhóm cổ phiếu đầu cơ và small-caps. Trong khi đó, sự phân hóa trở nên rõ rệt hơn tại nhóm mid-caps như Dầu khí, Năng lượng, Ngân hàng nhờ các chính sách vĩ mô mới phê duyệt. Chỉ số VNINDEX khả năng vẫn sẽ đi ngang tích lũy biên hẹp, trước khi tiếp tục hướng trở lại vùng giá mục tiêu tại 1080.

Kháng cự: 1080 Hỗ trợ: 1050

CƠ HỘI GIAO DỊCH

Tỷ trọng cổ phiếu khuyến nghị: 50%



PHE MUA

Còn điểm mua: Dầu khí (BSR), Ngân hàng (MBB, ACB, OCB, SHB)
Hết điểm mua: Nông nghiệp, BDS, Thép
Phân hóa trung lập: Chứng khoán (VND), Ngân hàng (OCB, SHB)
Vùng giao dịch: VNINDEX điều chỉnh về vùng 1055 điểm.



PHE BÁN

Đạt mục tiêu giá ngắn hạn: Nông nghiệp, Đầu tư công
Còn dư địa nắm giữ: Dầu khí, Năng lượng, Ngân hàng
Phân hóa trung lập: KCN, Chứng khoán
Vùng giao dịch: VNINDEX hồi lên khu vực 1080 điểm.

THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

VN30F1M

Quá trình chuyển tiếp sang hợp đồng tháng 6 diễn ra với không ít sóng gió, giá mở gap giảm 10 điểm và có lúc điều chỉnh 10 điểm trong phiên. Mức spread cũng biến động mạnh trước khi ổn định về khu vực âm 5-6 điểm. Giá biến động tại khu vực cản 106x-107x là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng cũng cho thấy VN30F1M chưa sẵn sàng vượt cản. Ngoài ra các hợp đồng chưa tạo ra mẫu hình đảo chiều. Tiếp tục ưu tiên chiến lược giao dịch trong biên độ.

Khuyến nghị kịch bản giao dịch

- Long khi giá điều chỉnh 1055, QTRR ở vùng 1050, target 1065.
- Short khi giá thủng 1048, QTRR 1050 , target 1045



LỜI KẾT

Xác nhận của chuyên viên phân tích

Chúng tôi xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp.

Báo cáo miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán DSC và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Liên hệ

Thái Phương Thảo,
Chuyên viên Phân tích
Thao.tp@dsc.com.vn