

BÁO CÁO VĨ MÔ ///
Tuần 22-26/03/2021

Hà Nội, 26/03/2021

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

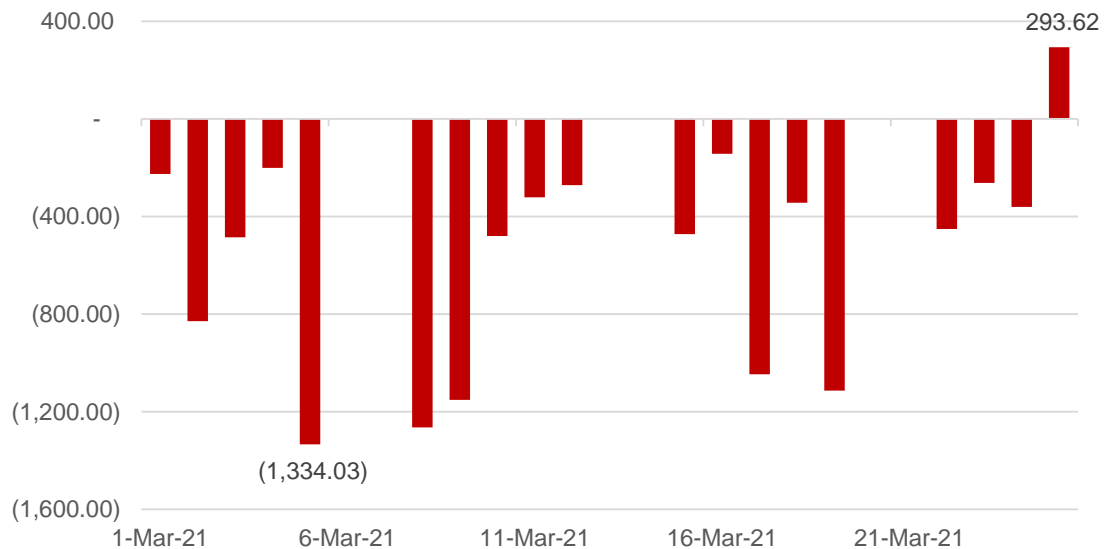
- Tính từ đầu tháng 03/2021, Nhà đầu tư Nước ngoài (NDTNN) bán ròng liên tục 18 phiên liên tiếp trên VN-INDEX với giá trị lên tới 10,750 tỉ VND, và trở lại mua ròng 292 tỉ VND trong phiên giao dịch 25/03/2021.

THÔNG TIN QUỐC TẾ

- Australia chứng kiến đợt lũ lụt lịch sử, làm gián đoạn hoạt động khai thác than khiến giá than tăng nhanh, dự báo sản lượng khai thác Q1.2021 giảm mạnh so với cùng kỳ.
- Kênh đào Suez bị ùn tắc, tới ngày 24/03, 185 tàu chở hàng mắc kẹt, trong đó 30% là tàu chở dầu, khiến giá dầu trên thị trường HDLT tăng nhanh và hồi phục sau khi nhận được thông tin dịch COVID-19 tái phát tại Châu Âu.

NDTNN bán ròng 10,750 tỉ VND liên tục 18 phiên và trở lại mua ròng 292 tỉ VND phiên ngày 25/03, VN-Index giảm 2% so với đầu tháng về 1,163 điểm

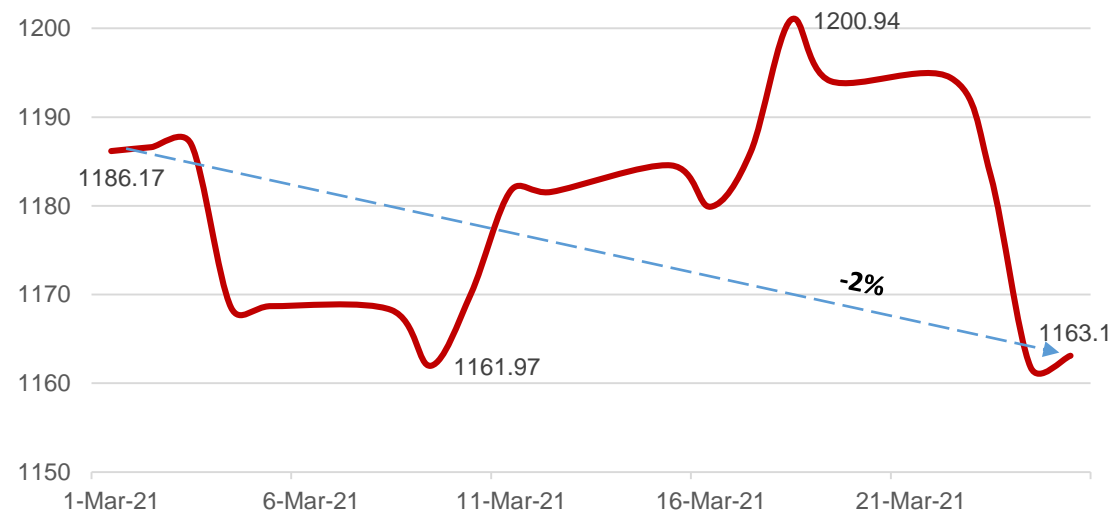
Biểu đồ 01: Mua/bán ròng của các NDTNN từ 01/03-25/03 (tỉ VND)



Nguồn: TVSI

- ❖ Tính từ đầu tháng 03/2021 tới nay, nhóm NDTNN đã thực hiện bán ròng 18 phiên giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị giao dịch bán ròng lên tới 10,750 tỉ VND, khiến cho chỉ số VN-Index giảm từ mốc 1,186.17 (01/03) về 1,163.1 điểm (25/03), tương ứng với mức giảm là 2%. Tới phiên giao dịch ngày 25/03, NDTNN quay trở lại mua ròng 292 tỉ VND, cùng ngày hôm đó, VN-Index có mức điểm thấp nhất là 1154.44 điểm. Tính từ phiên giao dịch ngày 19/02/2021, NDTNN thực hiện tổng cộng 24 phiên bán ròng trên sàn HOSE, với tổng giá trị là 13,500 tỉ đồng, tương đương với gần 90% tổng giá bán ròng của năm 2020.
- ❖ Trong thời gian vừa qua, nhóm bluechips là nhóm cổ phiếu bị NDTNN bán ròng nhiều nhất, trong đó VNM là mã bị bán mạnh nhất với giá trị giao dịch lên tới 3,500 tỉ VND, CTG và HPG là 2 mã có giá trị bán ròng trên 1,000 tỉ VND.

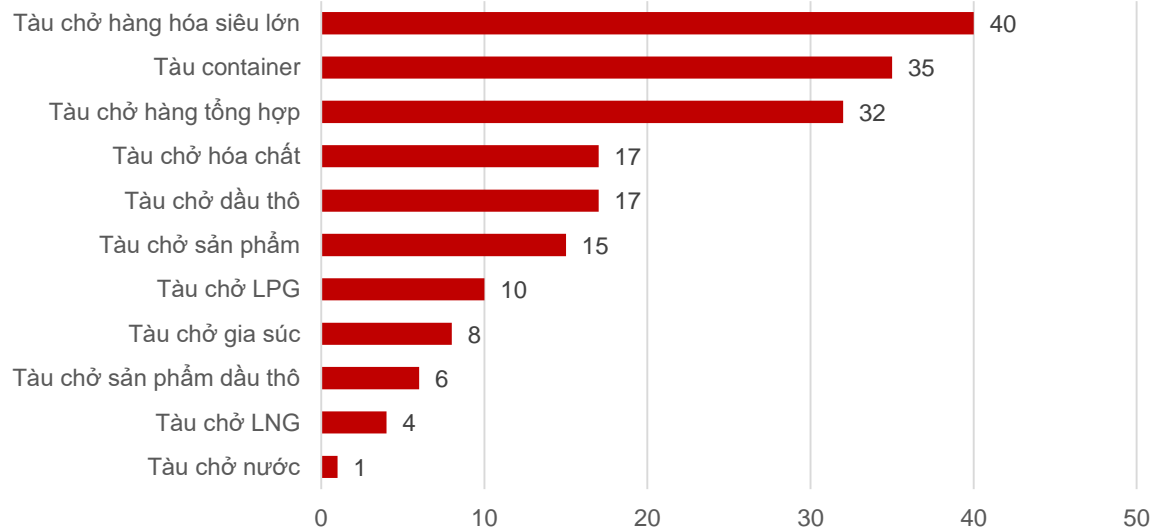
Biểu đồ 02: Chỉ số VN-Index (01/03-25/03)



Nguồn: TVSI

Tắc nghẽn vận chuyển tại kênh đào Suez khiến tàu bị chặn đứng, 30% trong số đó vận chuyển dầu thô, giá dầu giảm sốc ngày 23/03

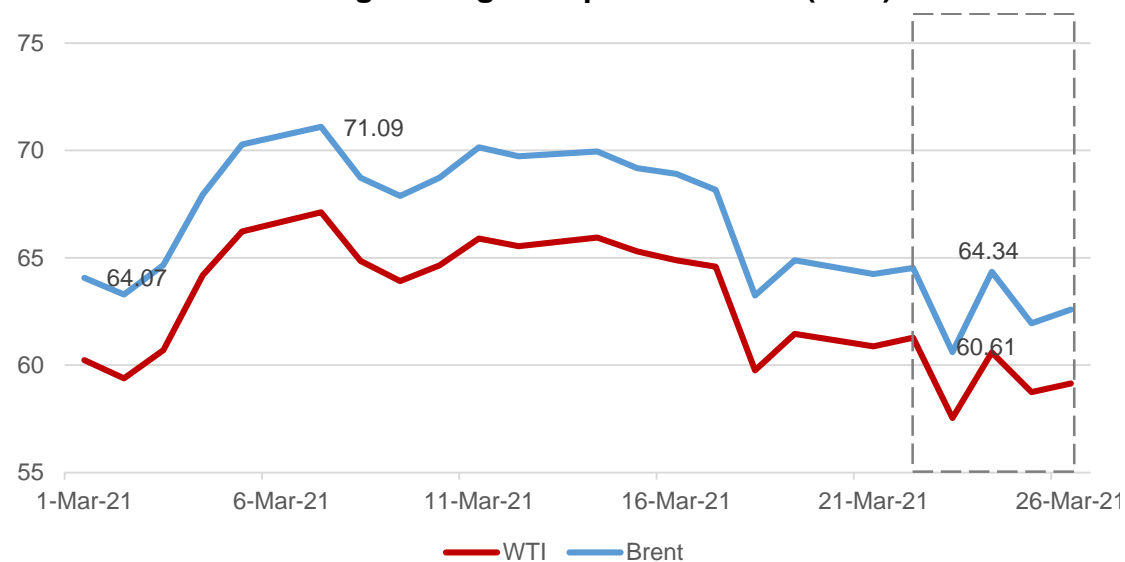
Biểu đồ 03: Thống kê tình hình nghẽn tắc tại kênh đào Suez (tàu)



Nguồn: Bloomberg

- ❖ Tình trạng mắc cạn của con tàu Ever Given đã gây tắc nghẽn và ảnh hưởng tới việc vận chuyển của tàu chở hàng tại kênh đào Suez. Thống kê trong ngày 24/03 cho thấy con số tàu bị chặn lại tại đây lên tới 185 tàu chở hàng hạng nặng, trong đó có tổng cộng 54 tàu vận chuyển xăng dầu và các nguồn năng lượng.
- ❖ Đầu tuần, thông tin về việc bùng phát dịch tại Châu Âu đã khiến cho giá dầu giảm sốc trung bình 4 USD/thùng do quan ngại về việc cách ly xã hội và gián đoạn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông tin về việc mắc kẹt của các tàu vận chuyển dầu tại kênh đào Suez đã ngay lập tức khiến giá dầu hồi phục do lo sợ về việc thiếu hụt nguồn cung.
- ❖ Tới thời điểm hiện tại, các tàu chở hàng đã và đang lên kế hoạch để thay đổi cung đường di chuyển để có thể kịp thời vận chuyển hàng hóa tới các thị trường, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng sự ảnh hưởng từ việc thiếu hụt hàng hóa (có thể ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng trong ngắn hạn).

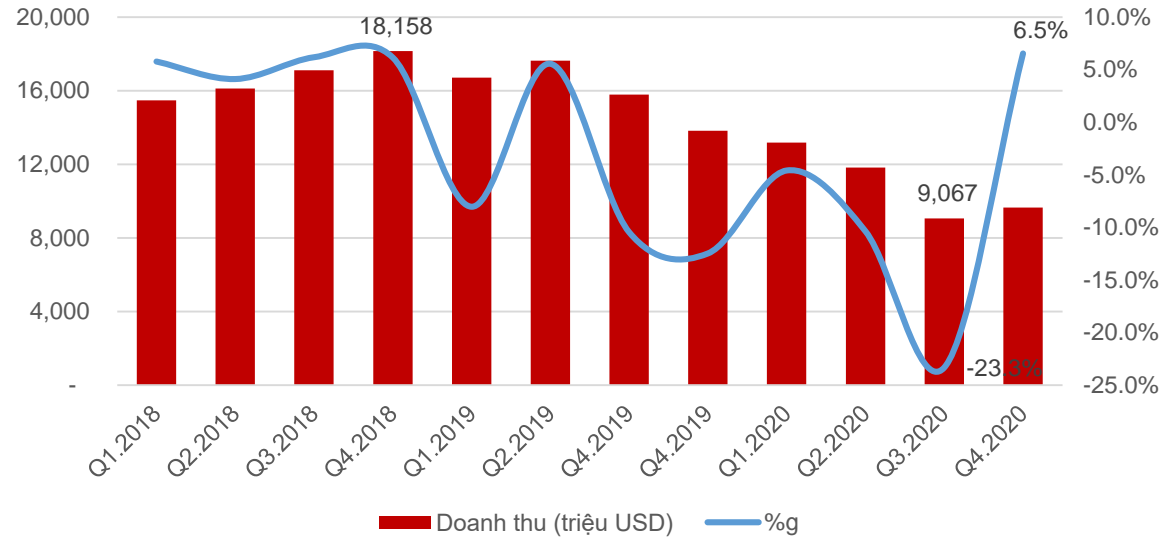
Biểu đồ 04: Diễn biến giá dầu giai đoạn 01/03-26/03 (USD)



Nguồn: Investing.com

Lũ lụt gây gián đoạn hoạt động khai thác than tại Australia khiến giá than tăng mạnh trong tuần, dự báo sản lượng khai thác và xuất khẩu giảm so với cùng kỳ

Biểu đồ 05: Giá trị xuất khẩu than của Australia 2018 – 2020, QoQ (triệu USD)



Nguồn: Australian Bureau of Statistics

- ❖ Tình trạng lũ lụt tại miền đông Australia, bao gồm 2 bang là New South Wales (NSW) và Queensland (QLD) đã gây gián đoạn tới hoạt động khai thác và chuỗi cung ứng của ngành than, khiến hoạt động vận tải đường sắt trì trệ và đảo lộn lịch trình làm việc tại cảng. Từ đó, khiến giá HDTL của than tăng đột biến trong tuần vừa rồi, chạm mức 86 USD, trên đà quay trở lại mức đỉnh của 2 năm về trước.
- ❖ Lũ lụt dự báo sẽ làm giảm 15% sản lượng khai thác của ngành than tại Australia trong Q1.2021 so với cùng kỳ, đi cùng với đó là mức giảm nhẹ trong kim ngạch xuất khẩu than của nước này. Do đó, giá điện và giá thép trong ngắn hạn có thể sẽ bị ảnh hưởng khi Việt Nam đang đón nhận một lượng lớn than giá rẻ từ Australia để sản xuất điện trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Australia.

Biểu đồ 06: HDTL giá than giai đoạn 03/2019 – 03/2021 (USD)



Nguồn: Investing.com



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CẢM ƠN