



BÁO CÁO NGÀY

THỊ TRƯỜNG LÌ XÌ CUỐI NĂM

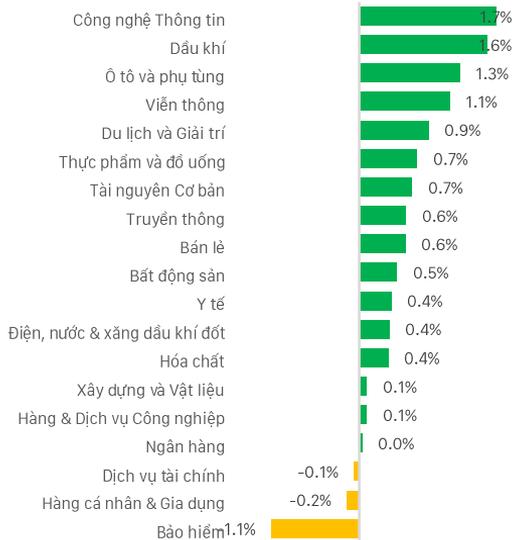
Ngày 13.02.2026

A modern glass skyscraper with a grid of windows. The words "The Hallmark" are mounted on the upper part of the facade in large, bold, yellow 3D letters. The building is set against a backdrop of a city skyline with various skyscrapers and a river in the distance under a blue sky with light clouds.

The
Hallmark

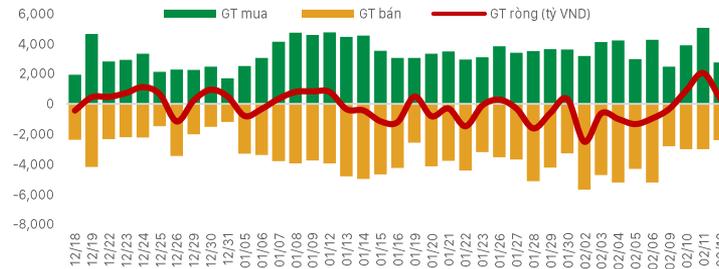
- Phiên giao dịch 12/2 ghi nhận một bức tranh quen thuộc của giai đoạn giáp Tết: chỉ số tăng mạnh nhưng thanh khoản suy kiệt, cho thấy động lực đi lên không đến từ dòng tiền lan tỏa mà chủ yếu dựa vào một số trụ đơn lẻ. VN-Index đóng cửa tăng 17,24 điểm (+0,96%) lên 1.814 điểm, trong khi giá trị giao dịch giảm gần 50% so với phiên trước – mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng
- Động lực tăng điểm gần như tập trung vào nhóm Vingroup, đặc biệt là VIC, VHM và VRE. Riêng bộ ba này đóng góp gần 20 điểm cho chỉ số chung, tạo hiệu ứng “kéo trụ – giữ chỉ số”, trong bối cảnh phần lớn nhóm vốn hóa lớn còn lại giao dịch kém tích cực. VN30 dù tăng hơn 15 điểm nhưng độ lan tỏa hạn chế, phản ánh rõ sự lệch pha giữa điểm số và chất lượng dòng tiền.
- Ở chiều ngược lại, ngân hàng nhanh chóng hạ nhiệt sau phiên bứt phá trước đó, với nhiều mã điều chỉnh như MBB, BID, VCB, VPB..., cho thấy dòng tiền ngắn hạn không duy trì được tính liên tục. Nhóm bảo hiểm giảm sâu nhất thị trường; trong khi dầu khí và cảng biển có sự hồi phục mang tính kỹ thuật, chưa đủ tạo thành xu hướng ngành rõ ràng.

Biến động ngành



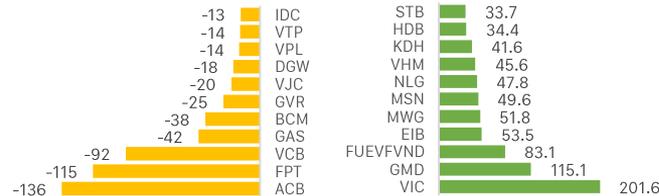
Khối ngoại mua/bán ròng trên HOSE

Đơn vị: Tỷ VND



Khối ngoại - Top CP mua bán ròng trong ngày

Đơn vị: Tỷ VND



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

Thị trường	Điểm số	%Δ	YTD
Vnindex	1,814.0	0.96%	1.7%
Hnxindex	256.5	0.24%	3.1%
Hang Seng	26,970.0	-1.09%	5.2%
Shanghai	4,134.0	0.05%	4.2%
JP225	57,605.0	-0.08%	14.4%

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Chỉ số	Giá (USD)	%Δ	YTD
Vàng	5,072.8	-0.24%	17.32%
Dầu WTI	64.9	0.45%	13.07%
Dầu Brent	69.7	0.38%	14.48%
Cao su	192.9	0.73%	7.23%
Ure	452.5	0.00%	17.08%
Quặng sắt	762.5	-0.26%	-3.42%
Thép	3,039.0	-0.03%	-1.84%

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

Chỉ số	Giá (USD)	%Δ	YTD
DXY	96.8	-0.03%	-1.55%
USD/VND	25,965.0	-0.13%	-1.27%
USD/JPY	152.9	-0.26%	-2.48%
USD/CNY	6.9	-0.19%	-1.14%
EUR/USD	1.2	0.11%	1.23%

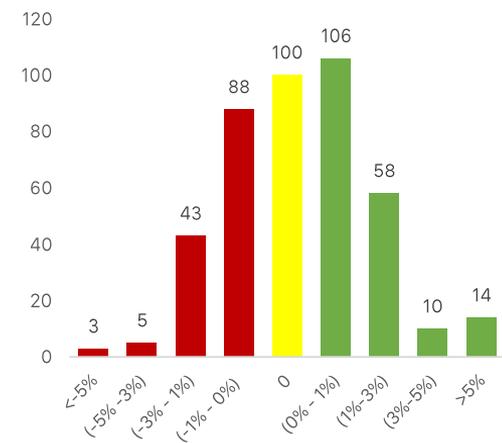
CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG HÔM NAY



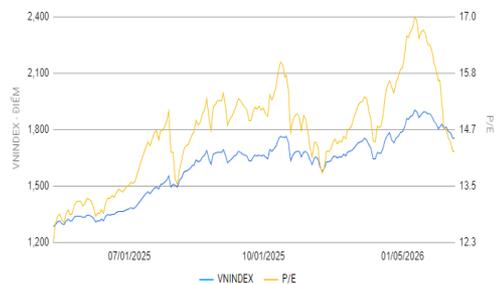
- Chỉ số Vnindex tiếp tục có phiên tăng thứ 2 liên tiếp và tiến gần hơn MA20. Các tín hiệu kỹ thuật đã xuất hiện tín hiệu đảo chiều ở MACD cho tín hiệu tăng điểm. RSI cũng trở lại trên vùng 50 xác nhận động lực thị trường trở lại xu hướng tăng. Điểm lưu ý duy nhất là giá trị giao dịch khá thấp nhưng cũng không quá lo ngại do nhà đầu tư sẽ hạ tỷ lệ margin khi chỉ còn một phiên là nghỉ lễ.
- Thị trường còn một phiên hôm nay trước khi tạm ngưng nghỉ lễ 1 tuần. Các vị thế thị trường đang dần lạc quan trở lại và có thể xem là món quà lì xì cuối năm. Tâm lý nhà đầu tư đã được giải tỏa rất nhiều và có thể kích thích dòng tiền đầu tư mạnh hơn sau kỳ nghỉ lễ.
- Với xu hướng thị trường đang tích cực trở lại, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc tích lũy cổ phiếu mục tiêu và nắm giữ. Các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, logistic, bán lẻ ưu tiên nắm giữ: MBB, TCB, GMD, HAH, FPT, GEX, MWG, HAG, VIC, VHM, VIX.



Độ rộng thị trường



Biểu đồ PE lịch sử



Cổ phiếu quan tâm

CP	Giá	%	Hỗ trợ	Note
GEX	35.15	-2.0	32.0	Giá đang hồi phục. Kỳ vọng lên 40
HAG	16.45	0.6	16.0	CP đang tích lũy. Hỗ trợ quanh 15.5-16
MBB	28.35	-2.2	22.0	Giá đang vượt đỉnh. Tiếp tục nắm giữ
FPT	98.80	0.2	94.0	Giá đang tích lũy. Có thể tích lũy dần
TCX	56.00	0.4	50.0	Giá đang có tín hiệu phân phối. Chờ điều chỉnh
VCI	35.90	1.0	33.0	Giá đang ở vùng tích lũy. Mua quanh 34-35
TCB	35.45	0.4	32.0	Giá đang tích lũy. Chờ tín hiệu mua
VHM	109.00	5.8	90.0	Giá đang phục hồi. Kỳ vọng về 120
MWG	92.90	1.1	75.0	Giá tăng trở lại. Mục tiêu gần 100
VIC	159.00	5.4	100.0	Giá đang phục hồi. Mục tiêu gần 170
DCM	38.90	-1.5	34.0	Giá đang dao động.
DGW	50.60	0.4	45.0	Giá đang đảo chiều. Kỳ vọng về đỉnh cũ

Các nhóm cổ phiếu trọng tâm

- Nhóm FPT: Nhóm FPT đang tích lũy trở lại. Nhóm FOX, FRT, FPT đang tăng dần
- Nhóm Gelex: Đang dao động quanh đáy. GEX, VIX đang tích lũy từ đáy thấp
- Nhóm Vingroup: Giá VIC, VHM, đang tăng mạnh trở lại
- Nhóm Ngân hàng: Nhóm bank nhà nước đang phân phối mạnh. Lưu ý TCB, MBB.



Các thông tin, số liệu thống kê và khuyến nghị trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, được dựa trên các nguồn thông tin công bố đại chúng theo quy định của pháp luật, hoặc các nguồn thông tin mà chúng tôi cho rằng đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành báo cáo. Phòng Phân Tích Ngành và cổ phiếu chỉ sử dụng mà không thực hiện xác minh lại các thông tin này, do đó Phòng Phân Tích Ngành và cổ phiếu không đảm bảo về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này.

Các nhận định, khuyến nghị, so sánh trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn trọng, theo đánh giá chủ quan của người lập là hợp lý tại thời điểm thực hiện báo cáo. Do đó các phân tích này có thể thay đổi trong tương lai theo tình hình biến động thực tế mà chúng tôi không có trách nhiệm tự động cập nhật liên tục, trừ trường hợp được yêu cầu chính thức từ Ban lãnh đạo Công ty hoặc ràng buộc trong các điều khoản điều kiện của hợp đồng kinh tế đã được công ty ký kết với các đối tác liên quan.

Báo cáo phân tích, định giá này nhằm mục đích tham khảo. Báo cáo phân tích này và các tài liệu đi kèm được lập bởi Phòng Phân Tích Ngành và cổ phiếu – CTCP Chứng Khoán OCBS, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến báo cáo này đều thuộc sở hữu của CTCP Chứng khoán OCBS. Công ty nghiêm cấm mọi việc sử dụng, in ấn, sao chép, tái xuất bản toàn bộ hoặc từng phần bản Báo cáo này vì bất cứ mục đích gì mà không có sự chấp thuận của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark, Số 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (024) 7770 1212

Website: <https://ocbs.com.vn/>

Phòng phân tích

Email: research@ocbs.com.vn