Thống kê Thị trường 23-27/07

Tổng quan	HSX	HNX
Index	935.52 (+2.13)	105.7 (-1.92)
KLGD bình quân	179,909,460	42,150,620
GTGD bình quân	3,318,789,308	536,481,371

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	53,858,640	8,418,914
KL bán trong tuần	70,309,950	3,823,773
GT mua trong tuần	2,458,000,420	145,831,567
GT bán trong tuần	2,966,234,900	60,559,461
GT mua bán ròng	-508,234,480	85,272,107

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	1,591,312,860	396,382,000
KL đặt bán	1,581,534,280	359,237,000
Bình quân lệnh mua	3,735	5,349
Bình quân lệnh bán	4,113	4,949

Top GD HSX		Top GD HNX	
FLC	15,481,240	PVS	8,976,694
HAG	13,895,070	ACB	4,310,068
MBB	7,217,640	HUT	3,953,663
VPB	6,420,200	SHB	3,619,212
TTF	5,470,390	VIX	3,276,292

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
30%	**70%**

Diễn biến Thị trường Tuần 23-27/07

- TT bước vào tuần giao dịch giằng co khá mạnh, chỉ số 2 sàn đều có sự biến động rất thấp so với tuần GD trước. Nhóm cp đầu cơ tiếp tục là tâm điểm đáng chú ý trong cả tuần qua khi có biến động rất mạnh, tăng trần/giảm sàn và có sự thu hút lớn với NĐT. Hầu hết các nhóm cp còn lại đều có sự giằng co liên tục, trạng thái này diễn ra với cả cp vốn hóa lớn, cũng như cp Ngân hàng, Chứng khoán..
- Thanh khoản tăng mạnh tuần qua và có phần chững lại ở cuối tuần, số cp tăng/giảm về tổng thể khá cân bằng và thay đổi qua từng phiên. Khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với hơn 400 tỷ giá trị/2 sàn tuần qua.
- TT giằng co đi kèm với trạng thái tâm lý lưỡng lự rất rõ nét của hầu hết các NĐT, hoạt động mua vào cũng như chốt lời diễn ra luân phiên và xen kẽ trên diện rộng.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Sự thay đổi trạng thái tiêu cực/tích cực diễn ra liên tục cũng như đà biến động lúc tăng lúc giảm của hầu hết các nhóm ngành cho thấy sự lưỡng lự đang chiếm ưu thế, tuy nhiên khả năng này sẽ khó kéo dài lâu và xu thế ngắn hạn sẽ sớm chuyển biến rõ ràng hơn trong 1 vài phiên tới.
- Các nhóm cp NH, CK.. không cho thấy vai trò leader trong tuần qua, nhường sự chú ý cho nhóm cp đầu cơ là tín hiệu đáng chú ý. Bởi trong lịch sử, việc cp đầu cơ "nổi sóng" thường đi kèm với giai đoạn cuối của 1 nhịp tăng. Sự lưỡng lự của NĐT đến từ câu hỏi liệu có sự khác biệt hay đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang trở lại TT?
- Đà hồi phục nhiều TTCK thế giới trong 1-2 tuần gần đây cũng ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý NĐT trong nước.
- Đã có thêm nhiều DN công bố KQKD Q2, với kết quả ấn tượng từ nhóm NH, tổng thể cũng khá tích cực. Yếu tố này tiếp tục được kỳ vọng là sự hỗ trợ đối với TT. Nhưng việc khối ngoại liên tục bán ròng (thực tế đã có tác động mạnh tới xu thế TT) vẫn là điều đáng phải cân nhắc.
- TT sẽ sớm chuyển biến sang xu thế rõ nét hơn trong 1 vài phiên tới, nhóm đầu cơ nhiều khả năng là điểm nhấn với sự chú ý của dòng tiền. Xu thế này vẫn phụ thuộc cao vào động thái của khối ngoại và diễn biến của CK thế giới.
- **Khuyến nghị:**
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng cp thấp, chờ đợi các tín hiệu rõ nét về xu thế ngắn hạn sẽ sớm xuất hiện.
- NĐT dài hạn quan sát các diễn biến về thế giới, vĩ mô, dòng tiền.. chưa giải ngân khi chưa có sự chuyển biến.

Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- Bộ CT quyết định kỷ luật Thứ trưởng BCA Bùi Văn Thành. Ông Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ TT&TT. Ông Trần Bắc Hà tiếp tục vắng mặt tại tòa vì đang 'chữa bệnh ở Singapore'.
- CPI tháng 7 giảm nhẹ 0.09% nhờ giảm giá dịch vụ y tế và nhóm giao thông.
- XK thủy sản 7T đạt 4.66 tỷ USD, khó đạt mục tiêu 10 tỷ. 6T đầu 2018, kim ngạch XNK VN - TQ đã tăng hơn 17% lên 46,82 tỷ USD (gấp đôi 5 năm trước). XNK VN-Séc đạt hơn 464 triệu USD trong 5T đầu năm.
- 21 CTCK lãi hơn 3.500 tỷ sau 6 tháng, tăng 39%.
- Giá trị M&A tăng 55% trong nửa đầu 2018, đạt 3.55 tỷ USD.
- Thêm Canada khởi xướng điều tra bán phá giá với ống thép Việt Nam.
- 7 tháng đầu 2018, giải ngân các dự án FDI tăng gần 9%. VN đã tiếp nhận 80 tỷ USD vốn ODA sau 25 năm.
- Thu hơn 28.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa (hoàn thành 19/85 DN theo KH), thoái vốn nửa đầu năm 2018.
- UBCKNN: Các công ty không được phát hành, môi giới, giao dịch tiền ảo.
- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU có thể được ký vào tháng 10.
- Việt Nam vượt Thái Lan dẫn đầu thu hút doanh nghiệp Nhật trong khối ASEAN.
- Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, chiếm 37,8% tổng vốn.
- Fitch ước thâm hụt ngân sách 2018 của VN ~4,6%. HSBC: Vốn Singapore vào VN sẽ tăng trong 2 năm tới.
- **BVH**: chuẩn bị trả cổ tức 10% tiền mặt; **LPB**: lãi 6T đạt 666 tỷ; **SAB**: Ông Siong Bennett sẽ làm TGĐ từ đầu T8; **DHG**: LNST 6T đạt 310 tỷ, giảm 14% cùng kỳ; **OIL**: LNTT 6T đầu đạt 320 tỷ, = 94% KH năm; **TCB**: LNTT 6T đầu 5,196 tỷ; **VIC**: thành lập công ty VINID vốn 2,400 tỷ; **LHG**: LNST 6T đạt 122 tỷ, 96% KH năm; **CTS**: LN Q2 giảm 3 lần, còn 15 tỷ do nắm giữ 27tr cp HAG; **CTD**: trả 50% cổ tức tiền mặt trong T8; **ACB**: Lãi kỷ lục 3,151 tỷ, gấp 2.5 lần cùng kỳ; **PVB**: doanh thu Q2 đạt 68.4 tỷ, gấp 4.4 lần cùng kỳ; **DPM**: LNTT đạt 465 tỷ, vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm; **SVC**: Lãi Q2 đạt 35 tỷ, tăng 80% cùng kỳ; **PXS**: lỗ 3 quý liên tiếp; **VCF**: lãi 6T gấp 10 lần cùng kỳ; **SCS**: chào sàn HOSE với giá TC 174,105 VND/cp.

Thông tin quốc tế:

- Tăng trưởng GDP Q2 Mỹ mạnh nhất 4 năm, đạt 4.1%, tăng trưởng Q1 cũng điều chỉnh tăng từ 2% lên 2.2%.
- Trung Quốc tuyên bố không muốn phá giá NDT, bơm 74 tỷ $ vào ngành ngân hàng, công bố loạt biện pháp gồm cắt giảm thuế và đầu tư nhằm hỗ trợ tăng trưởng, thay đổi quy định cắt giảm sản lượng ngành thép.
- TT Trump tuyên bố đã sẵn sàng đánh thuế 500 tỷ $ hàng TQ, Hạ viện Mỹ thông qua một số biện pháp hạn chế đầu tư của TQ. G20 không thuyết phục được Mỹ bỏ thuế ôtô. Mỹ và EU đồng ý phối hợp giảm bớt thuế quan. Nga và Mỹ thảo luận về triển vọng bình thường hóa quan hệ.
- Venezuela có thể lạm phát một triệu % năm nay. Từ đầu 2018, khối ngoại đã rút 6.1 tỷ USD ra khỏi TTCK Thái Lan. Nội tệ rớt giá 6% từ đầu năm, Tổng thống Indonesia kêu gọi DN chuyển ngoại tệ về nước.
- Vốn đầu tư vào dầu mỏ toàn cầu ước đạt 400 tỷ USD trong năm nay.
- Giá trị vốn hóa Facebook mất 120 tỷ USD chỉ trong 1 ngày sau KQKD Q2, lớn nhất lịch sử TTCK Mỹ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Trụ sở: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65
Phòng Phân tích
Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)
Email: linh.dh@sbsc.com.vn