Thống kê Thị trường Tuần 19-23/07

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,268.83 (-30.48)	301.77 (-5.99)
KLGD bình quân	521,165,720	89,273,185
GTGD bình quân	16,366,980,786	1,958,789,584

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	142,226,020	13,684,967
KL bán trong tuần	177,360,184	2,603,821
GT mua trong tuần	6,903,505,200	465,275,025
GT bán trong tuần	9,462,319,290	69,298,512
GT mua bán ròng	-2,558,814,090	395,976,514

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	5,000,670,900	638,168,800
KL đặt bán	4,741,046,800	835,054,500
Bình quân lệnh mua	2,523	2,201
Bình quân lệnh bán	2,914	3,080

Top GD HSX		Top GD HNX	
STB	63,584,600	SHB	10,150,200
HPG	28,904,400	PVS	9,830,300
TCB	20,067,800	VND	9,243,200
CTG	16,262,300	SHS	3,987,900
MSB	15,238,000	NVB	3,922,700

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
30%	**70%**

Diễn biến Thị trường Tuần 19-23/07

- TT trải qua 1 tuần giao dịch biến động rất mạnh, với sự xuất hiện của 2 phiên hồi phục mạnh, tuy nhiên đà giảm điểm vẫn chưa dừng lại với mức giảm 18đ của VN-Index tuần qua. Sự hồi phục được dẫn dắt chủ yếu bởi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM..), trong khi hầu hết các cổ phiếu/nhóm ngành đều có sự hồi phục mang tính xen kẽ nhưng không kéo dài.
- Thanh khoản vẫn trên đà sụt giảm, thậm chí về ngưỡng thấp và rất thấp đồng thời duy trì trong nhiều phiên liên tiếp. Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh 2,162 tỷ/2 sàn tuần qua, tuy nhiên tập trung chủ yếu ở thỏa thuận VIC.
- Tâm lý thận trọng vẫn duy trì, đặc biệt trong các thời điểm thị trường hồi phục là điều khá dễ nhận thấy.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Về cơ bản, xu thế thị trường tuần qua không khác nhiều so với 2 tuần trở lại đây, những nhịp bán tháo vẫn xuất hiện đi kèm với các nhịp hồi phục xen kẽ. Yếu tố dịch bệnh vẫn đang tác động mạnh tới thị trường, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý NĐT cũng như sự kỳ vọng chung về nền KT.
- Điều đáng lo ngại là thanh khoản tiếp tục sụt giảm đặc biệt ở các nhịp tăng cho thấy sự khó khăn trong hoạt động lướt sóng, điều khiến niềm tin NĐT trở nên rất mong manh.
- Tin tích cực nhất hiện nay lại tới từ TTCK thế giới khi TTCK Mỹ lại lập đỉnh kỷ lục mới, hi vọng có thể tác động ít nhiều.
- Xu thế ngắn hạn vẫn trong trạng thái tiêu cực, mặc dù đã xuất hiện các phiên hồi phục mạnh mẽ, nhưng sự hồi phục vẫn chưa thể hiện sự bền vững, cũng như chưa xuất hiện nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt rõ nét. Chỉ khi nào chỉ số chinh phục được vùng cản mạnh kèm theo khối lượng cải thiện thì mới có cơ hội quay trở lại xu thế tăng điểm.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước được đánh giá là điểm sáng trong bối cảnh KT thế giới còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên các câu chuyện bơm tiền, kích cầu.. đi kèm là lạm phát, "bong bóng tài sản".. sẽ dẫn tới những kết quả khó lường đối với TTCK trong nước cũng như trên toàn cầu.
- **Khuyến nghị:**
- NĐT ngắn hạn tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức thấp, việc mở vị thế mua thăm dò (nhưng chỉ một phần) chỉ thích hợp với những NĐT đang nắm giữ lượng tiền mặt cao.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA, dịch chuyển ĐT: bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN, VLXD..

Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2021 còn 4.5-5.1%. ADB hạ dự báo GDP Việt Nam từ tăng 6.7% còn 5.9% còn Standard Chartered hạ từ 6.7% còn 6.5%.
- Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm (2021-2025) khoảng 6.5-7%.
- Việt Nam và Mỹ tiến tới thỏa thuận về tỷ giá, trong đó VN sẽ cho phép VND dịch chuyển linh hoạt hơn. Do vậy, Mỹ quyết định không có hành động thuế quan với Việt Nam.
- Review danh mục VN30: ACB, GVR, SAB thay TCH, SBT, REE. Rổ VNFin Lead: ACB, LPB, MSB, SSB, OCB và VIB được thêm vào, HCM bị loại.
- Tại thời điểm cuối Q2: tỷ lệ sử dụng đòn bẩy trên TTCK Việt Nam cao kỷ lục, ước 6.7% tổng giá trị vốn hóa điều chỉnh trên HoSE và HNX, dư nợ cho vay tại các CTCK lên mức kỷ lục 145,000 tỷ, tăng 25.6% so cuối Q1.
- Bộ Tài chính chính thức ban hành lộ trình chuyển cổ phiếu từ HNX, Upcom sang HoSE: chậm nhất 31/12/2023 với HNX và 30/6/2025 với Upcom.
- 5 tháng đầu năm, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 5.03 triệu tỷ, tăng 3.26% so với cuối năm trước, trong khi tiền gửi của dân cư đạt hơn 5.27 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 2.6%.
- Kim ngạch XNK nửa đầu T7 đạt 27.39 tỷ USD, giảm 4.8% cùng kỳ, nhập siêu 1.82 tỷ USD.
- **DVP:** 5/8 chốt quyền cổ tức TM 25%; **HCM**: LNST Q2 đạt 283 tỷ, tăng 89%; **SSI:** LNTT Q2 đạt 703 tỷ, tăng 8%; **SHS**: LNTT Q2 đạt 384 tỷ, tăng 46%; **VND:** LNTT 6T đạt 1,135 tỷ, gấp 5 cùng kỳ; **TCB**: LNTT 6T đạt 11,500 tỷ, tăng 71%; **LPB**: LNTT Q2 đạt 925 tỷ, tăng 131%; **VPB**: LNTT 6T đạt 9,000 tỷ, tăng 37%; **VIB**: LNTT 6T đạt 3,952 tỷ, tăng 68%; **SSB**: LNTT 6T đạt 1,557 tỷ, gấp 2.3 cùng kỳ; **MBB**: LNTT Q2 đạt 3,406 tỷ, tăng 16%; **OCB**: LNTT Q2 đạt 1,385 tỷ, tăng 83%, 3/8 chốt quyền cổ tức CP 25%; **FPT**: LNTT Q2 đạt 1,539 tỷ, 20%; **GAS:** LNST Q2 đạt 2,262 tỷ, tăng 32%; **IJC**: LNST 6T đạt 469 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; **PNJ**: LNST 6T đạt 736 tỷ, tăng 67%; **NTP**: LNST Q2 đạt 140 tỷ, tăng 9%; **VIS**: LNST Q2 đạt 61 tỷ, tăng 141%; **HSG:** LNST Q3 niên độ 20/21 đạt 1,701 tỷ, gấp hơn 5 cùng kỳ; **DGW**: LNST Q2 đạt 116 tỷ, tăng 140%; **TNG**: LNST Q2 đạt 61 tỷ, tăng 91%; **TCM**: LNST Q2 đạt 59 tỷ, giảm 27%; **NTP**: LNTT Q2 đạt 164 tỷ, tăng 7; **DHG**: LNST Q2 đạt 201 tỷ, tăng 8%; **CTR:** LNST Q2 đạt 81 tỷ, tăng 71%; **VOC**: LNST Q2 đạt 108 tỷ, giảm 17%; **POW**: LNST 6T đạt 1,393 tỷ, tăng 2%; **PTB**: LNTT 6T đạt 287 tỷ, tăng 55%; **VNS**: Q2 lỗ tiếp 66 tỷ; **DBC**: LNST Q2 đạt 215 tỷ, giảm m46%; **DGC**: LNST Q2 đạt 333 tỷ, tăng 24%; **ASM**: sẽ trả cổ tức CP 30%; **VIX**: sẽ trả cổ tức CP 15% + PHT 1:1; **PLX**: sẽ bán tiếp 8tr cp quỹ.

Thông tin quốc tế:

- **Mỹ - Trung**: Trung Quốc trừng phạt 7 công dân và thực thể Mỹ để đáp trả khuyến cáo của Mỹ về Hong Kong.
- **Mỹ**: Bộ trưởng Tài chính cảnh báo chính phủ sẽ vỡ nợ vào 1/8. TT Biden: lạm phát hiện nay chỉ là tạm thời.
- ECB cam kết sẽ không kìm hãm đà hồi phục kinh tế bằng cách rút lại các gói hỗ trợ khẩn cấp quá sớm.
- Tính đến 19/7, các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu đã đầu tư kỷ lục 268,7 tỷ USD.

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