Thống kê Thị trường Tuần 26-30/07

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,310.05 (+41.22)	314.85 (+13.08)
KLGD bình quân	470,682,800	83,658,561
GTGD bình quân	15,232,123,410	2,042,157,278

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	133,769,748	3,838,000
KL bán trong tuần	122,823,160	2,615,919
GT mua trong tuần	7,070,015,540	116,885,180
GT bán trong tuần	6,313,968,990	91,322,606
GT mua bán ròng	756,046,550	25,562,574

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	4,482,509,000	653,726,400
KL đặt bán	4,543,088,800	764,671,200
Bình quân lệnh mua	2,402	2,276
Bình quân lệnh bán	2,713	2,647

Top GD HSX		Top GD HNX	
ACB	35,156,000	SHB	17,466,900
STB	32,248,600	VND	13,194,300
HPG	23,016,300	PVS	7,733,000
CTG	20,779,300	NVB	6,333,000
MBB	18,968,900	SHS	6,006,300

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
40%	**60%**

Diễn biến Thị trường Tuần 26-30/07

- TT đã có tuần hồi phục rõ nét đầu tiên sau 3 tuần giảm, với cả 5 phiên tăng điểm liên tiếp của VN-Index đồng thời mạnh dần về cuối tuần, tính chung cả tuần chỉ số tăng 41 điểm. Sự hồi phục ban đầu tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, MSN..) trước khi lan tỏa ra rộng hơn với sự hồi phục của các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản cũng như nhiều cp Midcaps.
- Thanh khoản tiếp tục sụt giảm về ngưỡng rất thấp trước khi tăng trở lại ở 2 phiên cuối tuần. Khối ngoại có tuần mua ròng 781 tỷ/2 sàn, nhưng không tác động nhiều tới TT.
- Sự hào hứng đã bắt đầu quay trở lại dù xen kẽ vẫn còn đôi chút thận trọng, nhiều NĐT đã quay trở lại thị trường sau khi đứng ngoài trong vài tuần trở lại đây.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Những phiên giao dịch với thanh khoản sụt giảm mạnh cùng diễn biến giằng co biên độ hẹp là những biểu hiện về 1 sự tích lũy ngắn hạn. 2 phiên giao dịch cuối tuần cho thấy nhiều khả năng thị trường đã hình thành một nhịp hồi phục dài hơi hơn các nhịp trước sau khi đã tích lũy đủ thời lượng.
- Hành động "can đảm" bắt đáy đã cho những kết quả ban đầu thuận lợi, đây là cơ sở để dòng tiền ngắn hạn quay lại.
- Không có nhiều thông tin tác động rõ rệt tới TT, cả tin tức về dịch bệnh dường như cũng đang trở nên "nhạt dần". Các diễn biến phức tạp của TTCK thế giới (Mỹ, Trung Quốc..) có vẻ không tác động đáng kể tới TTCK trong nước.
- Xu thế ngắn hạn đã và đang hình thành 1 nhịp hồi phục, với các diễn biến hiện tại chúng tôi kỳ vọng nhịp này sẽ kéo dài đủ T+3 hoặc T+5. Tuy nhiên, nếu chỉ số vượt qua được vùng kháng cự mạnh 1,335-1,340 kèm theo thanh khoản cải thiện rõ nét, xu thế tăng tích cực mới thực sự trở lại.
- 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 có thể tận dụng nhịp hồi phục này để lướt sóng với tỷ trọng trung bình, việc tăng tỷ trọng cao hơn chỉ thực hiện khi các tín hiệu tích cực thực sự đã nói diễn ra.
- 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:

- **Kinh tế 7T**: CPI T7 tăng 0.62%, CPI 7T tăng 1.64%, thấp nhất từ 2016. Chỉ số SXCN T7/2021 tăng 2.2% cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu 7T đạt 373.33 tỷ USD, tăng 30% cùng kỳ, nhập siêu 2.7 tỷ USD. Vốn FDI tính đến 20/7 đạt 16.7 tỷ USD, giảm 11.1% so cùng kỳ, giải ngân đạt 10.5 tỷ USD, tăng 3.8%. Vốn đầu tư VN ra nước ngoài 7T đạt 570tr USD, gấp 2.3 cùng kỳ. Đến 15/7 thu NSNN ước 819,400 tỷ, chi NSNN ước 757,500 tỷ, tương ứng bằng 61% và 44.9% dự toán.
- Quốc hội thông qua Nghị quyết về KH tài chính quốc gia 2021-2025: nợ công không vượt quá 60% GDP. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP bình quân Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đạt 6.5-7%.
- Bộ Tài chính chỉ đạo giảm lô giao dịch HoSE về lại 10 cổ phiếu, tạo điều kiện cho DN từ HNX về HoSE.
- Chủ tịch VSD: tỷ lệ ký quỹ có thể về 10-20% nếu hệ thống bù trừ đối tác thanh toán (CCP) được triển khai.
- IMF hạ dự báo tăng trưởng của Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, chưa thay đổi với Việt Nam.
- 6T đầu năm, giá trị thương mại giữa Việt Nam và EU đạt 27 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2020.
- **VCB:** LNTT Q2 đạt 4,716 tỷ, giảm 16%; **BID**: LNTT Q2 đạt 4,726 tỷ, tăng 86%; **CTG:** LNTT Q2 đạt 2,790 tỷ, giảm 38%; **STB**: LNST Q2 đạt 1,113 tỷ, gấp 3 cùng kỳ, đã bán 81.5tr cp quỹ, sẽ thoái nốt 9.7tr cp **SBS**; **SHB:** LNTT Q2 đạt 1,531 tỷ, tăng 56%; **VIB**: LNTT Q2 đạt 2,147 tỷ, tăng 68%; **HDB**: LNTT Q2 đạt 2,093 tỷ, tăng 26%; **MSB**: LNTT Q2 đạt 1,972 tỷ, tăng 188%; **MSN:** LNST Q2 đạt 791 tỷ, gấp 4 lần cùng kỳ; **VIC**: LNTT Q2 đạt 3,618 tỷ, tăng 34%; **VHM:** LNST Q2 đạt 10,232 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; **VRE**: LNST Q2 đạt 388 tỷ, tăng 13%; **VNM**: LNST Q2 đạt 2,835 tỷ, giảm 8%; **HPG**: LNST Q2 đạt 9,745 tỷ, gấp 3.5 lần cùng kỳ; **MWG**: LNST Q2 đạt 1,214 tỷ, tăng 36%; **PVD**: LNST Q2 đạt 8 tỷ, giảm 86%; **PVS**: LNST Q2 đạt 164 tỷ, giảm 39%; **BSR**: LNST Q2 đạt 1,710 tỷ, cùng kỳ lỗ; **HDG**: LNST Q2 đạt 33 tỷ, giảm 91%; **CTD**: LNST Q2 đạt 45 tỷ, giảm 71%; **HBC**: LNST 6T đạt 73 tỷ, gấp 5.6 lần cùng kỳ; **DPM**: LNST Q2 đạt 684 tỷ, gấp 2 cùng kỳ; **DCM**: LNST Q2 đạt 282 tỷ, tăng 6%; **DXG**: LNST Q2 đạt 298 tỷ (cùng kỳ lỗ); **REE**: LNST Q2 đạt 470 tỷ, tăng 16%; **GMD**: LNST Q2 đạt 141 tỷ, tăng 38%; **BMP**: LNST Q2 đạt 42 tỷ, giảm 73%; **VCS**: LNST Q2 đạt 448 tỷ, tăng 75%; **FLC:** LNST Q2 đạt 22 tỷ (cùng kỳ lỗ); **HAG**: LNST Q2 đạt 86 tỷ, nhưng lỗ lũy kế lại tăng lên 7,500 tỷ; **HNG:** đã thương lượng các bên và Thagrico sẽ lại rót vốn 600 tỷ; **HVN:** CBCNV được mua ưu đãi 70tr cp giá 10; **BVB**: Saigonbank sẽ tiếp tục thoái 8.26tr cp; **FPT**: 17/8 chốt quyền cổ tức TM 10%; **HDB:** 27/8 chốt quyền cổ tức CP 25%; **GVR**: 14/10 chốt quyền cổ tức TM 6%; **SSH**: 250tr cp Sunshine Homes sẽ lên Upcom vào 4/8.

Thông tin quốc tế:

- **Mỹ - Trung**: TQ vẫn chưa mua đủ hàng Mỹ theo TTTM giai đoạn 1, xuất siêu 198 tỷ USD sang Mỹ sau 6T. UBCK Mỹ tạm ngừng chấp thuận niêm yết cho DN Trung Quốc.
- **Mỹ**: GDP Q2 tăng trưởng 6.5% (Q1 tăng 6.3%), thấp hơn dự báo 8.4%. FED giữ nguyên LS, nhận định KT Mỹ giữ đà hồi phục. 6T đầu năm, TTCK Mỹ hút ròng 900 tỷ USD vốn ngoại vào các quỹ tương hỗ và ETF.
- **Trung Quốc**: PMI T7 giảm còn 50.4đ, thấp nhất 17 tháng. Tăng mạnh thuế xuất khẩu sắt thép từ 1/8.
- Kinh tế Châu Âu (Eurozone) quý 2 tăng trưởng 13.2% so cùng kỳ, tăng 1.9% so với quý 1.

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