Thống kê Thị trường Tuần 06-10/09

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,345.31 (+10.66)	350.05 (+6.63)
KLGD bình quân	675,321,640	139,881,517
GTGD bình quân	21,073,121,476	2,827,150,480

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	143,596,300	4,210,099
KL bán trong tuần	169,743,551	18,550,995
GT mua trong tuần	6,781,446,260	88,175,530
GT bán trong tuần	9,585,158,450	421,670,726
GT mua bán ròng	-2,803,712,190	-333,495,196

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	6,229,500,400	976,604,200
KL đặt bán	6,276,698,300	1,063,621,300
Bình quân lệnh mua	2,396	2,151
Bình quân lệnh bán	2,811	2,943

Top GD HSX		Top GD HNX	
HPG	17,217,900	SHB	11,744,300
VHM	15,193,100	CEO	7,203,400
HSG	12,190,700	SHS	6,991,300
VND	11,475,800	VIG	6,277,200
FLC	11,408,800	KVC	6,127,700

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
40%	**60%**

Diễn biến Thị trường Tuần 06-10/09

- Thị trường trải qua tuần giao dịch giằng co khá quyết liệt với các phiên tăng/giảm xen kẽ, tính chung cả tuần VN-Index tăng nhẹ 10 điểm. Nhóm cổ phiếu Midcap tiếp tục là điểm nhấn với việc chiếm tỷ trọng cao trong thanh khoản giao dịch, áp lực chốt lời với nhóm này cũng đã tới. Các nhóm cổ phiếu thị trường có sự phân hóa khá rõ nét trong đó nhóm Ngân hàng vẫn chưa trở lại như sự kỳ vọng.
- Thanh khoản sau khi tăng lên ngưỡng rất cao ở 2 phiên đầu tuần đã sụt giảm rất mạnh và duy trì ở ngưỡng trung bình 3 phiên cuối tuần. Khối ngoại đã có chuỗi bán ròng 11 phiên liên tiếp, giá trị tuần qua nâng lên 3,137 tỷ/2 sàn.
- Sự thận trọng và hào hứng vẫn luôn tồn tại xen kẽ nhau và thay đổi liên tục ở từng thời điểm. Hoạt động GD cũng vì thế luôn thay đổi, lúc bán lúc mua cũng như đảo mã.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Diễn biến những phiên gần đây cho thấy sự phân vân khá rõ về việc định hướng xu thế. Sự giằng co liên tục cả ở thị trường chung và các cổ phiếu mục tiêu là biểu hiện rõ nét.
- Chưa có nhóm cổ phiếu nào thể hiện rõ vai trò định hướng hay dẫn dắt, đa phần giao dịch khá manh mún và mang tính cục bộ. Dòng tiền vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội lướt sóng và ở trong TT , tuy nhiên đã có dấu hiệu suy yếu.
- Việc cơ cấu ETF cũng như đáo hạn HĐTL sẽ diễn ra tuần này nhưng dự báo sẽ không có ảnh hưởng đáng kể tới TT.
- Xu thế ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục giằng co theo dạng tích lũy trong những phiên sắp tới khi thị trường rơi vào vùng trũng thông tin và không có yếu tố tác động hay động lực nào rõ nét. Ngưỡng hỗ trợ của VN-Index sẽ nằm ở 1,330 điểm trong khi vùng kháng cự sẽ ở 1,360-1,370.
- Dòng tiền vẫn liên tục luân chuyển giữa các nhóm ngành và cổ phiếu, do vậy cần linh hoạt và nhanh nhẹn nắm bắt.
- 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 giữ tỷ trọng ở mức vừa phải, hoạt động lướt sóng nên dựa trên các ngưỡng (mua vào ở gần 1,330đ, bán ra ở 1,360-1,370đ) hoặc theo biến động riêng của CP.
- 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:

- Kết quả review VNM ETF Q3: thêm 10 cp trong đó 9 cp VN (THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS.
- NĐT trong nước mở 120,506 TK GDCK trong T8, cao thứ 2 lịch sử. 8T đạt 842,405 TK, hơn tổng 3 năm.
- MSCI hạ bậc Pakistan xuống thị trường cận biên, tỷ trọng cổ phiếu VN dự kiến giảm nhẹ 31% còn 30.3%.
- Thủ tướng đã ký ban hành NQ 105 hỗ trợ DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, yêu cầu sớm kiểm soát dịch bệnh và xây dựng các kịch bản phục hồi kinh tế. Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công (đến 31/8 mới giải ngân 41.7% kế hoạch).
- NHNN: tăng trưởng tín dụng 8 tháng đạt 7.4%. Chính thức sửa thông tư 01: kéo dài thời gian cơ cấu thêm 6T. Chỉ đạo các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tín dụng chảy vào bất động sản, chứng khoán.
- UBCK sẽ xử nghiêm các sai phạm trong dịch vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
- Bộ Tài chính hiện đang dự thảo giảm trần phí giao dịch chứng khoán.
- Phát hành TPCP T8 đạt 36,200 tỷ, 8T đạt 210,280 tỷ. TPDN T8 đạt 26,077 tỷ (Ngân hàng dẫn đầu với 41.6%).
- Các quỹ chủ động rút ròng 51.2tr USD trong T8 (cao nhất từ T3), lũy kế 8T rút ròng 242.9tr USD.
- LNTT Tập đoàn Dầu khí VN đạt 30,200 tỷ sau 8T, gấp 3 cùng kỳ, doanh thu đạt 390,700 tỷ, tăng 24%.
- Hiệp hội thủy sản: Giãn cách đến 15/9 sẽ khiến chuỗi sản xuất thuỷ sản đứt gãy.
- Chỉ số SXCN Tp.HCM trong T8 giảm 49% cùng kỳ.
- **CTI**: 20/9 chốt quyền cổ tức TM 10%; **VCG**: 22/9 chốt quyền cổ tức TM 12%; **CTD**: 23/9 chốt quyền cổ tức TM 10%; **CLL**: 1/10 chốt quyền cổ tức TM 22%; **SSI:** ước LNST 8T vượt KH năm; **VND:** nâng KH LNTT 2021 thêm 82% lên 1,600 tỷ; **HPG**: sản lượng bán hàng T8 tăng 15% so T7; **VHM**: **VIC** đã bán 100.485tr cp; **IDC**: Bách Việt đăng ký mua 19.5tr cp từ 9/9; **PVI**: sẽ bán 10.7tr cp quỹ; **PLX**: đã bán 1.8/8tr cp quỹ đăng ký; **MSB**: được NHNN chấp thuận trả cổ tức CP 30%; **PC1**: sẽ trả cổ tức CP 20% và sẽ bán 432tr cp quỹ; **FCN**: sẽ chào bán riêng lẻ 32tr cp, giá 13,000đ/cp.

Thông tin quốc tế:

- **Trung Quốc**: CPI T8 tăng 0.8%, giá sản xuất PPI T8 tăng 9.5% cùng kỳ. XK T8 tăng 25.6% cùng kỳ, đạt kỷ lục 294.3 tỷ USD (vượt xa dự báo 17.1%), NK T8 cũng đạt kỷ lục 236 tỷ USD (tăng 33.1%). NHTW loại bỏ khả năng đưa ra gói kích thích tiền tệ quy mô lớn.
- ECB nâng dự báo tăng trưởng của eurozone từ 4.6% lên 5%. Quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ nhưng sẽ giảm tốc độ mua tài sản ròng theo chương trình mua tài sản khẩn cấp.
- GDP Q2 Nhật điều chỉnh tăng 1.9%, so với ước 1.3%.

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