

Thống kê Thị trường Tuần 05-08/09

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,241.48 (+17.43)	256.2 (+6.45)
KLGD bình quân	966,088,450	110,606,545
GTGD bình quân	22,761,336,298	2,122,359,006

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	167,412,249	4,154,072
KL bán trong tuần	182,564,126	2,929,659
GT mua trong tuần	5,673,529,600	118,775,494
GT bán trong tuần	6,473,586,730	65,418,297
GT mua bán ròng	-800,057,130	53,357,197

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	7,495,210,855	642,509,900
KL đặt bán	7,619,632,846	724,453,500
Bình quân lệnh mua	2,906	2,038
Bình quân lệnh bán	3,499	2,609

Top GD HSX		Top GD HNX	
NVL	52,612,200	SHS	11,889,500
GEX	37,209,300	CEO	11,418,400
HPG	33,793,700	DDG	5,149,200
VIC	28,220,800	HUT	4,276,400
VIX	26,292,400	PVS	4,275,300

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
60%	40%

Diễn biến Thị trường Tuần 05-08/09

- Thị trường nổi dài đà tăng điểm từ trước kỳ nghỉ lễ với chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp, sự hào hứng đặc biệt thể hiện ở 2 phiên GD đầu tiên sau kỳ nghỉ trước khi bước vào nhịp điều chỉnh nhẹ ở 2 phiên cuối tuần, tính chung VN-Index vẫn tăng 17 điểm tuần qua. Hầu hết các nhóm ngành đều có sự tăng trưởng tuần qua, trong đó nổi bật là các nhóm Hóa chất, Phân bón, Cảng biển..
- Thanh khoản tăng mạnh so với giai đoạn trước nghỉ lễ và liên tục duy trì ở mặt bằng rất cao. Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần qua, giá trị 747 tỷ/2 sàn.
- Sự hào hứng vẫn được duy trì trên mặt bằng chung có xen kẽ đôi chút sự thận trọng, hoạt động mua bán lướt sóng bắt đầu được đẩy lên cường độ cao hơn.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Đà hứng khởi được kéo dài nhờ nhiều thông tin hỗ trợ, đặc biệt từ việc TT Biden thăm VN. Tuy nhiên, áp lực chốt lời luôn song hành các phiên gần đây là điều dễ nhận thấy.
- Sau thông tin về hợp tác Việt Nam – Mỹ, thị trường bước vào giai đoạn khá trống vắng thông tin và không loại trừ áp lực bán chốt lời sẽ tiếp tục được duy trì ở cường độ cao.
- Các quỹ ETF sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong tuần tới nhưng sẽ không có tác động đáng kể tới thị trường.
- Đáng chú ý là sau nhịp tăng mạnh thanh khoản trước đó, KLGD và khối lượng OI trên TTCK phải sinh gần đây giảm, cho thấy tâm lý NĐT đang dần lạc quan đối với TTCK cơ sở.
- Nhiều khả năng trong tuần GD tới, khi đang ở vùng kháng cự quanh 1,240-1,250đ, VN-Index sẽ gặp phải thách thức đáng kể. Thị trường sẽ trải qua những nhịp giằng co quyết liệt đi kèm với áp lực điều chỉnh trong những phiên sắp tới.
- Tuy nhiên, xu thế tăng điểm vẫn đang khá rõ nét, các nhịp điều chỉnh rung lắc sẽ mang tính tích lũy, tạo nền để hướng tới mục tiêu là ngưỡng cản quan trọng 1,300đ.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước vẫn gặp nhiều thách thức, tuy nhiên các khó khăn đang dần được tháo gỡ. Mặt bằng LS thấp và các giải pháp của Chính phủ hứa hẹn sự ủng hộ cho TTCK. Dù vậy cần lưu ý các yếu tố KT toàn cầu và các rủi ro địa chính trị có thể tác động khó lường.
- **Khuyến nghị:**
- NĐT ngắn hạn có thể tiếp tục tham gia lướt sóng, tuy vậy việc tăng tỷ trọng chỉ nên thực hiện ở các nhịp điều chỉnh.
- NĐT dài hạn có thể bắt đầu giải ngân từng phần ở từng tăng giá với các DN cơ bản tốt, có triển vọng tăng trưởng.

Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- TT Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam: 2 nước thống nhất nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Bloomberg: Vietnam Airlines và Boeing sẽ ký thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD mua 50 máy bay Boeing 737 Max. Reuters: Google, Intel và hàng loạt ông lớn công nghệ Mỹ đến Việt Nam.
- Kết quả review ETF Q3: FTSE loại CTR, thêm VIX; VNM giữ nguyên danh mục nhưng đa phần bị giảm tỷ trọng.
- Từ đầu Q3, Fubon ETF đã bị rút ròng 1,900 tỷ, thổi bay thành quả hút vốn từ đầu năm (lũy kế âm 23tr USD).
- UBCK có văn bản gửi các công ty chứng khoán yêu cầu dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động.
- Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tháng 8/2023 tăng 3%, đạt gần 1.4 triệu tài khoản.
- Tin Tài chính – Ngân hàng: tính đến 29/08, tín dụng tăng 5.33% so với đầu năm (cùng kỳ 2022 tăng 9.87%). Trong T8, có 7 DN BĐS phát hành TPDN tổng giá trị 22,905 tỷ, nhóm NH cũng phát hành hơn 12,000 tỷ. Áp lực đáo hạn trái phiếu trong T9 vẫn rất lớn, gần 26,000 tỷ. Ngân hàng Kasikornbank (Thái Lan) cân nhắc mua Home Credit Việt Nam. T.Tg yêu cầu đẩy mạnh xử lý các ngân hàng yếu kém, báo cáo Chính phủ trong T9.
- PMI T8 đạt 50.5đ, lần đầu trên ngưỡng 50đ kể từ T2.
- Tỷ lệ ước giải ngân vốn ĐTC 8T đạt hơn 39% KH: trong đó vốn trong nước đạt trên 43%; vốn NN đạt 25.95%.
- Cổ phiếu phân bón tuần qua hưởng lợi sau tin Trung Quốc tạm dừng XK phân urê khi giá trong nước tăng vọt.
- Bộ Tài chính đề xuất cấm nhiều hành vi trong đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- VSDC sẽ triển khai nhiều sản phẩm mới khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
- Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội: đã xây hơn 94,000 căn.
- Apple đã chuyển 11 nhà máy sản xuất thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam.
- **NT2:** 15/9 chốt quyền cổ tức TM 15%; **OCB:** 21/9 chốt quyền thưởng CP 50%; **GMD:** 22/9 chốt quyền cổ tức TM 20%; **EIB:** 25/9 chốt quyền cổ tức CP 18%; **SLS:** dự kiến trả cổ tức TM 100%; **DPR:** sẽ thưởng CP 100%; **VGC:** LNTT 8T ước đạt 1,463 tỷ, giảm 26.5%; **HSG:** Dragon Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 10%; **POM:** em gái CT đăng ký bán gần 7tr cp từ 12/9; **BCG:** PCT đã bán 4tr cp và vợ đăng ký bán 2tr từ 7/9; **VCG:** Pacific Holdings không còn là CDL; **KDH:** Vietnam Ventures đã bán 6.6tr cp; **KDC:** Star Pacific đã mua thêm 2.5tr cp; **SHS:** phó TGĐ đã bán 1.1tr cp; **IPA:** đã tất toán 916 tỷ trái phiếu Trung Nam Group; **NAB:** dự kiến niêm yết HoSE trong Q4; **NVL:** chậm trả gần 6,000 tỷ gốc và lãi trái phiếu trong nửa đầu năm và 2 công ty BĐS liên quan cùng chậm thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu; **VPB:** nới room ngoại lên 30%.

Thông tin quốc tế:

- Mỹ: Fed phát tín hiệu không nâng lãi suất trong tháng 9, có thể nâng trong tháng 11. Goldman Sachs hạ dự báo xác suất suy thoái từ 20% về 15%. Nền KT tạo thêm 187,000 việc làm trong T8, cao hơn dự báo 170,000.
- Trung Quốc: Country Garden đã thanh toán khoản lãi trái phiếu 22.5 triệu USD và tránh được vỡ nợ. NHTW đã nới lỏng 1 số quy định vay và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi ngoại tệ từ 6% còn 4%.
- Nga và nhóm OPEC+ nhất trí giảm sản lượng xuất khẩu dầu mỏ.
- Eurozone: nền kinh tế chỉ tăng trưởng 0.1% trong quý 2/2023. Lạm phát giữ nguyên 5.3% trong tháng 8.

Công ty cổ phần Chứng khoán SBS

Trụ sở: 40 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65

Khối Phân tích và Đầu tư

Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)

Email: linh.dh@sbsc.com.vn