Thống kê Thị trường Tuần 15-19/07

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,264.78 (-15.97)	240.52 (-4.5)
KLGD bình quân	682,103,760	62,207,785
GTGD bình quân	17,589,511,384	1,243,991,619

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	319,667,879	12,003,307
KL bán trong tuần	328,856,243	13,548,910
GT mua trong tuần	10,244,648,030	421,099,701
GT bán trong tuần	11,117,837,110	481,558,387
GT mua bán ròng	-873,189,080	-60,458,686

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	6,363,930,292	477,925,507
KL đặt bán	6,933,978,548	588,624,955
Bình quân lệnh mua	2,586	2,252
Bình quân lệnh bán	3,592	3,302

Top GD HSX		Top GD HNX	
VIX	55,222,400	SHS	13,785,400
MBB	45,583,300	CEO	5,811,400
TPB	42,887,000	MBS	5,035,800
POW	24,764,400	TNG	3,043,900
SHB	23,862,600	PVS	2,454,000

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
40%	**60%**

Diễn biến Thị trường Tuần 15-19/07

- VN-Index tiếp tục có tuần giảm điểm, chỉ số mất 16 điểm so với cuối tuần trước. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng đặc biệt tại nhóm cổ phiếu tăng nóng thời gian qua như FPT, VGI, HVN.. Mặc dù trong tuần qua thị trường đã được hỗ trợ rất lớn bởi các cổ phiếu nhóm Ngân hàng, trong đó nổi bật là MBB, TCB, ACB.. tuy nhiên hầu hết các nhóm ngành còn lại đều chịu áp lực bán mạnh, trong đó nhóm Bất động sản là tâm điểm khi ghi nhận nhiều mã giảm mạnh đồng thời liên tục phá đáy ngắn hạn.
- Thanh khoản cũng có xu hướng tăng nhẹ trong tuần qua, duy trì ở mặt bằng trung bình khá. Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng tuy nhiên áp lực bán tuần này đã giảm khá nhiều với giá trị giảm tới hơn 80%, còn 933 tỷ/2 sàn.
- Rủi ro từ việc lướt sóng ngắn hạn đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn khiến tâm lý chán nản, thận trọng của NĐT ngày càng lớn dần.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Nhìn chung xu thế vận động trong biên độ 1,250-1,290 điểm của VN-Index vẫn đang chiếm ưu thế. Nhưng chính việc kéo luân phiên các mã vốn hóa lớn đã dẫn đến tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" thường xuyên tái diễn tiếp tục báo hiệu tình trạng khó khăn trong việc lướt sóng ngắn hạn.
- Động thái giao dịch của NĐTNN cũng bắt đầu cho những tín hiệu tích cực hơn khi áp lực bán giảm, tuy nhiên dòng tiền ngắn hạn nhìn chung vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể.
- Đây là thời điểm các DNNY lần lượt công bố KQKD Q2, do vậy sự phân hóa được dự báo sẽ ngày càng rõ nét hơn.
- Thông tin tích cực từ diễn biến TTCK toàn cầu (đặc biệt Mỹ) không hề tác động tích cực tới TTCK trong nước, thậm chí có phần diễn biến đi ngược lại xu thế chung của thế giới.
- Nhiều khả năng trạng thái giằng co của chỉ số vẫn được chúng tôi đánh giá là chủ đạo. Dự báo kênh tích lũy 1,250-1,300 vẫn được duy trì đi cùng thanh khoản thấp trong tuần tới, trước khi chúng tôi nhận thấy xuất hiện tín hiệu mang tính thay đổi xu thế rõ ràng.
- 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 giữ tỷ trọng an toàn, việc mua vào nên ưu tiên khi chỉ số gần 1,250đ và bán ra khi gần 1,300đ.
- NĐT dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục đã giải ngân, tận dụng nhịp giảm hiện tại để tái cơ cấu nếu cần thiết.

Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7, được trao tặng Huân chương Sao Vàng. Quốc tang sẽ được tổ chức trong 2 ngày 25-26/7.
- UBCKNN công bố dự thảo quan trọng nhằm gỡ nút thắt "prefunding" cho NĐTNN, hướng tới nâng hạng TTCK.
- HoSE công bố các rổ chỉ số kỳ tháng 7: VN30 giữ nguyên, VNFinlead thêm NAB, SSB, VIX, loại MSB và thêm NVL trong danh sách dự phòng.
- Bộ trưởng Tài chính: Đề xuất dừng chính sách tài khóa mở rộng từ năm 2025.
- NHNN cho phép các ngân hàng được bán bảo hiểm liên kết đầu tư.
- AIIB sẽ dành khoảng 5 tỷ USD với lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam.
- Ủy ban quản lý vốn NN: LNTT 6T tại 19 tập đoàn đạt gần 57,000 tỷ tăng trưởng 27%, vượt 27% KH.
- Hàn Quốc đề nghị làm đường sắt tốc độ cao với VN.
- VIC và TCB đề xuất với Bộ Xây dựng gói cho vay mua nhà xã hội lãi suất 4.8%/năm.
- ADB có thể cân nhắc nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trên 6.5% năm 2024.
- Giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, lên ngưỡng 80tr mỗi lượng, sau 45 ngày giữ giá.
- SCIC đạt LNST 6T 4,989 tỷ bằng 162% so với cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch năm.
- **QCG:** Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan bị bắt tạm giam; **HQC**: Chủ tịch Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh; **HCM**: LNTT 6T đạt 736 tỷ tăng 110%; **SSI:** LNTT đạt 6T đạt 2,002 tăng 51%; **VND**: LNST 6T đạt 961.9 tỷ tăng 71.4%; **BSC:** LNST 6T đạt 251.9 tỷ tăng 14%; **SHS:** LNST 6T đạt 710.5 tỷ tăng 290%; **FPT:** LNTT 6T đạt 5,198 tỷ, tăng gần 20%; **VIC:** LNST 6T đạt 2.019 tỷ tăng 104%; **VHM:** LNST 6T đạt 11,513 giảm 47%; **ACB**: LNTT 6T đạt 10.5 nghìn tỷ tăng 5%; **LPB**: LNTT 6T đạt 5,919 tỷ tăng 142%, chính thức đổi tên thành NH Lộc Phát Việt Nam; **LAS:** LNST 6T đạt 120 tỷ, tăng 83%; **BIC**: LNTT 6T đạt 370 tỷ, tăng 40%; **CNG**: LNST 6T đạt 46 tỷ tăng 25%; **BMP:** LNST 6T đạt 470 tỷ giảm 18%; **QNP:** LNST 6T đạt 75.5 tỷ tăng 47%; **HBC:** LNST 6T đạt 740.91 tỷ cùng kỳ lỗ 713.21 tỷ; **PDR:** LNST 6T đạt 102.4 tỷ giảm 66%; **PPC:** LNST 6T đạt 251 tỷ tăng 25%; **QTP:** LNST 6T đạt gần 387 tỷ; **VDS**: LNTT 6T đạt 285 tỷ đạt 80% KH; **SZL**: LNST 6T đạt gần 58 tỷ tăng 27%; **POW**: LNTT 6 đạt 657 tỷ giảm 29.3%; **DSE:** LNTT 6T đạt 130 tỷ tăng 16%; **SZC:** LNST 6T đạt 167.3 tỷ tăng 55%; **STK**: LNST 6T lỗ 54 tỷ, cùng kỳ lãi 39 tỷ; **GAS:** sẽ trả cổ tức TM tỷ lệ 60%; **FTS:** TGĐ đăng ký bán gần 1.7 triệu CP từ 19/7; **NVL:** Novagroup tiếp tục đăng ký bán 2tr CP từ 18/7; **KDH:** Dragon Capital đã bán ra gần 3 triệu CP trong chưa đầy 1 tháng.

Thông tin quốc tế:

- Trung Quốc: GDP 6T tăng 5% so với cùng kỳ, quý 2 tăng 4.7% giảm nhẹ so với quý 1 tăng 5.3%.
- IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu 2024 ở mức 3.2% và nâng dự báo 2025 thêm 0.1% lên 3.3%.
- Phiên 17/7, Dow Jones tăng mạnh nhất 1 năm, lập đỉnh lịch sử mới trước khi liên tiếp điều chỉnh 3 phiên.
- ECB giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 3.75%.
- IEA: Nhu cầu điện toàn cầu sẽ tăng vọt do AI và biến đổi khí hậu.

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