



Thống kê Thị trường Tuần 14-18/10

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,285.46 (-2.93)	229.21 (-2.16)
KLGD bình quân	558,595,260	41,607,937
GTGD bình quân	14,023,171,738	779,341,628

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	172,519,977	6,079,762
KL bán trong tuần	236,438,074	10,399,868
GT mua trong tuần	5,469,073,930	159,160,401
GT bán trong tuần	7,421,863,520	262,775,330
GT mua bán ròng	-1,952,789,590	-103,614,929

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	5,586,567,446	384,938,353
KL đặt bán	6,000,239,081	451,969,254
Bình quân lệnh mua	3,027	2,510
Bình quân lệnh bán	3,900	4,060

Top GD HSX		Top GD HNX	
STB	32,868,800	SHS	3,272,700
VIB	29,939,000	MBS	3,270,500
TPB	29,518,000	CEO	2,871,100
EIB	27,198,900	MST	2,386,600
MSB	25,467,600	VFS	1,901,100

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
40%	60%

Diễn biến Thị trường Tuần 14-18/10

- Thị trường trải qua 1 tuần giằng co quyết liệt với biên độ dao động hẹp ở các phiên, mặc dù vậy chỉ số vẫn giảm 4/5 phiên cùng mức giảm nhẹ 3đ tuần qua. Với mặt bằng duy trì gần ngưỡng kháng cự mạnh, VN-Index liên tục gặp thử thách trong tuần qua. Nhóm ngân hàng vẫn là trụ cột chính của chỉ số (STB, BID..), bên cạnh 1 số cổ phiếu ngành Bất động sản (VHM, DXG..), ở chiều ngược lại các ngành CNTT, Thép, Thực phẩm.. có tuần GD kém ấn tượng.
- Thanh khoản tương đương tuần GD trước, duy trì ổn định ở mặt bằng trung bình. Khối ngoại có tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp, giá trị đẩy mạnh lên tới 2,056 tỷ/2 sàn.
- Mặc dù sự thận trọng vẫn luôn chiếm ưu thế, tuy nhiên ở 1 số thời điểm, tâm lý cũng đã có phần cải thiện.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- TT đã trải qua tuần GD giằng co trong biên độ hẹp sau tuần hồi phục tốt trước đó, sự phân hóa cũng thể hiện rõ nét hơn trong tuần qua khi bước vào kỳ công bố KQKD Q3.
- Dòng tiền ngắn hạn chưa thực sự có dấu hiệu cải thiện, bên cạnh áp lực bán gia tăng từ khối ngoại là thách thức đáng kể tới dòng tiền trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, áp lực bán cũng đang có dấu hiệu giảm dần.
- Biên độ dao động của VN-Index có dấu hiệu thu hẹp lại ở vài tuần trở lại đây trong khung 1,275-1,300, đi cùng với sự co lại của thanh khoản. Đây là dấu hiệu cho thấy chỉ số có thể sẽ sớm thoát ra khỏi trạng thái tích lũy ngắn hạn trong thời gian sắp tới khi sự dồn nén đạt tới cao trào.
- Trong kịch bản tích cực, mốc 1,300 sẽ bị phá vỡ, nhưng cần có sự đồng thuận của nhiều nhóm ngành (đặc biệt diễn biến tại các nhóm Chứng khoán và Bất động sản sẽ là các tín hiệu đáng chú ý nhất). Nếu không xuất hiện kịch bản tích cực, xu thế giằng co theo chiều đi xuống với hỗ trợ biên dưới ở vùng 1,250-1,260 sẽ sớm quay trở lại.
- 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 tham gia lướt sóng, nhưng ưu tiên mua ở các nhịp điều chỉnh, hạn chế việc mua bán đuổi.
 - NĐT dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục đã giải ngân, tận dụng các nhịp tăng/giảm để tái cơ cấu nếu cần thiết.



Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị nhóm BRICS mở rộng tại Nga từ 23/10.
- Bộ Xây dựng: đề xuất thêm gói tín dụng 30,000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội.
- Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất 2024.
- Nhật Bản ký kết mức vốn ODA kỷ lục lên tới hơn 678 triệu USD cho Việt Nam.
- Kim ngạch thương mại Việt Nam - Mỹ vượt 100 tỷ USD sau 9 tháng đầu năm.
- NHNN: ra chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và cho vay tiêu dùng.
- VARS: 9 tháng có khoảng 11 thương vụ M&A, tổng giá trị 9/11 thương vụ đạt hơn 1.8 tỷ USD.
- Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của 19 DN Nhà nước vượt 20% mục tiêu đặt ra, ước đạt 50.360 tỷ.
- Nợ công năm 2024 dự kiến khoảng 4 triệu tỷ đồng, thấp hơn nhiều mức trần cho phép.
- Phát hành TPDN trong tháng 9 đạt 56,700 tỷ, tăng 6.6% so tháng 8 và tăng 148% so cùng kỳ.
- **DAG** bị huỷ niêm yết từ 22/10, **SJF** bị đình chỉ GD từ 6/11, **ITA, TNA** vào diện kiểm soát từ 24/10, **RDP** vào diện hạn chế GD từ 24/10; **FPT**: LNTT 9T đạt 8,111 tỷ, tăng 19.8%; **SSI**: LNTT 9T đạt 2,878 tỷ, tăng 38%; **HCM**: LNTT 9T đạt 1,011 tỷ, tăng 64%; **SHS**: LNTT 9T đạt 953 tỷ, tăng 102%; **VIX**: LNTT 9T đạt 681 tỷ, giảm 29%; **MBS**: LNTT 9T đạt 724 tỷ, tăng 41%; **FTS**: LNTT 9T đạt 484 tỷ, tăng 1%; **VDS**: LNTT 9T đạt 375 tỷ, tăng 16%; **PGD**: LNST 9T đạt 251 tỷ, tăng 27%; **DVP**: LNST 9T đạt 274 tỷ, tương đương cùng kỳ; **HAG**: LNST 9T đạt 851 tỷ, tăng 19.9%; **TNG**: LNST 9T gần 241 tỷ, tăng 47%; **HPG**: LNST 9T đạt 9,210 tỷ, tăng 140%; **DBC**: LNST 9T đạt 530 tỷ, tăng hơn 28 lần cùng kỳ; **POW**: LNTT 9T đạt 833 tỷ, giảm 18%; **EIB**: VCB đang sở hữu 79tr CP (4.51% vốn điều lệ), trở thành CĐL thứ 2, khẳng định tài liệu lan truyền trên mạng không từ ngân hàng; **NVL**: trái chủ yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 1,000 tỷ; **MBB, VCB**: tiếp nhận 2 NH OceanBank và CBBank.

Thông tin quốc tế:

- Giá vàng vượt ngưỡng 2,700USD/oz còn giá dầu mất hơn 7% trong tuần qua.
- Mỹ: Dow Jones liên tiếp lập đỉnh mới trong tuần qua, trong khi đồng USD cũng lên cao nhất 2T. Doanh số bán lẻ T9 tăng 0.4% so T8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua giảm còn 241,000. Thâm hụt ngân sách cho năm tài chính kết thúc vào 30/9 ở mức 1,830 tỷ USD, cao nhất từ thời Covid-19.
- Trung Quốc: GDP Q3 tăng 4.6% so cùng kỳ. NHTW sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ DTBB trong Q4. Mở rộng gói kích thích cho thị trường BĐS lên tới 562 tỷ USD. Đang cân nhắc huy động 846 tỷ USD qua phát hành TPCP để giải cứu kinh tế. Goldman Sachs nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc lên 4.9% từ 4.7% trước đó.
- Anh: lạm phát giảm mạnh xuống 1.7% trong T9, thấp hơn dự báo 1.9% của các chuyên gia.
- ECB cắt giảm lãi suất chủ chốt 0.25% xuống còn 3.25%, lần thứ 3 từ đầu năm.
- IMF: Nợ công toàn cầu sẽ đạt 100,000 tỷ USD vào cuối năm 2024.
- OPEC cắt giảm dự báo nhu cầu trong năm 2024 lần thứ 3 liên tiếp.
- WorldSteel dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ suy giảm 0.9% trong năm nay, xuống còn 1.75 tỷ tấn.

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