

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 31/07 - 04/08/2023

DÒNG TIỀN ĐỔ MẠNH VÀO THỊ TRƯỜNG, VN-INDEX DUY TRÌ XU HƯỚNG TĂNG ĐIỂM

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TUẦN TỪ 31/07 - 04/08/2023

- Trong tuần qua, Fed đã quyết định nâng thêm 25 điểm lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách tháng 6. Quyết định trên của Fed nằm trong dự báo của thị trường, nhất là khi số liệu lạm phát mới nhất vào tháng 7 vẫn cách khá xa mức lạm phát mục tiêu 2%.
- Trong khi đó, Bộ Công thương Ấn Độ ban hành chính sách mới về việc cấm xuất khẩu các loại gạo tẻ thường từ 25/07. Hành động trên của Bộ Công thương Ấn Độ làm gián đoạn đột nguồn cung trên thị trường, tăng nguy cơ xuất hiện lạm phát giá gạo trên toàn cầu.
- Trong khi đó, theo dự thảo thông tư 06 của NHNN, từ ngày 01/09, người mua nhà được quyền vay ngân hàng này để trả các khoản nợ đáo hạn tại ngân hàng khác. Nội dung trên được kỳ vọng giúp cải thiện thanh khoản trên thị trường bất động sản, nhất là khi hàng loạt chủ đầu tư đã tung ra các chính sách ưu đãi về giá bán và giãn thời gian thanh toán tại các dự án mới công bố.
- Trên TTCK, thị trường trong tuần qua ghi nhận diễn biến đi ngang trong giai đoạn đầu tuần khi nhà đầu tư có xu hướng thăm dò hành động của Fed và đón nhận thông tin báo cáo tài chính của hàng loạt doanh nghiệp. Trong phiên cuối tuần, dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường giúp chỉ số VN-Index chinh phục thành công kháng cự 1.200 điểm. Chúng tôi dự báo thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm trong tuần 31.07 – 04.08, với mức kháng cự tiếp theo nằm tại vùng 1,220 điểm.**

THÔNG TIN	MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG	ĐÁNH GIÁ
Fed tiếp tục nâng 25 điểm lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách tháng 6	Trung lập	Quyết định trên của Fed nằm trong dự báo của thị trường, nhất là khi số liệu lạm phát mới nhất vào tháng 7 vẫn cách khá xa mức lạm phát mục tiêu 2%.
Bộ Công thương Ấn Độ ban hành chính sách mới về việc cấm xuất khẩu các loại gạo tẻ thường từ 25/07	Tiêu cực	Hành động trên của Bộ Công thương Ấn Độ làm gián đoạn đột nguồn cung trên thị trường, tăng nguy cơ xuất hiện lạm phát giá gạo trên toàn cầu.
Chỉ số CPI tháng 7 tăng 0,45% so với tháng trước và tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước	Trung lập	Lạm phát tiếp tục được kiểm soát do nhu cầu tiêu dùng vẫn chưa cho thấy tính hiệu phục hồi, giúp khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm (dưới 4%) là khả thi.
Từ 01/09, người mua nhà được quyền vay ngân hàng này để trả các khoản nợ đảo hạn tại ngân hàng khác; theo dự thảo Thông tư 06 của NHNN	Tích cực	Nội dung trên được kỳ vọng giúp cải thiện thanh khoản trên thị trường bất động sản, nhất là khi hàng loạt chủ đầu tư đã tung ra các chính sách ưu đãi về giá bán và giãn thời gian thanh toán tại các dự án mới công bố.

TỔNG QUAN TTCK TOÀN CẦU TUẦN QUA


Chỉ số	28/07/2023	% tuần	P/E	P/B
VN-Index	1.207,67	1,84%	15,41	1,73
S&P 500	4.396,44	0,33%	20,97	4,22
Dow Jones	34.122,42	0,52%	19,66	4,41
Nasdaq	13.591,33	-0,29%	38,84	5,58
DAX	15.946,72	-0,26%	13,06	1,38
FTSE 100	7.471,69	-0,40%	10,71	1,68
Nikkei 225	32.995,26	0,65%	32,51	2,00
Shanghai Composite	3.182,38	-1,79%	14,29	1,36
Thailand SET	1.479,57	-1,97%	20,51	1,46
Malaysia	1.388,37	-0,36%	15,00	1,30
Philippines	6.511,49	1,36%	-	-
Indonesia JCI	6.661,88	0,02%	14,77	1,88

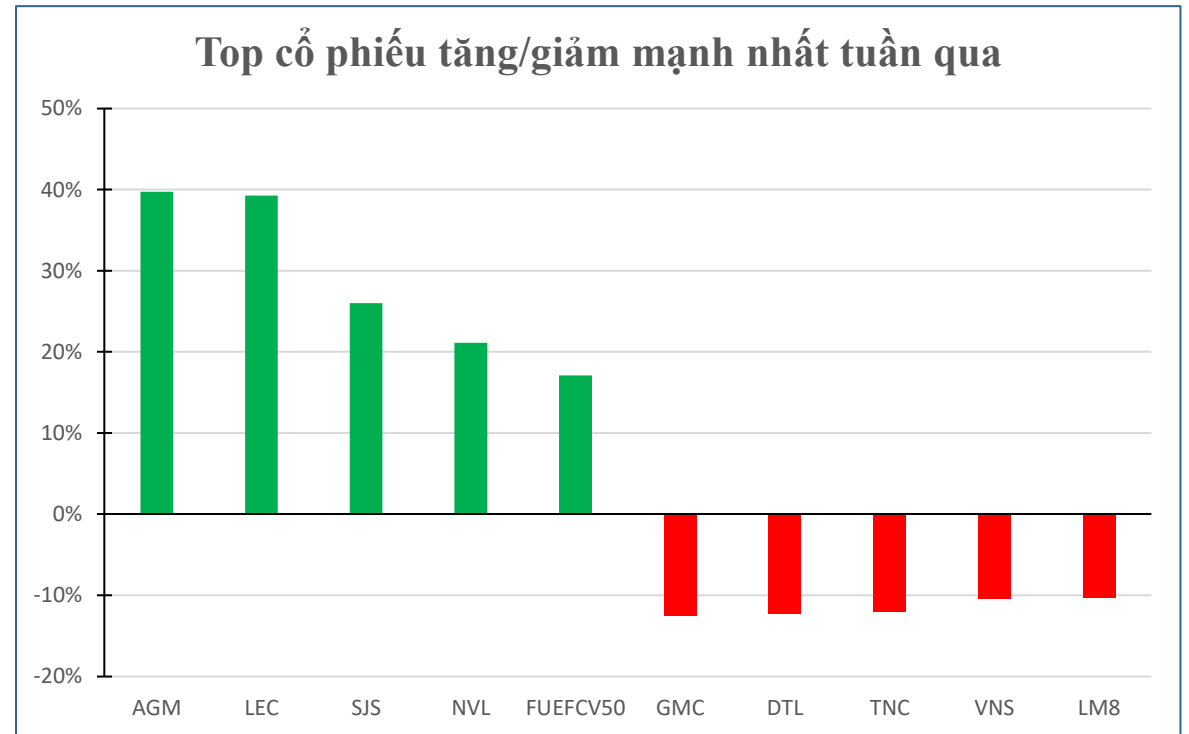
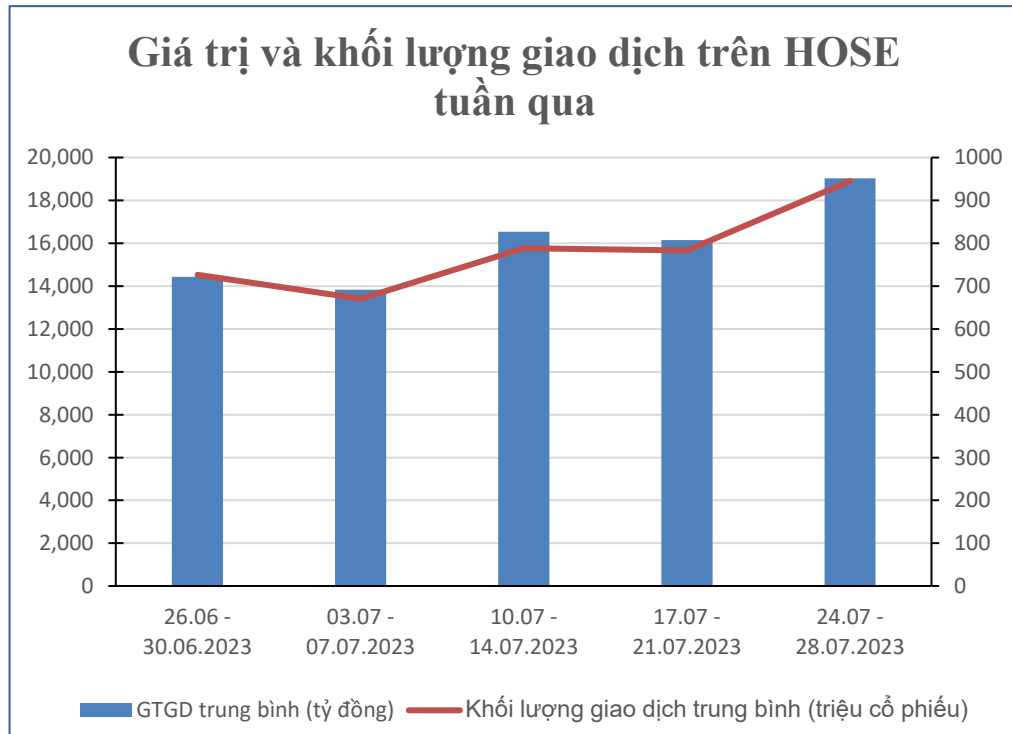
TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

Thị trường chứng khoán Việt Nam nối dài mạch tăng điểm với một tuần giao dịch tương đối khởi sắc, đặc biệt là việc VN-Index vượt cản và đóng cửa phiên cuối tuần trên ngưỡng 1.200 điểm. Đáng chú ý, lực mua tăng mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn qua đó tạo tiền đề tích cực để chỉ số nối dài mạch tăng điểm và bứt phá. Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.207,67 điểm, tăng 21,77 điểm, tương đương 1,84% so với tuần trước.



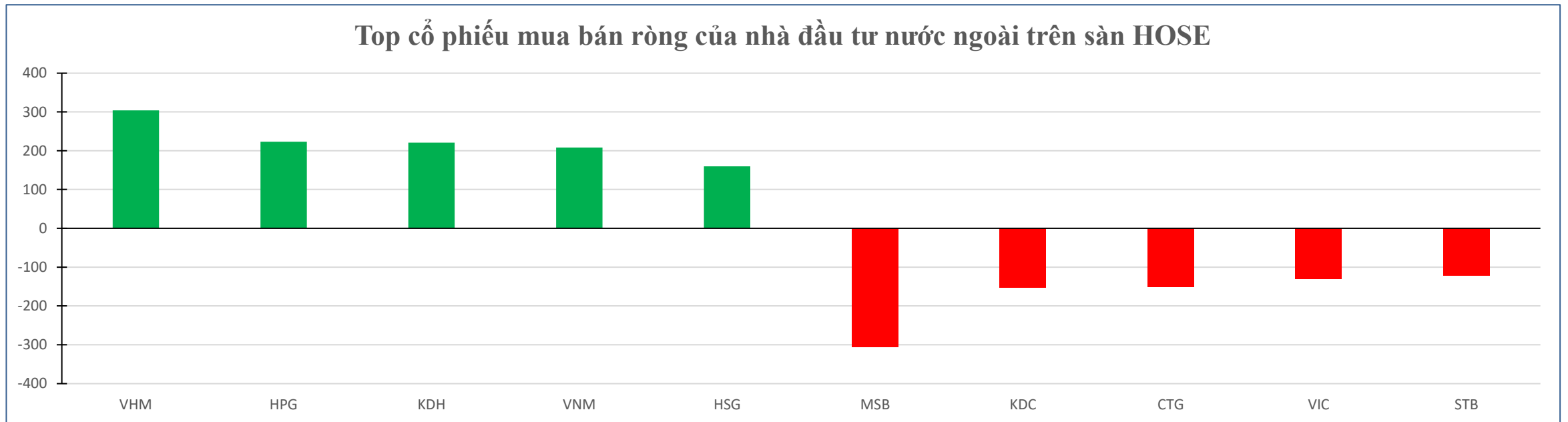
TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA


 Thống kê từ Vietstock cho thấy giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt 19.032 tỷ đồng, tăng khoảng 17,8% so với tuần trước. Trong khi đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình cũng ghi nhận tăng 21% lên 945 triệu cổ phiếu. Trong bối cảnh đó, vẫn xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng điểm ấn tượng như AGM (39,74%), LEC (39,26%), SJS (25,99%). Ở chiều ngược lại, 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HOSE tuần qua là GMC (-12,45%), DTL (-12,2%), TNC (-12,07%), VNS (-10,43%), LM8 (-10,26%).



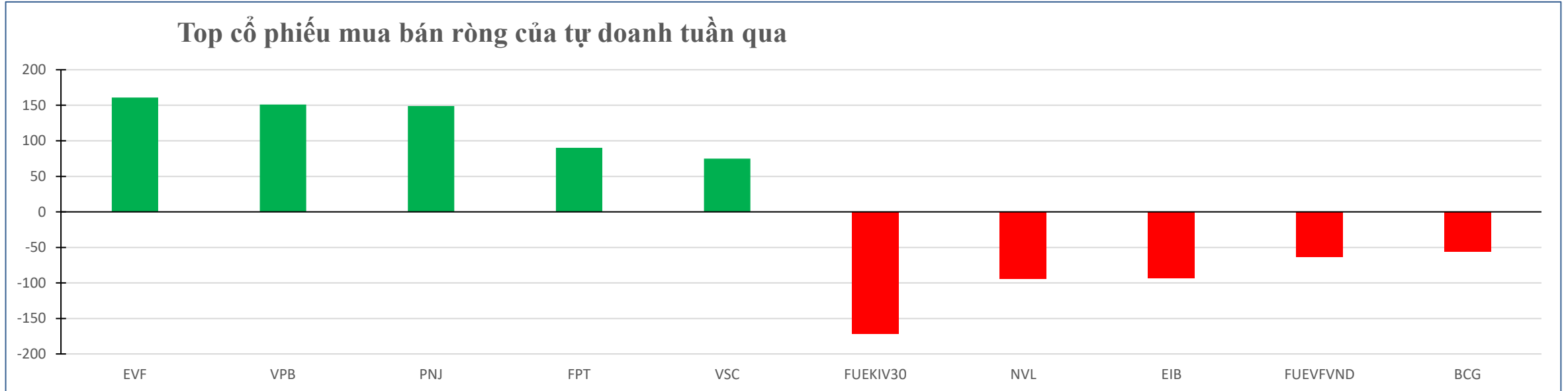
TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

Khối ngoại sàn HoSE mua ròng mạnh nhất mã VHM với giá trị 304 tỷ đồng. Tiếp sau đó, hai mã HPG và KDH đều được mua ròng với giá trị lần lượt là 223 và 221 tỷ đồng. Các mã VNM và HSG đều có giá trị mua ròng trên 160 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu MSB đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn này với 305 tỷ đồng. KDC đứng sau với giá trị bán ròng là 152 tỷ đồng. Hai mã CTG và VIC đều bị bán ròng với giá trị lần lượt là 151 và 130 tỷ đồng.



TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

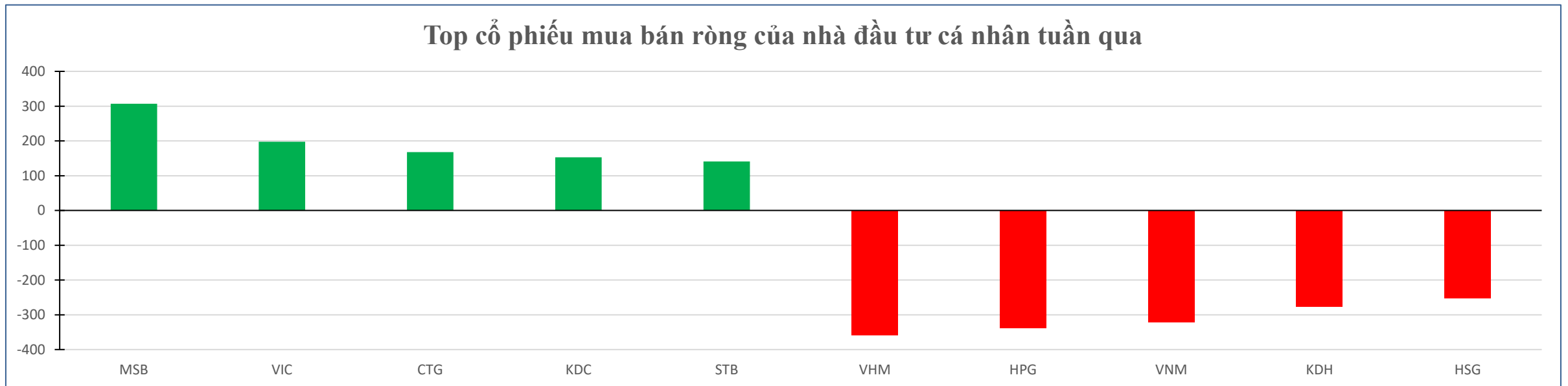
Cổ phiếu EVF được mua ròng mạnh nhất với 161 tỷ đồng. Cổ phiếu VPB và PNJ đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 151 và 149 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ FUEKIV30 bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 172 tỷ đồng. Tiếp sau đó, NVL cũng bị bán ròng 94 tỷ đồng. EIB và FUEVFNVD bị bán ròng lần lượt 93 và 64 tỷ đồng.



DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ TRÊN TTCK VIỆT NAM

📍 Nhà đầu tư cá nhân trong nước có tuần bán ròng thứ hai liên tiếp với giá trị đạt 1.333 tỷ đồng, với lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm bất động sản.

📍 Cụ thể, cá nhân trong nước mua ròng mạnh nhất mã MSB với giá trị 307 tỷ đồng. Tiếp sau đó, VIC cũng được mua ròng 198 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM đứng đầu danh sách bán ròng với 359 tỷ đồng. HPG và VNM bị bán ròng lần lượt 338 tỷ đồng và 322 tỷ đồng.



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (Vietinbank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng Vietinbank Securities không đảm bảo được tuyệt đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (Vietinbank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào nếu không có sự đồng ý của Vietinbank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!