

DỰ ĐỊA TĂNG GIÁ DUY TRÌ NHƯNG CÓ DẤU HIỆU SUY YẾU, VN-INDEX GẶP ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH LỚN TIỆM CẬN KHÁNG CỰ 1.233 ĐIỂM

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	35,631	0.20%
S&P 500	4,577	-0.27%
Nikkei	32,708	-2.30%
Hang Sheng	19,523	-2.44%
VIX	14	0.00%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,220.4	1,221.3
	1D	0.24%
	YTD	21.97%
GTGD (tỷ VND)	19,177	7,357
Vốn hoá (tỷ VND)	5,079,693	4,003,574
NĐTNN (tỷ VND)	84.6	163.0
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	16.0	13.3
P/B	1.9	1.8

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	2.03%	-55.5%
Việt Nam 3 năm	2.04%	-55.9%
Việt Nam 10 năm	2.56%	-49.6%
Mỹ 3 tháng	5.34%	23.0%
Mỹ 2 năm	4.85%	9.6%
Mỹ 10 năm	3.94%	1.9%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	85.1	-0.37%
Vàng (USD/ounce)	1,957	-0.70%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	23,676	0.05%
EUR/VND	26,020	0.22%
JPY/VND	16,586	0.52%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	0.08%	-98.2%
1 tuần	0.23%	-95.7%
2 tuần	0.43%	-93.2%
1 tháng	1.37%	-81.8%

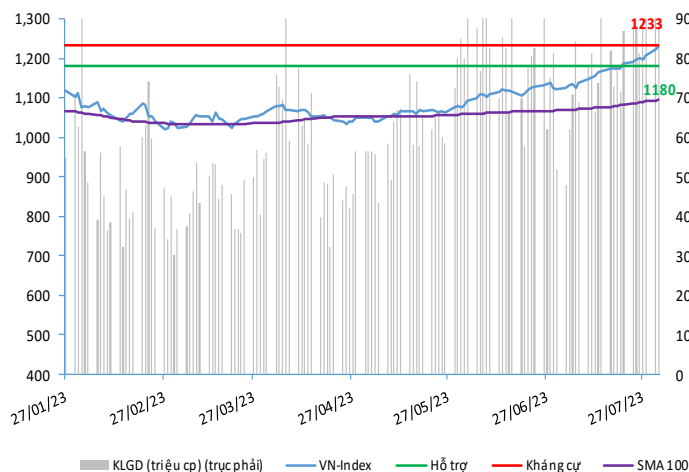
Nhận định và Chiến lược giao dịch

- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 02/08/2023 tương ứng với diễn biến tăng giá.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến hồi phục và tăng giá mặc dù đang ghi nhận dấu hiệu diễn biến suy yếu trong bối cảnh chỉ số VN-Index gặp áp lực điều chỉnh khá lớn tiệm cận ngưỡng kháng cự 1.233 điểm. Theo đó, có khả năng chỉ số VN-Index sẽ điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm trước khi quay trở lại diễn biến tăng giá hiện tại.

Với xu hướng tăng giá trung hạn nhìn chung vẫn đang được duy trì khả quan, nhà đầu tư vẫn có thể cân nhắc gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ tận dụng nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường với kỳ vọng chỉ số Vn-Index vượt ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.233 điểm và tiếp tục hướng tới ngưỡng 1.258 điểm.

VN-INDEX



THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

< -75 <	< -50 <	< -25 <	< +25 <	< +50 <	< +75 <
Giảm giá rất mạnh	Giảm giá mạnh	Giảm giá	Đi ngang	Tăng giá	Tăng giá mạnh

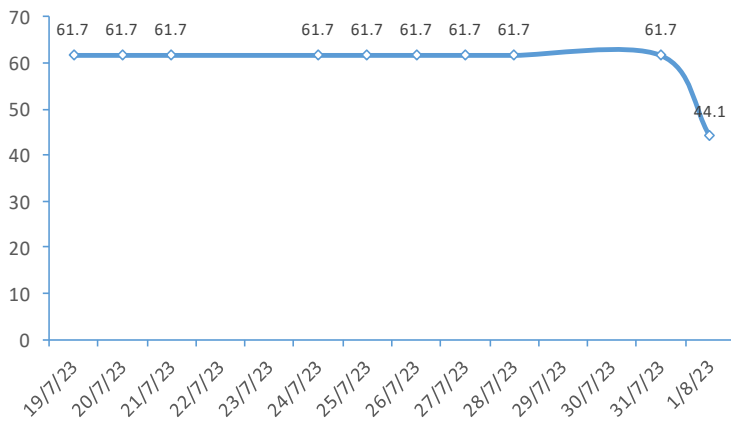
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 02/08/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	9	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	2	
Dao động & Động lượng	RSI (14)	1
	MFI (14)	1
	Stochastic (14,3,3)	-1
Khối lượng	MACD (12,26,9)	3
	CMF	0
	OBV	2
Độ rộng	Volume	0
	Advance - Decline	-2
Điểm đánh giá chung	44.12	
Nhận Định	Tăng giá	

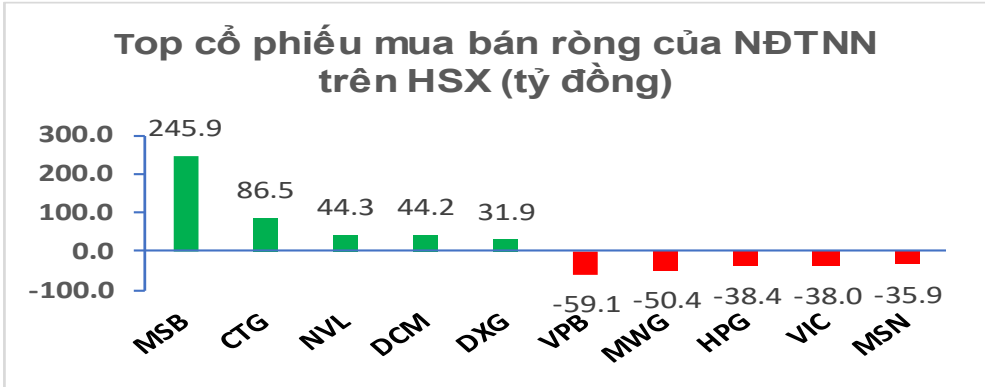
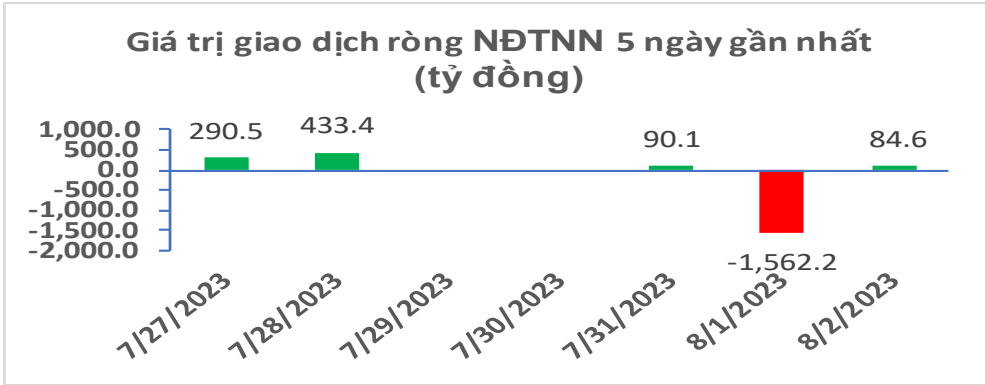
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 02/08/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	69.3	Tăng giá mạnh
2	BVH	59.9	Tăng giá mạnh
3	CTG	66.9	Tăng giá mạnh
4	FPT	43.3	Tăng giá
5	GAS	60.1	Tăng giá mạnh
6	HDB	50.3	Tăng giá mạnh
7	HPG	57.2	Tăng giá mạnh
8	MBB	52.5	Tăng giá mạnh
9	MSN	42.5	Tăng giá
10	MWG	48.3	Tăng giá
11	PLX	59.2	Tăng giá mạnh
12	PNJ	44.9	Tăng giá
13	POW	50.1	Tăng giá mạnh
14	REE	44.7	Tăng giá
15	SSI	61.8	Tăng giá mạnh
16	STB	58.4	Tăng giá mạnh
17	TCB	56.5	Tăng giá mạnh
18	VCB	62.4	Tăng giá mạnh
19	VHM	37.7	Tăng giá
20	VIC	38.0	Tăng giá
21	VJC	41.5	Tăng giá
22	VNM	35.3	Tăng giá
23	VPB	65.7	Tăng giá mạnh
24	VRE	53.0	Tăng giá mạnh

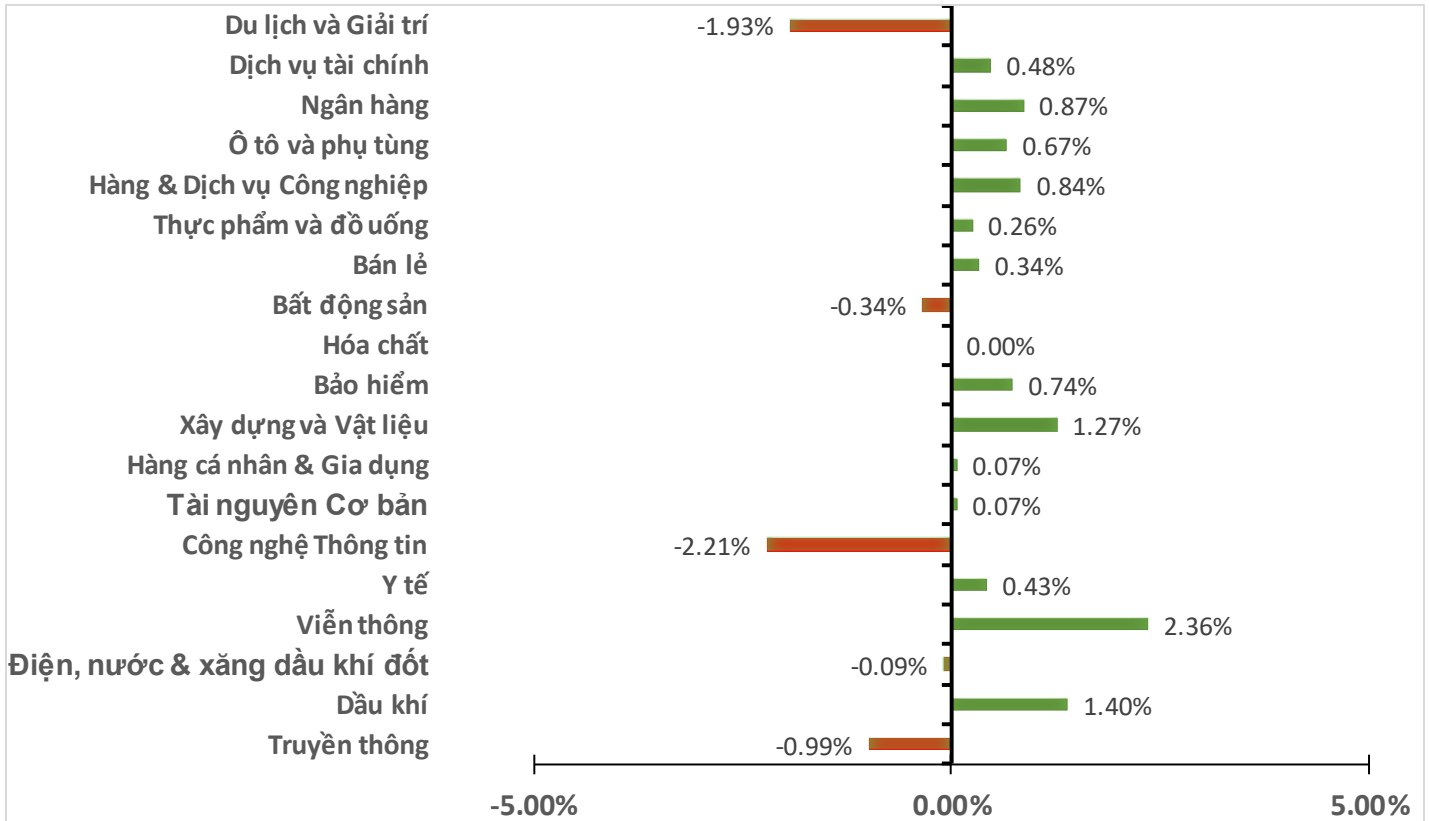
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



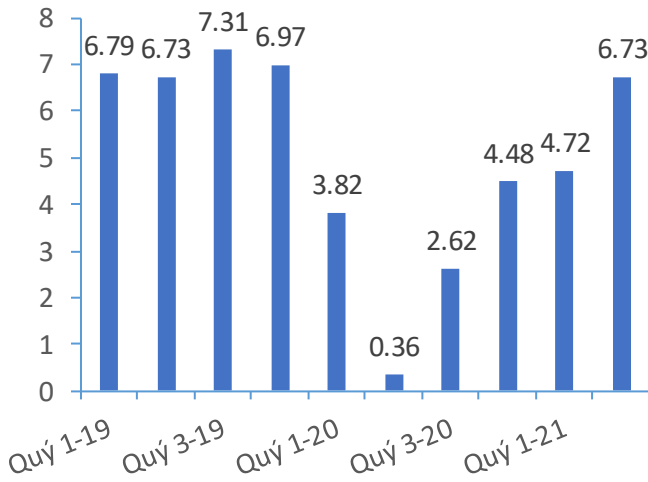
BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 02.08.2023:



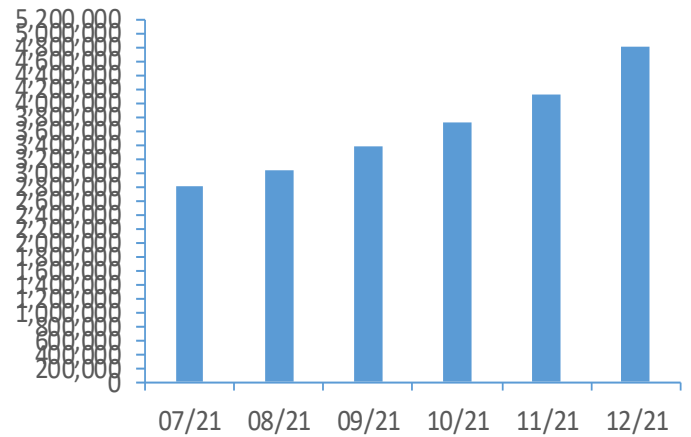
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

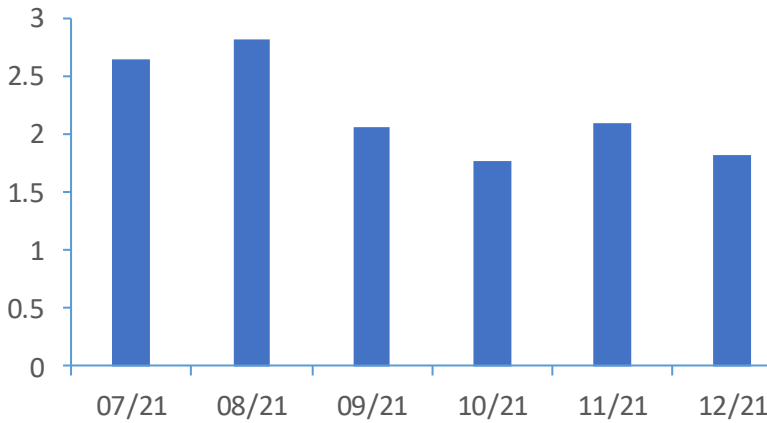
Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



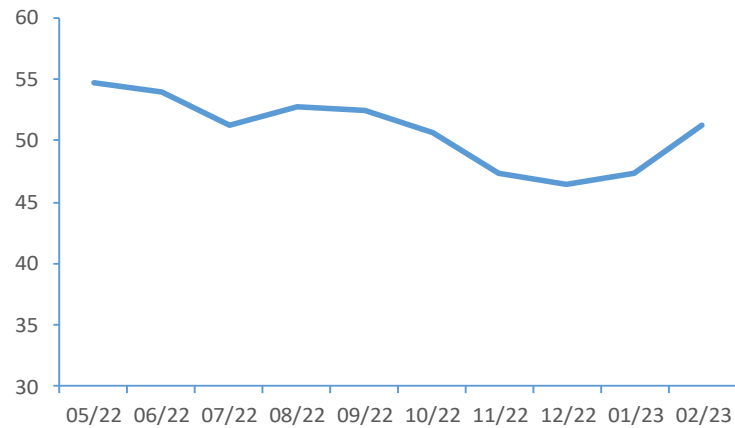
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



CPI Việt Nam (%)



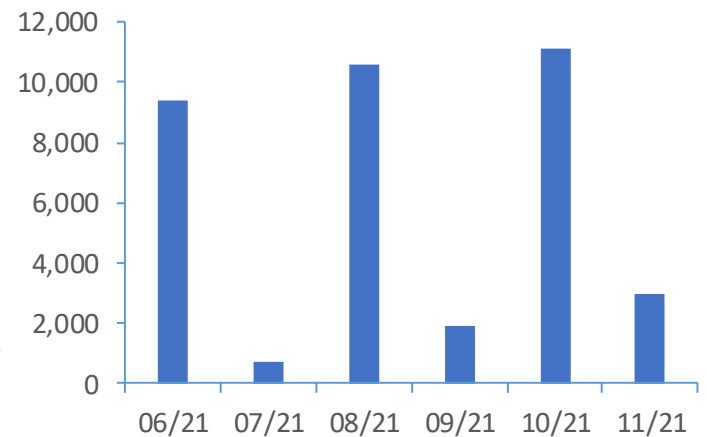
PMI



Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam (triệu USD)



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Hoạt động sản xuất của Mỹ tụt giảm trong tháng thứ 9 liên tiếp.

Theo các số liệu do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố ngày 1/8, hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn ở mức thấp trong tháng 7/2023, khi số lượng đơn đặt hàng mới được cải thiện, nhưng việc làm tại nhà máy giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm. Chỉ số nhà quản lý mua hàng lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã tăng lên mức 46,4 trong tháng 7/2023, từ mức 46 của tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp PMI của Mỹ ở dưới ngưỡng 50, mức cho thấy lĩnh vực sản xuất thu hẹp, giai đoạn dài nhất kể từ cuộc Đại suy thoái 2007-2009.

Mỹ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm.

Động thái của Fitch Ratings được đưa ra sau khi Mỹ rơi vào tình trạng bế tắc về thỏa thuận trần nợ cách đây vài tháng. Theo Fitch Ratings, các nhà làm luật của Mỹ đã đàm phán cho tới tận phút chót về thỏa thuận trần nợ và gây ra rủi ro vỡ nợ. Giải thích về việc hạ tín nhiệm, Fitch cho biết họ dự báo "tình hình tài khóa của Mỹ sẽ suy giảm trong ba năm tới, gánh nặng nợ công sẽ tăng cao và chất lượng quản trị đi xuống so với các nước có cùng xếp hạng AA và AAA trong hai thập kỷ qua". Fitch cho rằng những điều này khiến Mỹ liên tiếp rơi vào bế tắc khi đàm phán nâng trần nợ, và chỉ tìm được giải pháp vào phút chót.

Khả năng BoJ sẽ chấm dứt chính sách siêu nới lỏng tiền tệ.

Ngày 31/7, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã công bố biên bản cuộc họp năm 2023, đây có thể là dấu hiệu sớm cho thấy BoJ sẽ ngừng triển khai chính sách siêu nới lỏng tiền tệ nhất là sau khi BoJ hôm 28/7 quyết định nới lỏng kiểm soát đối với trái phiếu dài hạn. Theo biên bản nói trên, BoJ cần thực hiện "biện pháp mới" trong chính sách nới lỏng tiền tệ.

Hàn Quốc gấp rút ngăn chặn khủng hoảng liên quan tới tín dụng bất động sản.

Giới chức Hàn Quốc gấp rút ra tay ngăn chặn cuộc khủng hoảng liên quan tới Liên đoàn hợp tác xã tín dụng cộng đồng Hàn Quốc (MGCCC), khi tỷ lệ nợ xấu ngày càng tăng và khách hàng ồ ạt rút tiền gửi. Gần đây, rắc rối thanh khoản của MGCCC thu hút ánh nhìn của giới đầu tư Hàn Quốc, vì hợp tác xã tín dụng này đóng vai trò quan trọng trong việc cho vay lĩnh vực bất động sản. Trước đó, người dân đổ xô rút tiền ra khỏi MGCCC vì lo ngại nợ xấu liên quan đến các dự án bất động sản tăng mạnh. Đỉnh điểm là một chi nhánh của MGCCC ở thành phố Namyangju đã đóng cửa hoạt động.

Thêm một ngân hàng Mỹ sụp đổ.

Ngân hàng Heartland Tri-State Bank tại thành phố Elkhart (bang Kansas) đã sụp đổ trong ngày 28/07 và Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đã tiếp quản ngân hàng này. FDIC đã đồng ý tiếp nhận tất cả các khoản tiền gửi của Heartland Tri-State Bank để bảo vệ khách hàng. Sau đó, cơ quan này đã tiến tới thỏa thuận bán lại cho Dream First Bank - ngân hàng đặt trụ sở tại thành phố Syracuse, bang Kansas. Heartland Tri-State Bank là ngân hàng mới nhất sụp đổ kể từ khi First Republic Bank phải đóng cửa vào đầu tháng 5. First Republic Bank là ngân hàng lớn thứ hai từng sụp đổ trong lịch sử Mỹ.



TIN DOANH NGHIỆP

ACL | Tin giao dịch.

Ông Trần Tuấn Nam vừa đăng ký bán hơn 1.3 triệu cp của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) vì nhu cầu cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ 04/08-01/09. Ông Nam là em trai Chủ tịch HĐQT ACL - bà Trần Thị Vân Loan và ông Trần Tuấn Khanh - Thành viên HĐQT. Dự kiến sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ACL mà vị này nắm giữ giảm từ 2.3 triệu cp (4.6%) xuống còn 1 triệu cp (gần 2%). Phiên 02/08, giá cổ phiếu ACL được giao dịch quanh mức 13,400 đồng/cp. Căn cứ theo mức giá này, ông Nam có thể thu về gần 18 tỷ đồng.

CSV | Tin cổ phiếu.

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/08/2023. Với 44.2 triệu cp đang lưu hành, cùng tỷ lệ thực hiện 15%/cp (1 cp được nhận 1,500 đồng), ước tính CSV cần chi hơn 66 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/09/2023.

RDP | Tin cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP) - ông Hồ Đức Lam đăng ký bán gần 2.5 triệu cp RDP nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 07-31/08/2023. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Lam sẽ giảm sở hữu tại RDP từ gần 24.6 triệu cp (tỷ lệ 50.12%) xuống còn 22.1 triệu cp (tỷ lệ 45.04%).

DIC | Tin giao dịch.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp, tương ứng hơn 3.9 triệu cp tại CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco, UPCoM: DIC). Hình thức chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng và thời gian thực hiện chuyển nhượng chưa được Công ty công bố. Tại ngày 30/06/2023, DIG ghi nhận khoản đầu tư vào DIC Intraco có giá trị hơn 41 tỷ đồng, tương đương gần 4 triệu cp (tỷ lệ 14.75%). Tương ứng giá trị trung bình đạt 10,300 đồng/cp - cao gấp 5.7 lần thị giá DIC kết phiên 01/08 (1,800 đồng/cp).

ADG | Tin giao dịch.

FSN Asia Private Limited, quỹ ngoại đến từ Singapore, có lần thứ 2 nhận chuyển nhượng bất thành 40% vốn của CTCP Clever Group (HOSE: ADG) như đăng ký. Tương tự lần đầu, lý do được đưa ra là do chưa hoàn thành thủ tục đăng ký nhận chuyển quyền sở hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trước đó, FSN Asia Private Limited đăng ký nhận chuyển quyền sở hữu 8.56 triệu cp ADG (tương ứng 40% vốn) từ ngày 17/05-15/06/2023 với lý do sáp nhập doanh nghiệp.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2023 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VietinBank Securities.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chiến lược giao dịch

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên viên phân tích chính

vieth@cts.vn

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771