

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 13/05 - 17/05/2024

DÒNG TIỀN QUAY LẠI THỊ TRƯỜNG GIÚP VN-INDEX CHINH PHỤC KHÁNG CỰ 1,250 ĐIỂM



TỔNG HỢP NỘI DUNG BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 13.05 – 17.05.2024

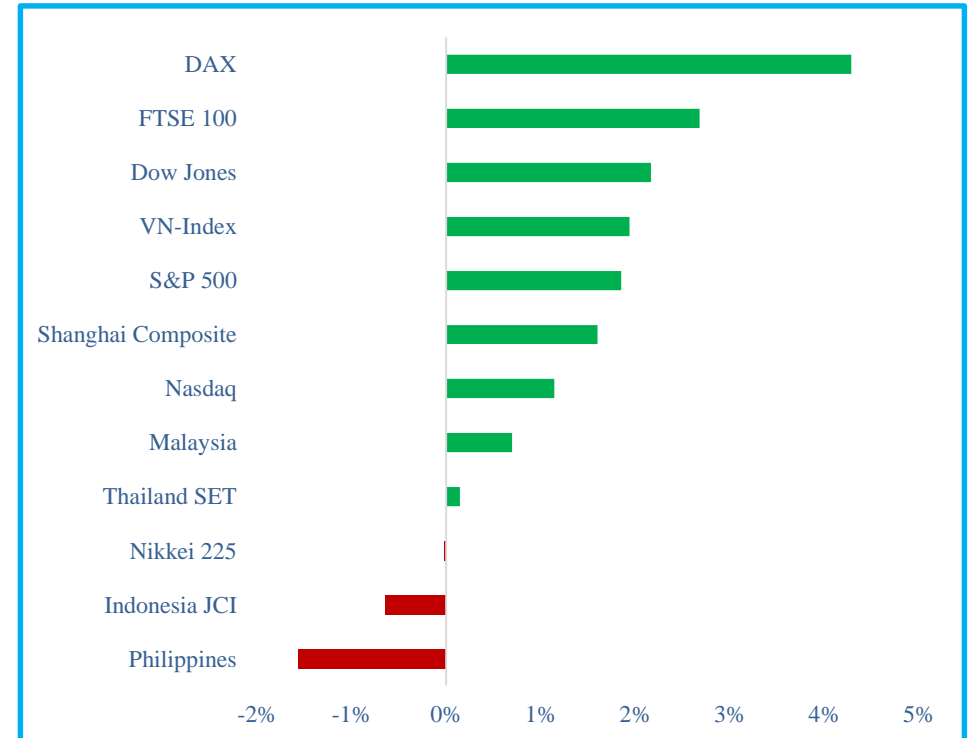
- Tính đến ngày 10.05.2024, giá vàng trong nước tăng mạnh lên mốc 92 triệu đồng/lượng, với mức chênh lệch so với giá vàng thế giới là 19 triệu đồng/lượng – mức cao nhất kể từ khi NHNN tiến hành đấu thầu vàng để bình ổn giá. Điều này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND vốn khá nhạy cảm với biến động của giá vàng. Hiện tỷ giá USD/VND cũng đang ở mức 25,455 VNĐ – tương đương đỉnh lịch sử vào ngày 22.04.2024.
- Trong tuần qua, chỉ số VN-Index ghi nhận tuần hồi phục thứ ba liên tiếp với mức tăng 1.97% và lọt top 4 chỉ số tăng mạnh nhất trong rổ theo dõi. Đáng chú ý, dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu quay lại thị trường với thanh khoản và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên tăng khá mạnh so với tuần trước, đạt giá trị lần lượt là 799 triệu cổ phiếu và 19,783 tỷ đồng. Về nhóm ngành, dòng tiền ghi nhận chảy mạnh nhất vào nhóm cổ phiếu dầu khí (10.53%) và du lịch, giải trí (9.7%).
- Với việc dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại thị trường đồng thời số liệu 4 tháng đầu năm cho thấy dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, thị trường dự báo sẽ duy trì xu hướng tăng điểm trong tuần 13.05 – 17.05.2024. Nhà đầu tư được khuyến nghị canh thời điểm thị trường chỉnh giảm để **nâng** tỷ trọng cổ phiếu lên khoảng **60%** danh mục.
 - Nhà đầu tư được khuyến nghị **duy trì** tỷ trọng cổ phiếu ở ngưỡng **30%** trong giai đoạn đầu tuần.
 - Trường hợp chỉ số đối diện với áp lực điều chỉnh về vùng 1,215 – 1,220 điểm, nhà đầu tư có thể chủ động **gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên khoảng 60% danh mục.**
- Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:
 - Đầu tư công:** HHV, CIL, KSB
 - Thép:** HSG, HPG
 - Năng lượng:** PC1
 - Chứng khoán:** HCM, SHS, VIX, SSI, VND
 - Bất động sản khu công nghiệp:** IDC
 - Đệt may:** TNG, GIL
 - Bất động sản:** TCH, DIG, CEO
 - Bank:** ACB, CTG, VIB, TPB, VPB, VCB, STB
 - Cảng biển:** HAH
 - Bán lẻ:** DGW, MWG, MSN
 - Khác:** PNJ, GEX, DBC, HAX
 - Dầu khí:** BSR

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI TUẦN QUA

Thị trường chứng khoán thế giới hầu hết ghi nhận xu hướng tăng điểm trong tuần 06.05 –10.05 với mức tăng phổ biến trong khoảng 0.7% – 2.2%. Trong nhóm các chỉ số đi ngược xu hướng chung, đáng chú ý là sự có mặt của chỉ số Nikkei 225 (-0.02%).

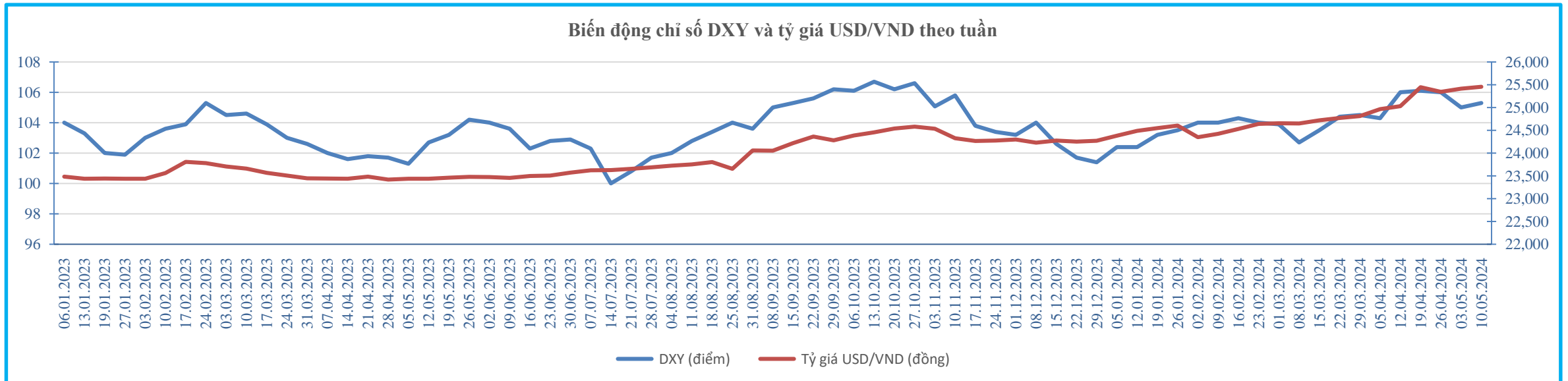
VN-Index ghi nhận tăng 1.97% trong tuần qua và nằm trong top 4 chỉ số tăng mạnh nhất trong nhóm các chỉ số theo dõi.

Chỉ số	Ngày 03/05/2024	Ngày 10/05/2024	Biến động
VN-Index	1,221.03	1,244.70	1.97%
S&P 500	5,127.79	5,222.68	1.85%
Dow Jones	38,675.68	39,512.84	2.16%
Nasdaq	16,156.33	16,340.87	1.14%
DAX	18,001.60	18,772.85	4.28%
FTSE 100	8,213.49	8,433.76	2.68%
Nikkei 225	38,236.07	38,229.11	-0.02%
Shanghai Composite	3,104.82	3,154.55	1.60%
Thailand SET	1,369.92	1,371.90	0.14%
Malaysia	1,589.59	1,600.67	0.70%
Philippines	6,615.55	6,511.93	-1.97%
Indonesia JCI	7,134.72	7,088.80	-0.64%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ TUẦN QUA

- Chỉ số DXY ghi nhận diễn biến giảm nhẹ trong giai đoạn đầu tuần trước thông tin số lượng doanh nghiệp phá sản tại Mỹ cao nhất trong vòng 1 năm qua trước khi bật tăng vào giai đoạn cuối tuần trước diễn biến tăng giá của giá vàng thế giới. Tính chung cả tuần, chỉ số DXY ghi nhận giảm 0.29% so với tuần trước và đóng cửa tại mốc 105.3 điểm.
- Tại Việt Nam, tỷ giá USD/VND ghi nhận tăng 0.16% so với tuần trước; đạt 25,455 VNĐ. Diễn biến trên của tỷ giá USD/VND chủ yếu xuất phát từ diễn biến tăng kỷ lục của giá vàng trong nước, gián tiếp làm gia tăng nhu cầu giao dịch bằng đồng USD trong ngắn hạn.



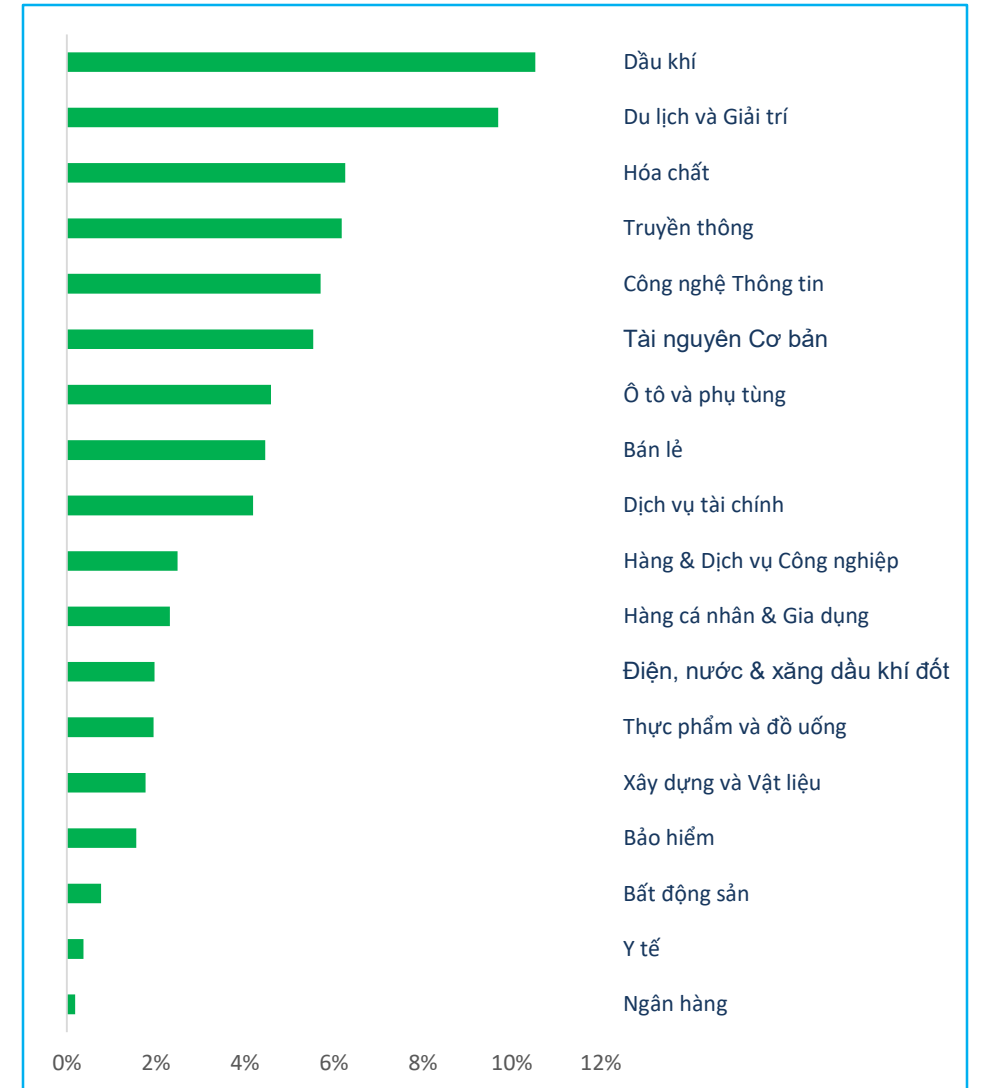
TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua tuần giao dịch với diễn biến hồi phục với thanh khoản bắt đầu ghi nhận dấu hiệu gia tăng trở lại. Kết phiên 10/05, VN-Index đóng cửa tại mức 1,244.70 điểm, tương ứng tăng 1.97% so với tuần trước.



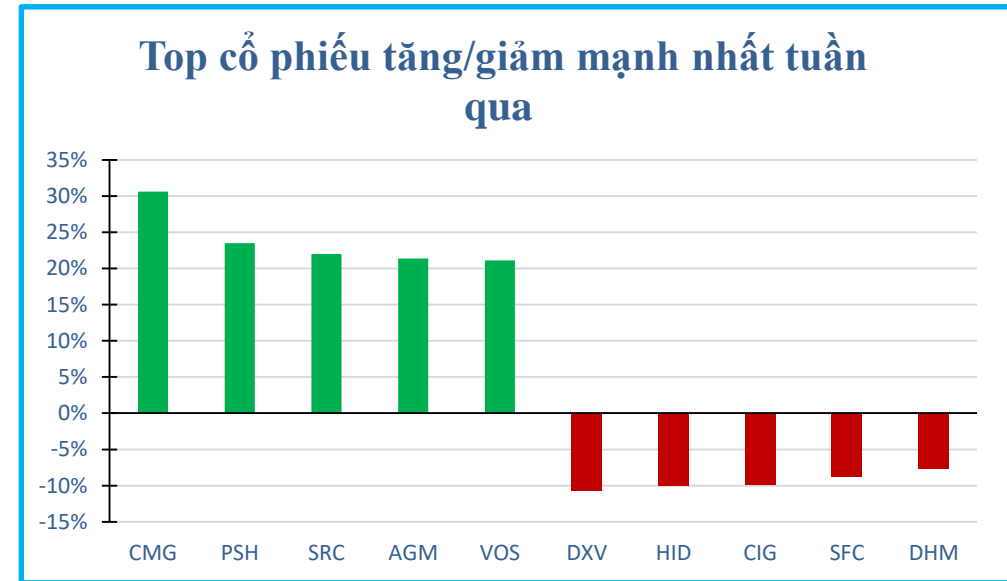
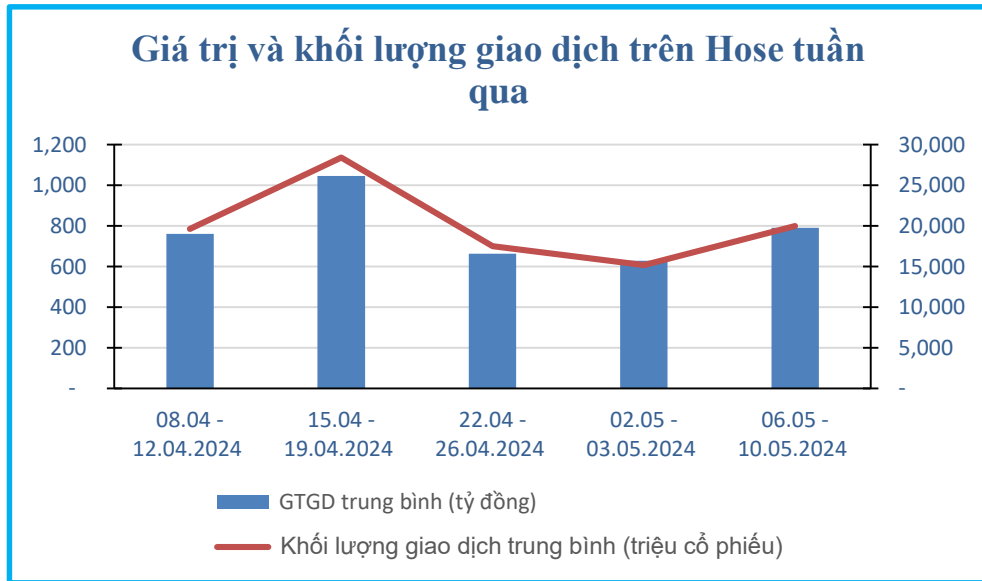
DIỄN BIẾN CÁC NGÀNH TRONG TUẦN QUA

Tên ngành	% thay đổi	GTGD (Triệu VND)	TB GT khớp lệnh (Triệu VND)	KLGD (Nghìn cp)	TB KL khớp lệnh (Nghìn cp)
Dầu khí	10.53%	1,459,800.49	261,814.85	43,872.75	7,788.40
Hóa chất	6.25%	5,762,304.78	1,026,507.37	139,827.19	24,587.30
Tài nguyên Cơ bản	5.54%	7,213,928.02	1,259,568.62	297,662.57	51,814.50
Xây dựng và Vật liệu	1.77%	4,005,444.82	686,653.17	183,832.69	31,918.59
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	2.49%	7,815,347.75	1,323,263.97	242,269.06	42,612.90
Ô tô và phụ tùng	4.58%	584,851.24	104,582.91	37,846.54	6,809.82
Thực phẩm và đồ uống	1.95%	10,623,318.87	1,860,223.82	333,874.41	59,475.08
Hàng cá nhân & Gia dụng	2.31%	2,076,364.34	349,725.23	37,063.96	6,248.36
Y tế	0.37%	174,438.03	30,892.05	7,593.56	1,360.55
Bán lẻ	4.46%	6,488,121.23	905,471.38	107,135.39	14,720.98
Truyền thông	6.18%	87,709.56	17,136.63	9,044.45	1,764.83
Du lịch và Giải trí	9.70%	2,333,067.67	412,420.69	72,953.75	12,678.65
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.97%	1,711,842.77	299,909.59	80,828.75	13,458.80
Ngân hàng	0.19%	26,161,393.14	4,428,036.19	1,210,360.35	207,205.38
Bảo hiểm	1.56%	146,405.48	23,902.58	4,764.49	768.00
Bất động sản	0.76%	22,301,267.26	3,875,269.88	957,563.91	166,001.42
Dịch vụ tài chính	4.18%	12,782,802.72	2,216,167.74	536,825.76	92,636.69



THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG VÀ TOP CỔ PHIẾU BIẾN ĐỘNG MẠNH NHẤT TUẦN QUA

- Thống kê từ Vietstock cho thấy giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt 19,783 tỷ đồng, tăng khoảng 25.9% so với tuần trước. Tương tự, khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình cũng ghi nhận tăng 32% lên 799 triệu cổ phiếu.
- Trong tuần qua, top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất là CMG (30.60%), PSH (23.48%) và SRC (22.00%). Ngược lại, top 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tuần là DXV (-10.73%), HID (-10.00%) và CIG (-9.89%).



Nguồn: Vietstock, Vietinbank Securities

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MỘT SỐ THÔNG TIN KINH TẾ TUẦN QUA

THÔNG TIN	MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG	ĐÁNH GIÁ
Theo S&P Global, số vụ phá sản tại Mỹ ghi nhận 66 vụ trong tháng 4, tăng cao nhất trong vòng 1 năm qua	Trung lập	Con số trên phản ánh các khó khăn của nền kinh tế Mỹ bắt đầu chịu các ảnh hưởng từ việc tăng lãi suất của Fed từ năm 2022. Tuy vậy, dữ liệu trên cũng sẽ khiến Fed phải cân nhắc về thời gian bắt đầu hạ lãi suất trong năm 2024.
Mỹ cân nhắc nâng Việt Nam lên quy chế kinh tế thị trường từ tháng 7.2024	Tích cực	Việc này sẽ giúp giảm mức thuế chống bán phá giá của các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Mỹ, từ đó gia tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam so với các đối thủ.
Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, 4 tháng đầu năm 2024, thu hút FDI vào Việt Nam đạt hơn 9.27 tỷ USD, tăng 4.5% so với cùng kỳ	Tích cực	Con số trên cho thấy làn sóng FDI vào Việt Nam tiếp tục được duy trì từ cuối năm 2023, với giá thuê đất tại các khu công nghiệp dự kiến tăng khoảng 8% - 9% trong năm 2024.
Tính đến ngày 10.05.2024, giá vàng trong nước tăng mạnh lên mốc 92 triệu đồng/lượng, với mức chênh lệch so với giá vàng thế giới là 19 triệu đồng/lượng – mức cao nhất kể từ khi NHNN tiến hành đấu thầu vàng để bình ổn giá.	Tiêu cực	Điều này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND vốn khá nhạy cảm với biến động của giá vàng. Hiện tỷ giá USD/VND cũng đang ở mức 25,455 VNĐ – tương đương đỉnh lịch sử vào ngày 22.04.2024.

LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI

STT	Mã CK	Sàn	Ngày GDKHQ	Ngày ĐKCC	Ngày thực hiện	Nội dung sự kiện
1	BMP	HOSE	17/5/2024	20/5/2024	10/06/2024	Trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền, 6100 đồng/CP
2	CAV	HOSE	17/5/2024	20/5/2024	05/06/2024	Trả cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền, 4000 đồng/CP
3	BWE	HOSE	17/5/2024	20/5/2024	N/A	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
4	BAF	HOSE	17/5/2024	20/5/2024	N/A	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 100:47.6767 với giá 10,000 đồng/cp
5	S4A	HOSE	16/5/2024	17/5/2024	30/05/2024	Trả cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

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!