

**DIỄN BIẾN HỒI PHỤC TĂNG GIÁ
DUY TRÌ**

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm không đáng kể trong phiên giao dịch 03/07. Chỉ số Dow Jones giảm 23,85 (0,61%), chỉ số NASDAQ tăng 159,54 điểm (0,88%) và chỉ số S&P 500 tăng 28,01 điểm (0,51%). Chứng khoán nghỉ không giao dịch ngày 04/07 để kỷ niệm ngày quốc khánh Mỹ.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 04/07. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 70,14 điểm (0,86%), CAC 40 (Pháp) tăng 63,70 điểm (0,83%).
- Fed thận trọng với lãi suất, chờ đợi dấu hiệu rõ ràng hơn về lạm phát: Trong cuộc họp tháng 6/2024, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã chỉ ra rằng lạm phát đang giảm nhưng chưa đủ nhanh để họ giảm lãi suất. Biên bản cuộc họp được công bố vào thứ Tư cho thấy các thành viên Fed cần thêm dữ liệu thuận lợi để tin rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2% một cách bền vững.
- Phố Wall chuẩn bị cho kịch bản ông Biden rút lui: Đồng USD và lợi suất trái phiếu leo dốc Tốc độ lạm phát ở khu vực eurozone giảm còn 2,5% trong tháng 6, nhưng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn lo ngại, vì lạm phát giá dịch vụ còn cao dù giá năng lượng và thực phẩm tươi sống đã suy yếu.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 577,63 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu VHM, VRE, VCB, HPG & MWG.
- Môi trường lãi suất thấp là một trong những động lực tăng trưởng của thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2024.

Diễn biến thị trường:

- Kết thúc ngày giao dịch 04/07, Vnindex tăng 3,04 điểm, đóng cửa tại 1.279,89 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 523,5 triệu cp, tương ứng 14,011 tỷ đồng.

Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng 50% danh mục

- Hiện tại, chỉ số VNINDEX đang ghi nhận duy trì diễn biến hồi phục nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp. **Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50% danh mục.** Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ nên nắm giữ các cổ phiếu có vọng tăng trưởng khả quan trong Quý 2/2024. Ngoài ra, Nhà đầu tư cũng cần thực hiện cơ cấu danh mục đối với các cổ phiếu đã neo ở vùng giá cao và gặp áp lực bán mạnh.
- Nếu áp lực bán gia tăng trở lại trong khi dòng tiền tham gia vào thị trường đang yếu như hiện tại, VNINDEX sẽ có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.190 – 1.200. Nhà đầu tư chú ý bám sát chiến lược đã nêu trên của chúng tôi.

NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:

- ❖ **Chứng khoán:** SHS
- ❖ **Bất động sản:** DIG
- ❖ **Khác:** GEX, CTR, VTP, CTD, ANV, AAA, DPM, SAV

NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRUNG HẠN:

- ❖ **Năng lượng:** PC1
- ❖ **Dầu khí:** BSR
- ❖ **Dệt may:** TNG, GIL, TCM, MSH

NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ DÀI HẠN:

- ❖ **Thép:** HSG, HPG, NKG
- ❖ **Ngân hàng:** ACB, MBB, SHB, VPB
- ❖ **Bán lẻ:** DGW, MWG, MSN
- ❖ **Bất động sản:** IDC, KBC, VGC

Doanh nghiệp

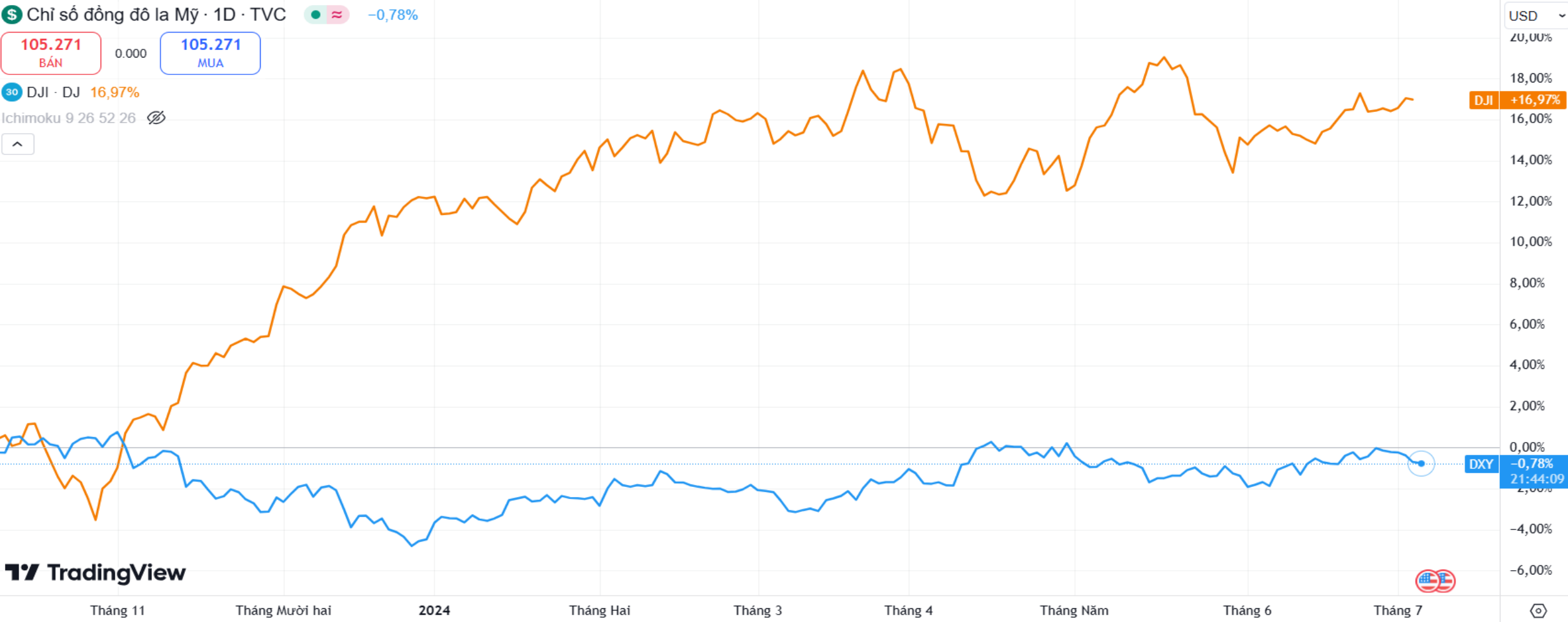
-  GEE: Giá cổ phiếu GEE tiếp tục tăng khi được HOSE chấp thuận niêm yết
-  ACB: Chất lượng tài sản của ACB giảm so với cùng kỳ do nợ xấu tang 1,45%
-  APG: Liên tục pha loãng cổ phiếu, kết quả kinh doanh APG chưa theo kịp tốc độ tăng vốn
-  CEO: Cổ đông CEO Group sắp hưởng lợi từ cổ tức tỷ lệ 100:5
-  KDH: Kỳ vọng lãi sẽ tăng mạnh, Dragon Capital nâng sở hữu tại của Nhà Khang Điền lên hơn 8%
-  GIL: Một lãnh đạo vừa bán ra 193.000 cổ phiếu Gilimex
-  DBC: Nguồn cung heo có thể thiếu hụt đến nửa đầu năm sau, Tập đoàn Dabaco “đón sóng” giá heo
-  VCG: Bất cập trong quản lý, vận hành chung cư 34T Trung Hòa – Nhân Chính
-  OCB: Lãi suất huy động ngân hàng OCB tháng 7/2024: Tăng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 15 tháng
-  NVL: Công ty con của Novaland chậm trả lãi trái phiếu

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	04/07/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1279,89	0,24%	1,25%	-0,51%	13,03%	12,83%
HNX30 INDEX	529,72	0,22%	1,41%	-2,44%	6,81%	20,66%
VN30 INDEX	1310,6	0,39%	1,11%	0,37%	15,40%	15,76%
S&P 500	5537,02	0,51%	1,08%	4,64%	16,08%	24,27%
Dow Jones	39308	-0,06%	0,46%	1,54%	4,29%	14,21%
Nasdaq	18188,3	0,88%	2,15%	7,90%	21,16%	31,64%
Shanghai Composite	2959,62	-0,92%	1,22%	-3,55%	0,27%	-8,06%
Nikkei 225	40897,25	-0,27%	3,53%	4,97%	21,80%	21,95%
Thailand SET	1301,04	0,49%	-1,84%	-3,17%	-8,54%	-14,53%
Malaysia	1614,73	-0,16%	2,05%	0,13%	11,20%	16,15%
Philippine	6507,28	0,00%	1,11%	1,18%	0,18%	-0,81%
Indonesia JCI	7234,9	0,53%	4,23%	1,38%	-1,04%	7,72%
FTSE 100	8241,26	0,86%	-0,64%	-0,78%	5,63%	8,62%
DAX	18450,48	0,41%	1,22%	-0,15%	9,71%	14,58%
CAC 40	7695,78	0,83%	0,32%	-3,82%	1,20%	3,59%

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ DXY VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES



TradingView

1 Ngày 5 Ngày 1 Thg 3 Thg 6 Thg YTD 1N 5N Tất cả

08:15:50 (UTC+7)

Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU MỸ 10 NĂM VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES



08:14:41 (UTC+7)

Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name	1D Flow	1W Flow	1M Flow	YTD Flow	1Y Flow	3Y Flow
Median	0	0	0	-2.31	-1.73	0
Fubon FTSE Vietnam ETF	0	-3.67	-44.9	-103.24	-105.57	530.74
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	0	4.42	-8.39	45.54	60.55
Premia MSCI Vietnam ETF	0	0	0	-4.75	-5.95	-6.17
CSOP FTSE Vietnam 30 ETF	0	0	0	0	-0.28	-2.38
KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H	0	0	0	0	-1.7	-7.23
Premia MSCI Vietnam ETF	0	0	-3.75	-9.61	-10.81	-11.03
Asian Growth CUBS ETF	0.09	6.08	-0.17	-60.31	-93.03	-103.31
DCVFMVN30 ETF Fund	0	0.24	0.28	2.16	6.27	7.4
DCVFMVN Mid Cap ETF	0	0	0	0	0	0
KIM Growth VN30 ETF	0	0	5.14	24.32	35.64	48.74
KIM Growth VNFINSELECT ETF	-0.48	-0.95	-0.95	-1	2.47	8.16
SSIAM VN30 ETF	0	0	0	-0.58	1.15	3.22
SSIAM VNX50 ETF	0	0	0	-2.31	-1.76	-3.82
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0	0	-4.6	-74.5	-160.23	-83.16
DCVFMVN Diamond ETF	-4.32	-59.03	-72.26	-328.59	-472.46	-196.31
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0	0	0	0
VanEck Vietnam ETF	0	0	0	1.93	7.23	13.13

Nguồn: Bloomberg (ĐV: Triệu USD), VietinBank Securities

TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
HTL	21.850	18,300	6,85%
VRE	21.850	13,748,100	6,85%
TV2	47.950	778,000	6,56%
SPM	11.500	200	6,48%
CSV	27.650	1,393,000	6,35%
VDS	21.850	2,323,500	6,07%
MWG	65.800	21,785,800	5,45%
VDP	38.950	700	5,27%
ITC	12.000	706,500	4,80%
SFC	22.300	1,500	4,69%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
CMC	10.000	1,200	9,89%
SGH	32.000	400	9,59%
TXM	11.800	103,850	8,26%
VLA	14.800	100	8,03%
CET	7.200	100	7,46%
NBW	31.700	2,502	7,46%
ATS	13.000	20,501	7,44%
CTP	7.300	386,210	7,35%
VC9	4.600	4,000	6,98%
KKC	6.200	100	6,90%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
DAT	9.000	400	-7,22%
SVC	32.100	300	-6,96%
VNG	9.310	19,900	-6,90%
PMG	7.440	700	-6,77%
ICT	14.500	393,700	-6,75%
MIG	21.150	954,900	-5,16%
HID	3.120	285,600	-4,88%
QCG	12.900	756,600	-4,80%
ACC	13.200	16,600	-4,69%
RDP	4.910	673,300	-4,66%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
CAN	40.500	500	-10,00%
GDW	32.600	201	-9,94%
ARM	36.900	123	-9,78%
KHS	11.100	100	-9,76%
THS	13.000	200	-9,72%
DC2	8.000	150	-9,09%
VE3	8.100	105	-8,99%
SDC	7.200	174	-8,86%
HJS	33.300	300	-8,26%
DAE	13.400	100	-7,59%

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	04/07/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	83,96	0,10%	2,15%	13,99%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	87,31	-0,29%	0,67%	12,18%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3409	-0,20%	1,88%	-1,09%		HPG
Nhôm	USD/MT	2503,01	0,97%	1,16%	-4,92%		
Đồng	USd/lb.	453,35	2,59%	4,28%	-0,15%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	132,5	-1,67%	1,87%	-4,03%		
Đường	USd/lb.	20,53	-0,39%	5,23%	9,43%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	403,5	0,37%	-3,93%	-9,02%		
Gas	USD/MMBtu	2,418	-0,70%	-9,53%	-6,07%		
Sữa	USD/cwt	19,54	-1,81%	-1,71%	4,77%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	2358,0	0,05%	1,40%	0,94%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	30,430	0,07%	5,33%	2,94%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	573,5	-1,29%	2,39%	-17,43%		
Thịt lợn	USd/lb.	89,75	0,59%	-0,17%	-4,16%		
Thép HRC	CNY/MT	3788	0,18%	0,51%	-2,08%		HPG

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!