

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 04/07/2024

MỞ RỘNG ĐÀ TĂNG

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm 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 châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 03/07. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 49,92 (0,61%), CAC 40 (Pháp) tăng 93,79 điểm (1,24%).
- Giá dầu WTI tăng 1,29% và dầu Brent tăng 1,28% trong phiên giao dịch ngày 03/07. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến tăng.
- Áp lực đang gia tăng trên khắp châu Á khi nhiều quốc gia phương Tây áp đặt thêm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến quốc gia này dư thừa công suất và đẩy mạnh xuất khẩu.
- 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 432,87 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu VHM, MWG, VRE.
- Khách quốc tế tăng gần 60% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch tăng 1,3 lần so với trước dịch, các thị trường lớn hồi phục là những điểm nhấn của du lịch Việt nửa đầu năm.

Diễn biến thị trường:

- Đóng cửa ngày 03/07, Vnindex tăng 7,06 điểm, đóng cửa tại 1.276,85 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 589 nghìn đơn vị, tương ứng 15,577 tỷ đồng.

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

- Hiện tại, chỉ số VNINDEX đã cho dấu hiệu hồi phục nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức rất thấp. **Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50% danh mục.** Nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ càng các mã và chỉ nắm giữ các cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng riêng. 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 chỉ số tiếp tục gặp áp lực cung dồn dập, VNINDEX sẽ có thể điều chỉnh về mức 1.180 – 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

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

TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Doanh nghiệp

- ASM: Tập đoàn Sao Mai chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 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
- DGC: Dragon Capital quay lại gom thêm cổ phiếu DGC
- GEE: GELEX Electric được HoSE chấp thuận niêm yết
- IDI: Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 20%
- BCG: Bamboo Capital sắp phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông
- ACV: Ước lãi gần 1.000 tỷ đồng mỗi tháng
- KHP: Lỗi đánh máy, một công ty điện đặt mục tiêu doanh thu bằng tiền cả nước gửi ngân hàng
- AAA: Nhựa An Phát Xanh tham gia vào thị trường sản nhựa VLXD gần 37 tỷ USD

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	03/07/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1276,85	0,56%	1,24%	-0,52%	13,00%	12,80%
HNX30 INDEX	528,56	0,33%	1,41%	-2,44%	6,81%	20,65%
VN30 INDEX	1305,5	0,73%	1,10%	0,35%	15,38%	15,74%
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	2982,375	-0,49%	1,24%	-3,52%	0,25%	-8,10%
Nikkei 225	40769,47	0,47%	3,63%	4,97%	21,83%	21,98%
Thailand SET	1294,7	0,47%	-1,85%	-3,19%	-8,56%	-14,56%
Malaysia	1617,68	0,15%	2,07%	0,14%	11,21%	16,17%
Philippine	6461,58	0,18%	1,11%	1,18%	0,18%	-0,81%
Indonesia JCI	7196,755	1,01%	4,22%	1,37%	-1,05%	7,71%
FTSE 100	8171,12	0,61%	-0,66%	-0,74%	5,66%	8,66%
DAX	18374,53	1,16%	1,21%	-0,17%	9,69%	14,56%
CAC 40	7632,08	1,24%	0,30%	-3,85%	1,18%	3,56%

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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

Chỉ số đồng đô la Mỹ · 1D · TVC

≈ -0,78%

105.271
BÁN

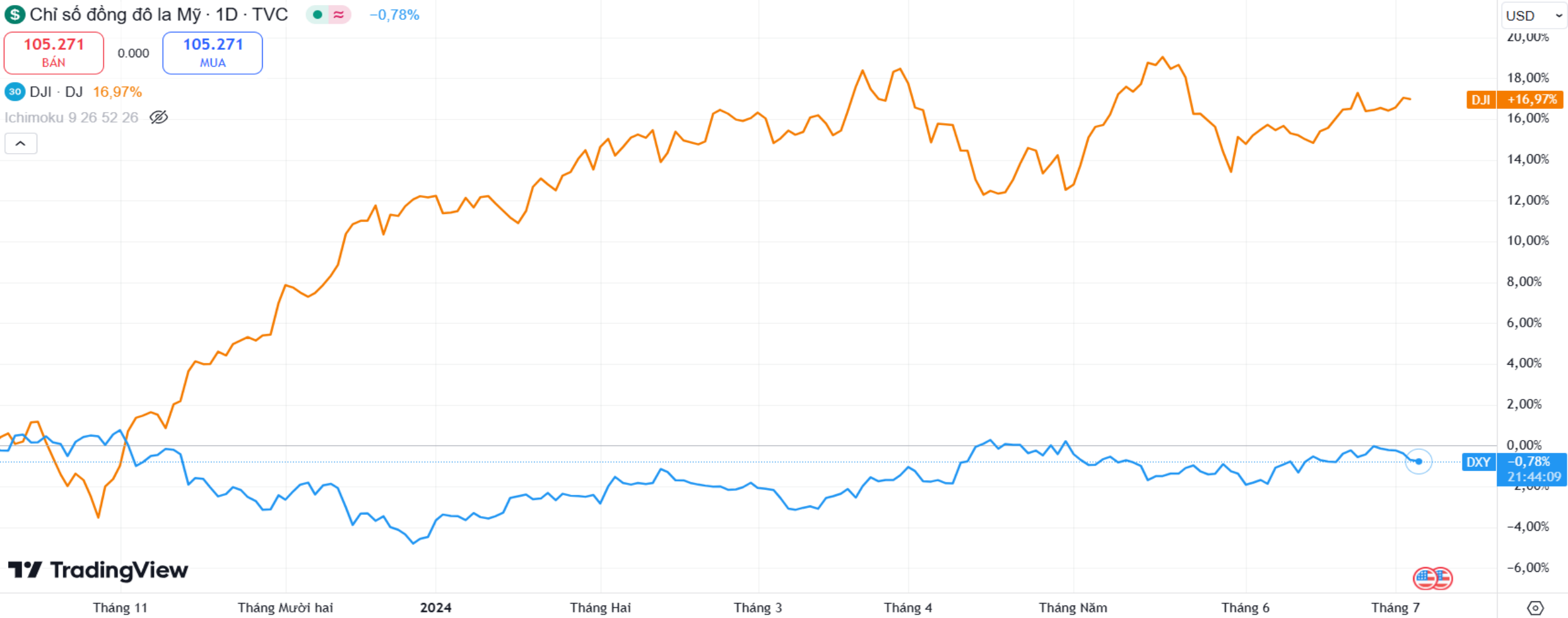
0.000

105.271
MUA

30 DJI · DJ **16,97%**

Ichimoku 9 26 52 26

^



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

Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ 10 năm · 1D · TVC

6,46%

100'05'0

BÁN

0'00'7

100'05'7

MUA

30 DJI · DJ 16,51%

Ichimoku 9 26 52 26



USD

18,00%

DJI +16,51%

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

US10 +6,46%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

-2,00%

-4,00%

-6,00%

TradingView

Tháng 11

Tháng Mười hai

2024

Tháng Hai

Tháng 3

Tháng 4

Tháng Năm

Tháng 6

Tháng 7

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



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	-0,79	-0,14	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	0	0	0	0
Asian Growth CUBS ETF	0	0	0	0	0	0
DCVFMVN30 ETF Fund	0	0	0	0	0	0
DCVFMVN Mid Cap ETF	0	0	0	0	0	0
KIM Growth VN30 ETF	0	0	-3,75	-9,61	-10,81	-11,03
KIM Growth VNFINSELECT ETF	0	5,99	-0,26	-60,4	-93,11	-103,4
SSIAM VN30 ETF	0	0,24	0,28	2,16	6,27	7,4
SSIAM VNX50 ETF	0	0	0	0	0	0
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0	0	5,14	24,32	35,64	48,74
DCVFMVN Diamond ETF	-0,48	-0,95	-0,95	-1	2,47	8,16
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0	-0,58	1,15	3,22
VanEck Vietnam ETF	0	0	0	-2,31	-1,76	-3,82

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
CSV	29.400	1.554.018	6,91%
HAR	4.380	1.469.718	6,31%
TEG	10.400	1.817.292	4,84%
VMD	18.600	25.605	4,49%
TTA	10.800	962.366	4,35%
ITD	18.600	712.330	4,20%
DHM	9.300	92.605	4,14%
POW	15.100	18.090.567	4,14%
TCM	52.000	5.293.086	4,00%
VOS	19.100	6.103.975	3,80%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
SGH	38.700	1.062	9,94%
BPC	9.100	2.101	9,64%
NST	10.300	127.000	9,57%
L40	23.000	100	9,52%
TMX	10.800	100	9,09%
DTC	4.900	42.283	8,89%
VE8	5.100	6.900	8,51%
ATS	14.100	1.200	8,46%
HJS	36.000	3.000	7,46%
TFC	17.600	3.800	7,32%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
HRC	45.500	1.745	-6,95%
SVC	29.900	1.025	-6,85%
DTT	18.750	2.450	-6,01%
MDG	10.200	2.300	-5,99%
VCA	9.400	4.500	-5,43%
FUCVREIT	6.500	2.806	-4,41%
TCR	3.500	220	-4,37%
SFC	21.300	1.225	-4,27%
CRC	6.300	738.829	-3,82%
ACC	13.250	103.900	-3,64%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
THS	11.700	400	-10,00%
KST	13.900	2.700	-9,74%
SPC	9.800	8.113	-9,26%
DC2	8.000	250	-9,09%
VCM	15.000	100	-9,09%
VHL	11.400	500	-8,06%
LDP	20.300	301	-6,88%
GDW	30.500	300	-6,44%
SAF	50.000	300	-5,66%
DDG	3.800	226.067	-5,00%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	03/07/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	83,88	1,29%	2,15%	13,99%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	87,34	1,28%	0,68%	12,20%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3585	0,53%	1,89%	-1,07%		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	135	2,08%	2,27%	-3,71%		
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.	2369,4	1,54%	1,40%	0,94%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	30,842	3,99%	5,33%	2,94%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	574	-1,20%	2,41%	-17,29%		
Thịt lợn	USd/lb.	89,75	0,59%	-0,17%	-4,16%		
Thép HRC	CNY/MT	3721	0,00%	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!