

# THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 01/08/2024

**DÒNG TIỀN CẢI THIỆN, CHỈ SỐ DUY TRÌ  
HỒI PHỤC TĂNG ĐIỂM**

## Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 31/07. Chỉ số Dow Jones tăng 99,46 (0,24%), chỉ số NASDAQ tăng 451,98 điểm (2,64%) và chỉ số S&P 500 tăng 85,86 điểm (1,58%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 31/07. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 93,57 điểm (1,13%), CAC 40 (Pháp) tăng 56,55 điểm (0,76%) và DAX (Đức) tăng 97,47 điểm (0,53%).
- Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định tăng lãi suất chuẩn lên "khoảng 0.25%" từ mức trước đó là 0%-0.1%. Đây là lần thứ hai BoJ tăng lãi suất kể từ năm 2007, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách tiền tệ của xứ sở mặt trời mọc.
- Trong ngày 01/08 (giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hôm thứ Tư. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Fed đã đưa ra đánh giá lạc quan hơn về lạm phát, từ đó mở ra khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

## Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 604,93 tỷ, tập trung bán VIC trong khi mua ròng VNM & MWG.
- Ủy ban Châu Âu (EC) yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng từ Việt Nam.

## Diễn biến thị trường:

- Kết thúc ngày giao dịch 31/07, VN-Index tăng 6,45 điểm, đóng cửa tại 1.251,51 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 741,3 triệu cp, tương ứng 17,350 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 và tăng điểm với thanh khoản đang gia tăng dần trở lại hướng tới quay trở lại vùng điểm 1.265 – 1.270 với kỳ vọng áp lực bán sẽ có thể gia tăng trở lại tại vùng điểm này. **Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50% danh mục.** Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ nên tập trung nắm giữ các cổ phiếu có kỳ vọng tăng trưởng khả quan trong Quý 2 và Quý 3/2024.
- Nếu áp lực bán duy trì gia tăng trong khi dòng tiền tham gia vào thị trường vẫn còn đang tỏ ra tương đối thận trọng, VNINDEX vẫn có khả năng có thể quay lại điều chỉnh về hỗ trợ dài hạn 1.200 điểm. 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, HDG, TIP
- ❖ **Khác:** GEX, CTR, VTP, CTD, ANV, AAA, DPM, SAV, VPG, PTB











## NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRUNG HẠN:

- ❖ **Năng lượng:** PC1
- ❖ **Dầu khí:** BSR
- ❖ **Đệt 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

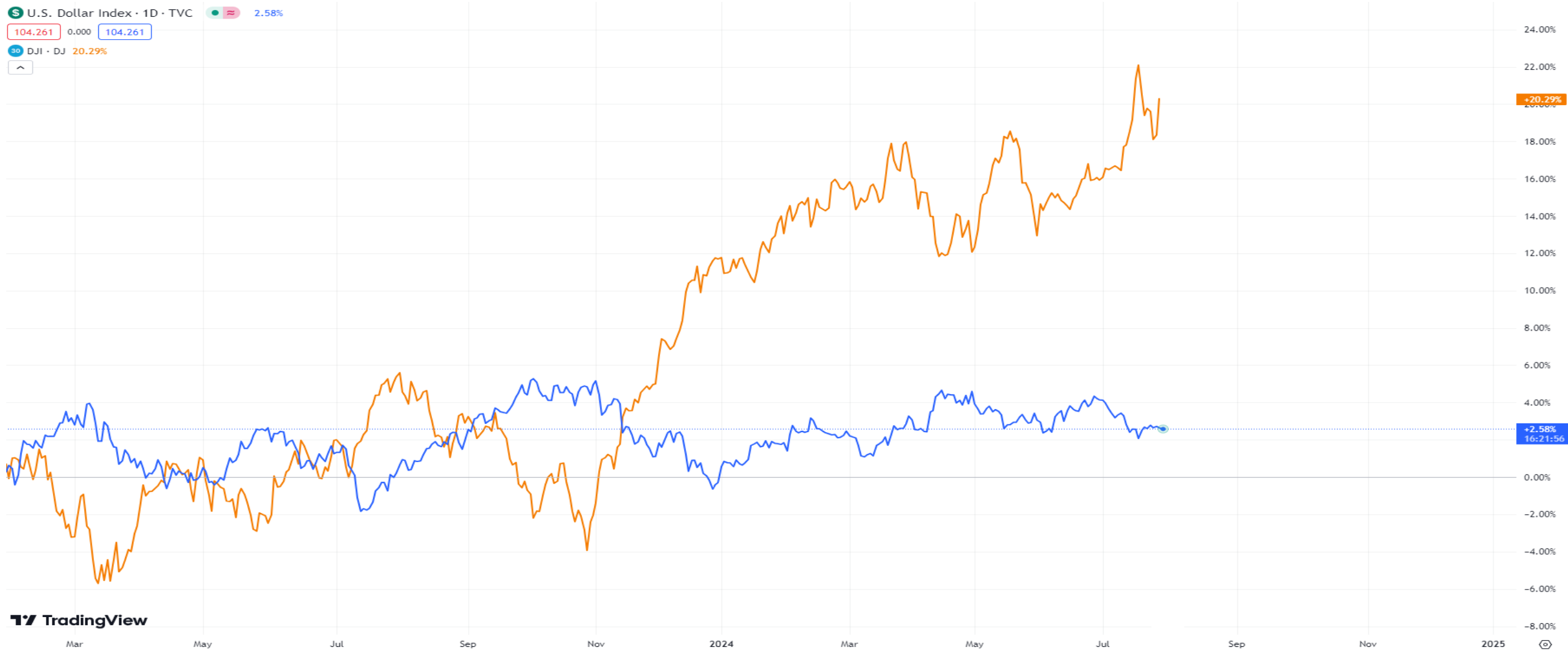
-  KDC: Lợi nhuận lao dốc không phanh do công ty tái cấu trúc mô hình kinh doanh và biến động thị trường tác động
-  HDC: Hodeco lãi tăng đột biến nhờ dự án Khu biệt thự Ngọc Tươi 2
-  KDH: Có hơn 2.500 tỷ gửi ngân hàng, nặng gánh lãi vay
-  CTG: Tỷ lệ nợ xấu tại Vietinbank tăng lên 1,57% cuối quý II/2024
-  PLX: Petrolimex báo lãi hơn 2.400 tỷ đồng, tổng tài sản giảm 5.700 tỷ đồng
-  VNM: F&N Dairy Investments Pte.Ltd vẫn chưa mua được cổ phiếu VNM
-  HTN: Tăng cường nguồn vốn, tối ưu hóa chi phí để tập trung hoàn thiện các dự án
-  VPB: Trích dự phòng gấp đôi lãi ròng 6 tháng, nợ xấu tăng lên 5,08%
-  MBB: Dẫn đầu CASA, quyết tâm chinh phục 30 triệu khách hàng
-  BSR: Đã xóa nợ 1.127 tỷ quá hạn của BSR BF, đủ điều kiện lên HOSE

# DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	31/07/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
<b>VN INDEX</b>	1251,51	0,52%	0,76%	0,50%	6,97%	10,76%
<b>HNX30 INDEX</b>	512,90	-0,38%	-0,92%	-0,54%	0,92%	3,64%
<b>VN30 INDEX</b>	1299,09	0,88%	1,35%	1,62%	9,07%	14,82%
<b>S&amp;P 500</b>	5522,30	1,58%	1,75%	-0,27%	15,78%	22,35%
<b>Dow Jones</b>	40842,79	0,24%	2,48%	3,90%	8,37%	15,76%
<b>Nasdaq</b>	17599,40	2,64%	1,48%	-3,24%	17,24%	25,95%
<b>Shanghai Composite</b>	2938,75	2,06%	1,27%	-1,46%	-1,22%	-9,90%
<b>Nikkei 225</b>	39101,82	1,49%	-0,14%	-3,64%	16,85%	19,55%
<b>Thailand SET</b>	1321,47	1,02%	1,80%	2,07%	-6,67%	-14,76%
<b>Malaysia</b>	1622,11	0,63%	0,06%	0,42%	11,51%	12,29%
<b>Philippine</b>	6619,09	0,19%	-1,98%	2,62%	2,62%	2,09%
<b>Indonesia JCI</b>	7240,87	0,01%	-0,30%	0,61%	-0,44%	5,64%
<b>FTSE 100</b>	8367,98	1,13%	2,63%	2,41%	8,21%	10,66%
<b>DAX</b>	18508,65	0,53%	0,66%	0,73%	10,49%	15,53%
<b>CAC 40</b>	7531,49	0,76%	0,24%	-1,32%	-0,15%	2,99%

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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



Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

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

US Government Bonds 10 YR Yield · 1D · TVC ↕ -1.67%

4.229 -0.003 4.226

DJI · DJ 17.65%



# CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name	1D Flow	1W Flow	1M Flow	YTD Flow	1Y Flow	3Y Flow
Median	0	0	0	-1.15	-1.04	0
Fubon FTSE Vietnam ETF	-3.98	-4.52	-34.65	-135.5	-130.82	327.55
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	-2.89	-2.89	-11.28	-11.24	50.46
Premia MSCI Vietnam ETF	0	0	0	-4.75	-5.95	-6.44
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	-0.82	-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	-0.77	-10.38	-11.58	-12.07
KIM Growth VNFINSELECT ETF	0.53	0.35	12.97	-49.98	-83.6	-92.33
SSIAM VN30 ETF	0	0	1.31	3.23	7.34	8.47
SSIAM VNX50 ETF	0	0	0	0	0	0
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0	4.52	4.52	28.84	31.32	53.26
DCVFMVN Diamond ETF	0	0	-1.68	-1.72	-1.26	7.43
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0	-0.58	0.97	3.22
VanEck Vietnam ETF	0	0	0	-2.31	-1.76	-3.82

## TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

### HSX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
VNG	9.000	52,600	6,98%
BMC	19.000	342,900	6,94%
CRC	7.000	272,900	6,93%
ST8	8.000	511,900	6,88%
DLG	2.000	1,519,400	6,79%
RDP	2.000	2,841,000	6,70%
VIX	11.000	28,663,500	6,54%
PGI	25.000	4,800	6,38%
LDG	2.000	6,198,300	6,06%
VNM	72.000	21,144,900	5,76%

### HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
VC6	22.000	420	10,00%
PHN	76.000	100	9,86%
GLT	36.000	1,885	9,82%
NFC	18.000	200	9,70%
VCM	15.000	100	9,63%
HAD	17.000	100	9,62%
SFN	20.000	300	9,50%
SDC	9.000	201	9,41%
PGT	4.000	143	9,09%
PPE	12.000	1,500	9,09%

### HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
TCO	13.000	470,600	-6,99%
TLH	7.000	4,279,200	-6,95%
TMT	10.000	48,100	-6,93%
SVC	27.000	4,500	-6,92%
HBC	6.000	15,183,300	-6,85%
HVN	21.000	6,029,000	-6,80%
SMC	12.000	4,442,600	-6,79%
HVH	9.000	849,700	-6,71%
HII	6.000	351,700	-5,66%
PJT	11.000	900	-5,26%

### HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
KST	13.000	11,301	-9,35%
MEL	6.000	500	-8,70%
HMH	13.000	1,000	-8,63%
VHL	11.000	2,200	-8,40%
CTB	21.000	100	-8,00%
DST	4.000	313,502	-7,69%
DTK	13.000	21,200	-6,99%
VE8	5.000	100	-6,90%
API	8.000	651,777	-6,10%
VGS	34.000	2,027,038	-6,01%



# CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	31/07/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	75,98	0,74%	0,48%	-5,83%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	81,50	0,82%	0,10%	-6,91%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	2944	-0,84%	-7,57%	-12,12%		HPG
Nhôm	USD/MT	2318	0,35%	2,11%	-8,09%		
Đồng	USd/lb.	421,05	0,80%	2,27%	-7,00%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	140,10	0,61%	3,97%	6,06%		
Đường	USd/lb.	19,00	-0,60%	5,92%	-5,83%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	399,50	-0,06%	-5,16%	-4,65%		
Gas	USD/MMBtu	2,052	0,79%	-1,35%	-16,18%		
Sữa	USD/cwt	20,51	3,43%	3,27%	3,12%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	2497,20	1,01%	5,68%	5,59%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	29,18	0,84%	4,29%	-5,28%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	528,75	0,28%	-1,54%	-7,80%		
Thịt lợn	USd/lb.	75,83	1,40%	-2,85%	-15,56%		
Thép HRC	CNY/MT	3464	-1,37%	-3,90%	-4,63%		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!***