

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 02/08/2024

ÁP LỰC BÁN GIA TĂNG , CHỈ SỐ TÌM VỀ HỖ TRỢ DÀI HẠN

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 01/08. Chỉ số Dow Jones giảm 494,82 (1,21%), chỉ số NASDAQ giảm 405,26 điểm (2,30%) và chỉ số S&P 500 giảm 75,62 điểm (1,37%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 01/08. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 84,62 điểm (1,01%), CAC 40 (Pháp) giảm 161,04 điểm (2,14%) và DAX (Đức) giảm 425,60 điểm (2,30%).
- Ngân hàng Trung ương Anh có thể hạ lãi suất từ mức cao kỷ lục trong 16 năm. Các chuyên gia tài chính cho rằng có 66% khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm và sau đó sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm một lần nữa trước cuối năm.
- Phố Wall đỏ lửa, Dow Jones mất gần 500 điểm do lo ngại về suy thoái kinh tế. Một số dữ liệu mới làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái và quan điểm cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã quá muộn để bắt đầu hạ lãi suất.

Trong nước

- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 60,92 tỷ tập trung tại VCB, VNM & MWG trong khi bán ròng FPT & SSI.
- Bộ Tài chính: Giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt hơn 32%.

Diễn biến thị trường:

- Kết thúc ngày giao dịch 01/08, VN-Index giảm 24,55 điểm, đóng cửa tại 1.226,96 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 897,3 triệu cp, tương ứng 21,397 tỷ đồng.

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

- Hiện tại, chỉ số VNINDEX đang ghi nhận áp lực bán tăng mạnh trở lại cùng với thanh khoản tiếp tục gia tăng, phần nào phản ánh dòng tiền bắt đáy đang tham gia thị trường tốt hơn. **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 3/2024.
- Nếu dư địa áp lực bán tiếp tục duy trì gia tăng, VNINDEX có khả năng quay về lại 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
- ❖ **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

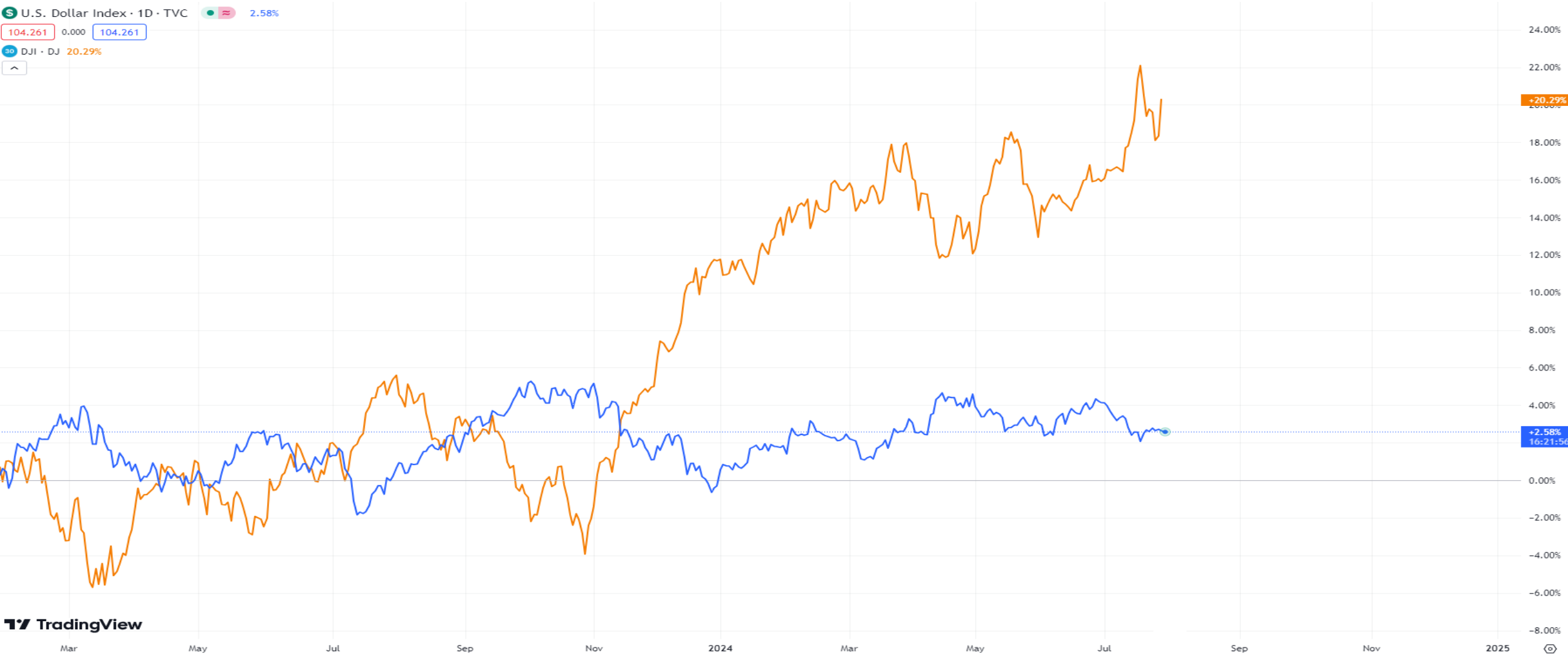
-  CRE: Dòng tiền âm, gần 1.200 tỷ năm trong Louis City Hoàng Mai
-  FCN: Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 của Công ty Cổ phần Fecon tăng tới 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước
-  TMT: Cổ phiếu 'bay' gần 35% giá trị trong hơn 1 tháng
-  QCG: Giải trình giá cổ phiếu giảm liên tục do yếu tố thị trường và Tổng giám đốc công ty bị bắt
-  SCR: Vượt kế hoạch nửa đầu năm
-  MWG: Mạnh tay đóng hàng chục nhà thuốc, chuỗi An Khang tiếp tục lỗ hơn 100 tỷ trong quý 2
-  VAB: Tiền gửi khách hàng giảm, nợ xấu tăng
-  HBC: HOSE căn cứ vào tiền lệ trước đây (lịch sử áp dụng) để xem xét hủy niêm yết cổ phiếu HBC là không phù hợp với pháp luật hiện hành.
-  FRT: Cổ phiếu giàu tiềm năng nhưng vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro
-  BSR: Đã đóng góp gần 860 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	01/08/2024	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1226,96	-1,96%	-1,22%	-1,96%	5,57%	8,59%
HNX30 INDEX	492,79	-3,92%	-4,80%	-3,92%	-0,38%	-0,42%
VN30 INDEX	1272,00	-2,09%	-0,77%	-2,09%	7,04%	12,42%
S&P 500	5446,68	-1,37%	0,88%	-1,63%	14,19%	20,99%
Dow Jones	40347,97	-1,21%	1,03%	2,65%	7,05%	14,57%
Nasdaq	17194,15	-2,30%	0,07%	-5,47%	14,54%	23,17%
Shanghai Composite	2932,39	-0,22%	1,58%	-0,85%	-1,43%	-10,61%
Nikkei 225	38126,33	-2,49%	0,68%	-6,81%	13,93%	18,55%
Thailand SET	1321,69	0,06%	2,33%	1,58%	-6,65%	-13,56%
Malaysia	1622,76	-0,17%	0,47%	0,37%	11,56%	12,55%
Philippine	6693,83	1,13%	0,35%	2,86%	3,78%	1,78%
Indonesia JCI	7320,87	0,89%	1,10%	1,37%	0,65%	6,12%
FTSE 100	8283,36	-1,01%	1,19%	0,51%	7,11%	10,02%
DAX	18083,05	-2,30%	-1,18%	-1,99%	7,95%	13,78%
CAC 40	7370,45	-2,14%	-0,76%	-4,23%	-2,29%	1,51%

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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



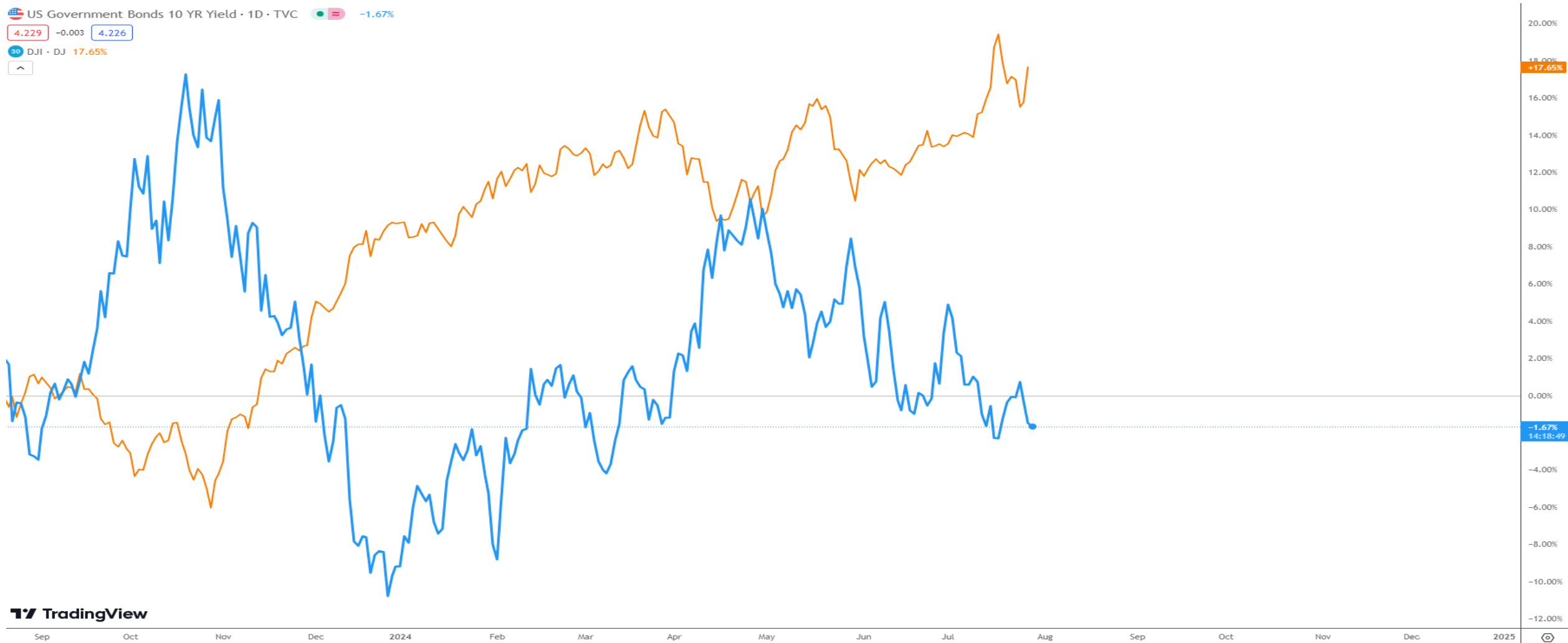
Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

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
TCR	3.000	500	6,49%
HU1	7.000	3,000	5,81%
NAF	19.000	135,600	5,41%
GMC	9.000	100	4,71%
HVH	9.000	1,432,200	4,38%
CLL	42.000	1,600	3,57%
GMH	9.000	100	3,53%
GTA	11.000	3,400	2,91%
VNG	9.000	25,200	2,88%
TMT	10.000	4,500	2,62%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PPE	13.000	7,700	10,00%
VC6	24.000	2,500	10,00%
DNC	50.000	100	9,93%
SJE	28.000	1,291,467	9,84%
PPP	18.000	2,103	9,82%
TPP	11.000	404	9,80%
TFC	23.000	103,584	9,76%
KHS	15.000	100	9,63%
KST	14.000	5,300	9,52%
VCM	16.000	200	9,46%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
BCM	68.000	2,297,100	-6,99%
EVF	12.000	7,480,000	-6,98%
TNT	4.000	302,900	-6,98%
PMG	7.000	100	-6,97%
AGM	3.000	317,300	-6,95%
DPG	48.000	1,580,600	-6,95%
HAH	40.000	10,568,500	-6,95%
NHA	27.000	2,490,700	-6,95%
BFC	45.000	1,435,800	-6,94%
QCG	7.000	1,489,400	-6,94%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
TTH	3.000	722,402	-10,00%
ARM	26.000	210	-9,97%
HAD	15.000	600	-9,94%
PMC	88.000	410	-9,80%
HKT	8.000	2,690	-9,78%
TXM	7.000	73,107	-9,59%
BPC	9.000	100	-9,57%
EBS	11.000	912	-9,24%
DTC	4.000	69,466	-8,51%
DST	3.000	530,323	-8,33%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	01/08/2024	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	74,40	0,34%	0,40%	-7,15%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	79,80	0,35%	-0,06%	-8,13%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3000	1,90%	-4,34%	-10,61%		HPG
Nhôm	USD/MT	2278,5	0,29%	-0,46%	-10,56%		
Đồng	USd/lb.	406,75	-0,38%	-1,02%	-12,87%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	142,55	1,75%	3,00%	7,79%		
Đường	USd/lb.	18,56	-2,33%	-0,46%	-9,96%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	400,25	0,38%	-2,44%	-5,72%		
Gas	USD/MMBtu	1,975	0,36%	-3,28%	-16,42%		
Sữa	USD/cwt	20,42	-0,54%	2,92%	2,61%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	2487,50	0,28%	4,24%	3,63%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	28,60	0,41%	1,76%	-9,39%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	535,75	0,70%	2,49%	-9,46%		
Thịt lợn	USd/lb.	77,13	1,58%	-1,03%	-14,11%		
Thép HRC	CNY/MT	3488	0,69%	-3,38%	-4,13%		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!