







BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 19/08 - 23/08/2024
DÒNG TIỀN TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG, VN-INDEX VƯỢT
KHÁNG CỰ TRUNG HẠN 1.260 ĐIỂM HƯỚNG TỚI VÙNG
1.280 – 1.285 ĐIỂM



TỔNG HỢP NỘI DUNG BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN 19.08 – 23.08.2024

-  Bộ Lao động Mỹ ngày 14.08 công bố chỉ số CPI tháng 7 với mức tăng 2.9% so với cùng kỳ, khớp với dự báo. Số liệu trên giúp củng cố thêm khả năng Fed bắt đầu tiến trình hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9, với 75% Fed sẽ tiến hành hạ 25 điểm lãi suất cơ bản, theo Fedwatch Tool của CME.
-  Trong tuần qua, chỉ số VN-Index ghi nhận tăng 2.34% và nằm trong top 7 chỉ số tăng mạnh nhất trong rổ theo dõi. Đáng chú ý, diễn biến trên xảy ra khi dòng tiền trên thị trường trải qua nhịp hồi phục từ tuần trước, với khối lượng và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt giá trị lần lượt là 612 triệu cổ phiếu và 14,935 tỷ đồng. Về nhóm ngành, dòng tiền ghi nhận chảy mạnh nhất tại các nhóm cổ phiếu hóa chất (5.09%) và du lịch, giải trí (7.05%).
-  Với việc môi trường kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam dần ổn định trở lại và thị trường vừa trải qua phiên tăng mạnh giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư, chỉ số VN-Index dự kiến sẽ duy trì xu hướng hồi phục tăng điểm và vượt kháng cự trung hạn 1.260 điểm đồng thời hướng tới vùng 1.280 – 1.285 điểm trong tuần 19.08 – 23.08.2024. Nhà đầu tư có thể **gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức 45%- 65%**.
 -  Diễn biến tăng giá hiện tại được đánh giá khả năng cao là diễn biến hồi phục trong ngắn hạn nên nhà đầu tư chú ý không nên mua đuổi cổ phiếu đã tăng trên 10% từ mức nền hoặc từ vùng giá tạo đáy;
 -  NĐT có thể tập trung chú ý hơn vào nhóm cổ phiếu kỳ vọng có diễn biến hồi phục tốt như bất động sản;
-  Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:

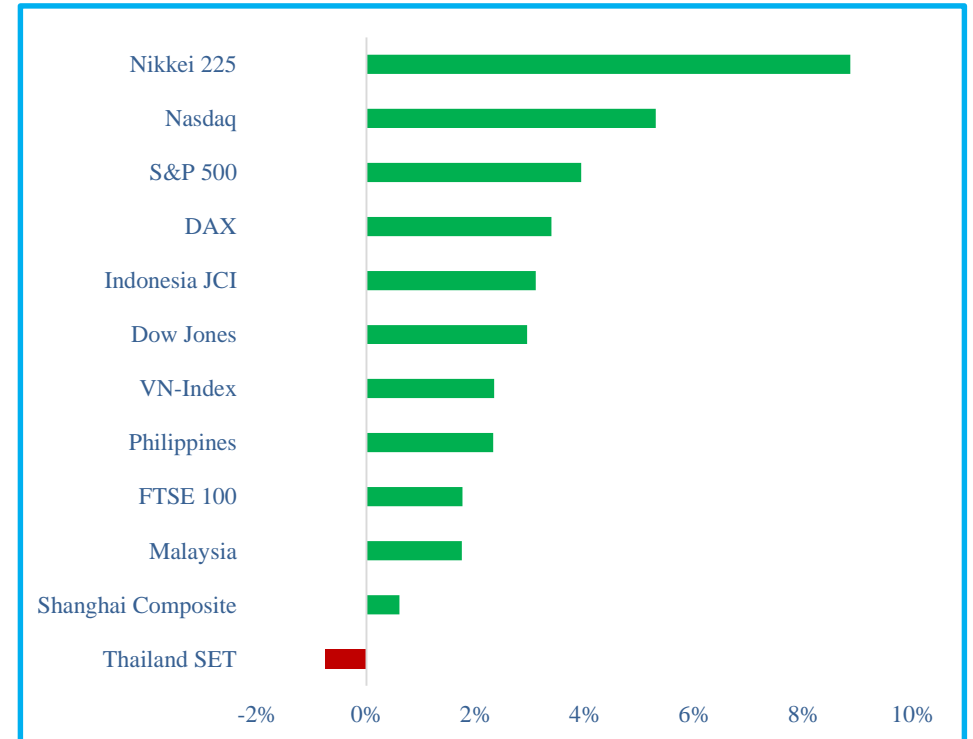
Nhóm trading ngắn hạn	Nhóm nắm giữ trung hạn	Nhóm nắm giữ dài hạn
<ul style="list-style-type: none"> - Nhóm chứng khoán: SHS - Nhóm bất động sản: HDG, TIP - Khác: GEX, CTD, AAA, DPM, SAV, PTB 	<ul style="list-style-type: none"> - Nhóm năng lượng: PC1 - Nhóm dầu khí: BSR - Nhóm dệt may: TNG, GIL, TCM, MSH, VGT 	<ul style="list-style-type: none"> - Nhóm ngân hàng: ACB, MBB, SHB, VPB - Nhóm bán lẻ: DGW, MWG, MSN - Nhóm bds khu công nghiệp: KBC, IDC, VGC

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI TUẦN QUA

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận xu hướng tăng điểm trong tuần 09.08 – 16.08 với mức tăng phổ biến trong khoảng 0.6% – 4.1%. Trong nhóm các chỉ số đi ngược xu hướng chung, đáng chú ý có sự xuất hiện của chỉ số Thailand Set (-0.76%).

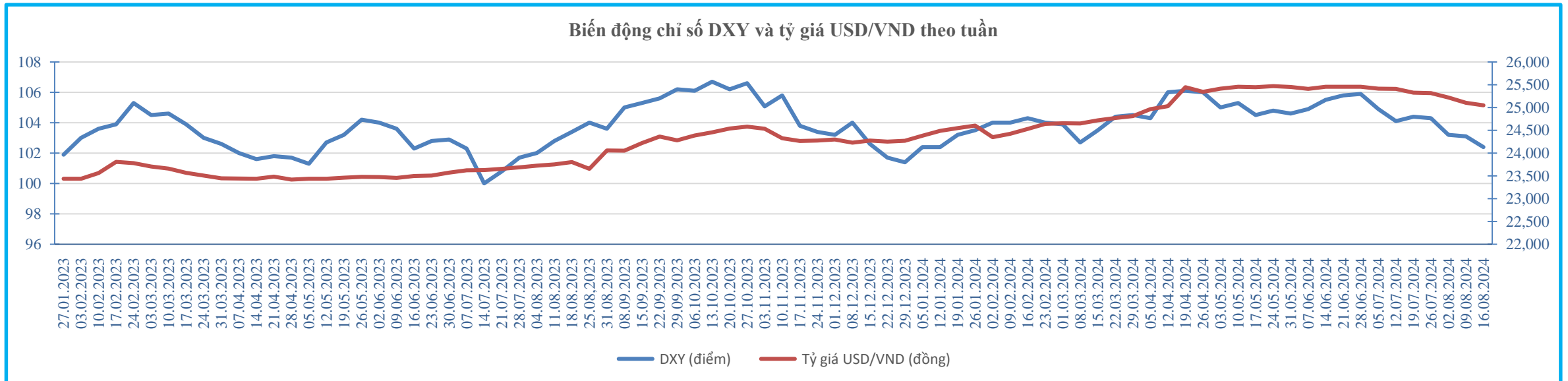
VN-Index ghi nhận tăng 2.34% trong tuần qua và nằm trong top 7 chỉ số tăng mạnh nhất trong nhóm các chỉ số theo dõi.

Chỉ số	Ngày 09/08/2024	Ngày 16/08/2024	Biến động
Thailand SET	1,305.88	1,295.95	-0.76%
Shanghai Composite	2,862.19	2,879.42	0.60%
Malaysia	1,596.05	1,623.90	1.74%
FTSE 100	8,168.10	8,311.41	1.75%
Philippines	6,571.65	6,724.27	2.32%
VN-Index	1,223.64	1,252.23	2.34%
Dow Jones	39,497.54	40,659.76	2.94%
Indonesia JCI	7,220.03	7,443.91	3.10%
DAX	17,722.88	18,322.40	3.38%
S&P 500	5,344.16	5,554.25	3.93%
Nasdaq	16,745.30	17,631.72	5.29%
Nikkei 225	35,025.00	38,127.50	8.86%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ TUẦN QUA

- Chỉ số DXY ghi nhận diễn biến đi ngang trong giai đoạn đầu tuần trước khi giảm mạnh từ ngày 14.08 khi Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết lạm phát tháng 7 của nước này tăng 2.9% so với cùng kỳ năm trước, khớp với dự báo của giới phân tích và là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Tính chung cả tuần, chỉ số DXY ghi nhận giảm 0.7% so với tuần trước và đóng cửa tại mốc 102.4 điểm.
- Tại Việt Nam, tỷ giá USD/VND ghi nhận giảm 0.22% so với tuần trước; đạt 25,050 VNĐ. Tính đến ngày 16.08, NHNN công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24,254 USD/VND. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND được mua vào trong vùng 24,720 – 24,872 và bán ra trong vùng 25,170 – 25,212. Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá được mua vào – bán ra ở mức 25,450 – 25,530 và đang ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp.



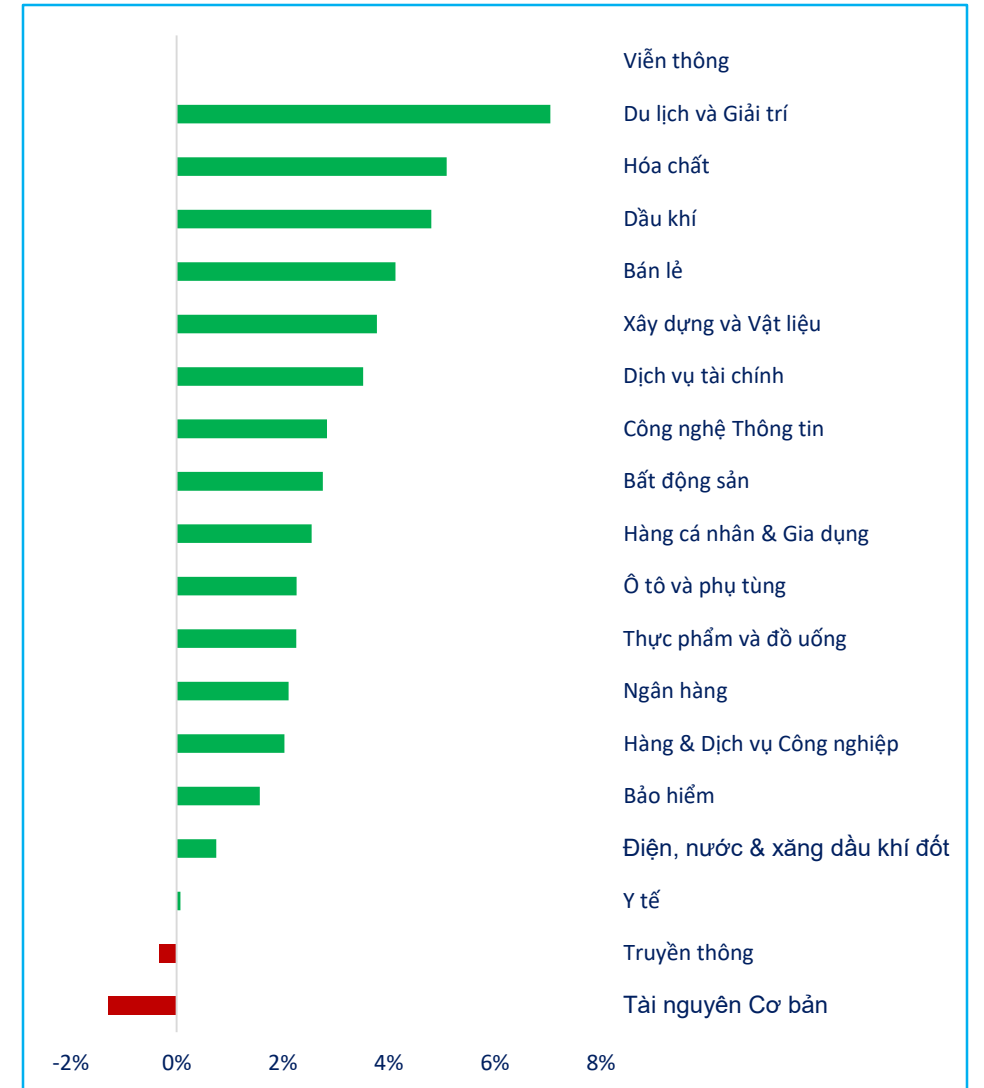
TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

Trong tuần qua, thị trường tiếp tục duy trì diễn biến rung lắc với thanh khoản khá thấp trong giai đoạn đầu tuần khi dòng tiền tỏ ra khá thận trọng trong tuần có phiên đảo hạm phái sinh. Tuy vậy, dòng tiền đột ngột chảy mạnh vào thị trường trong phiên 16.08 giúp chỉ số VN-Index tăng mạnh và kết tuần tại mốc 1,252.33 điểm, tương ứng tăng 2.34% so với tuần trước.



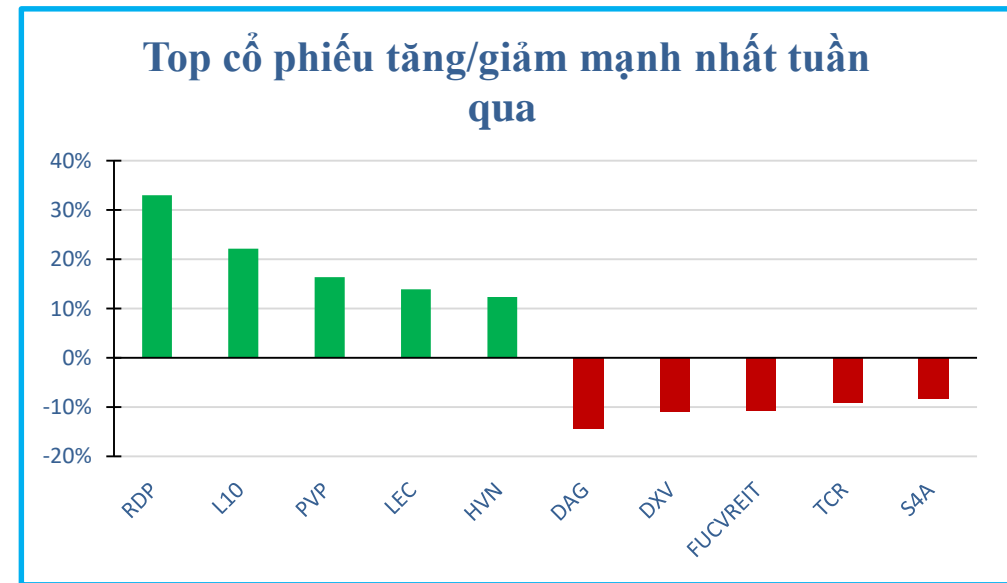
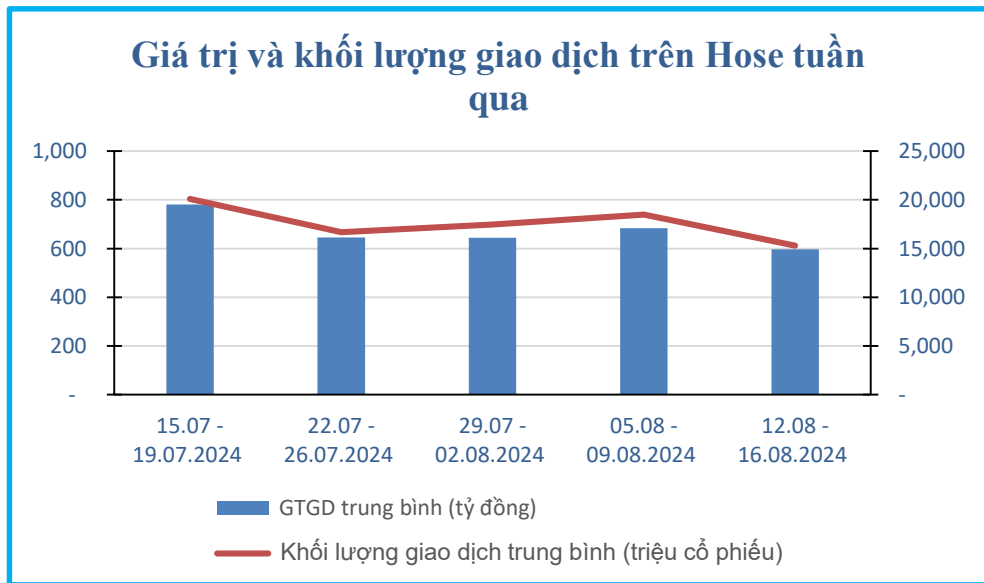
DIỄN BIẾN CÁC NGÀNH TRONG TUẦN QUA

Tên ngành	% thay đổi	GTGD (Triệu VND)	TB GT khớp lệnh (Triệu VND)	KLGD (Nghìn cp)	TB KL khớp lệnh (Nghìn cp)
Dầu khí	4.80%	1,155,609	231,122	30,084	6,017
Hóa chất	5.09%	4,356,685	871,337	119,072	23,814
Tài nguyên Cơ bản	-1.30%	4,416,846	883,369	205,939	41,188
Xây dựng và Vật liệu	3.78%	2,622,804	524,561	140,641	28,128
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	2.03%	3,124,832	624,966	130,018	26,004
Ô tô và phụ tùng	2.26%	282,536	56,507	19,351	3,870
Thực phẩm và đồ uống	2.26%	7,870,130	1,574,026	204,780	40,956
Hàng cá nhân & Gia dụng	2.54%	1,420,945	284,189	24,979	4,996
Y tế	0.07%	227,165	45,433	8,158	1,632
Bán lẻ	4.13%	4,738,837	947,767	69,182	13,836
Truyền thông	-0.34%	41,700	8,340	4,556	911
Du lịch và Giải trí	7.05%	1,592,722	318,544	33,331	6,666
Viễn thông					
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.74%	2,004,461	400,892	77,451	15,490
Ngân hàng	2.11%	14,006,947	2,801,389	640,193	128,039
Bảo hiểm	1.57%	161,674	32,335	5,005	1,001
Bất động sản	2.75%	14,710,035	2,942,007	669,178	133,836
Dịch vụ tài chính	3.52%	8,540,941	1,708,188	421,806	84,361



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 14,935 tỷ đồng, giảm 12.5% so với tuần trước. Tương tự, khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình cũng ghi nhận giảm 17% so với tuần trước, đạt giá trị 612 triệu cổ phiếu.
- Trong tuần qua, top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất là RDP (33.03%), L10 (22.13%) và PVP (16.39%). Ngược lại, top 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tuần là DAG (-14.37%), DXV (-11.01%) và FUCVREIT (-10.83%).



Nguồn: Vietstock, Vietinbank Securities

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

THÔNG TIN	MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG	ĐÁNH GIÁ
Bộ Lao động Mỹ ngày 14.08 công bố chỉ số CPI tháng 7 với mức tăng 2.9% so với cùng kỳ, khớp với dự báo	Trung lập	Số liệu trên giúp củng cố thêm khả năng Fed bắt đầu tiến trình hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9, với 75% Fed sẽ tiến hành hạ 25 điểm lãi suất cơ bản, theo Fedwatch Tool của CME.
Kinh tế Nhật Bản ghi nhận tăng trưởng 0.8% trong quý II	Trung lập	Việc kinh tế tăng trưởng tốt sẽ tạo dư địa cho BOJ tiến hành nâng lãi suất, tuy vậy BOJ sẽ cân nhắc các yếu tố như tình hình địa chính trị để thực hiện tiến trình này một cách phù hợp.
Từ 01.10, các cá nhân không cập nhật CCCD gắn chip sẽ không được giao dịch chứng khoán qua internet	Trung lập	Biện pháp trên góp phần tăng tính minh bạch thị trường, tuy vậy điều này cũng có thể dẫn đến làn sóng tất toán tài khoản chứng khoán trước thời điểm trên.
Chỉ số PMI tháng 7 của Việt Nam đạt 54.7 điểm, ghi nhận tháng tăng thứ 3 liên tiếp	Tích cực	Chỉ số PMI tiếp tục cho thấy các đơn hàng đang dần quay trở lại và hoạt động sản xuất được cải thiện, góp phần cải thiện hơn nữa kết quả hoạt động của nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu.

LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI

STT	Mã CK	Sàn	Ngày GDKHQ	Ngày ĐKCC	Ngày thực hiện	Nội dung sự kiện
1	SSB	HOSE	23/08/2024	26/08/2024		Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13.1826
2	SSB	HOSE	23/08/2024	26/08/2024		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:0.4127
3	GLT	HNX	23/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1000 đồng/CP
4	TOT	HNX	22/08/2024	23/08/2024		Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
5	VIB	HOSE	22/08/2024	23/08/2024		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17
6	DPM	HOSE	21/08/2024	22/08/2024	24/09/2024	Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2000 đồng/CP
7	PGD	HOSE	20/08/2024	21/08/2024	07/10/2024	Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1500 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!