

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 05/08 – 09/08

Cập nhật ngày 11/08/2024

	Điểm số	Thay đổi (%)
VN-INDEX	1,223.64	1.0%
KLGD (trCP)	3,415.25	5.1%
GTGD (tỷ VND)	85,233.52	6.1%
HNX-INDEX	229.38	0.9%
KLGD (trCP)	313.96	5.3%
GTGD (tỷ VND)	6,189.84	4.1%

VNINDEX giảm mạnh ngay đầu tuần với các thông tin tiêu cực từ Thế giới, và dần lấy lại cân bằng với 3/5 phiên tăng điểm hồi phục vào cuối tuần, thanh khoản hồi phục nhẹ nhưng vẫn ở mức khá thấp so với trung bình 20 tuần gần nhất, dòng tiền ghi nhận sự tích cực khi chỉ số điều chỉnh về vùng giá tiệm cận 1,180 – 1,200 điểm. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, gây áp lực chính lên thị trường trong ngắn hạn. VNINDEX có tuần điều chỉnh giảm -12.96 điểm (-1.05%), kết tuần tại 1,223.64 điểm, chỉ số ghi nhận nỗ lực hồi phục tốt từ vùng giá 1,180 – 1,200 với thanh khoản trung bình.

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG TUẦN 05/08 – 09/08

Top KLGD lớn nhất HOSE

Mã	KLGD	ROE	EPS	P/E	P/B
EIB	147,810,600	9.8%	1,273	14.4	1.4
TCB	120,319,701	16.0%	3,048	6.8	1.1
HPG	117,986,101	10.7%	1,746	14.7	1.5
SHB	117,900,222	15.6%	2,237	4.6	0.7
VPB	94,234,830	8.7%	1,529	11.7	1.0

Top KLGD lớn nhất HNX

Mã	KLGD	ROE	EPS	P/E	P/B
SHS	55,713,102	5.7%	688	21.2	1.1
CEO	26,271,641	2.6%	304	45.8	1.2
TNG	18,848,982	13.9%	2,074	12.5	1.8
MBS	17,158,085	14.4%	1,687	16.7	2.3
PVS	15,819,676	6.8%	1,931	19.7	1.3

Top Đột biến giá HOSE

Mã	+/-%	ROE	EPS	P/E	P/B
VRC	↑ 14.4%	0.1%	15	599.0	0.3
COM	↑ 12.9%	9.8%	2,962	9.8	1.0
BSI	↑ 12.6%	9.2%	1,970	23.2	2.1
DLG	↑ 12.2%	-13.8%	-382	-	1.0
TCR	↑ 11.7%	-8.1%	-743	-	0.4

Top Đột biến giá HNX

Mã	+/-%	ROE	EPS	P/E	P/B
TFC	↑ 35.6%	34.7%	5,240	5.8	1.9
MAC	↑ 28.6%	27.4%	3,573	6.7	1.7
CTP	↑ 26.8%	0.0%	1	7,158.6	0.8
DTC	↑ 25.6%	-66.8%	-3,034	-	1.6
QTC	↑ 16.0%	5.4%	805	16.8	0.9

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE

Mã	KL mua	ROE	EPS	P/E	P/B
VNM	10,204,984	27.0%	4,636	15.7	4.0
HDB	7,849,709	25.1%	4,158	6.0	1.4
HVN	3,421,434	0.0%	418	47.7	0.0
MSN	2,336,444	1.7%	488	152.6	2.3
VCI	2,057,200	9.8%	1,780	24.4	2.2

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã	KL mua	ROE	EPS	P/E	P/B
IDC	795,040	30.1%	5,573	10.6	3.2
TNG	478,776	13.9%	2,074	12.5	1.8
VIG	195,500	10.1%	761	8.8	0.8
VTZ	182,600	8.8%	918	16.9	1.4
IVS	169,300	2.9%	312	32.4	0.9

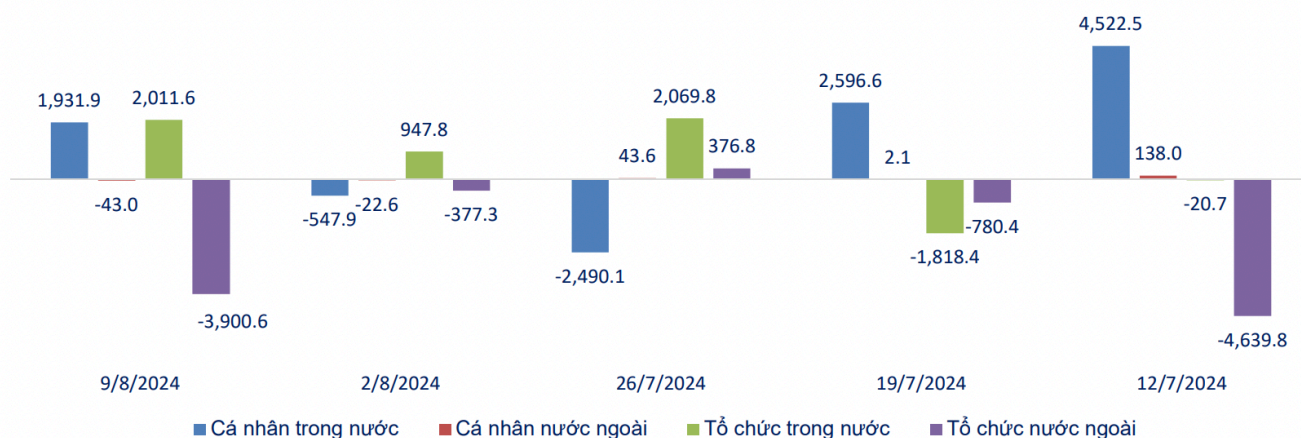
Top Vốn hóa HOSE

Mã	Vốn hóa	ROE	EPS	P/E	P/B
VCB	487,928	19.5%	5,962	14.6	2.7
BID	262,220	18.1%	4,006	11.5	1.9
GAS	187,644	16.4%	4,760	17.2	2.6
FPT	177,298	23.2%	4,889	24.8	5.4
HPG	163,744	10.7%	1,746	14.7	1.5

Top Vốn hóa HNX

Mã	Vốn hóa	ROE	EPS	P/E	P/B
IDC	19,536	30.1%	5,573	10.6	3.2
PVS	18,163	6.8%	1,931	19.7	1.3
HUT	14,816	0.5%	71	234.3	1.3
THD	13,398	3.0%	450	77.3	3.1
MBS	12,341	14.4%	1,687	16.7	2.3

Giá trị ròng theo loại hình NĐT 5 tuần gần nhất (tỷ đồng)



Top Mua ròng Cá nhân trong nước

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
VHM	1,215.87	12.1%	5,325	7.1	0.8
VJC	930.71	8.6%	2,540	39.1	3.2
HPG	671.48	10.7%	1,746	14.7	1.5
TCB	622.78	16.0%	3,048	6.8	1.1
VPB	370.32	8.7%	1,529	11.7	1.0

Top Bán ròng Cá nhân trong nước

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
EIB	-1,636.69	9.8%	1,273	14.4	1.4
VNM	-661.41	27.0%	4,636	15.7	4.0
MSN	-184.70	1.7%	488	152.6	2.3
MBB	-174.40	21.6%	4,073	5.7	1.2
HDB	-143.04	25.1%	4,158	6.0	1.4

Top Mua ròng Cá nhân nước ngoài

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
CTG	28.85	15.7%	3,782	8.0	1.2
VHM	8.38	12.1%	5,325	7.1	0.8
TPB	7.36	14.1%	2,145	7.9	1.0
MSB	5.61	14.8%	2,366	5.9	0.8
RAL	5.57	20.7%	26,472	5.5	1.1

Top Bán ròng Cá nhân nước ngoài

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
VNM	-22.96	27.0%	4,636	15.7	4.0
SSI	-13.16	12.0%	1,892	15.9	1.8
TCB	-11.79	16.0%	3,048	6.8	1.1
PLX	-11.32	12.6%	2,874	16.5	2.1
HPG	-9.88	10.7%	1,746	14.7	1.5

Top Mua ròng Tổ chức trong nước

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
EIB	1,642.67	9.8%	1,273	14.4	1.4
MWG	198.88	8.9%	1,507	41.4	3.4
VJC	193.37	8.6%	2,540	39.1	3.2
MBB	172.19	21.6%	4,073	5.7	1.2
PC1	133.17	3.8%	892	30.7	1.1

Top Bán ròng Tổ chức trong nước

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
TCB	-118.96	16.0%	3,048	6.8	1.1
PVD	-117.97	4.2%	1,148	22.8	0.9
HPG	-113.88	10.7%	1,746	14.7	1.5
SHB	-110.40	15.6%	2,237	4.6	0.7
SSB	-109.01	15.1%	1,879	11.5	1.6

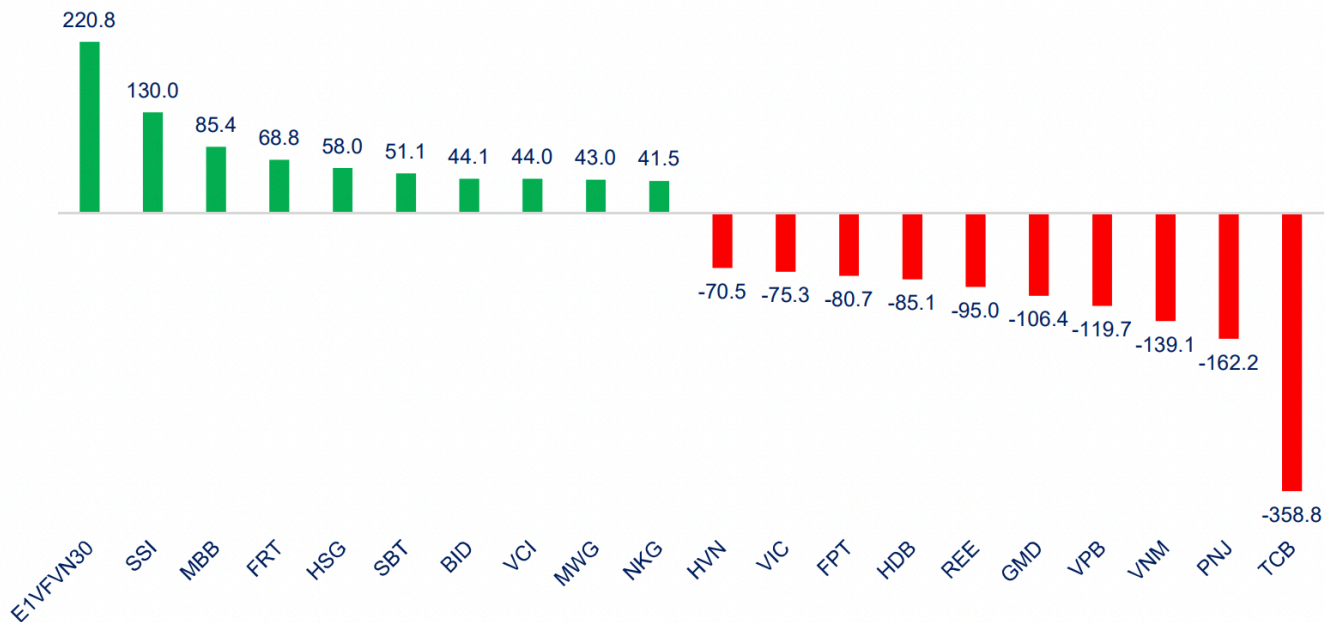
Top Mua ròng Tổ chức nước ngoài

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
VNM	754.94	27.0%	4,636	15.7	4.0
HDB	204.62	25.1%	4,158	6.0	1.4
MSN	170.94	1.7%	488	152.6	2.3
VCI	97.51	9.8%	1,780	24.4	2.2
BCM	81.97	14.5%	2,674	26.7	3.7

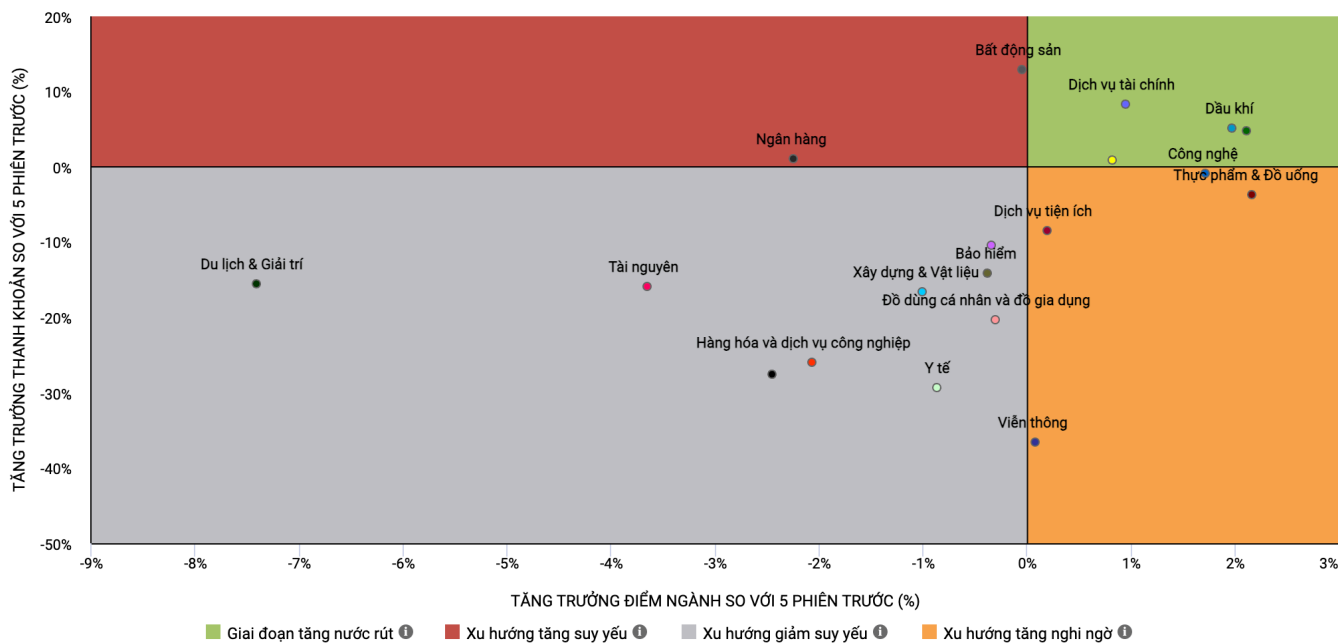
Top Bán ròng Tổ chức nước ngoài

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
VJC	-1,124.11	8.6%	2,540	39.1	3.2
VHM	-1,120.27	12.1%	5,325	7.1	0.8
HPG	-547.72	10.7%	1,746	14.7	1.5
TCB	-492.03	16.0%	3,048	6.8	1.1
VPB	-320.00	8.7%	1,529	11.7	1.0

Top cổ phiếu mua/bán ròng của tự doanh trên HOSE (tỷ đồng)



Biểu đồ diễn biến dòng tiền



Nguồn: Dstock, SHS, AFB tổng hợp

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 12/08 – 16/08



GÓC NHÌN KỸ THUẬT:

VNINDEX chịu áp lực giảm điểm mạnh ngay từ đầu tuần với các thông tin tiêu cực từ Thế giới, nỗ lực hồi phục vào các phiên cuối tuần giúp chỉ số thu hẹp đà giảm giá, chỉ số kết phiên cao nhất tuần với thanh khoản có xu hướng cải thiện nhẹ, tuy nhiên vẫn khá thấp hơn so với 20 tuần gần nhất. Dòng tiền ghi nhận sự tích cực khi chỉ số tiệm cận vùng giá quanh 1,180 – 1,200 với lực mua chủ động chiếm ưu thế, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, Ngân hàng ghi nhận yếu tố tích cực về thanh khoản từ dòng tiền cá nhân trong nước. Trên đồ thị tuần, **VNINDEX** dù kết phiên với cây nến xanh rút chân với biên độ lớn, tuy nhiên các đường MA ngắn duy trì trạng thái hướng xuống, chỉ báo MACD, RSI cho tín hiệu áp lực điều chỉnh ngắn hạn còn tiếp diễn.

*Chúng tôi cho rằng, vùng giá quanh 1,180 – 1,200 của **VNINDEX** có nhiều yếu tố tích cực để xác nhận vùng đáy ngắn hạn khi lực mua chủ động ở nhiều cổ phiếu tăng cao. Dù vậy, với yếu tố thanh khoản chưa có nhiều tích cực, chúng tôi đánh giá **VNINDEX** sẽ có xu hướng vận động tích lũy trong biên độ 1,200 – 1,260 thêm khoảng 1-2 tuần để tạo nền giá cân bằng trước khi xác nhận nhịp tăng điểm mới của chỉ số, dòng tiền sẽ có xu hướng phân hóa ở các nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa Midcap và nhóm VN30.*

Xu hướng Ngắn hạn: Trung lập.

Xu hướng Trung – Dài hạn: Tích cực.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ:

Chúng tôi đánh giá kịch bản trung lập **VNINDEX** khi yếu tố thanh khoản chưa có sự tích cực, chỉ số được kỳ vọng tích lũy trong biên độ 1,200 – 1,260 trong ngắn hạn và dòng tiền sẽ có sự phân hóa ở các doanh nghiệp với những thông tin KQKD Quý II, **ALFABULL** khuyến nghị **NĐT** duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình 50-60%, ưu tiên ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và Midcap, NĐT tập trung vào danh mục nắm giữ và ưu tiên bán hạ tỷ trọng tái cơ cấu danh mục ở các nhịp hồi phục quanh 1,250 – 1,260 điểm,

DANH MỤC CỔ PHIẾU THEO DÕI

MCK	Ngành	Giá hiện tại	Giá theo dõi	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Trạng thái
MBS	Chứng khoán	29.40	28.0 – 28.5	31.0 – 32.0	27.0	Danh mục ngắn hạn

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

MCK	Ngày mở vị thế	Giá hiện tại	Giá mua	Giá mục tiêu	Giá dừng lãi/lỗ	Lãi/lỗ (%)	Trạng thái
PCI	24/07/2024	27.95	28.00	33.0 – 34.0	27.0	0.20	Nắm giữ
VCS	01/08/2024	65.00	64.00	88.0 – 90.0	62.0	1.56	Nắm giữ
TNG	05/08/2024	26.50	23.50	28.0 – 29.0	22.0	12.76	Nắm giữ
GAS	05/08/2024	81.60	76.50	90.0 – 91.0	76.5	6.67	Nắm giữ
DCM	05/08/2024	36.30	34.50	40.0 – 41.0	34.5	5.21	Nắm giữ
BID	05/08/2024	46.70	46.00	50.0 – 51.0	45.0	1.52	Nắm giữ
PNJ	05/08/2024	95.60	94.00	110 – 120	93.0	1.70	Nắm giữ

Chúng tôi cho rằng với các nhịp điều chỉnh, có thể quan sát với một số nhóm ngành như nhóm *Ngân hàng, Chứng khoán, Năng lượng (Dầu, điện), Thủy sản và Đầu tư công, ...* Đây là những nhóm ngành ALFABULL cho rằng có sự tích cực hơn về những thông tin, dòng tiền thanh khoản trên thị trường.

NOTE: Với danh mục cổ phiếu theo dõi ngắn hạn, dựa trên bộ tiêu chí lọc của ALFABULL, chúng tôi sẽ cập nhật danh mục 1 tháng/lần, nếu có những thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật theo diễn biến thị trường hàng ngày. Nhà đầu tư cần chi tiết hơn lộ trình giải ngân vui lòng liên hệ AFB. Trong trường hợp có thay đổi về các vùng giá, AFB sẽ nhanh nhất có thể cập nhật thông tin tới Quý Nhà đầu tư.

DANH MỤC TRUNG - DÀI HẠN

Chúng tôi đánh giá VNINDEX đang có nhiều tín hiệu tích cực trong việc tích lũy tạo đáy trung – dài hạn. Với danh mục trung – dài hạn, Quý NĐT vui lòng liên hệ với AFB để có thông tin về Doanh nghiệp và vùng giá hợp lý để thực hiện giải ngân.

CẬP NHẬT TIN TỨC

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2024	Một loạt các chính sách liên quan đến kinh tế gồm các luật: Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; cùng thông tư của của các bộ, ngành sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2024...
Hơn 18 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam 7 tháng đầu năm	Như vậy, trong 7 tháng năm 2024, cả vốn đầu tư đăng ký và vốn đầu tư thực hiện tiếp tục tăng so với cùng kỳ, với mức tăng lần lượt là 10,9% và 8,4%. Trong đó, đầu tư mới tăng cả về vốn đăng ký (10,76 tỷ USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ), số lượng dự án (1.816 dự án, tăng 11,6% so với cùng kỳ) cũng như quy mô vốn đầu tư (bình quân hơn 5,9 triệu USD/dự án so với mức 4,9 triệu USD/dự án trong 7 tháng năm 2023).
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai	Cụ thể, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt trong triển khai dự án cần phải tập trung tháo gỡ. Ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện; không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, trọng điểm, đường liên vùng, đường ven biển.
SCIC: Nửa đầu năm thu về 3.000 tỷ cổ tức, lợi nhuận tăng 95% - vượt con số của cả năm 2023	Lũy kế 6 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu 3.947 tỷ - tăng 41% và LNST 5.917 tỷ đồng - tăng 95% so với cùng kỳ. Con số này thậm chí đã cao hơn tổng lợi nhuận cả năm 2023 SCIC thu về.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với các ngân hàng lớn, bàn giải pháp nâng hạng	Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với hàng loạt lãnh đạo các ngân hàng lớn như: Citibank, Deutsche Bank, Ngân hàng New York Mellon (BNY Mellon), Ngân hàng J.P Morgan Chase NA (J.P.Morgan)...
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy các dự án vùng và liên vùng Đông Nam Bộ	Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì khẩn trương hoàn thành nghiên cứu các dự án vùng và liên vùng. TPHCM, các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo đối với đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Chơn Thành - Gia Nghĩa, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, phần đầu khởi công vào dịp 30/4/2025...
HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 lên 6,5%	HSBC nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 lên 6,5% khi tăng trưởng kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu lan rộng. Bên cạnh thương mại, các dịch vụ liên quan đến du lịch tiếp tục duy trì đà tích cực, triển vọng FDI dài hạn vẫn luôn là một điểm sáng...
PMI tháng 7 đạt trên 54 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh	Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam không thay đổi khi đạt 54,7 trong tháng 7, cho thấy các điều kiện kinh doanh ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện đáng kể ở tất các lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa trung gian và hàng hóa đầu tư cơ bản...

ALFABULL là đơn vị tư vấn đầu tư độc lập, minh bạch với mục tiêu xây dựng và phát triển một cộng đồng đầu tư giá trị. *ALFABULL* hiện tại là đối tác cùng những tổ chức tài chính cũng như các doanh nghiệp lớn, hy vọng mang lại nhiều sản phẩm đầu tư giá trị dành cho Nhà đầu tư và có thể đồng hành cùng Nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán nói riêng và Đầu tư tài chính nói chung.

KHUYẾN CÁO

Báo cáo được viết và phát hành bởi đội ngũ phân tích của ALFABULL dựa trên các nguồn thông tin công khai trên phương tiện đại chúng. Thông tin này được cho là đáng tin cậy tại thời điểm công bố.

Quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành.

Các nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình trước khi ra quyết định đầu tư. Nhóm thực hiện không chịu bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này dưới mọi hình thức.

Trân trọng!

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0987.753.767 (Mr. Dat), 0968.402.286 (Ms.Dung), 0963.340.576 (Ms. Tan).

Email: thanhdatt.afb@gmail.com

Website: Alfabull.vn

Link đăng ký trở thành thành viên của AFB: <https://forms.gle/DCySwd21bov3gT8K9>

Link zalo cập nhật tin tức thị trường của AFB: <https://zalo.me/g/vpbefs736>.