

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 12/08 – 16/08

Cập nhật ngày 18/08/2024

	Điểm số	Thay đổi (%)
VN-INDEX	1,252.23	2.3%
KLGD (trCP)	2,837.99	16.9%
GTGD (tỷ VND)	74,563.70	12.5%
HNX-INDEX	235.15	2.5%
KLGD (trCP)	266.93	15.0%
GTGD (tỷ VND)	5,572.66	10.0%

Nỗ lực hồi phục tăng điểm mạnh vào phiên cuối tuần giúp **VNINDEX** kết tuần cao nhất phiên với sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, thanh khoản tích cực vào phiên tăng điểm cuối tuần nhưng vẫn ở mức khá thấp so với trung bình 20 tuần gần nhất, nỗ lực hồi phục từ vùng đáy ngắn hạn được xác nhận quanh 1,180 – 1,200 điểm. Khối ngoại đảo chiều có tuần mua ròng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, là động lực chính giúp chỉ số hồi phục tăng điểm. **VNINDEX** có tuần tăng mạnh 28.59 điểm (2.34%), kết cao nhất tuần tại 1252.23 điểm, chỉ số xác nhận vùng đáy ngắn hạn quanh 1,180 – 1,200 điểm.

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG TUẦN 12/08 – 16/08

Top KLGD lớn nhất HOSE

Mã	KLGD	ROE	EPS	P/E	P/B
VIX	117,090,200	7.6%	815	13.7	1.0
HPG	109,050,428	10.7%	1,746	14.4	1.5
VHM	95,790,193	12.1%	5,325	7.1	0.8
DIG	93,103,200	1.2%	152	146.4	1.7
HDB	89,569,400	25.1%	4,158	6.3	1.4

Top KLGD lớn nhất HNX

Mã	KLGD	ROE	EPS	P/E	P/B
SHS	44,959,790	5.7%	688	22.1	1.1
CEO	24,546,980	2.6%	304	45.4	1.2
MBS	18,020,798	14.4%	1,685	15.1	2.1
TNG	17,935,442	13.9%	2,074	13.1	1.8
GKM	14,916,871	18.0%	2,075	17.7	3.4

Top Đột biến giá HOSE

Mã	+/-%	ROE	EPS	P/E	P/B
RDP	↑ 33.0%	-10.5%	-938	-	0.5
L10	↑ 22.1%	12.2%	3,328	6.9	0.8
PVP	↑ 16.4%	11.0%	1,853	8.9	1.0
LEC	↑ 13.9%	-4.8%	-707	-	0.5
HVN	↑ 12.3%	0.0%	418	48.5	0.0

Top Đột biến giá HNX

Mã	+/-%	ROE	EPS	P/E	P/B
BXH	↑ 32.6%	1.3%	246	67.1	0.9
CTP	↑ 25.0%	0.0%	1	8,967.1	1.0
SGH	↑ 20.2%	8.7%	1,233	20.3	2.3
VCM	↑ 19.7%	4.4%	1,013	17.0	0.7
NTP	↑ 17.6%	20.7%	4,631	13.9	2.8

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE

Mã	KL mua	ROE	EPS	P/E	P/B
HDB	29,275,178	25.1%	4,158	6.3	1.4
KDC	7,754,252	-6.5%	-1,819	-	2.2
CTG	7,351,255	15.7%	3,782	8.4	1.3
TCH	5,296,600	7.2%	1,304	13.1	0.9
HVN	5,133,150	0.0%	418	48.5	0.0

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã	KL mua	ROE	EPS	P/E	P/B
PVS	1,427,158	6.8%	1,932	20.0	1.3
NTP	218,900	20.7%	4,631	13.9	2.8
BCC	197,800	-9.0%	-1,335	-	0.6
IDJ	168,600	6.1%	720	8.1	0.5
IDC	95,811	30.1%	5,573	10.6	3.2

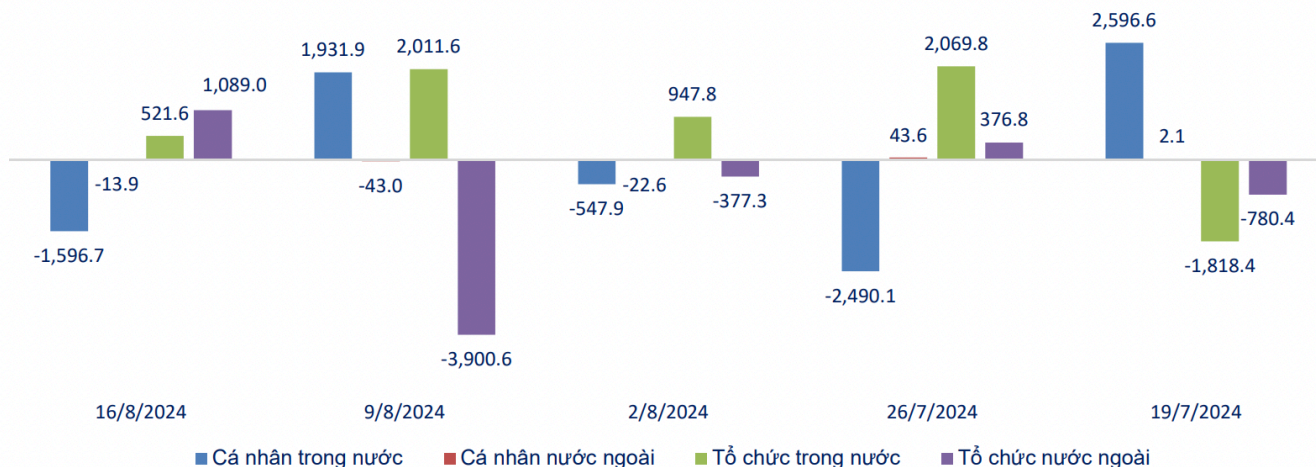
Top Vốn hóa HOSE

Mã	Vốn hóa	ROE	EPS	P/E	P/B
VCB	489,604	19.5%	5,962	14.7	2.7
BID	265,925	18.1%	4,006	11.6	2.0
FPT	187,960	23.2%	4,889	26.3	5.7
GAS	186,495	16.4%	4,760	17.1	2.6
CTG	171,034	15.7%	3,782	8.4	1.3

Top Vốn hóa HNX

Mã	Vốn hóa	ROE	EPS	P/E	P/B
IDC	19,470	30.1%	5,573	10.6	3.2
PVS	18,497	6.8%	1,932	20.0	1.3
HUT	15,083	0.5%	71	238.6	1.3
MBS	13,895	14.4%	1,685	15.1	2.1
THD	13,590	3.0%	450	78.5	3.2

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
HPG	792.00	10.7%	1,746	14.4	1.5
VHM	390.87	12.1%	5,325	7.1	0.8
TCB	314.86	16.0%	3,048	6.9	1.1
VJC	304.06	8.6%	2,540	40.5	3.3
HSG	126.42	10.3%	1,844	10.6	1.1

Top Bán ròng Cá nhân trong nước

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
VNM	-658.85	27.0%	4,636	15.9	4.0
HDB	-568.62	25.1%	4,158	6.3	1.4
KDC	-453.13	-6.5%	(1,819)	-	2.2
CTG	-302.36	15.7%	3,782	8.4	1.3
FPT	-300.99	23.2%	4,889	26.3	5.7

Top Mua ròng Cá nhân nước ngoài

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
BID	5.38	18.1%	4,006	11.6	2.0
VIX	5.16	7.6%	815	13.7	1.0
DGC	4.72	23.8%	7,889	13.5	3.0
POW	4.57	3.2%	467	27.9	0.9
SSI	4.50	12.0%	1,892	16.3	1.9

Top Bán ròng Cá nhân nước ngoài

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
CSV	-9.08	14.4%	1,919	20.3	2.8
GAS	-6.67	16.4%	4,760	17.1	2.6
BCM	-6.65	14.5%	2,674	26.5	3.7
VNM	-6.29	27.0%	4,636	15.9	4.0
PC1	-4.81	3.8%	892	31.4	1.2

Top Mua ròng Tổ chức trong nước

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
VNM	349.12	27.0%	4,636	15.9	4.0
PC1	142.13	3.8%	892	31.4	1.2
GVR	140.05	5.1%	704	46.4	2.3
VHM	105.04	12.1%	5,325	7.1	0.8
DGC	97.35	23.8%	7,889	13.5	3.0

Top Bán ròng Tổ chức trong nước

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
HPG	-187.30	10.7%	1,746	14.4	1.5
HDB	-165.14	25.1%	4,158	6.3	1.4
MWG	-122.89	8.9%	1,507	43.7	3.6
MSB	-91.28	14.8%	2,366	6.1	0.9
FPT	-77.70	23.2%	4,889	26.3	5.7

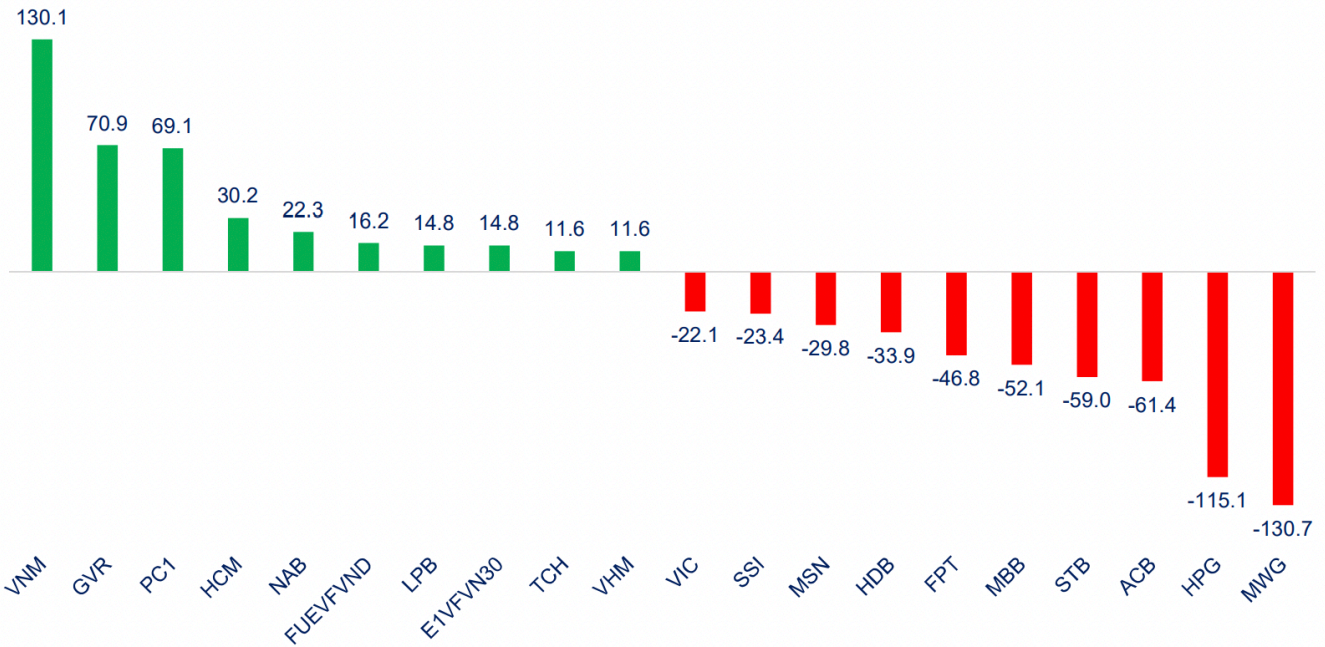
Top Mua ròng Tổ chức nước ngoài

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
HDB	733.06	25.1%	4,158	6.3	1.4
KDC	452.83	-6.5%	(1,819)	-	2.2
FPT	374.20	23.2%	4,889	26.3	5.7
VNM	316.02	27.0%	4,636	15.9	4.0
MWG	311.42	8.9%	1,507	43.7	3.6

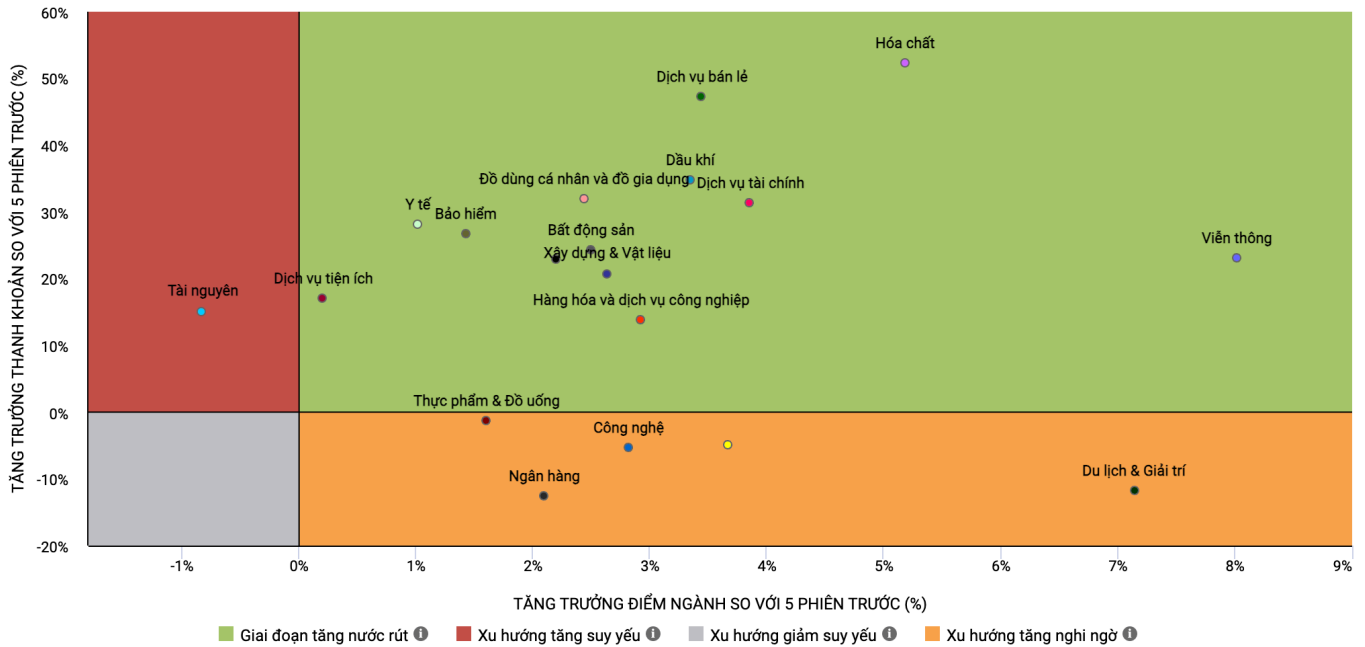
Top Bán ròng Tổ chức nước ngoài

Mã	GT (tỷ)	ROE	EPS	P/E	P/B
HPG	-605.74	10.7%	1,746	14.4	1.5
VHM	-500.31	12.1%	5,325	7.1	0.8
TCB	-342.66	16.0%	3,048	6.9	1.1
VJC	-278.74	8.6%	2,540	40.5	3.3
HSG	-108.17	10.3%	1,844	10.6	1.1

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 19/08 – 23/08



GÓC NHÌN KỸ THUẬT:

VNINDEX giao dịch kém tích cực ở những phiên đầu tuần với thanh khoản ở mức thấp, tuy nhiên nỗ lực tăng điểm mạnh vào phiên cuối tuần với thanh khoản tăng mạnh giúp chỉ số kết tuần ở mức cao nhất, dòng tiền ghi nhận sự hồi phục tích cực ở hầu hết tất cả các nhóm ngành. Dòng tiền ghi nhận sự tích cực sau khi chỉ số xác nhận tạo đáy ngắn hạn quanh 1,180 – 1,200 điểm với lực mua chủ động chiếm ưu thế, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, Chứng khoán, Bất động sản ghi nhận yếu tố tích cực về thanh khoản từ dòng tiền cá nhân trong nước. Trên đồ thị tuần, **VNINDEX** kết phiên với cây nến tăng điểm mạnh cao nhất tuần với biên độ lớn, các chỉ báo đường MA, MACD, RSI cho tín hiệu ghi nhận xu hướng tạo đáy hồi phục trong ngắn hạn của chỉ số.

*Chúng tôi cho rằng, vùng giá quanh 1,180 – 1,200 của **VNINDEX** đã được xác nhận vùng đáy ngắn hạn khi lực mua chủ động ở nhiều cổ phiếu tăng cao. Yếu tố thanh khoản trở lại ở phiên tăng điểm mạnh cuối tuần là tín hiệu tích cực cho ngắn hạn, chúng tôi đánh giá **VNINDEX** sẽ duy trì xu hướng tích cực thêm khoảng 1-2 tuần tới để hướng tới trở lại các vùng giá cao hơn 1,260 – 1,285 trong ngắn hạn, dòng tiền sẽ có xu hướng phân hóa hơn ở các nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa Midcap và nhóm VN30.*

Xu hướng Ngắn hạn: Tích cực.

Xu hướng Trung – Dài hạn: Tích cực.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ:

Chúng tôi đánh giá kịch bản tích cực với **VNINDEX** khi yếu tố thanh khoản dần trở lại, chỉ số được kỳ vọng duy trì trạng thái tích cực hướng tới các vùng giá cao hơn 1,260 – 1,285 điểm trong ngắn hạn. **ALFABULL** khuyến nghị **NĐT** có thể canh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong phiên để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở mức với mức 70-80% và trading ngắn hạn khi chỉ số chạm các vùng giá 1,280 – 1,285 điểm, ưu tiên ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa (Phân bón, Dệt may, Bất động sản, Ngân hàng, VN30...).

DANH MỤC CỔ PHIẾU THEO DÕI

MCK	Ngành	Giá hiện tại	Giá theo dõi	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Trạng thái
HDG	Đa ngành	28.05	26.5 – 27.0	31.0 – 32.0	25.5	Danh mục ngắn hạn
HDC	Bất động sản	28.60	27.0 – 27.5	34.0 – 35.0	26.0	Danh mục trung 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	29.00	28.00	30.0 – 31.0	27.0	3.57	Nắm giữ
VCS	01/08/2024	67.20	64.00	88.0 – 90.0	62.0	5.00	Nắm giữ
TNG	05/08/2024	28.20	23.10	28.0 – 29.0	22.0	22.08	Canh chốt lãi ngắn hạn
GAS	05/08/2024	82.60	76.50	90.0 – 91.0	76.5	7.97	Nắm giữ
DCM	05/08/2024	37.30	34.50	40.0 – 41.0	34.5	8.12	Nắm giữ
BID	05/08/2024	47.50	46.00	50.0 – 51.0	45.0	3.26	Canh bán tái cơ cấu danh mục
PNJ	05/08/2024	98.10	94.00	110 – 120	93.0	4.36	Canh bán tái cơ cấu danh mục
MBS	15/08/2024	27.50	25.40	29.0 – 30.0	23.5	8.27	Canh chốt lãi ngắn hạn

Chúng tôi cho rằng với các nhịp điều chỉnh, có thể quan sát với một số nhóm ngành như nhóm *Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Năng lượng (Dầu, điện), Dệt may, Phân bón, ...* 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.
Đang “rục rịch” chuyển sàn, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục báo tin vui, gần 2.200 tỷ cổ tức tiền mặt sắp về túi cổ đông	CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 15/10, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/11.
Xuất nhập khẩu vượt mốc 440 tỷ USD, khối FDI tiếp tục chiếm ưu thế	Kim ngạch 37,17 tỷ USD đạt được trong nửa cuối tháng 7 đã đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 7 tháng năm 2024 lên con số 440,45 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...
Dòng vốn toàn cầu xoay chiều, hạ nhiệt ở Mỹ và tích cực hơn ở Đông Nam Á gồm Việt Nam	Cụ thể, trong tuần trước xu hướng hút ròng của các quỹ ETF Mỹ giảm 73% so với tuần liền kề, chỉ ghi nhận 4,4 tỷ USD. Trong đó, dòng tiền vào các quỹ cổ phiếu trong nước chỉ huy động được thêm 2,2 tỷ giảm 75% còn các quỹ đầu tư trái phiếu cũng chỉ hút ròng 3,4 tỷ USD giảm 51%.
Tạo hành lang pháp lý để phát triển các nguồn năng lượng mới	Tại hội thảo “Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)” mới đây, các doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng việc phát triển nguồn điện trong những năm gần đây chưa phù hợp với sự phân bố và phát triển phụ tải. Phát triển các nguồn điện, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời tập trung tại khu vực miền Trung và miền Nam đã gây ra hiện tượng thừa nguồn và quá tải cục bộ trong thời gian ngắn ở một số điểm trên lưới truyền tải nội miền.
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>.