

VIETNAM DAILY

[Điểm nhấn thị trường]

TTCK Việt Nam tăng điểm trên hầu hết các nhóm ngành với thanh khoản giảm. Khối ngoại bán ròng 731.28 tỷ đồng, tập trung tại VJC, VNM, FPT.

[Hợp đồng tương lai/Phái sinh]

Khối ngoại mua ròng 3,321 HĐTL VN30F2408 và đang duy trì vị thế mua lũy kế 9,097 hợp đồng. Khối tự doanh CTCK bán ròng 4,051 hợp đồng và đang duy trì vị thế bán lũy kế 20,032 hợp đồng.

[Quan điểm đầu tư]

NĐT được khuyến nghị tiếp tục ưu tiên hạ tỷ trọng danh mục về mức thấp trong các nhịp hồi sớm của chỉ số/cổ phiếu.

06/08/2024

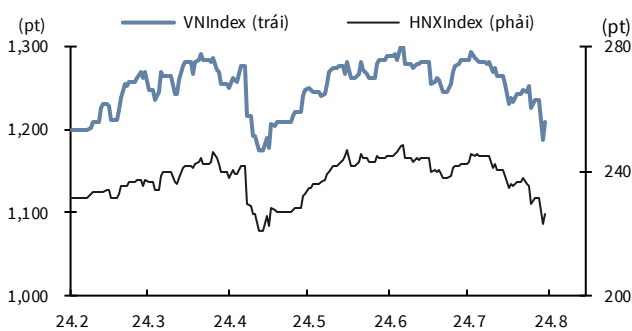
	Chỉ số	Thay đổi (%, bp)
VNIndex	1,210.28	+1.87
VN30	1,252.81	+1.68
HĐTL VN30F1M	1,249.60	+1.35
HNXIndex	226.46	+1.68
HNX30	486.26	+2.54
UPCoM	92.22	+1.58
USD/VND	25,130	+0.12
Lợi suất TPCP 10 năm (%)	2.74	-3
Lãi suất qua đêm (%)	4.81	+5
Dầu (WTI, \$)	72.97	+0.04
Vàng (LME, \$)	2,413.66	+0.12



Tổng quan thị trường

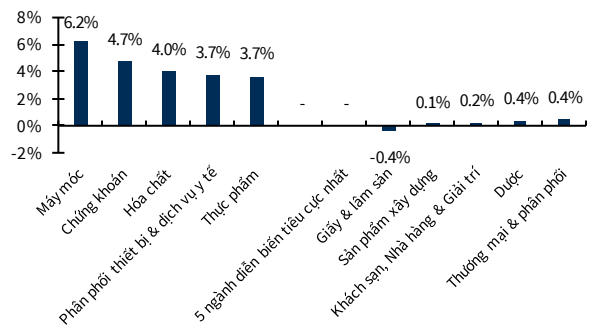
Chỉ số, nhóm ngành, khối ngoại và phái sinh

VNIndex & HNXIndex



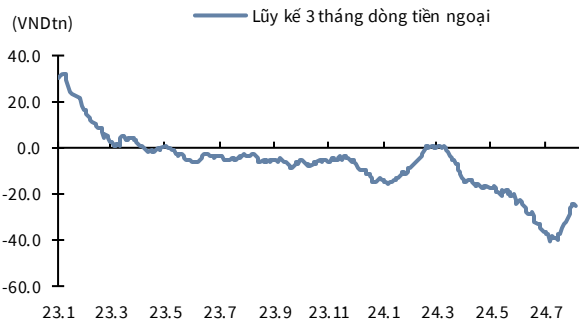
Nguồn: Bloomberg, KB Securities Vietnam

Biến động nhóm ngành



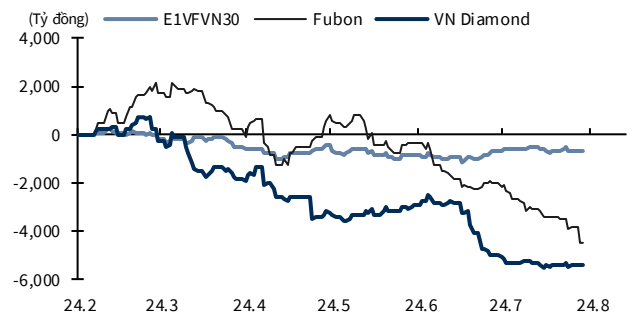
Nguồn: Bloomberg, KB Securities Vietnam

Giá trị mua ròng khối ngoại lũy kế 3 tháng



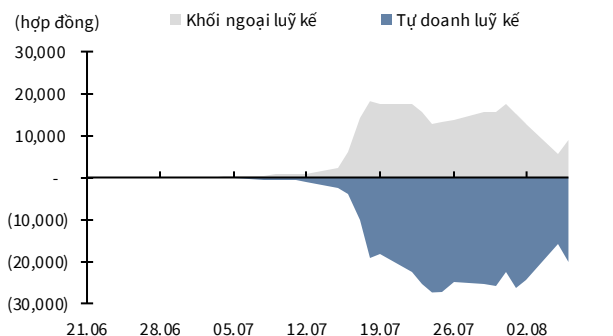
Nguồn: Bloomberg, KB Securities Vietnam

Biến động tổng tài sản các quỹ ETF lớn



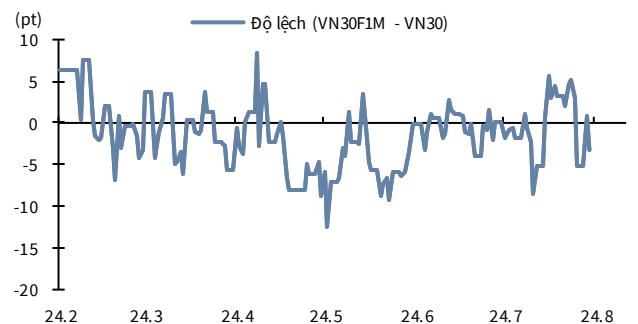
Nguồn: FiinPro, KB Securities Vietnam

Mua/bán lũy kế HĐTL VN30F1M của tự doanh & NĐTNN



Nguồn: Bloomberg, KB Securities Vietnam

Độ lệch HĐTL VN30F1M so với VN30

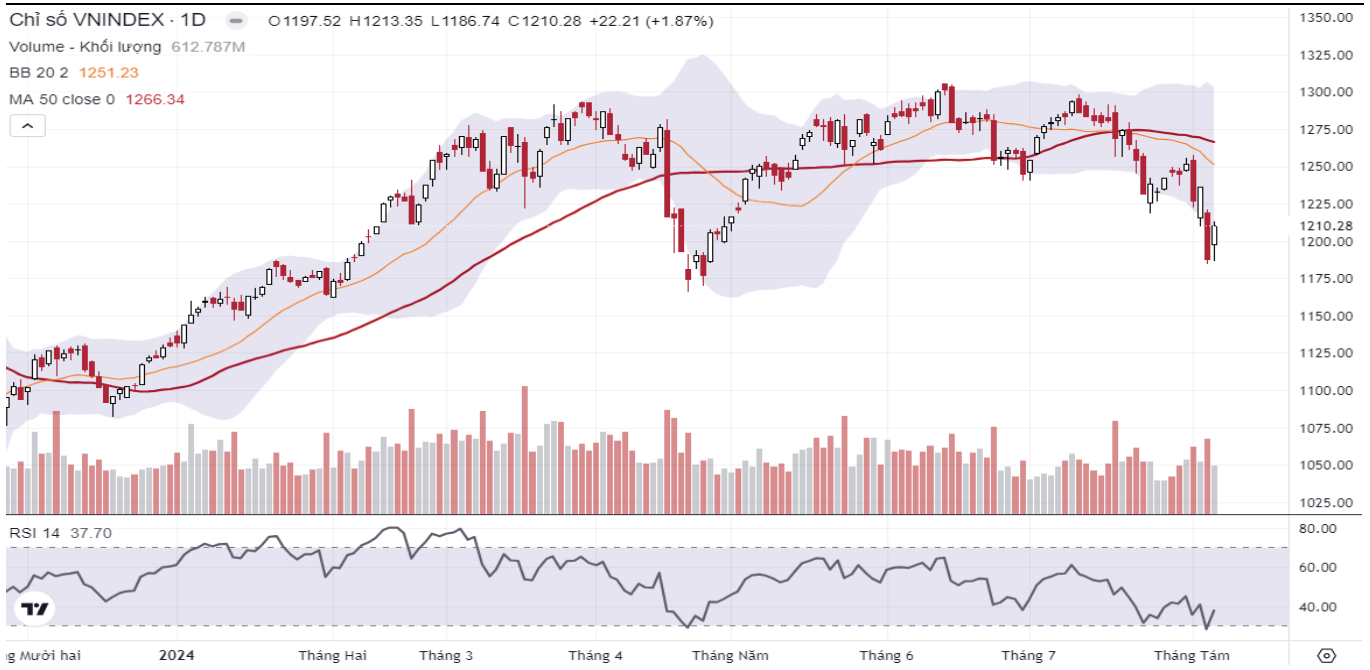


Nguồn: Bloomberg, KB Securities Vietnam

Quan điểm kỹ thuật

Xu hướng & Hành động

Chỉ số VNIndex



Nguồn: Trading View, KB Securities Vietnam

Ngắn hạn (Dưới 3 tháng)	Trung hạn (Từ 3 đến 9 tháng)	Chỉ báo	Nhận định xu hướng	Hành động
		Xanh đậm	Khả năng tăng điểm cao	Mua mạnh
		Xanh nhạt	Khả năng tăng điểm vừa phải	Mua từng phần
		Vàng	Xu hướng trung tính	Mua/Bán trading
		Cam	Khả năng giảm điểm vừa phải	Bán từng phần
		Đỏ	Khả năng giảm điểm cao	Bán mạnh

Ngưỡng kỹ thuật

Kháng cự xa: 1265 (+-10)

Kháng cự gần: 1235 (+-10)

Hỗ trợ gần: 1150 (+-10)

Hỗ trợ xa: 1080 (+-15)

Phiên hồi phục của VNINDEX với đà tăng mở rộng dần về cuối phiên cho thấy tâm lý thị trường đã tạm bình ổn trở lại sau phiên bán tháo. Mặc dù vậy, việc xuất hiện phiên bật tăng khi chỉ số chưa về nền đỡ bên dưới, được xác định tại vùng hỗ trợ gần quanh 1150 (+-10), cùng với áp lực cung giá cao còn tiềm ẩn khá lớn khiến rủi ro sớm quay đầu điều chỉnh đang ở mức cao. NĐT được khuyến nghị tiếp tục ưu tiên hạ tỷ trọng danh mục về mức thấp trong các nhịp hồi sớm của chỉ số/cổ phiếu.

NĐT được khuyến nghị tiếp tục ưu tiên hạ tỷ trọng danh mục về mức thấp trong các nhịp hồi sớm của chỉ số/cổ phiếu.

Thống kê thị trường

HSX – Top 5 cổ phiếu mua/bán ròng khối ngoại

Mã	Thay đổi (%)	Sở hữu nước ngoài (%)	Mua ròng (Tỷ VND)
VNM	4.8%	50.7%	204.6
DGC	4.7%	18.1%	49.8
MSN	3.8%	29.6%	42.0
HVN	6.6%	7.0%	38.9
LPB	2.8%	0.6%	32.1

Mã	Thay đổi (%)	Sở hữu nước ngoài (%)	Bán ròng (Tỷ VND)
VJC	0.6%	16.0%	-358.0
FPT	1.9%	45.1%	-114.1
AGG	6.7%	5.4%	-112.9
MWG	1.1%	46.7%	-112.5
SSI	3.4%	42.6%	-71.1

Nguồn: FiinPro, KB Securities Vietnam

HNX – Top 5 cổ phiếu mua/bán ròng khối ngoại

Mã	Thay đổi (%)	Sở hữu nước ngoài (%)	Mua ròng (Tỷ VND)
IDC	3.9%	24.2%	21.9
PVS	1.6%	21.9%	16.6
VTZ	6.6%	0.9%	0.9
TVC	2.1%	0.8%	0.6
VCS	2.7%	1.9%	0.6

Ticker	Thay đổi (%)	Sở hữu nước ngoài (%)	Bán ròng (Tỷ VND)
MBS	4.6%	3.0%	-2.9
BVS	6.9%	5.7%	-2.9
VGS	3.9%	0.8%	-2.9
DTD	2.9%	2.9%	-1.8
HUT	0.6%	1.5%	-0.6

Nguồn: FiinPro, KB Securities Vietnam

Nhóm ngành – Top 5 nhóm ngành tăng/giảm trong tuần

5 ngành diễn biến tích cực nhất	Thay đổi (%)	Mã tiêu biểu
Thực phẩm	2.2%	VNM, MSN, KDC, VHC
Bao bì & đóng gói	2.0%	TDP, SVI, MCP, TPC
Nước	1.6%	BWE, TDM, SII, CLW
Tiện ích khí	0.1%	GAS, PGD, PMG
Sản xuất điện	0.0%	POW, VSH, GEG, TMP

5 ngành diễn biến tiêu cực nhất	Thay đổi (%)	Mã tiêu biểu
Hàng hải	-10.1%	VSC, VOS, SKG, VTO
Đồ gia dụng	-9.8%	TTF, GDT, EVE, SAV
Sản phẩm xây dựng	-9.4%	VGC, BMP, SHI, DAG
Dịch vụ tài chính đa dạng	-8.8%	EVF, OGC
Xây dựng và kỹ thuật	-8.3%	DIG, HDG, VCG, PC1

Nguồn: FiinPro, KB Securities Vietnam

Nhóm ngành – Top 5 tăng/giảm trong tháng

5 ngành diễn biến tích cực nhất	Thay đổi (%)	Mã tiêu biểu
Dầu, khí và nhiên liệu tiêu hao	5.1%	PLX, PGC, CNG, GSP
Bao bì & đóng gói	3.7%	TDP, SVI, MCP, TPC
Dược	2.0%	DHG, IMP, TRA, DBD
Tập đoàn công nghiệp	1.4%	REE, BCG, PET, EVG
Thực phẩm	1.1%	VNM, MSN, KDC, VHC

5 ngành diễn biến tiêu cực nhất	Thay đổi (%)	Mã tiêu biểu
Dịch vụ tài chính đa dạng	-17.1%	EVF, OGC
Xây dựng và kỹ thuật	-16.6%	DIG, HDG, VCG, PC1
Sản phẩm xây dựng	-15.7%	VGC, BMP, SHI, DAG
Phân phối thiết bị & dịch vụ y tế	-15.5%	TNH, JVC, VMD
Hàng hải	-14.3%	VSC, VOS, SKG, VTO

Nguồn: FiinPro, KB Securities Vietnam

KHỐI PHÂN TÍCH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc phân tích
binhnx@kbsec.com.vn

Khối phân tích
research@kbsec.com.vn

Ngân hàng, Bảo hiểm & Chứng khoán

Nguyễn Anh Tùng – Trưởng nhóm
tungna@kbsec.com.vn

Vĩ mô & Chiến lược đầu tư

Trần Đức Anh – Giám đốc Vĩ mô & Chiến lược đầu tư
anhtd@kbsec.com.vn

Phạm Phương Linh – Chuyên viên phân tích
linhpp@kbsec.com.vn

Vũ Thu Uyên – Chuyên viên phân tích
uyenvt@kbsec.com.vn

Bất động sản, Xây dựng & Vật liệu xây dựng

Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên phân tích
tienss@kbsec.com.vn

Phạm Hoàng Bảo Nga – Trưởng nhóm
ngaphb@kbsec.com.vn

Nguyễn Đình Thuận – Chuyên viên phân tích
thuannd@kbsec.com.vn

Nguyễn Dương Nguyên – Chuyên viên phân tích
nguyennd1@kbsec.com.vn

Bán lẻ & Hàng tiêu dùng

Nguyễn Trường Giang – Chuyên viên phân tích
giangnt1@kbsec.com.vn

Bất động sản khu công nghiệp & Logistics

Nguyễn Thị Ngọc Anh – Chuyên viên phân tích
anhntn@kbsec.com.vn

Bộ phận Hỗ trợ

Nguyễn Cẩm Thơ – Chuyên viên hỗ trợ
thonc@kbsec.com.vn

Dầu khí & Hóa Chất

Phạm Minh Hiếu – Chuyên viên phân tích
hieupm@kbsec.com.vn

Nguyễn Thị Hương – Chuyên viên hỗ trợ
huongnt3@kbsec.com.vn

CTCP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (KBSV)

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 16&17, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 7303 5333 - Fax: (+84) 24 3776 5928

Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VP, số 5 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 7305 3335 - Fax: (+84) 24 3822 3131

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 2, TNR Tower Nguyễn Công Trứ, 180-192 Nguyễn Trứ, Q1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 7303 5333 - Fax: (+84) 28 3914 1969

Chi nhánh Sài Gòn:

Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 7306 3338 - Fax: (+84) 28 3910 1611

LIÊN HỆ

Trung Tâm Khách hàng Tổ chức: (+84) 28 7303 5333 – Ext: 2656

Trung Tâm Khách hàng Cá nhân: (+84) 24 7303 5333 – Ext: 2276

Email: ccc@kbsec.com.vnWebsite: www.kbsec.com.vn**Hệ thống khuyến nghị**

Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu**(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)**

Mua:	Trung lập:	Bán:
+15% hoặc cao hơn	trong khoảng +15% và -15%	-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành**(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)**

Khả quan:	Trung lập:	Kém khả quan:
Vượt trội hơn thị trường	Phù hợp thị trường	Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.