

DÒNG TIỀN ĐỔ MẠNH VÀO VÀO THỊ TRƯỜNG, VN-INDEX VƯỢT MỐC 1,230 ĐIỂM

Thị trường thế giới		1D	
Dow Jones	32,845		0.97%
S&P 500	4,130		1.42%
Nikkei	27,993		0.69%
Hang Seng	20,165		0.05%
VIX	22.4		5.02%

Thị trường Việt Nam		
	VN-Index	VN30
VN-Index	1,231	1,256
1D	2.07%	1.97%
YTD	-19.3%	-17.6%
GTGD (tỷ VND)	16,195	5,311
Vốn hoá (tỷ VND)	5,401,788	3,076,211
NĐTNN (tỷ VND)		
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	13.0	10.9
P/B	2.0	2.1

Lợi suất TPCP		YTD	
Việt Nam 3 tháng	2.28%		497.0%
Việt Nam 3 năm	2.74%		315.5%
Việt Nam 10 năm	3.64%		77.4%
Mỹ 3 tháng	2.32%		7531.9%
Mỹ 2 năm	2.84%		288.1%
Mỹ 10 năm	2.66%		76.2%

Giá hàng hoá		1D	
Dầu Brent (USD/thùng)	102.65		-1.27%
Vàng (USD/ounce)	1,784		0.15%

Tỷ giá		1D	
USD/VND	23,355		0.11%
EUR/VND	23,990		0.57%
JPY/VND	176		0.00%

Lãi suất liên ngân hàng		YTD	
Qua đêm	3.32%		172.8%
1 tuần	3.52%		148.4%
2 tuần	3.44%		121.9%
1 tháng	3.70%		101.9%

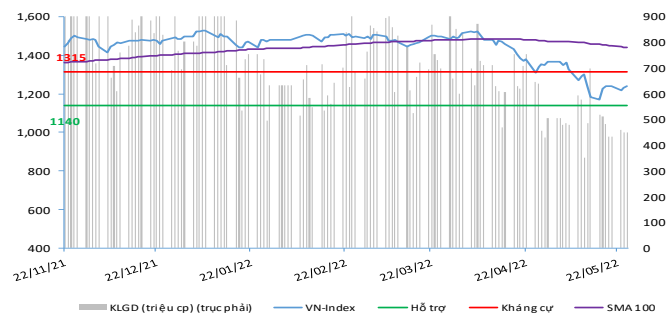
Nhận định và Chiến lược giao dịch

- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 01/08/2022 tương ứng với diễn biến giá tăng. Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index nhìn chung vẫn được duy trì khá tích cực khi nhiều nhóm ngành ghi nhận sự tham gia mạnh của dòng tiền như chứng khoán, thép. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì diễn biến cải thiện theo chiều hướng tích cực.

- **Chiến lược giao dịch:** Tăng tỷ trọng
- Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt:** 75/25

Với diễn biến dòng tiền đang trở nên tự tin hơn khi tham gia vào thị trường, CTS nhận định chỉ số VN-Index có thể hướng tới ngưỡng kháng cự 1.260 điểm. Theo đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng tỷ trọng danh mục giải ngân lên ngưỡng 75% cổ phiếu và 25% tiền mặt, ưu tiên cho các nhóm cổ phiếu đang có thông tin hỗ trợ tích cực và thu hút dòng tiền tốt như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp và nhóm xây dựng.

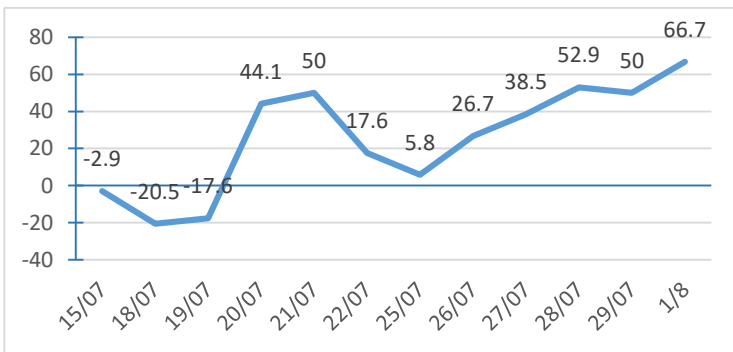
VN-INDEX



ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 01/08/2022:

Nhóm chỉ báo	Chỉ báo	Điểm
Xu hướng	EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	9
Định hướng & Sức mạnh xu hướng	DMI & ADX	-1
	RSI (14)	3
	MFI (14)	3
Dao động & Động lượng	Stochastic (14,3,3)	1
	MACD (12,26,9)	3
	CMF	-1
Khối lượng	OBV	1
	Volume	0
Độ rộng	Advance - Decline	2
Điểm đánh giá chung		66.70
Nhận Định		Tăng giá mạnh

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 01/08/2022:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	60.2	Tăng giá mạnh
2	BVH	51.4	Tăng giá mạnh
3	CTG	57.2	Tăng giá mạnh
4	FPT	36.1	Tăng giá
5	GAS	51.3	Tăng giá mạnh
6	HDB	43.2	Tăng giá
7	HPG	47.9	Tăng giá
8	MBB	43.8	Tăng giá
9	MSN	36.5	Tăng giá
10	MWG	41.2	Tăng giá
11	PLX	49.7	Tăng giá
12	PNJ	37.2	Tăng giá
13	POW	41.3	Tăng giá
14	REE	38.2	Tăng giá
15	SSI	57.5	Tăng giá mạnh
16	STB	49.8	Tăng giá
17	TCB	48.3	Tăng giá
18	VCB	53.9	Tăng giá mạnh
19	VHM	32.1	Tăng giá
20	VIC	33.3	Tăng giá
21	VJC	34.8	Tăng giá
22	VNM	30.3	Tăng giá
23	VPB	55.3	Tăng giá mạnh
24	VRE	46.3	Tăng giá



TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Chỉ số PMI của Trung Quốc trong tháng 6 thấp hơn kỳ vọng

Trung Quốc công bố chỉ số Quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất trong tháng 7 đạt 49 điểm, giảm 1,2 điểm so với tháng 6 đồng thời thấp hơn dự báo 50,4 điểm của Reuters. Bên cạnh đó, theo kết quả một khảo sát tư nhân, chỉ số PMI Caixin/Market lĩnh vực sản xuất trong tháng 7 cũng thấp hơn kỳ vọng, đạt 50,4 điểm. Trong tháng 6, chỉ số này đạt 51,7 điểm.

Phát hành trái phiếu bất động sản trong quý II giảm 79% so với quý trước

Báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra trong quý II, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản (BDS) tiếp tục suy giảm. Tổng số 16 đợt phát hành trong quý với giá trị gần 8.600 tỷ đồng, giảm 79% so với quý trước.

Ngành hàng không ghi nhận đà phục hồi tốt từ thị trường nội địa

Tại cuộc họp giao ban vừa diễn ra, Bộ Giao thông vận tải thông tin lượng hành khách thông qua các cảng hàng không tháng 7 ước đạt gần 12 triệu lượt. Trong đó, khách nội địa ước đạt 10,6 triệu lượt, tăng hơn 40% và khách quốc tế ước đạt 1,3 triệu lượt, giảm 65%. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không ước đạt 119.000 tấn, giảm 9,3% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện.

Vốn FDI giảm tháng thứ 6 liên tiếp

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần 7 tháng ước đạt 15,4 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ 2021. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm ghi nhận tổng vốn FDI giảm. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là ngành thu hút được nhiều vốn FDI nhất 7 tháng, chiếm 64,3%.

Chỉ số PMI tháng 7 đạt trên 51 điểm

IHS Markit vừa công bố báo cáo cho thấy Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 tại Việt Nam đạt 51,2 điểm, thấp hơn mức 54 điểm của tháng 6. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp chỉ số PMI của Việt Nam ghi nhận ở ngưỡng trên 50 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất đang trong xu hướng phục hồi.

TIN DOANH NGHIỆP

POW | Công bố BCTC quý II/2022

Theo BCTC quý II/2022. POW ghi nhận 7.462 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm 4% lên lợi nhuận gộp giảm 19% xuống 1.160 tỷ đồng. Kết thúc quý II, PV Power báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ quý II giảm 51% xuống 417 tỷ đồng.

CTD | Công bố KQKD quý II/2022

CTD công bố quý II, doanh thu thuần tăng 29%, đạt gần 3.281 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại âm gần 24 tỷ đồng so với cùng kỳ quý trước lãi gần 45 tỷ đồng.

GVR | Công bố KQKD quý II/2022

GVR vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với tổng doanh thu 5.573 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu sản xuất kinh doanh mủ cao su đạt 3.245 tỷ đồng, giảm 1,5%; doanh thu chế biến gỗ là 1.179 tỷ đồng, tăng 8,8%. Giá vốn hàng bán đi ngang so với quý II/2021 khiến biên lãi gộp của tập đoàn giảm từ 28,6% còn 26,8%. Kết thúc quý II, công ty báo lãi 1.199 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

NKG | Công bố KQKD quý II/2022

NKG công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu 7.196 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 11% nên biên lợi nhuận gộp giảm 32% xuống 894 tỷ đồng. Kết thúc quý II, NKG báo lãi sau thuế 201 tỷ đồng, giảm gần 76% so với cùng kỳ.

VJC | Công bố KQKD quý II/2022

Với 53 đường bay nội địa, doanh thu nội địa tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019 (giai đoạn trước đại dịch Covid-19), Vietjet (HoSE: VJC) đã đạt doanh thu vận tải hành khách trong quý II là 11.355 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ trước đại dịch), lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng. Về kết quả hợp nhất, Vietjet ghi nhận doanh thu 11.590 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng.

GMD | Công bố KQKD quý II/2022

GMD công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu thuần tăng 30% lên 978 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn với 25,3% lên gần 542 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 36,7% lên 436 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 103,4% lên gần 288 tỷ đồng, mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý I/2018.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2022 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VietinBank Securities.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chiến lược giao dịch

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên gia

vieth@cts.vn

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771

Thông tin thị trường

Lâm Gia Khang

Chuyên gia

khanglg@cts.vn

(+84 – 24) 3974 1771