

Tiêu điểm

Kinh tế vĩ mô: Tóm tắt số liệu thống kê tháng 8

DMC: 11/09 chốt quyền trả cổ tức 1.000 đồng/cp

KHP: Tỷ suất LN có thể giảm do điều chỉnh giá mua bán điện

VCB: Chuyển đổi trong xu hướng - MUA - GMT: 49.0

HPG: Ổn định trở lại trên MA trung hạn – MUA – GMT: 36.0

Nhận định thị trường

Thị trường có phiên điều chỉnh đầu tiên sau khi hồi phục liên tiếp 4 phiên trước đó. Nhu cầu chốt lời là rất rõ ràng khi tất cả lượng hàng tính từ T+3 trở lên hầu hết đều đã có lời đáng kể trở lại. VN-Index chốt ngày tại 564,75 điểm (-1,07%) trong khi HNX-Index điều chỉnh mạnh hơn, về 76,89 điểm (-1,75%). Thanh khoản hôm nay giảm sút, cho thấy không có những động thái giao dịch quá quyết liệt trong phiên giảm điểm hôm nay. Cụ thể HSX có 103,2 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị đạt 1.616 tỷ đồng (-11,4%) trong khi HNX có 35,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị 403 tỷ đồng (-16,0%). Nhóm dầu khí, ngoài GAS vẫn duy trì sắc xanh (+3,2%) thì phần còn lại đều suy giảm mạnh trong hôm nay, điển hình như: PVD (-4,0%), PVS (-3,7%), PXS (-3,1%), PVB (-1,9%),...

Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận kết quả điều chỉnh nhẹ phiên hôm nay tại hầu hết các cổ phiếu chủ chốt như: CTG (-3,0%), MBB (-2,7%), VCB (-2,1%),...

Tình hình tỷ giá tiếp tục có thêm dấu hiệu hạ nhiệt khi giá USD giao dịch tại thị trường tự do đến chiều nay bán ra quanh mức 22,670 đồng, giảm 60 đồng so với hôm qua. Việc tỷ giá dần giảm bớt căng thẳng là tín hiệu tốt cho thấy tâm lý người dân đang dần ổn định trở lại và rủi ro điều chỉnh tỷ giá trong ngắn hạn ở mức thấp hơn.

Khối ngoại hôm nay nghiêng về trạng thái bán ròng dù mức giá trị bán ra không quá lớn. Cụ thể NĐTNN đã bán ròng thông qua khớp lệnh tại HSX thêm 24 tỷ đồng (con số này tại HNX là 11 tỷ đồng). Phần lớn áp lực bán vẫn thuộc về nhóm quỹ “thụ động” (các quỹ ETF), với danh mục bán ra “quen thuộc” như: PVS (-16,1 tỷ đồng), PVD (-12,7 tỷ đồng), VIC (-10,6 tỷ đồng), CTG (-9,8 tỷ đồng). Chúng tôi dự đoán áp lực bán ròng của các quỹ ETF có thể giảm dần trong vài phiên tới khi tình trạng “chiết khấu” (discount) tại những quỹ này đã không còn ở mức cao.

Dù có một phiên giảm, thị trường tiếp tục cho thấy sự bình tĩnh đang quay trở lại. Với các nhà đầu tư trung dài hạn, định giá của TTCK Việt Nam đang quay lại vùng “hấp dẫn” cho các hoạt động mua và nắm giữ. Với các nhà đầu tư lướt sóng nếu có tỷ trọng cổ phiếu chưa thâm dụng vốn vay có thể xem xét gia tăng thêm việc nắm giữ cổ phiếu trong những phiên điều chỉnh như hôm nay

Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ bản tin

*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ bản tin