

VN-Index
837,8 +1,24%  300  62  78

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN



Phiên thứ ba liên tiếp tăng mạnh với số điểm là 10,23 tương ứng +2,04%. Phiên hôm nay không có nhiều sự khác biệt so với phiên hôm qua, sau vài phút đầu giảm nhẹ dòng tiền ồ ạt đổ vào mua và đẩy giá cổ phiếu tăng liên tục, VN-Index có lúc tiến sát ngưỡng kháng cự mạnh 840 nhưng dòng tiền cũng chỉ trùng xuống đôi chút rồi lại kéo mạnh và chốt giá gần cao nhất phiên. Độ rộng thị trường rất tốt với 300 cổ phiếu tăng giá, 78 cổ phiếu đứng giá và chỉ có 62 cổ phiếu giảm giá. Dòng tiền tăng đạt 4.006,9 tỷ hơn phiên hôm qua gần 1000 tỷ trong khi dòng tiền giảm đạt 211,3 tỷ giảm nhẹ gần 80 tỷ. Sự luân phiên tiếp diễn ở nhiều cổ phiếu chất lượng: HPG(+4,78%), BID(+2,24%), CTG(+2,72%), MSN(+1,85%), SAB(+2,8%)... Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ 22,66 tỷ đồng. Với 3 phiên tăng mạnh liên tiếp cho thấy dòng tiền vào thị trường mạnh là điều chắc chắn. Hình ảnh đợt tăng từ cuối tháng 3.2020 lại hiện về. Cơ hội lớn lặp lại lần 2?

Hnx-Index
114,02 +1.35%  105  68  44

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



5 phiên tăng liên tiếp trong đó có 3 phiên gần nhất tăng mạnh làm các chỉ báo đều đảo chiều tích cực: RSI dốc 45 độ hướng lên, MA10 tịnh tiến tích cực tới MA20, MACD bắt đầu cho tín hiệu mua. KLGD phiên hôm nay cũng chỉ ngang bằng với trung bình 20 phiên không phải là xuất sắc nhưng điểm tích cực ở chỗ đây đã là phiên thứ 4 liên tiếp KLGD phiên sau cao hơn phiên trước đồng pha với xu hướng tăng của chỉ số. Chưa thấy sự phân hóa như dự báo của chúng tôi mà vẫn là sự tăng giá trên diện rộng của cổ phiếu, điều này chỉ ngụ ý rằng dòng tiền vào thị trường là mạnh hơn dự kiến. Với việc VN-Index đã tiệm cận ngưỡng kháng cự 840, chúng ta sẽ có cơ hội để kiểm nghiệm lại sức mạnh của dòng tiền.

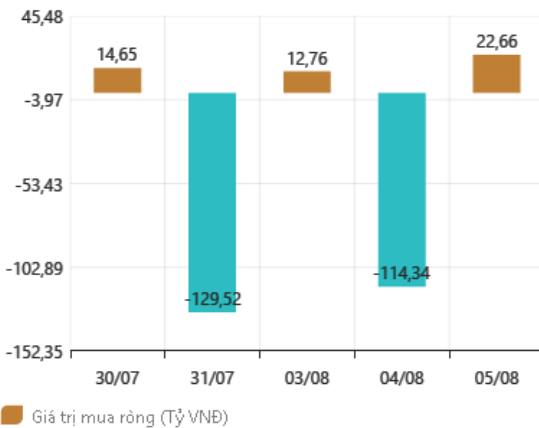
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Thị trường tăng nhanh, mạnh với đà tăng dứt khoát bút qua các ngưỡng kháng cự nhẹ nhàng khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó trong việc ra quyết định. Có 2 vấn đề: (1) Thường sau phiên bùng nổ thị trường sẽ điều chỉnh và chỉ số cũng đã tiệm cận 840 => xác suất điều chỉnh là có. (2) Mặt khác, một sóng tăng bền thường được khởi đầu bằng một đà tăng giá mạnh, đà tăng càng mạnh càng tốt. Thị trường hôm nay như đã phân tích ở trên cơ bản là tích cực, lần tăn chỉ là khi nào điều chỉnh mà thôi. Với thị trường này, theo chúng tôi việc lựa chọn cổ phiếu và tiến hành thăm dò một phần tài khoản là phương pháp tốt nhất. Và đầu sóng tăng thì thường những cổ phiếu lớn sẽ là nhân tố chính để kéo thị trường. Vì vậy, thăm dò với tỷ trọng nhỏ 20 - 30% tài khoản là hợp lý lúc này. Khả năng thị trường điều chỉnh là có nhưng cũng không nên quá sợ hãi vì nếu thị trường tăng thông thường các cổ phiếu mạnh sẽ điều chỉnh tích cực (giảm nhẹ). Và một chiến lược giải ngân hợp lý sẽ giúp mức giá bình quân của nhà đầu tư không quá cao. Chiều ngược lại, tất nhiên là chọn sai hoặc vi phạm nguyên tắc thì cắt lỗ mà thôi. Đơn giản là vậy. Hãy để các nguyên tắc mua bán hỗ trợ chúng ta trong quá trình giao dịch. Chúc anh/chị một ngày giao dịch tốt lành!

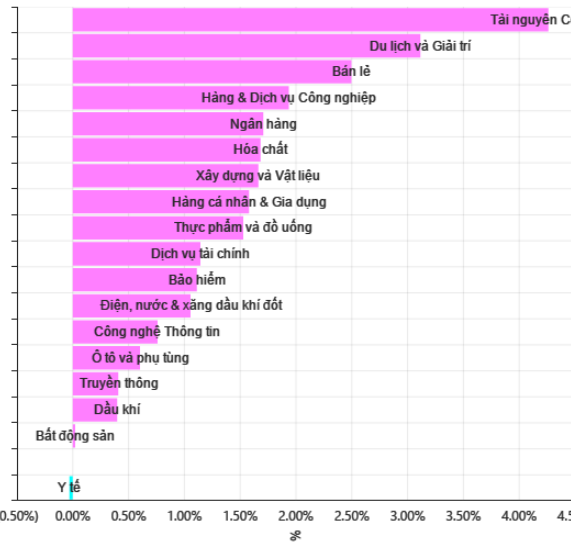
Analyst: Nguyễn Minh Hoàng. Email: Hoang.nguyenminh@vfs.com.vn

GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI TRÊN HSX

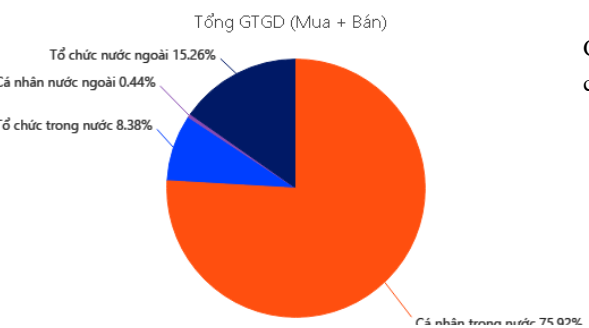
Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất



TĂNG, GIẢM NGÀNH TRONG NGÀY



GIAO DỊCH THEO LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ



Ngành dệt may, da giày gặp khó do dịch COVID-19

VTV.vn | 2020-08-05T00:00:00

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cả nguồn cung đầu vào và đầu ra của ngành dệt may và da giày đều đang gặp khó khăn.

Dệt may và da giày là hai ngành chủ lực trong lĩnh vực xuất khẩu và sử dụng lao động tại Việt Nam. Tuy vậy, trong quý I/2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nguồn cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất gặp khó khăn. Sau khi giải quyết được nguồn nguyên liệu đầu vào gần như được đáp ứng, câu chuyện đầu ra cho các sản phẩm lại khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng.

Tại Tổng công ty May 10, hiện nguồn nguyên phụ liệu đầu vào gần như đã đáp ứng. Nhờ việc nhanh nhạy chuyển mình trong sản xuất khẩu trang, doanh thu tháng 4, 5 và 6 đã bù đắp phần nào những thiếu hụt trong mặt hàng may mặc truyền thống. Tuy nhiên, dự báo trong quý III và IV/2020, thị trường khẩu trang sẽ dần bão hòa, vì vậy công ty sẽ phải tiếp tục sản xuất đồ may mặc. Nhưng với tình trạng dịch bệnh tiếp tục bùng phát tại nhiều quốc gia, đầu ra sản phẩm đang gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định.

"Thông thường, các đơn hàng được nhận trước từ 3 - 6 tháng, nhưng với tình hình hiện tại, các đơn hàng dệt may gần như đóng băng, tháng nào nhận hàng tháng đó, không còn nhận trước 3 - 6 tháng như trước kia. Dự kiến, từ thời điểm hiện tại đến cuối năm, lượng hàng được đặt giảm từ 30 - 50%", ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho hay.

Với tình hình trên, các doanh nghiệp đã cố gắng cùng các khách hàng khắc phục và tìm giải pháp chung để giảm thiểu rủi ro.

"Nhiều doanh nghiệp đã tập trung khai thác thị trường nội địa với các sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cũng chuyển sang may khẩu trang, trang phục bảo hộ PPE trong nỗ lực duy trì được việc làm cho công nhân, hạn chế tổn thất do dịch bệnh", ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dệt may Việt Nam cho hay.

Tương tự với ngành dệt may, ngành da giày cũng gặp khó ở các đơn hàng, khi liên tiếp nhiều đơn hàng trung hạn và dài hạn cũng đã bị hủy hoặc bị giãn, đặc biệt khi 2 thị trường chủ lực Mỹ và EU đang "lao đao" vì dịch. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tổng kim ngạch xuất khẩu của da giày vẫn tăng khoảng 10%, tương đương khoảng 100 triệu USD mỗi tháng. Nhưng trong các tháng gần đây, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả ngành sụt giảm rõ rệt, giảm khoảng 500 triệu USD.

Mới đây, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) được ký kết và có hiệu lực từ ngày 1/8 vừa qua là một cơ hội để ngành da giày vực lại sau dịch bệnh.

"Hiệp định EVFTA là hi vọng cho ngành da giày trong bối cảnh tác động nghiêm trọng của đại dịch. Chúng tôi nhận thấy tín hiệu tốt từ các thị trường, đặc biệt thị trường EU. Khi khách hàng đặt mỗi quan tâm nhất định và dần chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc đến Việt Nam hoặc tăng tỷ trọng các đơn hàng trong các mùa sắp tới, các doanh nghiệp đang nắm bắt các cơ hội này", bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam cho hay.

Cũng theo Hiệp hội Da giày mặc dù tổng cầu hiện nay của ngành đang giảm đi từ 25 đến 50%. Nhưng các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất, để giữ chân công nhân, chờ đợi cơ hội phát triển sau dịch bệnh.

THỐNG KÊ TRONG NGÀY

Ngày	Mã phái sinh	+/-	Mở cửa	Đóng cửa	Thấp nhất	Cao nhất	Khớp lệnh	
							Khối lượng (Hợp đồng)	Giá trị (tỷ VNĐ)
5/8/2020	VN30F2008	15.50 (2.03%)	758.7	777.5	779.9	756.7	230,438	
5/8/2020	VN30F2009	15 (1.98%)	710	723	732	754	1,294	
5/8/2020	VN30F2012	20.80 (2.78%)	709.9	720	725.9	744.5	167	
5/8/2020	VN30F2103	18 (2.40%)	710	716	724.8	744.1	62	

TOP 5 TĂNG GIÁ HSX					TOP 5 GIẢM GIÁ HSX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)
DAT	65,80	+4,30/+6,99%	130		TCO	8,02	-0,60/-6,96%	10	
CDC	25,25	+1,65/+6,99%	8.510		SGT	4,97	-0,37/-6,93%	70	
GIL	22,25	+1,45/+6,97%	907.290		KPF	15,85	-1,15/-6,76%	70	
VAF	9,84	+0,64/+6,96%	10		STG	13,90	-1,00/-6,71%	4.200	
SJF	1,85	+0,12/+6,94%	3.895.440		VDS	5,81	-0,39/-6,29%	3.540	

TOP 5 TĂNG GIÁ HNX					TOP 5 GIẢM GIÁ HNX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)
NHP	0,70	+0,10/+16,67%	571.300		BII	0,60	-0,10/-14,29%	92.800	
KVC	1,10	+0,10/+10,00%	109.000		VIG	0,70	-0,10/-12,50%	36.800	
HVT	35,60	+3,20/+9,88%	100		V21	4,50	-0,50/-10,00%	2.400	
CTB	36,80	+3,30/+9,85%	100		HMH	9,00	-1,00/-10,00%	100	
SHE	21,30	+1,90/+9,79%	300		SPI	0,90	-0,10/-10,00%	14.000	

TOP MUA RÒNG HSX					TOP BÁN RÒNG HSX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)
HPG	24,10	+1,10/+4,78%	1.058.900	25.203.100	NVL	64,80	+0,10/+0,15%	-423.930	-27.271.423
VHM	79,60	+0,60/+0,76%	280.160	22.215.436	POW	9,54	+0,20/+2,14%	-2.157.950	-20.490.801
CTD	76,60	+3,10/+4,22%	288.150	21.658.418	VNM	112,10	+0,80/+0,72%	-169.380	-19.003.754
MSN	55,00	+1,00/+1,85%	326.820	17.658.546	VRE	26,35	+0,05/+0,19%	-614.980	-16.189.752
BVH	46,00	+0,70/+1,55%	216.940	9.932.667	VIC	87,00	-1,00/-1,14%	-149.400	-13.063.603

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa trên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị	Diễn giải
MUA	Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên
THEO DÕI	Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%
NĂM GIỮ	Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%
BÁN	Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

Tòa nhà Central Park, lầu 1, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586 Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisor place, 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39288222 – Ext: 117 Fax: (84-4) 39338222

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS 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 VFS. 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 VFS.