

VN-Index
903,97 +1,37% ↑ 235 ↓ 60 170

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN



VN - Index có phiên vượt đỉnh chất lượng tăng 12,24 điểm (+1.37%), đạt 903,97 điểm. Dòng tiền mua vào mạnh mẽ và duy trì đến tận cuối phiên giúp chỉ số đóng cửa cao nhất trong ngày. Luân phiên bùng nổ tiếp diễn trong đó VCB (+3,61%) VIC (+1,94%) là 02 cổ phiếu mạnh mẽ nhất dẫn dắt thị trường phiên hôm nay. Độ rộng nghiêng về bên mua: 235 cổ phiếu tăng giá với tổng GTGD tăng là 4.558,4 tỷ so với 170 cổ phiếu giảm giá với tổng GTGD giảm là 1.285,1 tỷ. Các nhóm ngành phần lớn cũng đều duy trì sắc xanh, trong đó Ngân hàng, Cao su, Xây dựng, Dịch vụ tư vấn có mức tăng mạnh trên 2%. Nhóm VN30 cũng ghi dấu ấn phiên vượt đỉnh khi dòng tiền vào rất mạnh với độ rộng gần như tuyệt đối khi tăng gần 3000 tỷ với 25 cổ phiếu tăng so với 275,1 tỷ của 04 cổ phiếu giảm. Nhà đầu tư nước ngoài cũng chầm dứt chuỗi bán ròng nhờ giao dịch mua thỏa thuận 617 tỷ cổ phiếu CTG. Điều này không mang quá nhiều ý nghĩa vì nếu bỏ qua giao dịch thỏa thuận này thì thực chất nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 210 tỷ. Đánh giá: một phiên giao dịch tốt thể hiện rõ sức mạnh của dòng tiền.

Hnx-Index
126,05 +0.51% ↑ 90 ↓ 56 67

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



Về mặt kỹ thuật điểm nhấn nổi bật là việc VN-Index vượt đỉnh tốt với giá tăng mạnh, KLGD lớn, tâm lý nhà đầu tư hưng phấn, sự lan tỏa của thị trường, các tín hiệu kỹ thuật tích cực... Tiếp sau kháng cự 900 sẽ là vùng kháng cự 930 và 950. Đặc biệt là 950 đây là vùng tạo nền của VN-Index trước khi sụp đổ do Covid_19. Lưu ý: mai là phiên cuối tuần khá quan trọng với thị trường do: (1). Chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh sẽ tạo ra áp lực bán lên VN-Index và chỉ số hoàn toàn có thể quay lại kiểm tra vùng kháng cự 895 - 900. (2). Nền tuần chạm MA100, nền tháng tiếp cận MA20 và một phiên tăng nữa sẽ giúp chỉ số vượt hẳn lên kháng cự đã ngăn cản thành công chỉ số hồi tuần đầu tháng 6.2020 để tiếp tục xu hướng tăng. Ngược lại thì phải xem xét đến kịch bản xấu của phiên phân phối thứ 3. Đánh giá: Duy trì xu hướng tăng.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Thị trường có phiên tăng vượt đỉnh 900, dòng tiền mạnh, các tín hiệu kỹ thuật tích cực => xu hướng chính vẫn là tăng giá => Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị nắm giữ với cổ phiếu mạnh, cổ phiếu đầu tư dài hạn và chốt lời dần theo đà tăng giá của thị trường với những cổ phiếu đầu tư ngắn hạn. Mặt khác, đêm qua thế giới (DJ) giảm mạnh => sẽ tạo ra một phiên chất tải mạnh lên thị trường ngày hôm nay. Hướng tốt, điều chỉnh nhẹ hoặc rút chân cuối phiên. Hướng xấu: xuất hiện phiên phân phối thứ 3 với giá giảm, KLGD lớn. Vì vậy, nhà đầu tư lưu ý hạn chế mua mới, mua đuổi và chú ý xem xét thị trường lúc cuối phiên. Trường hợp, hướng xấu xảy ra thì tiếp tục cơ cấu danh mục và cân nhắc giảm bớt tỷ trọng. Chúc Quý nhà đầu tư một ngày giao dịch mới tốt lành!

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

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYẾN NGHỊ

ST T	Mã cổ phiếu	Giá hiện tại	Giá mua	Ngày mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Giá bán	Ngày bán	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	MWG	94.8	76.5	05-08-20	112	71.44			23.9%	
2	REE	36.9	33.8	05-08-20	38	32.7	37.2	31-08-20	10.1%	Gần giá mục tiêu, KC mạnh
3	HPG	25	22.9	05-08-20	30.5	20			8.3%	
4	FPT	49.5	46.3	05-08-20	53	43.5	50.3	31-08-20	8.6%	Cổ tức 10% TM 17/08/20
5	VNM	124.7	110	05-08-20	132	103.5			13.4%	
6	VHC	38.1	36.6	13-08-20	34.3	23.5	38.8	31-08-20	6.0%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
7	CMX	14.9	13.64	13-08-20	19	14	15.2	31-08-20	11.4%	CP thưởng 10:1 ngày 26/08/2020
8	VCB	86.2	82	13-08-20	63	41.2			5.1%	
9	PHR	56.5	53.2	13-08-20	42	35	58	31-08-20	9.0%	
10	SJS	22.9	22.2	24-08-20	28	21	23	04-09-20	3.6%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
11	PLX	52.5	46.9	24-08-20	65	45	53.1	31-08-20	13.2%	
12	PVB	17.9	16.3	24-08-20	24	15	18.1	31-08-20	11.0%	Cổ tức 10% tiền mặt 24/09/2020
13	MBB	18.2	17.4	24-08-20	24	17			4.6%	
14	PVD	11.3	10.55	24-08-20	19	10	11.55	04-09-20	9.5%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
15	PVS	12.7	12.2	24-08-20	24	11.5	12.9	04-09-20	5.7%	Tăng tỷ trọng tiền mặt
16	CTD	76.2	78.2	24-08-20	111	75	76	01-09-20	-2.6%	Cổ tức TM 30% 28/08/2020, CP suy yếu
17	MSN	55.4	52.8	24-08-20	65	48.5			4.9%	
18	GEX	25.5	21.3	25-08-20	28	20			10.8%	
19	MPC	27.9	26.7	25-08-20	34	25.5			3.7%	
20	VEA	44.3	43.5	25-08-20	60	40	45	04-09-20	3.4%	Tăng tỷ trọng tiền mặt

GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI TRÊN HSX

Xuất khẩu gạo được giá, kim ngạch đạt 2,2 tỷ USD

Báo đầu tư | 2020-09-03T00:00:00

Xuất khẩu gạo đã mang về 2,2 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ 2019, đây cũng là điểm sáng của ngành nông nghiệp nước ta sau chặng đường 8 tháng năm 2020.

8 tháng năm 2020, trong khi nhiều nông sản chịu cảnh xuất khẩu sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh thì mặt hàng gạo lại lợi ngược dòng, mang về 2,2 tỷ USD với gần 4,5 triệu tấn, tăng 10,4% về trị giá và giảm 1,7% về lượng so với cùng kỳ 2019.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thời gian gần đây, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng, có thời điểm trong tháng 8, loại gạo 5% tấm đã vượt qua giá gạo cùng chủng loại của nhiều nước, vượt Thái Lan để vươn lên dẫn đầu thế giới.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tốt hơn so với gạo của Thái Lan. Trong lịch sử 30 năm xuất khẩu gạo, đây là lần đầu tiên gạo Việt Nam có giá xuất ngang ngửa với gạo Thái Lan, thậm chí bỏ xa gạo Thái Lan loại 5% tấm đến 20 USD/tấn.

Hồi đầu năm nay, giá gạo 5% tấm của Thái Lan cao hơn Việt Nam khoảng 50 - 60 USD/tấn nhưng đến giữa tháng 8, gạo 5% tấm của Việt Nam được giao dịch ở mức 493 - 497 USD/tấn, trong khi giá giao dịch gạo cùng loại của Thái Lan chỉ đạt 473 - 477 USD/tấn; gạo Pakistan bán từ 423 - 427 USD/tấn, gạo Ấn Độ từ có giá 378 - 382 USD/tấn...

Nhìn một cách tổng thể, không riêng gạo 5% tấm mà nhiều loại gạo xuất khẩu khác của Việt Nam cũng đang có giá tốt. Chẳng hạn, các giống gạo DT8 hiện bán với giá 570 USD/tấn trong khi vụ trước cao nhất chỉ bán được 540 USD/tấn; gạo 5451 đang xuất khẩu với giá 540 - 550 USD/tấn, trong khi vào vụ Đông Xuân trước, mức giá cao nhất cũng chỉ đạt 500 USD/tấn.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cho biết, sở dĩ gạo trong nước đang được các nhà nhập khẩu thu mua với giá cao do chất lượng gạo Việt Nam đã được cải thiện.

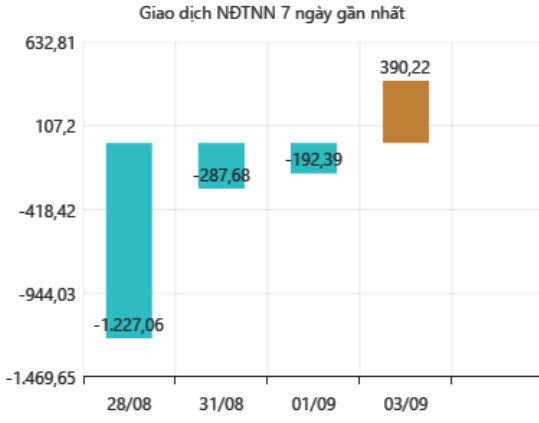
Với những thuận lợi về thị trường, đặc biệt là nhu cầu gạo thế giới tăng cao từ đợt dịch Covid-19, các doanh nghiệp thương mại gạo nước ta đang có cơ hội đẩy tăng sản lượng lẫn giá xuất khẩu.

Ngoài ra, EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8 cũng giúp một số doanh nghiệp sở hữu chuỗi sản xuất lúa gạo quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chí của thị trường khó tính chốt được giá xuất khẩu cao đối với một số chủng loại gạo đặc biệt. Đơn cử,

Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TP Cần Thơ) đã ký hợp đồng bán 3.000 tấn gạo cho 3 khách hàng của CHLB Đức với 2 giống gạo thơm là ST20 và Jasmine.

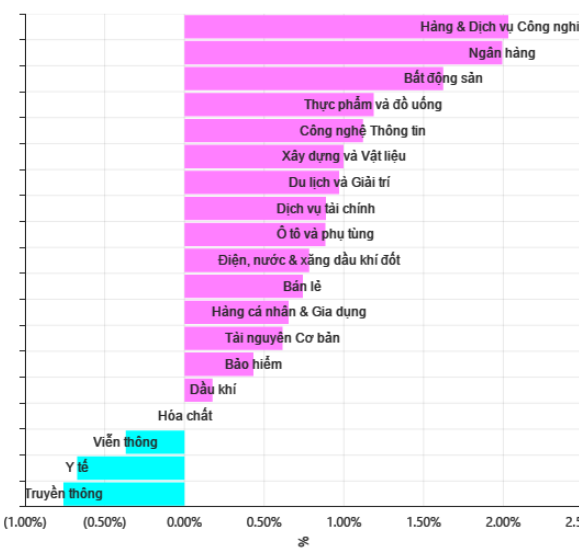
Đáng chú ý, giá gạo ST20 mà Trung An xuất khẩu sang EU đạt trên 1.000 USD/tấn, gạo Jasmine đạt khoảng 600 USD/tấn. Đây đều là mức giá mơ ước, kỷ lục của gạo Việt trong xuất khẩu từ trước đến nay.

Điều đáng nói, trước khi EVFTA có hiệu lực, giá gạo ST20 xuất khẩu sang EU khoảng chỉ khoảng 800 USD/tấn, Jasmine 520 USD/tấn. Việc được giảm thuế cộng với thị trường gạo đang sôi động đã đẩy giá gạo tăng cao.



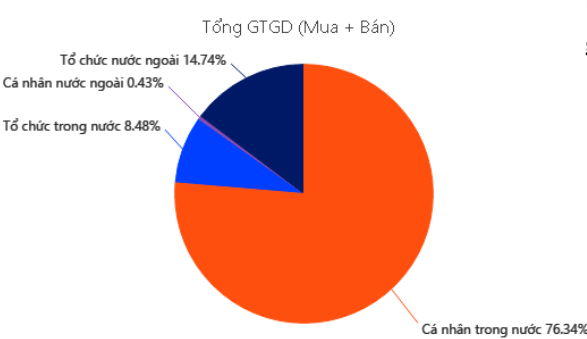
Giá trị mua ròng (Tỷ VND)
 Nguồn: FiinPro

TĂNG, GIẢM NGÀNH TRONG NGÀY



FiinPro

GIAO DỊCH THEO LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ



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 VND)
3/9/2020	VN30F2009	12.60 (1.50%)	847.4	850	850	836.6	172,267	
3/9/2020	VN30F2010	11 (1.32%)	710	723	732	832.5	410	
3/9/2020	VN30F2012	11.10 (1.34%)	709.9	720	725.9	828.5	170	
3/9/2020	VN30F2103	9.30 (1.12%)	710	716	724.8	828.3	104	

TOP 5 TĂNG GIÁ HSX					TOP 5 GIẢM GIÁ HSX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VND)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VND)
GEX	25,25	+1,65/+6,99%	10.488.440		TDW	23,25	-1,75/-7,00%	10.000	
TMS	29,10	+1,90/+6,99%	30.770		HOT	46,50	-3,50/-7,00%	10.000	
DTA	4,75	+0,31/+6,98%	47.850		HAP	7,59	-0,57/-6,99%	80.780	
MCP	28,35	+1,85/+6,98%	1.610		PTL	6,84	-0,51/-6,94%	7.340	
RIC	4,91	+0,32/+6,97%	9.710		UDC	5,68	-0,42/-6,89%	80.480	

TOP 5 TĂNG GIÁ HNX					TOP 5 GIẢM GIÁ HNX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VND)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VND)
VIG	0,90	+0,10/+12,50%	218.600		NHP	0,50	-0,10/-16,67%	343.300	
BII	1,00	+0,10/+11,11%	995.200		NHC	27,30	-3,00/-9,90%	100.000	
FID	1,10	+0,10/+10,00%	22.200		SFN	21,90	-2,40/-9,88%	500.000	
VMS	6,60	+0,60/+10,00%	1.600		PIC	9,70	-1,00/-9,35%	100.000	
SPI	1,10	+0,10/+10,00%	36.300		STP	6,00	-0,60/-9,09%	100.000	

TOP MUA RÒNG HSX					TOP BÁN RÒNG HSX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VND)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VND)
CTG	25,95	-0,20/-0,76%	25.853.980	651.843.920	VHM	79,60	+0,90/+1,14%	-1.796.920	-142.750.430
PLX	52,10	+0,20/+0,39%	1.196.810	62.477.140	VCB	86,20	+3,20/+3,86%	-577.460	-48.856.960
VRE	28,10	+0,85/+3,12%	956.640	26.856.620	BID	42,20	+0,80/+1,93%	-737.020	-30.691.720
VNM	124,70	+1,50/+1,22%	174.720	21.653.050	NVL	63,20	+0,20/+0,32%	-473.330	-29.815.690
BVH	51,70	+0,20/+0,39%	253.830	13.089.830	KBC	13,45	-0,20/-1,47%	-1.670.310	-22.672.710

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.