




VN-Index
843,2 +0,21%  274  61  117

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN



Thị trường tăng tốt gần như cả ngày nhưng bất ngờ suy yếu vào cuối phiên. VN-Index chốt phiên chỉ còn tăng nhẹ đóng cửa tại 843,2 tương ứng +0,21%. Điều này là do SAB (-2,23%) VCB(-1,21%) VNM(-0,87%) bị bán mạnh vào cuối phiên. Độ rộng thị trường vẫn tốt với 274 cổ phiếu tăng giá với tổng GTGD tăng là 3.210 tỷ áp đảo so với 117 cổ phiếu giảm giá tương ứng tổng GTGD giảm là 735,2 tỷ. Nhóm BĐS KCN tiếp tục là điểm nhấn với nhiều cổ phiếu tăng mạnh bất chấp dấu hiệu hạ nhiệt vào cuối phiên của thị trường: SZL TIP kéo trần, D2D IDV KBC... tăng mạnh trên 2%. Dòng tiền cũng có dấu hiệu chạy vào nhóm cổ phiếu đầu cơ thị giá nhỏ với việc hàng loạt các cổ phiếu tăng trần như ITA HQC DLG DAH BCG SHI IDI... với KLGD lớn. Khối ngoại hôm nay bán ròng mạnh lên đến 188 tỷ là một điểm trừ lớn. Tổng thể thì thị trường vẫn chưa xấu, lực bán là chưa quá đáng ngại. Mai là phiên cần phải chú ý.

Hnx-Index
113,64 +0.87%  87  57  58

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



Vẫn không thể bứt qua dứt khoát ngưỡng kháng cự 840, VN-Index chốt phiên tạo một cây nến có dạng hình Shooting Star với KLGD không quá cao. Nến Shooting Star xuất hiện cho thấy khả năng ngày mai thị trường sẽ có rung lắc mạnh hơn. Các dấu hiệu lưu ý: (1) Các cổ phiếu thị giá nhỏ nhảy múa trên bảng điện. (2) Thị trường tiếp tục luân phiên nhưng thiếu tiếng nổ chất lượng từ những cổ phiếu lớn. (3) KLGD tăng nhẹ vượt trung bình 20 ngày kết hợp với mẫu hình nền đảo chiều. (4) Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh. Tuy nhiên, một phiên giao dịch thường không nói lên quá nhiều điều, đặc biệt khi khung tuần vẫn đang có mô hình nền đẹp. Kháng cự gần nhất 880, hỗ trợ 815 - 820.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Chốt phiên với một cây nến cụt đầu nhưng VN-Index vẫn xanh nghĩa là thị trường vẫn đang đúng hướng. Áp lực bán rõ ràng đã mạnh lên vì vậy khả năng cao phiên tiếp theo thị trường sẽ điều chỉnh. Và cách điều chỉnh sẽ quyết định xu hướng thị trường. Nếu điều chỉnh tiêu cực giảm điểm với KLGD bằng hoặc lớn hơn hôm qua thì khả năng VN-Index sẽ phải về kiểm tra lại vùng hỗ trợ 820 - 815 thậm chí sâu hơn. Trường hợp này, nhà đầu tư cân nhắc hạ tỷ trọng ít nhất là 50% giá trị danh mục nắm giữ. Ngược lại, điều chỉnh tích cực với KLGD nhỏ, tạo nên rút chân cuối phiên, thậm chí xanh thì tiếp tục nắm giữ danh mục và canh mua các cổ phiếu mạnh, tích lũy chặt. Danh mục chúng tôi khuyến nghị theo dõi MWG HBC LCG KSB VHC CMX CVT VPB ACB CTG FPT HPG VHM CTR D2D PHR PLX VGI CTD. Lưu ý nguyên tắc cuối phiên. Chúc anh/chị một ngày giao dịch tốt lành!

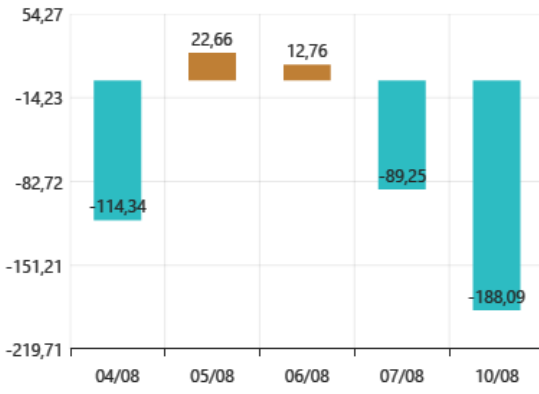
Analyst: Nguyễn Minh Hoàng. Email: Hoang.nguyenminh@vfs.com.vn

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYẾN NGHỊ

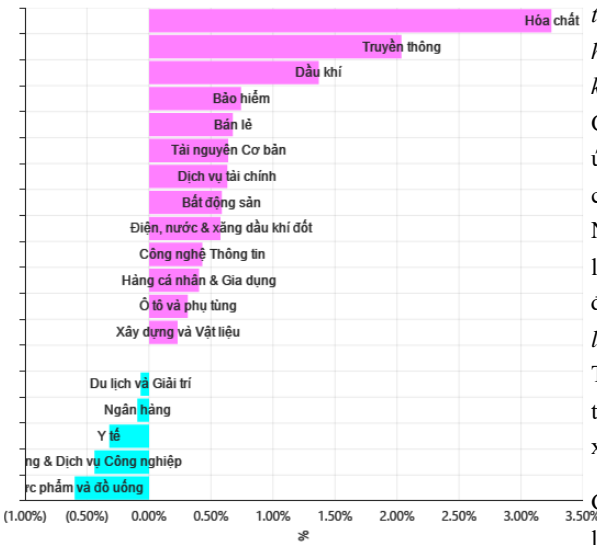
ST T	Mã cổ phiếu	Giá hiện tại	Giá mua	Ngày mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Giá bán	Ngày bán	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	PHR	54.8	54 - 55	22/07/2020	70	52.8	51.7	28/07/2020	-4,25%	Vi phạm giá cắt lỗ
2	VNM	115.4	114-116	22/07/2020	132	113	109.9	28/07/2020	-3,6%	Vi phạm giá cắt lỗ
3	MWG	83.7	83 - 85	22/07/2020	115	80	76	28/07/2020	-8,43%	Vi phạm giá cắt lỗ
4	ACB	26.5	24.3 - 25	22/07/2020	27	23.7	22.9	28/07/2020	-5,76%	Vi phạm giá cắt lỗ
5	MWG	79	76,5	05/08/2020	112	71.44			+3,3%	
6	REE	34,55	33,8	05/08/2020	38	32.7			+2,2%	
7	HPG	24,3	22,9	05/08/2020	30.5	20			+6,1%	
8	FPT	47,2	46,3	05/08/2020	53	43.5			+1,9%	
9	VNM	114,5	110	05/08/2020	132	103.5			+4,1%	

GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI TRÊN HSX

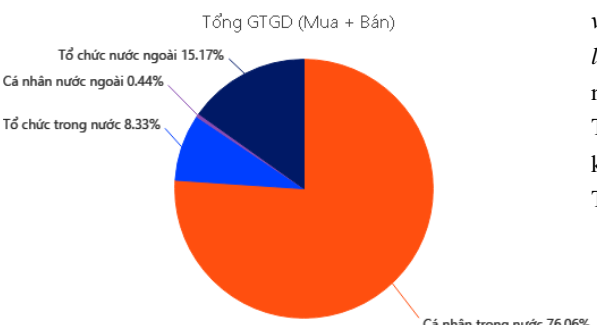
Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất



TĂNG, GIẢM NGÀNH TRONG NGÀY



GIAO DỊCH THEO LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ



Tập đoàn Úc sắp rót 400 triệu USD vào bất động sản khu công nghiệp Việt Nam, sau khi rút khỏi Trung Quốc vào tháng 4/2020

Tổ Quốc | 2020-08-10T00:00:00

LOGOS đã bổ nhiệm Glenn Hughes, cựu Giám đốc quản lý vốn PwC Việt Nam làm người đứng đầu tại Việt Nam vào tháng 1/2020. Tương lai, LOGOS sẽ tập trung vào việc mua lại và phát triển các thương hiệu thuộc lĩnh vực logistics, đánh mạnh vào phân khúc cốt lõi là thương mại điện tử, thực phẩm và kho lạnh. Tập đoàn bất động sản LOGOS - thành viên của Công ty quản lý quỹ ARA - có trụ sở tại Sydney cho biết đang huy động 1,2 tỷ USD để thâm nhập vào thị trường Việt Nam và Hàn Quốc, theo DealStreet Asia.

Về LOGOS, Công ty thành lập vào năm 2010 với sáng lập viên là John Marsh và Iliffe, sau đó được ARA mua lại vào tháng 3/2020 và chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (bao gồm bất động sản hậu cần). Đến tháng 6 năm nay, LOGOS có hơn 6 triệu m2 bất động sản sở hữu và phát triển, giá trị vào khoảng 7,16 tỷ USD thông qua 20 dự án liên doanh.

Đại diện là ông Iliffe nói, LOGOS đang gọi vốn khoảng 400 triệu USD cho chiến lược tại Việt Nam cùng con số vào Hàn Quốc dự kiến lên đến 800 triệu USD. Trước đó, LOGOS đã từng huy động vốn từ các nhà đầu tư chiến lược như Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Ivanhoe Cambridge... cho kế hoạch mở rộng sang các thị trường Singapore, Indonesia.

Trở lại với chiến lược sắp tới, ông Iliffe nhận định: "Việt Nam 2 năm trở lại đây mở rộng quan hệ quốc tế ngày càng sâu và rộng. Theo đó, chúng tôi lần đầu nhận được đề nghị đến Việt Nam để hỗ trợ khách hàng, đặc biệt tại Tp.HCM. Và hôm nay chúng tôi quyết định mở rộng kinh doanh sang Việt Nam, cam kết hỗ trợ khách hàng lâu dài tại đây".

Cũng theo vị này, trong giai đoạn thế giới suy thoái do chiến tranh thương mại, sự phân cấp chuỗi cung ứng toàn cầu cùng sự bùng nổ mạnh mẽ của thương mại điện tử, thị trường Đông Nam Á nổi lên như một cơ hội đầu tư đầy tiềm năng. LOGOS đã bổ nhiệm Glenn Hughes, cựu Giám đốc quản lý vốn PwC Việt Nam làm người đứng đầu tại Việt Nam vào tháng 1/2020. Tương lai, LOGOS sẽ tập trung vào việc mua lại và phát triển các thương hiệu thuộc lĩnh vực logistics, đánh mạnh vào phân khúc cốt lõi là thương mại điện tử, thực phẩm và kho lạnh. Trong đó, LOGOS tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đón đầu nhu cầu trong tương lai của khách hàng".

Trước khi đánh tiếng thâm nhập Việt Nam, LOGOS đã có sự rà soát và đặc biệt đánh giá cao về sự cạnh tranh hiện tại. Có thể nói, thị trường bất động sản công nghiệp ở Việt Nam, bao gồm đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, nhà kho và các bất động sản hậu cần khác vẫn còn đang trong giai đoạn mới phát triển.

Ghi nhận bởi LOGOS, BW Industrial - liên doanh giữa Warburg Pincus và Becamex IDC - đã tuyên bố là nền tảng công nghiệp lớn nhất Việt nam với tổng vốn đầu tư lên đến 215 triệu USD. Chưa kể, "gã khổng lồ" hậu cần toàn cầu là GLP đầu năm 2020 cũng đã thành lập cơ sở tại Việt Nam. Ngoài ra, không thể bỏ qua các công ty thâm niên trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp hiện nay như VSIP - liên doanh giữa Becamex và Sembcorp Development (Singapore), cùng các tập đoàn lớn nội địa khác.

"Thực tế, cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ lĩnh vực cũng như thị trường nào. Trong đó, vị thế cạnh tranh được định hình dựa trên sự thấu hiểu về nhu cầu khách hàng cả hiện tại lẫn tương lai", đại diện LOGOS nói. Như vậy, hãng sẽ tập trung tìm nguồn cung ứng cũng như cố gắng đáp ứng nhu cầu khách hàng, từ đó nhận về sự hỗ trợ để phát triển tại Việt Nam.

Thông tin thêm, trước khi chính thức quyết định mở rộng sang Việt Nam và Hàn Quốc, LOGOS đã rót khoảng 400 triệu USD vào thị trường Indonesia (năm 2019). Ngược lại, Công ty đã dừng hoạt động tại Trung Quốc với tổng đầu tư lên đến 800 triệu USD vào tháng 4/2020.

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)
10/8/2020	VN30F2008	1.80 (0.23%)	787.2	782.4	794.5	782.4	178,671	
10/8/2020	VN30F2009	4 (0.51%)	710	723	732	780	799	
10/8/2020	VN30F2012	4.10 (0.53%)	709.9	720	725.9	773.1	66	
10/8/2020	VN30F2103	6.20 (0.81%)	710	716	724.8	773	91	

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)
QBS	2,14	+0,14/+7,00%	45.300		RIC	5,05	-0,38/-7,00%	540.000	
SZL	47,60	+3,10/+6,97%	228.460		SVC	85,10	-6,40/-6,99%	30.000	
TIP	20,10	+1,30/+6,91%	218.230		KPF	14,75	-1,10/-6,94%	1.440	
DAT	80,50	+5,20/+6,91%	2.090		CDC	26,45	-1,95/-6,87%	1.680	
HAP	3,72	+0,24/+6,90%	134.310		SGR	17,70	-1,30/-6,84%	250.000	

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)
SPI	1,00	+0,10/+11,11%	129.400		BII	0,60	-0,10/-14,29%	59.900	
FID	1,00	+0,10/+11,11%	13.200		NHP	0,60	-0,10/-14,29%	882.900	
KVC	1,00	+0,10/+11,11%	99.000		ACM	0,60	-0,10/-14,29%	351.200	
QNC	5,50	+0,50/+10,00%	2.500		TTZ	3,60	-0,40/-10,00%	285.400	
GDW	20,90	+1,90/+10,00%	800.000		HLC	7,20	-0,80/-10,00%	17.700	

TOP MUA RÒNG HSX					TOP BÁN RÒNG HSX				
Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)	Mã	Giá ĐC	+/-	KLGD (CP)	GTGD (Tr VNĐ)
HDB	26,50	+0,45/+1,73%	344.570	9.146.160	VHM	79,60	0,00/0,00%	-682.750	-54.268.930
PHR	54,00	+1,10/+2,08%	123.880	6.696.030	AGG	26,50	-0,35/-1,30%	-1.678.684	-42.009.100
STB	10,60	+0,15/+1,44%	513.550	5.485.740	VNM	114,50	-1,00/-0,87%	-292.150	-33.812.760
VHC	36,90	+0,20/+0,54%	121.450	4.498.220	NLG	26,60	+0,75/+2,90%	-1.109.760	-29.214.450
PVD	10,35	+0,25/+2,48%	402.620	4.171.490	VIC	88,20	+0,70/+0,80%	-159.040	-14.127.430

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%
NẮM 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.

