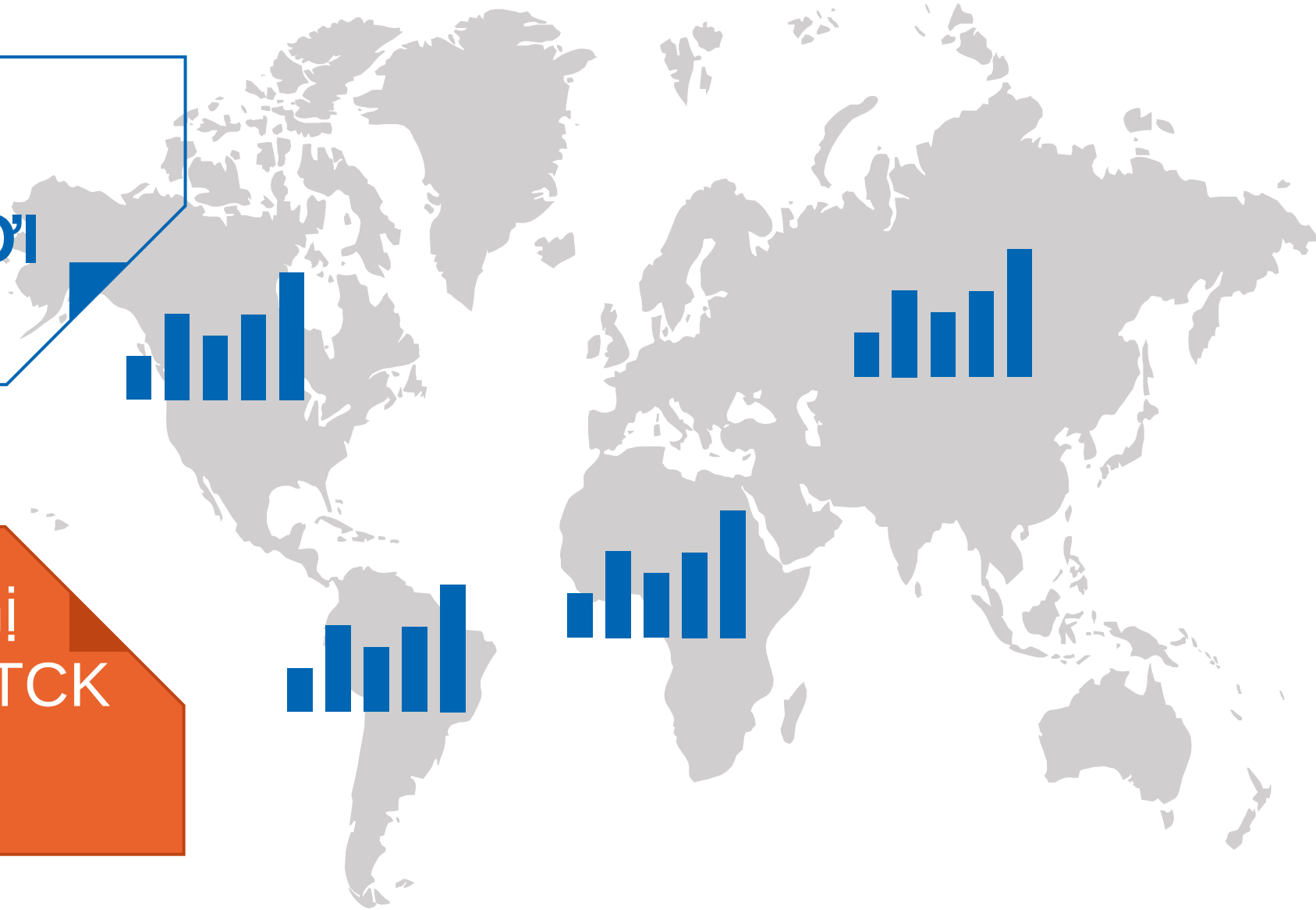
Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam

Morning Note

11/08/2022

VNI vẫn đang gặp ngưỡng cản ngắn hạn – CEO

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Nhận định diễn biến thị trường hàng hóa và TTCK thế giới

Phố Wall tăng mạnh khi lạm phát hạ nhiệt như dự báo

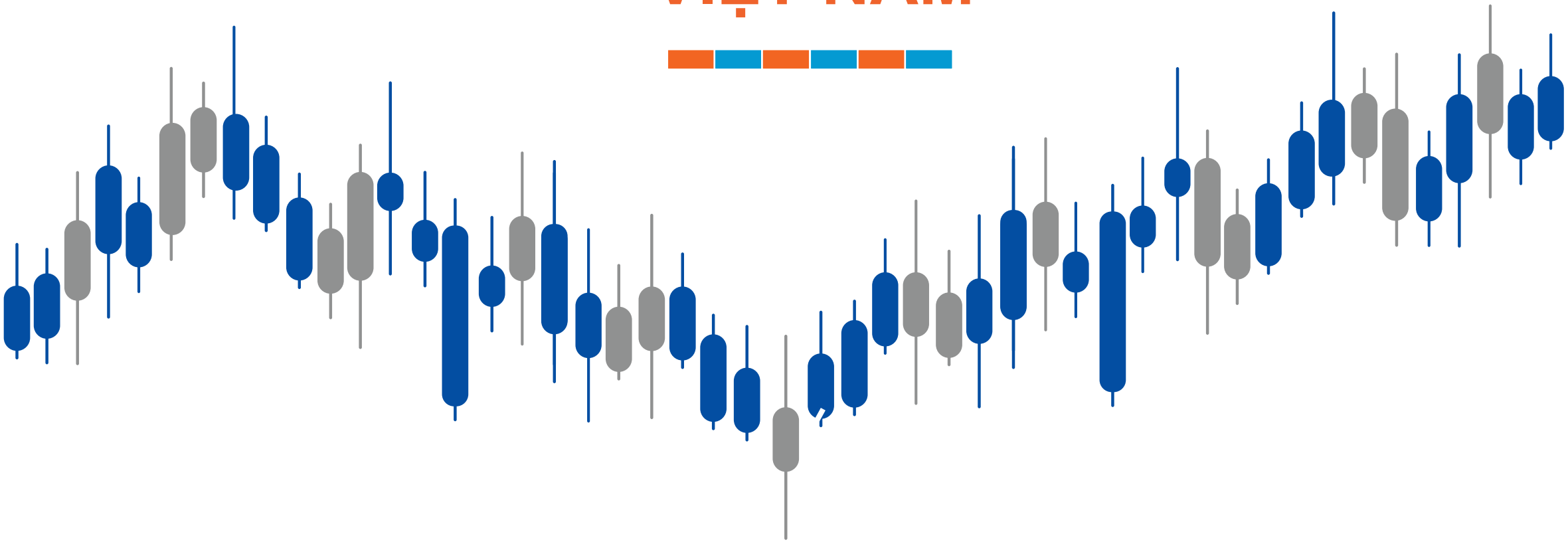
- Phố Wall tăng mạnh ở cả ba chỉ số khi lạm phát tháng 07 hạ nhiệt như dự báo của thị trường. Theo đó, mức lạm phát tháng 07 chỉ ở mức 8.5% cho nên Fed có thể sẽ có cơ sở để làm chậm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Đồng thời, theo CME, tỷ lệ dự báo Fed tăng thêm 50 điểm cơ bản lãi suất trong tháng 09 lên 57.5%.
- Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 1.6% với khối lượng giao dịch tăng. Đồng thời, đồ thị giá vượt trên mức kháng cự 33,200 điểm và xuất hiện khoảng trống tăng giá, nhưng đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi cho rằng chỉ số Dow Jones có thể sẽ chưa vượt hoàn toàn mức kháng cự 33,200 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của ba chỉ số chính vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Diễn biến chỉ số Dow Jones. Nguồn: YSVN

Diễn biến các quỹ ETF

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	08/08	-	-	0.43%
DB FTSE	08/08	45	36	0.61%
Ishares MSCI Frontier 100 ETF	08/08	-	-	-0.11%
Kim Kindex VN30	08/08	-	-	-0.72%
Premia MSCI	08/08	-	-	-0.53%
Fubon FTSE	09/08	-	-	0.21%
E1VFVN30	08/08	1,000	22	-0.70%
FUEVFVND	08/08	(8,400)	(225)	-0.27%
FUESSVFL	08/08	-	-	-0.01%

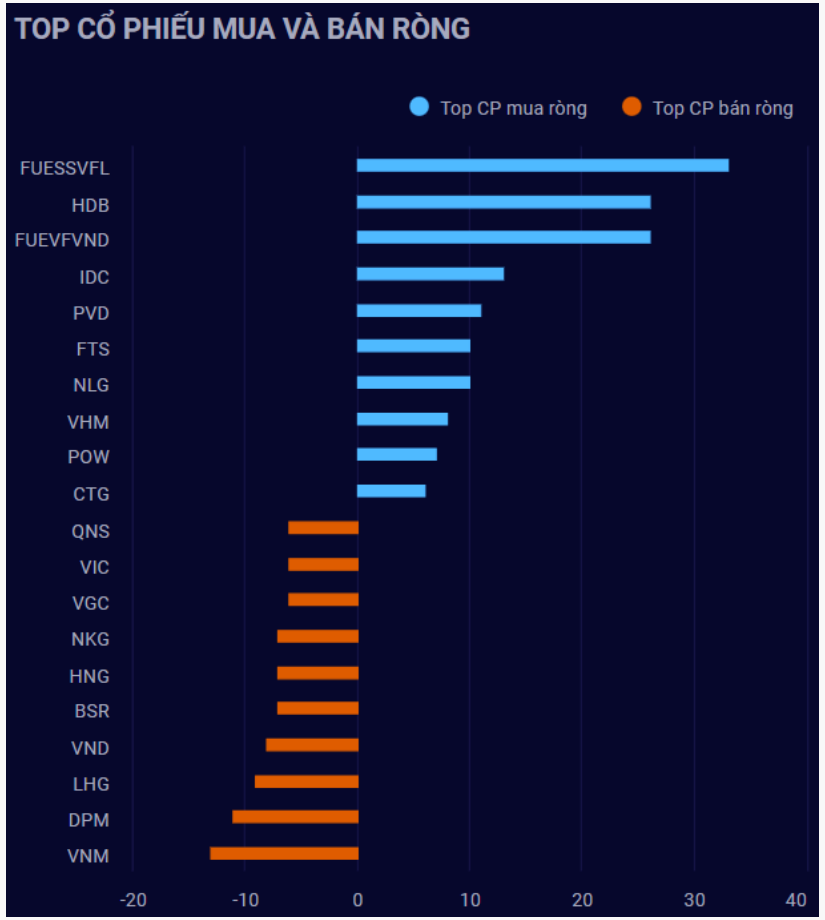
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

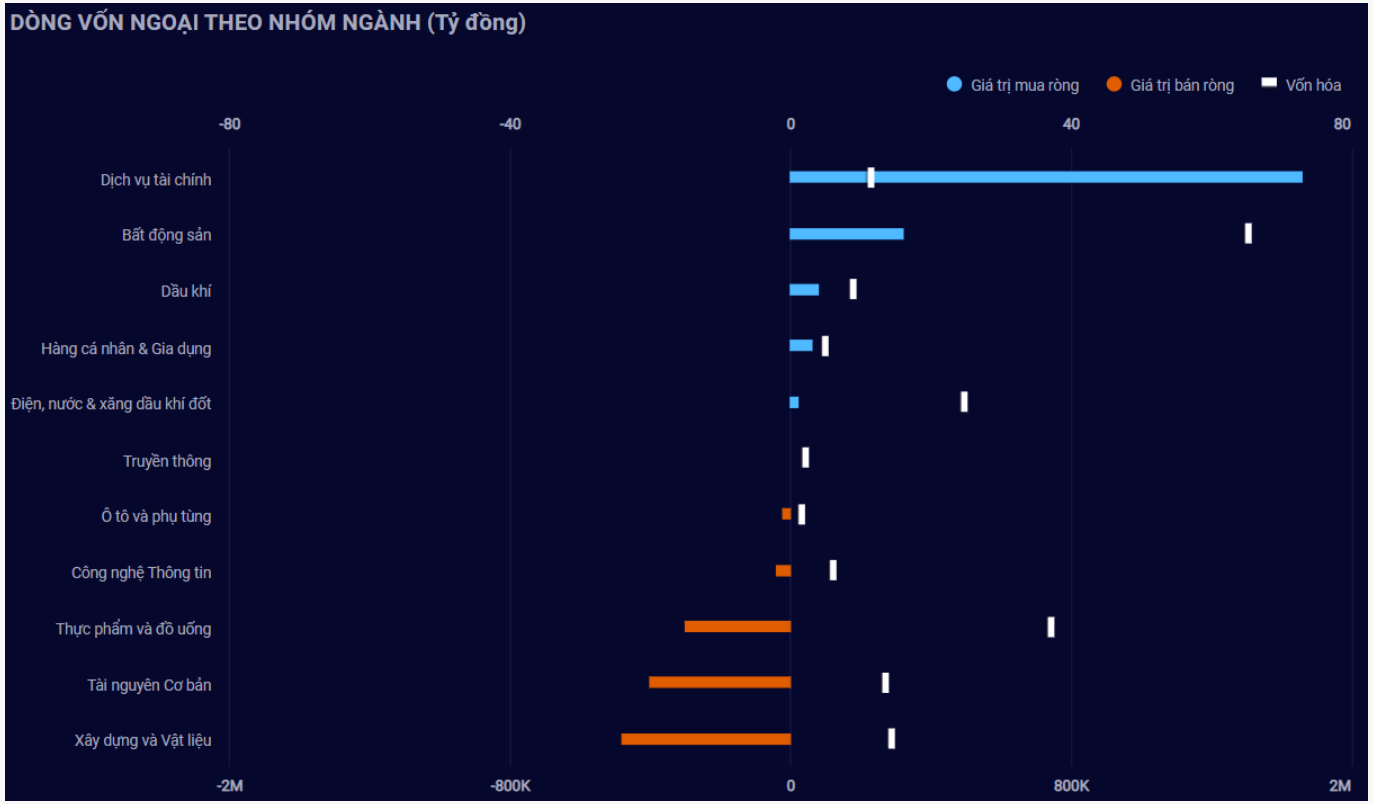


Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng	10/08/2022	Tuần 08-12/08	Tháng 08/2022	Quý 3/2022	6 tháng cuối năm 2022	Năm 2022
Khối ngoại	48	(108)	1,333	247	247	4,318
Tự doanh	(59)	(110)	559	1,321	1,321	2,698
Cá nhân	(41)	306	(1,338)	(712)	(712)	5,364

Khối ngoại mua ròng nhẹ 48 tỷ và chủ yếu tập trung mua ròng 2 CCQ ETF





Nguồn: YSradar

Tự doanh quay trở lại bán ròng 59 tỷ

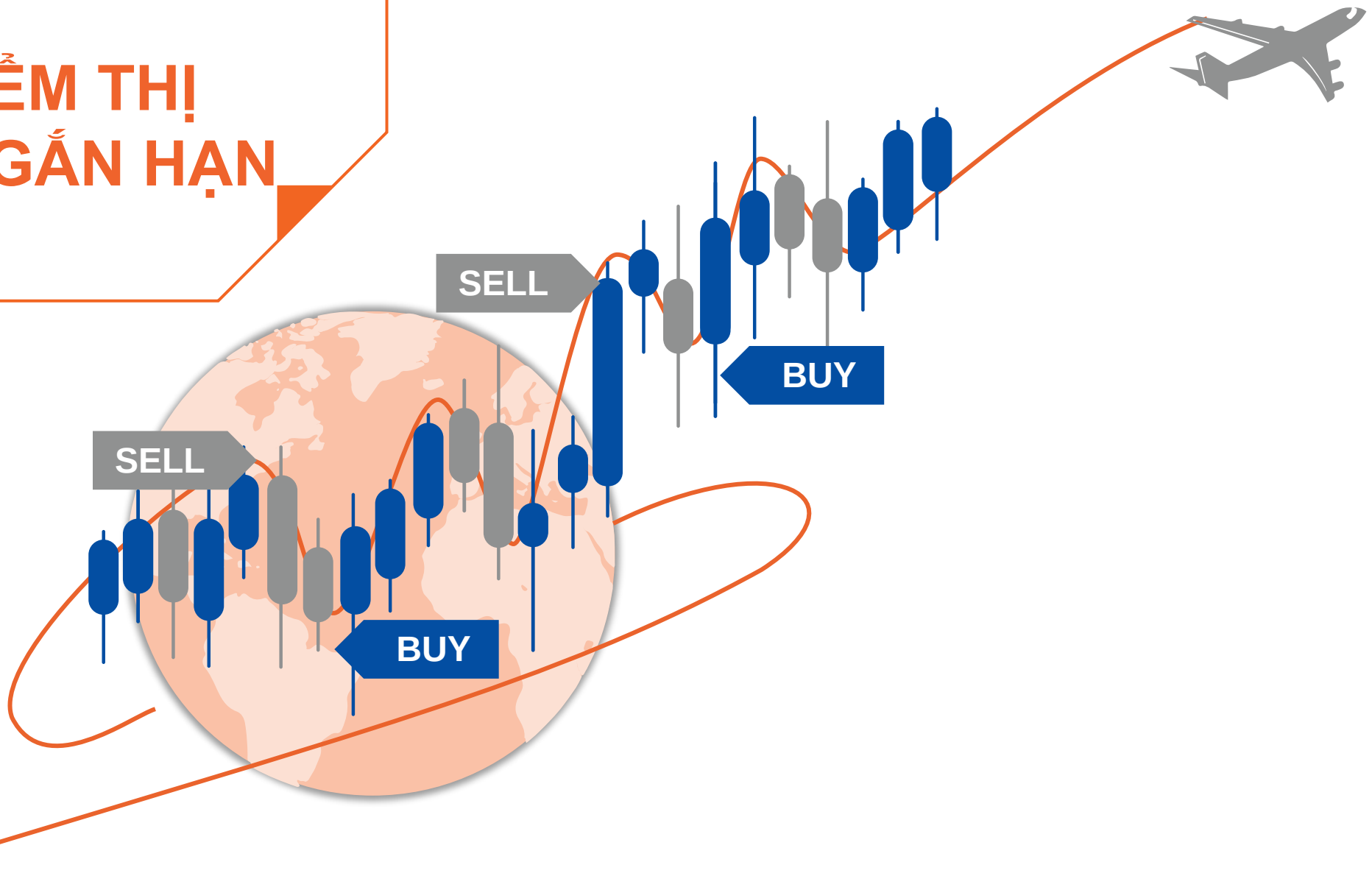
Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
NLG	19.81
VNM	6.76
TCB	4.53
POW	3.99
DPG	3.90

Top bán ròng

Mã	Giá trị bán (tỷ đồng)
FUEVFVND	37.46
FUESSVFL	35.10
DXG	10.81
VPB	6.75
STB	6.73

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức 1,229 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, điểm tích cực là khối lượng giao dịch sụt giảm cho thấy áp lực bán không quá lớn và có thể nhịp điều chỉnh sẽ chưa thể dẫn đến dấu hiệu tiêu cực trong ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng và tiến gần vùng lạc quan quá mức cho nên các nhà đầu tư cần thận trọng trong các hành động mua mới.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và hạn chế mua mới ở giai đoạn hiện tại, ưu tiên quan sát và chờ mua ở các nhịp điều chỉnh tới.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

Chỉ số YS30 – Tâm lý thận trọng trước kháng cự ngắn hạn

- Chỉ số YS30 điều chỉnh nhẹ với mức giảm 0.1% và đồ thị giá vẫn giao dịch dưới mức kháng cự 127.5 điểm. Đồng thời, các chỉ báo xung lực giảm từ vùng quá mua cho thấy chỉ số đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG.
- Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu EVS và tiếp tục nắm giữ phần lớn các cổ phiếu còn lại.

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN

TOP CỔ PHIẾU QUAN TÂM

CEO

CEO – Dư địa tăng giá không còn nhiều

- Mức Stock Rating của CEO ở mức 86 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.
- KQKD quý 2/2022 của CEO tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và LNST cho thấy Điểm cơ bản sẽ cải thiện tích cực hơn. Tuy nhiên, mức Sức mạnh giá của CEO đạt mức 98 điểm cho thấy dư địa tăng giá không còn nhiều và rủi ro cho các nhà đầu tư mua mới.
- Đồ thị giá của CEO đóng cửa tăng 4.3% với khối lượng giao dịch tăng 48% so với mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và đồ thị giá có thể sẽ nhanh chóng hướng về mức kháng cự mạnh trong ngắn hạn là 45.0.
- Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi đã xuất hiện tín hiệu mua vào phiên 21/07/2022 với lợi nhaận tạm tính là 11.69% cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ và hạn chế mua mới.

Diễn biến giá cổ phiếu CEO. Nguồn: YSVN

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NGẮN HẠN

Danh mục khuyến nghị ngắn hạn

CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Trailling Stop	%Lợi nhuận	Khuyến nghị
TVD	16.50	TĂNG	TRUNG TÍNH	15/07/2022	T+19	16.20	15.36	1.85%	NẮM GIỮ
QTP	16.40	TĂNG	GIẢM	18/07/2022	T+18	16.00	15.84	2.50%	NẮM GIỮ
VGC	59.00	TĂNG	TĂNG	20/07/2022	T+16	54.10	56.25	9.06%	NẮM GIỮ
NT2	26.60	TĂNG	TĂNG	20/07/2022	T+16	25.45	24.86	4.52%	NẮM GIỮ
ACB	24.85	TĂNG	GIẢM	22/07/2022	T+14	24.65	24.21	0.81%	NẮM GIỮ
DGW	62.80	TĂNG	GIẢM	22/07/2022	T+14	62.50	59.33	0.48%	NẮM GIỮ
KDC	68.50	TĂNG	TĂNG	25/07/2022	T+13	64.20	66.24	6.70%	NẮM GIỮ
GAS	110.90	TĂNG	GIẢM	25/07/2022	T+13	107.80	103.92	2.88%	NẮM GIỮ
PHR	69.30	TĂNG	GIẢM	29/07/2022	T+9	67.60	65.97	2.51%	NẮM GIỮ
GMD	52.00	TĂNG	GIẢM	02/08/2022	T+7	52.50	49.44	-0.95%	NẮM GIỮ
VCB	80.50	TĂNG	TRUNG TÍNH	02/08/2022	T+7	77.00	78.89	4.55%	NẮM GIỮ
HAH	69.00	TĂNG	TRUNG TÍNH	04/08/2022	T+5	69.70	65.20	-1.00%	NẮM GIỮ
DCM	32.35	TĂNG	TRUNG TÍNH	04/08/2022	T+5	32.40	30.72	-0.15%	NẮM GIỮ
REE	80.60	TĂNG	TRUNG TÍNH	09/08/2022	T+2	82.00	76.01	-1.71%	NẮM GIỮ
TNG	28.10	TĂNG	TRUNG TÍNH	09/08/2022	T+2	28.90	26.67	-2.77%	NẮM GIỮ

Liên hệ

Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối Khách hàng cá nhân

Nguyễn Thế Minh
Giám đốc Nghiên cứu Phân tích
+84 28 3622 6868 ext 3826
minh.nguyen@yuanta.com.vn

Lý Thị Hiền
Trưởng phòng Nghiên cứu Phân tích
+84 28 3622 6868 ext 3908
hien.ly@yuanta.com.vn

Quách Đức Khánh
Phó phòng Nghiên cứu Phân tích
+84 28 3622 6868 ext 3833
khanh.quach@yuanta.com.vn

Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng
Chuyên viên phân tích cao cấp
+84 28 3622 6868 ext 3832
hong.nguyen@yuanta.com.vn

Khổng Hữu Hiệp
Chuyên viên phân tích cao cấp
+84 28 3622 6868 ext 3912
hiep.khong@yuanta.com.vn

Phạm Tấn Phát
Chuyên viên phân tích cao cấp
+84 28 3622 6868 ext 3880
phat.pham@yuanta.com.vn

Ngô Thanh Thảo
Trợ lý phân tích
+84 28 3622 6868 ext 3952
thao.ngo@yuanta.com.vn

Global Disclaimer

© 2020 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, but we do not hold ourselves responsible for its completeness or accuracy. It is not an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

This report provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed herein constitutes an offer or invitation to make an offer to buy or sell securities or other investments. This material is prepared for general circulation to clients and is not intended to provide tailored investment advice and does not take into account the individual financial situation and objectives of any specific person who may receive this report. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities, investments or investment strategies discussed or recommended in this report. The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. This report is not (and should not be construed as) a solicitation to act as securities broker or dealer in any jurisdiction by any person or company that is not legally permitted to carry on such business in that jurisdiction.

Yuanta research is distributed in the United States only to Major U.S. Institutional Investors (as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended and SEC staff interpretations thereof). All transactions by a US person in the securities mentioned in this report must be effected through a registered broker-dealer under Section 15 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Yuanta research is distributed in Taiwan by Yuanta Securities Investment Consulting. Yuanta research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited, which is licensed in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for regulated activities, including Type 4 regulated activity (advising on securities). In Hong Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part or and any form or manner, without the express written consent of Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited.