

 **23/07/2024**

# Phố Wall hồi phục nhờ công nghệ – Ngân hàng

**YSflex**



  
**Tải ngay**

Phiên bản trực tuyến đã sẵn sàng  
[ysflex.yuantan.com.vn](https://ysflex.yuantan.com.vn)

  
**Morning  
Note**

**2024**

# DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



# Giá quặng sắt giảm do thiếu các quyết sách mới từ chính phủ Trung Quốc

- Giá quặng sắt có hàm lượng sắt 62% đã giảm xuống còn 106.8 USD/tấn, do không có thay đổi chính sách lớn từ Hội nghị Toàn thể lần thứ ba gần đây của Trung Quốc. Báo cáo của Hội nghị đã vạch ra các mục tiêu dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng không nêu rõ các kế hoạch chính sách cụ thể để giải quyết những thách thức kinh tế hiện tại. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm các mức lãi suất chính xuống mức thấp mới để hỗ trợ nền kinh tế mong manh. Về phía cung, dữ liệu gần đây cho thấy tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc đã tăng lên gần 150 triệu tấn cho thấy nguồn cung dồi dào. Các công ty khai thác quặng sắt ở Úc cũng báo cáo sản lượng hàng năm mạnh mẽ cho năm tài chính hiện tại nhờ điều kiện thời tiết được cải thiện.
- Đồ thị giá quặng sắt đóng cửa giảm 0.38% trong ngày giao dịch 22/07/2024. Khả năng giá quặng sắt sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 105.4. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.



Diễn biến giá quặng sắt  
Nguồn: Tradingview



# Phố Wall phục hồi mạnh nhờ cổ phiếu công nghệ

- Phố Wall phục hồi mạnh vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi sự tăng vọt của cổ phiếu công nghệ sau một tuần đầy khó khăn. Chỉ số S&P 500 tăng 1.1%, Nasdaq tăng 1.6% và Dow Jones tăng 128 điểm. Cổ phiếu công nghệ vượt trội với các khoản tăng đáng kể từ Nvidia (4.7%), Meta (2.2%), và Alphabet (2.2%). Mặc dù cổ phiếu công nghệ phục hồi, CrowdStrike tiếp tục gặp khó khăn khi giảm 13.4%. Nhà đầu tư chuyển sự chú ý đến khởi đầu của mùa báo cáo thu nhập công nghệ, kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực sẽ thúc đẩy chỉ số S&P 500. Ngoài ra, người tham gia thị trường đang theo dõi bối cảnh chính trị sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris.
- Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.32% trong ngày giao dịch 22/07/2024 hãm lại đà giảm. Khả năng chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục giảm về quanh vùng hỗ trợ 40,010. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của Dow Jones vẫn duy trì ở mức TĂNG trong khi đó S&P 500 và Nasdaq vẫn duy trì ở mức GIẢM.



Diễn biến chỉ số Dow Jones  
Nguồn: Tradingview



# Diễn biến các quỹ ETF

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	22/07	-	-	-0.30%
DB FTSE	19/07	(20)	(13)	-0.55%
Ishares MSCI Frontier 100 ETF	19/07	(150)	(106)	-0.22%
Kim Kindex VN30	19/07	-	-	-1.63%
Premia MSCI	19/07	-	-	-0.27%
Fubon FTSE	22/07	(1,000)	(9)	-1.34%
E1VFN30	19/07	400	9	0.15%
FUEVFN30	19/07	900	30	0.65%
FUESSVFL	19/07	-	-	0.05%

# DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

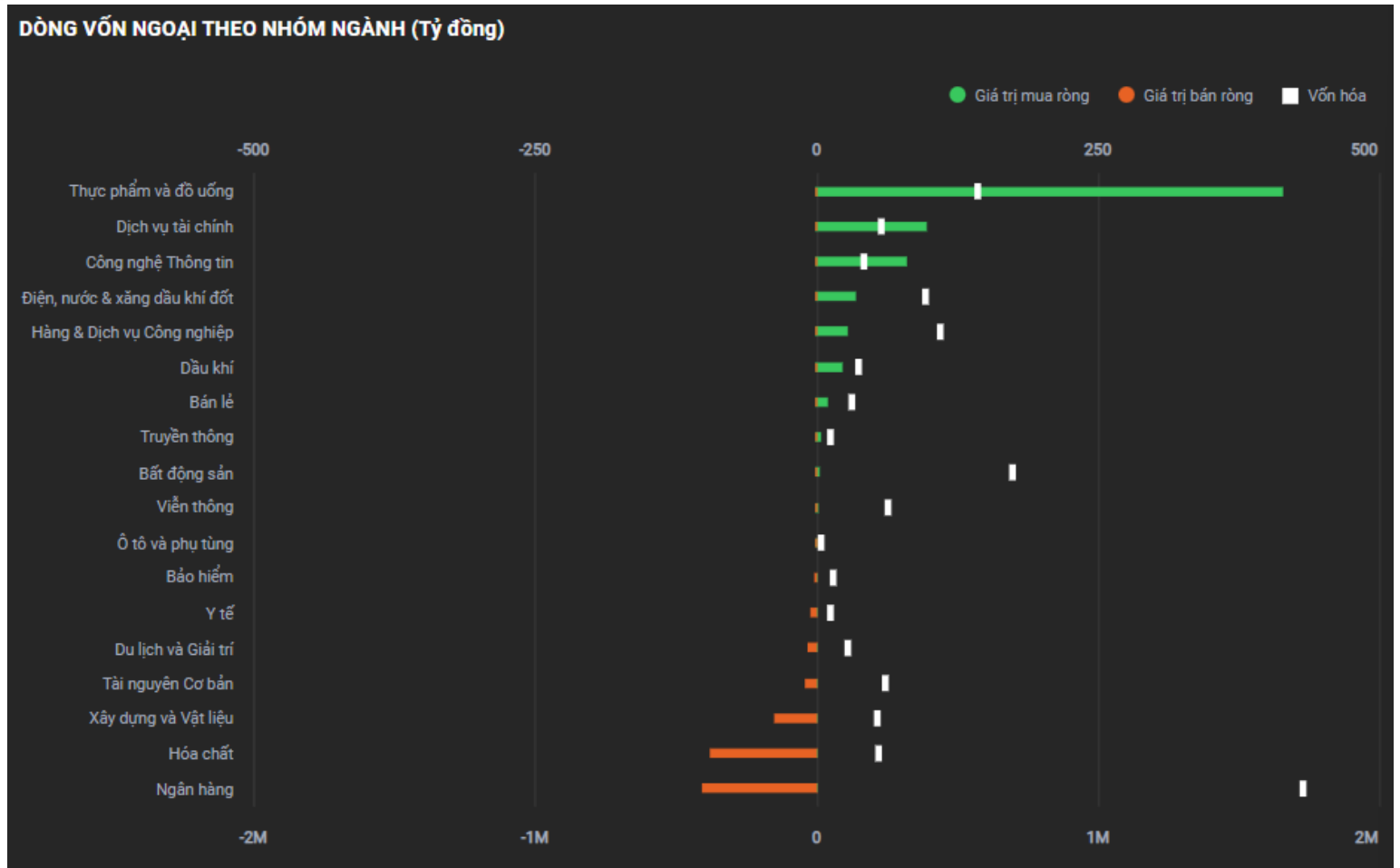
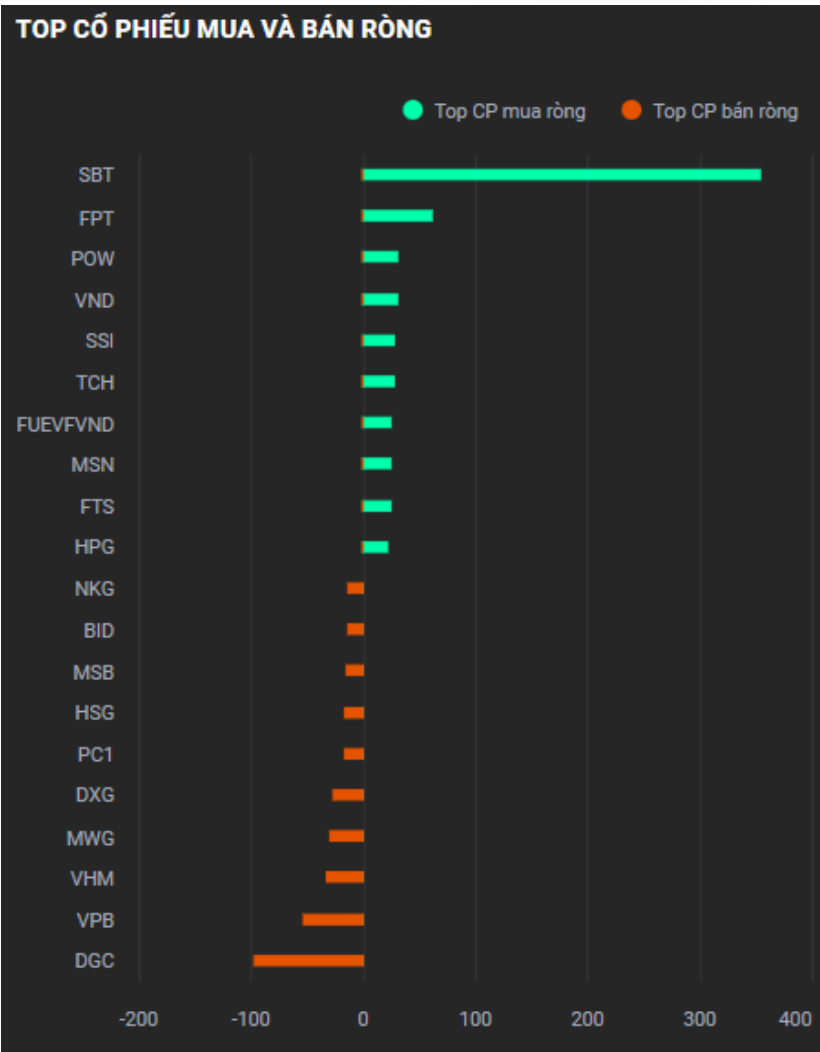
Nhận định diễn biến  
thị trường Việt Nam



# Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	22/07/2024	Tuần 22-26/07	Tháng 07/2024	Quý 3/2024	6 tháng cuối năm 2024	Năm 2024
Khối ngoại	429	429	(6,975)	(6,975)	(6,975)	(59,596)
Tự doanh	647	647	(544)	(544)	(544)	2,599
Cá nhân	(1,281)	(1,281)	9,237	9,237	9,237	65,183

# Khối ngoại mua ròng 429 tỷ, cổ phiếu SBT tiếp tục được mua ròng mạnh



Nguồn: YSradar



# Tự doanh mua ròng 647 tỷ

## Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
VPB	80.07
HPG	58.75
FPT	52.13
STB	48.15
MBB	39.45

## Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
FUEKIV30	12.93
FUEVFNND	3.34
FUEVN100	2.61
CTS	1.87
POW	1.31



# QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



# Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại đường trung bình 20 phiên, tức là mức 1,270 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng tiền có thể phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, trong đó chúng tôi kỳ vọng nhóm Ngân hàng và Chứng khoán sẽ tiếp tục dẫn dắt xu hướng của thị trường và dòng tiền có thể chủ yếu tập trung ở hai nhóm cổ phiếu này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bị quan với diễn biến thị trường trong ngắn hạn.
- Theo quan sát của chúng tôi, nhiều cổ phiếu Midcaps và Smallcaps giảm về vùng đáy tháng 06/2024 cho nên chúng tôi kỳ vọng thị trường có thể sớm hình thành các nhịp hồi trong vài phiên tới. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục và hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng tại các nhịp hồi, ưu tiên mua và nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt chúng tôi ưa thích nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

# Chỉ số YS30 – Duy trì tỷ trọng cân bằng trong ngắn hạn

- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.48 điểm (-0.8%) với khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên đồ thị giá có thể sẽ vẫn còn biến động gần đường trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch tới và các nhà đầu tư cần hạn chế bán tháo ở các phiên giảm mạnh. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng.
- Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: **PVS, PNJ**.



Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN



**Nhóm cổ phiếu chú ý**

**Ngân hàng**



# Ngân hàng – Duy trì tăng trưởng

- Mức Sector Rating của nhóm Ngân hàng ở mức 64 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.
- Tín dụng tăng trưởng tích cực trong quý 2/2024 với mức tăng 4.17%, NIM của nhóm Ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục giảm nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng 12% chậm lại so với quý 1/2024 là 14% và mức tăng trưởng ngân hàng sẽ có sự phân hóa rõ nét.
- Chỉ số nhóm Ngân hàng đóng cửa đi ngang so với phiên giao dịch trước đó với khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn đang chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu này. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số này đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và đang trong giai đoạn song tăng 03 cho thấy đồ thị giá có thể nhanh chóng tăng về vùng đỉnh cao nhất lịch sử.
- Xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Ngân hàng vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét mua và nắm giữ nhóm cổ phiếu này.



Diễn biến chỉ số nhóm Ngân hàng.  
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	Trailing Stop	%Lợi nhuận	Khuyến nghị
DHT	71.00	TĂNG	TĂNG	01/04/2024	T+81	26.90	65.72	163.94%	HẠN CHẾ MUA MỚI
REE	68.50	GIẢM	TĂNG	21/06/2024	T+22	65.70	74.09	4.26%	BÁN
TCM	51.00	TĂNG	TĂNG	04/07/2024	T+13	52.00	50.36	-1.92%	NẮM GIỮ
NTL	26.50	TĂNG	TĂNG	08/07/2024	T+11	24.55	26.20	7.94%	NẮM GIỮ
VDS	21.25	GIẢM	TĂNG	09/07/2024	T+10	22.65	23.95	-6.18%	BÁN
MBB	25.20	TĂNG	TĂNG	10/07/2024	T+9	23.15	24.04	8.86%	NẮM GIỮ
NTP	54.80	TĂNG	TĂNG	11/07/2024	T+8	57.80	53.00	-5.19%	NẮM GIỮ
CCL	9.95	GIẢM	TĂNG	15/07/2024	T+6	10.95	11.22	-9.13%	BÁN
SIP	79.00	GIẢM	TĂNG	16/07/2024	T+5	82.80	85.53	-4.59%	BÁN
APH	9.19	GIẢM	GIẢM	16/07/2024	T+5	9.98	10.07	-7.92%	BÁN
ACB	24.75	TĂNG	TĂNG	19/07/2024	T+2	24.80	24.10	-0.20%	NẮM GIỮ



# Danh mục cổ phiếu VNMidcaps xuất hiện tín hiệu



CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Trailing Stop	%Lợi nhuận tạm tính	Giá mục tiêu ngắn hạn	Tín hiệu
LPB	31.75	TĂNG	TĂNG	21/03/2024	T+88	17.00	30.47	86.76%	20.88	HẠN CHẾ MUA MỚI
FRT	175.90	TĂNG	TĂNG	25/04/2024	T+63	151.00	172.24	16.49%	182.31	NẮM GIỮ
REE	68.50	GIẢM	TĂNG	21/06/2024	T+22	65.70	74.09	4.26%	75.54	BÁN
HDG	28.85	GIẢM	TĂNG	09/07/2024	T+10	30.60	32.65	-5.72%	35.69	BÁN
DGW	66.60	TĂNG	GIẢM	09/07/2024	T+10	65.10	62.79	2.30%	75.88	NẮM GIỮ
PNJ	94.20	GIẢM	TĂNG	10/07/2024	T+9	98.70	98.55	-4.56%	110.99	BÁN
HCM	26.50	TĂNG	GIẢM	10/07/2024	T+9	28.00	25.66	-5.36%	33.07	NẮM GIỮ
NKG	23.55	GIẢM	GIẢM	15/07/2024	T+6	25.70	25.41	-8.37%	30.73	BÁN

# Danh mục cổ phiếu VNSmallcaps xuất hiện tín hiệu



CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Trailing Stop	%Lợi nhuận tạm tính	Giá mục tiêu ngắn hạn	Tín hiệu
TDM	48.40	TĂNG	TĂNG	02/05/2024	T+58	51.30	48.01	-5.65%	59.90	NẮM GIỮ
TCM	51.00	TĂNG	TĂNG	04/07/2024	T+13	52.00	50.36	-1.92%	63.88	NẮM GIỮ
NTL	26.50	TĂNG	TĂNG	08/07/2024	T+11	24.55	26.20	7.94%	28.54	NẮM GIỮ
VDS	21.25	GIẢM	TĂNG	09/07/2024	T+10	22.65	23.95	-6.18%	27.13	BÁN
CCL	9.95	GIẢM	TĂNG	13/07/2024	T+6	10.95	11.22	-9.13%	13.30	BÁN
APH	9.19	GIẢM	GIẢM	16/07/2024	T+5	9.98	10.07	-7.92%	11.22	BÁN

## Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối Khách hàng cá nhân

+84 28 3622 6868 ext 3826

research.re@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.