

 24/09/2024

Khởi ngoại quay lại mua ròng và tập trung vào nhóm Ngân hàng

YSflex




Tải
ngay

Phiên bản trực tuyến đã sẵn sàng
ysflex.yuanta.com.vn



2024

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Giá thép giảm do dư thừa nguồn cung và nhu cầu suy yếu

- Hợp đồng tương lai thép cây đã dừng đà phục hồi và giảm xuống mức 3,030 CNY/tấn trong tháng 9, do nguồn cung dồi dào tại Trung Quốc và áp lực từ nhu cầu suy giảm. Một loạt dữ liệu kinh tế đã nhấn mạnh sự suy thoái kinh tế sâu hơn của Trung Quốc và sự suy giảm nhanh chóng của lĩnh vực sản xuất, làm tổn thương triển vọng nhu cầu đối với thép. Các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ và sản xuất công nghiệp đều không đạt dự báo trong tháng 8, trong khi giá nhà giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2015. Ngoài ra, PMI xây dựng đã giảm xuống còn 50.6, mức tăng trưởng hoạt động thấp nhất kể từ năm 2020. Trong khi đó, sự sụt giảm gần đây trong sản lượng thép của Trung Quốc vẫn chưa đủ để hạn chế mức xuất khẩu cao từ đầu năm, có nguy cơ gây ra các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia tiêu thụ lớn khác.
- Đò thị giá thép thanh đóng cửa giảm 2.2% trong ngày giao dịch 23/09/2024, duy trì đà giảm sau khi chạm vùng kháng cự quanh 3,158. Khả năng giá thép thanh sẽ tiếp tục giảm và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 2,936. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Steel Rebar



source: tradingeconomics.com

Diễn biến giá thép thanh
Nguồn: Tradingeconomics

Dow Jones và S&P 500 ghi nhận mức cao mới

- Phố Wall đồng loạt tăng điểm vào thứ Hai. Chỉ số S&P 500 tăng 0.3%, và chỉ số Dow Jones tăng 0.15%, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai trong khi đó Nasdaq cũng tăng nhẹ 0.1%. Các nhà đầu tư đang cẩn thận đánh giá các bình luận từ một số nhà hoạch định chính sách để hiểu lý do đằng sau việc Fed cắt giảm mạnh tay 50 điểm cơ bản. Các quan chức Fed, bao gồm Raphael Bostic, Neel Kashkari và Austan Goolsbee, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cắt giảm gần đây và cho thấy sự ưa thích đối với các đợt giảm lãi suất tiếp theo trong những tháng tới. Tesla tăng 4.9% khi các nhà đầu tư mong đợi sự ra mắt được kỳ vọng của robotaxi và các số liệu bán hàng quý ba sắp tới. Về dữ liệu, lo ngại về tăng trưởng kinh tế vẫn còn, khi dữ liệu sản xuất của Mỹ chạm mức thấp nhất trong 15 tháng và các chỉ báo thị trường lao động cho thấy dấu hiệu suy yếu.
- Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 16 điểm trong ngày giao dịch 23/09/2024, biến động quanh mức cao mới. Khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục tăng và kiểm định mốc 5,731. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì xu hướng TĂNG.



Diễn biến chỉ số S&P 500
Nguồn: Tradingview

Diễn biến các quỹ ETF ngoại

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	20/09	-	-	-0.55%
DB FTSE	20/09	-	-	-0.88%
Kim Kindex VN30	20/09	-	-	0.29%
Premia MSCI	20/09	-	-	-0.47%
Fubon FTSE	23/09	-	-	-0.58%
CGS Fullgoal	23/09	-	-	0.71%
Global X MSCI	23/09	-	-	-0.38%
Vanguard FTSE	23/09	(14)	(15)	0.24%

Diễn biến các quỹ ETF nội

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
E1VFN30	20/09	100	2	0.26%
FUEVFN30	20/09	1,600	53	0.03%
FUESSVFL	20/09	-	-	0.21%
FUEKIV30	23/09	-	-	0.36%
FUEDCMID	20/09	-	-	0.36%
FUEKIVFS	20/09	-	-	-0.14%
FUESSV30	20/09	-	-	0.39%
FUESSV50	20/09	-	-	0.08%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

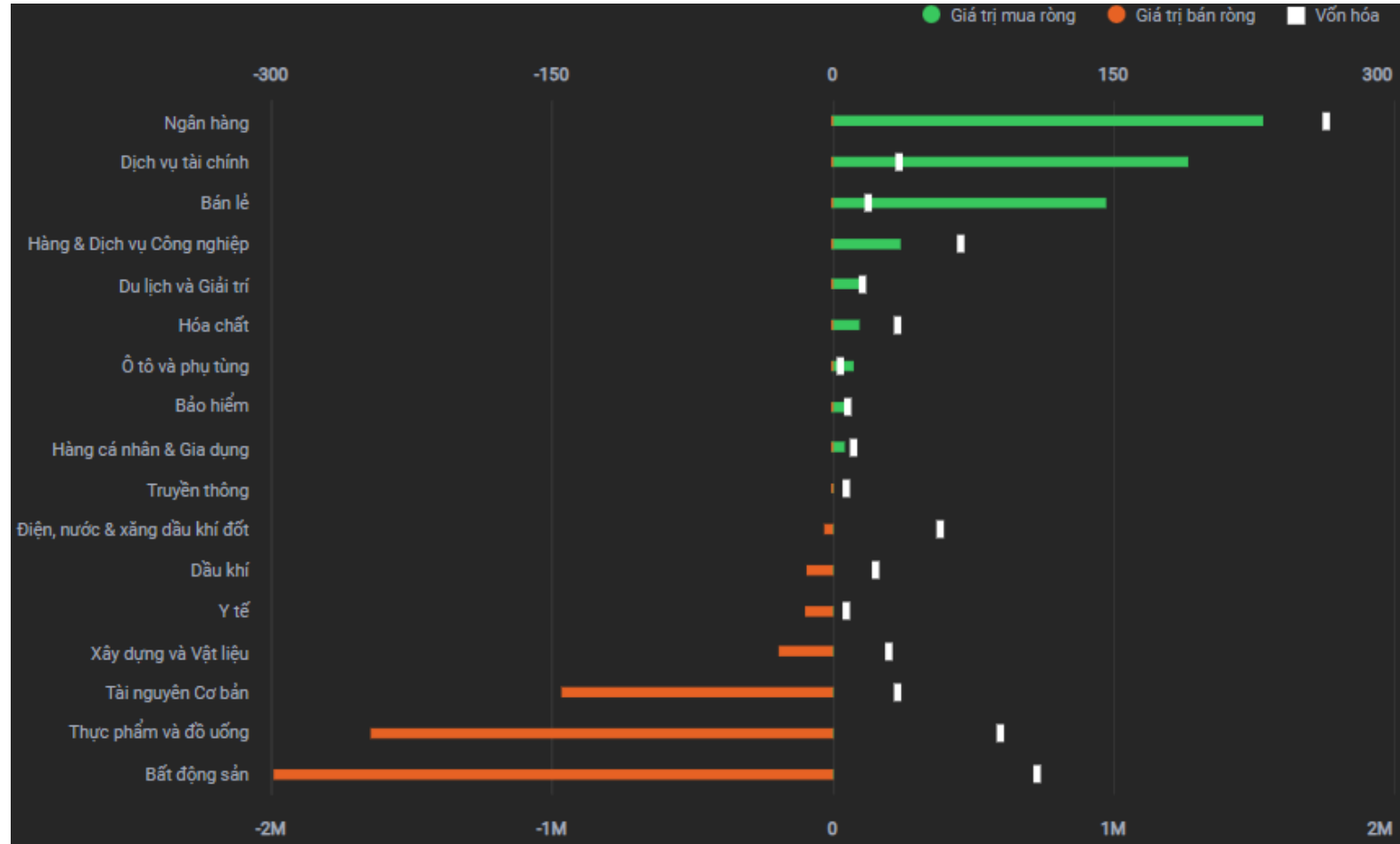
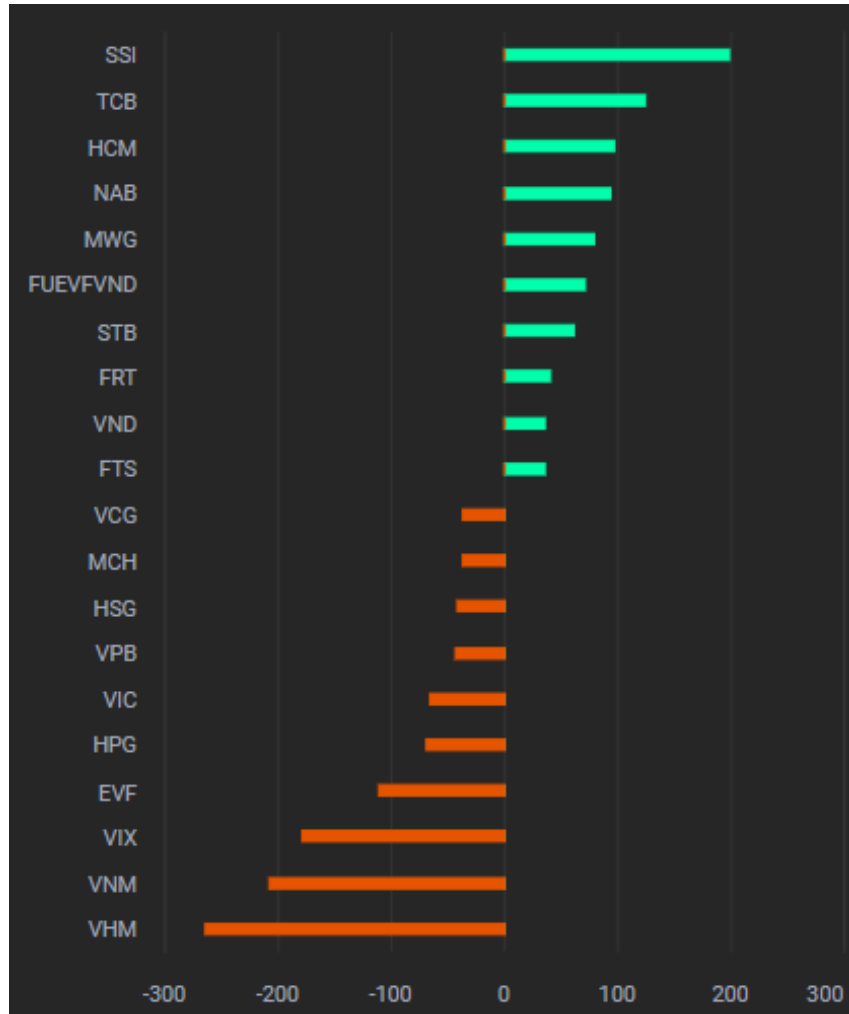
Nhận định diễn biến
thị trường Việt Nam



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	23/09/2024	Tuần 23-27/09	Tháng 09/2024	Quý 3/2024	6 tháng cuối năm 2024	Năm 2024
Khối ngoại	182	182	(4,516)	(47,883)	(47,883)	(257,199)
Tự doanh	(892)	(892)	(956)	4,879	4,879	14,024
Cá nhân	235	235	3,965	9,570	9,570	65,516

Khối ngoại mua ròng 182 tỷ, nhóm Ngân hàng được mua ròng mạnh



Nguồn: YSradar

Tự doanh bán ròng 892 tỷ

Top mua ròng

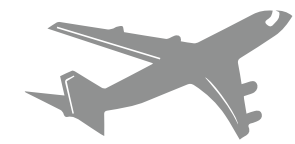
Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
E1VFN30	11.61
VNM	11.10
HHV	9.53
FUEMAV30	4.92
GAS	4.22

Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
MBB	155.74
FPT	87.09
HPG	85.18
DGC	76.28
KDH	69.75



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ sớm quay trở lại đà tăng với sự dẫn dắt chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chỉ số VN-Index sẽ biến động trong vùng 1,270 – 1,275 điểm. Đồng thời, thị trường chung vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn ít biến động trong phiên 23/09/2024 cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.
- 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 nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng và tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới với tỷ trọng thấp.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

Chỉ số YS30 – Bước vào giai đoạn rõ ràng

- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.98 điểm (-0.3%) với khối lượng giao dịch giảm 51% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên chỉ số YS30 có thể sớm quay trở lại đà tăng trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tăng dần tỷ trọng cổ phiếu cho danh mục ngắn hạn tại các nhịp điều chỉnh.



Diễn biến chỉ số YS30. 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
FTS	44.50	TĂNG	TĂNG	07/08/2024	T+34	39.60	42.44	12.37%	NẮM GIỮ
BCM	71.50	TĂNG	TĂNG	08/08/2024	T+33	72.00	69.12	-0.69%	NẮM GIỮ
FPT	134.00	TĂNG	TĂNG	13/08/2024	T+30	130.00	131.86	3.08%	NẮM GIỮ
CLX	15.30	TĂNG	GIẢM	14/08/2024	T+29	16.60	15.17	-7.83%	NẮM GIỮ
VEA	44.00	TĂNG	GIẢM	20/08/2024	T+25	44.70	42.66	-1.57%	NẮM GIỮ
DCM	38.10	TĂNG	TĂNG	16/09/2024	T+6	38.15	36.55	-0.13%	NẮM GIỮ
VTP	79.50	TĂNG	GIẢM	19/09/2024	T+3	79.00	76.43	0.63%	NẮM GIỮ
IDC	58.40	TĂNG	TĂNG	20/09/2024	T+2	58.70	55.17	-0.51%	NẮM GIỮ
MBB	24.80	TĂNG	TĂNG	23/09/2024	T+1	24.75	24.20	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
FTS	44.50	TĂNG	TĂNG	07/08/2024	T+34	39.60	42.44	12.37%	47.70	NẮM GIỮ
HCM	30.45	TĂNG	TĂNG	13/08/2024	T+30	25.90	29.01	17.57%	30.59	NẮM GIỮ
BMP	127.90	TĂNG	TĂNG	19/08/2024	T+26	101.50	116.32	26.01%	117.61	NẮM GIỮ
BWE	47.90	TĂNG	TĂNG	19/08/2024	T+26	44.30	45.05	8.13%	51.08	NẮM GIỮ
DBC	29.70	TĂNG	TĂNG	20/08/2024	T+25	28.45	28.53	4.39%	33.52	NẮM GIỮ
DGC	115.00	TĂNG	GIẢM	21/08/2024	T+24	112.00	111.64	2.68%	138.08	NẮM GIỮ
TCH	17.40	TĂNG	GIẢM	21/08/2024	T+24	18.55	17.14	-6.20%	21.22	NẮM GIỮ
CTR	129.10	TĂNG	GIẢM	22/08/2024	T+23	128.50	128.56	0.47%	153.03	NẮM GIỮ
DCM	38.10	TĂNG	TĂNG	16/09/2024	T+6	38.15	36.55	-0.13%	45.53	NẮM GIỮ

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
CTS	39.75	TĂNG	GIẢM	07/08/2024	T+34	36.55	37.77	8.76%	44.10	NẮM GIỮ
ELC	24.25	TĂNG	GIẢM	21/08/2024	T+24	24.00	23.38	1.04%	28.10	NẮM GIỮ

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.