

03/10/2024

Khởi ngoại tiếp tục mua ròng và tập trung 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 quặng sắt duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu lạc quan

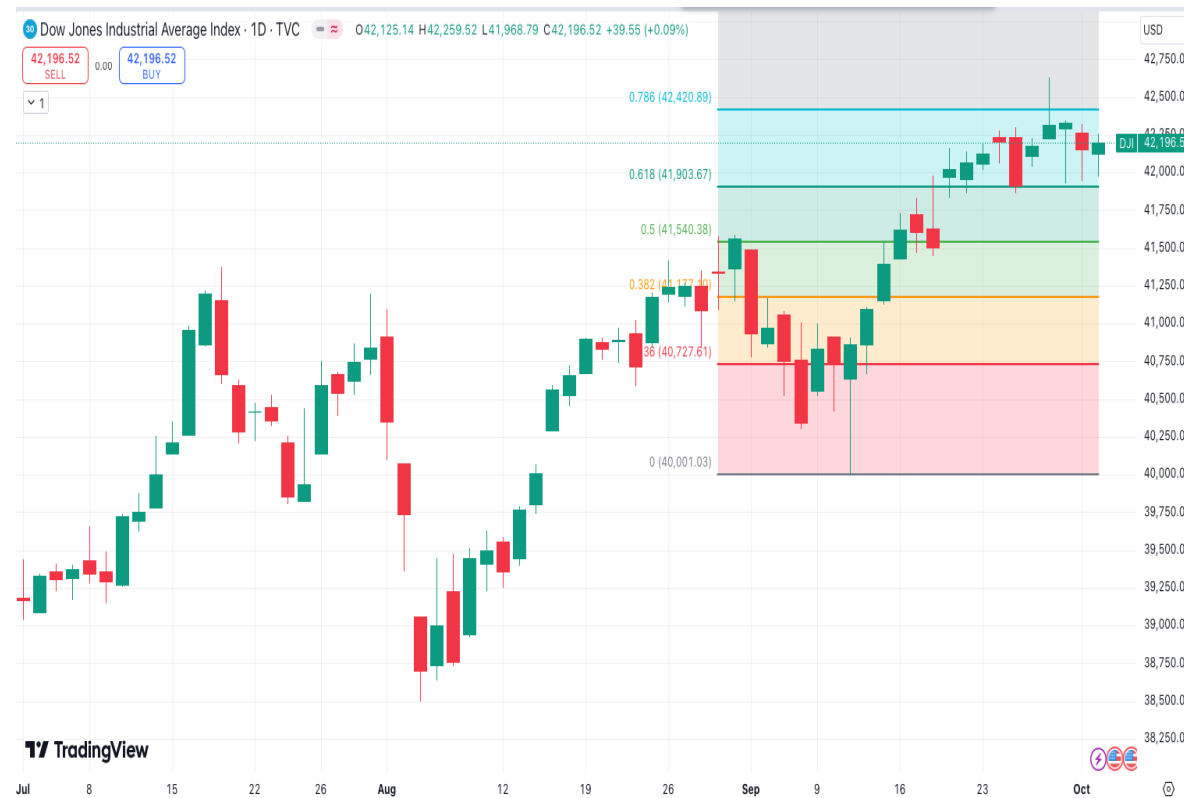
- Giá quặng sắt với hàm lượng sắt 62% đã tăng lên mức 109.2 USD/tấn, khi các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc nâng cao triển vọng nhu cầu tại quốc gia này. Trong khi đó, khối lượng giao dịch dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp vì thị trường Trung Quốc đóng cửa từ ngày 1-7/10/2024 cho kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Cuối tuần qua, Trung Quốc đã nói lỏng quy định đối với người mua nhà và hạ lãi suất thế chấp để hỗ trợ thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, báo hiệu khả năng phục hồi nhu cầu đối với vật liệu xây dựng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thêm 50 điểm cơ bản vào tuần trước, dự kiến sẽ giải phóng 1 nghìn tỷ nhân dân tệ vốn và hạ các mức lãi suất trung và ngắn hạn quan trọng để khuyến khích vay và tăng cường thanh khoản.
- Đò thị giá quặng sắt tăng 0.84% trong ngày giao dịch 02/10/2024, duy trì ở mức cao. Khả năng giá quặng sắt sẽ tiếp tục xu hướng tăng tiến tới kiểm định vùng kháng cự quanh 114 USD/tấn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.



Diễn biến giá quặng sắt
Nguồn: Tradingview

Phố Wall thận trọng trước căng thẳng ở Trung Đông

- Phố Wall đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Tư khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Chỉ số S&P 500 đóng cửa gần như đi ngang, trong khi Dow Jones tăng thêm 39 điểm và Nasdaq nhích lên 0.1%. Những rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng đã làm giảm sự lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất ở Mỹ. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến với 143,000 việc làm trong khu vực tư nhân được tạo ra trong tháng 9. Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm vào thứ Sáu để có thêm thông tin về nền kinh tế và quyết định lãi suất của Fed. Với cổ phiếu, Nike giảm 6.8% sau khi rút lại dự báo cho cả năm tài chính và Tesla giảm 3.5% do số lượng giao hàng thấp hơn kỳ vọng, mặc dù Nvidia (+1.6%) đã giúp hỗ trợ cổ phiếu công nghệ với mức tăng. Trong khi đó, cổ phiếu của các công ty quốc phòng và năng lượng tăng khi nhà đầu tư đánh giá tác động của các rủi ro địa chính trị ngày càng tăng.
- Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng nhẹ 0.1% trong ngày giao dịch 02/10/2024. Khả năng chỉ số Dow Jones sẽ dao động trong vùng 41,904 – 42,421 trong 1 – 2 phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.



Diễn biến chỉ số Dow Jones
Nguồn: Tradingview



Diễn biến các quỹ ETF ngoại

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	01/10	-	-	-0.02%
DB FTSE	01/10	-	-	-0.27%
Kim Kindex VN30	27/09	-	-	-0.13%
Premia MSCI	30/09	-	-	-0.23%
Fubon FTSE	01/10	(5,000)	(48)	0.16%
CGS Fullgoal	25/09	-	-	0.09%
Global X MSCI	02/10	-	-	-0.63%
Vanguard FTSE	02/10	115	121	0.58%

Diễn biến các quỹ ETF nội

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
E1VFN30	01/10	(100)	(2)	0.20%
FUEVFN30	01/10	200	7	0.48%
FUESSVFL	01/10	-	-	0.42%
FUEKIV30	02/10	-	-	-0.03%
FUEDCMID	01/10	-	-	0.71%
FUEKIVFS	02/10	-	-	0.79%
FUESSV30	01/10	-	-	0.68%
FUESSV50	01/10	-	-	0.51%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

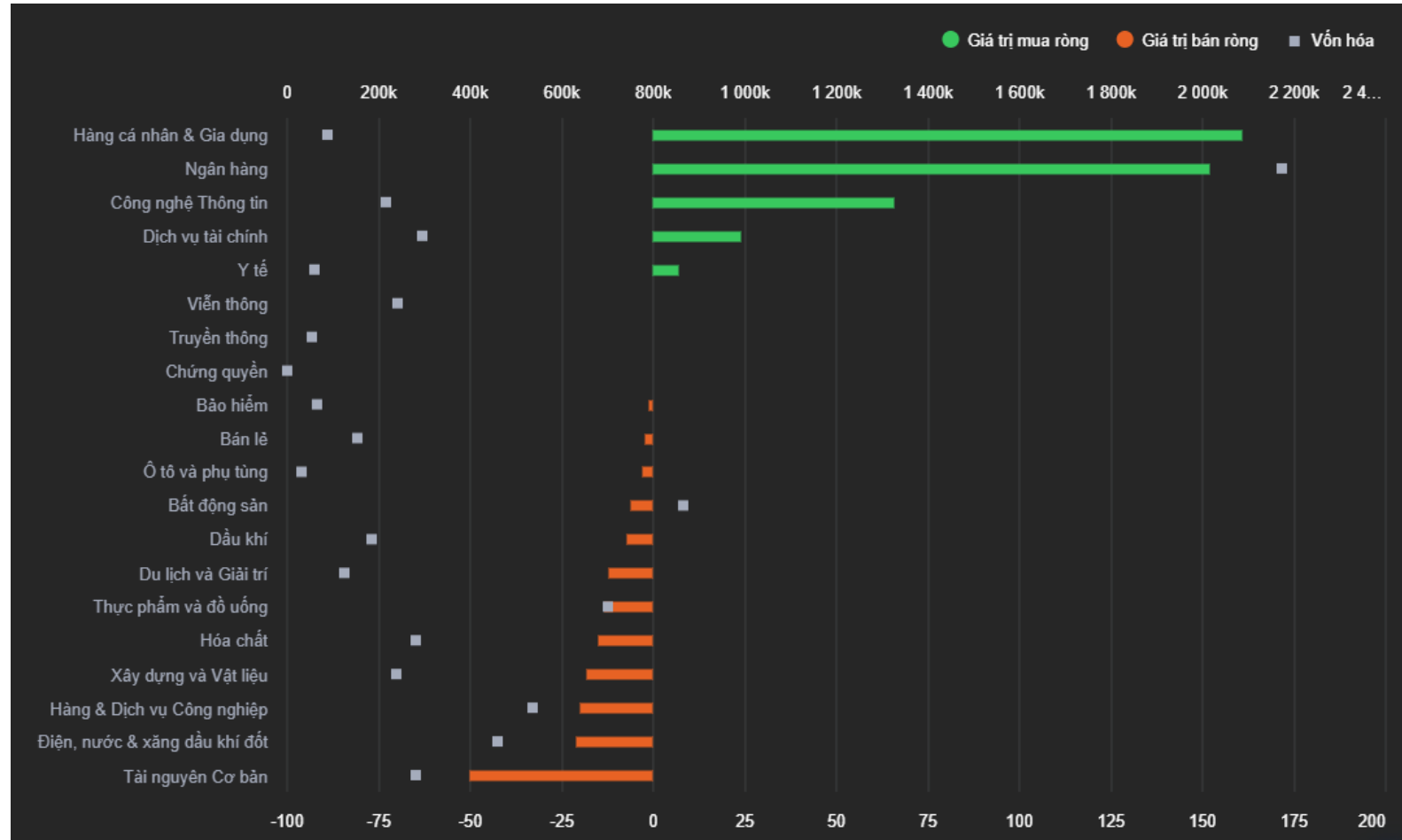
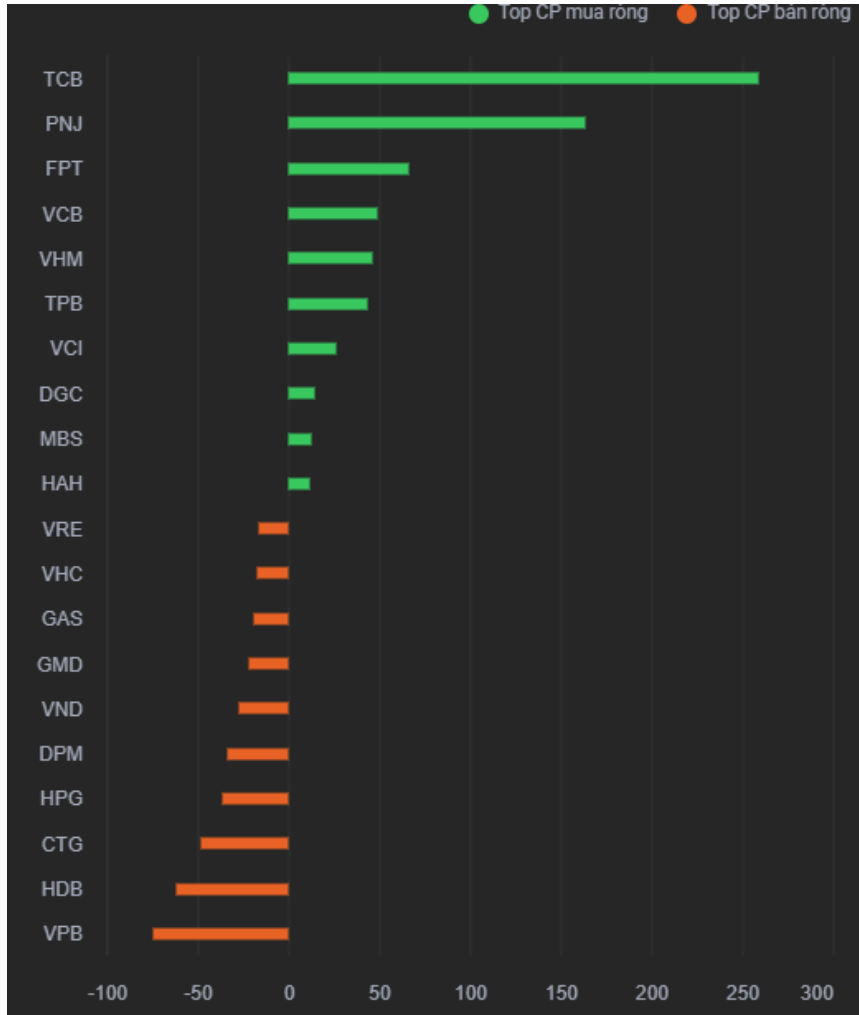
Nhận định diễn biến
thị trường Việt Nam



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	02/10/2024	Tuần 30/09-04/10	Tháng 10/2024	Quý 4/2024	6 tháng cuối năm 2024	Năm 2024
Khối ngoại	243	138	715	715	(13,550)	(95,498)
Tự doanh	1,179	1,072	1,181	1,181	2,128	5,054
Cá nhân	(1,023)	(1,311)	(1,747)	(1,747)	9,202	65,148

Khối ngoại mua ròng 243 tỷ, cổ phiếu TCB được mua ròng mạnh



Nguồn: YSradar

Tự doanh mua ròng 1,179 tỷ

Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
MBB	203.15
HPG	142.35
VPB	131.68
VNM	99.63
PNJ	65.77

Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
VCR	35.22
ACB	26.50
MSN	22.21
PDR	15.17
FTS	11.34



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ thử thách lại ngưỡng 1,300 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc. Điểm tích cực là các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng mạnh và nhóm Ngân hàng vẫn duy trì đà tăng mạnh. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm nhẹ cho thấy nhà đầu tư vẫn còn tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại, nhưng tâm lý thận trọng tập trung ở nhóm Midcaps và Smallcaps.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục ngắn hạn.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

Chỉ số YS30 – Giao dịch gần kháng cự

- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 109.95 điểm với khối lượng giao dịch giảm 31% so với phiên giao dịch trước đó cho thấy đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang có diễn biến đi ngang gần mức kháng cự 111.11 điểm và chúng tôi đánh giá khả năng vượt mức kháng cự này vẫn ở mức cao. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.



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	45.25	TĂNG	TĂNG	07/08/2024	T+41	39.60	44.31	14.27%	NẮM GIỮ
BCM	69.50	GIẢM	TĂNG	08/08/2024	T+40	72.00	72.31	-3.47%	BÁN
FPT	135.40	TĂNG	TĂNG	13/08/2024	T+37	130.00	131.96	4.15%	NẮM GIỮ
CLX	15.30	TĂNG	GIẢM	14/08/2024	T+36	16.60	15.17	-7.83%	NẮM GIỮ
VEA	43.90	TĂNG	GIẢM	20/08/2024	T+32	44.70	43.02	-1.79%	NẮM GIỮ
DCM	38.45	TĂNG	TĂNG	16/09/2024	T+13	38.15	37.39	0.79%	NẮM GIỮ
VTP	77.40	TĂNG	GIẢM	19/09/2024	T+10	79.00	75.33	-2.03%	NẮM GIỮ
IDC	57.50	TĂNG	TĂNG	20/09/2024	T+9	58.70	56.09	-2.04%	NẮM GIỮ
MBB	25.70	TĂNG	TĂNG	23/09/2024	T+8	24.75	24.96	3.84%	NẮM GIỮ
DPR	43.95	TĂNG	TĂNG	25/09/2024	T+6	42.60	42.06	3.17%	NẮM GIỮ
BID	49.80	TĂNG	TĂNG	26/09/2024	T+5	50.00	48.91	-0.40%	NẮM GIỮ
MWG	67.40	TĂNG	TĂNG	26/09/2024	T+5	68.70	66.54	-1.89%	NẮM GIỮ
VDS	22.60	TĂNG	TĂNG	26/09/2024	T+5	21.80	21.42	3.67%	NẮM GIỮ
TCM	48.00	TĂNG	GIẢM	27/09/2024	T+4	48.30	47.09	-0.62%	NẮM GIỮ
NTL	22.70	TĂNG	GIẢM	01/10/2024	T+2	22.25	21.48	2.02%	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	45.25	TĂNG	TĂNG	07/08/2024	T+41	39.60	44.31	14.27%	47.70	NẮM GIỮ
HCM	30.65	TĂNG	TĂNG	13/08/2024	T+37	25.90	29.81	18.34%	30.59	NẮM GIỮ
DBC	29.60	TĂNG	TĂNG	20/08/2024	T+32	28.45	28.53	4.04%	33.52	NẮM GIỮ
DGC	116.00	TĂNG	GIẢM	21/08/2024	T+31	112.00	112.92	3.57%	138.08	NẮM GIỮ
TCH	17.85	TĂNG	GIẢM	21/08/2024	T+31	18.55	17.36	-3.77%	21.22	NẮM GIỮ
CTR	126.80	TĂNG	GIẢM	22/08/2024	T+30	128.50	125.91	-1.32%	153.03	NẮM GIỮ
DCM	38.45	TĂNG	TĂNG	16/09/2024	T+13	38.15	37.39	0.79%	45.53	NẮM GIỮ
LPB	31.45	TĂNG	TĂNG	25/09/2024	T+6	31.70	31.02	-0.79%	39.66	NẮM GIỮ
REE	67.40	TĂNG	TĂNG	26/09/2024	T+5	67.50	65.59	-0.15%	77.56	NẮM GIỮ
VPI	57.30	TĂNG	TĂNG	26/09/2024	T+5	58.50	56.84	-2.05%	63.56	NẮM GIỮ
PVT	28.30	TĂNG	TĂNG	27/09/2024	T+4	28.50	27.45	-0.70%	32.58	NẮM GIỮ
BSI	51.60	TĂNG	TĂNG	28/09/2024	T+3	52.00	49.28	-0.77%	60.54	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	40.70	TĂNG	GIẢM	07/08/2024	T+41	36.55	39.34	11.35%	44.10	NẮM GIỮ
ELC	25.15	TĂNG	GIẢM	21/08/2024	T+31	24.00	24.10	4.79%	28.10	NẮM GIỮ
DPR	43.95	TĂNG	TĂNG	25/09/2024	T+6	42.60	42.06	3.17%	46.90	NẮM GIỮ
NHA	25.20	TĂNG	GIẢM	26/09/2024	T+5	26.20	24.50	-3.82%	34.01	NẮM GIỮ
VDS	22.60	TĂNG	TĂNG	26/09/2024	T+5	21.80	21.42	3.67%	26.11	NẮM GIỮ
VIP	13.15	TĂNG	GIẢM	27/09/2024	T+4	13.20	12.52	-0.38%	14.83	NẮM GIỮ
NTL	22.70	TĂNG	GIẢM	01/10/2024	T+2	22.25	21.48	2.02%	15.83	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.