

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch 03/08 với diễn biến tích cực trở lại khi nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản giao dịch khá tích cực. Nhiều mã như HQC tăng trần, HDG tăng 5.7%, KDH tăng 3.3%, DRH tăng 2.2%, CTG tăng 1.9%, TCB tăng 1.4%, MBB, BID, VCB... đều tăng giá. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu như PLX tăng 2.8%, VRE tăng 2%, HPG tăng 1.8%, SAB tăng 1.5%...
- Kết phiên sáng, VN-Index dừng ở mức 809.66 điểm, tăng 11.27 điểm (1.41%). Dòng tiền tiếp tục được đẩy vào thị trường đã giúp nhiều cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ như HHS, JVC, HAI, TTF, HQC... tăng trần, DBC tăng 4.5%, NKG tăng 4%, MSH tăng 3.8%, PVD tăng 4%. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu trong nhóm VN30 như HPG tăng 4.1%, MSN tăng 3.2%, SSI tăng 3%, VNM tăng 2.5%...
- Trong giờ giao dịch chiều thị trường diễn ra khá sôi động khi nhiều cổ phiếu ngành thép, chứng khoán... tăng khá mạnh. Trong đó, HSG tăng trần, HPG tăng 5.5%, NKG tăng 5%, VCI tăng 4.5%, SSI tăng 4.1%, HCM tăng 3.9%... Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn như MSN tăng 4.2%, VPB tăng 3.7%, KDH tăng 3.3%, VHM, VRE, VIC, VNM, VCB... đều tăng giá. Một số cổ phiếu như BVH, ITA, KSB, GTN, HDG... đóng cửa tăng trần.
- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 16.26 điểm (+2.04%) lên mức 814.65 điểm. Toàn sàn có 339 mã tăng, 64 mã giảm và 33 mã đứng giá.
- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay tăng so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 298.14 triệu cổ phiếu, trị giá 4,752.24 tỷ đồng. (Trong đó GDTT đạt hơn 1,244.0 tỷ đồng).
- Khối ngoại phiên hôm nay mua ròng trên Hose với giá trị 12.2 tỷ đồng. Trên HNX khối này bán ròng với giá trị 0.1 tỷ đồng.

Giá trị đóng cửa	814.65
Biến động (%)	+16.26 (+2.04%)
KL(triệu CP)	298.14
Giá trị (tỷ đồng)	4,752.24
SLCP tăng giá	339
SLCP giảm giá	64
SLCP đứng giá	33

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

	HOSE	HNX
Mua	395.9	2.3
Bán	383.7	2.4
GTGD ròng	12.2	-0.1

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường đóng cửa phiên 03/08 với diễn biến tăng điểm tích cực khi nhóm các cổ phiếu có sự hồi phục mạnh lan tỏa lên toàn bộ thị trường. Chỉ số VN-Index mở đầu phiên giao dịch tháng 08 với mức tăng hơn 2% với thanh khoản ở mức trung bình đã phần nào làm giảm áp lực, tâm lý bi quan trên thị trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 trong nước có diễn biến ngày càng phức tạp. Với phiên hồi phục mạnh phần nào giúp cho chỉ số VN-Index tạo được vùng đáy ngắn hạn trong nhịp giảm vừa rồi tại mức 780±5 điểm. Tuy nhiên, xu hướng hồi phục của chỉ số VN-Index trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa thực sự rõ ràng và khả năng vẫn còn khó lường khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá nhạy cảm với các thông tin dịch bệnh Covid – 19 trong nước đang có diễn biến phức tạp. Do đó, TCSC khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu an toàn trong danh mục với mức 30 - 40% cho mục tiêu trung, dài hạn và cần có sự sàng lọc nắm giữ đối với các cổ phiếu cơ bản tốt, với các nhà đầu tư có trạng thái margin cao có thể xem xét hạ tỷ trọng về mức an toàn ở những phiên thị trường hồi phục mạnh. Các nhà đầu tư ngắn hạn chấp nhận rủi ro cao có thể mở các vị thế trading T+ với tỷ trọng thấp và ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục.



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

STT	Mã CK	Khuyến nghị	Ngày khuyến nghị	Giá hiện tại	Giá thực hiện	LN/Lỗ hiện tại	Giá mục tiêu	LN dự kiến	Giá cắt lỗ	Lỗ dự kiến
1	REE	Nắm Giữ	17/03/2020	33.70	28.5	18.2%	34.0	19.3%	25.5	-10.5%
2	FPT	Nắm Giữ	28/07/2020	45.90	45.7	0.4%	55.0	20.4%	40.0	-12.5%

TIN TỨC NỔI BẬT

Chứng khoán châu Á thận trọng chờ Mỹ ra quyết định với công ty Trung Quốc. MSCI châu Á - Thái Bình dương trừ Nhật Bản giảm 0,2% trong phiên sáng 3/8, với các chỉ số lớn trong khu vực diễn biến trái chiều. Tăng mạnh nhất khu vực là cổ phiếu Nhật Bản với Nikkei 225 tăng 2% sau phiên bị bán tháo cuối tuần trước. Cổ phiếu tại Trung Quốc cũng tăng mạnh sau khi Caixin/Markit cho biết PMI sản xuất tháng 7 của Trung Quốc đạt 52,8 điểm, cao hơn kỳ vọng của giới chuyên gia là 51,3 điểm. Shanghai Composite và Shenzhen Composite lần lượt tăng 1% và 1,6%. Ngoài ra, ASX 200 của Australia tăng 0,2%. Ở chiều giảm, Hang Seng của Hong Kong giảm 0,7%. NZX 50 của New Zealand giảm 0,4%. (Link: <https://ndh.vn/quoc-te/chung-khoan-chau-a-than-trong-cho-my-ra-quyet-dinh-voi-cong-ty-trung-quoc-1273252.html>)

PLX: Petrolimex báo lãi ròng 677 tỷ trong quý 2, hàng tồn kho tăng 32%. Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) ghi nhận lãi ròng 677 tỷ đồng trong quý 2/2020, qua đó thu hẹp con số lỗ lũy kế từ đầu năm xuống còn 1,216 tỷ đồng. Đáng chú ý, PLX đã gia tăng 32% lượng hàng tồn kho trong quý 2. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đi xuống, qua đó khiến hoạt động kinh doanh của PLX tiếp tục sụt giảm trong quý 2/2020. Giá xăng trong kỳ ghi nhận dao động liên tục (giảm mạnh đầu quý 2 và tăng lại vào cuối quý). Giữa bối cảnh đó, PLX thu về 26,709 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% so cùng kỳ và thấp hơn cả quý 1. Công ty báo lãi ròng 677 tỷ đồng, giảm 43%. (Link: <https://vietstock.vn/2020/08/petrolimex-bao-lai-rong-677-ty-trong-quy-2-hang-ton-kho-tang-32-737-782130.htm>)

HPG: Sản lượng thép xây dựng Hòa Phát tháng 7 tăng 28% so với cùng kỳ. Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), sản lượng bán hàng thép xây dựng tháng 7 đạt 300.000 tấn, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 19% so với tháng 6. Trong đó, xuất khẩu 53.500 tấn, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ 2019 với 75.000 tấn. Tiêu thụ trong các công trình xây dựng dân dụng vẫn đóng góp lớn nhất vào kết quả chung của thép Hòa Phát. Hòa Phát cho biết chính sách đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ gần đây đã bắt đầu đi vào thực tế. Nhiều công trình hạ tầng, dự án được triển khai như công trình cao tốc Bắc Nam (đoạn qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng), công trình sửa chữa, nâng cấp đường băng các sân bay quốc tế, các công trình bệnh viện, trường học, các dự án nhiệt điện... hầu hết các công trình đều lựa chọn sử dụng thép Hòa Phát để thi công. (Link: <https://ndh.vn/doanh-nghiep/san-luong-thep-xay-dung-hoa-phat-thang-7-tang-28-so-voi-cung-ky-1273256.html>)

VEA: VEAM Corp lãi quý II giảm 53%, gần phân nửa tài sản là tiền. Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM Corp, UPCoM: VEA) công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu giảm 30% về 782 tỷ đồng; nhưng vẫn có lợi nhuận gộp gần 83 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp 11 tỷ đồng. VEAM Corp là đơn vị hưởng lợi rất lớn từ các đơn vị liên doanh liên kết, trong đó đáng kể nhất là liên doanh với Honda, Toyota và Ford. Với hoạt động kinh doanh xe gặp khó vì Covid-19, lợi nhuận từ các liên doanh liên kết giảm mạnh 62% (1.320 tỷ) so với cùng kỳ năm trước chỉ còn 790 tỷ đồng. Điểm sáng là doanh thu tài chính tăng 32% lên 254 tỷ đồng và tiết giảm được chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính. Kết quả, tổng công ty có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 965 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phần còn 762 đồng. (Link: <https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/veam-corp-lai-quy-ii-giam-53-gan-phan-nua-tai-san-la-tien-1273236.html>)

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN

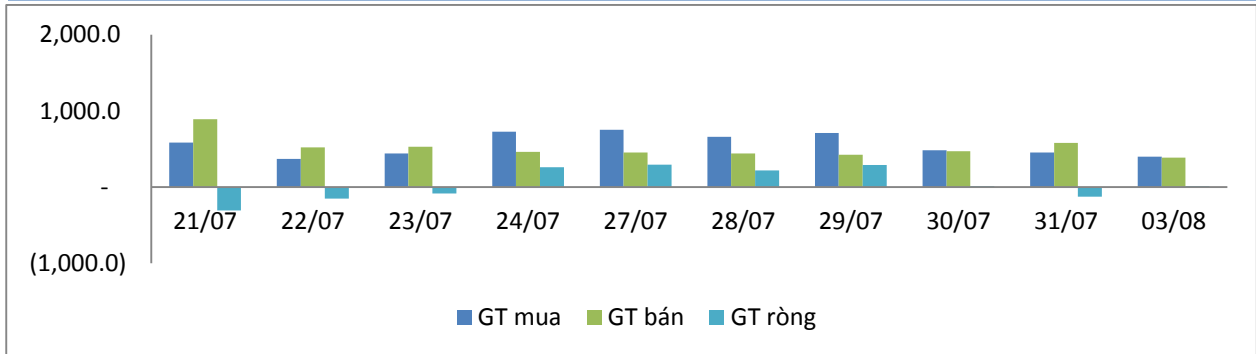
MÃ CK	KHỐI LƯỢNG (CP)	GTGD (Tỷ đồng)
HOSE		
GAB	2,184,000	329.6
DIG	15,000,000	193.5
MSH	3,269,132	79.1
AGG	2,650,000	65.7
IJC	5,282,000	55.9
HNX		
VC3	1,953,390	31.2
SHN	4,000,000	28.8
HHC	100,000	10.0
LHC	46,000	3.5
GKM	115,000	1.9

TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH

MÃ CK	KHỐI LƯỢNG (CP)	GTGD (Tỷ đồng)
HOSE		
HPG	16,896,050	380.4
DBC	3,571,870	168.0
HSG	13,791,500	138.2
VHM	1,482,350	115.2
STB	9,792,690	100.7
HNX		
ACB	3,043,200	69.7
PVS	4,475,300	49.8
NVB	3,509,500	29.8
SHB	2,447,400	29.0
SHS	2,162,700	21.5

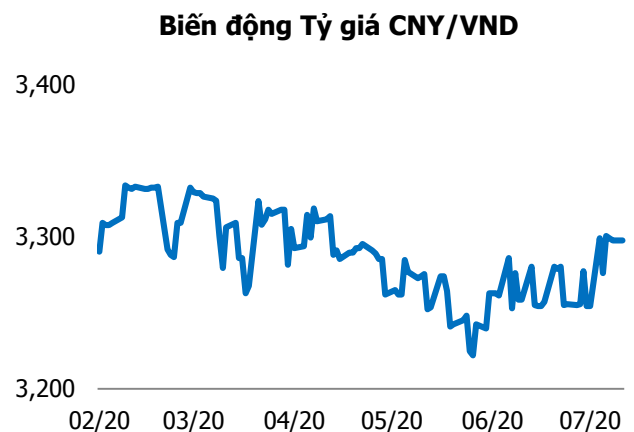
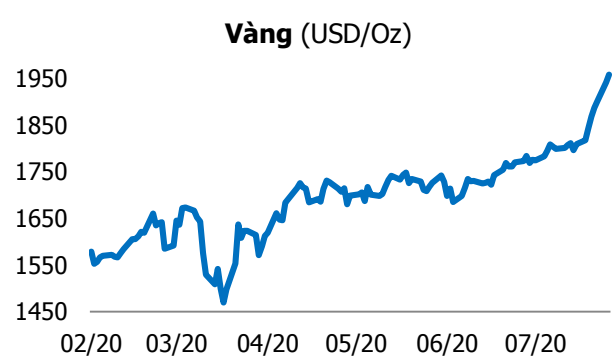
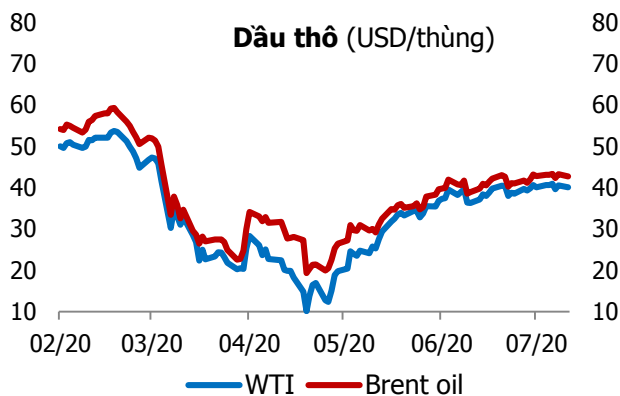
GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Sàn GD	GT Mua (Tỷ)	% Thị trường	GT Bán (Tỷ)	% Thị trường	Mua-Bán
HOSE	395.9	8.33	383.7	8.07	12.2
HNX	2.3	0.47	2.4	0.50	-0.1
Tổng số	398.2		386.1		12.1



HOSE			
Top 5 mua ròng		Top 5 bán ròng	
Mã CK	Giá trị (tỷ đồng)	Mã CK	Giá trị (tỷ đồng)
HPG	30.4	VHM	31.1
VCB	14.2	SAB	19.2
PHR	9.7	MSN	15.7
STB	9.2	VRE	14.9
PLX	8.5	VNM	14.2

HNX			
Top 5 mua ròng		Top 5 bán ròng	
Mã CK	Giá trị (tỷ đồng)	Mã CK	Giá trị (tỷ đồng)
DTD	0.43	SHB	0.40
PVB	0.38	SRA	0.22
NTP	0.09	SHS	0.19
PMC	0.06	AMV	0.17
BVS	0.04	NST	0.08



TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích TCSC. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

TCSC có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

© Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC)

Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38270527 | Fax: (028) 38218010

E-mail: info@tcsc.vn

Web: www.tcsc.vn