

Thông kê Thị trường Tuần 28-31/12

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,084.42 (+16.96)	192.46 (+15.44)
KLGD bình quân	651,874,640	108,804,149
GTGD bình quân	13,330,000,000	1,282,398,747

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	115,056,160	3,565,706
KL bán trong tuần	123,573,900	6,539,502
GT mua trong tuần	2,883,010,400	70,741,713
GT bán trong tuần	3,667,528,010	82,012,490
GT mua bán ròng	-784,517,610	-11,270,777

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua		682,593,199
KL đặt bán		690,205,347
Bình quân lệnh mua		4,426
Bình quân lệnh bán		5,577

Top GD HSX		Top GD HNX	
ITA	20,234,740	HUT	12,883,700
TCB	16,486,510	PVS	11,396,700
STB	14,969,830	NVB	10,134,400
FLC	14,653,770	SHS	8,101,600
MBB	14,034,660	SHB	6,334,400

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
60%	40%

Diễn biến Thị trường Tuần 28-31/12

- Những phiên GD cuối cùng năm 2020 chứng kiến tuần tăng điểm thứ 9 liên tiếp với việc VN-Index vượt ngưỡng 1,100 cùng mức tăng 17đ. Áp lực chốt lời khi chỉ số gặp vùng cản mạnh là không nhỏ, tuy nhiên sau vài nhịp rung lắc, giằng co, đà tăng được duy trì khá mạnh mẽ. Những nhóm cổ phiếu tiêu biểu tuần qua là Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản.. dòng tiền cũng cho thấy sự dịch chuyển đáng kể sự quan tâm tới các cổ phiếu Midcaps.
- Thanh khoản có phần chững lại và giảm tuần qua trước những áp lực về hệ thống GD nhưng vẫn ở ngưỡng rất cao trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ/2 sàn.
- Tâm lý lạc quan vẫn được duy trì, không hề có dấu hiệu sụt giảm mà còn có dấu hiệu trở nên mạnh mẽ hơn khi hệ thống liên tục gặp sự cố.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Sự giằng co, rung lắc khi chỉ số bước vào vùng kháng cự mạnh đã diễn ra, tuy nhiên sức mạnh của dòng tiền đã nhanh chóng chứng tỏ, điều đồng nghĩa với việc xu thế tăng điểm được khẳng định sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn.
- Hoạt động lướt sóng của NĐT trong thời gian gần đây thậm chí còn được đánh giá là có hiệu quả thực tế cao hơn khi sự lan tỏa đã diễn ra nhiều hơn, đà tăng không còn phụ thuộc quá nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.
- Việc cởi bỏ các hạn chế hỗ trợ vào đầu năm mới, cùng việc HoSE nâng lô GD lên 100 cp có thể thúc đẩy thanh khoản và dòng tiền ngắn hạn vào TT cũng như loại bỏ những lo ngại của NĐT với các sự cố gd đã liên tục xảy ra.
- Nếu hiệu quả lướt sóng vẫn duy trì, lo ngại về việc nghỉ Tết sẽ không cản trở được sự tham gia của dòng tiền.
- Với việc vượt qua được vùng cản 1,100, VN-Index tiếp tục duy trì được trạng thái ngắn hạn tích cực, ngưỡng kháng cự tiếp theo của chỉ số tại vùng 1,125-1,135.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT được đánh giá giữ được tăng trưởng GDP ở mức cao trong khu vực (là động lực hỗ trợ TTCK ổn định, bền vững), tuy nhiên những khó khăn, ảnh hưởng từ dịch bệnh, cùng lo ngại suy thoái ở nhiều nền KT lớn trên thế giới vẫn là các yếu tố cần đánh giá.
- **Khuyến nghị:**
- NĐT đã có thể mở vị thế mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng tại các nhịp điều chỉnh của TT hoặc tại CP theo dõi.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA, dịch chuyển đầu tư.. (bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN..).

Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- HoSE chính thức giao dịch lô 100 cp từ 4/1/2021.
- Thủ tướng quyết định thành lập Sở GDCK Việt Nam (VNX), VDL 3,000 tỷ do NN nắm 100%, trụ sở tại Hà Nội, nắm giữ HNX và HoSE, trong đó HoSE quản lý giao dịch cổ phiếu, HNX quản lý trái phiếu và phái sinh.
- Dự báo BVH, TPB, PDR vào rổ VN30 còn SAB, EIB, ROS bị loại kỳ cơ cấu T1/2021 (hoàn tất ngày 29/1).
- Các quỹ ETFs trên TTCK Việt Nam hút ròng 176 triệu USD trong năm 2020 (chủ yếu trong tháng 12). Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng kỷ lục 38,244 tỷ trên HoSE trong 2020 qua khớp lệnh.
- Chính phủ đặt mục tiêu GDP 2021 tăng trưởng 6.5%.
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đặt mục tiêu đạt 60-62 tỷ USD vào năm 2030.
- Malaysia áp thuế CBPG với thép mạ nhôm kẽm từ Việt Nam, mức thuế áp từ 3.06-37.14%.
- Việt Nam và Anh đã chính thức ký Hiệp định UKVFTA, có hiệu lực từ 23h ngày 31/12.
- Đấu giá cổ phần qua HNX trong T12 thu về 1,396 tỷ, đạt 91%.
- Bộ GTVT đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 90%, giá trị 36,000 tỷ/40,000 tỷ được giao trong năm 2020.
- Agribank sẽ tiến hành cổ phần hóa theo 2 giai đoạn và sớm niêm yết.
- **HSG:** KH LNST niên độ 20/21 đạt 1,500 tỷ, tăng 30%; **OCB** (NH Phương Đông), **SSB** (Seabank): được chấp thuận ny HoSE; **BAB** (Bắc Á Bank): được chấp thuận ny HNX; **VIX:** 8/1 chào sàn HoSE, giá TC 20.3; **LCG:** nhóm quỹ Indonesia đã bán 17.9tr cp; **DIG:** chủ tịch đăng ký mua 10tr cp; **HNG:** sẽ PH 741.5tr cp cho Thadi để hoán đổi nợ và **HAG** đăng ký bán 47.5tr cp để cơ cấu nợ; **VIC:** nhóm GIC rút 203tr cp vào hệ thống Vinmec; **HPG:** PENM III mới bán 10/76.5tr cp đăng ký bán; **HCM:** HIFC đã bán 14.52/25tr cp đăng ký; **MSN:** Masan và Hoa Hường Dương đăng ký mua 7tr cp; **GEX:** Q2 sẽ sáp nhập **VGC**, LNTT 2020 ước 975 tỷ, giảm 10%; **DPM:** KH LNTT 2021 437 tỷ, giảm 48%; **DCM:** LNTT 2020 ước 657 tỷ, tăng 42%, KH LNTT 2021 đạt 210 tỷ, giảm 68%; **VCS:** LNST 2020 ước 1,402 tỷ, giảm 0.6%; **CTG:** hạ mục tiêu LNTT 2020 còn 10,400 tỷ, giảm 12% so 2019; **VCG:** 12/1 chốt quyền cổ tức TM 12%, LNST 2020 ước 1,500 tỷ; **HVN:** lổ 2020 ước 12,000 tỷ, ít hơn 2,400 tỷ so KH, sẽ PHT 8,000 tỷ cho CĐHH; **SRC:** LNTT 2020 ước đạt 80 tỷ, tăng 55%; **LCG:** LNTT 2020 ước 311 tỷ, tăng 21%; **PHR:** LNTT 2020 ước 1,149 tỷ, tăng 89%, KH 2021 giảm 35%, sẽ chuyển đổi đất cao su sang KCN; **TDH:** bị thu hồi tiền hoàn VAT 396 tỷ, công ty đang khiếu nại.

Thông tin quốc tế:

- **Mỹ - Trung:** Mỹ củng cố sắc lệnh cấm đầu tư vào DN Trung Quốc, sẽ hủy niêm yết 3 DN Trung Quốc.
- **Mỹ:** TT Trump và 1 số Thượng nghị sỹ Cộng hòa dự định 6/1 tổ chức phản đối, biểu tình kết quả bầu cử. Dự nợ margin trên TTCK Mỹ đã lên ngưỡng kỷ lục mới, đạt 722.1 tỷ USD. TT Trump ký thông qua gói cứu trợ 900 tỷ USD, đồng thời Hạ viện thông qua đề nghị tăng hỗ trợ người dân từ 600 lên 2,000 USD.
- **Trung Quốc:** giá trị vốn hóa cổ phiếu Trung Quốc trên toàn cầu đã đạt 17,000 tỷ USD (tăng 4,900 tỷ USD năm qua). Trung Quốc - EU đạt được hiệp định đầu tư.
- Anh và EU chính thức ký 'Hiệp định thương mại và hợp tác' hậu Brexit.

Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

Trụ sở: Số 31, đường số 9, KDC Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 91 53 58 - Fax: (028) 62 91 53 59

Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán

Điện thoại: (028) 62 91 53 58 (liên hệ Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán)
Email: thuan.tran@hvs.vn.com