Thống kê Thị trường Tuần 26-30/09

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1.132.11 (-71.17)	250.25 (-14.19)
KLGD bình quân	498,424,260	62,907,223
GTGD bình quân	11,531,366,582	1,219,281,495

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	140,302,659	1,824,520
KL bán trong tuần	170,288,210	7,228,267
GT mua trong tuần	4,659,527,950	43,943,868
GT bán trong tuần	5,707,822,360	84,372,027
GT mua bán ròng	-1,048,294,410	-40,428,159

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	4,358,426,652	441,171,900
KL đặt bán	4,615,179,545	478,361,400
Bình quân lệnh mua	2,237	1,658
Bình quân lệnh bán	3,235	2,424

Top GD HSX		Top GD HNX	
HAG	31,444,800	SHS	11,493,400
HPG	23,369,500	PVS	7,187,100
VND	21,992,300	IDC	5,526,000
SSI	20,628,400	CEO	5,439,200
STB	16,490,500	HUT	3,432,700

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
30%	**70%**

Diễn biến Thị trường Tuần 26-30/09

- TT nối dài đà tiêu cực với cả 5 phiên chịu áp lực bán tháo trong tuần qua cùng mức giảm 71đ của VN-Index, đồng thời phá đáy ngắn hạn thiết lập đầu tháng 7. Mức độ giảm gia tăng mạnh ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó nhóm Bất động sản được coi là "đầu tàu đi xuống" với VCG, DXG.. liên tiếp phải đón nhận việc đóng cửa ở giá sàn. Nhóm vốn hóa lớn không còn là chỗ dựa cho chỉ số khi thường xuyên chịu áp lực giảm chung. Sự hồi phục cũng đã tới ở phiên GD cuối tuần sau khi chạm ngưỡng tâm lý 1,100đ của VN-Index với sự hồi phục trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành.
- Thanh khoản tăng nhẹ tuần qua do áp lực bán tháo diễn ra mạnh, nhưng vẫn duy trì ở mặt bằng rất thấp. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng sang tuần thứ 6 liên tiếp, giá trị hơn 1,088 tỷ/2 sàn.
- Sự mất kiên nhẫn đồng loạt được kích hoạt chuyển hóa thành lệnh bán tháo ở nhiều thời điểm, đặc biệt các buổi chiều trong tuần.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Tình trạng bán tháo diễn ra liên tục trong cả tuần, tuy nhiên thanh khoản gần như không được cải thiện mấy cho thấy sức cầu (dù là bắt đáy giảm sâu) vẫn rất yếu ớt.
- Trong tuần GD mà hàng loạt thông tin vĩ mô tích cực được công bố (GDP, XNK..) nhưng hoàn toàn không có tác động tới TTCK cho thấy cán cân cung-cầu vẫn đang ở giai đoạn chênh lệch là vấn đề lớn nhất của thị trường hiện tại => dòng tiền ngắn hạn cần cải thiện là yếu tố quan trọng nhất để kỳ vọng sự thay đổi về cục diện thị trường chung.
- Hàng loạt TTCK trên toàn cầu liên tục phá đáy ngắn hạn cũng đã cộng hưởng xu thế tiêu cực với TTCK trong nước.
- Xu thế TT không chỉ còn là điều chỉnh mà đã chuyển biến thành xu thế tiêu cực thực sự, ngưỡng tâm lý 1,100đ của VN-Index tạm thời đã có sự hỗ trợ nhưng về cơ bản mốc này là khá mong manh, bởi yếu tố dòng tiền hoàn toàn chưa có sự cải thiện. Rủi ro lướt sóng vẫn đang ở mức rất cao dù khả năng phục hồi trong ngắn hạn là hoàn toàn có thể bởi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước được đánh giá sẽ sớm hồi phục sau những khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên các câu chuyện tăng LS, thắt chặt CSTT trước áp lực lạm phát, cũng như rủi ro địa chính trị.. sẽ dẫn tới kết quả khó lường đối với TTCK trong nước cũng như toàn cầu.
- **Khuyến nghị:**
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng an toàn, canh các nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng nếu còn cao, chú ý thêm TTCK TG.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA, dịch chuyển ĐT: dệt may, thủy sản, phân đạm, BĐS KCN..

Thông tin đáng chú ý tuần qua

Thông tin trong nước:

- **KT-XH 9T**: **GDP Q3** tăng 13.67% (cao nhất 12 năm, vượt mọi dự báo), GDP 9T tăng 8.83%; **CPI** T9 tăng 3.94% cùng kỳ; Đến 20/9 **tín dụng tăng trưởng** 10.54%, huy động vốn tăng 4.04%; **Vốn FDI** đến 20/9 đạt 18.7 tỷ, giảm 15% cùng kỳ; **Tổng mức Bán lẻ HH&DTDVTD** ước đạt 4.17tr tỷ, tăng 21% cùng kỳ; **Tổng kim ngạch XNK** 9T đạt 558.52 tỷ USD, tăng 15.1% cùng kỳ, xuất siêu 6.52 tỷ USD; **Chỉ số SXCN** Q3 tăng 12.12% so cùng kỳ; **NSNN** 9T bội thu 241,000 tỷ.
- Việt Nam tiếp tục ở lại nhóm thị trường cận biên và trong danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE Russell.
- Bộ KH - ĐT dự báo GDP năm 2023 tăng trưởng 6.5%.
- 17 bộ, địa phương xin trả lại hơn 6.800 tỉ vốn đầu tư công.
- XK thủy sản T8 đạt trên 1 tỷ USD, tăng 69.3% so cùng kỳ, lũy kế 8T đạt 7.63 tỷ USD, tăng 37.3%.
- WB cập nhật dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 7.2%, đồng thời, hạ dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương xuống 3.2%. Trong khi ADB giữ nguyên dự báo VN tăng trưởng 6.5%.
- Chính phủ quyết định bổ sung hơn 18,500 tỷ đồng ngân sách chi hỗ trợ lãi suất 2%.
- NHNN ước tính đã phải bán ra 2.3 tỷ USD dự trữ ngoại hối sau khi nâng lãi suất điều hành.
- **AMD:** chuyển sang diện kiểm soát từ 6/10; **CCL**: 7/10 chốt quyền cổ tức TM 24%; **SLS**: 10/10 chốt quyền cổ tức TM 100%; **GMD:** 10/10 chốt quyền cổ tức TM 12%; **NT2**: 10/10 chốt quyền cổ tức TM 6.5%; **BCM:** 10/10 chốt quyền cổ tức TM 7%; **ASM**: 10/10 chốt quyền cổ tức TM 15%; **BSI:** 10/10 chốt quyền cổ tức TM 7%; **GVR**: 13/10 chốt quyền cổ tức 4.1%; **MPC**: 20/10 chốt quyền cổ tức TM 23%; **ANV:** 1/11 chốt quyền cổ tức TM 10%; **GAS:** ước LNTT 9T đạt 14,000 tỷ, tăng 62%; **MWG**: LNST T8 đạt 295 tỷ, tăng 33% cùng kỳ; **HHV**: LNST 9T ước 219 tỷ, gấp 3.3 cùng kỳ; **TLG:** LNST 8T đạt 396 tỷ, tăng 137%; **API**: sẽ PHT 1:1 giá 15; **VTP**: sẽ trả cổ tức TM 15% + CP 9.33%; **SHB**: sẽ trả cổ tức CP 15% và PHT 5:1 giá 12.5; **LPB**: sẽ trả cổ tức CP 15% và tiếp tục PHT 5:1 giá 10; **SII**: sẽ PH riêng lẻ 30.6tr cp giá 20.5; **HAG**: công bố KH phát hành riêng lẻ 162tr cp mới, giá vẫn 10.5; **TV2**: sẽ trả cổ tức và thưởng CP tổng 50%; **HPX:** em trai CT đăng ký bán 7.75tr cp từ 5/10; **BAF:** Siba Holdings đăng ký mua 24.6tr cp từ 30/9; **ACG**: giao dịch trên HoSE từ 10/10, giá TC 67.3; **PVP** (PV Trans Pacific), **NCG** (Nova Consumer): đã nộp hồ sơ ny HoSE.

Thông tin quốc tế:

- Mỹ: Lãi suất cho vay thế chấp lên mức cao nhất kể từ 2008.
- Trung Quốc: PMI tháng 9 tăng lên 50.1 điểm so với 49.4 điểm của tháng 8.
- Bloomberg: 98% kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái. Tổng giám đốc WTO: Kinh tế TG đang trên đà suy thoái.
- Eurozone: CPI T9 tăng 10%, kỷ lục mới. Lợi suất trái phiếu Eurozone chạm mức cao kỷ lục mới phiên 27/9.
- Chủ tịch ECB: Lãi suất sẽ tăng trong 'các kỳ họp tới'.
- Đã có hơn 80 NHTW trên toàn cầu đã nâng lãi suất từ sau khi FED tăng lãi suất.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Trụ sở: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65
Phòng Phân tích
Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)
Email: linh.dh@sbsc.com.vn