

CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC

Bộ Tài chính: Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2023 ước đạt 35.49% kế hoạch

Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 35.49% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 37.85%, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (34.47%). Tỷ lệ ước giải ngân 7 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 35.49% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 37.85%, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (34.47%); trong đó vốn trong nước đạt 38.53% (cùng kỳ năm 2022 đạt 36.02%), vốn nước ngoài đạt 21.47% (cùng kỳ năm 2022 đạt 11.90%). Bộ Tài chính cũng cho biết, có 12 Bộ, cơ quan trung ương và 39 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 35%. Một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Đồng Tháp (58.29%), Tiền Giang (56.30%), Long An (54.29%), Ngân hàng phát triển (100%), Ngân hàng nhà nước (63.38%), Ngân hàng chính sách xã hội (62.75%), Viện Khoa học công nghệ Việt Nam (47.14%).

13,3 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường sau 7 tháng, tăng mạnh so với năm trước

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục thống kê cho biết, trong tháng 7, cả nước có 13,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 6.884 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 5.257 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.581 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 7 tháng năm 2023, cả nước có 131,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI

Dòng vốn toàn cầu rời Trung Quốc sang Việt Nam và Ấn Độ

Dữ liệu từ Goldman Sachs cho thấy trong vòng 12 tháng tính đến giữa tháng 7/2023, nhà đầu tư đã chi 39 tỷ USD mua vào cổ phiếu của các thị trường mới nổi châu Á ngoại trừ Trung Quốc. Con số này cao hơn dòng vốn chảy vào cổ phiếu của thị trường Trung Quốc đại lục (32 tỷ USD) thông qua chương trình Kết nối chứng khoán (Stock Connect). Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này kể từ năm 2017. Làn sóng mua cổ phiếu của thị trường mới nổi diễn ra khi các quỹ đầu tư nhắm tới các nền kinh tế ngoài Trung Quốc. “Nhà đầu tư nước ngoài đang mua mạnh tài sản ở các thị trường bên ngoài Trung Quốc” trong 4 tháng vừa qua, Sunil Koul, Chiến lược gia về cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương ở Goldman Sachs, nhận định. Nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi chậm hơn dự báo trong thời hậu đại dịch COVID-19, do bị cản trở bởi sự sụt giảm của thị trường bất động sản và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao. Nhưng tăng trưởng chậm chạp không phải là vấn đề duy nhất.

Mỹ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm

Tổ chức xếp hạng Fitch Ratings vừa hạ bậc tín nhiệm của Mỹ từ mức AAA xuống AA+ trong ngày 01/08. Động thái của Fitch Ratings được đưa ra sau khi Mỹ rơi vào tình trạng bế tắc về thỏa thuận trần nợ cách đây vài tháng. Theo Fitch Ratings, các nhà làm luật của Mỹ đã đàm phán cho tới tận phút chót về thỏa thuận trần nợ và gây ra rủi ro vỡ nợ. Bên cạnh đó, sự nổi loạn trong ngày 06/01/2021 (trong giai đoạn bầu cử Tổng thống Mỹ) cũng là yếu tố khiến Fitch Ratings hạ bậc tín nhiệm của Mỹ. Trái phiếu chính phủ Mỹ từ lâu được coi là an toàn nhất trong nhóm công cụ trú ẩn. Tuy nhiên, động thái của Fitch cho thấy tài sản này đã phần nào mất sức hấp dẫn. Việc này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng, từ lãi vay mua nhà tại Mỹ đến các hợp đồng được thực hiện trên khắp thế giới.

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Nguồn: EVS ước tính

Mã cổ phiếu	Thời điểm KN	Thời gian nắm giữ	Giá mua vào	Target 1	Target 2	Vùng cắt lỗ	Thị giá	Lợi nhuận	Tình trạng
TIP	11/6/2023	2-4 tuần	22,300	25,000	27,200	20,500	23,550	3%	Chốt lời
VNM	25/6/2023	1-3 tháng	68,000	74,500	82,200	65,500	77,400	13.4%	Nắm giữ
PDR	1/7/2023	2-4 tuần	16,500	18,500	20,600	15,800	21,800	31.7%	Chốt lãi 1 nửa
TCM	8/7/2023	1-3 tháng	53,500	57,000	59,000	52,500	51,800	-2%	Cắt lỗ
PVD	16/7/2023	1-3 tháng	25,000	27,000	28,500	24,300	26,450	5.7%	Nắm giữ
VOS	23/7/2023	1-3 tháng	13,000	14,100	15,300	12,500	12,800	-0.1%	Hạ tỷ trọng
PHC	30/7/2023	2-4 tuần	9,000	9,700	10,400	8,300	9,170	N/A	Chờ mua

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại hôm nay bán ròng -205 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 162.96 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 42.15 tỷ đồng trên sàn HNX và bán ròng -124.37 triệu đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên này là MSB (+250 tỷ), CTG (+86.5 tỷ), NVL (+44.3 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VPB (-59 tỷ), MWG (-50.3 tỷ), HPG (-38.4 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 36.5 tỷ đồng, BCC là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị -3.7 tỷ đồng.
- Tính từ đầu năm 2023 đến nay (1/8/2023) khối ngoại bán ròng -1,329 tỷ đồng, các mã được mua/bán ròng nhiều nhất cụ thể như sau:

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 2/8/2023

Khối lượng mua/bán ròng (cp)			Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng)		
134,873,786			-1,328,862		
Mã CK	Khối lượng (cp)	Giá trị (triệu đồng)	Mã CK	Khối lượng (cp)	Giá trị (triệu đồng)
HPG	245,474,739	5,621,571	EIB	(198,242,512)	(4,786,700)
SSI	83,860,900	2,036,688	VNZ	(3,483,048)	(2,203,187)
IDP	5,203,458	1,345,551	VNM	(32,590,420)	(2,181,522)
STG	24,462,586	1,284,784	STB	(62,600,800)	(1,681,813)
HSG	73,950,997	1,237,343	VPB	(61,761,477)	(1,236,373)
HDB	50,917,802	947,678	CTG	(40,333,600)	(1,124,083)
VCI	22,596,469	674,122	DGC	(16,676,400)	(1,013,806)
SHS	40,235,394	580,445	KDC	(14,317,900)	(857,492)
VND	25,953,350	558,204	DPM	(16,713,700)	(584,082)
VIC	8,356,173	492,333	DXG	(50,632,990)	(559,831)

Nguồn: Fiin Pro

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH

- Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 53.37 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm MWG (+34.49 tỷ), PNJ (+30.25 tỷ), FRT (+24.1 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm VNM (-41.15 tỷ), VPB (-22.84 tỷ), STB (-21.32 tỷ).
- Từ đầu năm đến nay (31/7/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 4.4 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB (+992 tỷ), FPT (+ 464 tỷ), KDH (+411 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm PET (-252.6 tỷ), VGC (-252 tỷ), FUEKIVFS (-161 tỷ).

GIAO DỊCH TUẦN 23/7/2023 – 28/7/2023:

- Trong tuần từ 23/7-28/7 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 524.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm EVF (+160.7 tỷ), VPB (+150.6 tỷ), PNJ (+149.4 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm FUEKIV30 (-172 tỷ), NVL (-94.5 tỷ), EIB (-92.8 tỷ).
- Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 1.3 nghìn tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau:

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 23/7/2023-28/7/2023

Khối lượng mua/bán ròng (cp)			Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng)		
18,190,289			-505,983		
Mã CK	Khối lượng (cp)	Giá trị (triệu đồng)	Mã CK	Khối lượng (cp)	Giá trị (triệu đồng)
VHM	4,786,148	275,241	VNZ	(1,741,524)	(1,091,587)
HPG	8,224,421	233,323	MSB	(22,367,493)	(311,456)
KDH	6,419,001	224,317	KDC	(2,536,856)	(152,372)
VNM	2,633,807	180,439	CTG	(4,786,700)	(141,945)
SHS	10,360,660	157,093	VIC	(2,701,292)	(138,534)
HDB	8,515,009	146,777	STB	(3,808,000)	(107,721)
MSN	1,361,160	114,591	POW	(7,976,200)	(106,572)
HSG	5,885,078	109,488	CEO	(4,785,390)	(86,927)
GEX	3,631,300	80,736	DGW	(1,538,230)	(81,457)
NVL	4,502,540	75,496	VCB	(510,301)	(50,772)

Nguồn: Fiin Pro

KHUYẾN CÁO

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn

Trụ sở chính:

Tầng 3,6,9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763

Chi nhánh Sài Gòn:

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399

Chi nhánh Bà Triệu:

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586

Chi nhánh Nguyễn Trãi:

Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại: 0243 936 6866 – Fax: 0243 936 6586