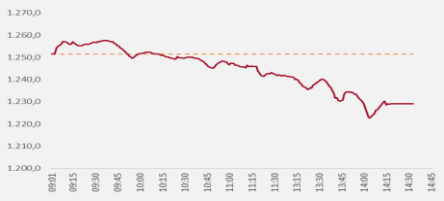


ÁP LỰC BÁN MẠNH MỀ

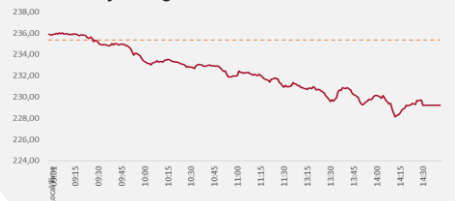
VN-Index

ID **1.226,96** (24,55) (1,96%)
 YTD **97,03** 8,6%
 GTGD (tỷ đồng) **21,397**
 NĐTNN- GT ròng (tỷ đồng) **61,33**
 Vốn hóa (Tỷ đồng) **5.032.774**



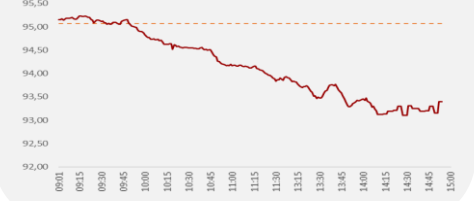
HNX-Index

ID **229,23** (6,13) (2,60%)
 YTD **(1,81)** (-0,78%)
 GTGD (tỷ đồng) **1.985**
 NĐTNN- GT ròng (tỷ đồng) **30,76**
 Vốn hóa (Tỷ đồng) **318.588**



Upcom-Index

ID **93,52** (1,55) (1,63%)
 YTD **6,48** 7,4%
 GTGD (tỷ đồng) **1.212**
 NĐTNN- GT ròng (tỷ đồng) **29,72**
 Vốn hóa (Tỷ đồng) **1.435.460**



45 38 423 34

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường: Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 24,55 điểm (-1,96%) về mức 1.226,96 điểm; HNX-Index giảm 6,13 điểm (-2,6%) về mức 229,23 điểm; Upcom giảm 1,55 điểm (-1,63%) về mức 93,52 điểm. Thanh khoản VN-Index hôm nay đạt 897,3 triệu cổ phiếu, tương đương 21.397 tỷ VND, tăng 19,82% so với phiên hôm trước và tăng 57,86% so với trung bình 5 phiên.

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 59 tỷ đồng trên HOSE. Lực mua ròng tập trung ở cổ phiếu VCB, VNM, MWG... Ở phía ngược lại, lực bán ròng tập trung ở các cổ phiếu FPT, SSI, VIX,...

Chiến lược giao dịch: Thị trường có phiên giảm điểm mạnh trong bối cảnh thanh khoản tăng, phần lớn các nhóm ngành đều bị giảm trong đó có nhiều cổ phiếu giảm sàn. Phiên giảm điểm đã khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng. Tuy nhiên, cơ hội sẽ mở ra cho dòng tiền đến sau ở những mã có KQKD quý II tích cực đang chịu điều chỉnh mạnh theo thị trường.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã kiểm nghiệm không thành công mức MA100 ngày, do đó lực mua sẽ thận trọng đối với giải ngân mới, nhất là trong giai đoạn vừa qua nhiều nhóm ngành đã tăng mạnh. Trong kịch bản thận trọng, thị trường có thể kiểm nghiệm hỗ trợ MA200 ngày ở vùng 1.200 điểm.

Top mã CP NN mua ròng (tỷ VND)

Mã CP	Giá trị	Giá	%Δ
VCB	191,86	90,70	1,68
VNM	159,04	70,30	-1,82
MWG	109,83	62,10	-2,66
MSN	83,51	71,80	-3,10
DBC	56,45	26,25	2,34

Top mã CP NN bán ròng (tỷ VND)

Mã CP	Giá trị	Giá	%Δ
FPT	163,20	124,8	-2,95
SSI	112,56	30,30	-4,72
VIX	71,31	11,15	-0,89
CTG	37,30	31,45	-1,72
VPB	36,25	18,55	-2,37

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT VNINDEX



Chỉ báo kỹ thuật	Giá trị	Hành động
Xu hướng ngày	-	Giảm
Xu hướng tuần	-	Tăng
Xu hướng tháng	-	Tăng
RSI 14	35,53	Quan sát
MFI	23,85	Quan sát
MA10	1.243,51	Quan sát
MA20	1.262,50	Quan sát
MA50	1.269,87	Quan sát
MA100	1.259,96	Quan sát

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

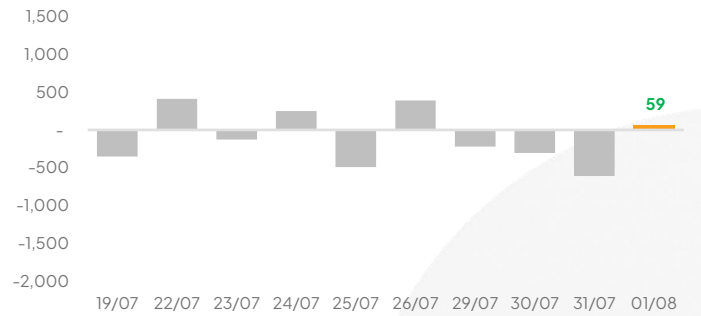
VN-Index giảm 24,55 điểm (-1,96%) về mức 1.226,96 điểm; HNX-Index giảm 6,13 điểm (-2,6%) về mức 229,23 điểm; Upcom giảm 1,55 điểm (-1,63%) về mức 93,52 điểm.

Thanh khoản VN-Index hôm nay đạt 897,3 triệu cổ phiếu, tương đương 21.397 tỷ VND, tăng 19,82% so với phiên hôm trước và tăng 57,86% so với trung bình 5 phiên.

Về mức độ ảnh hưởng, GVR (-4,85%); FPT (-2,95%); MBB(-4,10%) là những mã có tác động tiêu cực nhất.

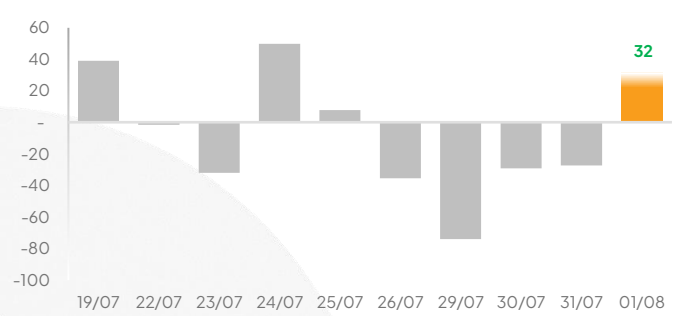
Khối ngoại kết phiên mua nhẹ trên HOSE

Giá trị mua/bán ròng của Tổ chức nước ngoài VN-Index [tỷ VND]



Khối ngoại mua ròng kết phiên trên HNX

Giá trị mua/bán ròng của Tổ chức nước ngoài HNX-Index [tỷ VND]

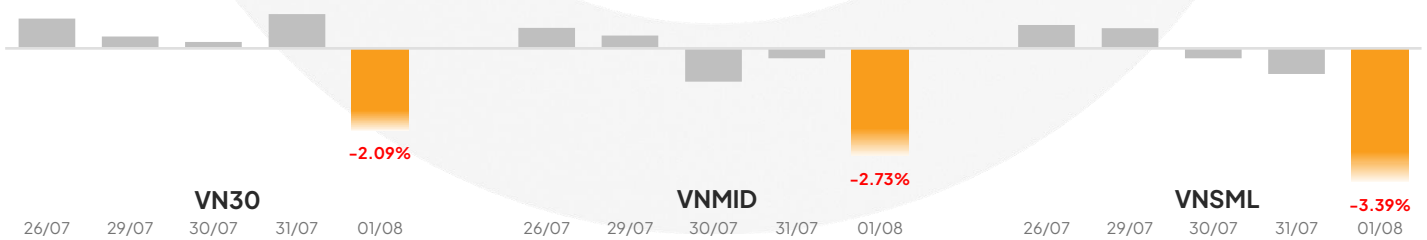


Khối ngoại có một phiên giao dịch ròng nhẹ chốt phiên trên 59 tỷ đồng trên HOSE. Lực mua ròng tập trung ở các tiếp tục tập trung ở cổ phiếu VCB, VNM, MWG, theo sau là các cổ phiếu MSN, DBC,... Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung ở cổ phiếu FPT, SSI, VIX,...

Phiên tiêu cực hôm nay dẫn đến kết quả VN-Index đánh rơi quá trình hồi phục xuyên suốt từ tuần trước khi đánh mất 24,55 điểm. Áp lực bán mạnh mẽ đã kéo chỉ số VN-Index sau nỗ lực vượt mốc 1.255 không thành công trượt dài xuống ngưỡng hỗ trợ 1.200 - 1.225 điểm với thanh khoản tăng mạnh. Điểm sáng của phiên hôm nay là lực mua xuất hiện sau với thanh khoản cao hỗ trợ chỉ số VN-Index ở mức 1.226,96. Phiên giảm điểm đã khiến chỉ số VN-Index đã kiểm nghiệm không thành công mức MA100 ngày, tâm lý thị trường sẽ trở nên thận trọng với chiến lược giải ngân mới nhất là trong giai đoạn vừa qua nhiều nhóm ngành đã tăng mạnh. Về mặt kỹ thuật, trong kịch bản thận trọng thị trường có thể kiểm nghiệm hỗ trợ MA200 ngày ở vùng 1.200 điểm. Do vậy, NĐT có thể tận dụng giải ngân từng phần ở các điểm cân bằng 1.200 - 1.205 để đón nhịp hồi phục mới. Cơ hội sẽ mở ra cho dòng tiền đến sau ở những mã có KQKD quý II tích cực đang chịu điều chỉnh mạnh theo thị trường.

VN-Index đã có một phiên tiêu cực với tất cả các nhóm vốn hóa.

% Thay đổi 1 ngày của các nhóm chỉ số (%)



Ngành Ngân hàng giảm nhẹ nhất phiên ...

Top 3 ngành diễn biến ít tiêu cực (%)



... trong khi Ngành Viễn tiếp tục đà giảm giảm sâu

Top 3 ngành tác động tiêu cực nhất (%)



Tiếp nối với đà tích cực, Ngành Ngân hàng và Ngành Thực phẩm và đồ uống giảm nhẹ nhất phiên với khối lượng giao dịch ("KLGD") khi chiếm 28,07% thanh khoản cả phiên khi Ngành Ngân hàng có KLGD lớn nhất bỏ xa các ngành khác. Ở chiều ngược lại, Ngành Viễn thông tiếp tục đà giảm mạnh và đứng top ngành giảm mạnh nhất phiên với KLGD thấp (0,55%) thanh khoản cả phiên. Tổng KLGĐ của ba ngành top tiêu cực chỉ chiếm 21,11% khối lượng giao dịch cả phiên.

THÔNG TIN VĨ MÔ & DOANH NGHIỆP

Thông tin Vĩ mô

Nhật Bản xác nhận chi gần 37 tỷ USD can thiệp tỷ giá, đồng yên lên cao nhất 5 tháng

Nhà chức trách Nhật Bản đã chi 5,53 nghìn tỷ yên, tương đương 36,8 tỷ USD, để hỗ trợ tỷ giá đồng yên trong tháng 7 vừa qua - số liệu chính thức công bố ngày 31/7 cho thấy.

Dữ liệu mới được Bộ Tài chính Nhật đưa ra bao trùm khoảng thời gian từ ngày 27/6 đến ngày 29/7. Trước đó, thị trường tài chính đã đồn đoán rằng Bộ Tài chính có thể đã phối hợp với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) can thiệp vào thị trường ngoại hối. Đồn đoán này rộ lên khi tỷ giá đồng yên so với đồng USD bất ngờ phục hồi mạnh sau khi rớt xuống mức thấp nhất 38 năm.

Hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhà chức trách Nhật đã có một đợt can thiệp khác để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ. Đó cũng là lần can thiệp đầu tiên kể từ tháng 10/2022. Trong bối cảnh đồng yên trên đà hồi phục sau một thời kỳ mất giá kéo dài, BOJ ngày 31/7 tuyên bố nâng lãi suất cơ bản lên ngưỡng 0,25%, từ ngưỡng 0-0,1% trước đó. Đây là mức lãi suất cao nhất của Nhật Bản kể từ năm 2008. Đồng yên tiếp tục tăng giá mạnh sau động thái nâng lãi suất của BOJ.

Sáng nay (1/8), tỷ giá yên so với USD có lúc đạt 149,515 yên đổi 1 USD, cao nhất kể từ giữa tháng 3. Trong phiên giao dịch. Ngày 31/7 tại Mỹ, yên tăng 1%. BOJ cũng công bố kế hoạch từ nay đến quý 1/2026 giảm một nửa lượng mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ, từ mức 6 nghìn tỷ yên xuống còn 3 nghìn tỷ yên mỗi tháng. Đồng yên đã tăng giá 7% trong tháng 7, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022.

Thông tin Doanh nghiệp

DCM: Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam mới công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với mức lãi tăng trưởng bằng lần nhờ sản lượng bán heo tăng mạnh. Theo đó, quý II/2024, doanh thu thuần của BAF đạt 1.225 tỷ đồng giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm sâu tới hơn 30% dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ của công ty ngược chiều tăng vọt 89% lên 174 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAF ghi nhận doanh thu đạt 2.518 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó cơ cấu doanh thu xuất hiện sự chuyển dịch cơ cấu chuyển dần từ nông sản sang chăn nuôi.

FCN: Quý II/2024, doanh thu thuần hợp nhất của FCN đạt 816 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn không được cải thiện, lợi nhuận gộp giảm 30%, chỉ 88 tỷ đồng. Trong quý, doanh thu tài chính tăng 38%, đạt 7 tỷ đồng. FCN cũng tiết giảm được 48% chi phí tài chính (37 tỷ đồng) và khống chế chi phí bán hàng không đổi (đạt 5 tỷ đồng). Duy chỉ chi phí quản lý tăng 4%, đạt 52 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của FCN đạt 1.427 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận gộp đạt 184 tỷ đồng, giảm 26%; biên lợi nhuận gộp đạt 12,9%.

LCG: Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 mới công bố của CTCP Lizen, trong quý II, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 770,3 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, Lizen lãi gộp 64,7 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 7,5 lần, lên 26,1 tỷ đồng do thu lãi vay của các khoản công nợ. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận ở mức 18 tỷ đồng và 16,5 tỷ đồng. Kết quả, Lizen báo lãi sau thuế 44,5 tỷ đồng, tăng 2,2 so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, Lizen đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.400 tỷ đồng và lãi sau thuế 131 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024, Lizen đã hoàn thành 45% kế hoạch lợi nhuận năm.

MVN: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024, trong đó ghi nhận doanh thu đạt 4.645 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này đến từ sự tăng trưởng ở cả 2 mảng chủ lực, trong đó hoạt động khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải tăng 17%, hoạt động vận tải biển tăng 10%. Doanh thu bán hàng trong kỳ cũng tăng 2,8 lần. Năm 2024, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hoàn thành 61% mục tiêu doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận năm khi đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 13.450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.730 tỷ đồng.

1/8 Trung Quốc – Công bố PMI sản xuất

Việt Nam – Công bố PMI sản xuất

2/8 Mỹ – Công bố số liệu tỷ lệ thất nghiệp T7 2024

9/8 TQ – Công bố CPI T7 2024

12/8 Cơ cấu danh mục quỹ ETF iShare MSCI Frontier and Select EM

14/8 Mỹ – Công bố CPI T7 2024

29/8 Việt Nam – Công bố số liệu kinh tế vĩ mô T8 2024

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

STT	Mã cổ phiếu	Vị thế	Vùng mua	Ngày mua	Giá mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Ngày bán	Giá bán	+ / -
-----	-------------	--------	----------	----------	---------	--------------	------------	----------	---------	-------

Danh mục theo dõi

1	BAF	Theo dõi	17,5-18,0	01/8/24		21.200	16.900			
---	------------	----------	-----------	---------	--	--------	--------	--	--	--

Danh mục cổ phiếu chạm điểm mua

1	ACB	Nắm giữ	23,2-24,0	24/7/24	23.800	28.000	22.400			0,6%
2	PHP	Nắm giữ	25,5-26,8	25/7/24	26.800	30.000	18.500			-3,7%
3	TNG	Nắm giữ	23,0-24,5	26/7/24	24.300	27.000	21.800			1,7%
4	ACV	Nắm giữ	111,5-117,5	30/7/24	115.000	138.000	108.800			-1,7%
5	GAS	Nắm giữ	77,0-78,1	31/7/24	77.500	87.000	74.400			1,8%
6	MWG	Nắm giữ	62,5-64,5	31/7/24	63.500	75.000	57.500			-2,2%

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN GẦN ĐÂY

STT	Mã cổ phiếu	Vị thế	Vùng mua	Ngày mua	Giá mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Ngày bán	Giá bán	+ / -
1	BCM	Đóng	62,0-66,8	22/7/24	66.300	72.500	59.900	01/8/2024	72.500	9,4%
2	HPG	Đóng	27,3-28,4	23/7/24	27.800	35.000	26.400	01/8/2024	27.600	-0,7%



Email: research@lpbs.com.vn

Website: [Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank \(lpbs.com.vn\)](http://www.CongTyCoPhanChungKhoanLPBank(lpbs.com.vn))

Mở tài khoản LPBS tại:



Miễn trừ trách nhiệm:

Các thông tin, số liệu thống kê tại báo cáo này được LPBS lập dựa trên nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy tại thời điểm LPBS phát hành báo cáo. Báo cáo được lập với mục đích cung cấp thông tin khái quát về thị trường, dự báo và cảnh báo được sử dụng làm thông tin tham khảo trong nội bộ LPBS và thông tin tham khảo cho nhà đầu tư.

Các ý kiến tại báo cáo được đưa ra sau khi đã được cẩn thận xem xét kỹ càng dựa trên những thông tin mà cá nhân chúng tôi đánh giá là tốt nhất tại thời điểm thu nhập được. Báo cáo này có giá trị tham khảo và không nên được giải như một lời đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. LPBS được miễn trừ trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc sự kiện bị coi là thiệt hại do sử dụng nội dung trong báo cáo này.

Bản quyền báo cáo thuộc về LPBS, mọi hành vi trích dẫn, sao chép, sửa đổi, phát hành báo cáo là vi phạm bản quyền nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của LPBS.