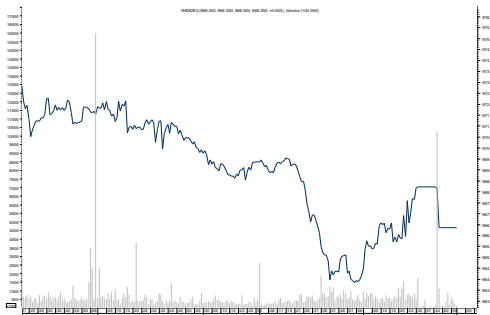


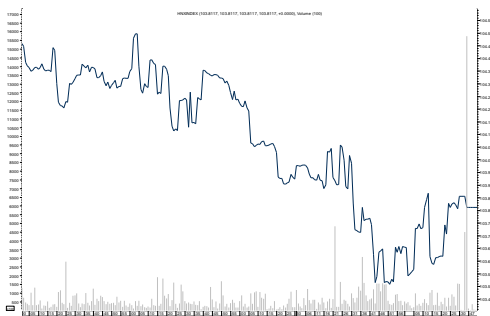
Kết quả giao dịch trong ngày

	VNINDEX	HNXINDEX
Điểm số	966.35	103.81
Thay đổi (%)	-0.92%	-0.55%
KLGD (triệu CP)	165.88	16.29
GTGD (tỷ VND)	3482	280
Số mã tăng	108	52
Số mã giảm	189	87
Số mã đứng giá	95	228

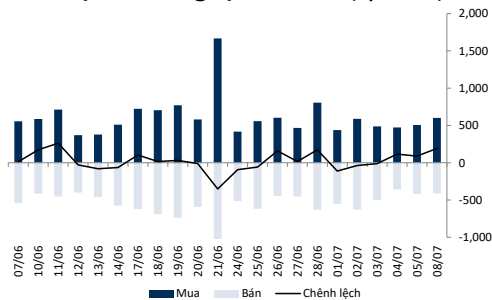
Diễn biến trong phiên VNINDEX



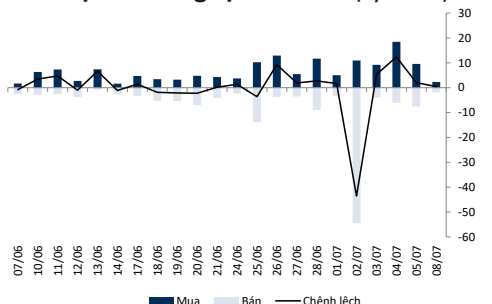
Diễn biến trong phiên HNXINDEX



Giao dịch khối ngoại sàn HSX (tỷ VND)



Giao dịch khối ngoại sàn HNX (tỷ VND)



ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

Thị trường có phiên giảm điểm với thanh khoản sụt giảm về dưới mức trung bình năm 2019. Khối ngoại mua ròng và độ rộng thị trường nghiêng về phía các cổ phiếu tăng giá.

Trên sàn HSX, VNINDEX điều chỉnh giảm sau khi lập đỉnh 01 tháng chủ yếu do hai cổ phiếu đầu tàu VCB(-1.8%) và VHM(-3.5%) của nhịp tăng điểm vừa qua cùng điều chỉnh giảm khá mạnh. Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đồng loạt giảm giá dù biên độ không lớn. Một số Bluechips vẫn ngược dòng tăng điểm như EIB, HAG, REE, SAB, HVN, VRE... Rổ VN30 có 05 mã tăng giá và 22 mã giảm giá. Sàn HNX có diễn biến ít tiêu cực hơn do không chịu ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup.

Trong phiên hôm nay hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm. Ngay cả nhóm dầu khí thu hút dòng tiền khá tốt nhưng cũng chỉ có PVT, PXS, PVC giữ được đà tăng giá đến hết phiên, trong khi GAS, PVD, PVS, PVB điều chỉnh nhẹ. Các cổ phiếu năng lượng – điện như REE PPC SHP BTP tăng giá cùng bộ đôi HAG – HNG, trong đó, HNG lập đỉnh 03 năm.

Trên thị trường hợp đồng tương lai chỉ số, các hợp đồng biến động nhịp nhàng cùng VN30 Index. Khoảng cách trung bình với VN30 Index duy trì ổn định, cao hơn từ +2.58 đến +14.08 điểm.

Thanh khoản trong hệ thống ngân hàng trong tuần giao dịch 01/07 – 05/07 quay trở lại khá dồi dào, với lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh và NHNN hút ròng thông qua hoạt động thị trường mở. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 05/07, lãi suất ở các kỳ hạn giảm mạnh, với lãi suất qua đêm đóng cửa ở mức 3.037% (-0.692% wow); lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 3.2% (-0.571%); 2 tuần là 3.35% (-0.464%) so với phiên ngày 28/06. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng đối với USD ổn định quanh mức 2.5 – 2.6% cho kỳ hạn qua đêm và 1 tuần. Chênh lệch lãi suất VND – USD giảm xuống còn khoảng 0.5%.

Trên hoạt động thị trường mở, trong tuần này chỉ có hoạt động bán tín phiếu được sử dụng. NHNN đã ghi nhận phát hành tín phiếu với khối lượng tổng cộng 35 nghìn tỷ đồng. Với 33 nghìn tỷ tín phiếu đáo hạn và 12 nghìn tỷ đồng tín phiếu mua kỳ hạn đáo hạn, trong tuần qua NHNN đã hút về khoảng 14 nghìn tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Nhìn chung, thanh khoản trong hệ thống đã quay về trạng thái khá dồi dào sau 1 tuần căng thẳng – do tính mùa vụ, các doanh nghiệp tăng vay để chốt sổ cho các hợp đồng sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường trái phiếu sơ cấp, Kho bạc Nhà nước huy động được 3547 tỷ đồng trên tổng số 4500 tỷ đồng TPCP gọi thầu. Lợi suất trúng thầu các kỳ hạn đều giảm 3 - 16bps so với phiên trúng thầu trước đó và chủ yếu tập trung ở kỳ hạn dài. Kỳ hạn 5 năm vẫn chưa có khối lượng trúng thầu kể từ ngày 9/5/2019. Việc kỳ hạn trúng thầu của TPCP tập trung vào kỳ hạn dài cho thấy nhu cầu đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là bảo hiểm và quỹ đầu tư ở mức cao.

Thị trường ngoại tệ khá ổn định với tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23,061 VND/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước đó. Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm, chốt tuần 05/07, tỷ giá giao dịch ở mức 23,238 VND/USD, xu hướng quay về mức tỷ giá mua của NHNN là 23,200. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm mạnh xuống tương đương tỷ giá liên ngân hàng.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ tập trung vào bài phát biểu của chủ tịch Fed J. Powell vào ngày 9/7 và chỉ số CPI tháng 6 của Mỹ được công bố vào ngày 11/7. Sau khi số liệu tích cực của chỉ số việc làm tháng 6 được công bố vào thứ 6 tuần trước, thị trường hiện chuyển sang liệu rằng Fed có nên cắt lãi suất vào tháng Bảy hay không.

Thị trường chứng khoán châu Á giảm trong phiên ngày 8/7 khi giới đầu tư giảm kỳ vọng vào việc Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 7 sau báo cáo việc làm tháng 6 khả quan. Cụ thể, các chỉ số chính như Nikkei 225, Shanghai Composite, Hangseng Index lần lượt giảm 1%, 2.6% và 1.5%.

Vào thứ 6 tuần trước, Bộ Lao động Mỹ công bố có thêm 224,000 việc làm trong tháng 6, cao hơn số liệu của tháng 5 và dự báo của giới phân tích. Đây cũng là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 và là tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng vững vàng.

Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã giảm kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,5% trong phiên họp cuối tháng này. Thị trường hiện chuyển hướng sang tranh luận giữa hai khả năng Fed giảm 0.25% hoặc không giảm. Giới đầu tư đang chờ bài phát biểu của một số quan chức Fed trong tuần này để lấy thêm cơ sở cho phán đoán chính sách sắp tới của Fed.

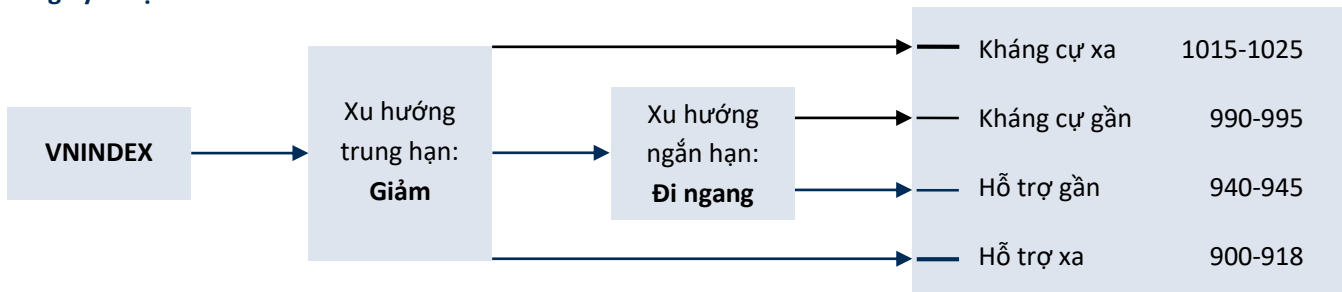
Thái Thị Việt Trinh – Chuyên viên vĩ mô – trinhttv@kbsec.com.vn

QUAN ĐIỂM & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

VNINDEX



Xu hướng kỹ thuật



Quan điểm đầu tư

Diễn biến kém tích cực của các chỉ số chứng khoán Châu Á đã khiến thị trường có phiên giảm điểm. Tuy nhiên, về tổng thể áp lực bán không quá mạnh và các chỉ số đã có nỗ lực lấy lại 1 phần điểm số đã mất về cuối phiên. Làn sóng phân hoá trong môi trường thanh khoản thấp tiếp tục diễn ra với điểm nhấn tăng giá thuộc về các cổ phiếu năng lượng - điện (REE, PPC, SHP, BTP) và đáng chú ý, HNG lập đỉnh 03 năm.

Về thông tin Deutsche Bank đang có kế hoạch đóng cửa mảng kinh doanh cổ phiếu, qua tìm hiểu chúng tôi được biết DB chỉ thoái vốn mảng tự doanh nhưng sẽ giữ lại mảng quản lý quỹ - các quỹ định hướng thị trường mục tiêu. Hiện có 2 quỹ ở Việt Nam có liên quan đến DB, một là Vietnam Phoenix Fund (trước đây là DWS Vietnam Fund) và FTSE Vietnam ETF - đều là các quỹ định hướng thị trường mục tiêu. Riêng về phần Phoenix Fund, đây là quỹ đóng và đã tách ra khỏi Deutsche bank trở thành 1 thực thể độc lập từ 2009, đến 2016 thì DB đã ko còn đóng vai trò điều hành của quỹ này nữa. Như vậy về tổng thể chúng tôi cho rằng yếu tố này sẽ phần nào tác động đến dòng vốn trên TTCK Việt Nam khi có 1 bộ phận nhà đầu tư rút vốn khỏi quỹ FTSE ETF, tuy nhiên điều này chỉ mang tính tác động tâm lý và không mạnh. Về mặt kỹ thuật, phiên giao dịch hôm nay có thể coi là phiên điều chỉnh

kỹ thuật sau khi VNINDEX bứt phá khỏi vùng dao động đi ngang trong suốt hơn 1 tháng như chúng tôi đã lưu ý trong các bản tin trước. Hiện tại, thị trường vẫn đang diễn biến theo kịch bản kỳ vọng của chúng tôi - nhịp điều chỉnh lành mạnh với khối lượng thấp và chưa hình thành đáy mới. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trading ngắn hạn theo chiều mua trước tại hỗ trợ, bán sau tại kháng cự.

Đặng Thanh Thế – Trưởng nhóm chiến lược – thedt@kbsec.com.vn

KHUYẾN NGHỊ DANH MỤC THAM KHẢO

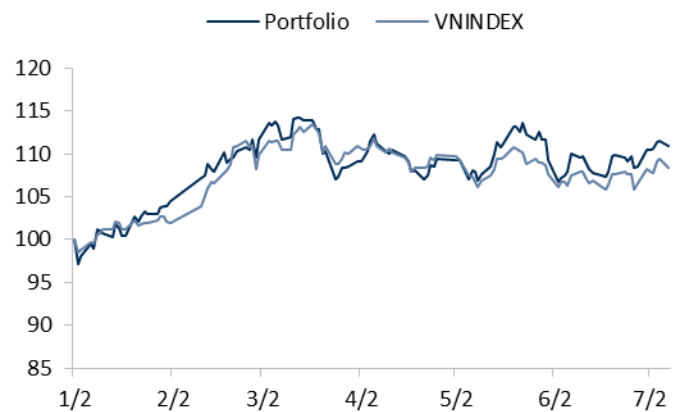
Tiêu chí đầu tư

(1) Danh mục 10 mã cổ phiếu đầu tư trung hạn (thời gian nắm giữ tối thiểu 3 tháng) nhưng có thể linh hoạt phụ thuộc biến động thị trường.

(2) Ngưỡng chốt lời tại +30% và cắt lỗ tại -15%.

(3) Danh mục giả lập cố định tỷ trọng cổ phiếu là 100% (tỷ trọng mỗi cổ phiếu trong danh mục bằng nhau) với mục đích so sánh với biến động chỉ số VNINDEX. NĐT cần kết hợp thêm với xu hướng thị trường chung để phân bổ tỷ trọng và quản trị rủi ro.

So sánh hiệu quả danh mục đầu tư và VNINDEX



Mã CP	Ngày khuyến nghị	Giá đóng cửa	Tăng/giảm trong phiên	Tăng/giảm lũy kế	Điểm nhấn đầu tư
NLG	3/6/2019	28.85	-0.2%	-1.5%	<ul style="list-style-type: none"> NLG duy trì vị thế dẫn đầu trong phát triển nhà ở phân khúc trung cấp và vừa túi tiền với các dòng sản phẩm chính là Ehome, Valora và Flora. Bên cạnh đó, NLG còn hợp tác thành công với các đối tác Nhật Bản có tiềm lực tài chính mạnh để triển khai các Khu đô thị (KĐT) quy mô lớn. Tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ nợ vay thấp nhờ tiếp cận tốt dòng vốn đầu tư từ các NĐT nước ngoài. Định hướng của NLG trong giai đoạn tới là tiếp tục trở thành nhà phát triển khu đô thị quy mô lớn hàng đầu qua việc hợp tác phát triển với các đối tác Nhật Bản có thương hiệu uy tín tại các dự án KĐT Mizuki Park, KĐT Akari City và KĐT Waterpoint. Đây đều là những dự án có quy mô lớn, được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Nam Long. Trong năm 2018-2019, Nam Long tích lũy được các quỹ đất mới có tổng diện tích lên tới 236.5ha tại các tỉnh Đồng Nai và Hải Phòng. Đây đều là những quỹ đất có tiềm năng phát triển trong tương lai.
BVH	6/5/2019	82.9	0.0%	13.7%	<ul style="list-style-type: none"> Giải tỏa gánh nặng dự phòng toán học. Chính phủ mới đây đã ban hành Thông tư 1/2019/TT-BTC cho phép các công ty bảo hiểm nhân thọ áp dụng mức chiết khấu ít thận trọng hơn đối

					<p>với dự phòng. Thông tư được ban hành trong tháng 1 và có hiệu lực từ ngày 16/02. Động thái này dự kiến sẽ giảm nợ phải trả và tăng giá trị sổ sách, qua đó giúp giảm tỷ lệ PB báo cáo của BVH.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ tiếp tục tập trung vào mở rộng mạng lưới đại lý thay vì kênh bancassurance. Chiến lược này khác với chiến lược của các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài là đẩy mạnh các thương vụ bancassurance độc quyền dài hạn. ▪ Hơn 12 triệu cổ phiếu ESOP được giải tỏa đầu tháng 5/2019 khiến nguồn cung tăng mạnh tác động tiêu cực đến diễn biến giá cổ phiếu, giúp giá BVH về mặt bằng hấp dẫn hơn
PLX	6/5/2019	63.9	-0.9%	9.4%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trong ngắn-trung hạn, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của PLX được đánh giá sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, sát với tốc độ gia tăng tiêu thụ xăng dầu trong nước khoảng 5% (PLX hiện đang chiếm 48% thị phần xăng dầu trong nước). ▪ Về dài hạn, triển vọng của PLX đến từ chiến lược bổ sung các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua hệ thống các trạm xăng. Hiện các trạm xăng của PLX đã bán bảo hiểm cho các phương tiện vận tải, thẻ mua xăng dầu, dịch vụ chăm sóc oto xe máy. Ngoài ra, PLX đang nghiên cứu thành lập chuỗi cửa hàng tiện lợi với số lượng mặt hàng có thể lên tới 2.500 sản phẩm tại các trạm xăng. ▪ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định dự kiến sẽ giúp giảm hàng tồn kho và rủi ro ngoại hối từ năm 2019. Nhà máy này hoạt động ổn định từ năm 2019 trở đi sẽ là nguồn cung ổn định cho PLX với thời gian và quãng đường vận chuyển ngắn hơn so với hàng nhập khẩu ▪ Kỳ vọng lợi nhuận bất thường từ thương vụ hợp nhất HDBank-PGBank
VHC	18/04/2019	87.6	-0.5%	-5.7%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam với thị phần tại Mỹ, thị trường giá trị nhất, ước tính vào khoảng 50%. Công ty sẽ hưởng lợi xu hướng tăng trưởng dài hạn của tiêu thụ thủy hải sản toàn cầu trong bối cảnh sản lượng thủy hải sản đánh bắt tự nhiên giảm dần. ▪ Nhu cầu gia tăng, thời tiết không thuận lợi và nguồn cung cá thịt trắng giảm khiến thị trường cá tra chuyển sang trạng thiếu hụt và thúc đẩy biên lợi nhuận của VHC năm 2018. Xu hướng này được dự báo tiếp diễn trong năm 2019. ▪ Vị thế thị trường cá tra tăng giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) trong tương lai. Vào Q3 2018, Hoa Kỳ áp 10% thuế lên cá rô phi nhập khẩu từ Trung Quốc và có thể tăng lên 25%, giúp giảm áp lực cạnh tranh của cá rô phi lên cá tra Việt Nam trên thị trường Mỹ. Việc xóa bỏ thuế nhập khẩu theo khuôn khổ EVFTA sắp tới cũng là điểm tích cực cho ngành cá tra.

PNJ	22/03/2019	73.7	-1.1%	-2.3%	<ul style="list-style-type: none"> Tăng trưởng doanh số bán lẻ trang sức vẫn duy trì ở mức cao khi cả số lượng lẫn giá trị đơn hàng đều tăng. Trong năm 2018, doanh số trang sức bán lẻ của PNJ tăng mạnh 41%, được củng cố bởi mức tăng ước tính 34% của số lượng giao dịch và mức tăng 5% của giá trị mua trung bình. Với ưu thế tận dụng, khai thác cơ sở khách hàng hiện hữu, mảng đồng hồ phụ kiện thời trang của PNJ hội tụ đủ điều kiện để thành công do thị trường đồng hồ đeo tay Việt Nam mặc dù giá trị cao nhưng hiện đang khá phân mảnh, chưa có doanh nghiệp phân phối quy mô lớn. Ước tính đồng hồ sẽ chiếm khoảng 5% lợi nhuận từ HĐKD của PNJ năm 2022 Dòng tiền hoạt động của PNJ âm trong các năm về trước là hệ quả của việc mở rộng hệ thống cửa hàng, tăng lượng tồn kho. Kỳ vọng PNJ sẽ có dòng tiền hoạt động dương bắt đầu từ 2019.
MBB	18/12/2018	21.1	-0.9%	2.7%	<ul style="list-style-type: none"> NOII sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2019. NFI mạnh mẽ từ dịch vụ bảo hiểm được chủ yếu dẫn dắt từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ thông qua Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC). Tỷ lệ CASA (tiền gửi thanh toán) và gia tăng cho vay bán lẻ (không tính MCredit) là yếu tố dẫn dắt cho sự phát triển của NIM. Dù chi phí huy động có thể tăng nhẹ liên quan đến phát hành giấy tờ có giá trong năm 2019, dự báo tỷ lệ này sẽ vẫn được duy trì ở dưới mức 4% do tỷ lệ CASA mạnh mẽ. MCredit vẫn đang nỗ lực chứng tỏ mình, lợi thế huy động vốn làm gia tăng cơ hội thành công. MCredit có thể tăng gấp 3 lần danh mục cho vay trong năm 2018 từ mức cơ sở thấp, đóng góp 1,8% danh mục cho vay hợp nhất. Một nửa lượng vốn huy động hiện tại của MCredit đến từ Shinsei và qua đó mang lại sự linh hoạt đáng kể trong việc theo đuổi thị phần trong thị trường cho vay tiền mặt.
REE	11/10/2018	33.5	0.4%	2.4%	<ul style="list-style-type: none"> Dự báo lợi nhuận 2019 sẽ đạt tăng trưởng tích cực (9%-10%) nhờ mảng cơ điện phục hồi mạnh 58% so với mức cơ sở thấp năm 2018 do công ty trích trước nhiều chi phí trong năm nay, và mảng cho thuê văn phòng đạt tăng trưởng 37% khi E-town Central hoạt động lấp đầy trong cả năm. Tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn được duy trì với động lực đều từ các thương vụ M&A mới (trong lĩnh vực điện và BĐS). Với EPS dự phóng 2018 ở mức 5,500 đồng/cổ phiếu, định giá REE đang ở mức tương đối hấp dẫn với ROE đạt 18,6%.
FPT	6/9/2018	46.3	-0.6%	22.8%	<ul style="list-style-type: none"> Hoạt động xuất khẩu phần mềm, động lực chính của phân khúc phát triển phần mềm đang tăng trưởng mạnh. Hầu hết các thị trường chính đều tăng trưởng gồm Nhật Bản, Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu. Kỳ vọng mảng XKPM tăng trưởng 25% trong 3 năm tới. Mảng viễn thông dự kiến duy trì ổn định tăng trưởng 15% nhờ động lực tăng trưởng thuê bao và mảng truyền hình trả tiền bắt đầu có lãi từ năm 2020.

					<ul style="list-style-type: none"> Dự kiến FPT có thể duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên 20% tới 2020. Với EPS dự phóng 2019 xấp xỉ 3,116 đồng/cp, FPT đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng và so với trung bình các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực
GMD	22/8/2018	26.7	-1.7%	10.3%	<ul style="list-style-type: none"> Hoạt động kinh doanh kỳ vọng tăng trưởng trở lại là động lực chính hỗ trợ cho sự phục hồi cổ phiếu, bên cạnh, câu chuyện về thoái vốn tại dự án bất động sản hoặc thông tin về thoái vốn của VIG tại công ty. Lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng trở lại; định giá dài hạn hấp dẫn. Dự án Nam Đình Vũ giai đoạn 1 đi vào hoạt động sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu trong 2019 – 2020. Dự án hoàn thành tăng công suất xếp dỡ của GMD từ 1.250.000 teus lên 2.000.000 teus, tương ứng mức tăng 60%. Theo kế hoạch, tỷ lệ lấp đầy dự kiến trong 2019 là 80% và 100% trong 2020. Lợi nhuận từ hoạt động logistic sẽ tăng trưởng với sự hỗ trợ từ đối tác CJ Logistic. Với sự tham gia sâu hơn của CJ Logistic, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng mang lại động lực tăng trưởng tốt hơn cho mảng logistic.
PVS	15/8/2018	23.3	-0.4%	35.5%	<ul style="list-style-type: none"> Giá cổ phiếu bắt đầu hồi phục sau giai đoạn sụt giảm sâu và kéo dài. Giá vẫn ở mặt bằng thấp tương đối so với tiềm năng hồi phục và tăng trưởng khi các dự án lớn của ngành dầu khí chính thức khởi động như Block B – Ô Môn, Sử Tử Trắng giai đoạn 2, tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Trong kịch bản giá dầu hồi phục và duy trì ở mặt bằng trên 60USD/thùng, cao hơn nhiều so với mức hòa vốn bình quân của Việt Nam vào khoảng 55USD/thùng, việc khởi động các dự án trên chỉ là vấn đề thời gian.

VẬN ĐỘNG DÒNG TIỀN

Tâm điểm nhóm ngành trong ngày

5 ngành diễn biến tích cực nhất	Thay đổi	Các mã tiêu biểu
Vận tải Thủy	1.30%	PVT, VTO, GSP, VIP...
Nuôi trồng nông & hải sản	0.90%	HNG, VHC, GTN, HAG...
Sản xuất ô tô	0.50%	TCH, SVC, CTF, HHS...
Sản xuất bia	0.40%	SAB, BHN, HAD, HAT...
Khai khoáng	0.40%	KSB, HGM, BMC, DHM...
5 ngành diễn biến tiêu cực nhất	Thay đổi	Các mã tiêu biểu
Bất động sản	-1.40%	VIC, VHM, VRE, NVL...
Nhựa, cao su & sợi	-1.60%	PHR, AAA, DPR, HRC...
Bảo hiểm phi nhân thọ	-1.90%	PVI, BIC, BMI, PGI...
Thép và sản phẩm thép	-2.20%	HPG, HSG, DTL, VIS...
Thiết bị điện	-2.60%	GEX, LGC, THI, AME...

Tâm điểm nhóm ngành trong tuần

5 ngành diễn biến tích cực nhất	Thay đổi	Các mã tiêu biểu
Khách sạn	4.30%	VNG, OCH, SGH, DAH...
Máy công nghiệp	4.00%	REE, SRF, CTB, L10...
Nước	3.20%	BWE, TDW, CLW, BTW...
Nuôi trồng nông & hải sản	2.70%	HNG, VHC, GTN, HAG...
Vật liệu xây dựng & Nội thất	2.30%	VCS, HT1, BMP, PTB...
5 ngành diễn biến tiêu cực nhất	Thay đổi	Các mã tiêu biểu
Dịch vụ Máy tính	-1.60%	CMG, UNI, TST...
Phần mềm	-1.70%	FPT, SRA, VLA...
Containers & Đóng gói	-1.70%	INN, SVI, MCP, SDG...
Thép và sản phẩm thép	-4.50%	HPG, HSG, DTL, VIS...
Thiết bị điện	-4.90%	GEX, LGC, THI, AME...

Top 5 cổ phiếu khối ngoại mua/bán nhiều nhất trong ngày

Mã	Sàn	% sở hữu bởi NN	Room còn lại	Giá trị mua ròng
PLX	HSX	12.01%	103,390,830	75,956,370,000
DGW	HSX	9.78%	15,146,481	29,867,390,000
KBC	HSX	22.87%	122,853,107	21,282,810,000
MSN	HSX	40.62%	97,239,299	16,525,710,000
VJC	HSX	20.14%	53,401,838	16,059,170,000
Mã	Sàn	% sở hữu bởi NN	Room còn lại	Giá trị bán ròng
VNM	HSX	59.07%	712,946,940	-7,615,980,000
PVD	HSX	21.57%	105,141,688	-7,948,610,000
HDB	HSX	24.34%	55,525,795	-9,679,740,000
HPG	HSX	39.03%	274,749,704	-15,420,270,000
PVT	HSX	32.18%	47,341,760	-16,043,580,000

Tâm điểm nhóm ngành trong tháng

5 ngành diễn biến tích cực nhất	Thay đổi	Các mã tiêu biểu
Khách sạn	11.30%	VNG, OCH, SGH, DAH...
Phân phối hàng chuyên dụng	6.90%	MWG, FRT, DGW, COM...
Thiết bị viễn thông	5.30%	ST8, SAM, ELC, SMT...
Dịch vụ Máy tính	5.20%	CMG, UNI, TST...
Sản xuất giấy	4.90%	DHC, HAP, CAP, VID...
5 ngành diễn biến tiêu cực nhất	Thay đổi	Các mã tiêu biểu
Dược phẩm	-3.60%	DHG, PME, TRA, IMP...
Thép và sản phẩm thép	-4.80%	HPG, HSG, DTL, VIS...
Hàng cá nhân	-5.00%	PNJ, TLG, LIX, NET...
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & H	-5.50%	DPM, DCM, DGC, CSV...
Lốp xe	-7.80%	DRC, CSM, SRC, VKC...

KHUYẾN CÁO

Các thông tin trong báo cáo được thu thập và phân tích 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 KBSV, KBSV 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 KBSV và có thể thay đổi mà không cần thông báo. KBSV 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 tham khảo cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của KBSV 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 KBSV. Khi sử dụng các nội dung đã được KBSV chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.

CTCP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (KBSV)

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng G, tầng 2 và 7 Tòa nhà Sky City số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 7303 5333 - Fax: (+84) 24 3776 5928

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VP, số 5 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 7305 3335 - Fax: (+84) 24 3822 3131

Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 7306 3338 - Fax: (+84) 28 3910 1611

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 2, TNR Tower Nguyễn Công Trứ, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 7303 5333 - Fax: (+84) 28 3914 1969

LIÊN HỆ

Trung Tâm Khách hàng Tổ chức: (+84) 28 7303 5333 - Ext: 2656

Trung Tâm Khách hàng Cá nhân: (+84) 24 7303 5333 - Ext: 2276

Hotmail: ccc@kbsec.com.vn

Website: www.kbsec.com.vn