

Thứ sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Sẽ tiếp tục giảm điểm

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 18/5/2015	•		
Tuần 18/5-22/5/2015	•		
Tháng 5/2015		•	

Điểm nhấn

Trong ngày thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, thị trường tiếp tục giảm điểm. Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng không ngoại lệ. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp trên cả hai sàn.

Nhận định thị trường

Thị trường đang trong trạng thái không tốt khi đang giằng co trong xu hướng đi xuống. Các nhân tố tích cực hầu như không xuất hiện đủ mạnh để giúp thị trường đi lên.

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục.

Phim cuối tuần

Phố Wall (Wall Street - 1987)

BSC RESEARCH

Trưởng phòng

Trần Thăng Long

longtt@bsc.com.vn

Nhóm Vĩ mô & Thị trường

Bùi Nguyên Khoa

khoabn@bsc.com.vn

Nguyễn Hoàng Việt

vietnh@bsc.com.vn

Vũ Thanh Phong

phongvt@bsc.com.vn

Đỗ Nam Tùng

tungdn@bsc.com.vn

Nguyễn Quốc Trường

truongnq@bsc.com.vn

VN-INDEX

537.44

Giá trị: 1005.38 tỷ

-6.25 (-1.15%)

Khối ngoại (ròng): -31.7 tỷ

HNX-INDEX

78.21

Giá trị: 416.64 tỷ

-1.34 (-1.68%)

Khối ngoại (ròng): 5.73 tỷ

UPCOM-INDEX

60.04

Giá trị: 67.48 tỷ

-0.83 (-1.36%)

Khối ngoại (ròng): 5.63 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	59.6	-0.5%
Giá vàng	1,214	-0.6%
Tỷ giá USD/VND	21,765	-0.1%
Tỷ giá EUR/VND	24,722	-0.6%
Tỷ giá JPY/VND	18,161	-0.7%
LS liên NH 1 tháng	4.0%	-
LS TPCP 5 năm	6.0%	-

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Mục lục

Nhận định thị trường	2
Phân tích kỹ thuật	3
Danh mục khuyến nghị	4
Phim cuối tuần	5
Thống kê thị trường	6

Báo cáo này được xem là nguồn thông tin tham khảo. Vui lòng đọc kỹ phần Khuyến cáo sử dụng ở trang cuối.

Nguyễn Quốc Trường*Chuyên viên phân tích thị trường*

truongnq@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

Sau sự khởi động tích cực vào đầu phiên sáng, thị trường đã chìm trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian còn lại của phiên do thiếu vắng các thông tin hỗ trợ.

Cổ phiếu đầu cơ giảm mạnh, đặc biệt là OGC, KMR, PVX và FLC.

Sự giảm điểm của một số cổ phiếu có vốn hóa lớn đã tác động tiêu cực đến VN-Index, cụ thể như GAS (-1,51 điểm), CTG (-1,46 điểm) và MSN (-1,16 điểm).

Nhận định

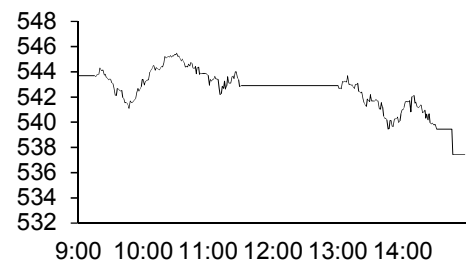
Như đã đề cập trong các báo cáo gần đây, **chúng tôi cho rằng chưa có một nhân tố cụ thể nào dẫn dắt được thị trường tăng điểm mạnh trong giai đoạn này:** không có thông tin hỗ trợ, khối ngoại đang dừng mua vào và tâm lý nhà đầu tư trong nước đang chán nản. Vì vậy, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Cùng lúc đó, các cổ phiếu dầu khí - động lực cho thị trường trong thời gian gần đây, tiếp tục giảm giá do việc giá dầu giảm nhẹ, góp phần ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số VN-Index và HNX-Index.

Khuyến nghị

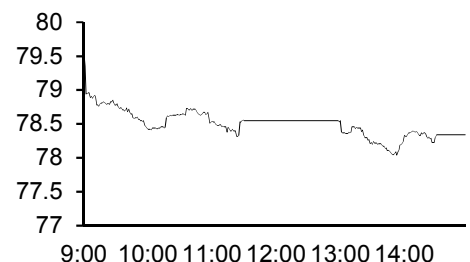
Dựa trên quan điểm trên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục và kiên nhẫn chờ đợi thêm trước khi mở vị thế mua mới.

Hình 1

VN-Index Intraday

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
OGC	7.61	2.7	-6.9
FLC	5.82	9.4	-4.08
CII	5.15	22	0
GTN	5.02	11.2	5.66
VHG	3.52	8.5	-4.49

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
PVB	7.6	HPG	8.2
HDG	2.8	DPM	7.2
VSH	2.4	HAG	5.9
PPC	1.8	HHS	4.8
DQC	1.5	IVS	1.4

Nguồn: BSC Research

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

Vùng đáy 537 – 540 được xác lập đầu tháng 4/2015 vẫn chưa bị phá vỡ một cách thuyết phục trong ngày hôm nay. Chỉ báo xung lượng RSI đang gần về mốc quá bán, cho thấy áp lực bán đang gia tăng và nhiều khả năng sẽ sớm có nhịp phục hồi kỹ thuật. Đường trendline nối các đỉnh ngắn hạn trong năm 2015 (đường trendline màu xanh trên hình) hiện đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ cho VN-Index.

Trong trường hợp đáy 537 – 540 bị phá vỡ, VN-Index nhiều khả năng sẽ về vùng hỗ trợ của đường trendline này (vùng 525 – 530 điểm).



Danh mục khuyến nghị

Danh mục ngắn hạn

TT	Mã	Ngày mua	Giá mua	Giá hiện tại	Hiệu suất	Khuyến nghị	Dừng lỗ	Mục tiêu
1	DIG	27/4/2015	12.2	11.3	-7.4%	Cắt lỗ	11.6	13
2	PVS	6/5/2015	25.6	24.2	-5.5%	Cắt lỗ	24	29
Trung bình					-6.4%			

Danh mục ngắn hạn: Dừng lỗ DIG, PVS

Nguồn: BSC Research

Danh mục CANSLIM

TT	Mã	Ngày mua	Giá mua	Giá hiện tại	Hiệu suất 1 tuần	Hiệu suất tổng	Dừng lỗ	Mục tiêu
1	MBB	27/4/2015	13.8	13.1	-5.1%	-5.1%	12.7	16.5
2	SD6	24/3/2015	14.7	14.3	-2.1%	-2.7%	13.6	17.5
3	SSI	24/3/2015	21.3	19.5	-3.9%	-8.5%	20.1	25.9
4	VIC	7/7/2014	47.7	47	-2.7%	-1.6%	43.9	57.3
5	FPT	12/1/2015	48.3	49.1	-1.6%	1.7%	44.4	58.0
6	DHC	14/1/2014	21.5	19.9	-5.7%	-7.4%	19.8	25.8
7	DBC	14/1/2014	28.8	26	-4.8%	-9.7%	26.5	34.6
8	FMC	27/1/2015	24.8	23.5	-3.7%	-5.2%	22.8	29.8
Trung bình					-3.5%	-4.8%		

Danh mục Canslim: Dừng lỗ SSI và DBC do vi phạm ngưỡng 8%

Nguồn: BSC Research

Phim cuối tuần

Phố Wall (Wall Street - 1987)

Đạo diễn: Oliver Stone

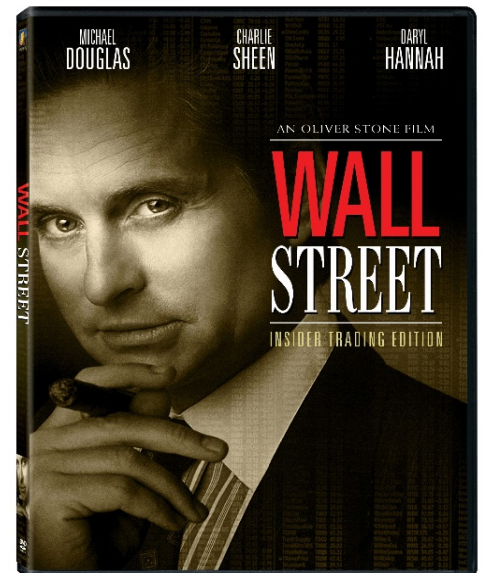
Tác giả kịch bản: Stanley Weiser, Oliver Stone

Diễn viên: Charlie Sheen, Michael Douglas và Tamara Tunie

Bud Fox, một chuyên viên môi giới trẻ trên phố Wall trong những năm đầu thập niên 1980, có ước mơ cháy bỏng là leo lên vị trí cao nhất. Chính vì tham vọng quá lớn và mong muốn kiếm thật nhiều tiền, anh đã nhận sự giúp đỡ từ một chuyên gia môi giới cực kỳ thành công nhưng khét tiếng tàn nhẫn và tham lam là Gordon Gekko (do Michael Douglas thủ vai).

Dưới bàn tay của Gordon Gekko và châm ngôn "tham lam luôn tốt" của ông ta, Fox đã thực hiện nhiều phi vụ kinh doanh mờ ám để sở hữu nhiều tiền, gái đẹp và bất đồng với chính người cha của mình. Mãi cho đến khi bị bắt, Fox mới nhận ra rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền.

Wall Street là bộ phim kinh điển về phố Wall mà khó có bộ phim nào sau này có thể vượt qua.



Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	38.4	0.26	0.152	465740
PDR	18.6	4.49	0.059	2.93MLN
SBT	11.2	6.67	0.059	502910
TLG	62	5.98	0.053	160
NBB	24.7	6.01	0.046	933380

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	61	-1.61	-1.078	399800
MSN	78	-2.5	-0.837	60210
CTG	17.4	-2.79	-0.376	310460
PVD	50.5	-3.81	-0.345	431450
VIC	47	-0.84	-0.332	458130

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
DAG	20.2	6.88	0.01	474850
TTP	28.1	6.84	0.015	188900
SBT	11.2	6.67	0.059	502910
VNL	25.6	6.67	0.008	500
BHS	10.1	6.32	0.021	661800

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
AVF	0.8	-11.11	-0.002	2.06MLN
GSP	12.1	-9.02	-0.02	32470
OGC	2.7	-6.9	-0.034	5.82MLN
HOT	31.1	-6.89	-0.01	20
DCL	38.2	-6.83	-0.016	44940

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CTX	10.1	9.78	0.014	10500
API	15	5.63	0.013	325600
VFR	16.1	9.52	0.013	199500
FIT	13.5	3.05	0.012	7.61MLN
TV4	13.2	10	0.011	100

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	16.1	-3.59	-0.346	68900
PVS	24.2	-2.81	-0.193	640100
DBC	26	-5.45	-0.058	79000
SHB	7.7	-1.28	-0.055	2.44MLN
PVX	3.8	-5	-0.049	1.02MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

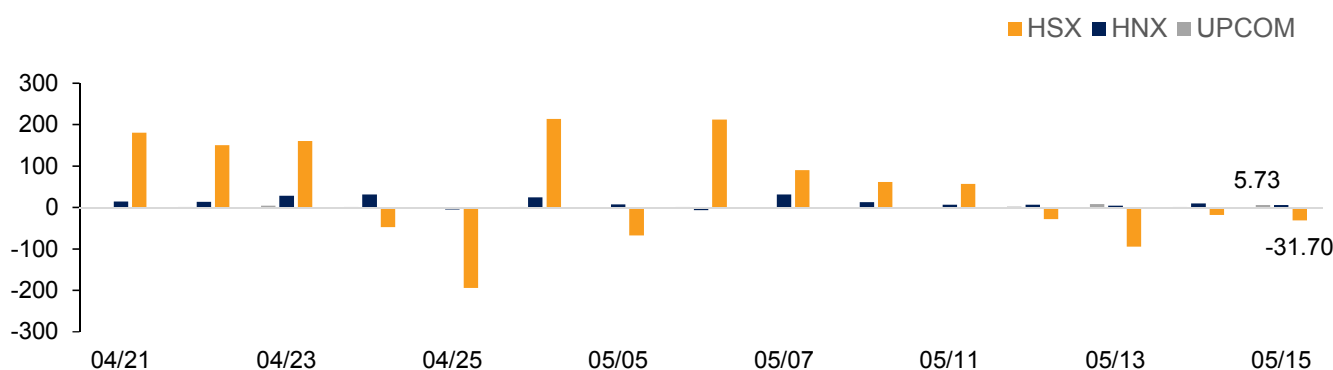
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
INC	5.5	10	0.001	100
TV4	13.2	10	0.011	100
CTX	10.1	9.78	0.014	10500
VLA	10.2	9.68	0.001	100
APG	5.7	9.62	0.004	6000

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NGC	24.3	-10	-0.002	800
ONE	9.1	-9.9	-0.003	31100
DID	4.6	-9.8	-0.002	10100
NHA	9.3	-9.71	-0.005	100
KMT	5.8	-9.38	-0.004	500

Hình 3

Giao dịch khối ngoại



Nguồn: HSX, HNX, BSC Research

Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày. Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

BSC Trụ sở chính

Tầng 10 & 11 Tháp BIDV

35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +84 4 3935 2722

Fax: +84 4 2220 0669

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: +84 8 3821 8885

Fax: +84 8 3821 8510

<http://www.bsc.com.vn>

Bloomberg: BSCV <GO>

