

Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Dòng tiền sẽ luân chuyển trong các nhóm

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 28/5/2015		•	
Tuần 25/5-29/5/2015			•
Tháng 5/2015		•	

Điểm nhấn

Thị trường giằng co quanh mốc tham chiếu 567 điểm phiên hôm nay. Thanh khoản giảm, thị trường điều chỉnh ở đa số các cổ phiếu bluechip. Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ trụ thị trường. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 8 liên tiếp trên toàn thị trường.

Nhận định thị trường

Thị trường phiên hôm nay diễn biến như chúng tôi dự đoán. Trong những phiên tới, các chỉ số có thể điều chỉnh mạnh hơn. Đây là nhịp điều chỉnh cần thiết cho thị trường. Dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển quanh các nhóm, đặc biệt là các cổ phiếu chưa tăng nhiều.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu, chốt lời các mã đã tăng mạnh và chờ cơ hội ở những nhịp điều chỉnh.

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

566.48

Giá trị: 1598.1 tỷ

-0.72 (-0.13%)

Khối ngoại (ròng): 74.72 tỷ

HNX-INDEX

81.72

Giá trị: 528.53 tỷ

0.02 (0.02%)

Khối ngoại (ròng): 3.18 tỷ

UPCOM-INDEX

60.41

Giá trị: 30.8 tỷ

0.39 (0.65%)

Khối ngoại (ròng): 3.85 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	58.6	0.9%
Giá vàng	1,186	-0.1%
Tỷ giá USD/VND	21,810	-0.1%
Tỷ giá EUR/VND	23,769	0.1%
Tỷ giá JPY/VND	17,649	-0.1%
LS liên NH 1 tháng	3.4%	-
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
Thống kê thị trường	5

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

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên gia Chiến lược Vĩ mô Thị trường

vietnh@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

Hai sàn tăng giảm trái chiều. VN-Index diễn biến giằng co quanh mức tham chiếu 567 điểm.

Thanh khoản giảm 20% so với phiên trước, tổng khối lượng khớp lệnh 02 sàn đạt 157 triệu đơn vị.

Dòng ngân hàng diễn biến tốt nhưng chịu sức ép bán ra vào cuối phiên

Hầu hết các bluechip điều chỉnh giảm

Dòng đầu cơ chịu áp lực chốt lời lớn hơn và nhiều mã ko duy trì được giá trần như các phiên trước.

FLC và KLF vẫn dẫn đầu giao dịch 02 sàn.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 8 liên tiếp, đạt hơn 74,7 tỷ đồng trên HSX và 3,18 tỷ đồng trên HNX.

Nhận định

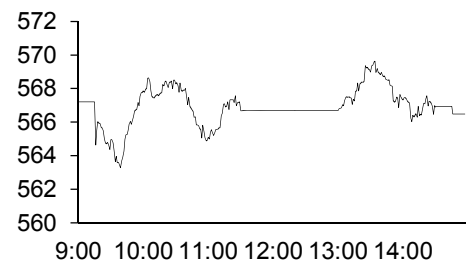
Thị trường có thể có những nhịp điều chỉnh mạnh hơn trong phiên tới. Tuy nhiên sau một chuỗi dài tăng điểm thì việc điều chỉnh là cần thiết, chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ không giảm sâu hơn 560 điểm. Dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm, mã và cơ hội có thể xuất hiện tại các cổ phiếu chưa tăng nhiều.

Khuyến nghị

Giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu. Chốt lời dần các mã đang tăng nóng, tận dụng nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục sang nhóm chưa tăng nhiều.

Hình 1

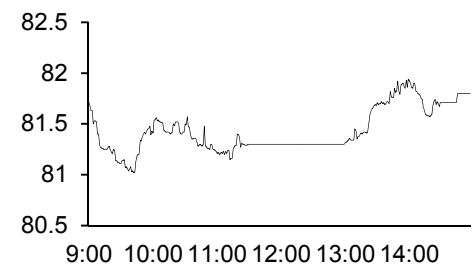
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	19.04	8.9	6.8
CII	7.91	20.5	0
KTB	5.94	3.5	0
VHG	5.43	9.6	2.13
HAI	4.71	9.1	0

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
MSN	12.8	VIC	6.4
VCB	9.6	SRC	2.3
IMP	7.8	HPG	2.1
STB	7.1	DPM	1.8
PVS	3.8	IVS	3.5

Nguồn: BSC Research

Đỗ Nam Tùng

Chuyên viên phân tích định lượng

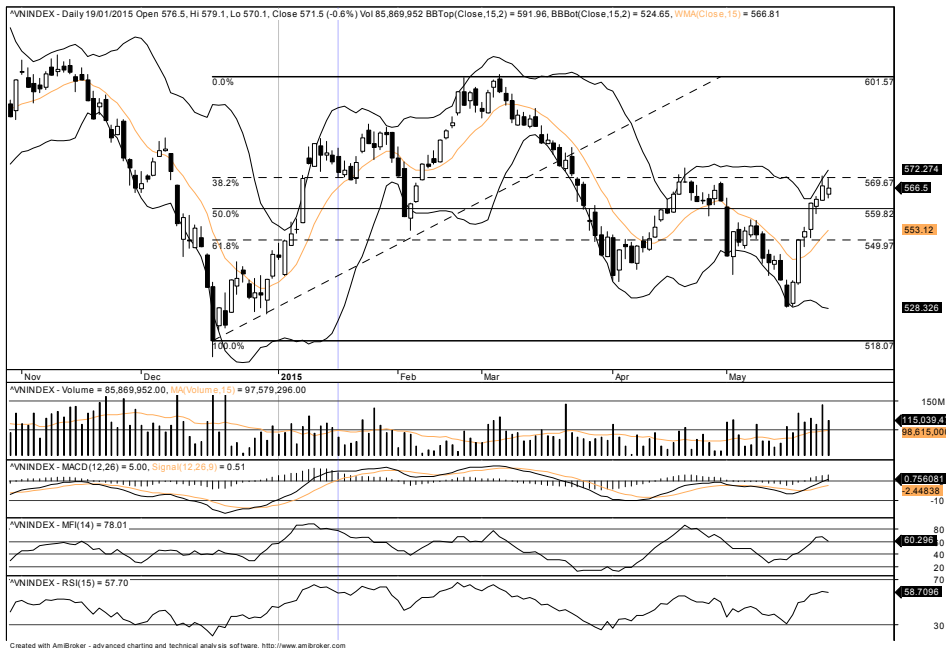
tungdn@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

Phiên thứ hai liên tiếp thị trường chưa thể chinh phục thành công ngưỡng kháng cự nhạy cảm 570. VN-index điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm nay sau chuỗi dài tăng điểm liên tiếp, thanh khoản tương đối cải thiện tuy nhiên có suy giảm so với phiên giao dịch trước đó.

Diễn biến trong phiên cho thấy rõ sự giằng co suốt từ đầu đến cuối phiên giao dịch, VN-index thiết lập vùng trũng tại 563 và 565 điểm, tuy nhiên cũng nhanh chóng phục hồi trên ngưỡng tham chiếu. Thị trường giảm nhẹ 0.72 điểm vào cuối phiên.

Thị trường vẫn tiếp tục điều chỉnh trong phiên tới đây, mốc 560 vẫn là ngưỡng hỗ trợ vững chắc cho thị trường, hình thành một trạng thái tích lũy mới sau đợt phục hồi, tạo đà chinh phục ngưỡng kháng cự 570 trong thời gian tới.



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	VCG	26/5/2015	13	13.1	0.0%	Mua	12.2	14.5
2	TDH	26/5/2015	16.8	16.9	0.0%	Mua	15.8	18.5

Trung bình

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	13.4	2.3%	-2.9%	12.7	16.5
2	SD6	24/3/2015	14.7	14.8	3.5%	0.7%	13.6	17.5
3	VIC	7/7/2014	47.7	48.1	2.3%	0.7%	43.9	57.3
4	FPT	12/1/2015	48.3	52.5	6.9%	8.7%	44.4	58.0
5	DHC	14/1/2014	21.5	20.8	4.5%	-3.3%	19.8	25.8
6	FMC	27/1/2015	24.8	25.5	8.5%	2.8%	22.8	29.8
Trung bình					4.7%	1.1%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BID	19.5	1.56	0.459	2.26MLN
CTG	18.9	0.53	0.203	2.09MLN
MSN	84	0.6	0.2	160660
FLC	8.9	6.8	0.116	19.04MLN
EIB	12.4	0.81	0.067	418070

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	62.5	-1.57	-1.032	162200
PVD	52.5	-1.87	-0.165	448340
VIC	48.1	-0.41	-0.159	712170
VCB	42.9	-0.23	-0.145	757720
HPG	26.8	-1.47	-0.106	414100

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
IMP	49.2	6.96	0.05	186920
PTK	3.1	6.9	0.002	323270
TSC	21.9	6.83	0.021	1.10MLN
FLC	8.9	6.8	0.116	19.04MLN
SII	25.4	6.72	0.051	10

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
AVF	1.2	-7.69	-0.002	271760
TYA	9.9	-7.48	-0.002	14580
C47	12.4	-6.77	-0.006	242260
HOT	29	-6.75	-0.009	10
VNG	12.5	-6.72	-0.006	100

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	18	2.86	0.289	832700
VCG	13.5	3.05	0.109	1.37MLN
VNR	24.1	1.26	0.024	1600
FIT	14.1	4.44	0.017	4.43MLN
THB	27.1	9.27	0.016	5200

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
LAS	29.2	-13.35	-0.216	78500
OCH	21	-5.41	-0.148	100
PVS	25.5	-1.54	-0.11	1.49MLN
SHB	7.7	-1.28	-0.055	2.23MLN
CHP	18.6	-2.11	-0.03	48000

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

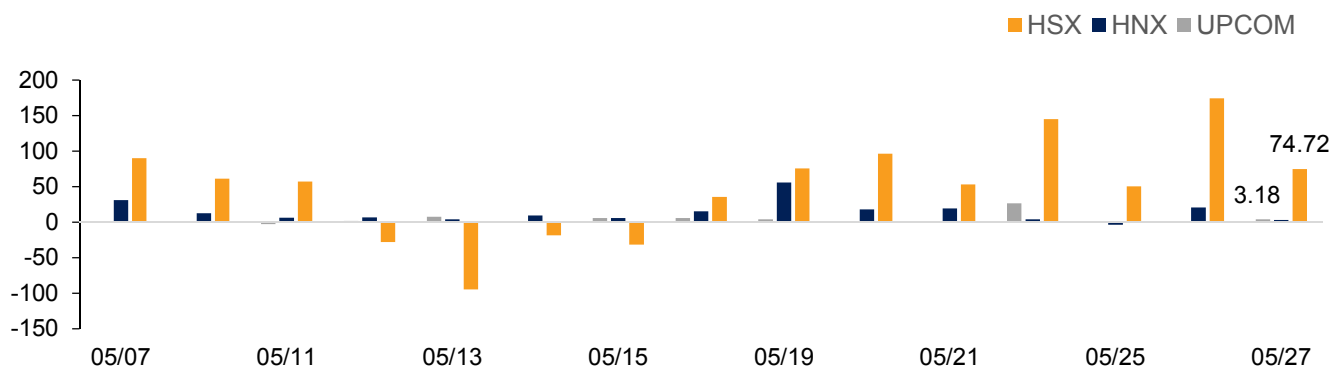
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
AMV	3.3	10	0	2600
PXA	4.4	10	0.004	329500
SDD	3.4	9.68	0.003	136600
TH1	20.7	9.52	0.014	18500
SHN	9.4	9.3	0.016	2.28MLN

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
LAS	29.2	-13.35	-0.216	78500
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>

