

Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Áp lực chốt lời sẽ mạnh dần lên

Dự đoán xu hướng thị trường

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

Điểm nhấn

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tăng mạnh, đẩy các chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự. Liên tiếp tạo đỉnh mới, VCB vượt ngưỡng 40,000/ cổ phiếu đã tạo hiệu ứng tâm lý và hiệu ứng tham chiếu giá với các cổ phiếu còn lại trong ngành. Các cổ phiếu Ngân hàng đều tăng mạnh cho dù bị áp lực chốt lãi cuối phiên.

Dòng cổ phiếu đầu cơ vẫn giữ được đà tăng trước áp lực chốt lãi mạnh. FLC có phiên trần thứ 2 liên tiếp. Dẫn đầu thanh khoản vẫn thuộc về nhóm cổ đầu cơ với 25,5 triệu cổ phiếu FLC trên HSX và 10 triệu KLF trên HNX

Nhận định thị trường

Thị trường có phiên tăng điểm mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu điều chỉnh với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Các chỉ số đã vượt các vùng kháng cự mạnh, xác lập xu hướng tăng điểm trong trung hạn. Dù vậy, trong ngắn hạn phiên điều chỉnh có thể xuất hiện sớm khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh hơn tại 580 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.

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

572.97

Giá trị: 1598.1 tỷ

6.49 (1.15%)

Khối ngoại (ròng): 39.52 tỷ

HNX-INDEX

83.65

Giá trị: 694.55 tỷ

1.93 (2.36%)

Khối ngoại (ròng): 12.28 tỷ

UPCOM-INDEX

61.09

Giá trị: 16.31 tỷ

0.68 (1.13%)

Khối ngoại (ròng): 0.314 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	57.8	0.6%
Giá vàng	1,190	0.2%
Tỷ giá USD/VND	21,815	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	23,860	0.3%
Tỷ giá JPY/VND	17,610	0.2%
LS liên NH 1 tháng	3.1%	-
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

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên gia Chiến lược Vĩ mô Thị trường
vietnh@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

Hai chỉ số đều có sự đồng thuận tăng điểm, VN-Index tăng 1,15%, đóng cửa ở mức 572,9 điểm trong khi HNX-Index tăng 2,95%, đóng cửa ở mức 83,65 điểm.

Thanh khoản 2 sàn đạt 210,6 triệu đơn vị tương đương với 2.750 tỷ, tăng 30% và đạt mức cao nhất trong 2 tháng gần đây.

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tăng mạnh, đẩy các chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự. Liên tiếp tạo đỉnh mới, VCB vượt ngưỡng 40,000/ cổ phiếu đã tạo hiệu ứng tâm lý và hiệu ứng tham chiếu giá với các cổ phiếu còn lại trong ngành. Các cổ phiếu Ngân hàng đều tăng mạnh cho dù bị áp lực chốt lãi cuối phiên.

Dòng cổ phiếu đầu cơ vẫn giữ được đà tăng trước áp lực chốt lãi mạnh.

FLC có phiên trần thứ 2 liên tiếp. Dẫn đầu thanh khoản vẫn thuộc về nhóm cổ đầu cơ với 25,5 triệu cổ phiếu FLC trên HSX và 10 triệu KLF trên HNX

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 9 liên tiếp, đạt 40 tỷ đồng trên HSX và 12 tỷ đồng trên HNX.

Nhận định

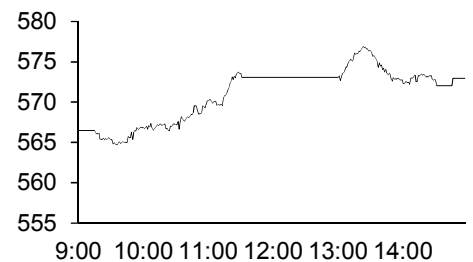
Thị trường có phiên tăng điểm mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu điều chỉnh với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Các chỉ số đã vượt các vùng kháng cự mạnh, xác lập xu hướng tăng điểm trong trung hạn. Dù vậy, trong ngắn hạn phiên điều chỉnh có thể xuất hiện sớm khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh hơn tại 580 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, cơ cấu danh mục chuyển dần sang nhóm chưa tăng nhiều.

Hình 1

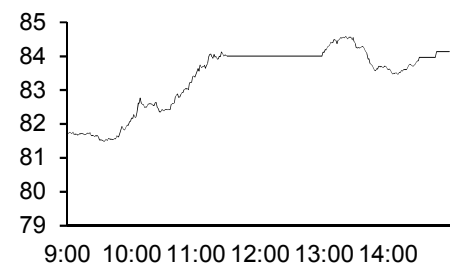
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	25.57	9.5	6.74
CII	10.01	20.2	-1.46
DLG	9.72	8.8	6.02
MBB	7.51	13.9	3.73
GTN	6.9	11.8	-1.67

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
VCB	16.9	VIC	21.74
MSN	12.05	HHS	13.39
STB	10.05	SRC	10.26
BVH	5.6	SBT	4.4
PVS	3.3	SHB	2.9

Nguồn: BSC Research

Đỗ Nam Tùng

Chuyên viên phân tích định lượng

tungdn@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

Thị trường chinh phục thành công ngưỡng kháng cự 570, thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước đó, tăng 1.32 lần. Diễn biến trong phiên chủ đạo là xu hướng tăng điểm từ đầu đến cuối, VN-index chinh phục ngưỡng 570 vào cuối phiên sáng, phiên chiều đà tăng vẫn tiếp diễn và chỉ suy yếu dần và đi ngang quanh vùng 572-573 vào nửa cuối phiên chiều. Chỉ báo sức mạnh thị trường RSI(15) tăng trở lại hướng gần về đường 70. Chỉ báo MFI(14) phục hồi nhẹ, cho thấy dòng tiền có tín hiệu quay trở lại.

Thị trường thiết lập mức hỗ trợ mới tại ngưỡng 570 trong phiên tiếp theo, ngưỡng kháng cự tiếp theo được hình thành tại 580. VN-index có thể sẽ phải kiểm tra lại quanh mức hỗ trợ mới này trong phiên tới đây, tạo đà cho thị trường chinh phục ngưỡng kháng cự kế tiếp.



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	13.9	6.1%	0.7%	12.7	16.5
2	SD6	24/3/2015	14.7	14.9	4.2%	1.4%	13.6	17.5
3	VIC	7/7/2014	47.7	47.8	1.7%	0.1%	43.9	57.3
4	FPT	12/1/2015	48.3	45.4	-7.5%	-6.0%	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	24.5	4.3%	-1.2%	22.8	29.8

Trung bình

2.2% **-1.4%**

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CTG	19.7	4.23	1.622	2.94MLN
BID	20.3	4.1	1.225	3.02MLN
GAS	63.5	1.6	1.032	221430
EIB	13.2	6.45	0.538	1.89MLN
STB	18.6	2.76	0.338	2.81MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VIC	47.8	-0.62	-0.238	623820
HHS	27.8	-3.14	-0.054	2.41MLN
FPT	45.4	-0.55	-0.047	1.16MLN
DHG	74	-1.33	-0.047	22730
SII	24	-5.51	-0.045	10

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CDO	18.7	6.86	0.013	1.34MLN
SVI	37.4	6.86	0.014	200
DCL	36.2	6.78	0.012	53260
STG	26.9	6.75	0.008	560
FLC	9.5	6.74	0.123	25.57MLN

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
AVF	1.1	-8.33	-0.002	413210
EMC	6.7	-6.94	-0.002	3460
ST8	21.5	-6.93	-0.012	5170
HOT	27	-6.9	-0.009	30
PTK	2.9	-6.45	-0.002	314040

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	19.1	6.11	0.635	1.58MLN
SHB	8.2	6.49	0.273	9.72MLN
VNR	26	7.88	0.153	6300
PVS	25.7	0.78	0.055	1.14MLN
VCS	30.5	5.17	0.049	150300

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
OCH	20	-4.76	-0.123	100
PVI	17.5	-2.23	-0.058	11600
LAS	28.5	-2.4	-0.034	109100
NVB	6.8	-1.45	-0.019	100
BTS	9.8	-2	-0.013	29500

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

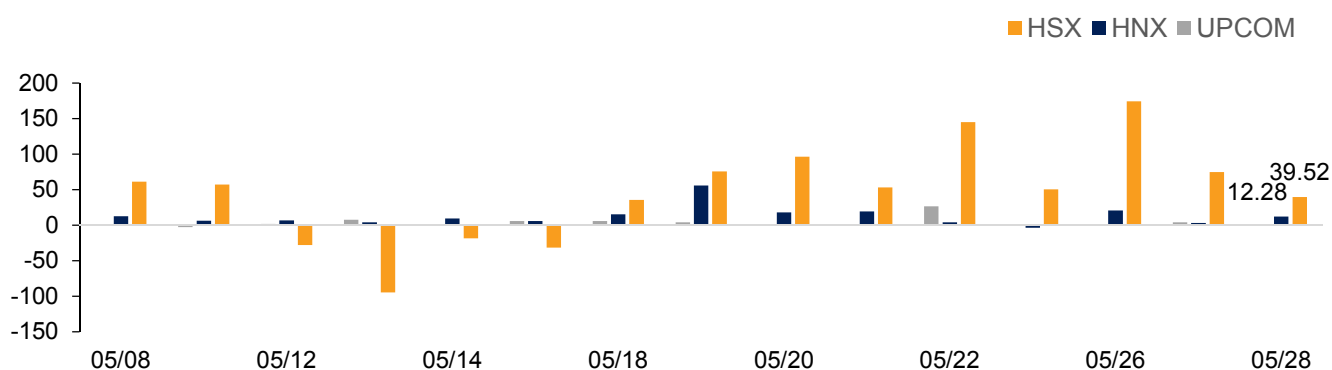
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BXH	13.2	10	0.002	300
DC2	3.3	10	0	1200
SDN	33	10	0.003	16400
TSB	9.9	10	0.004	100
SDU	12.2	9.91	0.014	1200

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ADC	22.5	-10	-0.002	100
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>

