

Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

VN-Index hướng tới 580 điểm

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 8/6/2015			•
Tuần 8/6-12/6/2015			•
Tháng 6/2015			•

Điểm nhấn

Hai sàn bùng nổ, VN-Index tiến sát 580 điểm. Thanh khoản tăng 30% với tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 200 triệu đơn vị. Đà tăng lan tỏa rộng, các nhóm Ngân hàng, Dầu khí, Chứng khoán, Bất động sản, xây dựng đều tăng mạnh. CII giao dịch đột biến phiên thứ 3 liên tiếp, tăng trần với khối lượng hơn 14 triệu đơn vị, dư mua trần 34 triệu đơn vị. Khối ngoại tăng bán ròng lên 100 tỷ đồng trên HSX nhưng vẫn mua ròng 27,6 tỷ đồng trên HNX. Thông tin về review FTSE ETF: STB được vào mới, PPC bị loại. HHS không được vào như kỳ vọng trước đó.

Nhận định thị trường

Kỳ vọng từ các chính sách hỗ trợ thị trường của Chính phủ (nới room) và kết quả kinh doanh doanh nghiệp quý II đang là những nhân tố chính hỗ trợ cho đợt tăng này. Trong tuần sau, xu hướng thị trường vẫn được đánh giá tích cực, VN-Index nhiều khả năng sẽ vượt đỉnh cũ 580 điểm.

Nhà đầu tư vẫn có thể mua và nắm giữ các cổ phiếu cơ bản tốt tại vùng giá hấp dẫn. Lưu ý để giảm tỷ trọng danh mục trong trường hợp thanh khoản thị trường có dấu hiệu suy yếu mạnh hoặc dòng cổ phiếu ngân hàng diễn biến xấu đi.

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

578.07

Giá trị: 2182.38 tỷ

9.08 (1.6%)

Khối ngoại (ròng): -100.82 tỷ

HNX-INDEX

86.71

Giá trị: 829.47 tỷ

1.82 (2.14%)

Khối ngoại (ròng): 27.66 tỷ

UPCOM-INDEX

62.97

Giá trị: 20.1 tỷ

0.44 (0.7%)

Khối ngoại (ròng): 0.6 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	57.6	-0.6%
Giá vàng	1,176	-0.1%
Tỷ giá USD/VND	21,813	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	24,527	0.0%
Tỷ giá JPY/VND	17,481	-0.4%
LS liên NH 1 tháng	3.9%	-
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 sàn bùng nổ, HNX-Index tăng 2%, VN-Index tiến sát 580 điểm. Thanh khoản tăng 30% so với phiên trước, tổng khối lượng khớp lệnh 02 sàn đạt hơn 200 triệu đơn vị.

Đà tăng lan tỏa rộng trên hầu khắp các nhóm cổ phiếu.

Các nhóm Ngân hàng, Dầu khí, Chứng khoán, Bất động sản, xây dựng đều tăng mạnh.

Trên HSX, CII giao dịch đột biến phiên thứ 3 liên tiếp, tăng trần với khối lượng hơn 14 triệu đơn vị, dư mua trần 34 triệu đơn vị.

Khối ngoại tăng bán ròng lên 100 tỷ đồng trên HSX nhưng vẫn mua ròng 27,6 tỷ đồng trên HNX.

Thông tin về review FTSE ETF: STB được vào mới, PPC bị loại. HHS không được vào như kỳ vọng trước đó. Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của FTSE Vietnam Index sẽ có hiệu lực sau phiên giao dịch ngày 19/06; danh mục mới bắt đầu được giao dịch từ ngày 22/06. Tính toán chi tiết về thay đổi cơ cấu danh mục FTSE ETF sẽ được chúng tôi update trong Báo cáo TVĐT đầu tuần sau (08/06).

Nhận định

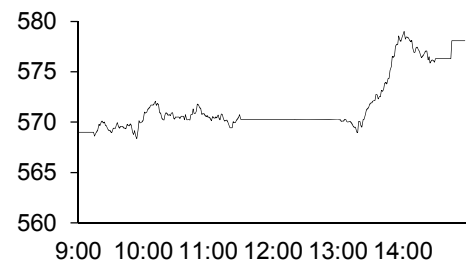
Đà tăng mạnh và lan tỏa khắp các nhóm ngành hôm nay phản ánh tâm lý NĐT đang rất tích cực. Kỳ vọng từ các chính sách hỗ trợ thị trường của Chính phủ (nới room) và kết quả kinh doanh doanh nghiệp quý II đang là những nhân tố chính hỗ trợ cho đợt tăng này. Trong tuần sau, xu hướng thị trường vẫn được đánh giá tích cực, VN-Index nhiều khả năng sẽ vượt đỉnh cũ 580 điểm. Ở góc nhìn dài hơn, thị trường có cơ hội chinh phục ngưỡng 600 điểm tuy nhiên việc này có thể sẽ cần thêm thời gian.

Khuyến nghị

Trong đợt tăng vừa qua, do có sự phân hóa mạnh nên vẫn còn nhiều cổ phiếu vẫn đang ở vùng giá hấp dẫn và còn nhiều "room" tăng trưởng. Nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ các cổ phiếu này. Trong trường hợp không tích cực khi thanh khoản thị trường có dấu hiệu suy yếu mạnh hoặc dòng cổ phiếu ngân hàng diễn biến xấu đi, NĐT nên lưu ý để giảm tỷ trọng danh mục.

Hình 1

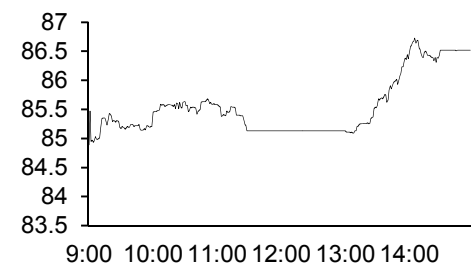
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
CII	14.17	23.5	6.82
FLC	10.57	9	0
HAI	10.09	10	4.17
HQC	8.17	5.9	1.72
OGC	6.39	2.7	-3.57

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
SSI	14	HPG	43.6
GAS	8.5	HAG	12.3
EIB	5.8	CII	10.7
DPM	1.7	PVT	8.6
PVS	17.8	SCR	2.8

Nguồn: BSC Research

Đỗ Nam Tùng

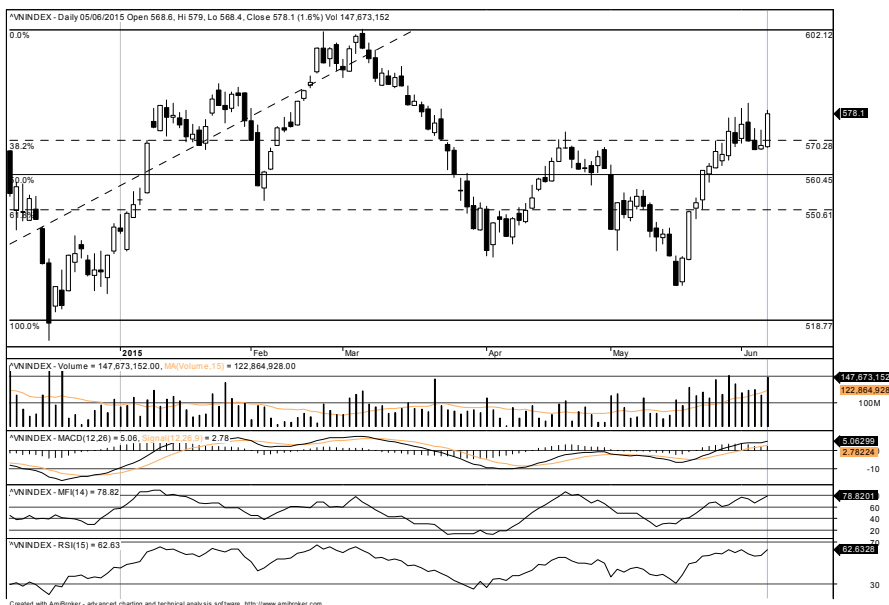
Chuyên viên phân tích định lượng

tungdn@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

Cây nến thân dài xuất hiện trong phiên hôm nay thể hiện một phiên tăng điểm mạnh mẽ, kèm theo thanh khoản cải thiện đáng kể. Đà tăng thực sự rõ rệt vào phiên chiều, đồng loạt và khá bất ngờ cho đến cuối phiên. Chỉ báo RSI(15) tăng trở lại hướng nhanh về đường 70. Chỉ báo MFI(14) cải thiện rõ rệt, cho thấy dòng tiền đã thực sự quay trở lại.

VN-Index chính thức quay trở về ngưỡng hỗ trợ 570 an toàn. Mức kháng cự hiện tại cho thị trường tại khu vực 580. Thị trường tiếp tục chinh phục mức kháng cự này trong phiên tới đây.



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	13.8	6.2%	Nắm giữ	12.2	14.5
2	TDH	26/5/2015	16.8	16.3	-3.0%	Nắm giữ	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	48.8	3.8%	2.2%	43.9	57.3
4	FPT	12/1/2015	41.5	44.8	0.0%	8.0%	44.4	58.0
5	DHC	14/1/2014	21.5	22.9	15.1%	6.5%	19.8	25.8
6	FMC	27/1/2015	24.8	24.6	4.7%	-0.8%	22.8	29.8

Trung bình

5.6% **3.0%**

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	64	3.23	2.07	477570
BID	21.8	5.83	1.843	2.94MLN
CTG	19.6	4.81	1.83	1.98MLN
VCB	45.1	1.35	0.873	602160
MSN	80.5	1.26	0.402	2800

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HPG	25.3	-1.56	-0.107	1.94MLN
DRC	53	-1.85	-0.045	26480
HHS	29.6	-2.31	-0.042	2.94MLN
DVP	52.5	-2.78	-0.033	200
TLG	66	-2.94	-0.029	8620

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVT	12.3	6.96	0.112	4.20MLN
QCG	7.7	6.94	0.075	466660
HCM	34.1	6.9	0.153	2.22MLN
CII	23.5	6.82	0.16	14.17MLN
SII	26.5	6.43	0.051	2180

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
AVF	1.3	-7.14	-0.002	497360
TDW	26.7	-6.97	-0.009	90
VLF	4.1	-6.82	-0.002	740
CLW	16.4	-6.29	-0.008	30
HAS	5	-5.66	-0.001	3000

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	21.6	5.37	0.635	1.20MLN
PVS	26.5	2.32	0.165	2.85MLN
VCG	13.8	2.99	0.109	1.27MLN
VNR	24.3	3.4	0.065	600
SCR	8.1	8	0.056	10.57MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
OCH	11.1	-9.76	-0.148	100
VCS	28.6	-6.54	-0.065	96800
VNF	50	-9.42	-0.018	200
VC2	15.2	-6.75	-0.008	10000
HAD	45.8	-5.37	-0.006	1800

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

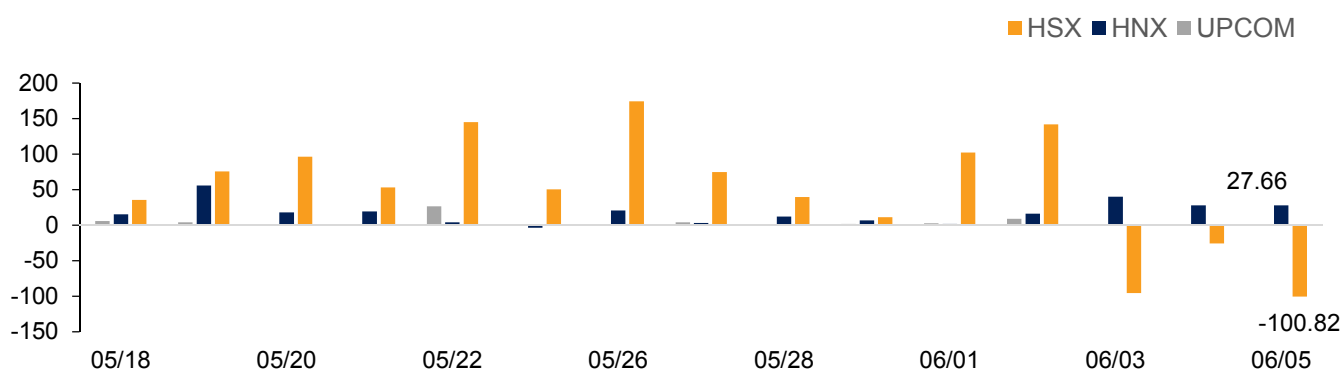
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ITQ	11.1	9.9	0.006	2.20MLN
TSB	8.9	9.88	0.003	100
PRC	12.3	9.82	0.001	2100
HCT	10.2	9.68	0.001	100
LO5	3.4	9.68	0.001	100

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
OCH	11.1	-9.76	-0.148	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>

