

Thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Xu thế tuần: Tiếp đà tích cực tuần trước

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 9/6/2015			•
Tuần 8/6-12/6/2015			•
Tháng 6/2015			•

Điểm nhấn

Thị trường tăng điểm kèm thanh khoản gia tăng mạnh mẽ trong phiên đầu tuần. Độ rộng hai sàn mở rộng tích cực. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng phiên thứ tư liên tiếp trên HSX trong khi giữ đà mua ròng trên HNX.

Nhận định thị trường

Với tình hình quá lạc quan hiện tại, thị trường có thể sớm đối mặt với áp lực bán chốt lời khi tiệm cận vùng 580 điểm. Do đó, thị trường có thể tiếp tục đà tăng trong phiên ngày mai, điều chỉnh nhẹ trong 2-3 phiên tới.

Nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng của thị trường tại ngưỡng kháng cự 580 điểm, đồng thời xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu đã tăng nóng nhằm bảo toàn lợi nhuận.

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

579.83

Giá trị: 2653.8 tỷ

1.76 (0.3%)

Khối ngoại (ròng): -57.27 tỷ

HNX-INDEX

87.85

Giá trị: 1090.62 tỷ

1.14 (1.31%)

Khối ngoại (ròng): 14.85 tỷ

UPCOM-INDEX

62.29

Giá trị: 22.6 tỷ

-0.68 (-1.08%)

Khối ngoại (ròng): 0.41 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	58.7	-0.7%
Giá vàng	1,175	0.2%
Tỷ giá USD/VND	21,815	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	24,274	0.1%
Tỷ giá JPY/VND	17,409	0.3%
LS liên NH 1 tháng	4.2%	-
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 Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

Tổng khối lượng khớp lệnh trên cả hai sàn đạt hơn 280 triệu đơn vị, tăng 38% so với phiên cuối tuần qua.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ tư liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị đạt 57,27 tỷ đồng, trong khi tiếp tục mua ròng trên HNX trong 2 tuần qua.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là HHG (+10%), DCS (+8,9%), AAA (+7,6%) và PVC (+4,7%).

Nhận định

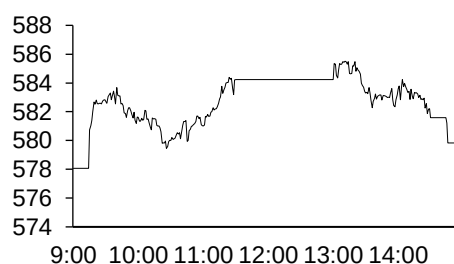
Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ sớm đối mặt với áp lực bán chốt lời khi tiệm cận vùng kháng cự mạnh 580 điểm. Phiên hôm nay, VN-Index đóng cửa sát giá thấp nhất của ngày trong khi khối lượng khớp lệnh tăng vọt 36,7% cho thấy áp lực chốt lời mạnh vào cuối phiên. Một số cổ phiếu dẫn dắt gần đây như VCB hay BID có dấu hiệu dừng đà tăng mạnh tại vùng đỉnh cũ. Thông thường, việc áp lực chốt lời lớn tại các ngưỡng kháng cự là điều bình thường, do đó, thị trường có thể tiếp tục tăng theo đà trong ngày mai và điều chỉnh nhẹ trong 2-3 phiên tới do hoạt động chốt lời thông thường.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư xem xét giảm dần tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt tại các cổ phiếu đã có lãi khá, để bảo toàn lợi nhuận và chờ đợi phản ứng của thị trường tại mốc kháng cự nhạy cảm 580 điểm.

Hình 1

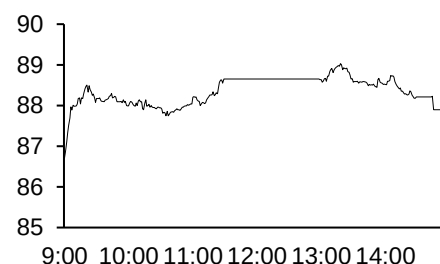
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	29.8	9.3	3.33
CII	14.95	23.2	-1.28
OGC	10.14	2.6	-3.7
KSS	9.9	3	-6.25
HQC	7.15	6.1	3.39

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
EIB	11.1	NLG	40
KBC	5.7	HHS	15.2
BID	3.3	DPM	13.8
GAS	1.3	PVD	9.7
PVC	9.7	SCR	3.2

Nguồn: BSC Research

Đỗ Nam Tùng

Chuyên viên phân tích định lượng

tungdn@bsc.com.vn

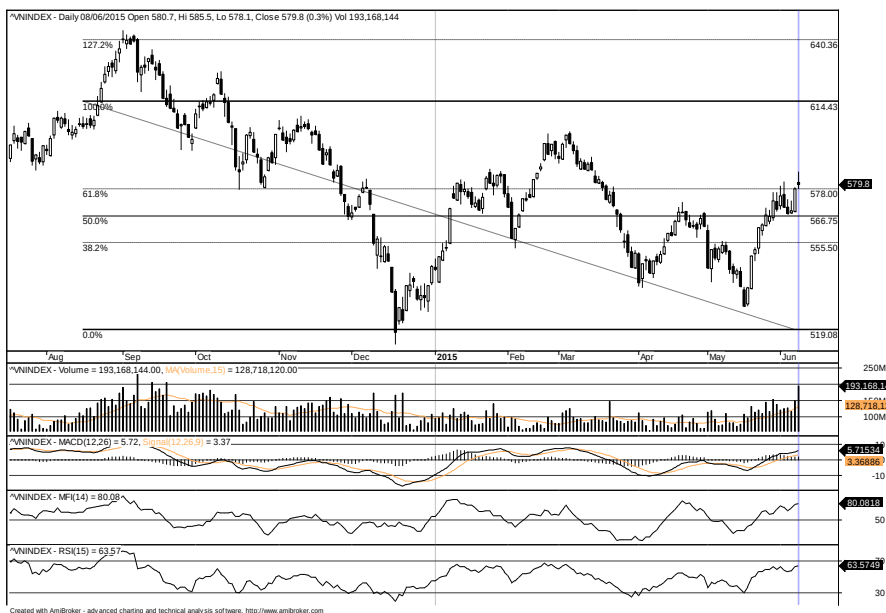
Phân tích kỹ thuật

Thị trường không thể vượt qua được mốc kháng cự 580 vào cuối phiên hôm nay, thanh khoản tiếp tục được cải thiện, tăng 30% so với phiên trước.

VN-Index có một đợt tăng kháng mạnh mẽ ngay trong phiên sáng, chủ động treo cao ở mốc 580 và duy trì trạng thái này vào đầu phiên chiều. Thị trường trở nên suy yếu vào cuối phiên chiều khi áp lực cung hình thành, đóng cửa khá gần ngưỡng 580.

Chỉ báo RSI(15) và MFI(14) vẫn duy trì đà tăng cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường, sức mạnh thị trường đang tiếp cận vùng mua quá.

Trong phiên tới đây, VN-index tiếp tục điều chỉnh quanh ngưỡng kháng cự mới 580, không loại trừ khả năng thị trường tiếp cận ngưỡng hỗ trợ thấp hơn vùng 570 nếu áp lực bán vẫn ở lại, thanh khoản có thể suy yếu.



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	13.5	3.8%	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	14	6.9%	1.4%	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	49	4.3%	2.6%	43.9	57.3
4	FPT	12/1/2015	41.5	44.3	-1.1%	6.7%	44.4	58.0
5	DHC	14/1/2014	21.5	22.7	14.1%	5.6%	19.8	25.8
6	FMC	27/1/2015	24.8	24.7	5.1%	-0.4%	22.8	29.8

Trung bình

5.4% **2.8%**

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CTG	19.9	1.53	0.609	3.49MLN
VNM	108	0.93	0.546	63350
VCB	45.3	0.44	0.291	452900
HPG	26	2.77	0.187	917010
PVD	53	1.92	0.165	1.13MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	63.5	-0.78	-0.517	434550
MSN	79.5	-1.24	-0.401	31750
BVH	35.3	-1.67	-0.223	325320
VCF	175	-5.41	-0.145	2760
PPC	21	-3.23	-0.125	494140

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SGT	4.6	6.98	0.012	60
HTL	70	6.87	0.02	710
PXT	4.7	6.82	0.003	48780
ST8	23.6	6.79	0.011	21670
C47	14.2	6.77	0.006	168860

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SFG	15.6	-12.85	-0.055	36300
BRC	9.3	-7.92	-0.005	100
AVF	1.2	-7.69	-0.002	248780
CCI	12.1	-6.92	-0.007	100
TDW	24.9	-6.74	-0.008	1080

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	27.5	3.77	0.275	4.52MLN
ACB	21.9	1.39	0.173	1.16MLN
DGC	30.9	9.96	0.058	6000
VNR	25	2.88	0.057	2000
SHB	8.2	1.23	0.055	2.74MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCG	13.5	-2.17	-0.082	1.58MLN
WSS	8.6	-5.49	-0.015	326900
VFR	16.5	-8.33	-0.014	3500
NET	26.1	-4.4	-0.012	8000
SGH	42.3	-10	-0.01	100

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

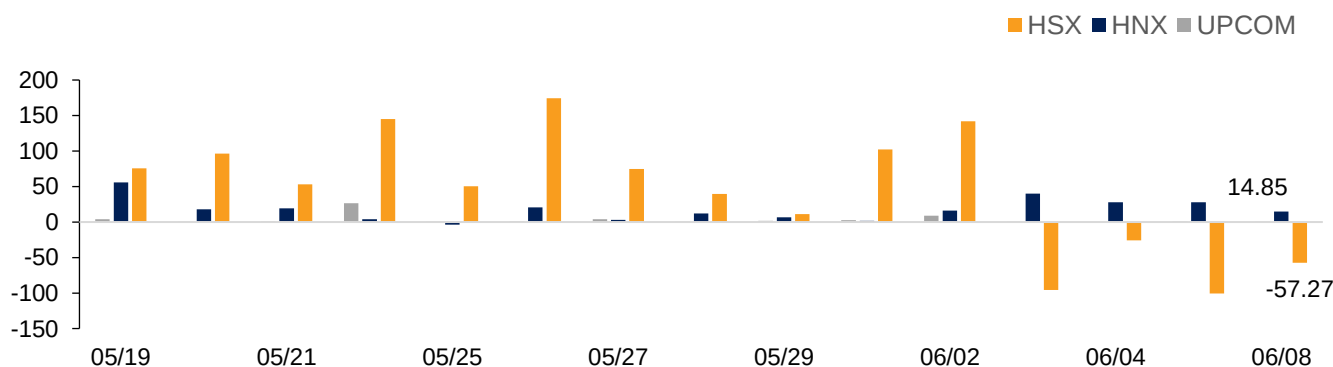
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ASA	4.4	10	0.002	99700
CTX	15.4	10	0.022	19000
HHG	13.2	10	0.01	1.64MLN
KSQ	6.6	10	0.001	30100
DGC	30.9	9.96	0.058	6000

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PIV	13.5	-10	-0.001	1300
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>

