

Thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Giằng co mạnh trong phiên ngày mai

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 17/6/2015	•		
Tuần 15/6-19/6/2015			•
Tháng 6/2015			•

Điểm nhấn

Thị trường giảm mạnh vào cuối cả phiên sáng lẫn phiên chiều. Các chỉ số đóng cửa tại vùng giá thấp nhất trong ngày. Nhóm cổ phiếu trụ cột như ngân hàng và dầu khí giảm điểm. Khối ngoại tiếp tục mua trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là mua ròng trở lại trên HSX.

Nhận định thị trường

Diễn biến giá không mấy tích cực từ JVC và FIT trong phiên đã tác động tới tâm lý thị trường, khiến thị trường yếu đi trong bối cảnh lực bán gia tăng. Sau thời gian tăng điểm nhanh chóng vừa qua, nhịp điều chỉnh ngắn hạn có khả năng kéo dài thêm 1-2 phiên.

Nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng, quan sát thị trường trước khi mở vị thế mua mới ở vùng giá tốt hơn.

Góc nhìn thị trường

Tổng hợp thay đổi của danh mục 2 quỹ ETF

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

580.35

Giá trị: 2240.76 tỷ

-6.13 (-1.05%)

Khối ngoại (ròng): 39.11 tỷ

HNX-INDEX

87.4

Giá trị: 915.65 tỷ

-0.96 (-1.09%)

Khối ngoại (ròng): 20.02 tỷ

UPCOM-INDEX

58.59

Giá trị: 15.17 tỷ

-0.48 (-0.81%)

Khối ngoại (ròng): -0.6 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	59.7	0.3%
Giá vàng	1,185	-0.1%
Tỷ giá USD/VND	21,803	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	24,532	-0.3%
Tỷ giá JPY/VND	17,656	0.3%
LS liên NH 1 tháng	4.4%	-
LS TPCP 5 năm	6.3%	-

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Mục lục

Nhận định thị trường	2
Phân tích kỹ thuật	3
Danh mục khuyến nghị	4
Góc nhìn thị trường	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

Duy trì quanh vùng tham chiếu trong suốt phiên, thị trường bất ngờ giảm điểm mạnh trong phiên ATC và đóng cửa tại giá thấp nhất ngày. Nhóm cổ phiếu dầu khí và ngân hàng quay đầu giảm điểm, tạo sức ép giảm điểm mạnh lên các chỉ số VN-Index và HNX-Index. Một số cổ phiếu có diễn biến giá đáng chú ý trong phiên hôm nay là SHN (+9,7%), OGC (+4%), JVC (-6,4%) và FIT (-9,6%).

Nhận định

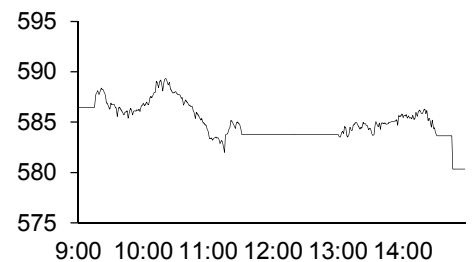
Ngưỡng 580 điểm mặc dù chưa bị phá vỡ, nhưng việc VN-Index giảm mạnh cuối phiên về sát ngưỡng này cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Hơn nữa, sự giảm điểm liên tiếp trong thời gian qua của JVC phần nào khiến tâm lý nhà đầu tư mong manh hơn. Do đó, mặc dù còn nhiều nhân tố hỗ trợ thị trường như: khối ngoại vẫn đang mua ròng, kỳ vọng nhà đầu tư về KQKD quý 2, hiệp định TPP..., nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi nhiều nhóm cổ phiếu quan trọng như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đã tăng điểm nhanh chóng trong thời gian qua.

Khuyến nghị

Chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời một phần, quan sát thêm động thái của thị trường trước khi mở vị thế mua mới. Nhiều khả năng, thị trường sẽ có rung lắc 1-2 phiên tới, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi để có mức giá tốt.

Hình 1

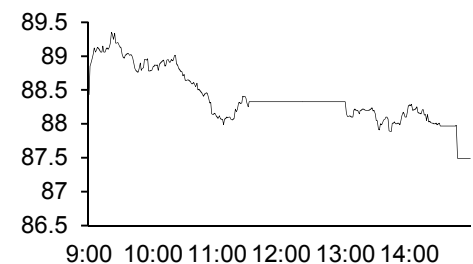
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	32.6	9.1	-4.21
CII	11.72	22.6	-2.16
MBB	8.7	15.1	2.03
HAI	8.53	9.6	-4
ITA	7.46	6.7	-1.47

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
PVS	11.1	NT2	10.1
STB	9.7	JVC	9.7
CTG	8.3	HPG	6.5
ITA	7.5	MSN	2.5
VIC	5.9	PCT	-0.9

Nguồn: BSC Research

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

Một cây nến dài, thân đen đi cùng khối lượng lớn đã xuất hiện, đây là tín hiệu kỹ thuật khá xấu, cho thấy bên bán đang tạo áp lực bán xuống khá lớn. Chỉ báo Bollinger Band cho thấy hai dải Band đang co thắt lại, đồng thời giá đang chạm Band trên cho thấy động lực tăng giá có thể sẽ yếu đi. Mặt khác, chỉ báo MACD cho thấy đường MACD đang tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường 0, khoảng cách này càng lớn thì thị trường sẽ càng giảm điểm mạnh khi áp lực bán chốt lời đồng loạt quay lại.

VN-Index có thể sẽ giảm điểm trong vài phiên tới để tìm lại sự cân bằng.



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	13.9	6.9%	Nắm giữ	12.2	14.5
2	TDH	26/5/2015	16.8	16.7	-0.6%	Nắm giữ	15.8	18.5
Trung bình					3.2%			

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	15.1	8.6%	9.4%	12.7	16.5
2	SD6	24/3/2015	14.7	14.8	-0.7%	0.7%	13.6	17.5
3	VIC	7/7/2014	47.7	50.5	3.5%	5.8%	43.9	57.3
4	FPT	12/1/2015	41.5	44.5	-0.7%	7.2%	44.4	58.0
5	DHC	14/1/2014	21.5	23.6	3.1%	9.8%	19.8	25.8
6	FMC	27/1/2015	24.8	23.7	-3.7%	-4.4%	22.8	29.8
Trung bình					1.7%	4.7%		

Nguồn: BSC Research

Góc nhìn thị trường

Tổng hợp thay đổi của danh mục 2 quỹ ETF

Dựa trên thông tin công bố điều chỉnh danh mục của 2 ETF trong quý II-2015, chúng tôi cập nhật lại danh mục và quy mô mua bán tăng giảm trong kỳ. Danh mục điều chỉnh của ETF VNM tính giá tại 12/6, quỹ giữ nguyên tỷ trọng 77,5% cổ phiếu Việt Nam trong danh mục tương đương mua bổ sung vào 209 tỷ ở thị trường Việt Nam trong kỳ này. Danh mục điều chỉnh ETF FTSE tính giá tại 30/5. FTSE VN sẽ giao dịch từ 8 - 19/6, còn VNM giao dịch từ 15-19/6. Tương tự như các kỳ review trước đây, hoạt động mua bán của 2 quỹ sẽ tập vào phiên ATC ngày 19/6.

STT	MÃ	± GT FTSE	± GT VNM	± KL FTSE	± KL VNM	± Tổng KL
1	BVH	(802,044)	824,758	(476,418)	485,254	8,836
2	DPM	(1,354,422)	(1,633,801)	(1,011,178)	1,391,413	380,235
3	FLC	(984,582)	2,660,149	(2,333,030)	6,708,449	4,375,419
4	HAG	(1,298,180)	4,672,304	(1,546,465)	1,552,922	6,457
5	HPG	(2,084,456)	0	(1,708,314)	0	(1,708,314)
6	HVG	703,224	-	758,925	-	758,925
7	IJC	0	139,694	0	619,029	619,029
8	ITA	570,704	390,503	1,914,054	4,664,178	6,578,232
9	KBC	(280,548)	16,219,775	(387,086)	(2,980,655)	(3,367,741)
10	KDC	(1,584,857)	19,681,496	(834,538)	(254,809)	(1,089,347)
11	MSN	(1,492,702)	(207,601)	(387,392)	(1,166,483)	(1,553,875)
12	OGC	0	541,437	0	(20,017,455)	(20,017,455)
13	PPC	(5,842,764)	803,516	(5,660,989)	553,344	(5,107,645)
14	PVD	(5,999,223)	1,749,918	(2,539,477)	1,072,875	(1,466,602)
15	PVS	0	2,804,092	0	3,000,070	3,000,070
16	PVT	(1,491,442)	(249,100)	(2,827,256)	1,788,740	(1,038,515)
17	SHB	0	380,212	0	961,656	961,656
18	STB	22,335,351	(1,764,609)	26,901,140	3,267,671	30,168,812
19	VCB	2,427,743	(9,601,550)	1,222,282	(1,168,659)	53,623
20	VCG	0	1,220,518	0	2,035,251	2,035,251
21	SSI	(1,417,559)	326,301	(1,444,055)	(32,190)	(1,476,245)
22	VIC	(1,401,565)	(155,701)	(643,245)	254,768	(388,477)

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
MBB	15.1	2.03	0.189	8.53MLN
PPC	22.6	2.73	0.106	1.07MLN
DPM	29.5	1.03	0.062	482910
HPG	28.9	0.7	0.053	1.81MLN
TMT	45.5	6.31	0.045	267840

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	63.5	-2.31	-1.541	235210
VCB	44.5	-1.77	-1.156	360950
BID	21.5	-2.27	-0.762	1.68MLN
VNM	105	-0.94	-0.542	74940
CTG	20.6	-0.96	-0.404	2.94MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
TNT	7.7	6.94	0.002	76850
STG	29.7	6.83	0.009	3610
UDC	4.9	6.52	0.006	611350
EMC	8.2	6.49	0.002	5750
VNL	27.9	6.49	0.008	3740

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SZL	18.2	-7.61	-0.016	55460
PTC	11.5	-6.5	-0.004	10
JVC	16	-6.43	-0.067	3.56MLN
SC5	22.5	-6.25	-0.012	14930
CIG	1.8	-5.26	-0.001	11480

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SHN	20.3	9.73	0.036	1.90MLN
PVI	17.3	1.17	0.029	4800
SCR	8.1	2.53	0.019	7.46MLN
PGS	23	3.14	0.016	1.33MLN
LAS	27.6	1.1	0.014	74800

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	21.4	-1.83	-0.231	859200
VCG	13.9	-4.14	-0.163	2.26MLN
VNR	23.3	-7.54	-0.153	200
PVS	27.8	-0.71	-0.055	1.56MLN
FIT	15.1	-9.58	-0.046	11.72MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

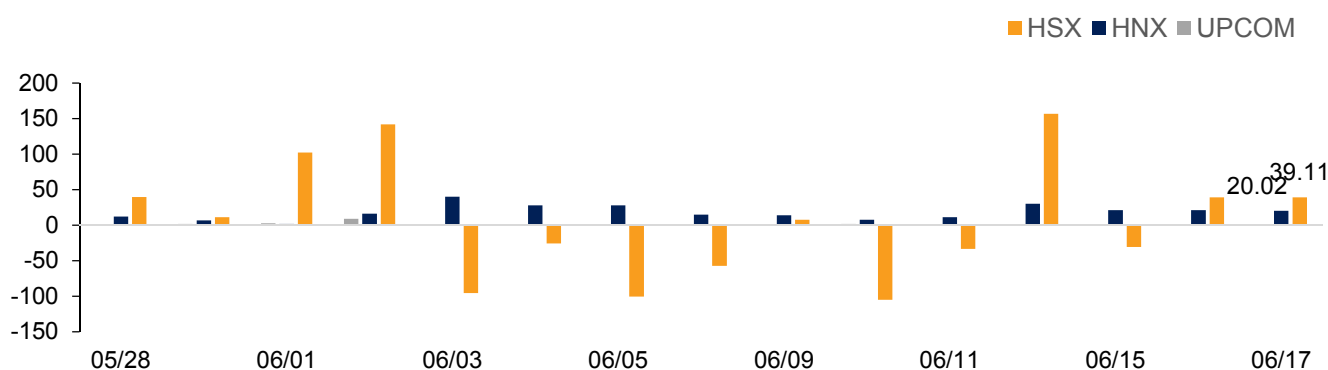
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ADC	30.8	10	0.003	200
CAN	30.8	10	0.009	900
MCC	14.3	10	0.004	200
VBC	40.7	10	0.007	500
SDN	24.4	9.91	0.002	200

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CTA	3.6	-10	-0.002	1600
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>

