

Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Khối ngoại sẽ giữ lực nâng đỡ thị trường

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 8/7/2015			•
Tuần 6/7-10/7/2015			•
Tháng 7/2015			•

Điểm nhấn

VN-Index tiếp tục tăng nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng và bảo hiểm. Trong khi đó HNX-Index bất ngờ giảm nhẹ vào cuối phiên. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và dầu khí quay đầu giảm điểm.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả 2 sàn.

Nhận định thị trường

Dòng tiền chưa lan tỏa, thị trường vẫn dựa vào các nhóm cổ phiếu quen thuộc gồm bảo hiểm và ngân hàng. Nếu nhóm cổ phiếu trên điều chỉnh, thị trường nhiều khả năng sẽ quay đầu. Dù vậy, thị trường vẫn có thể tiếp đà tích cực nhờ đà mua ròng của nước ngoài, vốn được hỗ trợ bởi trạng thái tích cực tại các quỹ ETFs.

Nhà đầu tư tiếp tục chốt lời các mã đã có lãi nhiều, hạn chế mua mới cho tới khi nhịp điều chỉnh của thị trường diễn ra.

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

630.27

Giá trị: 2936.62 tỷ

5.05 (0.81%)

Khối ngoại (ròng): 38.64 tỷ

HNX-INDEX

89.44

Giá trị: 743.14 tỷ

-0.03 (-0.03%)

Khối ngoại (ròng): 17.83 tỷ

UPCOM-INDEX

55.72

Giá trị: 25.8 tỷ

0.02 (0.04%)

Khối ngoại (ròng): 0.033 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	53.3	1.4%
Giá vàng	1,167	-0.3%
Tỷ giá USD/VND	21,810	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	23,925	-0.8%
Tỷ giá JPY/VND	17,801	0.4%
LS liên NH 1 tháng	3.8%	-
LS TPCP 5 năm	6.2%	-

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
Danh sách CP khuyến nghị	6

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay, cụ thể, BIC, BVH và BMI tiếp tục đóng cửa giá trần. Tương tự, nhóm ngân hàng tăng điểm tốt vào cuối phiên.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và dầu khí giảm điểm nhẹ do áp lực chốt lời.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là HAI (+7%), BSI (+6,9%), DPS (+6,8%), PDR (+6,8%) và BIC (+6,7%).

Nhận định

Độ rộng thị trường hôm nay tiêu cực hơn hôm qua khi chỉ có 189 mã tăng / 215 mã giảm, cho thấy đà tăng chưa lan rộng như chúng tôi kỳ vọng.

Vẫn là một số nhóm cổ phiếu “quen thuộc” dẫn dắt thị trường như ngân hàng và bảo hiểm. Sự lan tỏa vẫn chưa phủ khắp thị trường cho thấy đà tăng có thể sẽ không bền nếu như các nhóm cổ phiếu trên điều chỉnh.

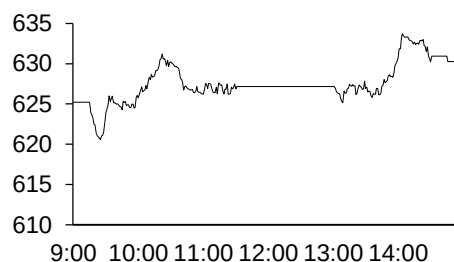
Động lực chính cho thị trường tăng điểm lúc này có lẽ đến từ dòng vốn ETFs. Chính lực mua của họ tại các cổ phiếu Bluechips đã giúp ổn định thị trường và tạo tâm lý tốt cho nhà đầu tư. Theo tính toán, hai quỹ ETFs sẽ tiếp tục mua vào trong tuần này do trạng thái quỹ đang được cải thiện, do đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ tiếp tục được khối ngoại mua vào trong tuần này. Vì vậy, thị trường có thể sẽ tiếp tục tích cực trong một vài phiên tới.

Khuyến nghị

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư chốt lãi từng phần với các cổ phiếu đã tăng khá và hạn chế mua mới cho đến khi thị trường điều chỉnh về mức giá hấp dẫn hơn.

Hình 1

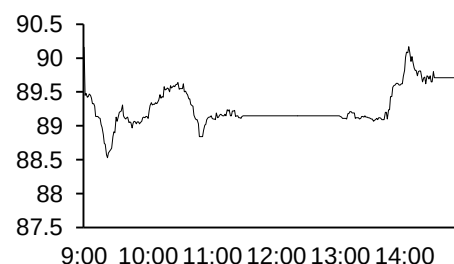
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	11.35	8.7	1.16
JVC	10.12	9	-2.17
HAI	9.11	10.7	7
SSI	6.73	26.4	-0.38
MBB	6.6	15.5	0.65

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
SSI	29.5	VIC	74.9
MSN	12.3	HPG	16.2
BVH	11.8	VCB	15.8
PVD	11	NT2	6.4
VND	4.3	IVS	2.2

Nguồn: BSC Research

Nguyễn Quốc Trường

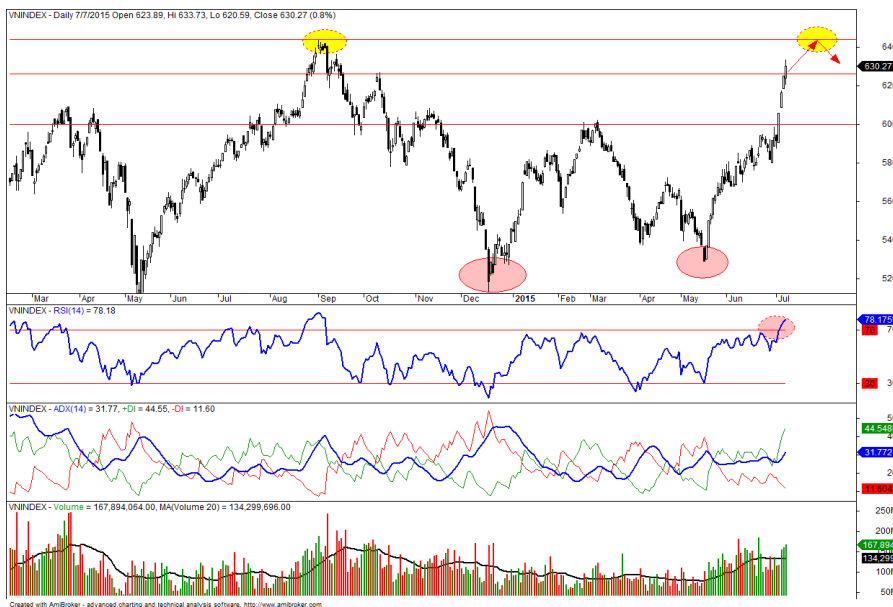
Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

VN-Index đã vượt qua ngưỡng kháng cự 626 điểm trong phiên hôm nay với khối lượng cao. Động lực tăng điểm của VN-Index đang khá tốt, đường ADX tiếp tục xu hướng tăng, hai đường +DI và -DI vẫn đang mở rộng khoảng cách. RSI đang vào vùng quá mua, nhưng chưa có dấu hiệu quay đầu giảm, do đó xu hướng tăng giá chưa bị đe dọa.

VN-Index có thể sớm tiệm cận đỉnh cũ 640 điểm trong một vài phiên tới trước khi quay đầu điều chỉnh.



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	13.1	14.3	9.2%	Nắm giữ	12.2	14.5
2	TDH	26/5/2015	16.8	16.9	0.6%	Nắm giữ	15.8	18.5
3	TNG	1/6/2015	23.9	26.3	10.0%	Chốt lời dần	21.5	26
4	VHC	1/6/2015	37.4	38.4	2.7%	Nắm giữ	34.5	40.2
5	KLS	9/6/2015	9.6	9.6	0.0%	Nắm giữ	8.7	10.3
6	CII	18/6/2015	22.8	25.8	13.2%	Nắm giữ	22.4	24
7	KDH	18/6/2015	21.6	22.5	4.2%	Nắm giữ	20	23
8	VCB	18/6/2015	44.9	54	20.3%	Chốt lời dần	41.3	45
Trung bình					7.5%			

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	15.5	0.6%	12.3%	12.7	16.5
2	SD6	24/3/2015	14.7	14.1	2.2%	-4.1%	13.6	17.5
3	VIC	7/7/2014	38.0	44.2	-0.9%	16.4%	43.9	57.3
4	FPT	12/1/2015	41.5	47.6	1.3%	14.7%	44.4	58.0
5	DHC	14/1/2014	21.5	24.5	0.0%	14.0%	19.8	25.8
6	FMC	27/1/2015	24.8	23.2	2.7%	-6.5%	22.8	29.8
7	HT1	9/6/2015	22.9	21	-7.5%	-8.3%	20.7	26.8
8	NTL	9/6/2015	11.8	14.9	1.4%	26.3%	10.9	14.2
Trung bình					0%	8.1%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BID	26.7	5.53	2.146	3.13MLN
BVH	52	7	1.262	487240
CTG	20.8	2.46	1.015	5.00MLN
MSN	88.5	1.72	0.602	540910
VNM	117	0.86	0.546	218990

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	54	-0.92	-0.727	1.00MLN
VIC	44.2	-0.9	-0.318	2.06MLN
HAG	18.7	-2.6	-0.215	5.37MLN
HT1	21	-4.98	-0.191	511580
PVD	57	-1.72	-0.165	1.17MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
DAG	13.8	17.2	0.021	506490
HAI	10.7	7	0.039	9.11MLN
BVH	52	7	1.262	487240
BSI	10.9	6.86	0.033	544280
PTC	18.8	6.82	0.007	9690

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
EMC	8	-6.98	-0.003	3020
TDW	21.4	-6.96	-0.007	130
TNT	12.1	-6.92	-0.004	375660
TNA	32.6	-6.86	-0.01	3610
PXT	4.2	-6.67	-0.003	107330

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVI	18.8	7.43	0.188	46500
ACB	23.6	0.85	0.115	1.75MLN
VCG	14.3	1.42	0.054	1.82MLN
CHP	18.6	3.33	0.044	64500
PLC	29.1	2.46	0.03	139300

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	29.3	-2.33	-0.193	2.25MLN
DBC	25.5	-4.14	-0.043	59100
VCS	33.7	-2.6	-0.029	130200
PVC	28.2	-2.76	-0.025	2.02MLN
PVX	4.2	-2.33	-0.025	1.97MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

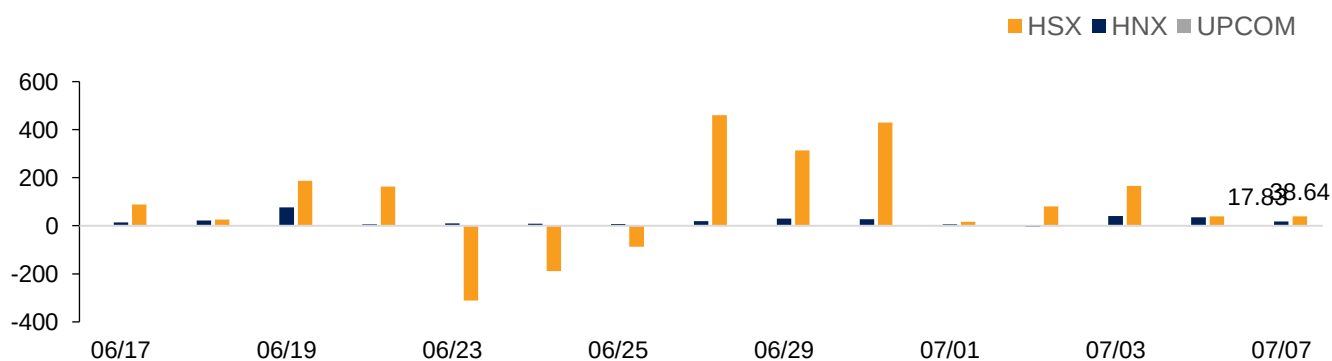
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VTC	5.5	10	0.001	1100
TV3	29.1	9.81	0.005	100
TBX	11.2	9.8	0.001	700
SHN	13.5	9.76	0.024	1.05MLN
NPS	15.8	9.72	0.002	3500

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HBE	3.6	-10	-0.001	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

Danh sách các cổ phiếu BSC đã khuyến nghị gần đây

STT	Mã	Ngành	Khuyến nghị	Ngày ra báo cáo	Giá ngày ra báo cáo	Giá mục tiêu	Giá hiện tại	EPS	P/E	P/B	Link tải báo cáo	Link dự phòng
1	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	22.5	1,896	11.9	1.2	Click	Click
2	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	36.5	3,352	10.9	2.1	Click	Click
3	APC	Chiều xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	20.2	2,136	9.5	1.4	Click	Click
4	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	24.5	3,029	8.1	1.4	Click	Click
5	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	26.3	3,347	7.9	1.8	Click	Click
6	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	15.5	2,136	7.3	1.1	Click	Click
7	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	14.6	2,288	6.4	1.2	Click	Click
8	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	22.5	3,127	7.2	1.2	Click	Click
9	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	29.3	4,051	7.2	1.4	Click	Click
10	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.0	2,349	7.7	1.4	Click	Click
11	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	15.0	1,584	9.5	1.4	Click	Click
12	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	47.6	4,277	11.1	2.2	Click	Click
13	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	53.5	8,383	6.4	1.6	Click	
14	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	22.2	8,097	2.7	1.2	Click	Click
15	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	13.9	1,933	7.2	1.1	Click	
16	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	21.0	1,751	12.0	1.7	Click	Click
17	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	29.1	3,537	8.2	2.0	Click	Click
18	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	14.6	2,901	5.0	0.9	Click	Click
19	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	9.0	2,586	3.5	0.5	Click	Click
20	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	33.4	4,892	6.8	0.6	Click	Click
21	PVG	Dầu khí	Mua	2/6/2014	9.8	11.8	10.8	789	13.7	0.8	Click	Click
22	DRC	Cao su	Mua	28/5/2014	38.0	43.1	53.0	3,763	14.1	3.0	Click	Click
23	HDG	BDS	Nắm giữ	28/5/2014	22.2	24.2	28.3	1,949	14.5	2.2	Click	Click
24	CSM	Cao su	Mua	27/5/2014	37.0	41.9	41.2	4,564	9.0	1.0	Click	Click
25	PVD	Dầu khí	Mua	22/4/2014	73.1	82.3	57.0	7,308	7.6	1.4	Click	Click
26	DPM	Hóa chất	Nắm giữ	21/4/2014	34.9	33.2	30.7	3,143	9.8	1.3	Click	Click
27	VNM	Thực phẩm	Mua	14/4/2014	116.6	124.0	117.0	6,127	19.1	5.6	Click	Click
28	VIC	BDS	Nắm giữ	14/4/2014	36.6	39.0	44.2	1,535	28.8	3.9	Click	Click
29	DBC	Thực phẩm	Mua	29/3/2014	22.9	30.4	25.5	3,686	6.9	0.9	Click	Click
30	CNG	Dầu khí	Mua	25/3/2014	44.6	50.5	29.8	3,976	7.5	4.0	Click	Click
31	TDH	BDS	Mua	12/3/2014	15.5	18.7	16.9	843	20.1	0.5	Click	Click
32	NLG	BDS	Nắm giữ	12/3/2014	18.6	19.1	19.0	1,244	15.3	1.2	Click	Click

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>

