

Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Cần trọng với đỉnh 640

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 15/7/2015	•		
Tuần 13/7-17/7/2015			•
Tháng 7/2015			•

Điểm nhấn

Sự vận động tích cực của nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm đã giúp cho thị trường hồi phục và tránh được một phiên điều chỉnh. Độ rộng thị trường suy yếu đáng kể, đặc biệt trên HNX, số lượng cổ phiếu giảm điểm thậm chí nhiều gấp đôi so với nhóm tăng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng đáng kể trên thị trường.

Nhận định thị trường

Thị trường tỏ ra rung lắc khi tiệm cận đỉnh cũ 640 điểm. Tại vùng này, mức độ rủi ro trở nên hiện hữu hơn khiến việc giảm điểm có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Nhà đầu tư cân nhắc tiếp tục chốt lời đối với những mã đã tăng khá, đồng thời thận trọng không mở mua mới. Đối với nhóm các cổ phiếu tích lũy chưa tăng nhiều, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân dần dần.

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

638.69

Giá trị: 2724.3 tỷ

4.63 (0.73%)

Khối ngoại (ròng): 69.19 tỷ

HNX-INDEX

88.74

Giá trị: 891.59 tỷ

0.16 (0.18%)

Khối ngoại (ròng): 24.57 tỷ

UPCOM-INDEX

55.57

Giá trị: 12.5 tỷ

-0.18 (-0.32%)

Khối ngoại (ròng): 0.3 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	51.1	-2.0%
Giá vàng	1,154	-0.3%
Tỷ giá USD/VND	21,810	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	24,068	0.3%
Tỷ giá JPY/VND	17,677	-0.2%
LS liên NH 1 tháng	3.6%	-
LS TPCP 5 năm	6.4%	-

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Mục lục

Nhận định thị trường	2
Danh mục khuyến nghị	3
Thống kê thị trường	4
Danh sách CP khuyến nghị	5

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

VN-Index có một nhịp giảm sâu vào giữa phiên sáng, tuy nhiên, rất nhanh sau đó, chỉ số này tăng trở lại và đóng cửa trong sắc xanh.

Đà tăng vẫn chủ yếu xoay quanh nhóm bảo hiểm, chứng khoán và một vài cổ phiếu ngân hàng (BID, EIB).

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là HAD (+10%), VTV (+7,3%), TTF (+6,7%) và PGI (+6,5%).

Nhận định

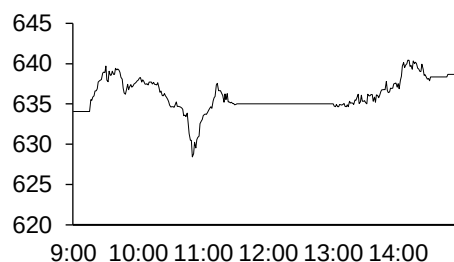
Trong các báo cáo gần đây, chúng tôi đã lưu ý hai điều: (1) VN-Index sẽ có nhịp rung lắc khi tiệm cận đỉnh cũ 640 điểm, và (2) trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ đợi thị trường giảm điểm, đợt điều chỉnh có thể không diễn ra, hoặc diễn ra với thời gian ngắn. Hiện tại, ngưỡng 640 điểm vẫn chưa bị phá, và thị trường đã có nhịp điều chỉnh rất nhanh trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy thị trường đang trong vùng rủi ro cao, và có thể quay đầu giảm điểm nhanh chóng khi các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm mạnh.

Khuyến nghị

Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mua các cổ phiếu đã tăng quá nhanh để tránh rủi ro ngắn hạn, đồng thời xem xét chốt lời dần với các cổ phiếu có lãi khá. Nhà đầu tư đang cầm nhiều tiền mặt có thể giải ngân vào các cổ phiếu đang tích lũy trong thời gian vừa qua.

Hình 1

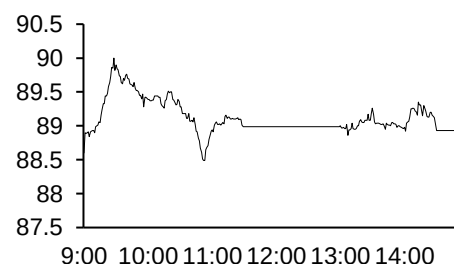
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
CII	20.28	27.8	-1.42
SSI	11.49	26.8	2.29
MBB	9.02	16.7	0
DLG	7.99	9.2	2.22
HAI	7.1	10.1	0

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
SSI	28.5	KDC	18.5
VIC	14.3	KBC	12.7
DPM	13.6	HBC	9.7
MSN	12.4	BCI	7.5
SHB	7	BCC	2

Nguồn: BSC Research

Danh mục khuyến nghị

Danh mục ngắn hạn

Hiện không có vị thế nào đang mở

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	16.7	2.5%	21.0%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	44	-0.7%	15.9%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	46.9	0.6%	13.0%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	24.4	0.8%	13.5%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	21.7	4.3%	-5.2%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	15.2	2.0%	28.8%	10.9	14.2
Trung bình					1.6%	14.5%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
MSN	92	5.14	1.802	780490
BVH	66	6.45	1.481	706390
BID	26.4	2.33	0.918	3.09MLN
VNM	118	0.85	0.544	311610
EIB	15.6	4.7	0.471	4.33MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CTG	22.7	-1.3	-0.608	3.74MLN
GAS	63	-0.79	-0.516	404070
PVD	55.5	-5.13	-0.495	828280
VIC	44	-0.23	-0.079	642340
KBC	15.6	-1.89	-0.078	4.26MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BGM	3.1	6.9	0.005	506420
BMI	21.7	6.9	0.058	46610
TTF	14.4	6.67	0.049	2.76MLN
BVH	66	6.45	1.481	706390
PGI	16.5	6.45	0.039	684170

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HOT	26.2	-6.76	-0.008	10
CMT	11.2	-6.67	-0.003	610
PTC	11.2	-6.67	-0.004	17720
VNA	2.9	-6.45	-0.002	34710
BTT	33.7	-6.39	-0.013	20

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SHB	9.5	5.56	0.273	20.28MLN
ACB	23.2	1.75	0.231	2.30MLN
PTI	20.7	9.52	0.056	247300
VND	14.3	2.88	0.025	2.86MLN
SHS	8.6	2.38	0.012	1.48MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	27.7	-2.46	-0.193	1.39MLN
NVB	6.9	-4.17	-0.056	200
PVC	25.1	-4.2	-0.034	1.39MLN
BCC	14.1	-3.42	-0.029	200800
VCG	13.9	-0.71	-0.027	1.34MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

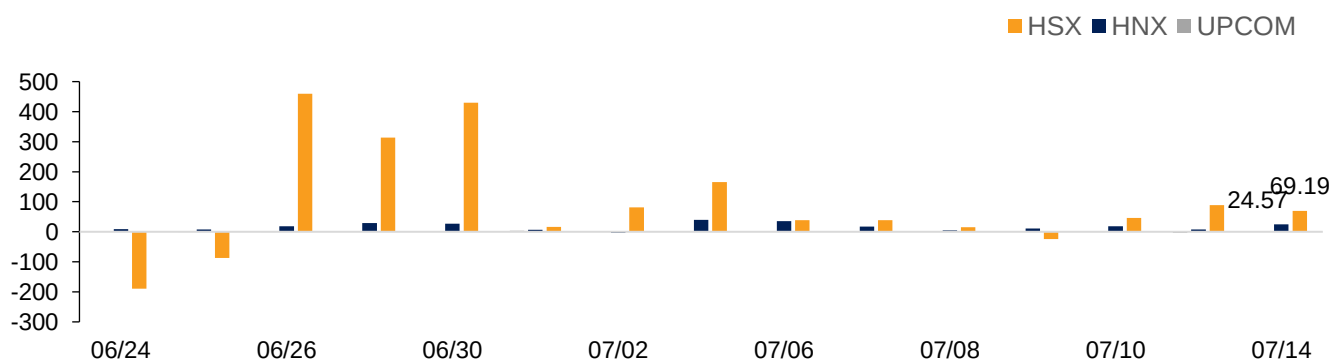
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HDA	15.4	10	0.003	891400
VE4	11.1	9.9	0.001	4500
L14	33.8	9.74	0.005	34400
PDC	6.8	9.68	0.006	3600
INC	5.7	9.62	0.001	1700

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CTA	3.6	-10	-0.002	4400
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	22.8	1,896	11.9	1.2	Click	Click
2	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	36.7	3,352	10.9	2.1	Click	Click
3	APC	Chiều xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	19.5	2,136	9.5	1.4	Click	Click
4	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	24.4	3,029	8.1	1.4	Click	Click
5	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	25.3	3,347	7.9	1.8	Click	Click
6	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	16.7	2,136	7.3	1.1	Click	Click
7	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	14.7	2,288	6.4	1.2	Click	Click
8	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	21.9	3,127	7.2	1.2	Click	Click
9	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	27.7	4,051	7.2	1.4	Click	Click
10	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.1	2,349	7.7	1.4	Click	Click
11	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	14.8	1,584	9.5	1.4	Click	Click
12	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	46.9	4,277	11.1	2.2	Click	Click
13	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	52.0	8,383	6.4	1.6	Click	
14	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	23.4	8,097	2.7	1.2	Click	Click
15	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	13.6	1,933	7.2	1.1	Click	
16	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	21.7	1,751	12.0	1.7	Click	Click
17	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	28.4	3,537	8.2	2.0	Click	Click
18	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	14.1	2,901	5.0	0.9	Click	Click
19	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	7.6	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	10.4	789	13.7	0.8	Click	Click
22	DRC	Cao su	Mua	28/5/2014	38.0	43.1	52.5	3,763	14.1	3.0	Click	Click
23	HDG	BDS	Nắm giữ	28/5/2014	22.2	24.2	28.2	1,949	14.5	2.2	Click	Click
24	CSM	Cao su	Mua	27/5/2014	37.0	41.9	41.0	4,564	9.0	1.0	Click	Click
25	PVD	Dầu khí	Mua	22/4/2014	73.1	82.3	55.5	7,308	7.6	1.4	Click	Click
26	DPM	Hóa chất	Nắm giữ	21/4/2014	34.9	33.2	31.5	3,143	9.8	1.3	Click	Click
27	VNM	Thực phẩm	Mua	14/4/2014	116.6	124.0	118.0	6,127	19.1	5.6	Click	Click
28	VIC	BDS	Nắm giữ	14/4/2014	36.6	39.0	44.0	1,535	28.8	3.9	Click	Click
29	DBC	Thực phẩm	Mua	29/3/2014	22.9	30.4	25.9	3,686	6.9	0.9	Click	Click
30	CNG	Dầu khí	Mua	25/3/2014	44.6	50.5	30.0	3,976	7.5	4.0	Click	Click
31	TDH	BDS	Mua	12/3/2014	15.5	18.7	17.0	843	20.1	0.5	Click	Click
32	NLG	BDS	Nắm giữ	12/3/2014	18.6	19.1	18.8	1,244	15.3	1.2	Click	Click

Ghi chú: Giá trên đã điều chỉnh các quyền kể từ ngày ra báo cáo.

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>

