

Thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Tuần tới sẽ là tuần tích lũy

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 27/7/2015		•	
Tuần 27/7-31/7/2015		•	
Tháng 7/2015			•

Điểm nhấn

VN-Index điều chỉnh vào phút chót, tuy nhiên vẫn ghi dấu ấn của nhóm cổ phiếu hết room như VSC, TCM, MWG và BMP. Trong khi đó, HNX-Index có phiên tăng điểm với độ rộng suy yếu. Khối ngoại mua ròng mạnh trên HSX trong khi bán nhẹ trên HNX.

Nhận định thị trường

Thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực và sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Dù vậy, yếu tố tích cực từ khối ngoại đã giảm đáng kể và điều này có khả năng ảnh hưởng tới xu hướng tích cực nói trên.

Nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu tích cực (từ tin tức thị trường hoặc kỳ vọng KQKD quý khả quan).

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 **631.26**
Giá trị: 2000.5 tỷ **-0.75 (-0.12%)**
Khối ngoại (ròng): 81.3 tỷ

HNX-INDEX **86.32**
Giá trị: 512.47 tỷ **0.25 (0.29%)**
Khối ngoại (ròng): -1.62 tỷ

UPCOM-INDEX **54.77**
Giá trị: 99.8 tỷ **0.12 (0.22%)**
Khối ngoại (ròng): -0.1 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	48.7	0.5%
Giá vàng	1,082	-0.8%
Tỷ giá USD/VND	21,816	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	23,861	-0.6%
Tỷ giá JPY/VND	17,579	0.0%
LS liên NH 1 tháng	3.5%	-
LS TPCP 5 năm	6.5%	-

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

Nhóm cổ phiếu “full-room” tăng rất tốt trong phiên hôm nay, đáng kể là VSC, TCM, MWG hay BMP.

Hai sàn diễn biến khá trái ngược nhau: VN-Index giảm điểm, nhưng có 111 mã tăng / 88 mã giảm trên HSX; ngược lại, HNX-Index tăng điểm nhưng có 89 mã tăng / 102 mã giảm trên HNX.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là TNG (+8,6%), PTI (+7,4%), HSG (+7%), TCM (+6,8%) và VSC (+6,6%).

Nhận định

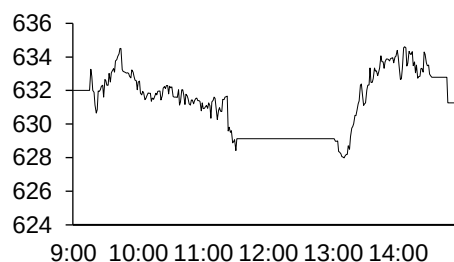
Quan điểm tích cực về thị trường vẫn được duy trì khi vẫn đang có nhiều tin tức tốt hỗ trợ cho thị trường. Điều này đã được đề cập trong báo cáo ngày hôm qua. Một nhân tố khiến chúng tôi lo ngại là khối ngoại đang tạm thời dừng mua, và điều này có thể sẽ tác động phần nào đến xu hướng của thị trường chung. Thanh khoản gần đây của VN-Index có sụt giảm nhẹ, tuy nhiên điều đó không phải là quá đáng ngại. Điều quan trọng là những cổ phiếu dẫn dắt vẫn đang thu hút được dòng tiền.

Khuyến nghị

Thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục phân hóa, các cổ phiếu có tin tức tốt hoặc có KQKD quý 2 khả quan sẽ có cơ hội tăng giá nhiều hơn, và đây là mục tiêu mà nhà đầu tư nên chú ý đến.

Hình 1

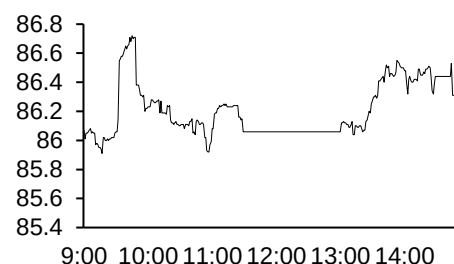
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
DLG	11.27	7.2	-6.49
MBB	6.14	16.3	0.62
FLC	6.11	8	-1.23
SSI	5.24	27.2	0
HPG	5.11	34.6	4.53

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
SSI	46.1	VIC	16.7
HPG	16.4	IJC	6.7
MSN	9.9	PVC	5.8
DXG	7.2	KDC	4.9
LAS	2.9	DRC	2.8

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	16.3	0.0%	18.1%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	43.8	-1.1%	15.4%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	47.6	2.1%	14.7%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	25.9	7.0%	20.5%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	22.7	9.1%	-0.9%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14	-6.0%	18.6%	10.9	14.2
Trung bình					1.9%	14.4%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HPG	34.6	4.53	0.586	3.30MLN
MSN	93.5	1.08	0.392	257470
MWG	75	5.63	0.298	227840
HSG	45.9	6.99	0.161	808730
BMP	95	6.15	0.133	204350

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	50.5	-1.94	-1.421	353890
BVH	56	-2.61	-0.544	171600
GAS	61	-0.81	-0.505	161500
BID	25.7	-0.77	-0.3	1.46MLN
STB	18.5	-2.12	-0.265	187090

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HSG	45.9	6.99	0.161	808730
TDW	23.5	6.82	0.007	710
TCM	39.4	6.78	0.066	2.29MLN
SII	28.4	6.77	0.056	42720
CCI	12.7	6.72	0.006	2100

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BCG	15	-6.83	-0.024	13570
TNA	33.3	-6.72	-0.01	610
KSS	1.4	-6.67	-0.003	512300
DLG	7.2	-6.49	-0.04	11.27MLN
KSH	7.2	-6.49	-0.007	645180

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NVB	7.5	7.14	0.093	3300
NTP	50	4.17	0.069	37600
ACB	21.9	0.46	0.058	241500
PTI	21.7	7.43	0.047	360600
VND	15.3	3.38	0.031	2.14MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVI	20.7	-2.82	-0.087	540000
SHB	8.6	-1.15	-0.055	2.74MLN
CHP	18.5	-1.6	-0.022	36400
BVS	14.9	-1.97	-0.013	179700
VNT	35.6	-9.64	-0.013	900

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

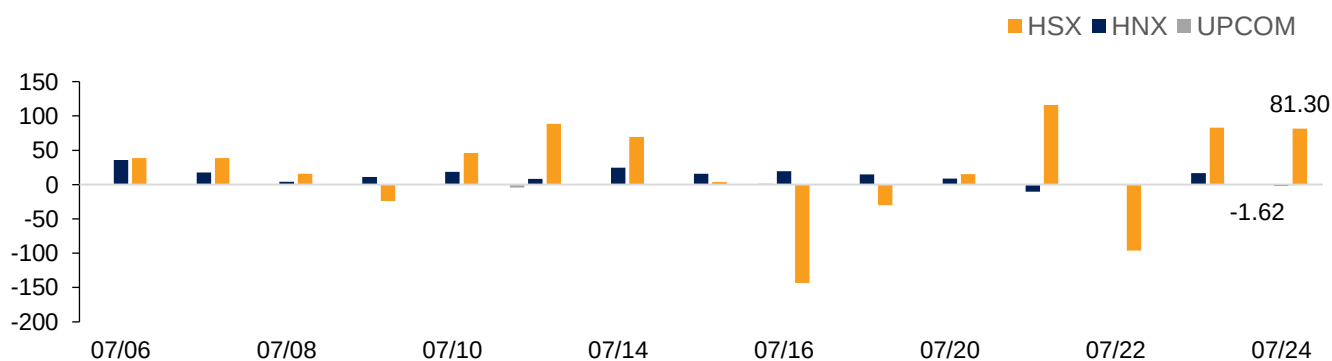
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
LBE	14.3	10	0.001	600
QHD	30.8	10	0.007	300
TAG	26.4	10	0.026	9400
PIV	24.8	9.73	0.002	36900
MCO	3.4	9.68	0.001	100

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SDH	2.7	-10	-0.004	32600
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 báo cáo đặc biệt BSC đã phát hành gần đây

STT	Tên báo cáo	Loại báo cáo	Mã cổ phiếu liên quan	Link tải báo cáo	Link dự phòng
1	Báo cáo đánh giá TTCK Trung Quốc	Phân tích vĩ mô		Click	
2	Báo cáo đánh giá Bổ sung, sửa đổi Nghị định 60/2015/NĐ-CP	Phân tích vĩ mô		Click	
3	Báo cáo cập nhật ngành Bảo hiểm	Phân tích ngành	BVH, BIC, BMI	Click	Click
4	Báo cáo cập nhật ngành Cảng biển	Phân tích ngành	VSC, HAH, GMD	Click	Click
5	Báo cáo nhận định động thái điều chỉnh tỷ giá của NHNN	Phân tích vĩ mô		Click	
6	Báo cáo đánh giá Bổ sung, sửa đổi Nghị định 58/2015/NĐ-CP	Phân tích vĩ mô		Click	
7	ECB và chương trình nới lỏng định lượng QE	Phân tích vĩ mô		Click	

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	22.0	1,896	11.9	1.2	Click	Click
2	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	39.4	3,352	10.9	2.1	Click	Click
3	APC	Chiều xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	18.7	2,136	9.5	1.4	Click	Click
4	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	25.9	3,029	8.1	1.4	Click	Click
5	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	27.8	3,347	7.9	1.8	Click	Click
6	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	16.3	2,136	7.3	1.1	Click	Click
7	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	15.4	2,288	6.4	1.2	Click	Click
8	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	21.6	3,127	7.2	1.2	Click	Click
9	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	26.7	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	14.0	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	50.5	8,383	6.4	1.6	Click	
14	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	22.5	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	22.7	1,751	12.0	1.7	Click	Click
17	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	28.8	3,537	8.2	2.0	Click	Click
18	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	14.5	2,901	5.0	0.9	Click	Click
19	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	7.8	2,586	3.5	0.5	Click	Click
20	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	33.1	4,892	6.8	0.6	Click	Click
21	PVG	Dầu khí	Mua	2/6/2014	9.8	11.8	10.1	789	13.7	0.8	Click	Click
22	DRC	Cao su	Mua	28/5/2014	38.0	43.1	49.3	3,763	14.1	3.0	Click	Click
23	HDG	BDS	Nắm giữ	28/5/2014	22.2	24.2	28.5	1,949	14.5	2.2	Click	Click
24	CSM	Cao su	Mua	27/5/2014	37.0	41.9	33.6	4,564	9.0	1.0	Click	Click
25	PVD	Dầu khí	Mua	22/4/2014	73.1	82.3	45.6	7,308	7.6	1.4	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>

