

Thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Thị trường sẽ xanh vỏ đỏ lòng

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 29/7/2015			•
Tuần 27/7-31/7/2015		•	
Tháng 7/2015			•

Điểm nhấn

Giao dịch trên thị trường chứng khoán diễn ra khá sôi động, đặc biệt trên HSX. Các chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ, dù VN-Index đã xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Độ rộng thị trường tiêu cực với số mã giảm gấp đôi mã tăng. Nhóm cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là nhóm vay nợ EUR, trong khi nhóm dầu khí giảm mạnh trước diễn biến giá dầu thế giới.

Khối ngoại bán ròng khá mạnh trên HSX, đồng thời bán nhẹ trên HNX.

Nhận định thị trường

640 điểm là mốc khó khăn với VN-Index, đặc biệt khi lực mua của khối ngoại yếu dần ở thời điểm hiện tại. Các chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy tại vùng hiện tại.

Nhà đầu tư cần nhắc giảm tỷ trọng, không nên mua đuổi giá cao trong phiên tăng điểm. Nhà đầu tư thận trọng tiếp tục đứng ngoài quan sát thêm.

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 **631.47**
Giá trị: 3092.01 tỷ **-3.99 (-0.63%)**
Khối ngoại (ròng): -86 tỷ

HNX-INDEX **85.58**
Giá trị: 608.96 tỷ **-0.92 (-1.06%)**
Khối ngoại (ròng): -2.31 tỷ

UPCOM-INDEX **55.34**
Giá trị: 34.6 tỷ **-0.12 (-0.22%)**
Khối ngoại (ròng): 1.25 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	47.0	-0.8%
Giá vàng	1,094	0.0%
Tỷ giá USD/VND	21,820	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	24,128	-0.4%
Tỷ giá JPY/VND	17,631	0.0%
LS liên NH 1 tháng	3.7%	-
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

Nhóm cổ phiếu có vay nợ bằng đồng EUR (BCC và NT2) tăng điểm mạnh trong phiên hôm nay.

Nhóm cổ phiếu dầu khí giảm mạnh do giá dầu thế giới vẫn đang diễn biến tiêu cực.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là PLC (+9,7%), BCC (+9,7%), IDI (+7%) và ASM (+6,6%).

Nhận định

Vùng đỉnh 640 điểm của VN-Index được dự báo là rất khó để vượt qua, do đó, không bất ngờ khi chỉ số này tỏ ra lưỡng lự tại vùng điểm trên.

Điểm nhấn trong phiên hôm nay đến từ hai điều: (1) nhóm cổ phiếu “nói room” và nhóm TPP đã điều chỉnh giảm sau hai phiên tăng mạnh, và (2) nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang giữ nhịp tốt cho thị trường.

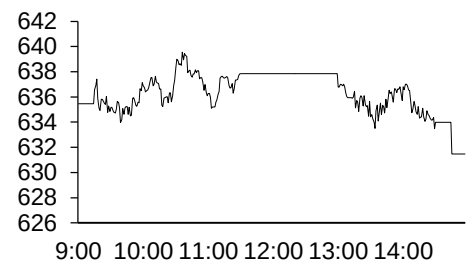
Lực cầu từ khối ngoại có vẻ như đã giảm sút, họ liên tục bán ròng trên HOSE trong hai phiên gần đây. Bên cạnh đó, hai quỹ ETFs nhiều khả năng sẽ hạn chế mua bán trong tuần này do trạng thái quỹ đang khá gần mức 0. Chính vì thế, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục tích lũy tại vùng đỉnh để chờ bứt phá.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu cao cần nhắc hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu và chờ mua ở nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư thận trọng tiếp tục đứng ngoài, quan sát thêm diễn biến của thị trường chung trước khi giải ngân.

Hình 1

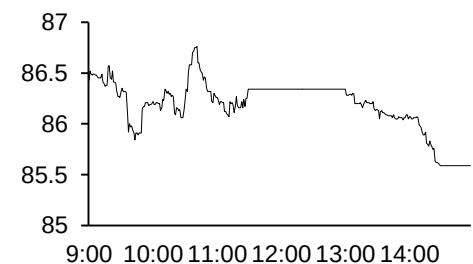
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
NT2	10.59	24.2	5.22
KDC	8.06	50.5	6.09
SSI	7.18	28	-1.06
MBB	6.83	16	-1.23
CII	6.41	26.7	1.52

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
SSI	36.6	VIC	40.6
CTG	15.2	VCB	18.1
HHS	10.9	HPG	15.7
DXG	7.5	PVC	4.7
BCC	4	KDC	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	-1.8%	15.9%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	43.8	0.0%	15.4%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	48.2	1.3%	16.1%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	26.4	1.9%	22.8%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	23.4	3.1%	2.2%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.4	2.9%	22.0%	10.9	14.2
Trung bình					1.2%	15.7%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	51.5	0.98	0.7	748360
KDC	50.5	6.09	0.391	8.06MLN
NT2	24.2	5.22	0.161	10.59MLN
KBC	16.2	1.89	0.075	5.04MLN
HVG	21.6	2.37	0.05	3.59MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BVH	52	-3.7	-0.715	543030
VNM	121	-0.82	-0.526	341670
HPG	34.3	-3.65	-0.501	2.01MLN
GAS	60	-0.83	-0.498	371430
BID	26	-1.14	-0.443	1.84MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
IDI	7.7	6.94	0.022	2.22MLN
EMC	10.8	6.93	0.003	13350
HLG	3.1	6.9	0.005	1220
BCG	17.1	6.88	0.024	1.56MLN
HRC	45.5	6.81	0.026	330

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PNC	18.1	-6.7	-0.008	1260
KSS	1.4	-6.67	-0.003	195090
MDG	4.3	-6.52	-0.002	20300
BGM	3	-6.25	-0.005	1.33MLN
SMC	7.7	-6.1	-0.008	16060

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PLC	31.6	9.72	0.121	713200
BCC	15.9	9.66	0.083	670200
VCS	38.5	2.67	0.033	73100
VNF	67.1	10	0.021	100
NVB	7	1.45	0.019	100

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	26	-2.62	-0.193	1.63MLN
KLS	9	-5.26	-0.062	2.02MLN
PVI	20.7	-1.9	-0.058	544500
ACB	21.9	-0.45	-0.058	594900
LAS	29.3	-3.93	-0.058	34700

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

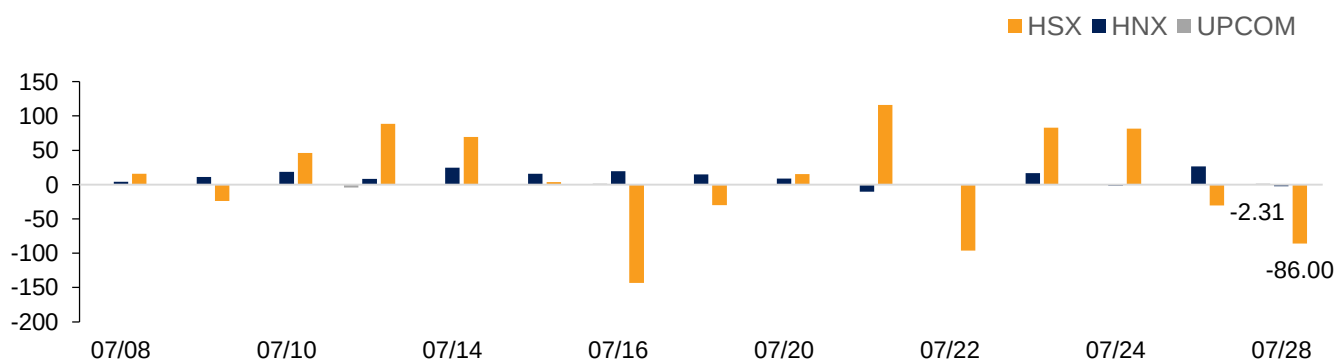
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
DPC	22	10	0.003	1200
SGD	9.9	10	0.002	1000
VMC	24.2	10	0.009	16900
VNF	67.1	10	0.021	100
CJC	20	9.89	0.002	3200

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CVN	1.8	-10	0	17600
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	22.2	1,896	11.9	1.2	Click	Click
2	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	40.4	3,352	10.9	2.1	Click	Click
3	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	18.5	2,136	9.5	1.4	Click	Click
4	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	26.4	3,029	8.1	1.4	Click	Click
5	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	28.9	3,347	7.9	1.8	Click	Click
6	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	16.0	2,136	7.3	1.1	Click	Click
7	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	14.9	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	26.0	4,051	7.2	1.4	Click	Click
10	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.2	2,349	7.7	1.4	Click	Click
11	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	13.7	1,584	9.5	1.4	Click	Click
12	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	48.2	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	22.5	8,097	2.7	1.2	Click	Click
15	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	14.0	1,933	7.2	1.1	Click	
16	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	23.4	1,751	12.0	1.7	Click	Click
17	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	31.6	3,537	8.2	2.0	Click	Click
18	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	15.9	2,901	5.0	0.9	Click	Click
19	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	7.5	2,586	3.5	0.5	Click	Click
20	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	33.0	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	51.0	3,763	14.1	3.0	Click	Click
23	HDG	BDS	Nắm giữ	28/5/2014	22.2	24.2	28.8	1,949	14.5	2.2	Click	Click
24	CSM	Cao su	Mua	27/5/2014	37.0	41.9	34.4	4,564	9.0	1.0	Click	Click
25	PVD	Dầu khí	Mua	22/4/2014	73.1	82.3	44.3	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>

