

Thứ năm, ngày 30 tháng 7 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Khối ngoại mua ròng trở lại

Dự đoán xu hướng thị trường

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

Điểm nhấn

Thị trường phiên hôm nay tích cực hơn đáng kể so với những phiên liền trước, có lẽ một phần nhờ thông tin tích cực từ kết quả FOMC ngày hôm qua, giúp dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường. Các chỉ số chứng khoán đóng cửa trong sắc xanh, độ rộng thị trường cải thiện tích cực.

Nhận định thị trường

Các dấu hiệu tiêu cực trong phiên trước phai nhạt bớt trong bối cảnh khối ngoại quay trở lại thị trường. Các chỉ số sẽ tiếp tục dao động và tích lũy tiếp.

Nhà đầu có thể xem xét nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục trong trường hợp khối ngoại mua ròng trở lại. Nếu lực mua yếu và khối ngoại quay đầu bán, nhà đầu tư cần nhắc bảo toàn tiền và quan sát thị trường 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

626.57

Giá trị: 1746.39 tỷ

1.87 (0.3%)

Khối ngoại (ròng): 28.4 tỷ

HNX-INDEX

85.8

Giá trị: 408.68 tỷ

0.69 (0.81%)

Khối ngoại (ròng): 5.24 tỷ

UPCOM-INDEX

55.43

Giá trị: 27.3 tỷ

0.33 (0.6%)

Khối ngoại (ròng): -19.42 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	49.1	0.7%
Giá vàng	1,086	-1.0%
Tỷ giá USD/VND	21,818	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	23,930	-0.1%
Tỷ giá JPY/VND	17,555	-0.4%
LS liên NH 1 tháng	3.8%	-
LS TPCP 5 năm	6.6%	-

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 đầu cơ tăng điểm tốt, một số cổ phiếu đóng cửa giá trần là HAR, VHG và OGC.

Độ rộng thị trường tích cực trở lại với 208 mã tăng / 157 mã giảm trên cả hai sàn.

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 30 tỷ trên thị trường Việt Nam.

Nhận định

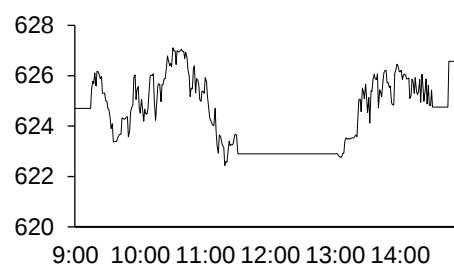
Thế trận giằng co vẫn chưa kết thúc, và thị trường chung vẫn đang vận động trong vùng điểm mà chúng tôi đưa ra. Việc khối ngoại tạm dừng hoạt động mua bán mạnh khiến nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn. Sự thận trọng này khiến nhiều cổ phiếu đi vào vùng tích lũy, đồng thời khiến thanh khoản của thị trường chung giảm sút. Tình trạng này có thể tiếp tục diễn ra trong phiên ngày mai và kết thúc trong tuần tới nếu như khối ngoại có động thái rõ ràng hơn.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư có thể xem xét nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục trong trường hợp khối ngoại quay trở lại mua ròng. Ngược lại, nếu áp lực bán ra mạnh, nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài thị trường và quan sát thêm.

Hình 1

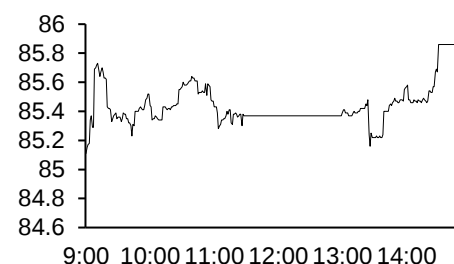
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
HAI	6.56	8.6	5.21
CII	5.84	26.3	-0.38
ASM	5.26	8.7	6.1
VHG	4.72	9.4	6.82
HAG	4.52	17.5	-0.57

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
NT2	38.7	HSG	14.6
SSI	21.1	TTF	13.9
MSN	9.5	HPG	9.6
PVS	3.5	KDC	8.4
DXG	2.9	PVI	3

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	15.9	-2.5%	15.2%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	43.1	-1.6%	13.5%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	47.3	-0.6%	14.0%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	25.9	0.0%	20.5%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	22.8	0.4%	-0.4%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.3	2.1%	21.2%	10.9	14.2
Trung bình					-0.3%	14.0%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BVH	55	5.77	1.073	396160
MSN	92	2.22	0.773	123390
CTG	22.8	1.33	0.587	2.08MLN
GAS	59.5	0.85	0.498	212840
BID	25.9	0.39	0.148	1.02MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	119	-1.65	-1.052	220450
KDC	48.3	-2.03	-0.135	1.41MLN
FPT	47.3	-1.25	-0.125	938320
HNG	31.2	-0.95	-0.112	468360
HT1	22.8	-2.56	-0.1	84170

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KSS	1.5	7.14	0.003	272100
MDG	4.6	6.98	0.002	58070
VHG	9.4	6.82	0.024	4.52MLN
EVE	24	6.67	0.022	260
JVC	8	6.67	0.03	1.48MLN

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
TMT	42.5	-7.61	-0.057	29970
BCG	16.6	-6.74	-0.026	408000
PNC	15.8	-6.51	-0.006	3630
SMC	7.2	-6.49	-0.008	34880
EMC	9.5	-5.94	-0.003	7770

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	25.8	2.38	0.165	580300
SHB	8.6	2.38	0.109	1.48MLN
PVI	20.7	3.5	0.101	464700
VCG	13.7	2.24	0.082	560900
NTP	49.4	2.7	0.045	100

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NVB	7	-2.78	-0.037	1100
VCS	38.2	-1.04	-0.013	42900
DBC	24.6	-1.2	-0.012	10000
VDS	6.4	-4.48	-0.006	8000
TV3	25.4	-9.29	-0.005	1800

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

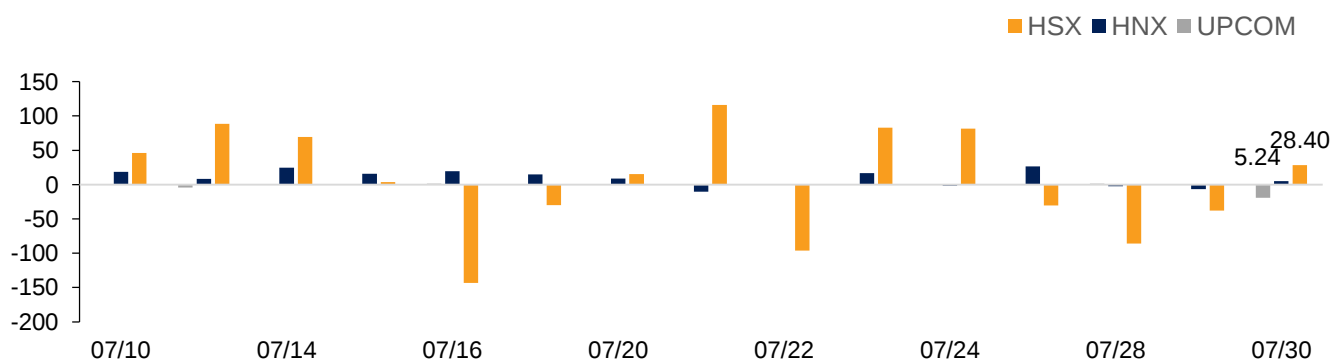
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CJC	24.2	10	0.003	2200
PIV	23.1	10	0.002	15700
SFN	17.6	10	0.003	1000
VE4	12.1	10	0.001	11700
PMS	15.7	9.79	0.006	16500

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SAP	10	-9.91	-0.001	2500
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 Vĩ mô & TTCK - 2015Q3	Phân tích vĩ mô		Click	
2	Báo cáo Triển vọng ngành - 2015Q3	Phân tích ngành		Click	
3	Báo cáo đánh giá TTCK Trung Quốc	Phân tích vĩ mô		Click	
4	Báo cáo đánh giá Bổ sung, sửa đổi Nghị định 60/2015/NĐ-CP	Phân tích vĩ mô		Click	
5	Báo cáo cập nhật ngành Bảo hiểm	Phân tích ngành	BVH, BIC, BMI	Click	Click
6	Báo cáo cập nhật ngành Cảng biển	Phân tích ngành	VSC, HAH, GMD	Click	Click
7	Báo cáo nhận định động thái điều chỉnh tỷ giá của NHNN	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	21.8	1,896	11.9	1.2	Click	Click
2	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	40.7	3,352	10.9	2.1	Click	Click
3	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	18.8	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	28.9	3,347	7.9	1.8	Click	Click
6	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	15.9	2,136	7.3	1.1	Click	Click
7	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	14.3	2,288	6.4	1.2	Click	Click
8	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	22.1	3,127	7.2	1.2	Click	Click
9	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	25.8	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	14.0	1,584	9.5	1.4	Click	Click
12	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	47.3	4,277	11.1	2.2	Click	Click
13	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	53.0	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	13.5	1,933	7.2	1.1	Click	
16	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	22.8	1,751	12.0	1.7	Click	Click
17	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	32.7	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	8.0	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	49.1	3,763	14.1	3.0	Click	Click
23	HDG	BDS	Nắm giữ	28/5/2014	22.2	24.2	29.4	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	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>

