

Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Triển vọng phiên tới bấp bênh

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 14/8/2015			•
Tuần 10/8-14/8/2015	•		
Tháng 8/2015	•		

Điểm nhấn

Lo ngại về biến động trong chính sách của NHTW Trung Quốc PBoC tiếp tục tác động tiêu cực tới diễn biến thị trường, khiến thị trường có phiên giảm mạnh xuống dưới mốc 600. Độ rộng thị trường co hẹp, các trụ cột giảm mạnh. Dù vậy, điểm tích cực là khối ngoại vẫn mua ròng trên các sàn, nếu không tính khối lượng bán ròng của quỹ VNM ETF (ước chừng 45 tỷ đồng).

Nhận định thị trường

Triển vọng thị trường trong phiên tới vẫn khá bấp bênh khi thị trường vẫn đang chịu tác động của nhiều thông tin tiêu cực hơn. Dù vậy, sau những phiên giảm mạnh trước, các chỉ số có thể phục hồi kỹ thuật vào phiên tới.

Nhà đầu tư ưa mạo hiểm tạm dừng việc bắt đáy. Nhà đầu tư thận trọng tiếp tục quan sát thị trường, chờ mua với mục tiêu trung và dài hạn ở những vùng giá thấp hơn.

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 **594.26**
Giá trị: 2045.67 tỷ **-9.98 (-1.65%)**
Khối ngoại (ròng): -4.4 tỷ

HNX-INDEX **81.43**
Giá trị: 448.61 tỷ **-1.32 (-1.6%)**
Khối ngoại (ròng): -5.22 tỷ

UPCOM-INDEX **53.58**
Giá trị: 13.6 tỷ **-0.67 (-1.24%)**
Khối ngoại (ròng): 0.72 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	43.4	0.3%
Giá vàng	1,117	-0.6%
Tỷ giá USD/VND	22,092	0.3%
Tỷ giá EUR/VND	24,565	-0.2%
Tỷ giá JPY/VND	17,727	1.2%
LS liên NH 1 tháng	4.5%	-
LS TPCP 5 năm	6.7%	-

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

Thị trường tiếp tục giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, nhiều cổ phiếu Bluechips cũng giảm điểm mạnh.

Khối ngoại bán ròng nhẹ trên HSX.

Một số cổ phiếu cơ bản giữ giá khá tốt là VNM, HCM, PLC và SSI.

Nhận định

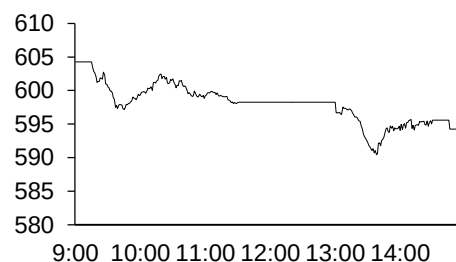
Thị trường đang diễn biến xấu đi khi VN-Index đã phá vỡ ngưỡng 600 điểm với khối lượng lớn trong phiên hôm nay. Ít nhất có hai tin tức không tích cực đã tác động đến thị trường: (1) diễn biến tỷ giá tiếp tục căng thẳng khi Trung Quốc phá giá đồng nội tệ của họ ngày thứ ba liên tiếp, và (2) các tin tức tại buổi Hội thảo Triển khai Nghị định 60 của UBCKNN trong sáng nay đã không đem lại nhiều thông tin tích cực như nhà đầu tư kì vọng. Nhịp phục hồi kỹ thuật có thể xảy ra vào ngày mai nếu các tin tức tiêu cực trên tạm thời lắng xuống, tuy nhiên, chúng tôi lưu ý là ngưỡng 600 đã trở thành ngưỡng kháng cự.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư mạo hiểm đã bắt đáy phiên hôm qua nên tạm thời dừng mua và chờ cổ phiếu về tài khoản. Triển vọng trong ngắn hạn đang xấu đi. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây có thể là cơ hội để tham gia trở lại thị trường.

Hình 1

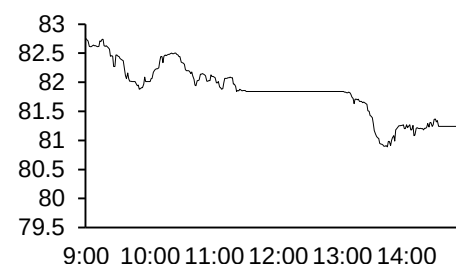
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	9.45	7.5	-3.85
HAI	6.34	7.1	-6.58
MBB	6.07	15.5	-1.9
HHS	4.97	22.2	0.91
NT2	4.76	25.2	-2.33

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
NT2	14.4	HHS	19.2
DPM	7.3	PVD	11
HPG	6.8	VCB	9.6
VIC	6.6	SSI	9.1
PGS	1.3	PVS	3.9

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	15.5	-1.9%	12.3%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	42.5	-1.4%	12.0%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	47	-0.6%	13.3%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	24.7	-5.0%	14.9%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	22	0.5%	-3.9%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.8	4.2%	25.4%	10.9	14.2
Trung bình					-0.7%	12.3%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	105	1.94	1.067	612320
HNG	28.3	0.71	0.076	188100
TLG	65	4.84	0.047	19780
BMP	99	1.54	0.036	135100
CTD	90	1.12	0.023	12270

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	44	-3.3	-2.132	1.18MLN
BID	23	-3.77	-1.349	2.59MLN
CTG	21.1	-2.76	-1.191	2.01MLN
BVH	48	-5.88	-1.089	447190
GAS	56	-1.75	-1.011	277450

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
TV1	14	6.87	0.013	90
SFC	29.6	6.47	0.011	50
HTV	18.1	6.47	0.006	10
BGM	3.3	6.45	0.005	1.32MLN
PNC	14.9	6.43	0.005	150

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KSS	1.2	-7.69	-0.003	375580
ASM	9.3	-7	-0.04	870920
RIC	9.3	-7	-0.007	1840
VNA	2.7	-6.9	-0.002	23140
VNG	10.8	-6.9	-0.006	10

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
WCS	155	6.9	0.015	900
INN	35.1	5.41	0.012	100
DXP	47.7	3.92	0.009	3000
PCG	5.6	9.8	0.006	100
PCT	9.2	4.55	0.006	185700

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	23.4	-4.1	-0.275	1.09MLN
ACB	20.1	-1.95	-0.231	552000
VCG	12.4	-5.34	-0.191	1.00MLN
PVI	19.4	-3.96	-0.115	195500
PTI	20.7	-8.41	-0.059	64100

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

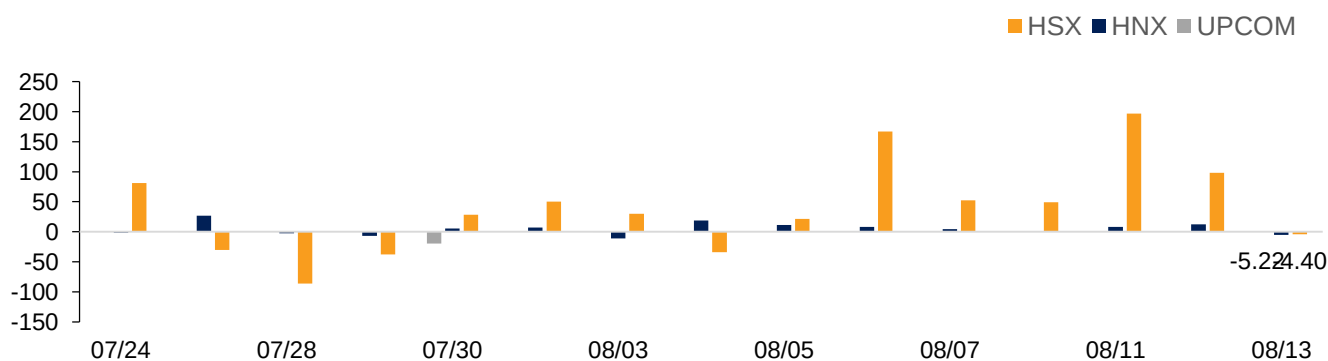
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BED	22	10	0.004	200
PCG	5.6	9.8	0.006	100
CTN	3.4	9.68	0.001	100
BLF	9	8.43	0.002	600
STP	8.8	7.32	0.003	6100

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
THS	7.2	-10	-0.001	1000
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	21.5	1,896	11.9	1.2	Click	Click
2	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	37.5	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	24.7	3,029	8.1	1.4	Click	Click
5	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	25.9	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	13.5	2,288	6.4	1.2	Click	Click
8	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	20.5	3,127	7.2	1.2	Click	Click
9	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	23.4	4,051	7.2	1.4	Click	Click
10	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.3	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	47.0	4,277	11.1	2.2	Click	Click
13	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	50.0	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	13.4	1,933	7.2	1.1	Click	
16	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	22.0	1,751	12.0	1.7	Click	Click
17	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	33.4	3,537	8.2	2.0	Click	Click
18	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	14.7	2,901	5.0	0.9	Click	Click
19	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	7.1	2,586	3.5	0.5	Click	Click
20	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	32.6	4,892	6.8	0.6	Click	Click
21	PVG	Dầu khí	Mua	2/6/2014	9.8	11.8	9.6	789	13.7	0.8	Click	Click
22	DRC	Cao su	Mua	28/5/2014	38.0	43.1	49.2	3,763	14.1	3.0	Click	Click
23	HDG	BDS	Nắm giữ	28/5/2014	22.2	24.2	27.8	1,949	14.5	2.2	Click	Click
24	CSM	Cao su	Mua	27/5/2014	37.0	41.9	31.7	4,564	9.0	1.0	Click	Click
25	PVD	Dầu khí	Mua	22/4/2014	73.1	82.3	40.1	7,308	7.6	1.4	Click	Click

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

Danh sách Báo cáo PTKT mở rộng

STT	Tên báo cáo	Loại báo cáo	Mã cổ phiếu liên quan	Link tải báo cáo
1	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.11	PTKT mở rộng	MSN, SSI và DPM	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.07	PTKT mở rộng	DHA, REE và SAM	Click
3	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.05	PTKT mở rộng	FPT, CMG và PVT	Click
4	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.07.30	PTKT mở rộng	HAG, CTG và CVT	Click
5	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.07.28	PTKT mở rộng	CEO, HPG và VND	Click
6	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.07.24	PTKT mở rộng	CMG, HSG và KDH	Click

Danh sách Báo cáo thăm doanh nghiệp

STT	Tên báo cáo	Loại báo cáo	Mã cổ phiếu liên quan	Link tải báo cáo
1	BSC - Company Visit Note 2015.08.05 - Cập nhật BIC	Báo cáo thăm DN	BIC	Click
2	BSC_Company Visit Note 2015.08.05 - Cập nhật FPT	Báo cáo thăm DN	FPT	Click
3	BSC - Company Visit Note 2015.08.05 - Cập nhật PTI	Báo cáo thăm DN	PTI	Click
4	BSC - Company Visit Note 2015.08.05 - Cập nhật PGI	Báo cáo thăm DN	PGI	Click
5	BSC - Company Visit Note 2015.07.27 - Cập nhật IMP	Báo cáo thăm DN	IMP	Click
6	BSC - Company Visit Note 2015.07.27 - Cập nhật DNP	Báo cáo thăm DN	DNP	Click
7	BSC - Company Visit Note 2015.07.27 - Cập nhật BMP	Báo cáo thăm DN	BMP	Click
8	BSC - Company Visit Note 2015.07.24 - Cập nhật HSG	Báo cáo thăm DN	HSG	Click
9	BSC - Company Visit Note 2015.07.24 - Cập nhật VCB	Báo cáo thăm DN	VCB	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>

