

Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Thị trường quay trở về trạng thái dò đáy

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 21/8/2015	•		
Tuần 17/8-21/8/2015	•		
Tháng 8/2015	•		

Điểm nhấn

Thị trường có phiên giảm mạnh ngày hôm nay. Đóng vai trò lớn là nhóm dầu khí trước diễn biến bất lợi trên thị trường dầu mỏ thế giới. Các nhóm cổ phiếu lớn khác như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và công nghệ theo đuôi khiến độ rộng thị trường co hẹp.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn.

Nhận định thị trường

Chúng tôi thay đổi nhận định về vùng hỗ trợ VN-Index tại 570 xuống vùng 550-554 do 2 yếu tố tiêu cực mới đây liên quan tới nới room khối ngoại và sự tiêu cực của nhóm dầu khí bùng phát. Chỉ số thị trường tiếp tục dò đáy tại vùng hỗ trợ mới.

Nhà đầu tư thận trọng trong ngắn hạn, tuy nhiên có thể xem xét giải ngân với khối lượng thấp với cổ phiếu có mức chiết khấu lớn.

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 **566.69**

Giá trị: 1737.28 tỷ **-11.13 (-1.93%)**

Khối ngoại (ròng): -129.31 tỷ

HNX-INDEX **78.55**

Giá trị: 355.81 tỷ **-1.12 (-1.41%)**

Khối ngoại (ròng): -28.71 tỷ

UPCOM-INDEX **52.42**

Giá trị: 12.8 tỷ **-0.87 (-1.63%)**

Khối ngoại (ròng): 0.2 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	40.2	-1.4%
Giá vàng	1,139	0.4%
Tỷ giá USD/VND	22,380	-0.1%
Tỷ giá EUR/VND	24,983	0.2%
Tỷ giá JPY/VND	18,062	1.7%
LS liên NH 1 tháng	4.7%	-
LS TPCP 5 năm	6.7%	-

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 dầu khí giảm mạnh, đặc biệt là GAS và PVD, do giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 160 tỷ đồng trên cả hai sàn.

Các nhóm cổ phiếu quan trọng như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ đều giảm điểm.

Nhận định

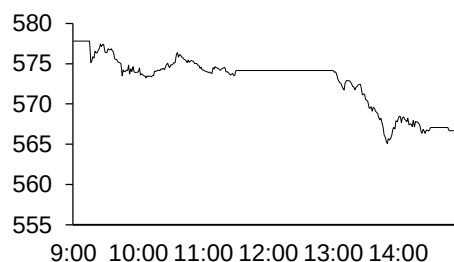
Tin tức từ vụ nổ room dường như chưa đủ mạnh để đem lại hiệu ứng tích cực lâu dài cho thị trường (hiện Thông tư 123 chưa hé lộ rõ ràng các ngành cho phép nhà đầu tư nước ngoài). Bên cạnh đó, thị trường còn chịu tác động tiêu cực từ hiệu ứng giảm mạnh từ nhóm cổ phiếu dầu khí. Hai nhân tố không tích cực này khiến thị trường một lần nữa giảm sâu. Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã tuột khỏi mốc đáy gần nhất là 571 điểm. Điều này tiếp tục khẳng định xu hướng xuống của thị trường. Quá trình dò đáy vẫn đang tiếp tục, và vùng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là 550 – 554 điểm.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư nên thận trọng trong ngắn hạn và có thể xem xét mua thăm dò với khối lượng thấp do nhiều cổ phiếu đã có mức chiết khấu lớn.

Hình 1

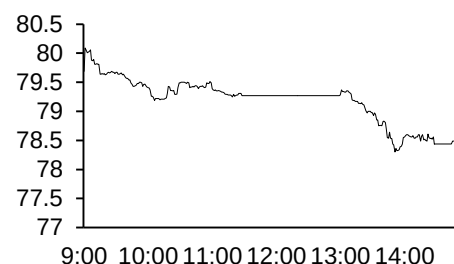
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
CII	10.15	26.8	0.75
FIT	9.33	11.2	-6.67
FLC	7.27	7.2	-4
SSI	4.81	24.9	-1.19
NT2	4.26	25.3	-0.78

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
HPG	5	PVD	43.1
BIC	4.2	VIC	22.3
FIT	3.4	PVS	16.3
DCM	2.9	GAS	15.3
PVC	1.7	HCM	7

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	14.6	-5.2%	5.8%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	40.6	-2.9%	7.0%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	45.5	-2.8%	9.6%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	24	-2.0%	11.6%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	22.9	3.2%	0.0%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.6	0.7%	23.7%	10.9	14.2
Trung bình					-1.5%	9.6%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HNG	26.1	1.56	0.152	162710
BMP	104	2.97	0.073	116450
TMP	32.1	5.25	0.06	1.16MLN
DQC	56	5.66	0.051	199670
BMI	23.1	4.05	0.036	123480

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	45.5	-6.95	-3.449	1.15MLN
VNM	102	-1.92	-1.071	282500
CTG	19.3	-2.53	-0.996	1.58MLN
BID	21.4	-2.73	-0.903	1.14MLN
VCB	42.9	-0.92	-0.571	768710

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PNC	16	6.67	0.006	500
VPS	19.2	6.67	0.011	10
VSI	11.2	6.67	0.005	250380
EVE	24.8	6.44	0.022	750
HAH	40.4	6.32	0.03	66320

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PXS	15.2	-10.77	-0.049	701230
KSS	1.2	-7.69	-0.003	234080
SII	30.6	-6.99	-0.072	3640
KSA	4	-6.98	-0.006	584640
GAS	45.5	-6.95	-3.449	1.15MLN

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NTP	46.9	3.99	0.062	21200
TAG	27	8	0.022	4900
TCT	55	9.56	0.019	5400
DGC	29.1	2.83	0.017	25800
BTS	9.5	2.15	0.013	4700

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	20.1	-6.94	-0.413	1.88MLN
ACB	18.9	-1.56	-0.173	182100
VCG	11.9	-2.46	-0.082	312200
VCS	34.6	-3.35	-0.039	143400
PVC	18.9	-5.03	-0.031	815500

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

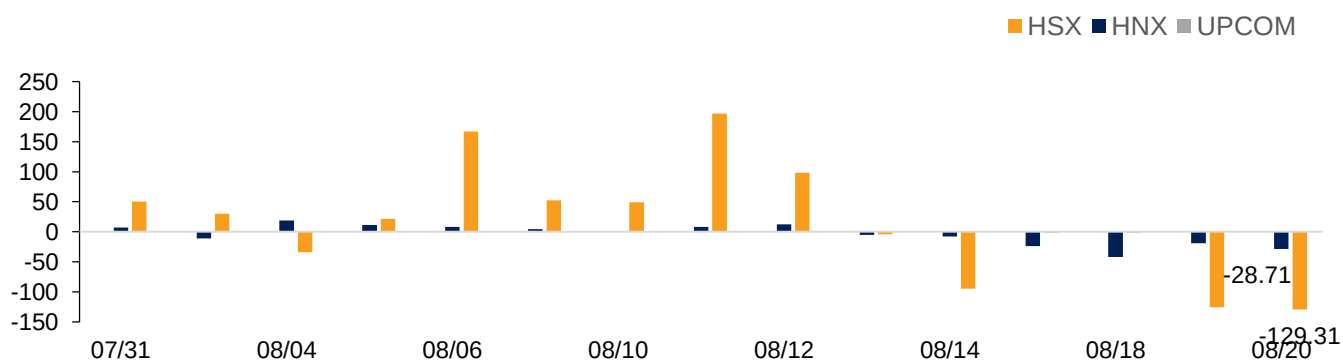
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VBH	13.5	9.76	0.002	600
TV3	27.4	9.6	0.005	900
TCT	55	9.56	0.019	5400
DZM	4.6	9.52	0.001	500
QTC	21.9	9.5	0.001	8900

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SDE	2.7	-10	0	1700
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	Nhận định tăng tỷ giá và ảnh hưởng đến các nhóm ngành	Phân tích vĩ mô		Click	
2	Đánh giá ảnh hưởng của sự kiện phá giá RMB	Phân tích vĩ mô		Click	
3	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 7/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
4	Báo cáo Vĩ mô & TTCK - 2015Q3	Phân tích vĩ mô		Click	
5	Báo cáo Triển vọng ngành - 2015Q3	Phân tích ngành		Click	
6	Báo cáo đánh giá TTCK Trung Quốc	Phân tích vĩ mô		Click	
7	Báo cáo đánh giá Bổ sung, sửa đổi Nghị định 60/2015/NĐ-CP	Phân tích vĩ mô		Click	
8	Báo cáo cập nhật ngành Bảo hiểm	Phân tích ngành	BVH, BIC, BMI	Click	Click
9	Báo cáo cập nhật ngành Cảng biển	Phân tích ngành	VSC, HAH, GMD	Click	Click
10	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	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	18.2	1,611	11.5	1.7	Click	
2	CSV	Hóa chất	Mua	7/8/2015	22.7	26.7	22.1	3,258	7.0	1.7	Click	
3	UNI	BĐS	Mua	7/8/2015	12.2	14.5	11.3	389	25.2	0.9	Click	
4	KDH	BĐS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	20.7	1,896	11.9	1.2	Click	Click
5	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	37.4	3,352	10.9	2.1	Click	Click
6	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	17.9	2,136	9.5	1.4	Click	Click
7	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	24.0	3,029	8.1	1.4	Click	Click
8	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	26.2	3,347	7.9	1.8	Click	Click
9	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.6	2,136	7.3	1.1	Click	Click
10	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	13.4	2,288	6.4	1.2	Click	Click
11	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	19.9	3,127	7.2	1.2	Click	Click
12	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	20.1	4,051	7.2	1.4	Click	Click
13	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.2	2,349	7.7	1.4	Click	Click
14	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	13.8	1,584	9.5	1.4	Click	Click
15	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	45.5	4,277	11.1	2.2	Click	Click
16	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	56.0	8,383	6.4	1.6	Click	
17	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	22.5	8,097	2.7	1.2	Click	Click
18	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	13.0	1,933	7.2	1.1	Click	
19	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	22.9	1,751	12.0	1.7	Click	Click
20	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	33.1	3,537	8.2	2.0	Click	Click
21	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	13.7	2,901	5.0	0.9	Click	Click
22	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	5.9	2,586	3.5	0.5	Click	Click
23	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	32.5	4,892	6.8	0.6	Click	Click
24	PVG	Dầu khí	Mua	2/6/2014	9.8	11.8	9.3	789	13.7	0.8	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_2015.08.20	PTKT mở rộng	PVD, VHC và VIC	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.17	PTKT mở rộng	FCN, GAS và CHP	Click
3	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.13	PTKT mở rộng	SHI, PGS và BVH	Click
4	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.11	PTKT mở rộng	MSN, SSI và DPM	Click
5	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.07	PTKT mở rộng	DHA, REE và SAM	Click
6	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.05	PTKT mở rộng	FPT, CMG và PVT	Click
7	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.07.30	PTKT mở rộng	HAG, CTG và CVT	Click
8	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.07.28	PTKT mở rộng	CEO, HPG và VND	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>

