

Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Khối ngoại sẽ tiếp tục bán ra

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 27/8/2015			•
Tuần 24/8-28/8/2015	•		
Tháng 8/2015	•		

Điểm nhấn

Thị trường tăng tốt nhờ diễn biến tâm lý cải thiện. Trái hẳn với phiên ngày thứ 2, có gần 1/6 số cổ phiếu trên cả 2 sàn tăng trần. Độ rộng thị trường cải thiện, đặc biệt các cổ phiếu trụ cột tại các ngành dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, thủy sản và thép. Khối ngoại quay trở lại bán ròng trên cả 2 sàn.

Nhận định thị trường

Trái với dự đoán của chúng tôi phiên hôm trước, tâm lý thị trường có dấu hiệu ổn định hơn. Trong ngắn hạn, VN-Index có thể kiểm định lại đáy trước khi tăng tiếp, hoặc cũng có thể bỏ qua nhịp test đáy này. Nhận định trên dựa trên giả định không có nhân tố tiêu cực xảy ra.

Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời khi cổ phiếu về tài khoản. Với nhà đầu tư có tỉ lệ tiền mặt cao không nên mua đuổi trong các phiên giảm điểm.

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

545.89

Giá trị: 1914.59 tỷ

15.91 (3.3%)

Khối ngoại (ròng): -177.58 tỷ

HNX-INDEX

76.46

Giá trị: 454.88 tỷ

2.44 (3.3%)

Khối ngoại (ròng): -25.58 tỷ

UPCOM-INDEX

52.19

Giá trị: 19.7 tỷ

0.68 (1.32%)

Khối ngoại (ròng): -0.158 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	39.3	0.1%
Giá vàng	1,135	-0.5%
Tỷ giá USD/VND	22,524	-0.1%
Tỷ giá EUR/VND	25,838	-0.3%
Tỷ giá JPY/VND	18,867	-0.5%
LS liên NH 1 tháng	4.6%	-
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

Có tổng cộng 99 cổ phiếu tăng trần trên cả hai sàn trong phiên ngày hôm nay.

Khối ngoại bán ròng mạnh 178 tỷ đồng trên HSX và 24 tỷ đồng trên HNX. Hầu hết tất cả các nhóm cổ phiếu quan trọng đều tăng điểm, đáng kể là nhóm dầu khí, chứng khoán, ngân hàng, thủy sản và thép.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là PVE (+10%), PVC (+9,9%), PVS (+9%), VGS (+8,5%) và PVB (+8,5%).

Nhận định

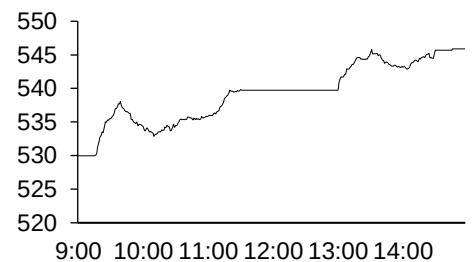
Mặc dù tình hình vĩ mô thế giới vẫn chưa có gì cải thiện hơn, thị trường Việt Nam lại tiếp tục có một phiên tăng điểm ấn tượng, có lẽ chủ yếu đến từ tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Chưa thể khẳng định được liệu thị trường đã “miễn nhiễm” với các tin xấu hay chưa, nhưng ít nhất, những phiên tăng điểm như hôm nay cũng đem lại niềm vui cho nhiều người đang nắm giữ cổ phiếu. Về mặt kĩ thuật, có hai kịch bản có thể xảy ra: (1) VN-Index sẽ có nhịp test lại đáy trước khi tăng tiếp, và (2) VN-Index sẽ bỏ qua nhịp test đáy. Trong lịch sử, hai kịch bản này đều đã xảy ra. Nếu không có thêm các nhân tố tiêu cực tác động mạnh mẽ đến thị trường, nhiều khả năng đáy ngắn hạn đã được xác lập.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư đã mua cổ phiếu thăm dò như khuyến nghị của chúng tôi cần nhắc bán chốt lời khi hàng về tài khoản. Nhà đầu tư đang cầm nhiều tiền mặt chỉ nên mua trong phiên giảm điểm, không mua đuổi giá cao.

Hình 1

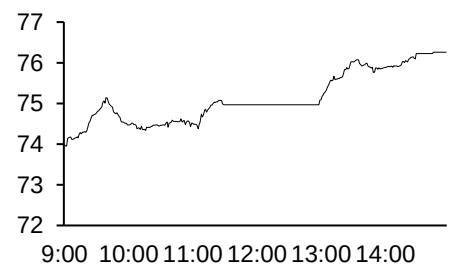
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	11.63	6.5	6.56
CII	9.83	23.8	3.48
HAI	6.22	5.7	5.56
FIT	5.85	10.1	6.32
KBC	5.39	12	0

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
DCM	6.2	VIC	48.6
HSG	5.2	HNG	24.8
CTD	5.1	VCB	22.6
DXG	5	PVS	16.5
CEO	3	BVH	15.6

Nguồn: BSC Research

Danh mục khuyến nghị

Danh mục ngắn hạn

TT	Mã	Ngày mua	Giá mua	Giá hiện tại	Hiệu suất 1 tuần	Khuyến nghị	Dừng lỗ	Mục tiêu
1	SHI	20/8/2015	10.5	10.6	1.0%	Nắm giữ	9.8	11.6
Trung bình					1.0%			

Nguồn: BSC Research

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	14.1	-2.1%	2.2%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	40.2	0.2%	5.9%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	44.1	-2.4%	6.3%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	23.3	-3.3%	8.4%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	22.3	0.0%	-2.6%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	13.7	-4.2%	16.1%	10.9	14.2
Trung bình					-2.0%	6.0%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	41.5	6.96	2.731	656020
VNM	100	4.17	2.137	484130
BID	21.8	6.86	2.101	1.86MLN
CTG	18.7	4.47	1.59	2.02MLN
VCB	41	2.24	1.28	1.03MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
MSN	78	-1.27	-0.399	171480
BVH	44.1	-1.78	-0.291	536880
EIB	11.9	-0.83	-0.066	272630
TMP	29.5	-4.22	-0.049	60
DRC	46.8	-1.47	-0.034	155050

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HHS	13.5	71.81	0.334	1.78MLN
KSS	1.2	9.09	0.003	310470
PTK	1.3	8.33	0.001	297230
VNH	1.3	8.33	0	33880
KTB	1.4	7.69	0.002	455070

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NAV	9.4	-6.93	-0.003	14620
AAM	11	-6.78	-0.005	3330
TTP	38.1	-6.62	-0.022	1470
BT6	5.9	-6.35	-0.007	24360
SVT	7.6	-6.17	-0.003	27710

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	20.7	8.95	0.468	2.35MLN
ACB	18.4	3.37	0.346	565200
VCG	10.9	4.81	0.136	1.09MLN
PVI	18.2	4	0.101	216300
KLS	7.8	8.33	0.075	1.08MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNC	27.9	-9.71	-0.019	7700
BTS	9.2	-2.13	-0.013	500
PCT	8.7	-8.42	-0.011	9600
VFR	12.1	-7.63	-0.009	300
TDN	8.3	-9.78	-0.009	8300

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

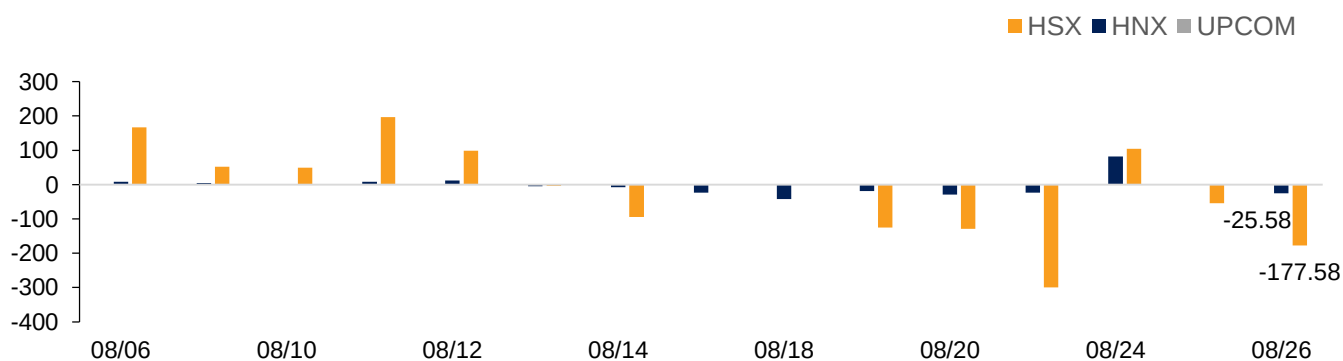
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ICG	6.6	10	0.007	27900
KSD	3.3	10	0.002	105800
PVE	8.8	10	0.012	106500
S99	6.6	10	0.005	719400
VDL	38.5	10	0.023	2800

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NST	10.1	-9.82	-0.005	200
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	BDS	Mua	7/8/2015	12.2	14.5	10.9	389	25.2	0.9	Click	
4	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	19.5	1,896	11.9	1.2	Click	Click
5	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	34.6	3,352	10.9	2.1	Click	Click
6	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	17.7	2,136	9.5	1.4	Click	Click
7	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	23.3	3,029	8.1	1.4	Click	Click
8	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	24.3	3,347	7.9	1.8	Click	Click
9	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.1	2,136	7.3	1.1	Click	Click
10	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	12.0	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	20.7	4,051	7.2	1.4	Click	Click
13	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.0	2,349	7.7	1.4	Click	Click
14	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	13.7	1,584	9.5	1.4	Click	Click
15	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	44.1	4,277	11.1	2.2	Click	Click
16	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	54.0	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	13.2	1,933	7.2	1.1	Click	
19	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	22.3	1,751	12.0	1.7	Click	Click
20	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	33.0	3,537	8.2	2.0	Click	Click
21	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	12.9	2,901	5.0	0.9	Click	Click
22	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	5.3	2,586	3.5	0.5	Click	Click
23	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	31.0	4,892	6.8	0.6	Click	Click
24	PVG	Dầu khí	Mua	2/6/2014	9.8	11.8	9.2	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>

