

Thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Nhịp rung lắc có thể xảy ra

Dự đoán xu hướng thị trường

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

Điểm nhấn

Chỉ số chứng khoán tiếp tục tăng tốt phiên thứ 2 liên tiếp. Nhóm cổ phiếu trụ gồm dầu khí, ngân hàng giữ nhịp tăng của chỉ số, bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu thị trường hỗ trợ tích cực tâm lý thị trường. Độ rộng thị trường mở rộng, số mã tăng điểm vượt trội. Khối ngoại trong phiên hôm nay đã giảm lượng bán ròng so với phiên hôm qua.

Nhận định thị trường

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ bị thử thách. Nhịp rung lắc và điều chỉnh nhẹ có thể xảy ra. Áp lực bán ròng của khối ngoại đối với nhóm cổ phiếu dầu khí là yếu tố tác động rõ ràng nhất. Thêm vào đó, đà bán ròng của các quỹ ETF ngoại có thể gia tăng trong thời gian tới.

Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời khi cổ phiếu về tài khoản. Nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt có thể giải ngân tại các nhịp test đáy của thị trường.

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

555.81

Giá trị: 1914.59 tỷ

9.92 (1.82%)

Khối ngoại (ròng): 25.44 tỷ

HNX-INDEX

77.02

Giá trị: 479.68 tỷ

0.56 (0.73%)

Khối ngoại (ròng): -23.23 tỷ

UPCOM-INDEX

52.2

Giá trị: 9.1 tỷ

0.01 (0.02%)

Khối ngoại (ròng): 0.38 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	40.1	4.0%
Giá vàng	1,128	0.2%
Tỷ giá USD/VND	22,470	-0.3%
Tỷ giá EUR/VND	25,405	-0.6%
Tỷ giá JPY/VND	18,674	-0.7%
LS liên NH 1 tháng	4.4%	-
LS TPCP 5 năm	6.8%	-

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

Nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh, điển hình là KLF, FLC, HAI, SHN, BAM và OGC.

Giá trị bán ròng của khối ngoại trên cả hai sàn đã giảm.

Một số cổ phiếu tăng đột biến về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là VIX (+9,1%), KLF (+8,9%), NHS (+6,7%), NDF (+6,5%) và FLC (+6,2%).

Nhận định

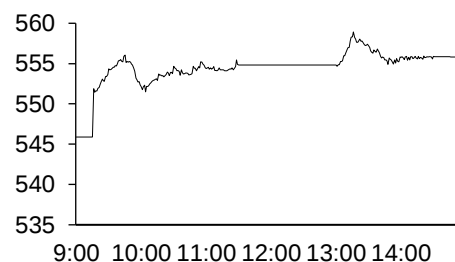
VN-Index đang tạo một khoảng cách 40 điểm – một khoảng cách tương đối an toàn với vùng đáy 513 điểm. Như vậy, thị trường đã lấy lại những gì đã mất trong phiên giảm mạnh ngày 24/08. Nhìn chung, tâm lý thị trường đã tốt hơn khá nhiều khi TTCK của các nước khác trên thế giới cũng đang hồi phục, giúp đỡ giảm điểm mạnh tạm thời bị dừng lại. Mặc dù vẫn tăng điểm, nhóm cổ phiếu dầu khí đang bị khối ngoại tập trung bán ra. Đà bán này nhiều khả năng sẽ chưa dừng lại cho các quỹ ETF vẫn đang ở trạng thái discount khá mạnh. Do đó, nhóm cổ phiếu dầu khí có thể sẽ sớm giảm điểm, gây áp lực trực tiếp lên thị trường chung.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư ngắn hạn đã bắt đáy thành công phiên 24/08 nên cần nhắc chốt lời trong phiên tăng điểm. Nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt có thể cân nhắc giải ngân tại các nhịp test đáy của thị trường.

Hình 1

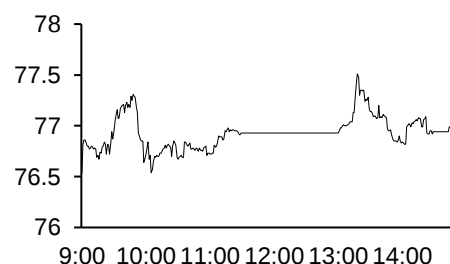
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	14.71	6.9	6.15
FIT	6.91	10.1	0
CII	6.42	23.8	0
HAI	5.88	6	5.26
SSI	4.69	24.1	0.84

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
E1VFN30	36.2	PVS	26.1
BID	21.6	VCB	23.2
FLC	20.3	HPG	18.7
NT2	16.5	MSN	16.5
CEO	7.5	VIC	9.6

Nguồn: BSC Research

Nguyễn Quốc Trường

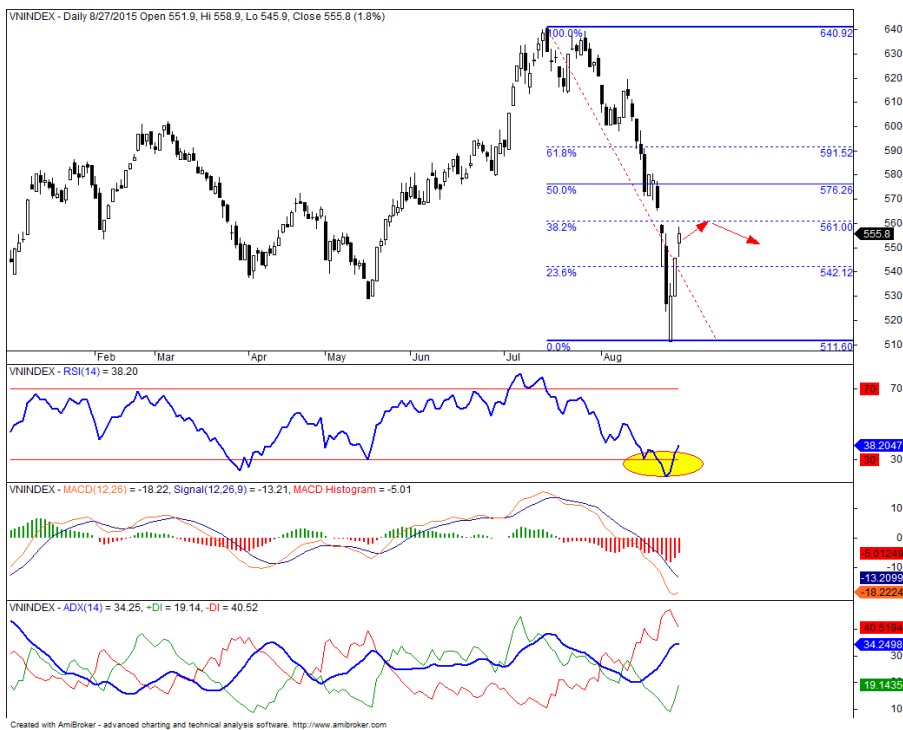
Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

Các chỉ báo xung lượng đều đã thoát khỏi vùng quá bán để xác nhận sớm về xu hướng Tăng. Mặc dù vậy, các chỉ báo xu hướng đều chưa xác nhận tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường sẽ tiếp tục bị thử thách bởi áp lực bán chốt lời trước khi chính thức xác nhận quay lại xu hướng Tăng.

Lưu ý thêm là VN-Index đang chạm vùng 561 điểm, tương ứng mốc 38.2% Fibo Retracement. Nhiều khả năng VN-Index sẽ có nhịp rung lắc và điều chỉnh nhẹ tại ngưỡng kháng cự này.



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	11.3	7.6%	Nắm giữ	9.8	11.6
Trung bình					7.6%			

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	14.2	-1.4%	2.9%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	41	2.2%	8.0%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	44.3	-2.0%	6.7%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	23.5	-2.5%	9.3%	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	13.8	-3.5%	16.9%	10.9	14.2
Trung bình					-1.2%	6.9%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	44.4	6.99	2.934	675850
CTG	19.4	3.74	1.391	3.33MLN
BID	22.6	3.67	1.201	2.54MLN
VCB	41.6	1.46	0.854	1.47MLN
VIC	41	1.99	0.788	1.43MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	99.5	-0.5	-0.267	254220
HPG	31.3	-0.63	-0.078	2.25MLN
CTD	96	-3.03	-0.069	215380
DPM	30.9	-0.64	-0.041	735880
POM	6.7	-5.63	-0.04	2000

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
EVE	21.4	7	0.021	290
GAS	44.4	6.99	2.934	675850
CLC	35.3	6.97	0.016	2920
VFG	43.5	6.88	0.026	7710
SAV	10.9	6.86	0.004	10

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PTK	1.2	-7.69	-0.001	138540
TTP	35.5	-6.82	-0.021	2960
PNC	19.2	-6.8	-0.008	110
GTT	1.4	-6.67	-0.002	74870
VTB	11.7	-6.4	-0.005	4450

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	18.6	1.09	0.115	267700
PVI	18.8	3.3	0.087	267800
OCH	5.9	9.26	0.062	300
PTI	21.6	4.35	0.028	104900
TAG	29	9.43	0.028	5100

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	20.5	-0.97	-0.055	2.45MLN
SHB	6.9	-1.43	-0.055	2.76MLN
PSI	7.4	-7.5	-0.022	6400
MAS	112.1	-6.19	-0.014	1400
SDT	13.9	-2.8	-0.01	36400

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

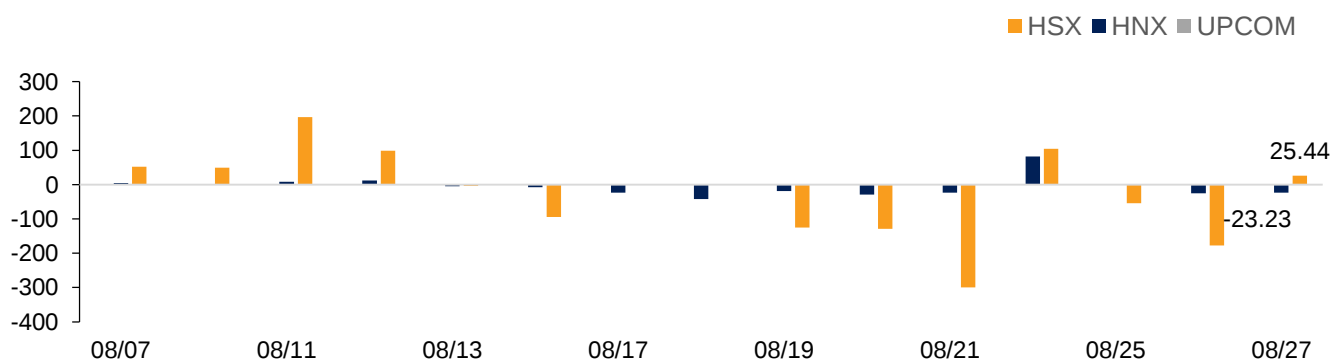
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CTN	3.3	10	0.001	100
QNC	5.5	10	0.006	600
SDE	3.3	10	0	100
SHN	8.8	10	0.016	129700
V21	5.5	10	0.001	100

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SFN	19.8	-10	-0.004	100
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	11.0	389	25.2	0.9	Click	
4	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	19.6	1,896	11.9	1.2	Click	Click
5	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	35.1	3,352	10.9	2.1	Click	Click
6	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	18.0	2,136	9.5	1.4	Click	Click
7	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	23.5	3,029	8.1	1.4	Click	Click
8	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	25.2	3,347	7.9	1.8	Click	Click
9	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.2	2,136	7.3	1.1	Click	Click
10	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	12.7	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	20.5	4,051	7.2	1.4	Click	Click
13	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.1	2,349	7.7	1.4	Click	Click
14	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	13.6	1,584	9.5	1.4	Click	Click
15	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	44.3	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	13.3	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	5.5	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	9.0	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>

