

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Tuần tới sẽ có biến động mạnh

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 14/9/2015	•		
Tuần 14/9-18/9/2015			•
Tháng 9/2015	•		

Điểm nhấn

Các chứng khoán phiên cuối tuần mất điểm nhanh chóng vào cuối phiên chiều, khiến các chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ phiên thứ hai liên tiếp. Dù số mã tăng ít hơn mã giảm nhưng nhìn chung, độ rộng thị trường đã có phần cải thiện so với hôm qua. Khối ngoại bán ròng nhẹ trên cả hai sàn.

Nhận định thị trường

Thị trường có xu hướng tích lũy trở lại, đón chờ trước hành động của FED sau cuộc họp FOMC tuần tới.

Nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục gia tăng vị thế mua trong các phiên điều chỉnh hoặc chùng; nhà đầu tư ngắn hạn nên cần quan sát và giữ cân bằng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Trưởng phòng

Trần Thăng Long
longtt@bsc.com.vn

Nhóm Vĩ mô & Thị trường

Bùi Nguyên Khoa
khoabn@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 **566.74**
Giá trị: 1201.98 tỷ **-5.33 (-0.93%)**
Khối ngoại (ròng): -18 tỷ

HNX-INDEX **77.53**
Giá trị: 354.85 tỷ **-0.26 (-0.33%)**
Khối ngoại (ròng): -0.041 tỷ

UPCOM-INDEX **54.01**
Giá trị: 7.4 tỷ **0.14 (0.26%)**
Khối ngoại (ròng): 0.885 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	45.0	-2.0%
Giá vàng	1,108	-0.3%
Tỷ giá USD/VND	22,470	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	25,331	-0.1%
Tỷ giá JPY/VND	18,636	0.0%
LS liên NH 1 tháng	4.4%	-
LS TPCP 5 năm	6.6%	-

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

Duy trì xanh nhẹ suốt cả phiên, thị trường bất ngờ giảm mạnh vào cuối phiên và đóng cửa ở giá thấp nhất trong ngày.

Độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 172 mã tăng / 193 mã giảm trên cả hai sàn.

Khối ngoại bán ròng nhẹ trên cả hai sàn.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là VMI (+10%), VDS (+9%), KHL (+6,7%) và KBC (+6,5%).

Nhận định

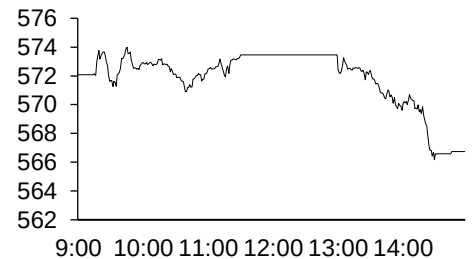
Nhà đầu tư dường như đang đứng ngoài quan sát và chờ đợi hành động của Fed thay vì tham gia mạnh mẽ vào thị trường. Bằng chứng là thanh khoản thị trường chung đang ở mức thấp, và biến động mặt bằng giá cổ phiếu không lớn. Dù Fed có nâng lãi suất đồng USD trong tháng 9 hay không thì sự kiện này cũng có thể sẽ khiến thị trường chung biến động mạnh ngay sau đó. Chính vì thế, trạng thái tích lũy nhiều khả năng sẽ sớm chấm dứt khi càng gần đây diễn ra cuộc họp FOMC vào 16 – 17/9 tới đây.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức vừa phải và thận trọng quan sát thêm. Nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể cân nhắc mua vào tại những nhịp điều chỉnh.

Hình 1

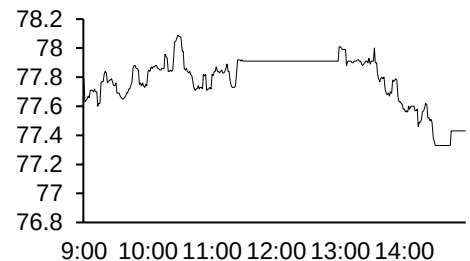
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
ITA	6.32	5.4	5.88
KBC	4.63	13.1	6.5
CII	4.58	23.4	0
FLC	4.27	6.6	0
VHG	3.58	8.1	-1.22

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
E1VFN30	9.6	MSN	14.7
VCB	7.5	LHG	9.9
NT2	4.6	VIC	9.1
DXG	3.4	HPG	8.7
TIG	3.1	PVB	2.7

Nguồn: BSC Research

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

Các chỉ báo xu hướng vẫn đang cho thấy các chỉ số đang nằm trong xu hướng Tăng ngắn hạn, đồng thời chỉ báo xung lượng đang ở vùng trung tính, cho thấy cung cầu hiện tại đang khá cân bằng.

VN-Index vẫn chưa thể vượt được ngưỡng kháng cự 575 điểm. Nếu vượt qua được ngưỡng này với khối lượng lớn, tâm lý nhà đầu tư sẽ được cải thiện tích cực hơn. Ngược lại, trong trường hợp giảm điểm, VN-Index sẽ lùi về kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ 561 điểm.



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	12.2	16.2%	Nắm giữ	9.8	11.6
Trung bình					16.2%			

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	15.2	6.3%	10.1%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	42	1.2%	10.6%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	44	0.5%	6.0%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	23.5	2.2%	9.3%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	22.3	1.4%	-2.6%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	13.8	0.0%	16.9%	10.9	14.2
Trung bình					1.9%	8.4%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KBC	13.1	6.5	0.199	4.63MLN
ITA	5.4	5.88	0.132	6.32MLN
GAS	46.5	0.22	0.099	373110
EIB	12	0.84	0.065	148810
SII	30.2	6.71	0.058	5270

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	44.8	-2.61	-1.674	892160
CTG	19.9	-1.97	-0.779	1.93MLN
VNM	98.5	-1.01	-0.628	142810
BID	25	-1.57	-0.589	1.77MLN
MSN	76	-1.94	-0.586	268800

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PTK	1.2	9.09	0.001	107390
GTT	1.4	7.69	0.002	83970
NAV	9.2	6.98	0.003	120
EMC	12.3	6.96	0.003	72410
SC5	26.7	6.8	0.013	1040

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
FDC	18.9	-13.7	-0.043	9730
VPS	17.7	-6.84	-0.012	3330
PTC	12	-6.25	-0.008	490
TTP	52.5	-6.25	-0.027	7790
RIC	7.7	-6.1	-0.005	410

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HUT	9.9	4.21	0.029	1.12MLN
BCC	13.4	3.88	0.027	189500
VCG	11.3	0.89	0.025	443200
PSD	26.5	8.16	0.024	13400
PVX	3.1	3.33	0.022	2.26MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	19	-1.04	-0.105	161300
SHB	6.8	-1.45	-0.05	1.82MLN
PVS	20.7	-0.48	-0.025	409200
CEO	15.7	-3.68	-0.023	1.99MLN
VND	13.8	-1.43	-0.017	720500

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

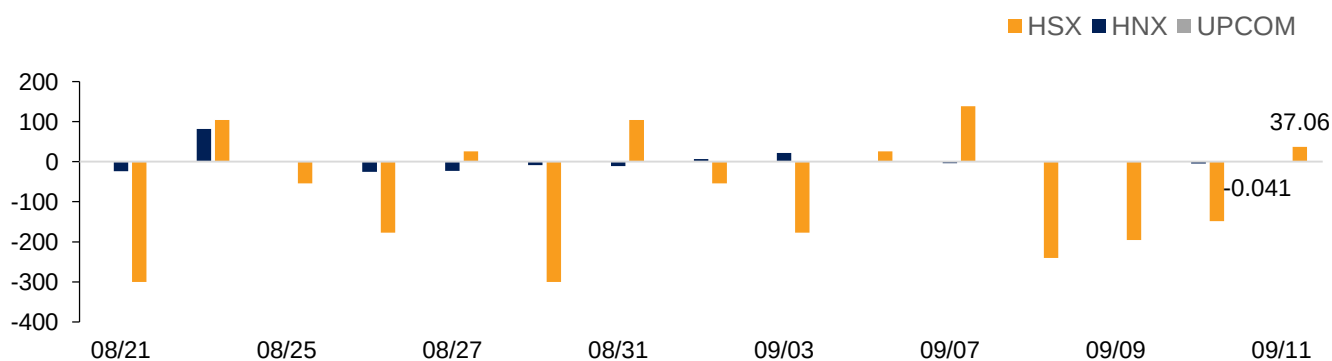
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VMI	33	10	0.01	665600
TA9	21.4	9.74	0.005	700
L14	49.8	9.69	0.007	6600
S12	3.4	9.68	0.001	2100
BST	12.9	9.32	0.001	300

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NHA	14.5	-9.94	-0.01	73800
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	CMS	Xây dựng	Mua	18/8/2015	10.2	13.8	10.5	2,370	4.4	1.1	Click	Click
2	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	18.3	1,611	11.5	1.7	Click	
3	CSV	Hóa chất	Mua	7/8/2015	22.7	26.7	22.1	3,258	7.0	1.7	Click	
4	UNI	BDS	Mua	7/8/2015	12.2	14.5	11.6	389	25.2	0.9	Click	
5	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	19.6	1,896	11.9	1.2	Click	Click
6	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	34.8	3,352	10.9	2.1	Click	Click
7	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	17.7	2,136	9.5	1.4	Click	Click
8	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	23.5	3,029	8.1	1.4	Click	Click
9	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	24.1	3,347	7.9	1.8	Click	Click
10	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	15.2	2,136	7.3	1.1	Click	Click
11	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	13.5	2,288	6.4	1.2	Click	Click
12	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	18.8	3,127	7.2	1.2	Click	Click
13	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	20.7	4,051	7.2	1.4	Click	Click
14	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.7	2,349	7.7	1.4	Click	Click
15	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	13.8	1,584	9.5	1.4	Click	Click
16	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	44.0	4,277	11.1	2.2	Click	Click
17	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	60.0	8,383	6.4	1.6	Click	
18	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	22.5	8,097	2.7	1.2	Click	Click
19	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	13.0	1,933	7.2	1.1	Click	
20	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	22.3	1,751	12.0	1.7	Click	Click
21	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	32.5	3,537	8.2	2.0	Click	Click
22	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	13.4	2,901	5.0	0.9	Click	Click
23	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	5.5	2,586	3.5	0.5	Click	Click
24	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	33.0	4,892	6.8	0.6	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_2015.09.08	PTKT mở rộng	REE, MSN và HHS	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.01	PTKT mở rộng	BID, MSN và BVH	Click
3	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.20	PTKT mở rộng	PVD, VHC và VIC	Click
4	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.17	PTKT mở rộng	FCN, GAS và CHP	Click
5	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.13	PTKT mở rộng	SHI, PGS và BVH	Click
6	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.11	PTKT mở rộng	MSN, SSI và DPM	Click
7	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.07	PTKT mở rộng	DHA, REE và SAM	Click
8	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.05	PTKT mở rộng	FPT, CMG và PVT	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 2015.09.09 - Cập nhật PCT	Báo cáo thăm DN	PCT	Click
2	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật NBB	Báo cáo thăm DN	NBB	Click
3	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật BID	Báo cáo thăm DN	BID	Click
4	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật KSB	Báo cáo thăm DN	KSB	Click
5	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật GSP	Báo cáo thăm DN	GSP	Click
6	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật BCI	Báo cáo thăm DN	BCI	Click
7	BSC - Company Visit Note 2015.08.20 - Cập nhật VCB	Báo cáo thăm DN	VCB	Click
8	BSC - Company Visit Note 2015.08.05 - Cập nhật BIC	Báo cáo thăm DN	BIC	Click
9	BSC - Company Visit Note 2015.08.05 - Cập nhật FPT	Báo cáo thăm DN	FPT	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>

