

Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Nhịp giảm chưa kết thúc

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 15/10/2015	•		
Tuần 12/10-16/10/2015		•	
Tháng 10/2015			•

Điểm nhấn

VN-Index đảo chiều vào phút chót trong khi 2 chỉ số còn lại đều giữ được màu xanh. Nhóm cổ phiếu lớn nằm trong kế hoạch thoái vốn của SCIC tăng mạnh trong phiên.

Khối ngoại mua ròng trên cả 2 sàn trong phiên ngày hôm nay.

Nhận định thị trường

Thị trường nhìn chung vẫn nằm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Thông tin thoái vốn của SCIC phần nào duy trì được tâm lý tích cực. Dù vậy, xu hướng kỳ vọng dài hơn vẫn sẽ là tích cực.

Nhà đầu tư cân nhắc tiếp tục tăng tỷ trọng cổ phiếu ở những phiên điều chỉnh sắp tới, có thể lưu ý tới nhóm cổ phiếu kỳ vọng KQKD tốt.

BSC RESEARCH

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

589.98

Giá trị: 1659 tỷ

-0.86 (-0.15%)

Khối ngoại (ròng): 44.06 tỷ

HNX-INDEX

80.74

Giá trị: 366.11 tỷ

0.12 (0.15%)

Khối ngoại (ròng): 4.38 tỷ

UPCOM-INDEX

51.25

Giá trị: 12.3 tỷ

0.23 (0.45%)

Khối ngoại (ròng): -0.041 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	46.5	-0.3%
Giá vàng	1,167	-0.1%
Tỷ giá USD/VND	22,365	-0.2%
Tỷ giá EUR/VND	25,547	0.1%
Tỷ giá JPY/VND	18,709	-0.1%
LS liên NH 1 tháng	3.9%	-
LS TPCP 5 năm	6.6%	-

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Mục lục

Nhận định thị trường	2
Danh mục khuyến nghị	3
Thống kê thị trường	4
Danh sách BCPT	5

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

Nhóm cổ phiếu mà Nhà nước công bố thoái vốn tăng mạnh trong hôm nay như VNM, BMI, FPT hay BMP.

BVH giảm điểm khá mạnh sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp.

Độ rộng thị trường cân bằng với 189 mã tăng / 199 mã giảm trên cả hai sàn.

Nhận định

Trước thông tin Nhà nước thoái vốn tại một số Doanh nghiệp lớn, nhóm cổ phiếu này đã tăng điểm rất mạnh, trực tiếp giúp VN-Index đã tránh được một phiên giảm điểm sâu hơn. Nhà đầu tư có vẻ như đã phản ứng hơi vội vàng với thông tin này, bởi chưa có lộ trình cụ thể cho việc thoái vốn của Nhà nước khỏi các Doanh nghiệp trên.

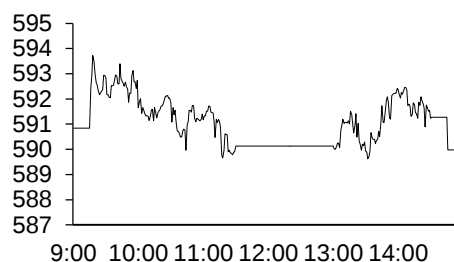
Thị trường chung vẫn đang điều chỉnh ngắn hạn sau đợt tăng vừa qua. Đây là vận động bình thường, chưa có dấu hiệu nguy hiểm nào cho thấy thị trường đang ở vùng đỉnh và sắp đối mặt với một đợt giảm điểm mạnh.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh hiện tại để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu cơ bản có KQKD tốt.

Hình 1

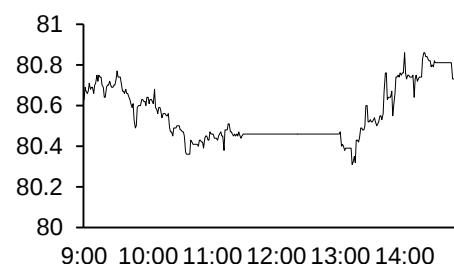
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	8.44	7.1	0
HQC	4.82	6.1	3.39
ITA	4.67	6.4	1.59
GTN	3.52	15.1	4.86
CII	3.19	24.2	-0.82

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
BVH	14.9	VIC	11.3
CII	14.6	HPG	10.5
PVD	14.2	MSN	7.9
HQC	11.3	KDC	5.3
TIG	6.9	NTP	2.1

Nguồn: BSC Research

Danh mục khuyến nghị

Danh mục ngắn hạn

TT	Mã	Ngày mua	Giá mua	Giá hiện tại	Hiệu suất	Khuyến nghị	Dừng lỗ	Mục tiêu
1	SHI	20/8/2015	10.5	14.2	35.2%	Nắm giữ	9.8	11.6
2	BVH	3/9/2015	43.8	57.5	31.3%	Nắm giữ	40.3	50.5
3	VCB	3/9/2015	41.6	47.2	13.5%	Nắm giữ	38.3	47.8
4	DPM	7/9/2015	30.4	32.4	6.6%	Nắm giữ	28.3	35
5	NCT	7/9/2015	114	134	17.5%	Nắm giữ	106	131.1
Trung bình					20.8%			

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	14.7	-0.7%	6.5%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	42.5	-1.6%	12.0%	34.2	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	46.7	2.0%	12.5%	37.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	25.6	0.0%	19.1%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	24.6	0.0%	7.4%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.8	1.4%	25.4%	10.9	14.2
7	PLC	15/9/2015	31.7	34.5	0.0%	8.8%	28.5	38.0
Trung bình					0.1%	13.1%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	106	3.92	2.473	2.05MLN
FPT	46.7	2.64	0.246	3.08MLN
BMP	120	4.35	0.117	530590
CTD	116	2.65	0.067	51630
TMS	77	6.94	0.061	7400

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	47.2	-1.46	-0.96	921110
BVH	57.5	-4.17	-0.876	736760
GAS	47	-1.05	-0.488	629420
CTG	20.2	-0.98	-0.383	1.60MLN
BID	24.4	-0.81	-0.289	776170

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VTB	13.8	6.98	0.006	140
TMS	77	6.94	0.061	7400
CCI	14	6.87	0.006	20
BTT	37.7	6.8	0.013	10
HU3	7.9	6.76	0.003	10

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KSS	0.9	-10	-0.003	302360
VNH	1.1	-8.33	0	174660
CMV	13.8	-8	-0.007	1000
TDW	18.6	-7	-0.006	1050
SFC	21.4	-6.96	-0.009	10

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NTP	53.3	7.46	0.128	186700
VNR	23.2	7.41	0.117	19900
PHP	20.5	1.99	0.073	8900
OCH	6.4	8.47	0.056	100
NVB	6.8	4.62	0.051	28900

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	22.2	-0.89	-0.05	1.54MLN
SHB	6.8	-1.45	-0.05	626900
PLC	34.5	-1.99	-0.028	106100
VNF	62.5	-10.71	-0.024	4100
VNT	32	-8.57	-0.014	1900

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

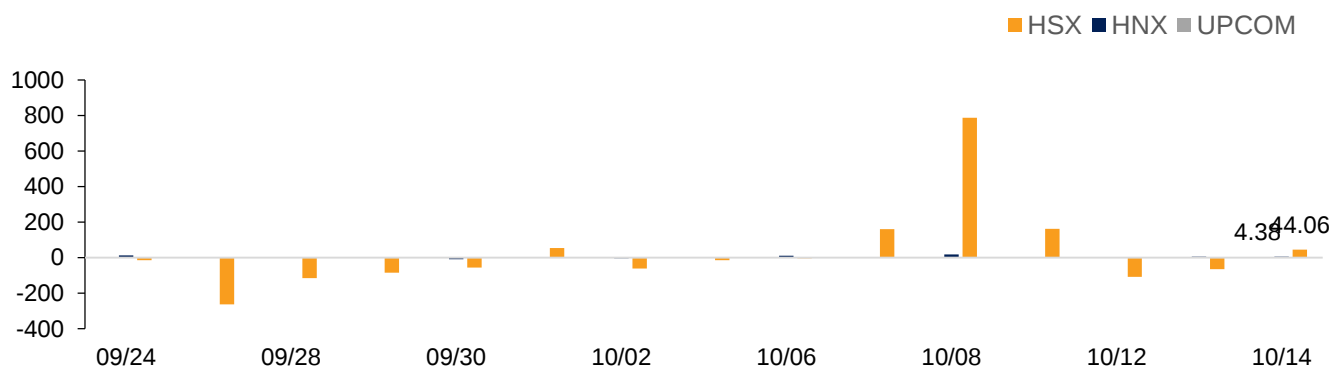
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
TAG	26.7	9.88	0.024	2200
HTC	42.7	9.77	0.011	71900
PSD	24	9.59	0.025	100
TTC	12.8	9.4	0.004	1300
SGH	30.9	9.19	0.005	100

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNF	62.5	-10.71	-0.024	4100
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	10.2	2,370	4.4	1.1	Click	Click
2	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	20.0	1,611	11.5	1.7	Click	
3	CSV	Hóa chất	Mua	7/8/2015	22.7	26.7	20.0	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	21.8	1,896	11.9	1.2	Click	Click
6	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	37.2	3,352	10.9	2.1	Click	Click
7	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	19.7	2,136	9.5	1.4	Click	Click
8	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	25.6	3,029	8.1	1.4	Click	Click
9	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	26.1	3,347	7.9	1.8	Click	Click
10	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.7	2,136	7.3	1.1	Click	Click
11	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	15.5	2,288	6.4	1.2	Click	Click
12	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	19.9	3,127	7.2	1.2	Click	Click
13	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	22.2	4,051	7.2	1.4	Click	Click
14	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	19.0	2,349	7.7	1.4	Click	Click
15	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	13.6	1,584	9.5	1.4	Click	Click
16	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	46.7	4,277	11.1	2.2	Click	Click
17	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	67.5	8,383	6.4	1.6	Click	
18	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	24.4	8,097	2.7	1.2	Click	Click
19	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	11.6	1,933	7.2	1.1	Click	
20	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	24.6	1,751	12.0	1.7	Click	Click
21	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	34.5	3,537	8.2	2.0	Click	Click
22	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	13.7	2,901	5.0	0.9	Click	Click
23	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	5.1	2,586	3.5	0.5	Click	Click
24	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	33.4	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_2015.09.29	PTKT mở rộng	SSI, MBB và CVT	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.24	PTKT mở rộng	CTG, NTL và CII	Click
3	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.08	PTKT mở rộng	REE, MSN và HHS	Click
4	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.01	PTKT mở rộng	BID, MSN và BVH	Click
5	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.20	PTKT mở rộng	PVD, VHC và VIC	Click
6	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.17	PTKT mở rộng	FCN, GAS và CHP	Click
7	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.13	PTKT mở rộng	SHI, PGS và BVH	Click
8	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.11	PTKT mở rộng	MSN, SSI và DPM	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 2015.10.09 - Cập nhật SJS	Báo cáo thăm DN	SJS	Click
2	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật PCT	Báo cáo thăm DN	PCT	Click
3	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật NBB	Báo cáo thăm DN	NBB	Click
4	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật BID	Báo cáo thăm DN	BID	Click
5	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật KSB	Báo cáo thăm DN	KSB	Click
6	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật GSP	Báo cáo thăm DN	GSP	Click
7	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật BCI	Báo cáo thăm DN	BCI	Click
8	BSC - Company Visit Note 2015.08.20 - Cập nhật VCB	Báo cáo thăm DN	VCB	Click
9	BSC - Company Visit Note 2015.08.05 - Cập nhật BIC	Báo cáo thăm DN	BIC	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>

