

Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Thử thách vẫn còn đó

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 22/10/2015	•		
Tuần 19/10-23/10/2015		•	
Tháng 10/2015			•

Điểm nhấn

Thị trường đảo chiều vào thời điểm cuối phiên chiều. Hai chỉ số đóng cửa với mức giảm nhẹ không đáng kể, dù vậy vẫn là mức thấp trong ngày. Tâm lý trường duy trì trạng thái cân bằng nhưng vẫn thiên về phía tiêu cực khi số mã tăng thấp hơn so với số mã giảm. Nhóm cổ phiếu ô tô là nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động và ấn tượng trong phiên hôm nay.

Đối với giao dịch khối ngoại, hoạt động mua ròng gia tăng trên cả 3 sàn.

Nhận định thị trường

Niềm tin về sự đột phá chưa đủ mạnh. Nhiều khả năng, các chỉ số tiếp tục chịu nhiều thử thách trong các phiên tới. Xu hướng tuần vẫn là đi ngang tích lũy.

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, nên tiếp tục chốt lời trong phiên tăng điểm.

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 590.24

Giá trị: 1626.92 tỷ

-0.21 (-0.04%)

Khối ngoại (ròng): 53.83 tỷ

HNX-INDEX 80.8

Giá trị: 418.58 tỷ

-0.17 (-0.21%)

Khối ngoại (ròng): 5.52 tỷ

UPCOM-INDEX 54.57

Giá trị: 14.4 tỷ

0.84 (1.56%)

Khối ngoại (ròng): 0.03035 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	45.7	-1.4%
Giá vàng	1,175	-0.1%
Tỷ giá USD/VND	22,285	-0.2%
Tỷ giá EUR/VND	25,297	-0.1%
Tỷ giá JPY/VND	18,570	-0.4%
LS liên NH 1 tháng	3.7%	-
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 BCPT	5

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

Hai chỉ số VN-Index và HNX-Index tiếp tục đóng cửa ở mức thấp trong ngày.

Độ rộng thị trường cân bằng với 187 mã tăng / 228 mã giảm trên cả hai sàn.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là SVC (+7%), VCS (+5,8%), SMA (+5,7%) và FMC (+4,6%).

Nhận định

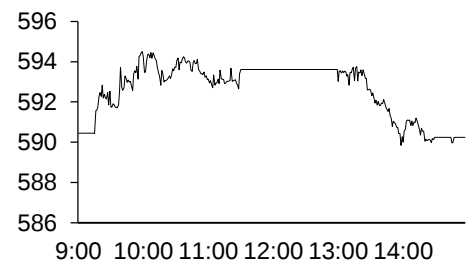
Kịch bản cũ được lặp lại khi VN-Index và HNX-Index giảm điểm vào cuối phiên mặc dù duy trì sắc xanh trong cả phiên. Áp lực bán vẫn chưa đủ lớn để khiến thị trường giảm sâu, phá vỡ thế tích lũy hiện tại. Dù vậy, việc các chỉ số đóng cửa ở mức giá thấp trong ngày là một dấu hiệu kỹ thuật không tích cực, cho thấy nhà đầu tư chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn. Vì thế, ngưỡng 600 điểm được dự đoán sẽ khó có thể bị phá vỡ một cách nhanh chóng.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát và chỉ duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý trong danh mục, chờ đợi xu hướng rõ hơn của thị trường, hạn chế sử dụng margin và mua đuổi trong những phiên tăng điểm.

Hình 1

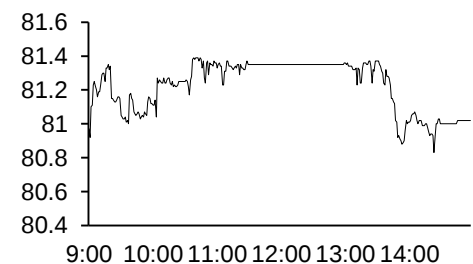
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	5.53	6.9	-1.43
HHS	5.34	17.7	2.91
ITA	3.88	6.4	0
HQC	3.21	6.3	0
CII	2.75	23.8	-0.42

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
HHS	21.9	PVT	5.4
PVD	11.8	VIC	4.2
STK	11.7	KDC	3.5
GAS	5.4	KDC	3.5
DBC	2.6	PVS	0.67

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	13.8	31.4%	Nắm giữ	9.8	15
2	BVH	3/9/2015	43.8	57	30.1%	Nắm giữ	40.3	62
3	VCB	3/9/2015	41.6	45.6	9.6%	Nắm giữ	38.3	47.8
4	DPM	7/9/2015	30.4	32.3	6.3%	Nắm giữ	28.3	35
5	NCT	7/9/2015	114	133	16.7%	Nắm giữ	106	142
6	CMS	19/10/2015	10	10	0.0%	Nắm giữ	9.3	11
7	SD5	19/10/2015	13.6	13.4	-1.5%	Nắm giữ	12.5	15
Trung bình					13.2%			

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	14.2	-3.4%	2.9%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	41.7	-2.6%	9.9%	34.2	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	47	0.6%	13.3%	37.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	26.1	1.2%	21.4%	19.8	26.0
5	HT1	9/6/2015	22.9	25.8	1.2%	12.7%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.5	-3.3%	22.9%	10.9	15.4
7	PLC	15/9/2015	31.7	36	3.2%	13.6%	28.5	38.0
8	CMG	19/10/2015	14.7	14.7	0.7%	0.0%	13.4	17.5
Trung bình					-0.3%	12.1%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	113	0.89	0.619	725530
BVH	57	1.79	0.351	276230
VCB	45.6	0.44	0.275	664260
HT1	25.8	1.98	0.082	106860
HAG	14.6	1.39	0.081	1.94MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VIC	41.7	-1.18	-0.476	578460
GAS	46.7	-0.43	-0.195	279680
CTG	20.8	-0.48	-0.192	2.16MLN
MBB	14.2	-1.39	-0.165	2.08MLN
MWG	67	-2.9	-0.144	122980

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PTK	1	11.11	0.001	102210
GTT	1.3	8.33	0.002	115020
VLF	1.4	7.69	0.001	3010
SVC	30.7	6.97	0.026	361450
BMC	17	6.92	0.007	52790

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KTB	1	-9.09	-0.002	26180
SFC	20	-6.98	-0.009	10
SII	31.2	-6.87	-0.069	100
BBC	56	-6.67	-0.032	900
HU3	7.3	-6.41	-0.003	100

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCS	51.5	5.75	0.083	211400
OCH	8	9.59	0.078	100
SEB	36.5	9.94	0.037	700
DBC	26.2	3.15	0.028	283700
PVI	21.6	0.93	0.026	638400

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PHP	22.1	-3.49	-0.146	33200
ACB	20.5	-0.49	-0.052	281800
PVS	22.3	-0.89	-0.05	1.15MLN
SHB	6.7	-1.47	-0.05	2.74MLN
PTI	25.3	-2.69	-0.031	179100

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

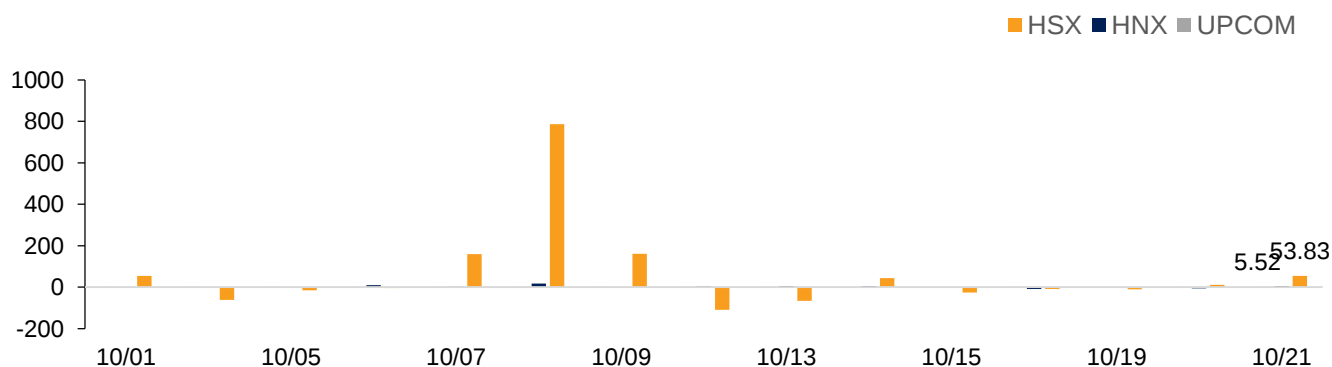
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
DNP	19.8	10	0.007	34300
PXA	2.2	10	0.002	66800
SEB	36.5	9.94	0.037	700
TTC	13.4	9.84	0.004	65500
VNT	33.5	9.84	0.014	100

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
DZM	5.4	-10	-0.002	300
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	Báo cáo Triển vọng ngành - 2015Q4	Phân tích ngành		Click	
2	Báo cáo Vĩ mô & TTCK - 2015Q4	Phân tích vĩ mô		Click	
3	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 9/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
4	Nhà đầu tư nên làm gì khi Fed tăng lãi suất?	Phân tích vĩ mô		Click	
5	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 8/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
6	Nhận định tăng tỷ giá và ảnh hưởng đến các nhóm ngành	Phân tích ngành		Click	
7	Đánh giá ảnh hưởng của sự kiện phá giá RMB	Phân tích vĩ mô		Click	
8	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 7/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
9	Báo cáo Vĩ mô & TTCK - 2015Q3	Phân tích vĩ mô		Click	
10	Báo cáo Triển vọng ngành - 2015Q3	Phân tích ngành		Click	
11	Báo cáo đánh giá TTCK Trung Quốc	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	10.0	2,370	4.4	1.1	Click	Click
2	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	20.1	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	11.7	389	25.2	0.9	Click	
5	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	22.2	1,896	11.9	1.2	Click	Click
6	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	36.0	3,352	10.9	2.1	Click	Click
7	APC	Chiều xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	19.2	2,136	9.5	1.4	Click	Click
8	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	26.1	3,029	8.1	1.4	Click	Click
9	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	25.5	3,347	7.9	1.8	Click	Click
10	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.2	2,136	7.3	1.1	Click	Click
11	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	15.0	2,288	6.4	1.2	Click	Click
12	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	19.5	3,127	7.2	1.2	Click	Click
13	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	22.3	4,051	7.2	1.4	Click	Click
14	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.9	2,349	7.7	1.4	Click	Click
15	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	14.7	1,584	9.5	1.4	Click	Click
16	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	47.0	4,277	11.1	2.2	Click	Click
17	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	63.0	8,383	6.4	1.6	Click	
18	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	26.0	8,097	2.7	1.2	Click	Click
19	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	11.3	1,933	7.2	1.1	Click	
20	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	25.8	1,751	12.0	1.7	Click	Click
21	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	36.0	3,537	8.2	2.0	Click	Click
22	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	13.9	2,901	5.0	0.9	Click	Click
23	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	5.2	2,586	3.5	0.5	Click	Click
24	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	31.8	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_2015.10.15	PTKT mở rộng	CTG, IDI và NTL	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.29	PTKT mở rộng	SSI, MBB và CVT	Click
3	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.24	PTKT mở rộng	CTG, NTL và CII	Click
4	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.08	PTKT mở rộng	REE, MSN và HHS	Click
5	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.01	PTKT mở rộng	BID, MSN và BVH	Click
6	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.20	PTKT mở rộng	PVD, VHC và VIC	Click
7	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.18	PTKT mở rộng	FCN, GAS và CHP	Click
8	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.13	PTKT mở rộng	SHI, PGS và BVH	Click
9	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>

