

Thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Sẽ kiểm định lại mốc 600 điểm

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 30/10/2015			•
Tuần 26/10-30/10/2015			•
Tháng 10/2015			•

Điểm nhấn

Thị trường phản ứng tích cực sau thông tin FED giữ nguyên chính sách lãi suất trong kỳ họp tháng 10. Bên cạnh đó, tác động từ việc giá dầu hồi phục cũng hỗ trợ tốt cho tâm lý thị trường. Tâm điểm trong phiên hôm nay là cổ phiếu Vinamilk; bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng, xây dựng, chứng khoán cũng hỗ trợ, đóng vai trò dẫn dắt tâm lý.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay.

Nhận định thị trường

Tâm lý thị trường sẽ vẫn duy trì tốt trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VN-Index đã vượt qua mốc 600, do đó, nếu không nhận được sự hỗ trợ nào khác, thị trường sẽ quay trở lại trạng thái tích lũy tiếp tục. Xu hướng chung về trung hạn vẫn là tích cực.

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, chốt lời trong phiên tăng điểm và gia tăng tỷ trọng trong các nhịp giảm điểm.

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

605.20

Giá trị: 2022.31 tỷ

8.96 (1.5%)

Khối ngoại (ròng): -69.61 tỷ

HNX-INDEX

82.01

Giá trị: 464.37 tỷ

0.79 (0.97%)

Khối ngoại (ròng): 7.93 tỷ

UPCOM-INDEX

52.73

Giá trị: 13.66 tỷ

-0.26 (-0.49%)

Khối ngoại (ròng): 0.776 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	45.5	-0.9%
Giá vàng	1,160	0.3%
Tỷ giá USD/VND	22,315	-0.1%
Tỷ giá EUR/VND	24,479	0.4%
Tỷ giá JPY/VND	18,469	0.2%
LS liên NH 1 tháng	3.2%	-
LS TPCP 5 năm	6.7%	-

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 BCPT	6

Báo cáo này được xem là nguồn thông tin tham khảo. Vui lòng đọc kỹ phần Khuyến cáo sử dụng ở trang cuối.

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

Hai chỉ số tăng mạnh, VN-Index đóng cửa trên mốc 600 điểm.

VNM dẫn dắt thị trường trong ngày hôm nay.

Một số cổ phiếu tăng đột biến về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là NTP (+8,2%), PAC (+7%), PGI (+6,9%) và KSB (+6,8%).

Nhận định

Tính đồng thuận trên thị trường đã tăng lên khi nhiều cổ phiếu cơ bản đã tăng giá khá tốt, trong đó phải kể đến nhóm chứng khoán, nhóm xây dựng và nhóm vật liệu xây dựng. Diễn biến tích cực từ giá dầu cũng như việc Fed chưa nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 10 đã phần nào tạo tâm lý tốt cho nhà đầu tư. Tuy vậy, đây chỉ là những nhân tố tích cực trong ngắn hạn, và nếu thị trường không đón nhận thêm cú hích đáng kể nào khác, nhiều khả năng kịch bản đi ngang sẽ quay trở lại.

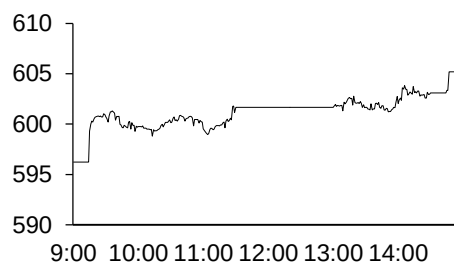
Như đã đề cập, thị trường hiện không chịu quá nhiều sức ép từ các nhân tố tiêu cực, do đó, khả năng các chỉ số lao dốc là không lớn. Các nhịp điều chỉnh, nếu có, nhiều khả năng chỉ là chốt lời ngắn hạn và điều chỉnh nhẹ.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức vừa phải trong danh mục và có thể mạo hiểm mua thêm tại những phiên giảm điểm.

Hình 1

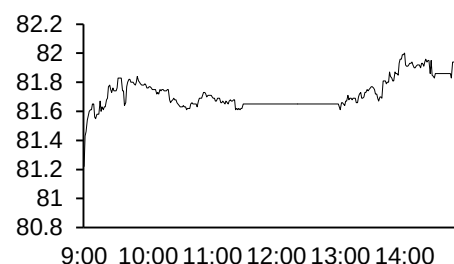
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
HQC	5.22	6.7	1.52
VIC	3.77	46	3.6
SBT	3.62	15.6	1.3
HAG	3.59	14	0
ITA	3.28	6.5	0

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
DCM	4.2	HSG	24.1
SBT	3.8	MSN	15.95
HAG	3.4	PVD	9.2
BID	3.2	NT2	8.4
BID	3.2	DBC	0.9

Nguồn: BSC Research

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo xu hướng MACD tiếp tục cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng Tăng. Chỉ báo xung lượng RSI đang tiệm cận ngưỡng quá mua 70 và đang tăng dần cho thấy động lực tăng giá của VN-Index là khá tốt.

Ngưỡng 600 hiện đã trở thành ngưỡng hỗ trợ của VN-Index, và ngưỡng kháng cự mới của chỉ số này là 613 điểm, tương ứng ngưỡng 78.6% của Fibonacci Retracement 511 – 640.



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	13.9	32.4%	Nắm giữ	9.8	15
2	BVH	3/9/2015	43.8	60	37.0%	Nắm giữ	40.3	62
3	VCB	3/9/2015	41.6	46.7	12.3%	Nắm giữ	38.3	47.8
4	DPM	7/9/2015	30.4	32.7	7.6%	Nắm giữ	28.3	35
5	NCT	7/9/2015	114	135	18.4%	Nắm giữ	106	142
6	CMS	19/10/2015	10	10.1	1.0%	Nắm giữ	9.3	11
7	SD5	19/10/2015	13.6	13.3	-2.2%	Nắm giữ	12.5	15
8	HLD	26/10/2015	16.7	17.5	4.8%	Nắm giữ	15.5	18.5
9	PVS	26/10/2015	22.6	21.9	-3.1%	Nắm giữ	21	25
Trung bình					12.0%			

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	-2.8%	1.4%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	46	3.6%	21.2%	34.2	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	49.3	4.7%	18.8%	37.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	25.6	-1.2%	19.1%	19.8	26.0
5	HT1	9/6/2015	22.9	25.8	-0.8%	12.7%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.5	-2.0%	22.9%	10.9	15.4
7	PLC	15/9/2015	31.7	39.7	10.0%	25.2%	28.5	38.0
8	CMG	19/10/2015	14.7	15.2	0.0%	3.4%	13.4	17.5
9	HHS	22/10/2015	18.5	18.4	1.1%	-0.5%	17.2	22.2
10	DXG	26/10/2015	19.8	19.6	-1.0%	-1.0%	18.2	23.8
Trung bình					1.2%	12.3%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	119	4.39	3.103	1.15MLN
VIC	46	3.6	1.529	3.77MLN
BVH	60	4.35	0.879	196080
VCB	46.7	1.3	0.827	758130
GAS	46.7	0.86	0.392	460190

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
MSN	73.5	-0.68	-0.193	630820
CTD	124	-3.88	-0.112	54740
PDR	12.1	-6.92	-0.094	548720
SII	31.4	-6.82	-0.069	10
HT1	25.8	-1.53	-0.066	21530

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GTT	1.1	10	0.002	36010
PAC	32.4	6.93	0.034	571220
DCL	23.2	6.91	0.016	121940
SSC	48.1	6.89	0.024	820
PGI	17.1	6.88	0.04	217120

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KTB	1	-9.09	-0.002	113280
VNH	1.1	-8.33	0	21170
VLF	1.2	-7.69	-0.001	420
PDR	12.1	-6.92	-0.094	548720
SII	31.4	-6.82	-0.069	10

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
NTP	64.9	8.17	0.17	185700
PHP	24.7	2.92	0.128	254000
PVI	24.1	3.88	0.118	891500
ACB	20.8	0.97	0.105	204900
PVS	21.9	1.86	0.1	2.35MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HGM	40.1	-9.89	-0.031	100
PVX	3	-3.23	-0.022	660900
NVB	6.6	-1.49	-0.017	102600
HHC	28.4	-9.55	-0.014	1700
IDV	44.9	-4.47	-0.009	9800

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

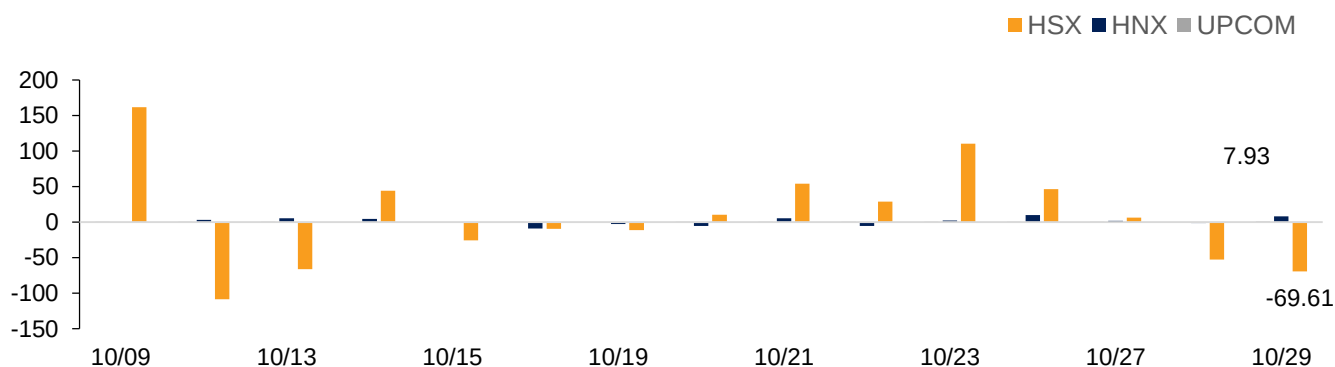
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BED	27.6	9.96	0.004	15100
VBC	45.4	9.93	0.007	4700
NBP	16.8	9.8	0.011	100
MNC	9	9.76	0.004	192500
HKB	17.2	9.55	0.017	195600

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
TKU	8.1	-10	-0.002	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	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	ITD	Công nghệ	Mua	23/10/2015	17.2	20.7	17.7	2,140	9.5	1.3	Click	Click
2	CMS	Xây dựng	Mua	18/8/2015	10.2	13.8	10.1	2,370	4.4	1.1	Click	Click
3	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	20.7	1,611	11.5	1.7	Click	
4	CSV	Hóa chất	Mua	7/8/2015	22.7	26.7	20.5	3,258	7.0	1.7	Click	
5	UNI	BDS	Mua	7/8/2015	12.2	14.5	10.8	389	25.2	0.9	Click	
6	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	20.2	1,896	11.9	1.2	Click	Click
7	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	35.8	3,352	10.9	2.1	Click	Click
8	APC	Chiều xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	20.6	2,136	9.5	1.4	Click	Click
9	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	25.6	3,029	8.1	1.4	Click	Click
10	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	27.0	3,347	7.9	1.8	Click	Click
11	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.0	2,136	7.3	1.1	Click	Click
12	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	16.3	2,288	6.4	1.2	Click	Click
13	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	20.0	3,127	7.2	1.2	Click	Click
14	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	21.9	4,051	7.2	1.4	Click	Click
15	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.7	2,349	7.7	1.4	Click	Click
16	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	15.2	1,584	9.5	1.4	Click	Click
17	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	49.3	4,277	11.1	2.2	Click	Click
18	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	64.0	8,383	6.4	1.6	Click	
19	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	26.4	8,097	2.7	1.2	Click	Click
20	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	11.1	1,933	7.2	1.1	Click	
21	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	25.8	1,751	12.0	1.7	Click	Click
22	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	39.7	3,537	8.2	2.0	Click	Click
23	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	15.4	2,901	5.0	0.9	Click	Click
24	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	31.9	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_2015.10.21	PTKT mở rộng	CSM, CDO và HHS	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.15	PTKT mở rộng	CTG, IDI và NTL	Click
3	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 2015.10.26 - Cập nhật VSC	Báo cáo thăm DN	VSC	Click
2	BSC - Company Visit Note 2015.10.26 - Cập nhật SHB	Báo cáo thăm DN	SHB	Click
3	BSC - Company Visit Note 2015.10.23 - Cập nhật VIT	Báo cáo thăm DN	VIT	Click
4	BSC - Company Visit Note 2015.10.23 - Cập nhật PHP	Báo cáo thăm DN	PHP	Click
5	BSC - Company Visit Note 2015.10.09 - Cập nhật SJS	Báo cáo thăm DN	SJS	Click
6	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật PCT	Báo cáo thăm DN	PCT	Click
7	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật NBB	Báo cáo thăm DN	NBB	Click
8	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật BID	Báo cáo thăm DN	BID	Click
9	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật KSB	Báo cáo thăm DN	KSB	Click
10	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật GSP	Báo cáo thăm DN	GSP	Click
11	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật BCI	Báo cáo thăm DN	BCI	Click
12	BSC - Company Visit Note 2015.08.20 - Cập nhật VCB	Báo cáo thăm DN	VCB	Click
13	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>

