

Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Thị trường đang có sự đồng thuận

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 2/11/2015			•
Tuần 2/11-6/11/2015			•
Tháng 10/2015			•

Điểm nhấn

Giao dịch trong phiên cuối tuần tương đối cân bằng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường. Các chỉ số tiếp tục tích lũy, tăng nhẹ trong phiên hôm nay. Điểm tích cực là sự mua ròng của khối ngoại khi nhóm nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại đáng kể trên HSX.

Nhận định thị trường

Vận động của thị trường trong ngắn hạn tiếp tục được củng cố, xu hướng trong trung hạn vẫn giữ mức tích cực. Trong các phiên tới, nếu không có thông tin có mức ảnh hưởng mạnh thì các chỉ số sẽ tiếp tục củng cố vùng giá hiện tại.

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.

Câu chuyện cuối tuần

Truyện ngụ ngôn: Bầy cừu và những con sói

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

607.37

Giá trị: 1541.41 tỷ

2.17 (0.36%)

Khối ngoại (ròng): 91.9 tỷ

HNX-INDEX

82.23

Giá trị: 386.13 tỷ

0.22 (0.27%)

Khối ngoại (ròng): 4.04 tỷ

UPCOM-INDEX

52.41

Giá trị: 14.36 tỷ

-0.32 (-0.61%)

Khối ngoại (ròng): 0.587 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	45.9	-0.3%
Giá vàng	1,149	0.2%
Tỷ giá USD/VND	22,305	-0.1%
Tỷ giá EUR/VND	24,563	0.2%
Tỷ giá JPY/VND	18,510	0.4%
LS liên NH 1 tháng	3.2%	-
LS TPCP 5 năm	6.6%	-

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Mục lục

Nhận định thị trường	2
Câu chuyện cuối tuần	3
Danh mục khuyến nghị	4
Thống kê thị trường	5
Danh sách BCPT	6

Nguyễn Quốc Trường

Chuyên viên phân tích thị trường

truongnq@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

OGC tiếp tục giao dịch tích cực với hơn 16 triệu cổ phiếu dư mua trần. Độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 228 mã tăng / 215 mã giảm trên cả hai sàn.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là SHN (+10%), AAA (+9,7%), VKC (+9%) và HVA (+8,6%).

Nhận định

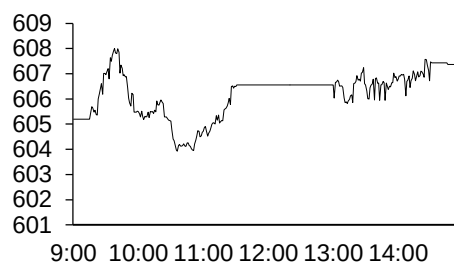
Trong những ngày gần đây, thị trường đang được thay nhau dẫn dắt bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, BVH, VNM, và hôm nay là VCB, giúp tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn. Bên cạnh đó, các nhóm cổ phiếu quan trọng như bất động sản, xây dựng hay vật liệu xây dựng (thép, gạch, đá) cũng luôn phiên tăng điểm, cho thấy thị trường đang cố gắng tìm lại sự đồng thuận. Nhìn chung, vận động của thị trường vẫn đang khá tích cực. Do đó, nếu không xuất hiện thêm những rủi ro lớn như sự bán rông mạnh của khối ngoại hay rủi ro chính trị, nhiều khả năng thị trường sẽ kiểm định thành công ngưỡng 600 và tiếp tục tích lũy tăng nhẹ.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư chỉ nên mở vị thế mua tại những phiên giảm điểm, không mua đuổi giá cao, đồng thời tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải trong danh mục.

Hình 1

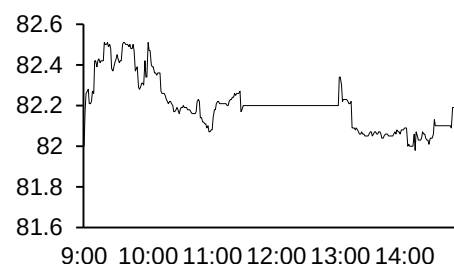
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FIT	6.52	10.4	4
HAI	3.5	6	-1.64
DLG	3.22	8.2	2.5
ITA	3.17	6.5	0
HQC	2.56	6.6	-1.49

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
NAF	53.4	VIC	16.3
SSI	22.5	CTG	9
PVD	17	SBT	7.8
VCB	16.5	KDC	7
VKC	1.6	PVS	1.6

Nguồn: BSC Research

Câu chuyện cuối tuần

Truyện ngụ ngôn: Bầy cừu và những con sói

Ngay từ khi còn là đứa trẻ, chắc hẳn chúng ta cũng đã ít nhiều được nghe về những câu chuyện ngụ ngôn về những loài vật.

Đối với chúng ta khi ấy, những câu chuyện đó thật hay và nhiều màu sắc, nó dạy cho chúng ta những bài học thật có ích. Tuy nhiên, nếu chịu quan sát kĩ lưỡng hơn dưới con mắt của những doanh nhân hay nhà đầu tư, những câu chuyện tưởng chừng chỉ là những bài học cho con trẻ lại trở thành kim chỉ nam, những bài học thành công trên thương trường.

Bầy cừu và những con sói

Có một người chăn cừu quyết định đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía bắc. Lúc đầu, khí hậu rất thích hợp cho đàn cừu, nên chúng sống rất thoải mái, thoải mái. Cũng chính vì thế mà lũ cừu trở lên lười biếng.

Rồi mùa đông đến, nhiệt độ xuống rất thấp, khiến lũ cừu không thể chịu đựng nổi, nhiều con đã chết rét. Người chăn cừu rất lo lắng.

Anh ta suy nghĩ mãi, rồi đưa ra một giải pháp có vẻ liều lĩnh: thả vài con sói vào bầy cừu. Lúc này, bầy cừu cảm thấy tính mạng của chúng đang bị đe dọa nên không ngừng chạy trốn sự truy đuổi của bầy sói. Chính sự vận động ấy đã giúp chúng chống lại cái rét, và số cừu chết ít hơn trước đây khá nhiều.

Bài học: Có thể thấy, chính những mối nguy hiểm lại khiến chúng ta sống tốt hơn. Một công ty cũng vậy, chỉ có thể sống mạnh mẽ hơn khi luôn có ý thức về nguy cơ trong công việc để không quá chìm đắm trong thành công. Chính vì thế, những công ty mặc dù đã đạt đến tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhưng không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cao thị phần, không ngủ quên trên chiến thắng sẽ là những địa chỉ đầu tư an toàn, đem lại cho nhà đầu tư những giấc ngủ ngon.

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	13.6	29.5%	Nắm giữ	9.8	15
2	BVH	3/9/2015	43.8	61	39.3%	Nắm giữ	40.3	62
3	VCB	3/9/2015	41.6	47.7	14.7%	Nắm giữ	38.3	47.8
4	DPM	7/9/2015	30.4	33.1	8.9%	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	0.0%	Nắm giữ	9.3	11
7	SD5	19/10/2015	13.6	13.5	-0.7%	Nắm giữ	12.5	15
8	HLD	26/10/2015	16.7	17.3	3.6%	Nắm giữ	15.5	18.5
9	PVS	26/10/2015	22.6	21.6	-4.4%	Nắm giữ	21	25
Trung bình					12.1%			

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	14.4	0.0%	4.3%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	45.5	2.5%	19.9%	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	26.1	0.8%	21.4%	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	14.7	-0.7%	24.6%	10.9	15.4
7	PLC	15/9/2015	31.7	39.2	8.6%	23.7%	28.5	38.0
8	CMG	19/10/2015	14.7	15.3	0.7%	4.1%	13.4	17.5
9	HHS	22/10/2015	18.5	18.1	-0.5%	-2.2%	17.2	22.2
10	DXG	26/10/2015	19.8	19.7	-0.5%	-0.5%	18.2	23.8
Trung bình					1.5%	12.7%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	47.7	2.14	1.378	1.71MLN
HNG	30.1	6.74	0.696	218730
BVH	61	1.67	0.352	468240
MBB	14.4	2.86	0.331	2.16MLN
MSN	74	0.68	0.193	241610

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	118	-0.84	-0.621	592790
VIC	45.5	-1.09	-0.478	1.87MLN
CTG	20.8	-0.48	-0.192	1.75MLN
BID	24.1	-0.41	-0.145	444740
NT2	26.5	-1.85	-0.071	552360

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KTB	1.1	10	0.002	61690
PTK	1.1	10	0.001	16430
VLF	1.3	8.33	0.001	20
SAV	10.8	6.93	0.004	10
DCL	24.8	6.9	0.017	153330

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PTC	8.2	-6.82	-0.006	180
SVC	34.2	-6.81	-0.032	258480
HAX	22	-6.78	-0.009	106040
MDG	5.6	-6.67	-0.002	6020
PXI	5.7	-6.56	-0.006	103890

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
OCH	9.2	9.52	0.09	100
CHP	21.9	5.8	0.085	615400
PVI	24.5	1.66	0.052	620000
SHB	6.8	1.49	0.05	857100
PTI	27.4	3.79	0.045	532100

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	21.6	-1.37	-0.075	1.53MLN
VCS	61.8	-1.9	-0.036	105300
VCG	11.4	-0.87	-0.025	257100
BTS	8	-4.76	-0.024	11000
PLC	39.2	-1.26	-0.02	159200

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

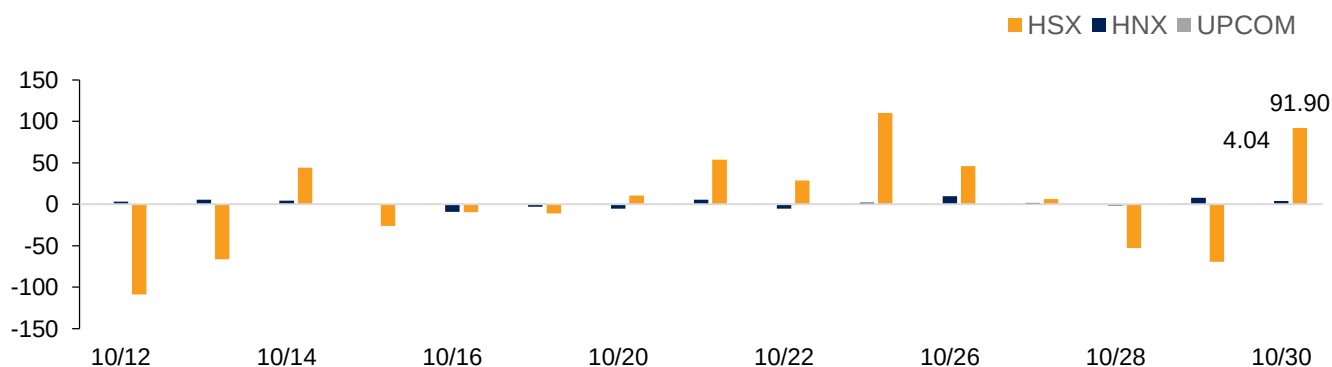
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SHN	9.9	10	0.019	321800
VTC	5.5	10	0.001	3900
C92	28.7	9.96	0.008	100
AMC	23.6	9.77	0.003	3300
AAA	11.3	9.71	0.022	827500

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VC1	13.5	-10	-0.006	301100
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	BMP	Nhựa	Nắm giữ	28/10/2015	124	125.7	129	10,130	12.7	3.2	Click	
2	ITC	BDS	Mua	28/10/2015	8.7	15.5	8.8	350	25.0	0.4	Click	
3	ITD	Công nghệ	Mua	23/10/2015	17.2	20.7	17.7	2,140	9.5	1.3	Click	Click
4	CMS	Xây dựng	Mua	18/8/2015	10.2	13.8	10.0	2,370	4.4	1.1	Click	Click
5	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	21.9	1,611	11.5	1.7	Click	
6	CSV	Hóa chất	Mua	7/8/2015	22.7	26.7	20.5	3,258	7.0	1.7	Click	
7	UNI	BDS	Mua	7/8/2015	12.2	14.5	11.0	389	25.2	0.9	Click	
8	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	20.2	1,896	11.9	1.2	Click	Click
9	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	35.3	3,352	10.9	2.1	Click	Click
10	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	20.6	2,136	9.5	1.4	Click	Click
11	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	26.1	3,029	8.1	1.4	Click	Click
12	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	26.9	3,347	7.9	1.8	Click	Click
13	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.4	2,136	7.3	1.1	Click	Click
14	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	16.0	2,288	6.4	1.2	Click	Click
15	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	20.0	3,127	7.2	1.2	Click	Click
16	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	21.6	4,051	7.2	1.4	Click	Click
17	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	19.4	2,349	7.7	1.4	Click	Click
18	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	15.3	1,584	9.5	1.4	Click	Click
19	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	49.3	4,277	11.1	2.2	Click	Click
20	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	65.0	8,383	6.4	1.6	Click	
21	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	26.4	8,097	2.7	1.2	Click	Click
22	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	11.1	1,933	7.2	1.1	Click	
23	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	25.8	1,751	12.0	1.7	Click	Click
24	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	39.2	3,537	8.2	2.0	Click	Click
25	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	15.3	2,901	5.0	0.9	Click	Click
26	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_2015.10.29	PTKT mở rộng	HBC, ITD và HNM	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.21	PTKT mở rộng	CSM, CDO và HHS	Click
3	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.15	PTKT mở rộng	CTG, IDI và NTL	Click
4	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.29	PTKT mở rộng	SSI, MBB và CVT	Click
5	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.24	PTKT mở rộng	CTG, NTL và CII	Click
6	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.08	PTKT mở rộng	REE, MSN và HHS	Click
7	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.01	PTKT mở rộng	BID, MSN và BVH	Click
8	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.20	PTKT mở rộng	PVD, VHC và VIC	Click
9	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.18	PTKT mở rộng	FCN, GAS và CHP	Click
10	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.13	PTKT mở rộng	SHI, PGS và BVH	Click
11	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>

