

Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Thanh khoản đang giảm dần

Dự đoán xu hướng thị trường

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

Điểm nhấn

Thị trường được dẫn dắt bởi VNM và BVH trong phiên ngày hôm nay. HAG, KTB, PTK và GTT giao dịch đột biến về giá và khối lượng.

Nhận định thị trường

Diễn biến của thị trường chung đã và đang phụ thuộc khá nhiều vào sự vận động của VNM. Tác nhân tiêu cực có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường trong thời gian tới có thể là lượng tiền margin của thị trường đang ở mức cao. Do đó, trong trường hợp các cổ phiếu dẫn dắt suy yếu, không loại trừ khả năng thị trường có thể sẽ đối mặt với một đợt bán chốt lời mạnh hơn từ khối nội.

Nhà đầu tư nên chốt lãi các cổ phiếu có lãi khá tại các phiên tăng điểm, đồng thời có thể mạo hiểm mở lại vị thế ở những phiên giảm, hạn chế dùng margin giai đoạn này.

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

615.18

Giá trị: 1563.51 tỷ

4.58 (0.75%)

Khối ngoại (ròng): 23.93 tỷ

HNX-INDEX

81.85

Giá trị: 355.66 tỷ

0.12 (0.15%)

Khối ngoại (ròng): 3.78 tỷ

UPCOM-INDEX

52.79

Giá trị: 10.3 tỷ

0.19 (0.36%)

Khối ngoại (ròng): 0.04 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	46.4	0.2%
Giá vàng	1,109	0.1%
Tỷ giá USD/VND	22,325	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	24,250	0.1%
Tỷ giá JPY/VND	18,310	-0.3%
LS liên NH 1 tháng	3.2%	-
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

Thị trường được dẫn dắt bởi VNM và BVH trong phiên ngày hôm nay. HAG giao dịch đột biến khi đóng cửa giá trần với gần 5 triệu cổ phiếu được trao tay.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là KTB (+9,1%), PTK (+9,1%), GTT (+8,3%) và BMI (+6,8%).

Nhận định

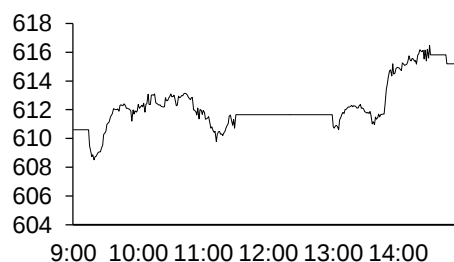
Diễn biến của thị trường chung đã và đang phụ thuộc khá nhiều vào sự vận động của VNM. Nhìn chung, sự vận động của các nhóm cổ phiếu vẫn tích cực và có sự phân hóa khi các cổ phiếu cơ bản, có KQKD tốt đều tăng điểm. Tác nhân tiêu cực có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường trong thời gian tới có thể là lượng tiền margin của thị trường đang ở mức cao. Theo thống kê không chính thức, tiền margin của thị trường đang gần sát với giai đoạn tháng 7/2014 và 7/2015. Do đó, trong trường hợp các cổ phiếu dẫn dắt suy yếu, không loại trừ khả năng thị trường có thể sẽ đối mặt với một đợt bán chốt lời mạnh hơn từ khối nội.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư nên chốt lãi các cổ phiếu có lãi khá tại các phiên tăng điểm, đồng thời có thể mạo hiểm mở lại vị thế ở những phiên giảm, hạn chế dùng margin giai đoạn này.

Hình 1

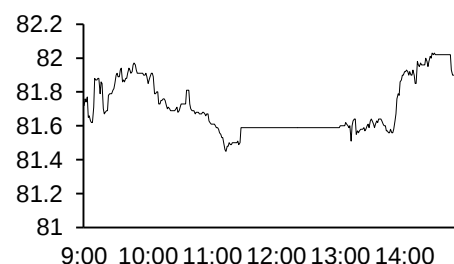
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
DLG	6.51	9.2	0
HQC	5.4	6.7	4.69
HAG	4.7	14.7	6.52
PPI	3.07	7.4	-1.33
OGC	2.44	2.7	-3.57

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
SSI	12.7	GAS	23.1
HQC	11.1	SBT	7.3
VHC	10.9	HVG	5.5
CII	7.7	HBC	4
CEO	4	PVS	1.1

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	13.9	32.4%	Nắm giữ	9.8	15
2	BVH	3/9/2015	43.8	65	48.4%	Nắm giữ	40.3	62
3	VCB	3/9/2015	41.6	47.9	15.1%	Nắm giữ	38.3	47.8
4	DPM	7/9/2015	30.4	34.1	12.2%	Nắm giữ	28.3	35
5	NCT	7/9/2015	114	140	22.8%	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	13.4	-1.5%	Nắm giữ	12.5	15
8	HLD	26/10/2015	16.7	17.2	3.0%	Nắm giữ	15.5	18.5
9	PVS	26/10/2015	22.6	22	-2.7%	Nắm giữ	21	25
10	VND	2/11/2015	13.6	14.1	3.7%	Nắm giữ	12.8	15
11	SD9	2/11/2015	13.6	13.5	-0.7%	Nắm giữ	12.9	14.6
Trung bình					12.2%			

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	-1.4%	2.9%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	45.5	0.0%	19.9%	34.2	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	53.5	8.5%	28.9%	37.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	27.5	5.4%	27.9%	19.8	26.0
5	HT1	9/6/2015	22.9	26.5	2.7%	15.7%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.6	-0.7%	23.7%	10.9	15.4
7	PLC	15/9/2015	31.7	36.1	-7.9%	13.9%	28.5	38.0
8	CMG	19/10/2015	14.7	14.6	-4.6%	-0.7%	13.4	17.5
9	HHS	22/10/2015	18.5	17.1	-5.5%	-7.6%	17.2	22.2
10	DXG	26/10/2015	19.8	19.1	-3.0%	-3.5%	18.2	23.8
11	CHP	2/11/2015	21.0	21.2		1.0%	20.1	26.3
Trung bình					-0.7%	11.1%		

Nguồn: 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	SJS	BDS	Mua	30/10/2015	24	25.3	23.5	1,740	13.5	1.3	Click	
2	PGI	Bảo hiểm	Mua	30/10/2015	17.6	20.2	18.3	1,270	13.8	1.4	Click	Click
3	BMP	Nhựa	Nắm giữ	28/10/2015	124	125.7	124	10,130	12.7	3.2	Click	
4	ITC	BDS	Mua	28/10/2015	8.7	15.5	8.8	350	25.0	0.4	Click	
5	ITD	Công nghệ	Mua	23/10/2015	17.2	20.7	17.4	2,140	9.5	1.3	Click	Click
6	CMS	Xây dựng	Mua	18/8/2015	10.2	13.8	10.1	2,370	4.4	1.1	Click	Click
7	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	21.2	1,611	11.5	1.7	Click	
8	CSV	Hóa chất	Mua	7/8/2015	22.7	26.7	20.5	3,258	7.0	1.7	Click	
9	UNI	BDS	Mua	7/8/2015	12.2	14.5	10.9	389	25.2	0.9	Click	
10	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	21.3	1,896	11.9	1.2	Click	Click
11	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	35.2	3,352	10.9	2.1	Click	Click
12	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	19.9	2,136	9.5	1.4	Click	Click
13	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	27.5	3,029	8.1	1.4	Click	Click
14	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	26.8	3,347	7.9	1.8	Click	Click
15	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.2	2,136	7.3	1.1	Click	Click
16	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	15.3	2,288	6.4	1.2	Click	Click
17	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	20.3	3,127	7.2	1.2	Click	Click
18	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	22.0	4,051	7.2	1.4	Click	Click
19	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	19.0	2,349	7.7	1.4	Click	Click
20	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	14.6	1,584	9.5	1.4	Click	Click
21	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	53.5	4,277	11.1	2.2	Click	Click
22	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	66.0	8,383	6.4	1.6	Click	
23	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	26.4	8,097	2.7	1.2	Click	Click
24	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	10.8	1,933	7.2	1.1	Click	
25	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	26.5	1,751	12.0	1.7	Click	Click
26	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	36.1	3,537	8.2	2.0	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_2015.11.04	PTKT mở rộng	DLG, SCR và HCM	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.29	PTKT mở rộng	HBC, ITD và HNM	Click
3	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.21	PTKT mở rộng	CSM, CDO và HHS	Click
4	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.15	PTKT mở rộng	CTG, IDI và NTL	Click
5	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.29	PTKT mở rộng	SSI, MBB và CVT	Click
6	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.24	PTKT mở rộng	CTG, NTL và CII	Click
7	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.08	PTKT mở rộng	REE, MSN và HHS	Click
8	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.01	PTKT mở rộng	BID, MSN và BVH	Click
9	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.20	PTKT mở rộng	PVD, VHC và VIC	Click
10	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.18	PTKT mở rộng	FCN, GAS và CHP	Click
11	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.13	PTKT mở rộng	SHI, PGS và BVH	Click
12	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>

