

Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Tiếp tục rung lắc trong tuần sau

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 04/01/2016			•
Tuần 04-08/1/2016	•		
Tháng 1/2016	•		

Điểm nhấn

Phiên cuối cùng của năm, hoạt động NAV diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt vào thời điểm cuối phiên ATC đã giúp các chỉ số không suy chuyển nhiều. VN-Index chốt phiên trong sắc đỏ với biên độ không đáng kể, trong khi HNX-Index và UPCOM-Index có phiên tăng điểm tích cực hơn. Độ rộng thị trường giữ trạng thái tích cực, thanh khoản tăng trưởng tốt.

Khối ngoại mua ròng đáng kể trong phiên hôm nay, chủ yếu là giao dịch MWG trên HSX.

Nhận định thị trường

Tâm lý tích cực này có thể được kéo dài sang phiên giao dịch đầu năm mới. Tuy nhiên, lực tăng sẽ khiêm tốn bởi chưa có yếu tố tích cực nào đủ mạnh hỗ trợ tâm lý cho thị trường.

Nhà đầu tư cân nhắc giảm tỷ trọng trong phiên đầu năm mới, chốt lãi tại các cổ phiếu đã tăng khá, và chờ đợi mua lại khi thị trường điều chỉnh.

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

579.03

Giá trị: 1536.05 tỷ

-0.42 (-0.07%)

Khối ngoại (ròng): 312.26 tỷ

HNX-INDEX

79.96

Giá trị: 329.9 tỷ

0.68 (0.86%)

Khối ngoại (ròng): 8.48 tỷ

UPCOM-INDEX

51.27

Giá trị: 178 tỷ

0.68 (1.34%)

Khối ngoại (ròng): 0.3 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	36.7	0.3%
Giá vàng	1,063	-0.5%
Tỷ giá USD/VND	22,475	-0.1%
Tỷ giá EUR/VND	24,528	-0.1%
Tỷ giá JPY/VND	18,668	-0.1%
LS liên NH 1 tháng	5.0%	-
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

Khối ngoại mua ròng mạnh trên HSX, chủ yếu là do giao dịch thỏa thuận của MWG.

Độ rộng thị trường khá cân bằng với 236 mã tăng / 180 mã giảm trên cả hai sàn.

Một số cổ phiếu tăng đột biến về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là DL1 (+9,8%), TL4 (+9,8%), SDA (+7,6%) và PXT (+6,8%).

Nhận định

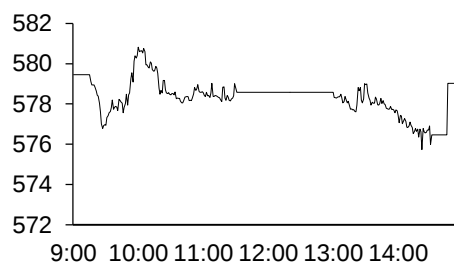
Các chỉ số VN-Index và HNX-Index phục hồi sau phiên ATC nhờ lực cầu cuối phiên, giúp thị trường tránh được một phiên giảm mạnh trong ngày cuối năm. Điều này đã được chúng tôi nhắc đến trong báo cáo ngày hôm qua khi nhiều khả năng thị trường sẽ có rung lắc tại ngưỡng kháng cự 580 điểm. Trong tuần sau, thị trường có thể tăng điểm nhẹ do tâm lý tích cực đầu năm, tuy nhiên, nhịp rung lắc nhiều khả năng sẽ quay trở lại vào phiên cuối tuần. Trong bối cảnh không có cổ phiếu nào thực sự thể hiện được vai trò dẫn dắt, thị trường có thể tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong thời gian tới.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh 580 điểm, đồng thời có thể cân nhắc mua vào khi thị trường điều chỉnh kỹ thuật mạnh.

Hình 1

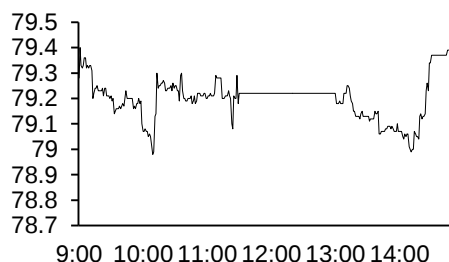
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
DLG	8.86	7	4.48
HAR	7.91	4.4	-6.38
OGC	6.34	4.4	-4.35
VHG	4.83	6.7	1.52
STB	3.53	13.1	3.97

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
MWG	296	VIC	45.9
KBC	17.1	FLC	4.4
VCB	13.4	CSM	3.3
TTF	5.3	HVG	3.2
SHB	3.3	DBC	2.3

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	BVH	3/9/2015	43.8	53	21.0%	Nắm giữ	40.3	62
2	DPM	7/9/2015	30.4	29.1	-4.3%	Nắm giữ	28.3	35
3	NCT	7/9/2015	114	145	27.2%	Nắm giữ	106	150
4	HLD	26/10/2015	16.7	17.3	3.6%	Nắm giữ	15.5	18.5
5	CEO	16/11/2015	14.5	15.6	7.6%	Nắm giữ	13.5	16.6
6	G20	23/11/2015	10.9	10.6	-2.8%	Nắm giữ	8.8	12.5
Trung bình					8.7%			

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	14.6	4.3%	5.8%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	37.96	45.7	7.8%	20.4%	34.2	57.3
3	PLC	15/9/2015	31.7	36.1	4.3%	13.9%	28.5	38
4	CMG	19/10/2015	14.7	14.9	5.7%	1.4%	13.4	17.5
5	DXG	26/10/2015	19.8	18.9	-1.0%	-4.5%	18.2	23.8
6	CHP	2/11/2015	21	20.7	-1.0%	-1.4%	20.1	26.3
7	BHS	9/11/2015	19	19.5	-4.9%	2.6%	17.1	22.1
8	NTP	13/11/2015	62.3	60.2	0.2%	-3.4%	57.3	74.8
9	VSC	13/11/2015	74.5	77	1.3%	3.4%	68.5	89.4
10	RDP	13/11/2015	28.4	29	1.0%	2.1%	26.1	34.1
Trung bình					1.8%	4.0%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	128	0.79	0.609	688500
MBB	14.6	4.29	0.487	2.57MLN
STB	13.1	3.97	0.377	3.53MLN
MSN	77.5	0.65	0.189	394010
TTF	29	6.23	0.121	1.32MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	43.9	-0.9	-0.54	749830
BID	20.6	-0.96	-0.347	1.00MLN
BVH	53	-1.85	-0.345	265720
GAS	36.2	-0.82	-0.288	162060
VIC	45.7	-0.65	-0.284	3.36MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KSS	1	11.11	0.003	30090
TDW	23.1	6.94	0.006	2240
PXT	4.7	6.82	0.003	360800
TRA	88.5	6.63	0.069	660
SBA	9.7	6.59	0.018	15410

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GTT	1.1	-8.33	-0.002	120780
HRC	37.2	-7	-0.034	490
SII	26.9	-6.92	-0.059	360
SVT	12.5	-6.72	-0.004	120
MCP	10	-6.54	-0.004	1800

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	19.8	1.54	0.157	49100
NVB	6.6	10	0.101	34700
SHB	6.5	3.17	0.099	2.80MLN
LAS	31	6.9	0.087	22200
PVI	25.5	2	0.066	1.03MLN

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
OCH	12.5	-9.42	-0.146	2200
PHP	21.1	-2.31	-0.091	9400
PVS	16.7	-1.18	-0.05	347700
VNR	21.6	-1.82	-0.029	7600
PMC	42.9	-7.74	-0.019	200

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

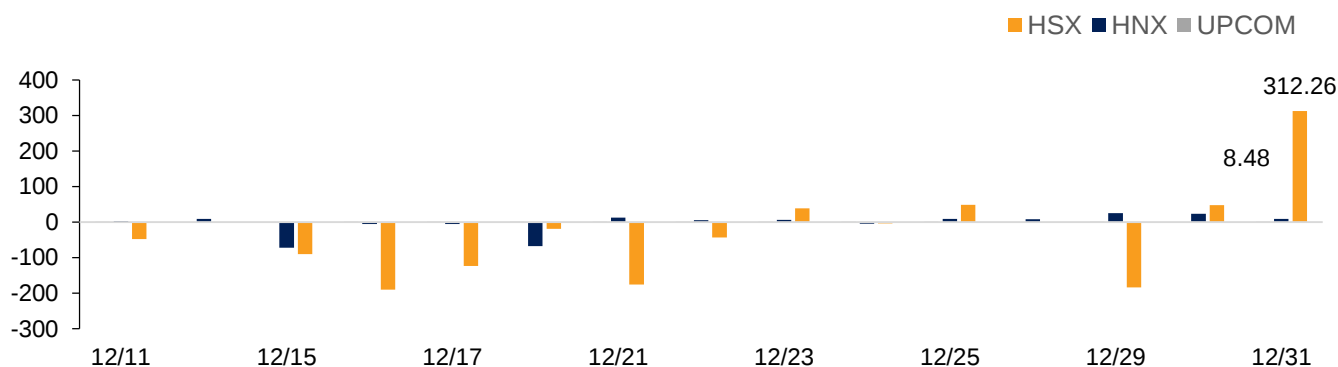
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
CAN	25.3	10	0.006	1500
NVB	6.6	10	0.101	34700
PPS	11	10	0.008	10000
S74	6.6	10	0.002	202500
DL1	13.4	9.84	0.002	80300

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
DP3	18.7	-15.53	-0.01	12300
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	Market Insights_Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng	Phân tích vĩ mô		Click	
2	How long & How low the VN-Index can go	Phân tích vĩ mô		Click	
3	Báo cáo Đánh giá ngành mía đường	Phân tích ngành		Click	
4	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 10/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
5	Báo cáo Triển vọng ngành - 2015Q4	Phân tích ngành		Click	
6	Báo cáo Vĩ mô & TTCK - 2015Q4	Phân tích vĩ mô		Click	
7	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 9/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
8	Nhà đầu tư nên làm gì khi Fed tăng lãi suất?	Phân tích vĩ mô		Click	
9	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 8/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
10	Nhận định tăng tỷ giá và ảnh hưởng đến các nhóm ngành	Phân tích ngành		Click	
11	Đánh giá ảnh hưởng của sự kiện phá giá RMB	Phân tích vĩ mô		Click	
12	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 7/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
13	Báo cáo Vĩ mô & TTCK - 2015Q3	Phân tích vĩ mô		Click	
14	Báo cáo Triển vọng ngành - 2015Q3	Phân tích ngành		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	VSC	Cảng biển	Mua	17/11/2015	76.5	85.2	77.0	7,510	10.0	2.3	Click	
2	SVC	Ô tô	Mua	17/11/2015	33.6	37.7	41.4	3,640	9.5	0.8	Click	
3	SJS	BDS	Mua	30/10/2015	23.5	25.3	23.5	1,740	13.5	1.3	Click	
4	PGI	Bảo hiểm	Mua	30/10/2015	17.6	20.2	16.7	1,270	13.8	1.4	Click	Click
5	BMP	Nhựa	Nắm giữ	28/10/2015	124	125.7	131	10,130	12.7	3.2	Click	
6	ITC	BDS	Mua	28/10/2015	8.7	15.5	8.4	350	25.0	0.4	Click	
7	ITD	Công nghệ	Mua	23/10/2015	17.2	20.7	17.5	2,140	9.5	1.3	Click	Click
8	CMS	Xây dựng	Mua	18/8/2015	10.2	13.8	10.3	2,370	4.4	1.1	Click	Click
9	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	20.7	1,611	11.5	1.7	Click	
10	CSV	Hóa chất	Mua	7/8/2015	22.7	26.7	20.5	3,258	7.0	1.7	Click	
11	UNI	BDS	Mua	7/8/2015	12.2	14.5	10.1	389	25.2	0.9	Click	
12	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	21.6	1,896	11.9	1.2	Click	Click
13	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	30.8	3,352	10.9	2.1	Click	Click
14	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	18.5	2,136	9.5	1.4	Click	Click
15	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	28.1	3,029	8.1	1.4	Click	Click
16	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	19.0	3,347	7.9	1.8	Click	Click
17	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.6	2,136	7.3	1.1	Click	Click
18	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	12.6	2,288	6.4	1.2	Click	Click
19	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	17.5	3,127	7.2	1.2	Click	Click
20	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	16.7	4,051	7.2	1.4	Click	Click
21	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	19.0	2,349	7.7	1.4	Click	Click
22	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	14.9	1,584	9.5	1.4	Click	Click
23	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	48.3	4,277	11.1	2.2	Click	Click
24	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	57.0	8,383	6.4	1.6	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_2015.12.10	PTKT mở rộng	GTN, VIC và SHA	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.12.07	PTKT mở rộng	VCB, HHS và SHI	Click
1	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.11.26	PTKT mở rộng	OGC, KSA và TCM	Click
2	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.11.10	PTKT mở rộng	FIT, DPM và KSA	Click
3	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.11.04	PTKT mở rộng	DLG, SCR và HCM	Click
4	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.29	PTKT mở rộng	HBC, ITD và HNM	Click
5	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.21	PTKT mở rộng	CSM, CDO và HHS	Click
6	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.10.15	PTKT mở rộng	CTG, IDI và NTL	Click
7	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.29	PTKT mở rộng	SSI, MBB và CVT	Click
8	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.24	PTKT mở rộng	CTG, NTL và CII	Click
9	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.08	PTKT mở rộng	REE, MSN và HHS	Click
10	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.09.01	PTKT mở rộng	BID, MSN và BVH	Click
11	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.20	PTKT mở rộng	PVD, VHC và VIC	Click
12	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.18	PTKT mở rộng	FCN, GAS và CHP	Click
13	BSC_Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng_2015.08.13	PTKT mở rộng	SHI, PGS và BVH	Click
14	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 2015.11.30 - Cập nhật VNR	Báo cáo thăm DN	VNR	Click
2	BSC - Company Visit Note 2015.11.02 - Cập nhật KDH	Báo cáo thăm DN	KDH	Click
3	BSC - Company Visit Note 2015.11.02 - Cập nhật GMD	Báo cáo thăm DN	GMD	Click
4	BSC - Company Visit Note 2015.10.26 - Cập nhật VSC	Báo cáo thăm DN	VSC	Click
5	BSC - Company Visit Note 2015.10.26 - Cập nhật SHB	Báo cáo thăm DN	SHB	Click
6	BSC - Company Visit Note 2015.10.23 - Cập nhật VIT	Báo cáo thăm DN	VIT	Click
7	BSC - Company Visit Note 2015.10.23 - Cập nhật PHP	Báo cáo thăm DN	PHP	Click
8	BSC - Company Visit Note 2015.10.09 - Cập nhật SJS	Báo cáo thăm DN	SJS	Click
9	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật PCT	Báo cáo thăm DN	PCT	Click
10	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật NBB	Báo cáo thăm DN	NBB	Click
11	BSC - Company Visit Note 2015.09.09 - Cập nhật BID	Báo cáo thăm DN	BID	Click
12	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật KSB	Báo cáo thăm DN	KSB	Click
13	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật GSP	Báo cáo thăm DN	GSP	Click
14	BSC - Company Visit Note 2015.09.08 - Cập nhật BCI	Báo cáo thăm DN	BCI	Click
15	BSC - Company Visit Note 2015.08.20 - Cập nhật VCB	Báo cáo thăm DN	VCB	Click
16	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>

