

Thứ hai, ngày 4 tháng 1 năm 2016

Vietnam Daily Review

Chưa sớm có nhịp phục hồi kỹ thuật

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 5/1/2016	•		
Tuần 4/1-8/1/2016		•	
Tháng 1/2016		•	

Điểm nhấn

VIC là cổ phiếu Bluechips hiếm hoi dẫn dắt thị trường trong phiên đầu năm mới. Các nhóm cổ phiếu quan trọng khác như Ngân hàng, Bảo hiểm và Dầu khí đều không tăng giá, do đó, thị trường đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhận định thị trường

Các TTCK Châu Á đều đồng loạt giảm sâu đã phần nào giải thích cho sự giảm mạnh của VN-Index trong buổi chiều nay. Việc chưa có dòng cổ phiếu nào dẫn dắt được thị trường cũng như sự thiếu vắng của dòng tiền lớn khiến thị trường có thể tiếp tục rung lắc tại ngưỡng kháng cự 580 trong các phiên tới.

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các phiên điều chỉnh kỹ thuật để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, hạn chế mua đuổi trong các 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 **574.41**

Giá trị: 1536.05 tỷ

-4.62 (-0.8%)

Khối ngoại (ròng): -17.24 tỷ

HNX-INDEX **79.45**

Giá trị: 388.11 tỷ

-0.51 (-0.64%)

Khối ngoại (ròng): 17.18 tỷ

UPCOM-INDEX **50.86**

Giá trị: 132.5 tỷ

-0.41 (-0.8%)

Khối ngoại (ròng): 0.2 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	37.3	0.6%
Giá vàng	1,073	1.1%
Tỷ giá USD/VND	22,505	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	24,590	0.6%
Tỷ giá JPY/VND	18,929	1.5%
LS liên NH 1 tháng	4.9%	-
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

VN-Index và HNX-Index giao dịch tích cực trong phiên sáng và giảm mạnh vào phiên chiều.

VIC là cổ phiếu Bluechips hiếm hoi dẫn dắt thị trường trong ngày hôm nay.

Các nhóm cổ phiếu quan trọng như Ngân hàng, Bảo hiểm và Dầu khí đều không tăng giá.

Nhận định

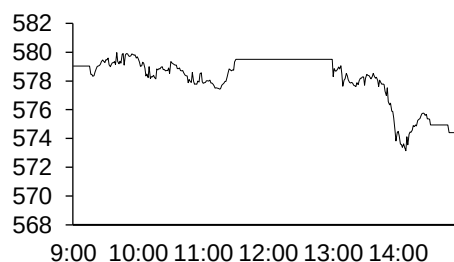
Phiên giao dịch đầu năm mới đã không diễn ra tích cực như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Một mình VIC không đủ để giúp VN-Index giao dịch trong sắc xanh. Trong phiên giao dịch đầu năm, các TTCK Châu Á đều đồng loạt giảm sâu, đặc biệt TTCK Trung Quốc đã phải tạm ngừng giao dịch khi chỉ số CSI 300 giảm hơn 7%. Điều này đã phần nào giải thích cho sự giảm mạnh của VN-Index trong buổi chiều nay. Việc chưa có dòng cổ phiếu nào dẫn dắt được thị trường cũng như sự thiếu vắng của dòng tiền lớn khiến thị trường có thể tiếp tục rung lắc tại ngưỡng kháng cự 580 trong các phiên tới.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các phiên điều chỉnh kỹ thuật để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, hạn chế mua đuổi trong các phiên tăng điểm.

Hình 1

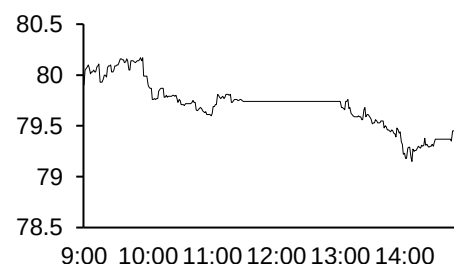
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
OGC	7.08	4.3	-2.27
FLC	5.68	7.9	0
DLG	5.41	6.6	-5.71
CII	5.39	22.8	5.56
HAG	4.48	10.1	-2.88

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
TTF	14.9	VIC	53
SBT	3.8	KDC	12.6
CAV	3.2	HAG	4.7
CAV	3.2	DPM	4.3
DLG	3.1	DBC	0.7

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	28.4	-6.6%	Nắm giữ	28.3	35
3	NCT	7/9/2015	114	144	26.3%	Nắm giữ	106	150
4	HLD	26/10/2015	16.7	17.5	4.8%	Nắm giữ	15.5	18.5
5	CEO	16/11/2015	14.5	15.2	4.8%	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					7.9%			

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	14.1	0.7%	2.2%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	37.96	47.5	12.0%	25.1%	34.2	57.3
3	PLC	15/9/2015	31.7	35.7	3.2%	12.6%	28.5	38
4	CMG	19/10/2015	14.7	14.6	3.5%	-0.7%	13.4	17.5
5	DXG	26/10/2015	19.8	18.8	-1.6%	-5.1%	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	20	-2.4%	5.3%	17.1	22.1
8	NTP	13/11/2015	62.3	60.3	0.3%	-3.2%	57.3	74.8
9	VSC	13/11/2015	74.5	76.5	0.7%	2.7%	68.5	89.4
10	RDP	13/11/2015	28.4	29.6	3.1%	4.2%	26.1	34.1
Trung bình					1.9%	4.2%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VIC	47.5	3.94	1.705	4.81MLN
CII	22.8	5.56	0.139	5.39MLN
VCF	145	6.62	0.121	280
SBT	25	3.73	0.085	1.38MLN
HNG	29	0.69	0.072	253920

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	126	-1.56	-1.217	469320
VCB	43.2	-1.59	-0.946	761750
MSN	75.5	-2.58	-0.757	92620
BID	20.2	-1.94	-0.693	1.02MLN
CTG	18.3	-1.61	-0.566	404050

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GTT	1.2	9.09	0.002	127470
HRC	39.8	6.99	0.032	40
LHG	18.4	6.98	0.016	518900
RIC	11.1	6.73	0.007	120
VCF	145	6.62	0.121	280

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KSS	0.9	-10	-0.003	45470
DHM	5.4	-6.9	-0.005	1.44MLN
SFC	22	-6.78	-0.009	510
DPR	33.5	-6.69	-0.052	7640
CCL	2.8	-6.67	-0.003	63420

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVI	25.8	1.18	0.039	777400
DGC	53.4	2.69	0.033	36500
SJE	28.8	5.88	0.01	300
MAS	144.5	3.96	0.009	3100
HMH	17.6	10	0.009	8400

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
OCH	11.3	-9.6	-0.134	800
PHP	20.6	-2.37	-0.091	2100
LAS	29.5	-4.84	-0.065	100
ACB	19.7	-0.51	-0.052	36100
SHB	6.4	-1.54	-0.05	1.57MLN

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

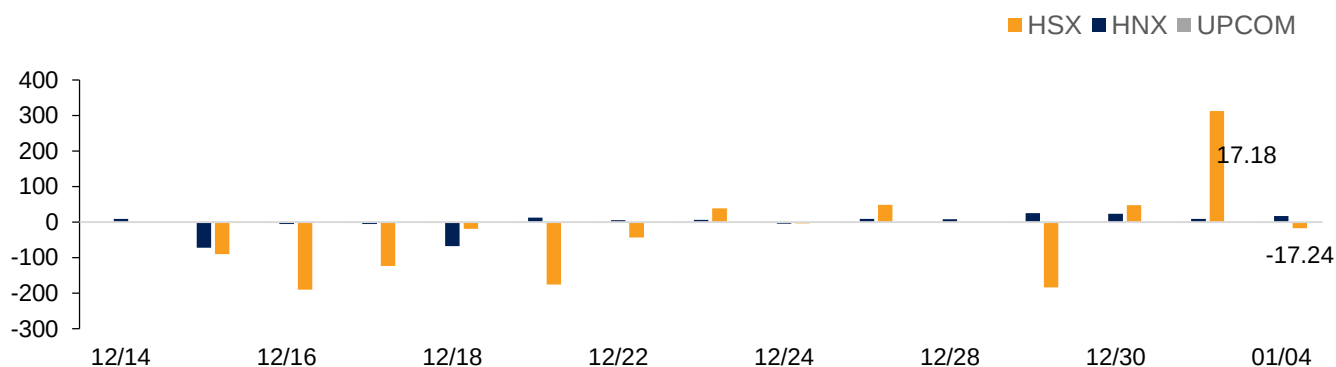
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
HMH	17.6	10	0.009	8400
LIG	10.1	9.78	0.006	1.54MLN
MDC	10.1	9.78	0.008	100
VTG	9	9.76	0.001	1100
BHT	3.4	9.68	0.001	4600

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BBS	14.4	-10	-0.004	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	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	76.5	7,510	10.0	2.3	Click	
2	SVC	Ô tô	Mua	17/11/2015	33.6	37.7	43.8	3,640	9.5	0.8	Click	
3	SJS	BDS	Mua	30/10/2015	23.5	25.3	23.1	1,740	13.5	1.3	Click	
4	PGI	Bảo hiểm	Mua	30/10/2015	17.6	20.2	16.6	1,270	13.8	1.4	Click	Click
5	BMP	Nhựa	Nắm giữ	28/10/2015	124	125.7	128	10,130	12.7	3.2	Click	
6	ITC	BDS	Mua	28/10/2015	8.7	15.5	8.2	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	9.3	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	21.5	1,896	11.9	1.2	Click	Click
13	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	30.4	3,352	10.9	2.1	Click	Click
14	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	18.0	2,136	9.5	1.4	Click	Click
15	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	28.0	3,029	8.1	1.4	Click	Click
16	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	18.8	3,347	7.9	1.8	Click	Click
17	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.1	2,136	7.3	1.1	Click	Click
18	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	12.8	2,288	6.4	1.2	Click	Click
19	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	16.9	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	14.6	1,584	9.5	1.4	Click	Click
23	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	47.8	4,277	11.1	2.2	Click	Click
24	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	56.0	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>

