

Thứ năm, ngày 18 tháng 2 năm 2016

Vietnam Daily Review

Áp lực chốt lời sẽ chưa mạnh

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 19/2/2016			•
Tuần 15/2-19/2/2016			•
Tháng 2/2016			•

Điểm nhấn

Sự hưng phấn ở nhóm cổ phiếu dầu khí trong phiên ngày hôm nay là yếu tố cơ bản thổi luồng gió mới vào thị trường vốn ứ đọng nhiều ngày nay. Bên cạnh đó, khối ngoại mua ròng trở lại trên HSX cũng tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Các chỉ số tăng điểm ngay từ đầu phiên, giữ sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch và chốt phiên tại vùng điểm cao trong ngày. Số mã tăng điểm áp đảo, trong khi khối lượng tăng mạnh so với phiên hôm qua.

Ngoài HNX và UPCOM, khối ngoại mua ròng trở lại lần đầu sau 4 phiên bán ròng liên tiếp trên HSX.

Nhận định thị trường

Khả năng tăng cho thị trường vẫn còn bởi sự kết hợp giữa 2 yếu tố: (1) Sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu, và (2) Các chỉ số chưa tăng mạnh. Dù vậy, thị trường vẫn cần một hoặc một nhóm cổ phiếu vẫn dật để đi xa hơn. Do đó, các chỉ số nhiều khả năng vẫn tiếp tục tích lũy và hướng về mốc 560 điểm.

Nhà đầu tư tiếp tục canh mua vào tại các nhịp giảm điểm kỹ thuật của thị trường và bán ra khi VN-Index tiệm cận gần ngưỡng kháng cự 560 điểm.

Cập nhật vĩ mô

- Biên bản FOMC tháng 1 cho thấy FED còn lo ngại về triển vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế Mỹ. Lộ trình nâng lãi suất có thể chậm lại.
- Iran tỏ ra đồng thuận với thỏa thuận của 4 nước sản xuất dầu lớn (Saudi Arabia, Nga, Qatar và Venezuela)
- Giá xăng nội địa giảm lần thứ 9 liên tiếp, xuống còn 13.752 VND/lít đối với xăng RON 92, thấp nhất kể từ tháng 7/2009.

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 **552.49**
Giá trị: 1577.81 tỷ **5.44 (0.99%)**
Khối ngoại (ròng): 21.55 tỷ

HNX-INDEX **78**
Giá trị: 405.61 tỷ **0.53 (0.68%)**
Khối ngoại (ròng): 0.35 tỷ

UPCOM-INDEX **49.15**
Giá trị: 130.17 tỷ **0.94 (1.95%)**
Khối ngoại (ròng): 3.51 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	31.3	2.1%
Giá vàng	1,205	0.2%
Tỷ giá USD/VND	22,375	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	24,908	0.0%
Tỷ giá JPY/VND	19,648	0.2%
LS liên NH 1 tháng	4.1%	-
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 lượng khớp lệnh cả hai sàn đạt 169 triệu cổ phiếu, tăng 56% so với phiên hôm qua.

Độ rộng thị trường tích cực với 249 mã tăng / 165 mã giảm trên cả hai sàn.

Một số cổ phiếu tăng đột biến về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là EVE (+10%), JVC (+9,1%), VGS (+8,6%) và CCL (+7,1%).

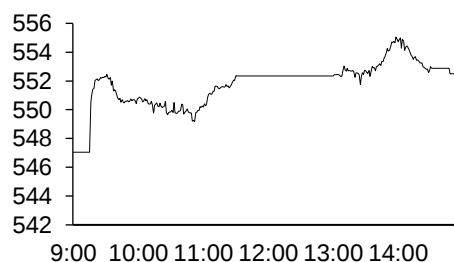
Nhận định

Sự đồng thuận trên thị trường đang tăng lên khi nhiều nhóm cổ phiếu quan trọng tham gia vào quá trình tăng điểm như dầu khí, xây dựng, bất động sản. Chưa có một nhóm cổ phiếu nào thực sự dẫn dắt được thị trường, do vậy, các chỉ số chưa tăng quá mạnh. Về mặt kỹ thuật, các chỉ số vẫn đang duy trì đà tăng tích cực với khối lượng gia tăng sau cú break hôm 16/2. Chỉ báo xung lượng vẫn nằm trong vùng trung tính, cho thấy áp lực bán chốt lời có thể chưa gia tăng mạnh trong những phiên sắp tới.

Nhà đầu tư tiếp tục canh mua vào tại các nhịp giảm điểm kỹ thuật của thị trường và bán ra khi VN-Index tiệm cận gần ngưỡng kháng cự 560 điểm.

Hình 1

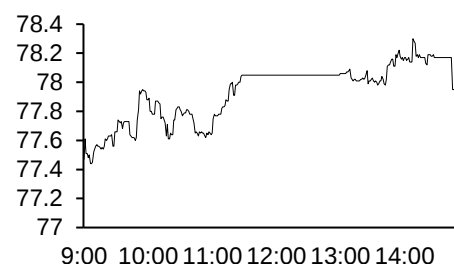
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
FLC	10.4	7	1.45
ITA	7.32	5.2	1.96
HAG	5.28	7.8	0
SHI	4.44	11.7	3.54
PVD	4.4	23.5	5.38

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
EVE	14.9	PVD	17.6
VCB	12.2	DRC	12.6
MSN	11.8	DPM	5.3
GAS	11.2	SSI	5.1
TIG	3.7	DBC	2.8

Nguồn: BSC Research

Danh mục khuyến nghị

Danh mục ngắn hạn

Hiện đã đóng các vị thế

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	14.9	6.4%	8.0%	12.8	16.6
2	VIC	7/7/2014	37.96	46	8.5%	21.2%	35.3	45.6
3	CMG	19/10/2015	14.7	15.5	9.9%	5.4%	13.4	17.5
4	SJS	13/11/2015	22.1	21.5	-1.4%	-2.7%	20.5	26.5
5	VSC	13/11/2015	74.5	69	-9.2%	-7.4%	69.3	89.4
6	APC	18/12/2015	18	17.3	-3.9%	-3.9%	16.7	21.6
Trung bình					1.7%	3.4%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
GAS	41.7	5.84	2.204	1.43MLN
VCB	40.3	1.26	0.674	735780
CTG	17.4	1.75	0.565	462570
VIC	46	1.1	0.472	595150
STB	11	3.77	0.3	697250

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VNM	129	-0.77	-0.607	833000
HNG	8.3	-6.74	-0.215	70020
HT1	26.4	-1.86	-0.08	13620
DHG	79	-1.25	-0.044	107290
LGC	21.5	-1.83	-0.039	6920

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BIC	16.9	6.96	0.065	42530
SII	21.7	6.9	0.041	130
SSC	45.4	6.82	0.022	10
EVE	32.9	6.82	0.03	481380
BTP	12.6	6.78	0.024	102440

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
KSS	0.8	-11.11	-0.002	264450
VLF	1.2	-7.69	-0.001	6070
HNG	8.3	-6.74	-0.215	70020
SAV	10.1	-6.48	-0.004	10
TLH	2.9	-6.45	-0.009	343310

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVS	15.1	3.42	0.125	3.33MLN
PVI	25.1	1.62	0.052	134100
SHB	7	1.45	0.05	611200
PVX	3	7.14	0.045	7.32MLN
DGC	50.8	3.25	0.038	160200

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCS	69	-1.15	-0.024	154700
SAF	45	-10	-0.017	100
CEO	14	-2.78	-0.015	695100
HOM	6.2	-4.62	-0.012	3100
OCH	6.5	-1.52	-0.011	20900

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

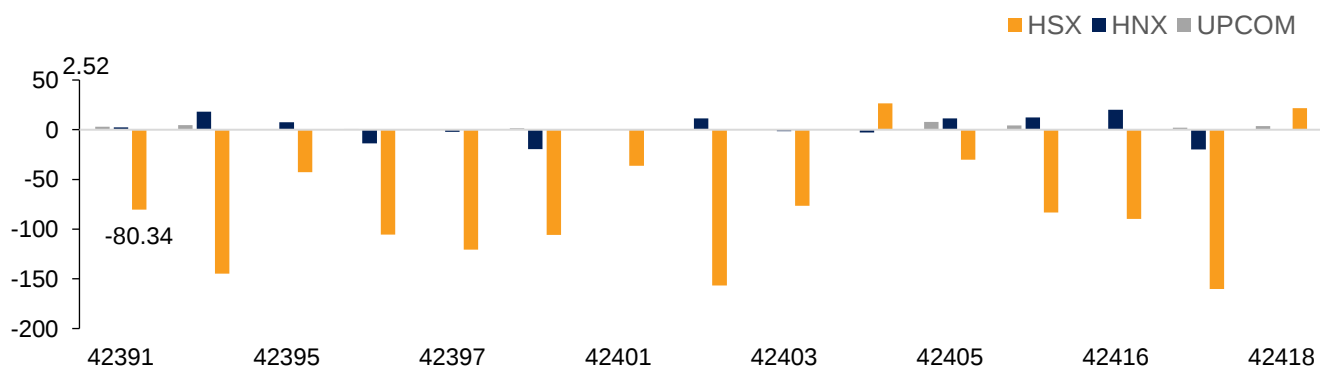
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BHT	4.4	10	0.001	12700
PCE	14.3	10	0.007	100
SGC	31	9.93	0.011	400
THT	13.5	9.76	0.009	200
MCO	2.3	9.52	0	800

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
AMV	3.6	-10	0	1000
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 2016	Phân tích ngành		Click	
2	Báo cáo Vĩ mô & TTCK 2016	Phân tích vĩ mô		Click	
3	Market Insights_Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng	Phân tích vĩ mô		Click	
4	How long & How low the VN-Index can go	Phân tích vĩ mô		Click	
5	Báo cáo Đánh giá ngành mía đường	Phân tích ngành		Click	
6	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 10/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
7	Báo cáo Triển vọng ngành - 2015Q4	Phân tích ngành		Click	
8	Báo cáo Vĩ mô & TTCK - 2015Q4	Phân tích vĩ mô		Click	
9	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 9/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
10	Nhà đầu tư nên làm gì khi Fed tăng lãi suất?	Phân tích vĩ mô		Click	
11	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 8/2015	Phân tích vĩ mô		Click	
12	Nhận định tăng tỷ giá và ảnh hưởng đến các nhóm ngành	Phân tích ngành		Click	
13	Đánh giá ảnh hưởng của sự kiện phá giá RMB	Phân tích vĩ mô		Click	
14	Báo cáo Vĩ mô & TTCK tháng 7/2015	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	SJD	Thủy điện	Mua	27/1/2016	25.4	30.1	25.8	3,880	6.7		Click	
2	VNR	Bảo hiểm	Mua	27/1/2016	20.0	21.8	19.6	2,960	8.9		Click	
3	VSC	Cảng biển	Mua	17/11/2015	76.5	85.2	69.0	7,510	10.0	2.3	Click	
4	SVC	Ô tô	Mua	17/11/2015	33.6	37.7	33.3	3,640	9.5	0.8	Click	
5	SJS	BDS	Mua	30/10/2015	23.5	25.3	21.5	1,740	13.5	1.3	Click	
6	PGI	Bảo hiểm	Mua	30/10/2015	17.6	20.2	16.2	1,270	13.8	1.4	Click	Click
7	BMP	Nhựa	Nắm giữ	28/10/2015	124	125.7	129	10,130	12.7	3.2	Click	
8	ITC	BDS	Mua	28/10/2015	8.7	15.5	8.0	350	25.0	0.4	Click	
9	ITD	Công nghệ	Mua	23/10/2015	17.2	20.7	16.5	2,140	9.5	1.3	Click	Click
10	CMS	Xây dựng	Mua	18/8/2015	10.2	13.8	8.1	2,370	4.4	1.1	Click	Click
11	CHP	Thủy điện	Mua	18/8/2015	18.2	20.8	20.5	1,611	11.5	1.7	Click	
12	CSV	Hóa chất	Mua	7/8/2015	22.7	26.7	20.5	3,258	7.0	1.7	Click	
13	UNI	BDS	Mua	7/8/2015	12.2	14.5	9.2	389	25.2	0.9	Click	
14	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	21.4	1,896	11.9	1.2	Click	Click
15	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	28.3	3,352	10.9	2.1	Click	Click
16	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	17.3	2,136	9.5	1.4	Click	Click
17	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	29.6	3,029	8.1	1.4	Click	Click
18	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	18.1	3,347	7.9	1.8	Click	Click
19	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	14.9	2,136	7.3	1.1	Click	Click
20	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	12.2	2,288	6.4	1.2	Click	Click
21	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	17.9	3,127	7.2	1.2	Click	Click
22	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	15.1	4,051	7.2	1.4	Click	Click
23	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.6	2,349	7.7	1.4	Click	Click
24	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	15.5	1,584	9.5	1.4	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_2015.12.10	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>

