

Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2015

Vietnam Daily Monitor

Nhà đầu tư đã bình tĩnh hơn

Dự đoán xu hướng thị trường

	Tiêu cực	Trung lập	Tích cực
Ngày 5/8/2015	•		
Tuần 3/8-7/8/2015	•		
Tháng 8/2015	•		

Điểm nhấn

Cổ phiếu ngân hàng, tiêu biểu là hai trụ cột VCB và BID giảm mạnh trong phiên hôm nay khiến thị trường rớt mạnh. Dù vậy, độ rộng thị trường có tín hiệu tích cực hơn hôm qua với số mã tăng điểm vượt số mã giảm.

Khối ngoại quay trở lại bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhận định thị trường

Xu hướng thị trường trong ngắn hạn tiếp tục tiêu cực. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giảm. Dù vậy, đã giảm dự đoán sẽ thu hẹp lại khi thị trường xuống vùng giá thấp hơn.

Nhà đầu tư nhìn chung nên tiếp tục quan sát thị trường. Nhà đầu tư mạo hiểm có thể mở mua, tuy nhiên cần lưu ý đảm bảo tỷ trọng an toàn cho danh mục

Trưởng phòng

Trần Thăng Long

longtt@bsc.com.vn

Nhóm Vĩ mô & Thị trường

Bùi Nguyên Khoa

khoabn@bsc.com.vn

Nguyễn Hoàng Việt

vietnh@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 600.76

Giá trị: 1488.96 tỷ **-8.71 (-1.43%)**

Khối ngoại (ròng): -34 tỷ

HNX-INDEX 83.17

Giá trị: 452.02 tỷ **-0.14 (-0.17%)**

Khối ngoại (ròng): 18.79 tỷ

UPCOM-INDEX 55.25

Giá trị: 9.04 tỷ **-0.14 (-0.25%)**

Khối ngoại (ròng): -0.023 tỷ

Thông số vĩ mô

	Giá trị	%
Giá dầu	45.9	1.7%
Giá vàng	1,093	0.5%
Tỷ giá USD/VND	21,816	0.0%
Tỷ giá EUR/VND	23,941	0.1%
Tỷ giá JPY/VND	17,597	0.5%
LS liên NH 1 tháng	4.1%	-
LS TPCP 5 năm	6.5%	-

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Mục lục

Nhận định thị trường	2
Danh mục khuyến nghị	3
Thống kê thị trường	4
Danh sách CP khuyến nghị	5

Báo cáo này được xem là nguồn thông tin tham khảo. Vui lòng đọc kỹ phần Khuyến cáo sử dụng ở trang cuối.

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên gia Chiến lược Vĩ mô Thị trường

vietnh@bsc.com.vn

Tổng quan thị trường

VN-Index giảm mạnh vào cuối phiên, chủ yếu do sự giảm điểm của VCB và BID.

Độ rộng thị trường đã tích cực hơn với 214 mã tăng / 168 mã giảm trên cả hai sàn.

Một số cổ phiếu tăng đột biến cả về giá và khối lượng trong phiên hôm nay là VGS (+9,6%), QBS (+5,4%), GTN (+3,8%) và PLC (+3,7%).

Nhận định

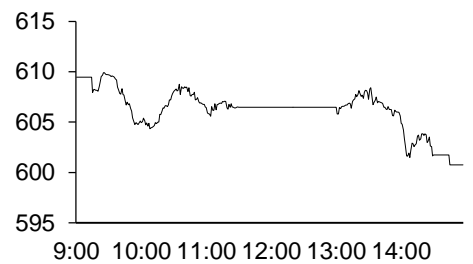
Nhà đầu tư dường như đang dần bình tĩnh lại sau những tin tức không tích cực từ hiệp định TPP. Bằng chứng là (1) độ rộng thị trường đã được cải thiện, và (2) nhiều cổ phiếu trong nhóm nói room đã diễn biến tích cực hơn (FPT, DHG, MBB và BMP). Tuy vậy, vẫn còn nhiều cổ phiếu Bluechips giảm điểm mạnh, đặc biệt là nhóm bảo hiểm và ngân hàng, một phần là do khối ngoại vẫn đang bán ra. Do đó, thị trường được kỳ vọng sẽ không tái diễn tình trạng bán tháo, nhưng triển vọng tăng mạnh trong ngắn hạn sẽ khó xảy ra cho đến khi lực cầu từ khối ngoại quay trở lại.

Khuyến nghị

Nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể cân nhắc mua thăm dò với tỷ trọng thấp trong 1-2 phiên giảm điểm tới. Nhà đầu tư cẩn trọng tiếp tục nên đứng ngoài thị trường quan sát thêm.

Hình 1

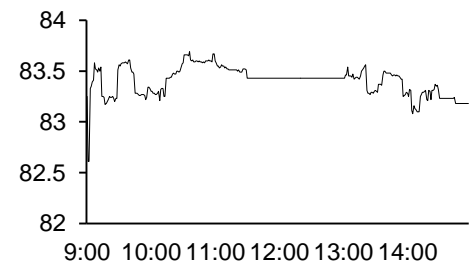
VN-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 1

Top thanh khoản

Cổ phiếu	KL	Giá	%
SSI	3.96	26.5	1.15
FLC	3.64	7.8	0
BID	3.38	23.7	-4.82
MBB	3	15.6	0.65
MBB	3	15.6	0.65

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Bảng 2

Top giao dịch khối ngoại

Top mua	Giá trị	Top bán	Giá trị
SSI	14.5	MSN	21.7
NT2	10.3	KDC	15.9
CII	8.6	VCB	11.8
DXG	7.6	HPG	11.3
PVB	4.7	TKU	0.56

Nguồn: BSC Research

Danh mục khuyến nghị

Danh mục ngắn hạn

Hiện không có vị thế nào đang mở

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	15.6	-4.3%	13.0%	12.7	16.5
2	VIC	7/7/2014	38.0	43	-1.8%	13.3%	43.9	57.3
3	FPT	12/1/2015	41.5	47	-1.3%	13.3%	44.4	58.0
4	DHC	14/1/2014	21.5	25.5	-1.5%	18.6%	19.8	25.8
5	HT1	9/6/2015	22.9	22.3	-1.8%	-2.6%	20.7	26.8
6	NTL	9/6/2015	11.8	14.2	1.4%	20.3%	10.9	14.2
Trung bình					-1.5%	12.6%		

Nguồn: BSC Research

Thống kê thị trường

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
FPT	47	1.08	0.104	526180
DHG	74	2.07	0.069	31960
KDC	48	1.05	0.067	916600
SSI	26.5	1.15	0.067	3.64MLN
EIB	13.7	0.74	0.065	967320

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
VCB	46	-3.97	-2.655	747010
BID	23.7	-4.82	-1.769	3.00MLN
MSN	84.5	-5.06	-1.762	409800
VNM	117	-1.68	-1.049	502300
BVH	46	-5.93	-1.035	505740

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
BTT	35.3	6.97	0.013	1010
PNC	15.4	6.94	0.006	5210
TNA	34.7	6.77	0.009	1610
KSA	5.3	6	0.006	618050
BT6	7.4	5.71	0.007	4170

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
SPM	21.3	-6.99	-0.012	4940
DGW	53.5	-6.96	-0.049	9220
EMC	8.2	-6.82	-0.003	3370
RIC	10.1	-6.48	-0.007	10
KAC	8.9	-6.32	-0.008	30

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
PVI	19.1	2.14	0.058	98500
PLC	33.6	3.7	0.052	260300
PTI	21	7.69	0.047	4800
VNR	23	1.77	0.032	6400
VCG	13.3	0.76	0.027	325300

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
ACB	20.6	-0.96	-0.115	434900
OCH	7.3	-9.88	-0.099	100
PVX	3.6	-2.7	-0.025	3.96MLN
VNF	62.2	-7.3	-0.017	9800
SDU	13.2	-8.97	-0.016	1000

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX

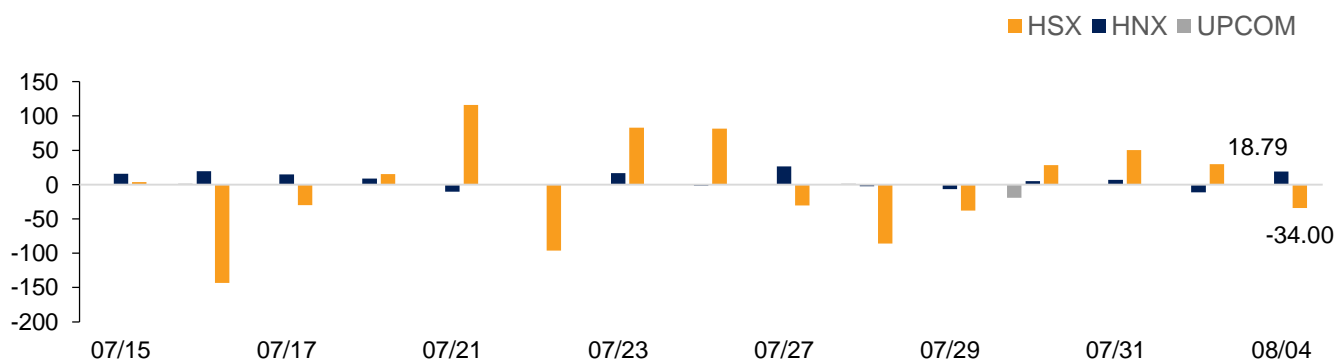
CK	Giá	%	Index pt	KLGD
MIM	7.7	10	0.001	100
THS	8.8	10	0.001	100
VDS	7.7	10	0.015	24800
CJC	32.1	9.93	0.004	15900
CTN	3.4	9.68	0.001	300

Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX

CK	Giá	%	Index pt	KLGD
DZM	5.4	-10	-0.002	100
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 Vĩ mô & TTCK - 2015Q3	Phân tích vĩ mô		Click	
2	Báo cáo Triển vọng ngành - 2015Q3	Phân tích ngành		Click	
3	Báo cáo đánh giá TTCK Trung Quốc	Phân tích vĩ mô		Click	
4	Báo cáo đánh giá Bổ sung, sửa đổi Nghị định 60/2015/NĐ-CP	Phân tích vĩ mô		Click	
5	Báo cáo cập nhật ngành Bảo hiểm	Phân tích ngành	BVH, BIC, BMI	Click	Click
6	Báo cáo cập nhật ngành Cảng biển	Phân tích ngành	VSC, HAH, GMD	Click	Click
7	Báo cáo nhận định động thái điều chỉnh tỷ giá của NHNN	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	KDH	BDS	Mua	29/6/2015	21.5	25.1	21.7	1,896	11.9	1.2	Click	Click
2	TCM	Dệt may	Mua	24/6/2015	33.5	39.6	36.5	3,352	10.9	2.1	Click	Click
3	APC	Chiếu xạ	Mua	24/6/2015	18.3	20.0	18.6	2,136	9.5	1.4	Click	Click
4	DHC	Sản xuất giấy	Mua	15/6/2015	23.6	29.9	25.5	3,029	8.1	1.4	Click	Click
5	TNG	Dệt may	Mua	15/6/2015	25.2	29.4	26.1	3,347	7.9	1.8	Click	Click
6	MBB	Ngân hàng	Mua	11/6/2015	13.8	16.6	15.6	2,136	7.3	1.1	Click	Click
7	NKG	Thép	Mua	10/6/2015	12.2	17.7	14.5	2,288	6.4	1.2	Click	Click
8	PGS	Dầu khí	Mua	9/6/2015	22.0	24.8	21.2	3,127	7.2	1.2	Click	Click
9	PVS	Dầu khí	Mua	25/5/2015	25.6	30.5	25.1	4,051	7.2	1.4	Click	Click
10	SHP	Năng lượng	Mua	12/5/2015	18.2	20.4	18.4	2,349	7.7	1.4	Click	Click
11	CMG	Công nghệ	Mua	10/4/2015	12.0	15.7	13.7	1,584	9.5	1.4	Click	Click
12	FPT	Công nghệ	Mua	26/3/2015	42.1	51.8	47.0	4,277	11.1	2.2	Click	Click
13	DQC	Hàng tiêu dùng	Mua	16/3/2015	52.7	61.7	49.9	8,383	6.4	1.6	Click	
14	NT2	Năng lượng	Mua	12/5/2015	21.9	29.4	22.5	8,097	2.7	1.2	Click	Click
15	VNE	Xây dựng	Mua	10/4/2015	11.4	13.0	13.4	1,933	7.2	1.1	Click	
16	HT1	VLXD	Mua	30/1/2015	18.6	24.9	22.3	1,751	12.0	1.7	Click	Click
17	PLC	Hóa chất	Mua	16/12/2014	30.3	38.9	33.6	3,537	8.2	2.0	Click	Click
18	BCC	VLXD	Mua	10/9/2014	11.2	17.7	14.8	2,901	5.0	0.9	Click	Click
19	JVC	Thiết bị y tế	Mua	4/9/2014	14.7	17.9	7.9	2,586	3.5	0.5	Click	Click
20	DPR	Cao su	Nắm giữ	4/6/2014	37.0	35.2	32.0	4,892	6.8	0.6	Click	Click
21	PVG	Dầu khí	Mua	2/6/2014	9.8	11.8	9.9	789	13.7	0.8	Click	Click
22	DRC	Cao su	Mua	28/5/2014	38.0	43.1	49.5	3,763	14.1	3.0	Click	Click
23	HDG	BDS	Nắm giữ	28/5/2014	22.2	24.2	27.5	1,949	14.5	2.2	Click	Click
24	CSM	Cao su	Mua	27/5/2014	37.0	41.9	31.5	4,564	9.0	1.0	Click	Click
25	PVD	Dầu khí	Mua	22/4/2014	73.1	82.3	42.9	7,308	7.6	1.4	Click	Click

Ghi chú: Giá trên đã điều chỉnh các quyền kể từ ngày ra báo cáo.

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>

