

Phiên đầu tuần thận trọng

HOSE: VN-Index giảm mạnh (3,54 điểm) vào lúc 10h khi hàng loạt cổ phiếu lớn như MSN, VIC, DPM, BVH, GAS rơi mạnh. Song ngay sau đó các cổ phiếu này đã rút ngắn khoảng cách với tham chiếu giúp chỉ số hồi phục dần dần về mốc 397 điểm. Chỉ số tiếp tục linh xình trong 30 phút đầu phiên chiều và cuối cùng đóng cửa giảm 1,23 điểm. ITA và KBC nằm sàn với KLGĐ lần lượt là 1,8 và 2,2 triệu đơn vị. Trong khi các mã dòng ngân hàng tài chính đều chìm trong sắc đỏ thì CTG và VCB tăng rất tích cực. Các bluechips khác như VNM, HSG với kết quả kinh doanh khả quan, vẫn giữ được màu xanh một cách chắc chắn nhờ lực cầu mạnh. EIB và STB lại gây nhiễu loạn thanh khoản khi thỏa thuận lần lượt 6 triệu và 7,78 triệu đơn vị. Mặc dù vậy, tính cả giao dịch thỏa thuận thì tổng KLGĐ vẫn giảm 12,6% so với phiên trước.

HNX: Biến động của HNX-Index không nhiều. Chênh lệch giữa mức điểm thấp nhất trong phiên và mở cửa chỉ có 1,7%. Từ thời điểm 10h, chỉ số bắt đầu đi ngang một cách bình tĩnh và phục hồi chậm trong cuối phiên chiều về 54,35 điểm – giảm 0,39 điểm. PVX đo sàn, SCR giảm mạnh nhưng KLGĐ của 2 mã này đứng đầu sàn, lần lượt là 4,4 và 3,2 triệu đơn vị. FLC bị xả hàng mạnh, nằm ở mức giá thấp nhất trong phần lớn thời gian giao dịch và KLGĐ lớn thứ 3 trên HNX. Các mã chứng khoán và dầu khí đều bị bán mạnh. Tuy vậy, KLGĐ toàn sàn giảm tới 40,7% so với phiên trước.

Khỏi ngoại giao dịch khá sôi động trên HOSE, giá trị mua ròng đạt 11 tỷ. Được mua nhiều nhất là KBC (4,6 tỷ), GMD (3,5 tỷ) và TMS (3,2 tỷ) trong khi HSG bị bán ròng 6,4 tỷ. Giao dịch trên HNX không đáng kể, giá trị mua ròng chỉ 1 tỷ đồng.

Tin nổi bật

Cục thống kê TPHCM vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,18% so với tháng 9, tăng 18,55% so với cùng kỳ.

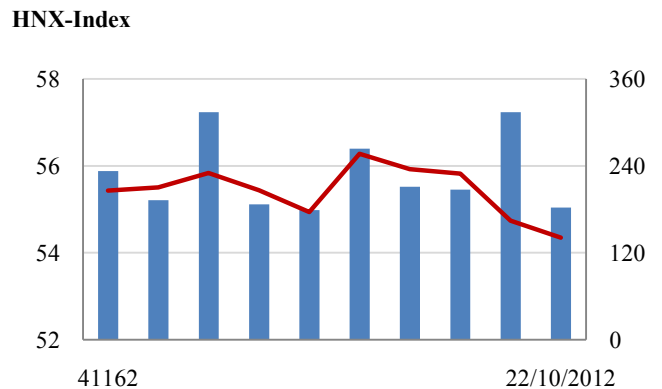
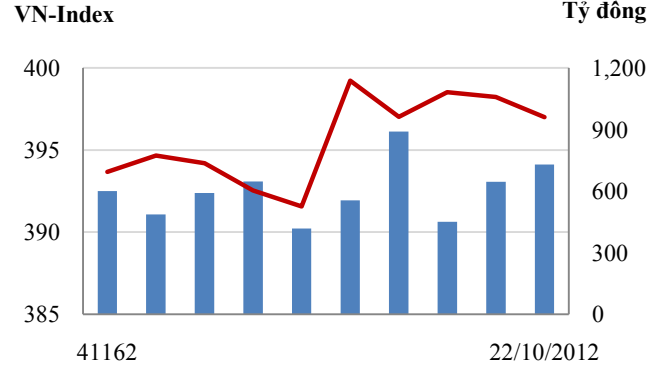
Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII sáng 22/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lỗi trước Quốc hội về những yếu kém của Chính phủ trong quản lý điều hành.

Về mục tiêu cụ thể cho năm 2013, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét: Phân đầu tăng trưởng kinh tế 5,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu 8%, tỷ lệ bội chi không quá 4,8% GDP, tốc độ tăng giá tiêu dùng 8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP.

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm			Khối lượng			Số lượng cổ phiếu			P/E
	Điểm	%		KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng	
VN-Index	397.0	-1.2	-0.3%	45.9	-12.6%	16.1	74	150	47	9.5x
HNX-Index	54.4	-0.4	-0.7%	26.2	-40.7%	1.7	55	131	210	6.5x
VN30	469.4	-1.9	-0.4%	11.4	-42.7%	14.3	6	21	3	7.7x
19 CP vốn hóa lớn nhất	379.0	0.2	0.1%	7.9	-40.5%	14.3	4	13	2	7.7x
30 CP vốn hóa trung bình	144.2	-2.0	-1.4%	16.2	-36.5%	0.6	2	23	3	4.9x
40 CP vốn hóa nhỏ	189.0	-3.6	-1.9%	7.3	-42.7%	0.1	4	26	9	7.4x
Ngân hàng	260.7	-0.2	-0.1%	5.5	-38.9%	13.8	4	9	4	4.9x
Bất động sản (trừ VIC)	237.5	-2.4	-1.0%	12.7	-50.4%	0.0	9	32	18	5.0x
Thực phẩm (trừ MSN)	571.4	-12.6	-2.2%	1.2	-22.4%	0.1	3	13	12	7.5x

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chi số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	9,011	8.0	0.1%
Hong Kong: Hang Seng	21,698	145.8	0.7%

CHỈ SỐ VĨ MÔ

	Tháng 8	Tháng 9	Lũy kế
Tăng trưởng GDP		5.35%	
Lạm phát so hàng tháng	0.63%	2.20%	
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	5.04%	6.48%	
Chi số công nghiệp (%)	4.10%	4.60%	
Xuất khẩu (triệu \$)	10,308	9,700	83,800
Nhập khẩu (triệu \$)	10,257	9,800	83,700
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	51	- 100	100
FDI cam kết (triệu \$)	450	1,046	9,526
FDI giải ngân (triệu \$)	1,030	819	8,099

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

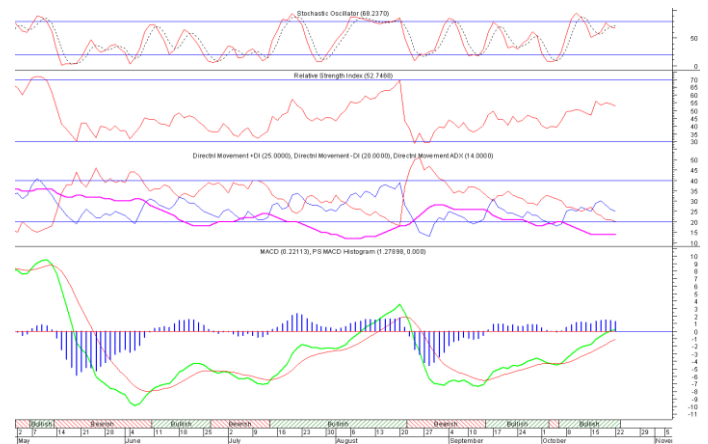
(KL: triệu CP)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VN-Index giảm 1.23 điểm xuống 397.00 điểm, KLGD đạt gần 30 triệu đơn vị, giảm 40% so với phiên trước. Thị trường vẫn nhận được lực đỡ của các cổ phiếu có vốn hóa lớn như BVH, CTG, VNM, VCB. Các cổ phiếu tăng nóng thời gian trước như ITA, KBC, ITC,... giảm về giá sàn. Khối ngoại mua vào 109 tỷ đồng và bán ra 98.79 tỷ đồng. Trong đó thỏa thuận nội khối VNM 50 tỷ đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index tạo một cây nến đen và tiếp tục rời xa vùng kháng cự trên tại mức 400 điểm. VN-Index vẫn đóng cửa trên MA10 và MA20 nhưng lực tăng trước đó đã yếu đi nhiều. Nhận định VN-Index vẫn dao động trong kênh 391 - 402 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tạm dừng giao dịch quan sát diễn biến thị trường chờ tín hiệu thị trường rõ ràng hơn. Việc bán cắt lỗ chỉ thực hiện khi ngưỡng hỗ trợ 391 điểm bị phá.



XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn	Trung tính
Trung hạn	Giảm điểm
Dài hạn	Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	415
Kháng cự 2	402
Vùng hỗ trợ 1	391
Vùng hỗ trợ 2	380

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- HPG** Theo tin từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát, quý III/2012, HPG đạt 4.098 tỷ đồng doanh thu và 309 tỷ đồng LNST. Báo cáo hợp nhất ghi nhận giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Thép Hòa Phát từ 95% xuống 85%, đồng thời đưa khoản tiền nhận chuyển nhượng 20 triệu cổ phần trên, trị giá 264 tỷ đồng vào khoản phải thu khác.
- HQC** Từ ngày 25/10/2012 - 23/11/2012, ông Trương Thái Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đăng ký bán 800.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,17% vốn điều lệ, nhằm cân đối tài chính cá nhân.
- SBT** Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2012 của công ty mẹ. Trong quý III, doanh thu thuần SBT giảm 29% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp giảm 60% xuống 41 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính lớn gấp hơn 2 lần cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế là 42 tỷ đồng.
- VSH** CTCP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố báo cáo tài chính quý III/2012 của công ty mẹ. Quý III/2012, công ty mẹ VSH đạt doanh thu 56,8 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 45,4 tỷ đồng, giảm 20,1%.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNX-Index giảm 0.39 điểm xuống 54.35 điểm, thanh khoản đạt 24.5 triệu cổ phiếu, giảm 43% so với phiên trước. Thị trường giảm điểm ngay từ đầu phiên do ACB bị bán mạnh, giữa phiên thị trường giao dịch trong xu thế giảm điểm, cuối phiên HNX-Index hồi lại do ACB tăng lên gần giá tham chiếu. Phần lớn các cổ phiếu đều giảm điểm phiên hôm nay, dòng tiền vào là khá yếu.

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNX-Index tạo một cây nến đen tiếp tục đi xuống bỏ xa MA10 và MA20. HNX-Index có lúc giảm về sát đường kênh dưới tại 54 điểm, tuy nhiên sau đó đã hồi trở lại. Nhận định thị trường tiếp tục dao động trong biên độ 54 -57 điểm. Nếu ngưỡng 54 điểm bị phá vỡ thì khả năng thị trường sẽ có nhịp giảm mạnh hơn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tạm dừng giao dịch quan sát diễn biến thị trường chờ tín hiệu thị trường rõ ràng hơn. Việc bán cắt lỗ chỉ thực hiện khi ngưỡng hỗ trợ 54 điểm bị phá.



XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn	Trung tính
Trung hạn	Giảm điểm
Dài hạn	Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	57.0
Kháng cự 2	62.0
Vùng hỗ trợ 1	54.0
Vùng hỗ trợ 2	50.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- PV2** Công ty cổ phần Đầu tư công bố báo cáo tài chính quý III/2012. Quý III/2012, PV2 đạt doanh thu gần 600 triệu đồng. Công ty có lãi 47 triệu đồng trong quý III/2012, bằng 0,4% so với năm trước.
- CTA** Từ ngày 19/10/2012 - 16/11/2012, Công ty cổ phần đá tự nhiên Vnstone, tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinavico đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tăng tỉ lệ sở hữu.
- SD6** Từ ngày 19/10/2012 - 16/11/2012, ông Đào Văn Tân, em ông Đào Xuân Tuấn - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đăng ký bán 17.850 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
- AVS** Ông Đoàn Đức Vịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán Âu Việt cho biết AVS sẽ mua từ 1-9 cổ phiếu niêm yết trên HSX và từ 1-99 cổ phiếu niêm yết trên HNX với giá bằng 90% giá tham chiếu.

HOSE

HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất			5CP GIẢM giá nhiều nhất			5CP TĂNG giá nhiều nhất			5CP GIẢM giá nhiều nhất		
Mã CK	Giá	Thay đổi	Mã CK	Giá	Thay đổi	Mã CK	Giá	Thay đổi	Mã CK	Giá	Thay đổi
AGF	21,500	4.88%	VSG	900	-10.00%	DL1	9,300	9.41%	PSG	1,100	-8.33%
UIC	8,900	4.71%	SVT	8,500	-5.56%	NVB	7,100	7.58%	GGG	1,300	-7.14%
VSI	6,700	4.69%	PGD	34,400	-4.97%	TTC	4,600	6.98%	CTX	6,700	-6.94%
VNI	4,500	4.65%	TRC	40,300	-4.95%	SLS	32,800	6.84%	HAD	24,200	-6.92%
RIC	6,800	4.62%	SSC	30,900	-4.92%	RCL	17,300	6.79%	VC3	12,100	-6.92%
(VND)			(VND)			(VND)			(VND)		

5CP có KLGD nhiều nhất			5CP có GTGD nhiều nhất			5CP có KLGD nhiều nhất			5CP có GTGD nhiều nhất		
Mã CK	Thay đổi	KL	Mã CK	Thay đổi	Giá trị	Mã CK	Thay đổi	KL	Mã CK	Thay đổi	Giá trị
STB	-2.00%	324.8	STB	-2.00%	6.4	PVX	-6.38%	4,372.3	PVX	-6.38%	19.4
EIB	-1.84%	787.5	EIB	-1.84%	12.6	SCR	-3.23%	3,246.8	SCR	-3.23%	19.4
SAM	-4.41%	2,357.6	VNM	2.26%	29.4	FLC	-6.33%	1,682.7	ACB	-0.64%	14.8
KBC	-4.55%	2,193.0	FDC	1.40%	0.0	VND	-2.25%	1,423.9	FLC	-6.33%	12.6
ITA	-4.26%	1,765.6	HSG	3.51%	20.6	KLS	-1.28%	1,399.4	VND	-2.25%	12.3
(Đơn vị: nghìn CP)			(Đơn vị: tỷ VND)			(Đơn vị: nghìn CP)			(Đơn vị: tỷ VND)		

5CP NĐTNN mua nhiều nhất			5CP NĐTNN bán nhiều nhất			5CP NĐTNN mua nhiều nhất			5CP NĐTNN bán nhiều nhất		
Mã CK	Thay đổi	KL	Mã CK	Thay đổi	KL	Mã CK	Thay đổi	KL	Mã CK	Thay đổi	KL
KBC	-4.55%	730.1	HSG	3.51%	360.0	VCG	0.00%	73.9	PVS	-1.31%	109.7
GMD	-1.10%	195.5	PVF	-3.90%	265.0	HOM	0.00%	70.0	VND	-1.14%	50.0
TMS	0.00%	146.1	EIB	-1.84%	181.8	PVX	-6.38%	67.9	SCR	-3.23%	20.0
SBT	-2.31%	106.1	STB	-2.00%	102.1	LAS	0.00%	30.1	PVL	-3.23%	11.4
VSH	0.00%	79.5	ITC	-4.11%	70.0	HPC	-2.70%	20.0	SD9	-1.47%	6.0
(Đơn vị: nghìn CP)			(Đơn vị: nghìn CP)			(Đơn vị: nghìn CP)			(Đơn vị: nghìn CP)		

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên) / giá tham chiếu

KHUYẾN CÁO

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Mr. Phan Ngọc Minh

Trưởng phòng Nghiên cứu- Phân tích
Tel: (84.4) 3974 7952
minhpn@vietinbanksc.com.vn

Ms. Nguyễn Thu Huyền

Phó phòng Nghiên cứu- Phân tích
Tel: (84.4) 3974 7952
huyennt@vietinbanksc.com.vn

Trụ sở chính

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84.4) 6278 0012

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

49 Tôn Thất Đạm, Q1, TP.HCM
Tel: (84.8) 3820 9987

Phòng GD Cao Thắng

Tầng trệt, số 41 Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 3551 5606