

Đà giảm chứng lại, chỉ số 2 sàn hồi phục cuối phiên

Lực cầu bắt đáy ở ngưỡng hỗ trợ tuy không thực sự mạnh mẽ những phần nào đã ngăn được đà giảm của thị trường. Đặc biệt vào cuối phiên, chỉ số 2 sàn đã có sự hồi phục đang khích lệ, mặc dù thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh so với những phiên trước đó.

HOSE: Vẫn là tâm lý bi quan và có phần thận trọng bao trùm cả thị trường ngay từ những phút mở cửa ban đầu phiên hôm nay. Lực cầu tỏ ra yếu ớt ngay từ đầu, dường như lực cầu vẫn chờ đợi chỉ số tiếp tục sụt giảm, bởi việc cơ cấu danh mục của các quỹ ETF vẫn chưa hoàn thành. Hầu hết cả phiên sáng, giao dịch bán vẫn chiếm ưu thế, VN-Index có thời điểm đã về sát ngưỡng 495 điểm (vượt qua cả mốc MA50), các mã bị bán ròng mạnh của khối ngoại như PPC, PET, HSG, CSM, HAG... liên tục mất giá, đặc biệt PPC có thời điểm dư bán giá sàn hơn 500.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, đó cũng là lúc mà lực mua bắt đáy xuất hiện, mặc dù không thật sự mạnh mẽ những nó đã giúp VN-Index hồi phục trở lại. Phiên chiều, có vẻ tâm lý sợ phiên ATC dường như không còn, một phần là vì khối ngoại không còn bán ATC nhiều nữa và cũng chính điều này đã khiến cho hầu hết các mã có được phiên đóng cửa hồi phục ở mức giá khá tốt. Chốt phiên, VN-Index đạt 498,88 điểm, tăng 0,36 điểm (0,07%), KLGĐ đạt 55,8 triệu đơn vị.

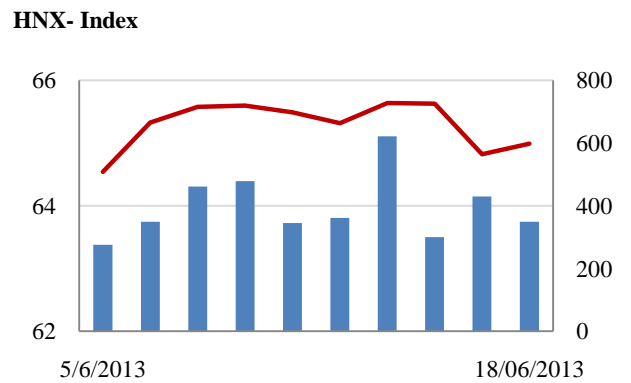
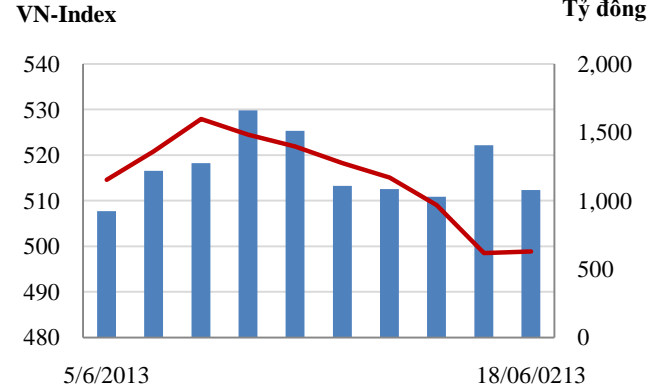
HNX: Sàn Hà Nội phiên hôm nay cũng có sự hồi phục tốt vào cuối phiên. Gần như cả phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index luôn trong trạng thái giảm điểm, mặc dù đà giảm không thực sự lớn. Hầu hết các mã chủ chốt sàn này như PVS, VCG, SHB, PVX, ACB... đều bị lực bán đánh lùi ở cả phiên, chỉ đến cuối phiên sự hồi phục của chính các mã này khá mạnh mẽ đã đẩy HNX-Index nhanh chóng bật xanh. Cũng phải nói thêm là sự hồi phục của PVS, VCG, PVX... cuối phiên hôm nay phần nhiều dựa vào lực mua của khối ngoại. Chốt phiên, HNX-Index đạt 64,99 điểm, tăng 0,17 điểm (0,26%), KLGĐ đạt 42,6 triệu đơn vị.

Tin nổi bật

- Năm 2012 EU đã giải ngân cho Việt Nam 395 triệu Euro, tương đương 513 triệu USD. Hôm nay, Liên minh Châu Âu (EU) cam kết tài trợ vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) cho Việt Nam trong năm 2013 là 743 triệu Euro (tương đương 965 triệu USD).

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết, tăng trưởng tín dụng đã được cải thiện nhiều (6 tháng đầu năm tăng khoảng 3%) nhưng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì cần phải tiếp tục phân đấu để tăng trưởng tín dụng cả năm 2013 ở mức khoảng 12%.

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chi số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	13,007	-25.8	-0.2%
Hong Kong: Hang Seng	21,226	0.0	0.0%

CHỈ SỐ VĨ MÔ

	Tháng 4	Tháng 5	Lũy kế
Tăng trưởng GDP (yoy)	0.02%	-0.06%	
Lạm phát so hàng tháng	6.61%	6.36%	6.74%
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	5.80%	6.70%	5.20%
Chi số công nghiệp (% yoy)	10,033	10,800	49,938
Xuất khẩu (triệu \$)	10,969	12,000	51,861
Nhập khẩu (triệu \$)	- 936	- 1,200	- 1,923
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	2,185	298	8,517
FDI cam kết (triệu \$)	1,050	830	4,580

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm		Khối lượng			Số lượng cổ phiếu		
	Điểm	%	KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng
VN-Index	498.9	0.4	55.8	-26.4%	4.4	95	101	112
HNX-Index	65.0	0.2	42.6	-21.4%	3.4	114	89	185
VN30	552.9	0.1	18.8	-29.7%	3.2	9	12	9
19 CP vốn hóa lớn nhất	431.5	1.4	12.1	-29.8%	3.2	5	13	1
30 CP vốn hóa trung bình	191.4	0.9	40.5	-22.8%	0.5	7	14	7
40 CP vốn hóa nhỏ	208.7	0.0	8.2	-42.0%	0.1	5	24	10
Ngân hàng	294.3	1.4	18.1	-22.4%	0.4	4	7	6
Bất động sản (trừ VIC)	214.1	-0.3	22.9	-34.6%	0.8	17	26	16
Thực phẩm (trừ MSN)	694.9	-1.8	2.0	1.0%	1.7	11	5	12

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX tăng 0.36 điểm lên 498.88 điểm, KLGD đạt 51 triệu cổ phiếu giảm 30% so với KLGD phiên trước. Thị trường linh xình tăng giảm trong cả phiên giao dịch; và sau 6 phiên giảm liên tiếp, đà giảm đã tạm thời chững lại khi lượng cung bán giá thấp giảm bớt.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với 150 tỷ đồng khi mua vào 225 tỷ đồng và bán ra 375 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận nội khối là 145 tỷ đồng. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh như PVD, HAG, HPG, PPC, GAS,... khiến tâm lý nhà đầu tư khá lo ngại. Bên cạnh đó đó HPG, GAS, PVD cũng được mua vào nhiều. Khối ngoại tiếp tục bán ròng là một trở ngại lớn đối với dòng tiền của thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Việc cơ cấu của các quỹ ETF sẽ tiếp tục tác động nhiều tới diễn biến của VNINDEX, nhà đầu tư cần theo dõi sát động thái của khối ngoại.

Trên biểu đồ kỹ thuật, đà giảm liên tiếp của VNINDEX tạm thời chững lại bằng một cây nến trắng tăng nhẹ. Thị trường tăng điểm nhưng MA10 vẫn đang có xu hướng đi xuống cắt MA20 là tín hiệu khá xấu cho xu thế trung hạn của thị trường. Đường RMO và MACD tiếp tục vận động theo hướng tiêu cực khi nó giảm xuống dưới và dần bỏ xa đường chỉ báo của nó. Thị trường đã xuất hiện phiên hồi phục sau khi giảm liên tiếp nhưng thanh khoản chỉ ở mức trung bình, nếu lực cầu phiên tới không đủ mạnh để kéo VNINDEX lên thì phục hồi chỉ mang tính kỹ thuật. Chúng tôi vẫn duy trì nhận định: Ngắn hạn thị trường giảm điểm, xu thế trung hạn chuyển sang Trung tính.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư cần thận trọng trước khả năng tiếp tục điều chỉnh của thị trường, nhà đầu tư có tỷ lệ cổ phiếu cao nên bán giảm tỷ trọng cổ phiếu. Số nhà đầu tư còn lại quan sát, chưa nên mua vào cổ phiếu.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	550
Kháng cự 2	600
Vùng hỗ trợ 1	495
Vùng hỗ trợ 2	480

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

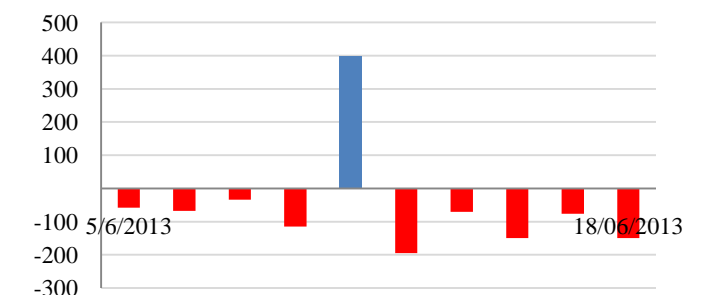
- **VSC:** 3/7 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu 20%
- **SBT:** CTCP Điện Gia Lai đã bán 2 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 8.608.230 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 6,73%
- **VIC:** Thành lập công ty con mới trên cơ sở tách một công ty con khác (Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển Thời Đại). Công ty mới được thành lập có tên Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển Thế hệ mới với vốn điều lệ 1.439 tỷ đồng.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại bán ròng 150 tỷ đồng
- Tổng mua 225,2 tỷ đồng
 Chủ yếu: VCB (2,5 tỷ), NSC (1,9 tỷ), BCI (0,5 tỷ)
- Tổng bán 375,2 tỷ đồng
 Chủ yếu: HAG (17,8 tỷ), PPC (23,6 tỷ), CSM (15,4 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX tăng 0.17 điểm lên 64.99 điểm, KLGĐ đạt 39 triệu cổ phiếu, giảm 26% so với phiên trước. Thị trường giảm điểm gần như cả phiên giao dịch và chỉ tăng về cuối phiên. Một số cổ phiếu dẫn dắt đóng cửa ở mức giá xanh như PVX, PVS, VCG, SCR cho thấy tâm lý nhà đầu tư phần nào tích cực hơn, tuy nhiên KLGĐ vẫn ở mức thấp cho thấy chưa nhiều nhà đầu tư tham gia mua vào khi thị trường tăng trở lại.

Khối ngoại tăng lượng mua ròng trên HNX với hơn 36 tỷ đồng khi mua vào 44 tỷ đồng và bán ra 7 tỷ đồng. PVS, PVX, VND và VCG được mua vào mạnh trong khi họ bán ra chủ yếu là PVS.

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNXINDEX tạo một cây nến trắng tăng điểm với chân nến dài xuống dưới MA20. Thị trường tăng điểm nhưng KLGĐ lại giảm khá mạnh là tín hiệu không mấy lạc quan về mặt phân tích kỹ thuật, và thị trường chỉ tăng vào cuối phiên. Bên cạnh đó RMO đã cho tín hiệu bán ra và đường MACD tiếp tục vận động theo hướng tiêu cực khi nó giảm xuống dưới và dần bỏ xa đường chỉ báo của nó. Chúng tôi duy trì nhận định: Ngắn hạn thị trường sẽ điều chỉnh giảm, ngưỡng hỗ trợ gần của HNXINDEX tại MA20; xu hướng tăng trung của HNXINDEX đang bị đe dọa và có khả năng bị phá vỡ nếu HNXINDEX giảm xuống dưới MA20 trong những phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư cần thận trọng trước khả năng điều chỉnh của thị trường trong ngắn hạn, nhà đầu tư có tỷ lệ cổ phiếu cao nên chốt lời một phần để bảo toàn lợi nhuận. Số nhà đầu tư còn lại quan sát, chưa nên mua vào cổ phiếu.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn	Giảm điểm
Trung hạn	Tăng điểm
Dài hạn	Tăng điểm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	67.0
Kháng cự 2	72.0
Vùng hỗ trợ 1	63.7
Vùng hỗ trợ 2	62.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

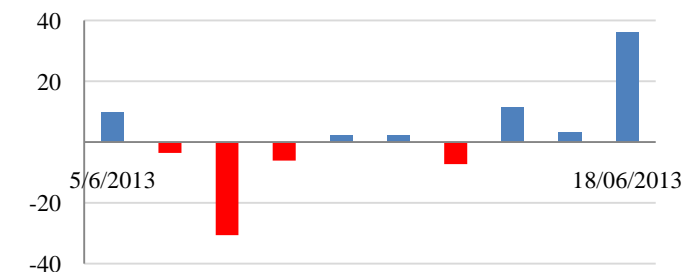
- **KST:** 28/6 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 8%
- **PVS:** Thay đổi Tổng Giám đốc mới, Ông Phan Thanh Tùng thay thế ông Nguyễn Hùng Dũng.
- **THV:** 4/7 Hủy niêm yết cổ phiếu.
- **FDT:** 25/6 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013 tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện: 10/07/2013.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại mua ròng 33,9 tỷ đồng
- Tổng mua: 43,8 tỷ đồng
Chủ yếu: VCG (9,1 tỷ), PVX (6,5 tỷ), PVS (10,9 tỷ)
- Tổng bán: 7,9 tỷ đồng
Chủ yếu: DXP (0,9 tỷ), NBC (0,6 tỷ), THT (0,5 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



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
HAR	29.1	6.99%	CMV	13.5	-6.90%	THV	0.5	25.00%	DXP	47.4	-12.22%
TMS	27.8	6.92%	SC5	16.3	-6.86%	NVC	0.9	12.50%	PSG	0.8	-11.11%
NKG	13.9	6.92%	CLG	15.9	-6.47%	FLC	7.3	10.61%	SGC	20.7	-10.00%
MHC	3.1	6.90%	TV1	10.3	-6.36%	VNT	23.1	10.00%	PSC	9.9	-10.00%
NHW	9.5	6.74%	BIC	10.4	-6.31%	AMV	4.4	10.00%	PTI	9.9	-10.00%
<i>(Nghìn VND)</i>			<i>(Nghìn VND)</i>			<i>(Nghìn VND)</i>			<i>(Nghìn VND)</i>		

5CP có KLKL nhiều nhất			5CP có GTGD nhiều nhất			5CP có KLKL 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
ITA	0.00%	4,180.2	VIC	0.00%	87.7	SHB	0.00%	6,495.0	SHB	0.00%	45.1
PPC	1.27%	2,287.9	KDC	-1.28%	1.3	PVX	3.57%	4,715.5	FLC	10.61%	33.9
REE	0.40%	2,117.4	REE	0.40%	51.5	FLC	10.61%	4,801.5	PVS	1.16%	32.5
KDC	-1.28%	27.6	PPC	1.27%	51.2	SCR	0.00%	3,176.4	PVX	3.57%	26.8
HAG	0.00%	1,584.3	GAS	-0.83%	40.1	KLS	0.00%	2,219.9	VCG	0.75%	24.6
<i>(Đơn vị: Nghìn CP)</i>			<i>(Đơn vị: tỷ VND)</i>			<i>(Đơn vị: Nghìn CP)</i>			<i>(Đơn vị: tỷ VND)</i>		

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
VCB	1.31%	81.0	PPC	1.27%	1,060.4	PVX	3.57%	1,152.9	THT	0.00%	50.0
TSC	5.66%	43.8	HAG	0.00%	836.1	VCG	1.52%	691.5	NBC	0.74%	41.0
BCI	1.26%	33.2	STB	0.00%	682.9	PVS	1.16%	628.2	KHL	5.00%	25.0
KSS	-1.54%	30.0	OGC	0.87%	427.9	API	7.14%	310.0	DXP	-7.78%	20.0
KHP	0.83%	25.8	KBC	-2.44%	406.0	PVC	3.64%	297.2	DAD	2.44%	8.4
<i>(Đơn vị: nghìn CP)</i>			<i>(Đơn vị: nghìn CP)</i>			<i>(Đơn vị: nghìn CP)</i>			<i>(Đơn vị: nghìn CP)</i>		

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.

Phòng Nghiên cứu- Phân tích

Tel: (84.4) 3974 7952

phantich@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) 3832 9972