

Lực cầu hưng phấn đẩy 2 sàn tăng điểm ấn tượng

Chỉ số 2 sàn đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 9 với mức tăng khá ấn tượng, với VN-Index là 1,24%, HNX-Index là 0,92%. Dòng tiền được đẩy mạnh ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch và duy trì cho đến lúc đóng cửa. Đây là phiên đánh dấu kỳ vọng của nhà đầu tư sau những phát biểu của người đứng đầu chính phủ về các chính sách hỗ trợ cho thị trường trong thời gian tới.

HOSE: Trái với sự linh xình của 2 phiên cuối tuần trước, thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần khác hẳn. Sự hưng khởi lan tỏa trên hầu hết các mã, lực cầu chốt lãi cũng đã bắt đầu ít dần đi. TCM, ITA, KBC, TLH... là những mã tích cực nhất, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giữ nhịp khá tốt. Có được sự đồng thuận cao như thế này thì không có cơ gì để VN-Index không vượt mốc 490 điểm. Hơn nữa đà tăng ở phiên hôm nay được đánh giá cũng là phản ứng của nhà đầu tư trước những phát biểu của Thủ tướng về những chính sách sắp tới như nói room ngoại tại các ngân hàng. Đến phiên chiều, lực cầu tiếp tục được duy trì khá tốt, thậm chí phiên ATC lực mua còn tỏ ra bất phá ở một vài mã như PVT, TLH, OGC... độ rộng thị trường gia tăng mạnh mẽ vào cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 6,02 điểm (+1,24%), đóng cửa tại 492,63 điểm, KLGD đạt 68,5 triệu đơn vị.

HNX: Sàn Hà Nội tiếp tục có thêm một phiên tăng điểm khá tốt nữa, chỉ số HNX-Index đóng cửa tại mức cao nhất trong phiên. Hầu hết các mã chủ chốt sàn này như VCG, SCR, PVS, PGS... đều giao dịch khá tích cực, tạo niềm tin lan tỏa lên cả sàn. Thanh khoản sàn HNX mặc dù chưa có sự bất phá nhưng ít nhiều đã có sự cải thiện. Chốt phiên, chỉ số HNX-Index tăng 0,55 điểm (+0,92%), đóng cửa tại mốc 60,95 điểm, KLGD đạt 33,5 triệu đơn vị.

Tin nổi bật

- Theo Tổng Cục Thống kê, GDP 9 tháng qua tăng 5,14% (trong đó, quý I tăng 4,76%; quý II đạt 5,0%; quý III là 5,5%); tốc độ tăng của nhóm ngành nông, lâm nghiệp-thủy sản là 2,39%; công nghiệp-xây dựng 5,26% và dịch vụ đạt 6,25%.

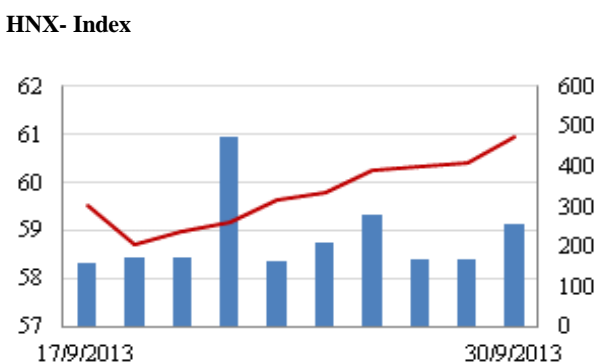
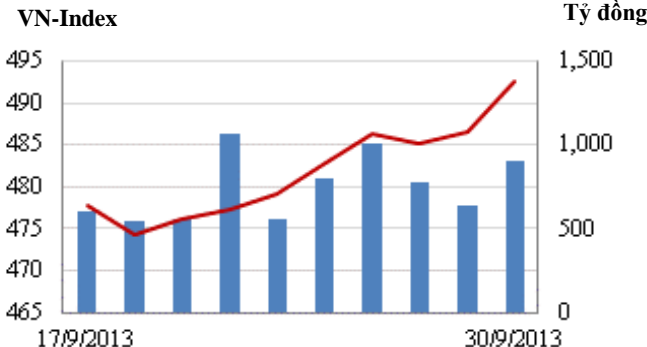
- Tính đến tháng 9-2013, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện thanh, kiểm tra tại 3.419 doanh nghiệp (DN). Qua đó, đã ra quyết định giảm thuế GTGT được khấu trừ 110 tỷ đồng, giảm lỗ 670 tỷ đồng. Tổng truy thu, truy hoàn và truy phạt là 977 tỷ đồng.

- Ngày 27/9 Viện thống kê Pháp INSEE cho biết, nợ công của Pháp trong quý II/2013 tiếp tục tăng lên mức 1912,2 tỷ euro, tương đương 93,4% GDP.

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm			Khối lượng			Số lượng cổ phiếu		
	Điểm	%		KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng
VN-Index	492.6	6.0	1.2%	65.6	50.8%	2.8	154	52	97
HNX-Index	61.0	0.6	0.9%	33.6	63.9%	5.6	113	52	217
VN30	550.8	6.3	1.1%	22.2	41.4%	1.7	22	2	6
19 CP vốn hóa lớn nhất	388.3	6.1	1.6%	12.2	62.7%	1.5	14	1	4
28 CP vốn hóa trung bình	170.1	2.1	1.2%	37.7	55.8%	3.7	17	3	8
38 CP vốn hóa nhỏ	165.0	3.9	2.4%	12.5	22.5%	2.2	25	6	7
Ngân hàng	251.7	4.7	1.9%	13.4	30.1%	3.8	8	2	7
Bất động sản (trừ VIC)	183.2	1.7	0.9%	27.4	74.5%	1.6	35	9	14
Thực phẩm (trừ MSN)	621.2	3.5	0.6%	1.6	-5.9%	0.1	8	3	15

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chi số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	14,456	-304.3	-2.1%
Hong Kong: Hang Seng	22,860	-347.2	-1.5%

CHỈ SỐ VĨ MÔ

	Tháng 8	Tháng 9	Lũy kế
Tăng trưởng GDP (yoy)			5.14%
Lạm phát so hàng tháng	0.83%	1.06%	
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	7.50%	4.63%	6.83%
Chi số công nghiệp (% yoy)	4.40%	5.60%	5,4%
Xuất khẩu (triệu \$)	11,500	11,300	96,500
Nhập khẩu (triệu \$)	11,800	11,600	96,600
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	- 300	- 300	- 100
FDI cam kết (triệu \$)	717	2,377	15,005
FDI giải ngân (triệu \$)	910	1,060	8,620

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX tăng 6.02 điểm (+ 1.24%) lên 492.63 điểm. KLGD tăng lên ở mức cao 65 triệu cổ phiếu tăng 51% so với phiên trước. Thị trường tăng nhẹ đầu phiên và tăng mạnh hơn về cuối phiên, nhóm ngành bất động sản nhiều cổ phiếu tăng dư mua giá trần.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 48 tỷ đồng khi mua vào 147 tỷ đồng và bán ra 99 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận nội khối lên đến 73 tỷ đồng. Giao dịch trên sàn, khối ngoại mua vào mạnh VCB, DPM, PVD và VIC trong khi bán ra HPG, CTG. Việc khối ngoại liên tiếp mua ròng trở lại là yếu tố hỗ trợ khá tốt cho thị trường.

Trên biểu đồ kỹ thuật, sau khi chững lại và tích lũy, VNINDEX đã có sự bứt phá khá tốt tăng vượt xa vùng kháng cự 485 điểm. Đường giá tăng và tiếp tục nằm trên MA10, MA20; cả hai đường bình quân động này tiếp tục xu thế tăng điểm củng cố thêm xu thế hiện tại. KLGD tăng lên ở mức cao cho thấy dòng tiền vào mạnh và bên mua đã chấp nhận mua giá cao hơn. Chỉ báo MACD và RMO tiếp tục tăng tích cực và đang tách đường tín hiệu đi lên cho thấy xu hướng tăng tiếp tục được củng cố. Chúng tôi tiếp tục duy trì nhận định thị trường trong đợt tăng điểm, ngưỡng cản tâm lý tại 500 điểm sẽ là ngưỡng kháng cự gần của VNINDEX trong nhịp tăng này. Dự báo dòng tiền sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu dự báo KQKD Q3 tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét mua vào nếu VNINDEX giữ được đà tăng và thanh khoản được duy trì, ưu tiên mua vào cổ phiếu dự kiến có KQKD Q3 tốt (nhóm ngành khí Ga, Dầu khí, Cao su).

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	500
Kháng cự 2	510
Vùng hỗ trợ 1	468
Vùng hỗ trợ 2	440

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **NLG:** Quý III/2013, công ty ước đạt doanh thu 300 tỷ đồng; trong đó, chủ yếu doanh thu đến từ dòng sản phẩm của Dự án Ehome 3, Ehome 4. Quý IV, NLG dự kiến ghi nhận hơn 300 tỷ đồng doanh thu từ 318 căn phố nhà vườn Ehome 4. Doanh số bán hàng của NLG cả năm có thể đạt hơn 800 tỷ đồng.

- **UIC:** Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng 2 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư và phát triển V.R.G Long Thành và giao cho Ban điều hành tìm kiếm đối tác và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định.

- **OGC:** Chuyển nhượng toàn bộ 4,41 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng mệnh giá 41,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 69% vốn điều lệ CTCP Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương. Ngoài ra, OGC cũng công bố sẽ bán hết 7,9 triệu cổ phiếu tương ứng tổng mệnh giá 79 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 79% vốn điều lệ CTCP Nông Lâm sản Đại Dương.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 49 tỷ đồng

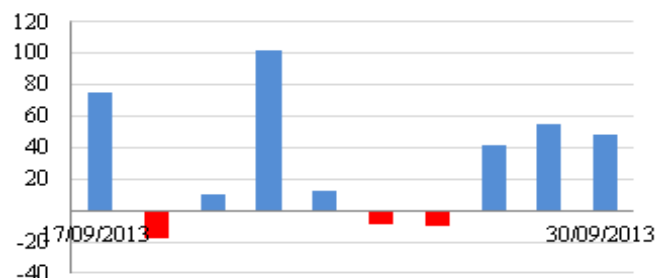
- Tổng mua: 147 tỷ đồng

Chủ yếu: PVD (7,7 tỷ), DPM (7,1 tỷ), FCN (3 tỷ)

- Tổng bán: 98 tỷ đồng

Chủ yếu: CTG (2,8 tỷ), NNS (2,4 tỷ), HPG (1,3 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX tăng 0.55 điểm (+ 0.92%) lên 60.95 điểm. KLGĐ đạt 28 triệu cổ phiếu tăng 40% so với KLGĐ phiên trước. Thị trường tăng nhẹ đầu phiên và tăng nhiều hơn về cuối phiên, lực cầu khá tốt kéo nhiều cổ phiếu tăng điểm như SCR, VCG, PVS....

Khối ngoại mua vào 8 tỷ đồng và bán ra 4.7 tỷ đồng. Trong đó mua vào chủ yếu là PVS, PVX, SHB, VCG; lượng bán ra chủ yếu là SHB, PVS.

Cũng giống như VNINDEX, sau khi chững lại và tích lũy, HNXINDEX đã có sự bứt phá khá tốt tăng vượt xa vùng 60.5 điểm. Chỉ số vẫn duy trì nằm trên đường MA10, MA20 hai đường này sau khi đi ngang đã có xu hướng tăng lên, đây là tín hiệu khá tích cực về xu hướng của HNXINDEX. Đường MACD và RMO tiếp tục diễn biến tích cực hơn khi dần bỏ xa đường tín hiệu của nó. KLGĐ đã tăng lên cho thấy dấu hiệu dòng tiền vào lại thị trường và bên mua chấp nhận mua ở vùng giá cao là tín hiệu tích cực. Chúng tôi tiếp tục duy trì nhận định thị trường tiếp tục trong xu thế tăng ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét mua vào nếu HNXINDEX giữ được đà tăng và thanh khoản được duy trì, ưu tiên mua vào cổ phiếu dự kiến có KQKD Q3 tốt (nhóm ngành khí Ga, Dầu khí, Cao su).

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	61.5
Kháng cự 2	63.5
Vùng hỗ trợ 1	59.5
Vùng hỗ trợ 2	57.5

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **SDT:** CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB đăng ký mua 500.000 cp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%). Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/10/2013. Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/10/2013.

- **SCR:** Dự kiến thoái 28% trong tổng số 30% cổ phần đang sở hữu tại Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng.

- **HAD:** Ước đạt 21 tỷ đồng lợi nhuận trong 3 quý đầu năm, hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Về kế hoạch kinh doanh, HAD cho biết, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHCĐ thông qua như doanh thu 337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 20%.

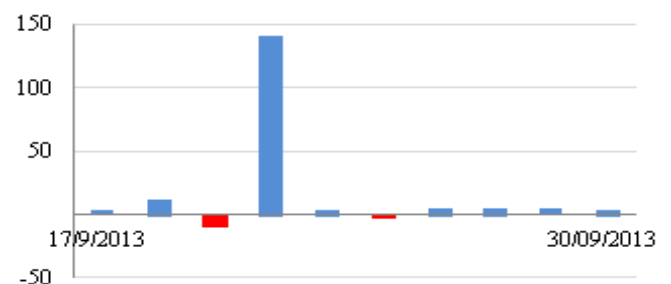
- **DHI:** Hủy niêm yết từ 25/10 để giải thể. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 24/10/2013. Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 2.628.042 cổ phiếu.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng
 - Tổng mua: 8 tỷ đồng
 Chủ yếu: DAE (1,1 tỷ), PVS (1 tỷ), PVX (0,5 tỷ)
 - Tổng bán: 5 tỷ đồng
 Chủ yếu: PVG (0,6 tỷ), DBC (0,3 tỷ), SHB (0,3 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



LỊCH TRẢ CỔ TỨC TIỀN MẶT TRÊN 2 SÀN

Ngày ĐKCC	Mã CK	Ngày thực hiện	Tỷ lệ cổ tức	Thị giá	Cổ tức/Thị giá	Sàn	Cổ tức năm
10/20/2013	NHS	11/20/2013	15.0%	13,800	10.9%	HOSE	2013
10/14/2013	HCC	11/11/2013	5.0%	10,000	5.0%	HNX	2012
10/10/2013	BHS	10/25/2013	5.0%	11,300	4.4%	HOSE	2013
10/10/2013	VLA	10/25/2013	5.0%	9,200	5.4%	HNX	2012
10/8/2013	VMD	10/25/2013	17.0%	14,700	11.6%	HOSE	2012
10/8/2013	OGC	10/23/2013	5.0%	10,200	4.9%	HOSE	2012
10/7/2013	STG	10/24/2013	8.0%	20,500	3.9%	HOSE	2013
10/7/2013	CTS	10/21/2013	6.0%	6,700	9.0%	HNX	2012
10/3/2013	SEL	12/16/2013	10.0%	12,200	8.2%	HNX	2012
10/1/2013	D11	11/15/2013	10.0%	13,400	7.5%	HNX	2013
10/1/2013	PET	10/22/2013	10.0%	21,700	4.6%	HOSE	2013
9/30/2013	SJE	10/30/2013	15.0%	13,000	11.5%	HNX	2012

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
PXM (*)	0.9	12.50%	NLG	20.8	-6.73%	PSG (*)	0.7	16.67%	HHL	0.5	-16.67%
TMS (*)	31.0	6.90%	ASIAGF	12.5	-6.72%	MCF	15.4	10.00%	NVC	0.5	-16.67%
DIG (*)	9.3	6.90%	VFG	42.5	-6.59%	AME	4.4	10.00%	DL1	6.4	-9.86%
HTL (*)	16.0	6.67%	ACL	8.7	-6.45%	HHG	3.3	10.00%	FDT	28.6	-9.78%
SJS (*)	11.2	6.67%	NAV	5.8	-6.45%	QCC	2.2	10.00%	ITQ	4.7	-9.62%
<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
FLC	2.13%	4,274.0	VNM	0.71%	12.9	SHB	1.49%	3,650.0	SHB	1.49%	24.5
ITA (*)	5.17%	4,012.5	PPC	0.00%	58.8	SCR	5.36%	3,778.9	PVS	1.89%	33.4
SAM (*)	5.88%	3,864.9	REE	0.39%	51.8	PVX	0.00%	2,938.4	VCG	3.57%	22.8
IJC (*)	5.88%	3,317.6	VIC	0.00%	23.1	VCG	3.57%	2,645.5	SCR	5.36%	22.1
PVT (*)	5.88%	3,222.5	SSI	2.47%	29.2	PVS	1.89%	2,065.6	FIT	-1.27%	20.1
<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
ITA	5.17%	213.1	NHS	0.00%	176.4	PVX	0.00%	180.0	PVG	1.18%	71.0
PVT	5.88%	200.0	CTG	2.47%	168.4	DAE	0.85%	91.8	SHB	1.49%	43.6
FCN	6.58%	196.8	DHA	0.00%	116.2	SDH	8.70%	75.5	DBC	0.00%	20.6
DPM	0.24%	173.5	KBC	3.66%	89.5	PVS	1.89%	62.6	VNF	-0.82%	2.5
PVD	2.34%	118.7	CII	0.00%	50.0	API	8.51%	56.0	DXP	0.00%	1.0
<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