

Dòng tiền tiếp tục ở lại với thị trường

Đà bán chốt lời vẫn tiếp tục hiện hữu nhưng dòng tiền vẫn đang có xu hướng tham gia khá tích cực, tuy tổng giá trị giao dịch trên cả 2 sàn giảm đáng kể (1200 tỷ so với 2000 tỷ hôm qua) nhưng đây vẫn là một mức khá cao so với bình quân 2 tuần trở lại đây.

Chỉ số 2 sàn sau khi điều chỉnh nhẹ ở phiên hôm qua đã lại quay đầu tăng điểm trở lại trong phiên hôm nay. VN-Index chốt phiên tăng 2,15 điểm (+0,44%), đóng cửa tại 494,39 điểm, KLGD đạt 77,3 triệu đơn vị. HNX-Index chốt phiên tăng 0,12 điểm (+0,2%), đóng cửa tại 61,05 điểm, KLGD đạt 27,3 triệu đơn vị.

Thị trường mở cửa hưng phấn ngay từ đầu, nhóm cổ phiếu vốn thu hút được dòng tiền nóng khá tốt như các mã ngành bất động sản: KBC, ITA, IJC, HQC, VCG...ngay lập tức tăng giá mạnh, KBC chuyển sang trạng thái dư mua trần rất nhanh. Kéo theo sau đó là hàng loạt các mã ngành thủy sản như AGF, CMX, ANV, các mã ngành khai khoáng như LCM, KSS cũng tăng khá mạnh.

Đà tăng vẫn tiếp tục được củng cố vào cuối phiên sáng, khi nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là BVH, PVD, PPC...đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường. Thanh khoản hơi chững lại vào cuối giờ sáng như vẫn duy trì ở mức cao trong giai đoạn gần đây.

Đến phiên chiều, dòng tiền tiếp tục được bơm thêm vào mặc dù không thể đẩy chỉ số tăng cao hơn lúc đóng cửa, nhưng ít nhiều nó đã mang lại niềm tin về một con sóng dài hơn sau phiên khớp lệnh đột biến ngày hôm qua.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp, với HOSE là 50 tỷ đồng, HNX là 2 tỷ đồng.

Tin nổi bật

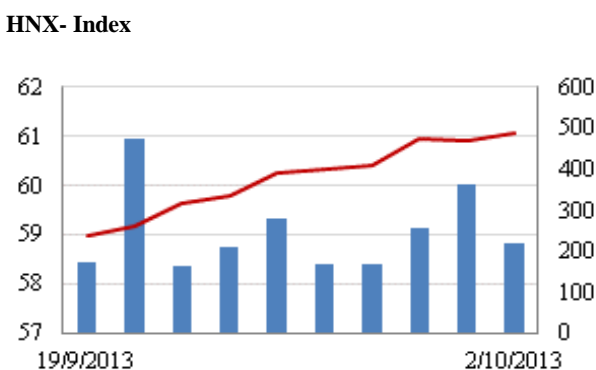
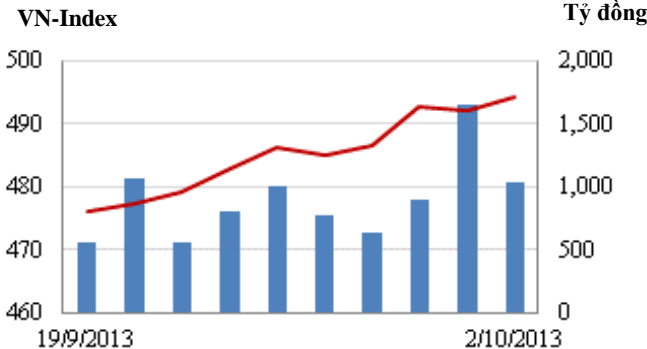
Theo thông tin từ văn phòng UBND TPHCM, TP vừa thông báo với Bộ Tài chính về kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TPHCM đợt 2 năm 2013. Theo đó, TP tổ chức phát hành vào ngày 21/10, phát hành và nhận tiền mua trái phiếu vào ngày 23/10 với khối lượng 1.980 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu có 3 loại 3 năm, 5 năm và 10 năm.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế châu Á năm 2013-2014. ADB dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm 2013, không đổi so với dự báo đưa ra hồi tháng 4. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP năm 2014 của Việt Nam có thể chậm lại ở mức 5,5%, thấp hơn so với dự báo 5,6% trước đó. Lạm phát của Việt Nam năm 2013 và 2014 được dự báo lần lượt giảm còn 6,5% và 7,2%, thấp hơn dự báo trước đó lần lượt là 7,5% và 8,2%.

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm		Khối lượng			Số lượng cổ phiếu		
	Điểm	%	KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng
VN-Index	494.4	2.2	77.3	-24.3%	2.1	157	62	59
HNX-Index	61.1	0.1	27.3	-39.9%	2.3	107	211	64
VN30	552.7	3.1	21.5	-46.5%	0.8	22	6	2
19 CP vốn hóa lớn nhất	390.9	2.8	10.3	-39.1%	0.7	13	0	6
28 CP vốn hóa trung bình	171.7	1.8	38.1	-19.8%	1.8	17	3	8
38 CP vốn hóa nhỏ	168.6	2.9	12.9	-34.5%	0.3	24	3	11
Ngân hàng	257.2	1.7	12.3	-35.9%	1.6	8	4	5
Bất động sản (trừ VIC)	184.6	2.1	32.6	-15.1%	0.4	28	10	20
Thực phẩm (trừ MSN)	609.0	-4.1	1.6	-11.1%	0.0	7	4	15

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chỉ số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	14,170	-314.2	-2.2%
Hong Kong: Hang Seng	22,984	124.6	0.5%

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%
Chỉ 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 2.15 điểm (+0.44%) lên 494.39 điểm. KLGD tiếp tục ở mức cao đạt 75 triệu cổ phiếu dù giảm 23% so với phiên trước. Thị trường có lực tăng khá tốt từ đầu phiên cho đến khi đóng cửa, nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ tăng điểm khá tốt và hút dòng tiền vào mạnh, KLGD tăng cao trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đa phần giao dịch quanh giá tham chiếu. VNINDEX nhận được sự hỗ trợ lớn bởi BVH, VIC, VNM trong khi GAS lại giảm điểm.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 51 tỷ đồng khi mua vào 77 tỷ đồng và bán ra 26 tỷ đồng. Giao dịch trên sàn, khối ngoại mua vào mạnh MSN, PVD, VCB trong khi bán ra HPG, MSN, VSH. Việc khối ngoại liên tiếp mua ròng trở lại là yếu tố hỗ trợ khá tốt cho dòng tiền của thị trường ở thời điểm này.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX tạo một cây nến trắng tăng điểm và tiếp tục bám dải trên của Bollinger band đi lên. Các tín hiệu kỹ thuật như MA10 và MA20 vẫn khá tích cực khi tiếp tục tăng lên cho thấy xu thế tăng tiếp tục được củng cố. Chỉ báo MACD và RMO tiếp tục tăng, đường MACD đã vượt lên trên đường Zero line là điểm tích cực. KLGD dù giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục vào và hấp thụ tốt lượng bán ra. RSI ở mức 63.3 vẫn cách khá xa vùng quá mua (RSI trên 70). Chúng tôi tiếp tục duy trì nhận định thị trường trong đợt tăng điểm. Dự báo dòng tiền sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu dự báo KQKD Q3 tích cực và chưa tăng nhiều.

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

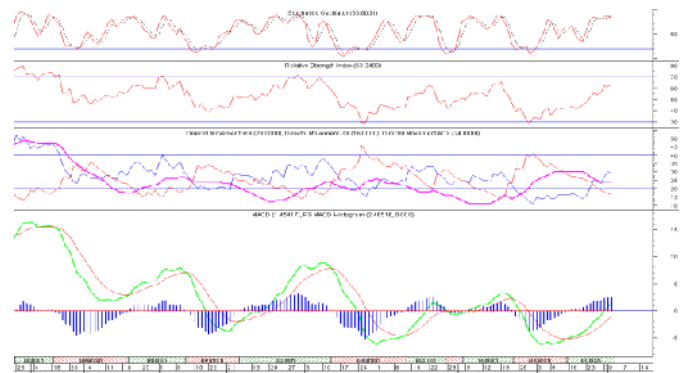
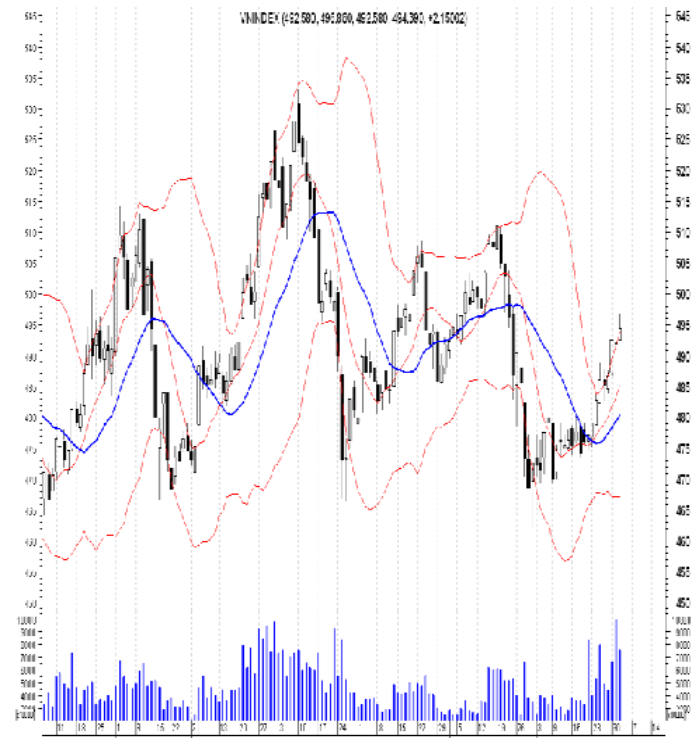
THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **HUI:** Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thoái vốn tại công ty HUD8. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng 500.000 cổ phần tương đương 05 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 với mức giá khởi điểm 10.100 đồng/CP. Thời gian thực hiện trong quý IV/2013.

- **LBM:** Trong 8 tháng đầu năm công ty ước đạt 129,4 tỷ đồng doanh thu hoàn thành 59,76% kế hoạch năm lãi trước thuế ước đạt 18,5 tỷ đồng hoàn thành tới 82,25% khi đạt 18,5 tỷ đồng.

- **HVG:** Niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng: 40.802.324 cổ phiếu. Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 27/09/2013. Ngày chính thức giao dịch: Ngày 15/10/2013.

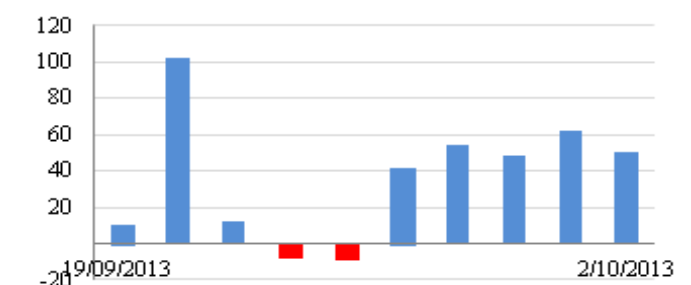
- **PVT:** Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 49.100 cp. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 8/10/2013 đến ngày 7/11/2013.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 51 tỷ đồng
 - Tổng mua: 77 tỷ đồng
 Chủ yếu: VFMVF4 (8 tỷ), VCB (7,7 tỷ), MSN (6,2 tỷ)
 - Tổng bán: 26 tỷ đồng
 Chủ yếu: HPG (2,7 tỷ), DPR (2,3 tỷ), VSH (2,3 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX tăng 0.12 điểm (0.20%) lên 61.05 điểm. KLGD giảm xuống đạt 25 triệu cổ phiếu giảm 32% so với KLGD phiên trước. Thị trường linh xình tăng giảm trong cả phiên giao dịch, các cổ phiếu phân hóa khá nhiều, trong khi VCG, AAA, FIT tăng điểm thì ACB, SHB lại giảm điểm.

Khối ngoại giảm lượng giao dịch khi mua vào 4 tỷ đồng và bán ra 2 tỷ đồng. Trên sàn họ mua vào chủ yếu là SHB.

HNXINDEX tạo cây nến trắng tăng nhẹ, đường MA10 đã cắt MA20 từ dưới lên, cả hai đường này tiếp tục trong xu thế 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. RSI tăng lên 57 và vẫn ở khá xa mức 70 – vùng quá mua do vậy khả năng HNXINDEX tăng tiếp là khá cao. KLGD giảm xuống là điểm đáng lưu ý cho xu thế tăng điểm của chỉ số sau khi tăng mạnh trước đó. Nếu dòng tiền và thanh khoản tăng trở lại, thị trường không bị bán giảm mạnh thì xu hướng tăng vẫn được bảo toàn. 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

- **VCM:** Thông báo thoái vốn tại công ty con. Theo đó, VCM sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng 487.700 cổ phần cho CBCNV CTCP Vinamex với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cp. Hiện VCM sở hữu 687.700 cổ phần, tương ứng 68,77% vốn điều lệ tại Vinamex. Nếu chuyển nhượng thành công, Công ty chỉ còn sở hữu 200.000 cổ phần Vinamex, tương ứng tỷ lệ 20%.

- **D11:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, D11 phát hành 372.590 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 cho cổ đông với tỷ lệ 20:3.

- **PVA:** HĐQT đã thống nhất việc chuyển lại quyền sở hữu 7.053.500 cổ phiếu CTCP Xi măng Dầu khí Nghệ An (UPCoM: PX1) cho TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (HNX: PVX) và 10 triệu cp PX1 cho CTCP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dầu Khí - IDICO (HOSE: PXL).

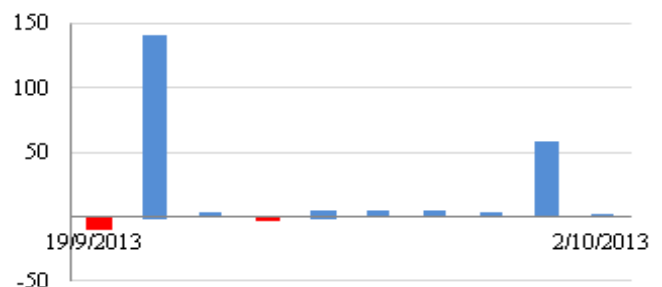


GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 2 tỷ đồng

- Tổng mua: 4 tỷ đồng
 Chủ yếu: SHB (1,5 tỷ), IDJ (0,6 tỷ), PVS (0,6 tỷ)
- Tổng bán: 2 tỷ đồng
 Chủ yếu: DBC (1,2 tỷ), VCG (0,4 tỷ), SDT (0,1 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%	13,900	10.8%	HOSE	2013
10/16/2013	LBM	10/25/2013	10.0%	16,000	6.3%	HOSE	2012, 2013
10/14/2013	HCC	11/11/2013	5.0%	10,000	5.0%	HNX	2012
10/10/2013	SEC	11/14/2013	13.0%	17,300	7.5%	HOSE	2013
10/10/2013	BHS	10/25/2013	5.0%	11,400	4.4%	HOSE	2013
10/10/2013	VLA	10/25/2013	5.0%	9,500	5.3%	HNX	2012
10/8/2013	VMD	10/25/2013	17.0%	14,300	11.9%	HOSE	2012
10/8/2013	OGC	10/23/2013	5.0%	10,300	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

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	1.1	10.00%	SEC	17.3	-6.99%	HHL	0.6	20.00%	SHN	0.6	-14.29%
TIX	20.0	6.95%	BTT	25.3	-6.99%	NVC	0.6	20.00%	AME	3.6	-10.00%
CLG	7.7	6.94%	VID	2.8	-6.67%	PSG	0.7	16.67%	AMC	21.9	-9.88%
VNG	6.2	6.90%	DRL	22.5	-6.64%	GGG	0.8	14.29%	SJC	7.3	-9.88%
HVG	23.3	6.88%	LGC	11.3	-6.61%	PXA	1.0	11.11%	CAN	22.8	-9.52%
<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	5.08%	9,658.9	GAS	-1.50%	94.3	VCG	3.45%	3,347.0	VCG	3.45%	30.1
FLC	6.38%	7,238.9	MSN	0.58%	17.2	SHB	-1.47%	1,681.4	SHB	-1.47%	11.3
HQC	3.39%	3,027.0	ITA	5.08%	59.2	SCR	3.45%	2,699.2	KLF	-1.83%	17.3
HAR	1.75%	2,510.6	PPC	0.97%	49.4	PVX	3.45%	2,631.4	SCR	3.45%	16.1
PVT	0.00%	2,477.6	FLC	6.38%	35.4	AAA	2.82%	1,044.3	FIT	3.92%	15.9
<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
VFMVF4	0.00%	1,125.2	VSH	0.74%	169.1	IDJ	8.33%	277.2	DBC	1.80%	75.6
VCB	0.72%	276.9	HPG	0.58%	80.4	SHB	-1.47%	227.4	VCG	3.45%	39.2
HAG	0.48%	251.0	SVC	0.00%	80.0	SDH	7.41%	75.0	PVX	3.45%	15.4
KBC	6.02%	196.5	DPR	2.41%	51.5	PVS	0.00%	35.1	LIG	-3.12%	10.0
ITA	5.08%	123.7	DHM	0.00%	40.0	FIT	3.92%	20.0	SDT	0.00%	5.0
<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