

Thị trường cũng nghỉ lễ

Thị trường đảo chiều giảm nhẹ ngay từ khi mở cửa do thiếu sự nâng đỡ của các cổ phiếu lớn. Giao dịch cũng khá chậm. Sau 10h30, sàn Tp.HCM khởi sắc trở lại khi HAG và FPT tăng kịch trần cùng hàng loạt bluechips như VNM, SAM, ITA, MSN, DPM... xanh nhẹ. Tuy nhiên, linh xình và giằng co suốt buổi, cuối phiên sáng thì cả 2 sàn đều giảm điểm. Trong phiên chiều, áp lực bán mạnh hơn, nới rộng mức giảm của các chỉ số. Bluechips bị phân hóa mạnh. BVH, VIC, HPG đồng loạt giảm sàn. Nhiều bluechips khác cũng rớt giá như SSI, VCB, ITA, CTG, KDC... Trong khi đó, PVD và PVF bất ngờ tăng trần và KBC, HAG, MSN vẫn giữ được sắc xanh. Các mã vốn hóa lớn tại sàn Hà Nội giảm mạnh hơn cả buổi sáng. Đóng cửa, VN-Index giảm 1,23 điểm còn HNX-Index giảm 0,49 điểm. Khối lượng giao dịch giảm khá mạnh trên cả 2 sàn.

Khối ngoại mua ròng 31 tỷ trên HSX trong đó GAS được mua ròng 38,5 tỷ, HAG được mua ròng 14 tỷ. Về phía bán ròng, nhóm ngân hàng tài chính bị bán mạnh với top 5 gồm VIC, MBB, BVH, EIB, VCB đều trên 5 tỷ. Trên HNX, họ chỉ mua ròng 1 tỷ. PVS được mua ròng 3,8 tỷ. PVX bị bán ròng 3 tỷ.

Tin trong nước

Doanh nghiệp gas tại TP.HCM cho biết giá gas bán lẻ từ ngày 1-9 sẽ tăng thêm 51.000 đồng/bình 12kg so với giá đầu tháng 7.

TS Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế, trong hội thảo “Ngân hàng và doanh nghiệp khơi thông nguồn vốn” cho biết tăng trưởng tín dụng của cả hệ thống ngân hàng tính đến thời điểm này chỉ đạt 1,4% so với cuối năm ngoái.

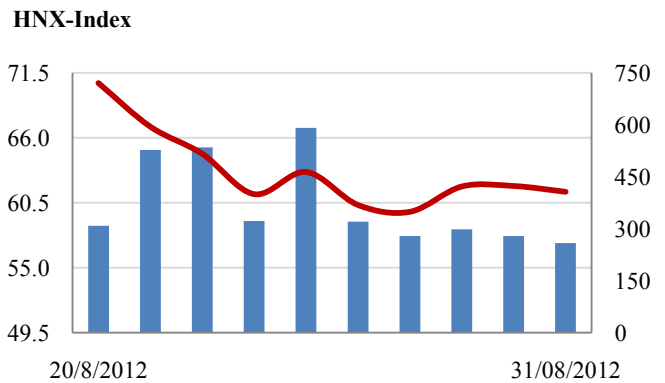
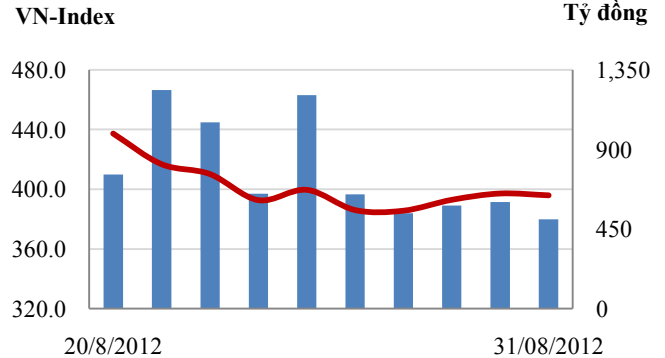
Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, bội chi ngân sách nhà nước lũy kế đến 15/8 là 115.500 tỷ đồng, bằng hơn 82% kế hoạch bội chi cả năm 2012 đã được Quốc hội phê duyệt (140.200 tỷ đồng).

Tin quốc tế

Sau khi tăng 0,4% tháng 6, sản lượng công nghiệp Nhật Bản bất ngờ giảm 1,2% trong tháng 7, theo số liệu Bộ thương mại nước này ngày 31/8.

Mỹ đang điều tra trên diện rộng các ngân hàng Trung Quốc liên quan đến hoạt động làm ăn của những ngân hàng này với Iran, sau khi một ngân hàng Trung Quốc bị áp đặt trừng phạt hồi cuối tháng Bảy.

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chỉ số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	8,840	-143.9	-1.6%
Hong Kong: Hang Seng	19,483	-70.3	-0.4%

KINH TẾ VĨ MÔ

	Tháng 7	Tháng 8	Lũy kế
Tăng trưởng GDP			
Lạm phát so hàng tháng	-0.29%	0.63%	
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	5.35%	5.04%	
Chi số công nghiệp (%)	3.20%	4.10%	
Xuất khẩu (triệu \$)	9,600		62,900
Nhập khẩu (triệu \$)	9,500		63,000
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	100		- 100
FDI cam kết (triệu \$)	968		8,030
FDI giải ngân (triệu \$)	840		6,300

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm		Khối lượng			Số lượng cổ phiếu			P/E	
	Điểm	%	KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng		
VN-Index	396.0	-1.2	-0.3%	33.4	-14.6%	6.5	79	119	84	9.9x
HNX-Index	61.4	-0.5	-0.8%	27.5	-15.0%	3.4	69	108	216	7.0x
VN30	465.3	-0.1	0.0%	12.0	-13.6%	0.6	7	17	6	7.9x
19 CP vốn hóa lớn nhất	369.8	-0.3	-0.1%	9.3	-7.3%	0.5	9	8	2	8.0x
30 CP vốn hóa trung bình	155.1	-1.6	-1.0%	11.1	-35.0%	0.3	4	19	5	5.6x
40 CP vốn hóa nhỏ	205.7	-1.2	-0.6%	4.8	-43.4%	1.8	7	19	13	8.0x
Ngân hàng	278.8	-5.7	-2.0%	7.4	-9.4%	0.1	2	11	4	5.9x
Bất động sản (trừ VIC)	242.1	-5.4	-2.2%	9.4	-34.7%	2.3	22	36	17	6.0x
Thực phẩm (trừ MSN)	538.4	-11.8	-2.2%	0.6	-36.2%	0.0	2	15	11	8.0x

(KL: triệu CP)

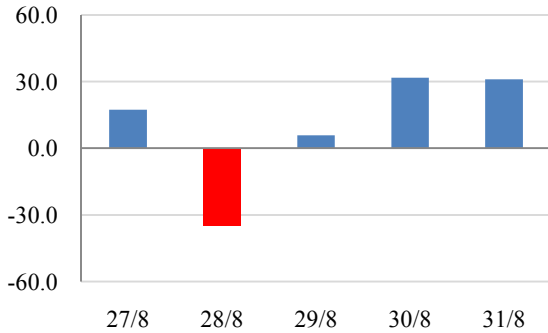
GIAO DỊCH KHỎI NGOẠI- Tuần 27/08 - 31/08

HOSE

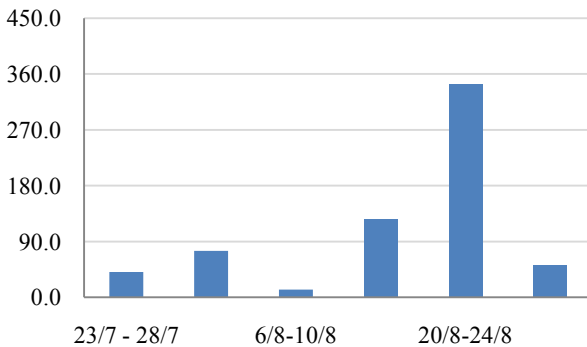
Khối ngoại mua không tích cực lắm trong tuần này với tổng giá trị mua ròng là 51,3 tỷ đồng. Trong đó phiên ngày 28/8 họ đã bán ròng mạnh 34,7 tỷ đồng.

Các mã được mua nhiều nhất là GAS (99,3 tỷ), PVD (18,9 tỷ), HAG (18,9 tỷ), DRC (13,6 tỷ), DPM (13,3 tỷ). Bị bán nhiều nhất là EIB, BVH, STB, CTG, VCB.

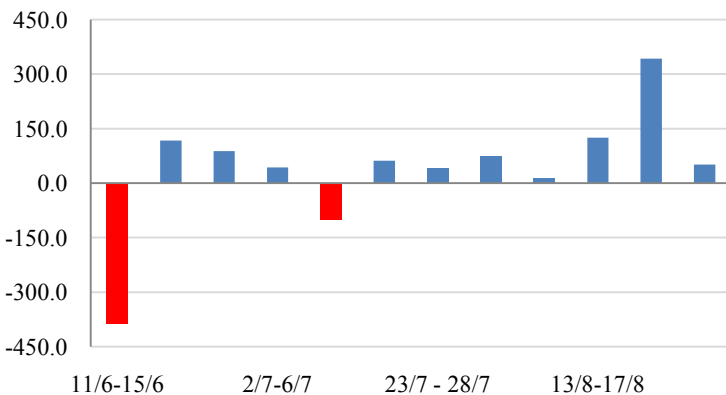
Giá trị mua ròng trong tuần (51,3 tỷ)



Giá trị mua ròng 30 phiên (647,9 tỷ)



Giá trị mua ròng 60 phiên (468,5 tỷ)

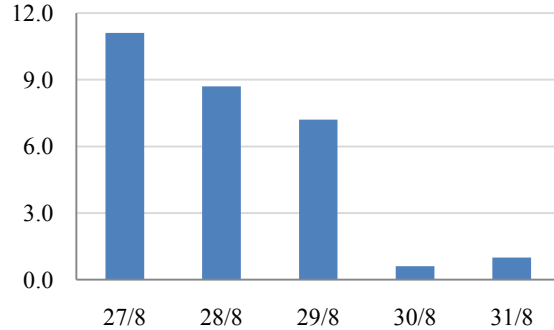


HNX

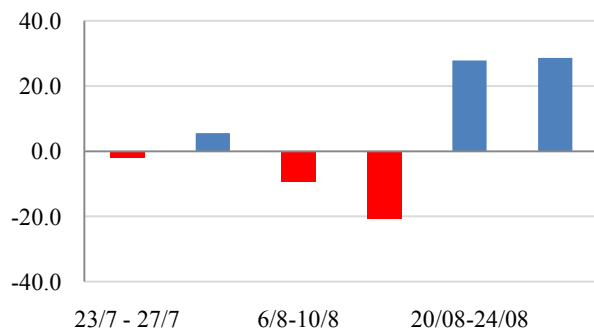
Khối ngoại mua ròng 28,6 tỷ đồng trên HNX trong đó mua ròng mạnh trong 3 phiên đầu tuần còn 2 phiên cuối tuần không đáng kể.

Các mã được mua nhiều nhất là PVS, DBC, LAS, KLS, DXP. Bị bán nhiều nhất là PGS, VND, PVX, VCG, MCF.

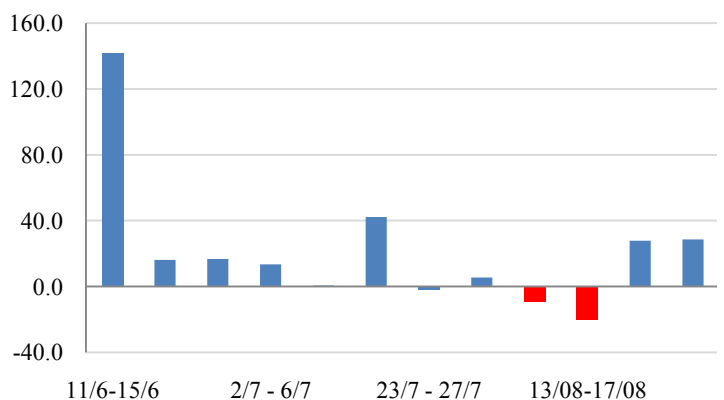
Giá trị mua ròng trong tuần (28,6 tỷ)



Giá trị mua ròng 30 phiên (29,6 tỷ)



Giá trị mua ròng 60 phiên (261 tỷ)

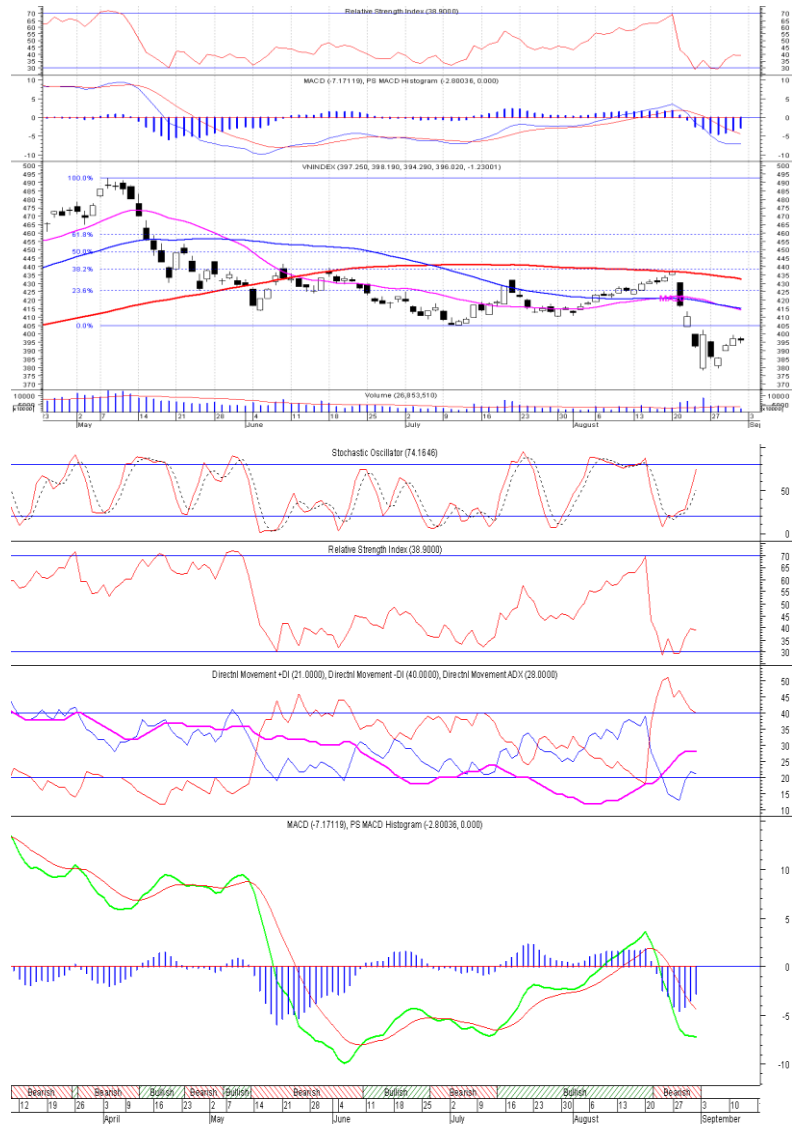


PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HSX

VNINDEX giảm 1.23 điểm về 396.02 điểm, KLGD khớp lệnh đạt 26.8 triệu đơn vị, giảm 25% so với phiên trước. Thị trường dao động trong biên độ hẹp trong suốt cả phiên giao dịch, cuối phiên lực bán ATC xuất hiện khá mạnh từ khối ngoại nhưng lực bán được hấp thụ khá tốt và thị trường đã tránh được một phiên giảm sâu. Hôm nay NĐTNN thực hiện cơ cấu danh mục khá mạnh, họ mua ròng 30 tỷ đồng trên HSX trong đó tập trung vào GAS, HAG, PVD ...

Trên biểu đồ kỹ thuật thị trường không có biến động nhiều sau phiên hôm nay. Sau đợt nghỉ 2/9 nếu không có thông tin quá lớn tác động đến thị trường thì VNINDEX có thể sẽ hình thành giảm nhẹ để tích lũy lại trong một vài phiên, trước khi hình thành xu thế rõ ràng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư thận trọng vẫn nên tiếp tục đứng ngoài thị trường chờ thị trường tích lũy lại và xuất hiện tín hiệu tăng vững chắc hơn mới tham gia.



XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	420
Kháng cự 2	438
Vùng hỗ trợ 1	380
Vùng hỗ trợ 2	340

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- TPC** Từ ngày 4/9/2012 - 3/10/2012, bà Tôn Thị Hồng Minh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 152.800 cổ phiếu, chiếm 0,72% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.
- HAG** Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét. Doanh thu thu công ty mẹ của HAG điều chỉnh tăng 555,5 tỷ đồng, tương đương với 90% doanh thu trong báo cáo chưa soát xét nhưng doanh thu hợp nhất lại điều chỉnh giảm 41,5 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất điều chỉnh giảm 2,3 tỷ đồng.
- TCM** Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012. Quý II/2012, TCM đạt doanh thu 708,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. TCM đạt lợi nhuận gộp 64,5 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đạt 14,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước.
- HU1** Từ ngày 5/9/2012 - 5/10/2012, ông Nguyễn Việt Phương - Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 đăng ký mua 9.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 30.113 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX giảm 0.49 điểm về 61.43 điểm, thanh khoản đạt 24 triệu cổ phiếu, giảm 20% so với phiên trước. Áp lực bán khá mạnh đầu phiên khiến HNXINDEX có lúc giảm về gần 61 điểm. HNXINDEX giảm điểm trong cả phiên giao dịch cho thấy bên mua chưa tích cực tham gia thị trường. Sau đợt nghỉ 2/9 nếu không có thông tin quá lớn tác động đến thị trường thì HNXINDEX có thể sẽ linh giảm nhẹ để tích lũy lại trong một vài phiên, trước khi hình thành xu thế rõ ràng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư thận trọng vẫn nên tiếp tục đứng ngoài thị trường chờ thị trường tích lũy lại và xuất hiện tín hiệu tăng vững chắc hơn mới tham gia.



XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	72.5
Kháng cự 2	75.5
Vùng hỗ trợ 1	56.0
Vùng hỗ trợ 2	54.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- KHL** Từ ngày 31/8/2012 - 28/9/2012, ông Mai Anh Tám - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.
- SVN** Từ ngày 31/8/2012 - 25/9/2012, ông Lê Hoài Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần SOLAVINA đăng ký bán 395.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
- AVS** Từ ngày 31/8/2012 - 28/9/2012, ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Áu Việt đăng ký bán 900.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
- VXB** Từ ngày 4/9/2012 - 3/10/2012, ông Ngô Hữu Tài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

HSX

HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất			5CP GIẢM giá nhiều nhất			5CP TĂNG giá nhiều nhất			5CP GIẢM giá nhiều nhất		
Mã CK	Thay đổi	KL	Mã CK	Thay đổi	KL	Mã CK	Thay đổi	KL	Mã CK	Thay đổi	KL
VPK	5.00%	325.1	FBT	-4.85%	0.3	NVC	7.14%	42.1	CTA	-6.98%	10.0
KAC	5.00%	0.2	PTB	-4.84%	50.3	SDH	6.98%	273.2	VCM	-6.92%	2.7
SGT	5.00%	21.9	GDT	-4.83%	0.1	SAP	6.96%	0.1	VGP	-6.92%	0.7
FPT	4.97%	825.3	NBB	-4.78%	1.4	MIC	6.96%	0.1	CT6	-6.90%	4.0
L10	4.94%	0.0	PNJ	-4.76%	12.9	S55	6.83%	0.2	FDT	-6.82%	0.3

(Đơn vị: nghìn CP)

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
MTG	-2.70%	78.8	GAS	-0.49%	48.9	VND	0.00%	4,256.3	VND	0.00%	43.3
ITA	-3.39%	1,517.0	FPT	4.97%	19.1	SCR	5.48%	4,069.4	SCR	5.48%	31.0
NTB	0.00%	32.4	DPM	1.78%	30.2	PVX	0.00%	2,438.8	GBS	-0.63%	0.9
GAS	-0.49%	1,200.1	HAG	2.69%	25.9	SHB	0.00%	2,071.1	SHB	0.00%	14.9
EIB	-1.83%	1,145.4	BVH	-4.09%	19.3	SHS	3.45%	1,577.7	PVX	0.00%	16.4

(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
GAS	-0.49%	945.7	MBB	-2.14%	540.2	PVS	2.68%	249.8	PVX	-1.49%	457.7
HAG	2.69%	518.5	ITA	-3.39%	522.5	HUT	2.38%	71.0	VCG	-3.45%	177.6
PVF	3.96%	473.3	EIB	-1.83%	346.6	LAS	2.54%	60.8	SHB	-2.78%	146.3
KBC	2.56%	336.0	OGC	-3.64%	310.7	PVG	0.99%	31.6	APS	0.00%	18.6
PVD	0.86%	192.2	STB	0.00%	233.0	DAD	0.00%	15.0	PGS	-0.56%	9.2

(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

P. Giao dịch Phan Đăng Lưu

Tầng M, 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (84.8) 3551 5606