

Chỉ số 2 sàn điều chỉnh - thanh khoản vẫn duy trì khá tốt

Hai sàn giảm điểm nhẹ trở lại sau phiên tăng điểm ấn tượng ngày hôm qua, áp lực chốt lãi xuất hiện khá nhiều, tuy nhiên thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức khá tốt. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vẫn còn được duy trì và mang lại đôi chút hi vọng cho những phiên sắp tới.

HOSE: Tiếp đà tăng điểm ngày hôm qua, thị trường mở cửa phiên sáng như lực quán tính tiếp tục tăng điểm, giao dịch vẫn diễn ra rất sôi động. Đặc biệt, trường hợp của PPC trở thành điểm sáng đáng chú ý, cổ phiếu này nhanh chóng tăng trần sau khi thông tin kết quả kinh doanh quý I/2013 được công bố. Tuy nhiên, áp lực bán lớn hơn sau đó đã đẩy chỉ số VN-Index giảm điểm trở lại. Không lâu đó, chỉ số VN-Index lại bật tăng nhờ lực đỡ của các mã vốn hóa lớn như MSN, VIC, BVH...nhưng không tạo được nhiều hiệu ứng. Chính vì thế mà chỉ số VN-Index lại giảm điểm trở lại, áp lực bán cũng lớn hơn, tuy nhiên lượng cầu vẫn hấp thụ khá tốt. Diễn biến này tiếp tục xảy ra ở phiên giao dịch buổi chiều, số mã giảm điểm tăng dần trên diện rộng, tuy nhiên vẫn còn đó những mã vẫn giữ được mức tăng điểm tốt như KBC, ITA, PPC, REE...giúp VN-Index không giảm sâu hơn. Chốt phiên, VN-Index đạt 485,58 điểm, giảm 2,72 điểm (-2,74%), KLGĐ đạt 58 triệu đơn vị.

HNX: Diễn biến trên sàn Hà Nội cũng khá tương đồng với sàn HOSE, điểm đáng chú ý là sự phục hồi đôi chút cuối phiên của sàn này, tuy không đủ để giúp HNX-Index xanh điểm nhưng ít nhiều vẫn mang lại hi vọng cho phiên sắp tới, thanh khoản sàn Hà Nội vẫn duy trì ở mức khá tốt. Những cổ phiếu chủ chốt của sàn này như SCR, PVX, SHB, VCG...phiên hôm nay cũng chịu áp lực chốt lãi khá lớn, nhưng lực cầu vẫn duy trì tốt. Phiên hôm nay cũng đánh dấu sự tích cực của khối ngoại ở sàn Hà Nội, khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khá nhiều, tập trung chủ yếu ở các mã SHB, PVX, PGS, PVC...Chốt phiên, HNX-Index đạt 60,54 điểm, giảm 0,2 điểm (-0,33%), KLGĐ đạt 48, 4 triệu đơn vị.

Tin nổi bật

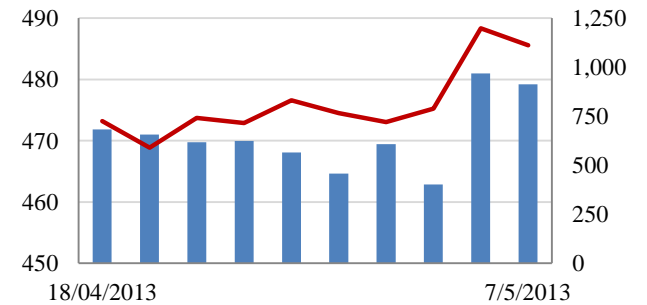
- HSBC dự báo kinh tế Việt Nam 2013 tăng trưởng cao hơn 2012, ở 5,5%, tỷ giá tiếp tục ổn định. Lạm phát năm 2013 chỉ ở mức 6,3%.

- Theo ước tính trong báo cáo của Vụ Dự báo thống kê tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), có tới 86,7% tổ chức tín dụng (TCTD) dự kiến sẽ không tăng cấp tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với lĩnh vực chứng khoán là 95,89% TCTD.

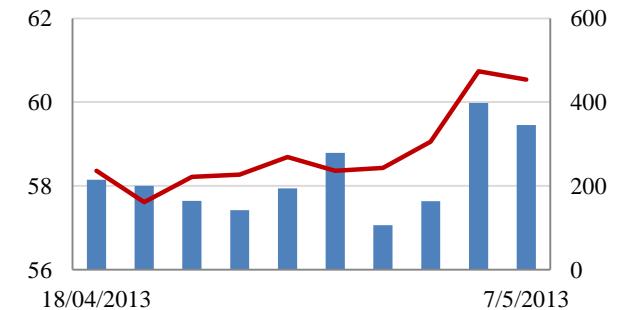
- NHNN dự kiến sẽ bán ra khoảng 10 tấn vàng trong thời gian tới. Sau ngày 30/6, nếu thị trường còn nhu cầu, cơ quan này sẽ tiếp tục bán vàng ra, cho đến khi cung đã đáp ứng được cầu.

Giao dịch 10 phiên gần nhất

VN-Index Tỷ đồng



HNX- Index



THẾ GIỚI

	Chi số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	14,180	486.2	3.4%
Hong Kong: Hang Seng	23,020	104.6	0.5%

CHỈ SỐ VĨ MÔ

	Tháng 3	Tháng 4	Lũy kế
Tăng trưởng GDP (yoy)	4.89%		
Lạm phát so hàng tháng	-0.19%	0.02%	
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	6.64%	6.61%	6.83%
Chi số công nghiệp (% yoy)	5.60%	5.80%	5.00%
Xuất khẩu (triệu \$)	11,029	9,700	39,463
Nhập khẩu (triệu \$)	11,575	10,700	40,185
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	- 546	- 1,000	- 722
FDI cam kết (triệu \$)	5,404	2,185	8,219
FDI giải ngân (triệu \$)	1,650	1,050	3,750

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm			Khối lượng			Số lượng cổ phiếu		
	Điểm	%		KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng
VN-Index	485.6	-2.7	-0.6%	58.1	9.6%	3.3	79	125	104
HNX-Index	60.5	-0.2	-0.3%	48.4	-12.0%	0.4	84	120	193
VN30	549.6	-2.4	-0.4%	15.9	19.9%	0.5	5	18	7
19 CP vốn hóa lớn nhất	429.7	-0.9	-0.2%	10.1	25.0%	0.5	4	9	6
30 CP vốn hóa trung bình	181.6	-0.3	-0.2%	55.8	18.7%	0.0	8	16	4
40 CP vốn hóa nhỏ	201.1	-3.9	-1.9%	9.6	-30.1%	0.0	6	26	7
Ngân hàng	291.9	0.1	0.0%	24.1	2.3%	0.0	3	10	4
Bất động sản (trừ VIC)	212.7	-0.3	-0.1%	33.9	46.9%	0.1	16	26	17
Thực phẩm (trừ MSN)	735.4	6.0	0.8%	1.5	71.3%	0.3	7	8	13

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX giảm 2.74 điểm xuống 485.58 điểm, KLGĐ ở mức cao đạt 54.7 triệu cổ phiếu tăng 19% so với KLGĐ phiên trước. Thị trường tăng đầu phiên sau đó giảm về cuối phiên khi áp lực bán gia tăng. Một số cổ phiếu dẫn dắt như PPC, KBC cuối phiên cũng không giữ được giá trần.

Khối ngoại mua ròng gần 44 tỷ đồng khi mua vào 139 tỷ đồng và bán ra 95 tỷ đồng. Trên sàn BVH, GAS, VIC được mua vào mạnh trong khi đó VIC, PPC, ITA bị bán nhiều nhất.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX tạo một cây nến đen giảm điểm về lại MA20, KLGĐ gia tăng cho thấy dòng tiền tiếp tục tích cực vào thị trường, tuy nhiên áp lực bán ra chốt lời khá mạnh và chiếm ưu thế khi kết thúc phiên. Đà tăng điểm của thị trường không được duy trì và VNINDEX đóng cửa ở mức thấp trong ngày là tín hiệu không tốt cho nhịp hồi. Chúng tôi duy trì triển vọng ngắn hạn của thị trường là trung tính. Dù phiên hôm nay giảm điểm nhưng chỉ báo MACD và RMO vẫn đang đi lên và sắp cho tín hiệu mua vào. Chúng tôi vẫn đánh giá thận trọng với khả năng tạo sóng tăng mạnh, khả năng thị trường sẽ dao động vùng 470 - 495 điểm

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên dừng mua, canh bán ra cổ phiếu nếu lực cầu và thanh khoản không tiếp tục được duy trì tốt.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

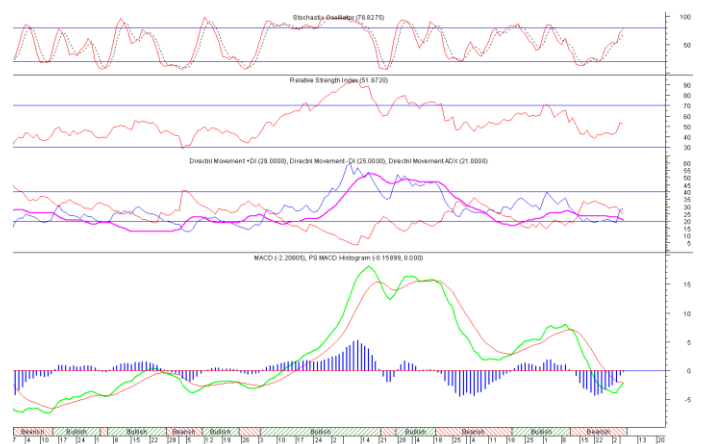
Ngắn hạn	Trung tính
Trung hạn	Trung tính
Dài hạn	Tăng điểm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	495
Kháng cự 2	510
Vùng hỗ trợ 1	460
Vùng hỗ trợ 2	445

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

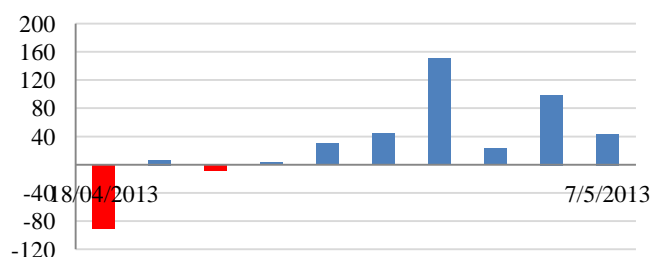
- **DVP:** Chứng khoán Hải Phòng hoàn tất thoái vốn, giao dịch được thực hiện từ 11/4 – 26/4.
- **PPC:** Quý I/2013, DTT đạt 1.778 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. LNST đạt 945 tỷ đồng. Sản lượng điện sản xuất quý I/2013 đạt 2.013 tỷ, cao hơn so với cùng kỳ.
- **NTB:** Bị sở đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 7/5/2013 do hoạt động công ty bị thua lỗ 2 năm liên tiếp
- **PPC:** 24/5 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 10%.
- **CTI:** Sai phạm trong bán cổ phiếu quỹ quy trách nhiệm cá nhân cho TGD Lê Quốc Bình.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại mua ròng 43,4 tỷ đồng
- Tổng mua 138,7 tỷ đồng
- Chủ yếu: KDC (11,5 tỷ), BVH (11,4 tỷ), GAS (11,4 tỷ)
- Tổng bán: 95,3 tỷ đồng
- Chủ yếu: VIC(7,9 tỷ), EIB (3,4 tỷ), CTG (3 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX giảm 0.20 điểm xuống 60.54 điểm. KLGĐ giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức khá cao đạt 48 triệu cổ phiếu. Thị trường tăng đầu phiên nhưng áp lực bán ra mạnh khiến chỉ số giảm về cuối phiên, các cổ phiếu dẫn dắt không duy trì được đà tăng, nhiều cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu.

Khối ngoại mua ròng 24 tỷ đồng trên sàn Hà Nội khi mua vào 26 tỷ đồng và bán ra 2 tỷ đồng. SHB, PVX, PVC được mua vào nhiều trong khi lượng bán ra không lớn.

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNXINDEX tạo một cây nến giảm điểm nhưng vẫn ở trên MA20. Sau phiên tăng lên gần vùng kháng cự 61.5 HNXINDEX điều chỉnh xuống, điều đó cho thấy đây là vùng kháng cự mạnh của HNXINDEX. KLGĐ được duy trì ở mức cao là điểm tích cực phiên hôm nay, tuy nhiên đây là vùng khá nhạy cảm khi chỉ số lên sát vùng kháng cự trong khi các chỉ báo MACD, RMO lại đang trong vùng mua vào. Chúng tôi vẫn đánh giá thận trọng với khả năng tạo sóng tăng mạnh, khả năng thị trường sẽ dao động vùng 57 - 61.5 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên dừng mua, canh bán ra cổ phiếu nếu lực cầu và thanh khoản không tiếp tục được duy trì tốt ở vùng kháng cự.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	61.5
Kháng cự 2	67.0
Vùng hỗ trợ 1	57.5
Vùng hỗ trợ 2	51.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **PVR:** LNST âm 3,6 tỷ đồng trong quý I/2013, trong khi cùng kỳ công ty lãi 867 triệu đồng. Trong đó doanh thu thuần kỳ này chỉ đạt hơn 60 triệu đồng.

- **NET:** 31/5 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 40%.

- **ACB:** Quý 1/2013 lỗ tiếp 84 tỷ đồng từ vàng, tín dụng tăng trưởng 4,2%.

- **BST:** Nguyễn Minh Hà - Phó Giám đốc - đăng ký mua 10.000 CP.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 24,1 tỷ đồng

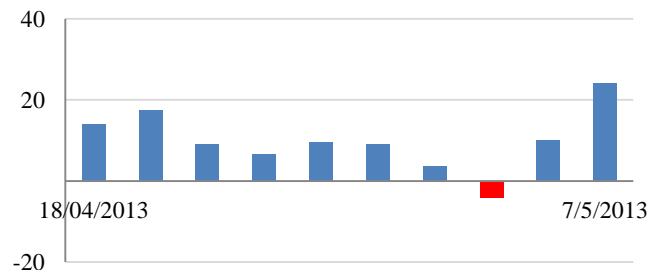
- Tổng mua: 26,1 tỷ đồng

Chủ yếu: SHB (8,2 tỷ), PGS (3,6 tỷ), PVX (4,4 tỷ)

- Tổng bán: 2 tỷ đồng

Chủ yếu: VIG (0,2 tỷ), HPB(0,1 tỷ), HJS(0,1 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
NBB	23.8	6.73%	CMX	9.4	-6.93%	SD8	0.7	16.67%	THV	0.7	-12.50%
HTL	6.5	6.56%	PDR	10.8	-6.90%	HHL	0.9	12.50%	LM3	2.4	-11.11%
STG	14.9	6.43%	RAL	35.2	-6.88%	TAG	36.3	10.00%	TTC	6.3	-10.00%
TIC	10.0	6.38%	VLV	9.7	-6.73%	IDV	17.6	10.00%	PHS	2.7	-10.00%
SHI	5.0	6.38%	VNH	2.8	-6.67%	PVR	4.4	10.00%	GGG	0.9	-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	1.47%	6.3	PPC	5.36%	76.5	SHB	-2.82%	9.2	SHB	-2.82%	63.9
HQC	5.56%	6.2	REE	1.97%	63.6	PVX	5.77%	8.2	SCR	1.33%	51.1
PPC	5.36%	3.2	HRC	0.00%	0.2	SCR	1.33%	6.7	PVX	5.77%	44.8
REE	1.97%	3.0	HVG	0.66%	3.1	NVB	6.06%	3.9	NVB	6.06%	24.9
KBC	5.41%	2.0	ITA	1.47%	44.1	KLS	-2.27%	1.7	KLS	-2.27%	14.8
<i>(Đơn vị: Triệu CP)</i>			<i>(Đơn vị: tỷ VND)</i>			<i>(Đơn vị: Triệu 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
HQC	5.56%	1,369.0	OGC	2.65%	244.7	SHB	-2.82%	1,176.1	VIG	-7.41%	74.0
KBC	5.41%	635.0	EIB	0.00%	233.3	PVX	5.77%	804.9	KHL	-7.69%	15.9
KDC	0.00%	230.1	CTG	-1.05%	160.7	PVC	0.00%	229.8	SHN	-9.09%	7.8
BVH	2.64%	227.4	VSH	-1.55%	136.8	PGS	-0.53%	193.1	HJS	-1.27%	7.7
GAS	-2.70%	205.9	VIC	0.00%	124.1	VND	-2.20%	115.0	HPB	-3.45%	6.0
<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