

Chỉ số 2 sàn tiếp tục điều chỉnh - Giao dịch thỏa thuận sôi động

Thị trường tiếp tục giảm điểm, tuy mức giảm không thực sự lớn, nhưng thanh khoản nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận lại yếu đi trông thấy khiến cho tâm lý của nhà đầu tư bắt đầu thận trọng trở lại.

HOSE: Sau những phút mở cửa ban đầu có phần tích cực, chỉ số VN-Index quay trở lại đà tăng điểm sau phiên điều chỉnh ngày hôm qua. Tuy nhiên lực cầu khá yếu sau đó không thể giúp thị trường duy trì được đà tăng điểm tốt, các giao dịch nhanh chóng yếu dần đi. Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn bắt đầu phân hóa rõ rệt, trong khi GAS, HSG, HAG, KDC, PET... nỗ lực giúp VN-Index giữ được màu xanh thì nhóm còn lại như BVH, PPC, ITA... lại diễn biến ngược lại. Phiên sáng hôm nay ghi nhận sự sụt giảm thanh khoản khá lớn, có vẻ như nhà đầu tư lại bắt đầu thận trọng trở lại. Phiên giao dịch buổi chiều có chút sôi động hơn, tuy nhiên VN-Index vẫn lình xình, loang quanh ngưỡng tham chiếu, sự phân hóa giữa các mã cổ phiếu diễn ra khá rõ, trước khi bước vào đợt khớp lệnh ATC, VN-Index có lúc mất hơn 2 điểm, nhưng lại nhanh chóng lấy lại điểm số trong đợt khớp lệnh giá đóng cửa. Phiên chiều đặc biệt ghi nhận sự tích cực trong giao dịch thỏa thuận khi có gần 19 triệu cổ phiếu EIB được chuyển nhượng. Đóng cửa phiên, VN-Index đạt 485,07 điểm, giảm 0,51 điểm (-0,1%), KLGD đạt 63,5 triệu đơn vị.

HNX: Khác hẳn với sàn HOSE, giao dịch của HNX sau những phút đầu tăng điểm nhờ sự tích cực của PVX nhanh chóng mất điểm sau đó khi hầu hết các trụ đỡ của sàn này trong đợt tăng điểm vừa qua quay đầu giảm điểm. Việc các mã chủ chốt sàn này như SHB, SCR, VCG, PVX... chịu áp lực bán lớn đã gây áp lực giảm điểm lớn tới chỉ số HNX-Index. Lực cầu hôm nay trên sàn Hà Nội cũng yếu đi khá rõ nét, có lẽ thị trường vẫn cần thêm nhiều hơn nữa những thông tin hỗ trợ trong thời gian tới. Chốt phiên hôm nay, HNX-Index đạt 60,08 điểm, giảm 0,46 điểm (-0,76%), KLGD đạt 32 triệu đơn vị.

Tin nổi bật

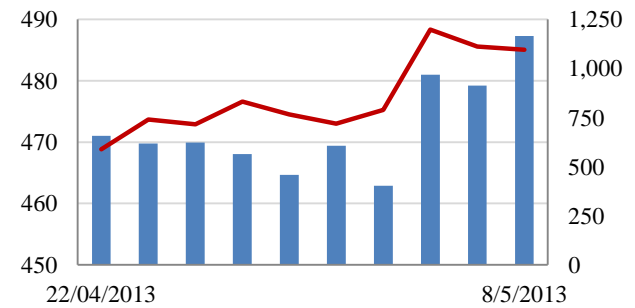
- Sau Vietcombank, đến lượt BIDV giảm mạnh lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 6%/năm; 2 tháng là 6,5%/năm; từ 3 – 11 tháng là 7%/năm.

- Ngân hàng ANZ vừa dự báo, NHNN Việt Nam có thể tiếp tục hạ thêm 1% lãi suất từ nay đến giữa năm để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

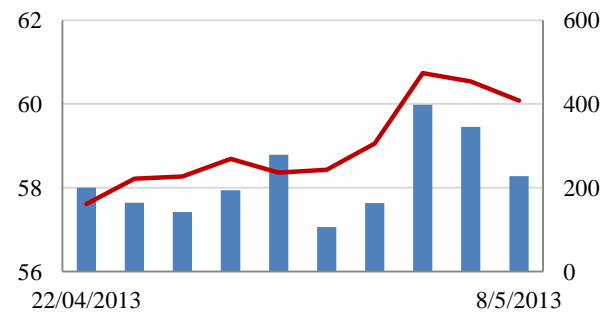
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng của VN năm nay từ 5,8% xuống 5,2% trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất.

Giao dịch 10 phiên gần nhất

VN-Index **Tỷ đồng**



HNX- Index



THẾ GIỚI

	Chỉ số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	14,286	105.5	0.7%
Hong Kong: Hang Seng	23,260	212.7	0.9%

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%
Chỉ 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	485.1	-0.5	-0.1%	63.5	9.4%	26.0	98	117	93
HNX-Index	60.1	-0.5	-0.8%	32.0	-34.0%	1.1	79	115	203
VN30	549.7	0.2	0.0%	11.7	-26.1%	21.8	13	12	5
19 CP vốn hóa lớn nhất	428.7	-1.0	-0.2%	7.8	-23.0%	21.7	10	8	1
30 CP vốn hóa trung bình	179.0	-2.6	-1.5%	33.1	-40.7%	0.2	7	15	6
40 CP vốn hóa nhỏ	199.9	-1.1	-0.5%	7.3	-24.3%	0.1	7	22	10
Ngân hàng	291.4	-0.5	-0.2%	15.6	-35.4%	18.8	5	4	8
Bất động sản (trừ VIC)	213.3	0.6	0.3%	19.0	-44.1%	0.1	16	25	18
Thực phẩm (trừ MSN)	749.1	13.7	1.8%	1.1	-28.0%	1.0	12	6	10

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX giảm 0.51 điểm xuống 485.07 điểm, KLGĐ ở mức 37.5 triệu cổ phiếu giảm 31% 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 hạng trung giảm mạnh sau khi tăng mạnh trước đó, trong khi cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, GAS, FPT, HAG giữ nhịp cho thị trường.

Khối ngoại mua ròng mạnh 283 tỷ đồng khi mua vào 337 tỷ đồng và bán ra 54 tỷ đồng, trong đó mua ròng qua GD thỏa thuận lên đến 233 tỷ đồng. Trên sàn GAS, PET, HAG được mua vào mạnh trong khi đó DPM, OGC, HAG bị bán nhiều nhất.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX tạo một cây nến đen thứ 2 giảm điểm về sát MA20. KLGĐ giảm xuống cho thấy lực cầu đang có dấu hiệu yếu đi, nếu phiên tới lực mua không tích cực trở lại thì nhịp hồi vừa rồi có thể bị bẻ gãy khi VNINDEX xuống dưới MA20. Dù phiên hôm nay VNINDEX giảm điểm nhưng chỉ báo MACD và RMO vẫn đang đi lên và phát tín hiệu mua vào. Tuy vậy, 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 ngắn hạn, chấp nhận rủi ro có thể mua vào một phần nếu lực cầu tích cực trở lại. Nhà đầu tư trung và dài hạn nên đợi tín hiệu tăng vững và KLGĐ tăng lên mới tham gia.

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	470
Vùng hỗ trợ 2	445

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **REE:** Công bố kQKD quý I/2013, theo đó doanh thu đạt 513 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng vọt 14%, đạt 141 tỷ đồng. Nhưng LNST lại giảm mạnh 56,9%, đạt 110,2 tỷ. Nguyên nhân do nguồn thu từ hoạt động tài chính của REE quý 1 chỉ còn 31,6 tỷ đồng so với 241 tỷ đồng cùng kỳ.

- **PXS:** Ngày 20/5/2013 là ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, thời gian thực hiện chi trả là ngày 31/5/2013.

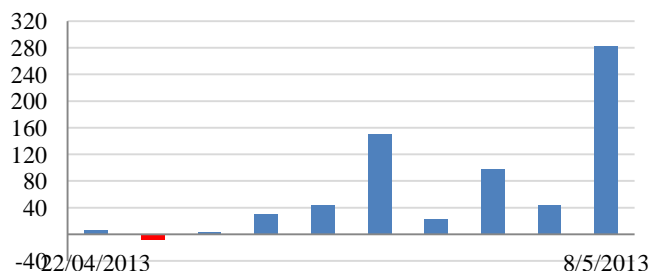
- **VOS, VST:** Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013 tiếp tục lỗ và không khác nhiều so với báo cáo kết quả kinh doanh quý I công bố trước đó.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại mua ròng 283 tỷ đồng
- Tổng mua 337,3 tỷ đồng
- Chủ yếu: KDC (59,1 tỷ), MSN(180,8 tỷ), HAG(19,5 tỷ)
- Tổng bán: 54,3 tỷ đồng
- Chủ yếu: DPM(6,2 tỷ), OGC (5,1 tỷ), PAN (3,3 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX giảm 0.46 điểm xuống 60.08 điểm. KLGD đạt 30.8 triệu cổ phiếu, giảm 36% so với KLGD phiên trước. Thị trường linh hình đầu phiên và giảm về cuối phiên, phần lớn cổ phiếu đóng cửa giảm điểm khi áp lực bán gia tăng.

Khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng trên sàn Hà Nội khi mua vào 18 tỷ đồng và bán ra 7 tỷ đồng. SHB, PVX, PVC tiếp tục được mua vào mạnh trong khi KLS bị bán ra lớn.

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNXINDEX tạo một cây nến đen thứ 2 sau khi tăng mạnh trước đó. KLGD tiếp tục giảm xuống cho thấy lực cầu đang có dấu hiệu yếu đi, nếu phiên tới lực mua không tích cực trở lại thì khả năng HNXINDEX sẽ về lại vùng hỗ trợ MA20 tại 59.5 điểm. Các chỉ báo MACD, RMO dù vẫn đang trong vùng mua vào nhưng có thể suy yếu nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh. Chúng tôi vẫn duy trì nhận định thị trường sẽ dao động vùng 57 - 61.5 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn, chấp nhận rủi ro có thể mua vào một phần ở vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư trung và dài hạn nên đợi tín hiệu tăng vững và KLGD tăng lên mới tham gia.

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

- **PVS:** LNST hợp nhất Quý I/2013 đạt 301,4 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ mặc dù doanh thu sụt giảm 10% so với năm trước.

- **ACB:** 21/5 chốt quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 6,85%. Ngày thực hiện chi trả cổ tức 04/06/2013.

- **TMC:** Công bố KQKD Quý I/2013, theo đó doanh thu quý I/2013 đạt 541,16 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,66 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 1,52 tỷ đồng, giảm 66% so với quý I/2012. Nguyên nhân do Hoa hồng xăng dầu thấp.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 10,6 tỷ đồng

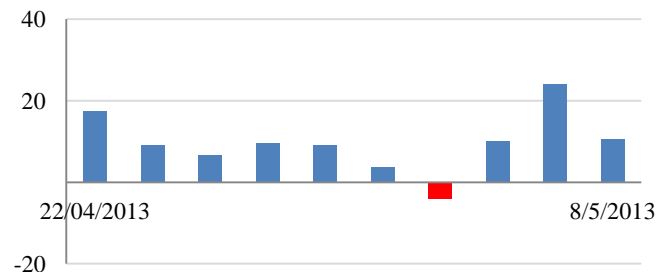
- Tổng mua: 18 tỷ đồng

Chủ yếu: SHB (4,2 tỷ), PVS (3,5 tỷ), DBC(2 tỷ)

- Tổng bán: 7,4 tỷ đồng

Chủ yếu: VIG (0,2 tỷ), KLS(4,2 tỷ), TAG(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
AGD	69.5	6.92%	TIC	9.3	-7.00%	SD8	0.8	14.29%	VNC	13.6	-21.84%
RIC	6.2	6.90%	RDP	14.8	-6.92%	NPS	13.2	10.00%	NVC	0.7	-12.50%
SCD	19.0	6.74%	PPC	22.0	-6.78%	HBE	4.4	10.00%	BLF	9.1	-10.78%
TS4	11.1	6.73%	HDG	11.0	-6.78%	PPE	2.2	10.00%	VC6	5.4	-10.00%
SMC	16.0	6.67%	COM	28.0	-6.67%	DHT	22.4	9.80%	VNN	4.5	-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
EIB	-0.68%	0.5	EIB	-0.68%	7.5	PVX	-5.45%	5.7	SCR	-3.95%	31.8
PET	3.85%	1.4	MSN	-2.65%	4.7	SCR	-3.95%	4.3	PVX	-5.45%	29.9
ITA	-4.35%	3.0	PET	3.85%	27.0	SHB	-1.45%	4.0	SHB	-1.45%	27.5
SAM	1.39%	2.0	KDC	4.00%	11.4	NVB	0.00%	2.0	KLS	-2.33%	14.6
MSN	-2.65%	0.0	HAG	3.52%	33.4	KLS	-2.33%	1.7	NVB	0.00%	12.9
<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
MSN	-2.65%	1,666.9	OGC	-2.59%	443.0	SHB	-1.45%	609.8	KLS	-2.33%	496.4
KDC	4.00%	1,116.9	EIB	-0.68%	194.8	PVS	0.72%	256.3	VIG	-4.00%	90.6
HAG	3.52%	837.8	KBC	-3.85%	176.8	PVX	-3.70%	220.2	EBS	1.14%	10.0
PET	3.85%	660.1	DPM	0.23%	143.2	DBC	1.07%	107.3	UNI	-4.92%	7.8
HPG	1.75%	185.5	SBT	-0.67%	108.6	PVC	-0.68%	96.5	BCC	-2.00%	6.3
<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