

Thanh khoản sụt giảm mạnh

Chỉ số 2 sàn giảm điểm nhẹ lúc đóng cửa, thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay và ở mức thấp kỷ lục trong khoảng 2 tháng trở lại đây, thể hiện rõ tâm lý thận trọng và có phần chán nản trong đại bộ phận nhà đầu tư.

HOSE: Mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 7 thị trường vẫn không cho thấy thêm được một sự tích cực đáng kể nào. Thay vào đó vẫn là trạng thái giao dịch khá buồn, thậm chí ngay từ những phút ban đầu, VN-Index có thời điểm mất hơn 5 điểm, tiến sát về mốc 475 điểm. Hầu hết các mã đều chịu áp lực bán khá lớn, trong khi lực cầu không tỏ ra thực sự hào hứng với việc tham gia thị trường vào lúc này. Phiên chiều với sự tích cực từ trở lại bắt đầu từ MSN, GAS đã giúp thị trường hứng khởi hơn về mặt bằng giá nhưng thanh khoản vẫn không hề có dấu hiệu cải thiện là bao, VN-Index lấy lại được mốc điểm 480 còn hiệu ứng lan tỏa lên cả thị trường vẫn còn khá thấp. Chốt phiên, VN-Index đạt 480,04 điểm, giảm 1,09 điểm (-0,23%), KLGD đạt 35 triệu đơn vị.

HNX: Sàn Hà Nội cũng có một phiên giao dịch tương đồng với sàn HOSE, thanh khoản thấp và trạng thái giao dịch khá buồn là xu hướng chủ đạo cả phiên hôm nay. Mặc dù biên độ giá giao động của các mã sàn này không thay đổi nhiều, nhưng với việc lực cầu chưa hề có ý định tham gia thị trường đã khiến cho không ít người cảm thấy chán nản. Các mã chủ chốt sàn này như SHB, FLC, PVX, SCR... vẫn là những mã thu hút dòng tiền nhiều nhất. Đóng cửa, HNX-Index đạt 62,49 điểm, giảm 0,27 điểm (-0,43%), KLGD đạt 16,7 triệu đơn vị.

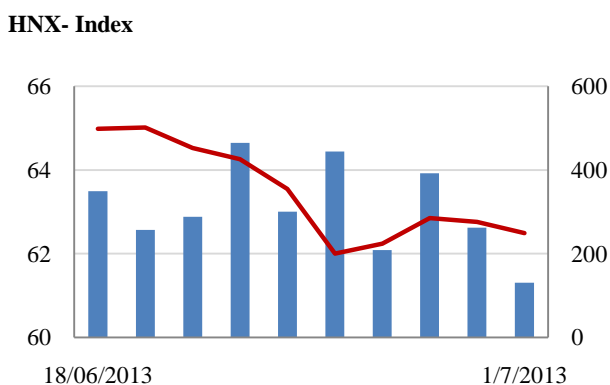
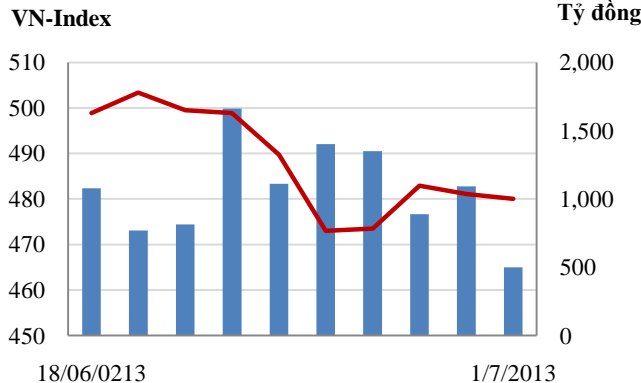
Tin nổi bật

- Chỉ số PMI tháng 6 xuống mức thấp nhất 11 tháng. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp chỉ số PMI nằm dưới ngưỡng 50 điểm - ngưỡng biểu thị sự giảm sút.

- Tất cả các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng nằm trong quy định đều đã đóng thành công trạng thái vàng.

- USD tiếp đà tăng mạnh lên do kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi.

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chỉ số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	13,853	175.2	1.3%
Hong Kong: Hang Seng	20,803	363.3	1.7%

CHỈ SỐ VĨ MÔ

	Tháng 5	Tháng 6	Lũy kế
Tăng trưởng GDP (yoy)		5.00%	4.90%
Lạm phát so hàng tháng	-0.06%	0.05%	
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	6,36%	6,69%	6,73%
Chỉ số công nghiệp (% yoy)	6,70%	6,50%	5,20%
Xuất khẩu (triệu \$)	10,800	11,400	62,000
Nhập khẩu (triệu \$)	12,000	11,600	63,400
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	- 1,200	- 200	- 1,400
FDI cam kết (triệu \$)	298	1,956	10,473
FDI giải ngân (triệu \$)	830	1,120	5,700

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm		Khối lượng			Số lượng cổ phiếu			
	Điểm	%	KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng	
VN-Index	480.0	-1.1	-0.2%	35.1	-43.8%	4.3	72	133	103
HNX-Index	62.5	-0.3	-0.4%	16.7	-53.5%	0.5	78	111	199
VN30	534.9	-3.7	-0.7%	11.1	-36.1%	0.2	4	22	4
19 CP vốn hóa lớn nhất	408.4	-2.3	-0.6%	8.0	-38.1%	0.2	5	13	1
30 CP vốn hóa trung bình	180.9	-1.5	-0.8%	18.4	-34.6%	0.1	7	14	7
40 CP vốn hóa nhỏ	199.8	-0.5	-0.3%	6.7	9.9%	0.0	5	24	10
Ngân hàng	276.4	-3.7	-1.3%	9.7	-44.8%	0.0	4	7	6
Bất động sản (trừ VIC)	203.8	-2.4	-1.2%	12.7	-25.5%	0.7	17	26	16
Thực phẩm (trừ MSN)	686.3	-2.3	-0.3%	0.9	-28.1%	0.0	11	5	12

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX giảm 1.09 điểm (- 0.23%) xuống 480.09 điểm. KLGĐ đạt 30 triệu cổ phiếu, giảm 29% so với KLGĐ phiên hôm trước. Thị trường giảm đầu phiên, cuối phiên mức giảm nhẹ hơn, nhìn chung lực cầu vào khá yếu, các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, KBC, MSN tăng khá mạnh hỗ trợ cho VNINDEX phiên hôm nay trong khi các cổ phiếu khác chủ yếu giảm điểm. Khối ngoại tiếp tục giảm lượng giao dịch khi mua vào 41 tỷ đồng và bán ra 60 tỷ đồng. Lực bán ròng quay trở lại khi họ thực hiện bán ra HAG, MSN, VCB; lượng mua vào chủ yếu là GAS. Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX hình thành một cây nến trắng nhưng vẫn đóng cửa dưới tham chiếu, KLGĐ giảm mạnh và xuống mức thấp cho thấy cả bên mua và bên bán đang không thực sự quyết liệt, có thể nhịp hồi phục ngắn của VNINDEX đã kết thúc. Các đường MA10 và MA20 vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống và hai đường đang tách xa nhau; chỉ báo MACD và RMO vẫn nằm khá xa phía dưới so với đường tín hiệu của nó cho thấy thị trường vẫn trong xu thế giảm điểm. Những phiên tới nếu lực cầu vẫn yếu thì VNINDEX có khả năng giảm và kiểm tra lại vùng hỗ trợ gần nhất tại 466 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát chờ thị trường tích lũy và tạo đáy vững mới xem xét đầu tư.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	490
Kháng cự 2	500
Vùng hỗ trợ 1	466
Vùng hỗ trợ 2	440

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

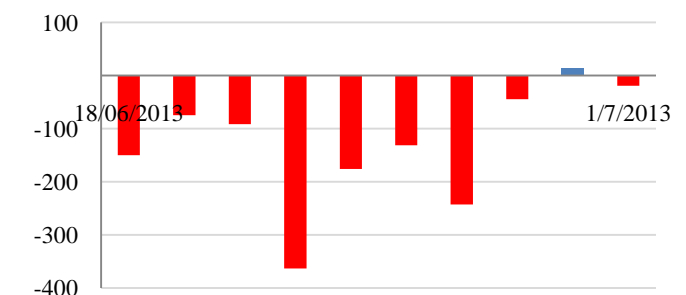
- **BVH:** Được niêm yết và giao dịch gần 53.682.474 cổ phiếu phát hành cho HSBC Insurance. Ngày chính thức giao dịch: 08/07/2013
- **EVE:** Quỹ đầu tư FPT đã bán gần 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn.
- **HSG:** Mua lại cổ phiếu quỹ với giá từ 30.000 đến 40.000 đồng/CP.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại bán ròng 19,2 tỷ đồng
- Tổng mua 41,5 tỷ đồng
Chủ yếu: HDC (9,9 tỷ), GAS (5,2 tỷ), PVD (3 tỷ)
- Tổng bán 60,7 tỷ đồng
Chủ yếu: HAG (13,3 tỷ), CNT (13 tỷ), DPM (2,8 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX giảm 0.27 điểm (-0.43%) xuống 62.49 điểm. KLGD đạt 16 triệu cổ phiếu, giảm 43% so với phiên hôm trước. Thị trường giảm từ đầu phiên và giảm mạnh hơn về cuối phiên. Các cổ phiếu phân lớn chỉ dao động từ giá tham chiếu trở xuống, lực cầu vào khá yếu.

Khối ngoại mua ròng 8 tỷ đồng khi mua vào 13 tỷ đồng và bán ra 5 tỷ đồng. Lượng mua vào tập trung chủ yếu là TTZ với giá trị hơn 8 tỷ đồng, lượng bán ra chủ yếu là PVS, VCG.

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNXINDEX tạo một cây nến giảm điểm, thanh khoản ở mức thấp cho thấy dòng tiền khá dè dặt. Các đường MA10 và MA20 vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống, chỉ báo MACD và RMO vẫn nằm khá xa phía dưới so với đường tín hiệu của nó cho thấy thị trường vẫn trong xu thế giảm điểm. Chúng tôi vẫn duy trì nhận định thị trường trong xu thế giảm điểm, nhịp hồi phục có thể kết thúc và thị trường có thể về lại vùng đáy cũ tại vùng 61.0 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát chờ thị trường tích lũy và tạo đáy vững mới xem xét đầu tư.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	67.0
Kháng cự 2	63.5
Vùng hỗ trợ 1	61.0
Vùng hỗ trợ 2	57.5

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

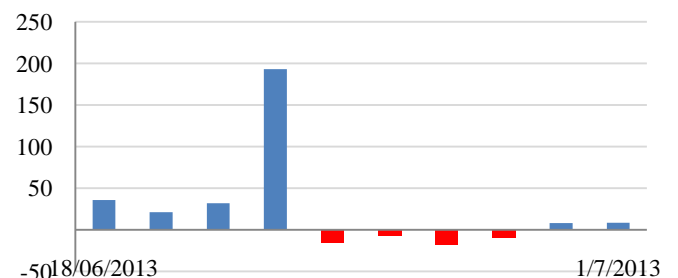
- **RHC:** ĐHCĐ thông qua phương án sáp nhập với CTCP Thủy Điện Cần Đơn (SJD)
- **SGD:** Peter Eric Dennis nâng tỷ lệ sở hữu lên 10,04%. Hiện số lượng nắm giữ là 336.900 cổ phiếu.
- **HUT:** HNX quyết định chấp thuận niêm yết 22,65 triệu cổ phiếu bổ sung.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại mua ròng 8,3 tỷ đồng
- Tổng mua: 13,2 tỷ đồng
Chủ yếu: TTZ (8,3 tỷ), SD5 (0,5 tỷ), PVC (1 tỷ)
- Tổng bán: 4,9 tỷ đồng
Chủ yếu: PVS (1,1 tỷ), VCG (1 tỷ), PVX (0,4 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
MHC	3.1	6.90%	VSC	36.0	-14.29%	C92	9.9	10.00%	PHC	3.4	-15.00%
SVI	39.0	6.27%	ELC	22.2	-7.50%	CCM	9.9	10.00%	PSG	0.8	-11.11%
CNT	5.2	6.12%	HVX	4.0	-6.98%	SRB	2.2	10.00%	ALT	10.0	-9.91%
C47	17.5	6.06%	HAR	26.7	-6.97%	TH1	34.2	9.97%	HTB	17.4	-9.84%
ASP	5.3	6.00%	COM	24.1	-6.95%	SDA	4.5	9.76%	SPI	7.4	-9.76%
<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
CNT	6.12%	13.2	HAG	-1.45%	47.6	FLC	-1.54%	3,846.7	FLC	-1.54%	24.0
HAG	-1.45%	2,349.6	PPC	1.71%	23.8	PVX	2.00%	1,487.3	TTZ	0.00%	8.4
ITA	-1.47%	1,953.3	REE	0.00%	23.6	SCR	-1.45%	998.6	PVX	2.00%	7.4
OGC	1.90%	1,650.0	GAS	2.59%	20.9	SHS	3.23%	944.0	PVS	-1.28%	6.8
VHG	-6.25%	1,600.2	VNM	-0.76%	14.8	SHB	-1.45%	906.9	SCR	-1.45%	6.8
<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
HDC	-4.11%	680.0	CNT	6.12%	2,490.6	TTZ	0.00%	260.7	VCG	-0.87%	89.9
GAS	2.59%	89.5	HAG	-1.45%	654.7	PVC	-1.84%	60.2	VFR	2.27%	85.0
PVD	-0.21%	64.9	ITA	-1.47%	111.8	DCS	0.00%	30.0	PVX	2.00%	84.2
TDH	0.00%	60.0	VCB	-2.14%	88.9	SD5	2.67%	19.0	PVS	-1.28%	67.8
PRUBF1	0.00%	40.0	CTG	-2.50%	73.5	PGS	0.00%	17.4	AAA	0.00%	5.1
<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