

Khởi ngoại lại bán cuối phiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp

Cũng giống như phiên hôm qua, phiên hôm nay lực bán cuối phiên đã lấy đi tất cả thành quả có được trước đó. Chỉ số 2 sàn đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi thanh khoản vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

HOSE: Gần như cả phiên hôm nay, sắc xanh duy trì suốt phiên giao dịch, ngay từ khi mở cửa thị trường. Thời gian sau đó của phiên sáng, các mã vốn hóa lớn như BVH, GAS, VNM, FPT, REE... vẫn đóng vai trò giữ nhịp tăng cho VN-Index khá tốt, nhưng có một điều mà thị trường trông chờ giai đoạn này là thanh khoản thì vẫn chưa thấy đâu. Gần như lực cầu chỉ kê ở những mức giá thấp phía dưới, mỗi khi giá được đẩy lên thì lực cầu không hề có ý mua đuổi giá, trong khi đó lực cung kê giá cao cũng không hề ít. Có lẽ thị trường sẽ vẫn còn những phiên tích lũy đi ngang như thế này nữa. Chính vì lực cầu yếu nên ở phiên chiều, một lực cung không quá lớn cũng đủ đẩy xuống mức giá thấp hơn. Tuy vậy thì mức độ phân hóa giữa các mã phiên hôm nay cũng khá lớn, bên cạnh những mã giảm điểm, vẫn có những mã không bị lực bán từ khởi ngoại vẫn tăng giá khá tốt. Chốt phiên hôm nay, VN-Index đạt 487,22 điểm, giảm 0,13 điểm (-0,03%), KLGĐ đạt 39,4 triệu đơn vị.

HNX: Khác với sàn HOSE, thì sàn Hà Nội phiên hôm nay áp lực đối với chỉ số HNX-Index nhiều hơn, phần lớn do các mã chủ chốt của sàn này như ACB, FLC, SHB, VCG... không có được trạng thái giao dịch tốt nhất ở phiên sáng, giao dịch vẫn thuộc về người bán. Tuy vậy thì sau khi sàn HOSE đóng cửa, sàn HNX vẫn kiểu giao dịch như thường thấy là nâng giá cuối phiên, chính vì thế mà đóng cửa, nhiều mã đã đạt được trạng thái giá khá tốt. Chốt phiên, HNX-Index đạt 63,07 điểm, KLGĐ đạt 20,6 triệu đơn vị.

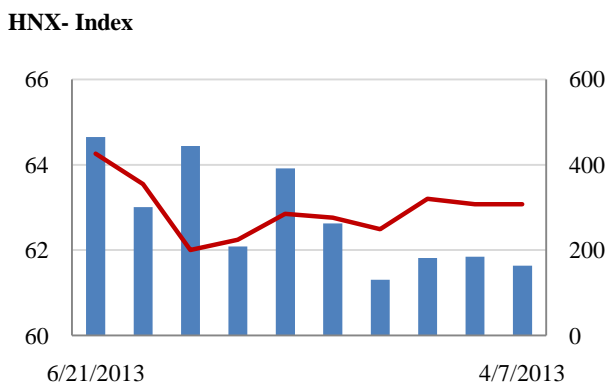
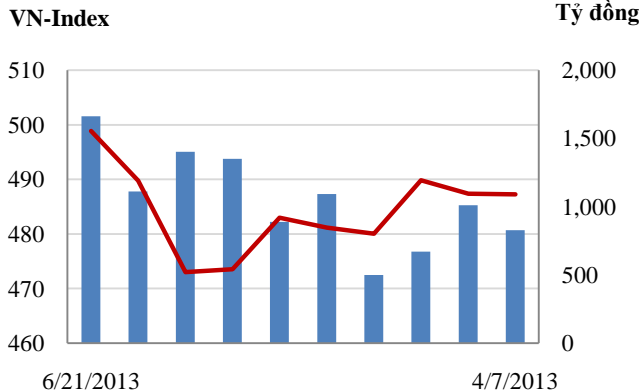
Tin nổi bật

- Đến cuối tháng 6, tăng trưởng tín dụng đã đạt 4,5%. Đáng chú ý là tín dụng bằng VND tiếp tục tăng mạnh với 7,55%, bằng ngoại tệ giảm tới gần 9,4% so với cuối 2012.
- Việt Nam vay ADB 500 triệu USD cho tuyến metro số 2 tại TPHCM. Dự kiến, dự án sẽ giúp tăng tỷ lệ chuyên chở từ 5% tại thời điểm hiện tại sẽ lên trên 40% vào năm 2030.
- Trong vòng 3 năm tới Hà Nội sẽ tạm ngừng, chưa xem xét một số dự án nhà ở thương mại do thị trường nhà ở dạng này đang dư thừa. Đây là một nội dung trong Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 được HĐND Thành phố thông qua.

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm		Khối lượng			Số lượng cổ phiếu		
	Điểm	%	KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng
VN-Index	487.2	-0.1	39.4	-14.1%	3.2	84	97	127
HNX-Index	63.1	0.0	20.5	-17.5%	2.6	103	61	223
VN30	543.7	-0.3	15.0	-12.5%	1.8	8	10	12
19 CP vốn hóa lớn nhất	415.4	-2.8	9.7	0.2%	1.8	5	13	1
30 CP vốn hóa trung bình	183.8	-0.3	20.9	-16.3%	1.6	7	14	7
40 CP vốn hóa nhỏ	201.9	-0.4	5.4	10.2%	0.8	5	24	10
Ngân hàng	277.4	-2.9	9.5	-17.0%	0.6	4	7	6
Bất động sản (trừ VIC)	209.0	0.1	15.8	-7.4%	0.0	17	26	16
Thực phẩm (trừ MSN)	697.6	5.9	1.5	-22.4%	0.1	11	5	12

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chỉ số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	14,019	-36.6	-0.3%
Hong Kong: Hang Seng	20,469	321.3	1.6%

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)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX giảm 0.13 điểm (- 0.03%) xuống 487.22 điểm. KLGD đạt 36 triệu cổ phiếu tương đương KLGD phiên hôm trước. Thị trường tăng nhẹ trong phiên nhưng cuối phiên lực bán ra mạnh khiến dòng cửa giảm nhẹ, các cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm nhẹ hoặc tham chiếu.

Khối ngoại tăng lượng bán ròng lên 60 tỷ đồng khi mua vào 134 tỷ đồng và bán ra 194 tỷ đồng. Lực bán ra mạnh ở VIC, PVD, MSN; lượng mua vào chủ yếu là PVD và DPM.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX hình thành cây nến đen thứ hai giảm điểm nhưng vẫn nằm trên MA10. KLGD vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn khá dè dặt ở vùng này. Dù VNINDEX giảm nhẹ nhưng các chỉ báo như MACD, RMO tiếp tục đi lên và đang có xu hướng hội tụ lại với đường tín hiệu của nó, đây là tín hiệu tích cực của VNINDEX. Tuy vậy hiện vẫn chưa xuất hiện tín hiệu mua trở lại và thanh khoản còn ở mức thấp do vậy cần phải tiếp tục quan sát. Trong ngắn hạn khả năng thị trường vẫn dao động trong vùng giữa đáy cũ tại 470 điểm và đường MA20 tại 495 điểm.

Thị trường sẽ phân hóa trong giai đoạn này và dòng tiền sẽ tìm đến những doanh nghiệp dự báo có KQKD Quý 2 tốt.

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	Trung tính
Trung hạn	Trung tính
Dài hạn	Tăng điểm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	500
Kháng cự 2	530
Vùng hỗ trợ 1	466
Vùng hỗ trợ 2	440

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **FMC:** trong tháng 6, FMC đã chế biến được 827 tấn tôm, doanh số tiêu thụ chung 7,9 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm doanh số đạt 35,7 triệu bằng 108,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh số tiêu thụ tôm đạt 107,8%, doanh số nông sản đạt 131,6%.

- **VHG :** Quyết định chuyển nhượng tối đa 10,65 triệu cổ phần tại công ty con là CTCP Nhựa Kim Tín cho cổ đông sáng lập hiện tại của Kim Tín nếu có nhu cầu, phần còn lại sẽ được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư khác. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 13.000 đồng/CP.

- **AGF :** Người công bố thông tin ông Võ Phước Hưng và vợ là Triệu Thị Tươi đăng ký bán lần lượt 9.400 cp và 1.100 cp theo phương thức khớp lệnh, để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân từ 08/07 đến 31/07.

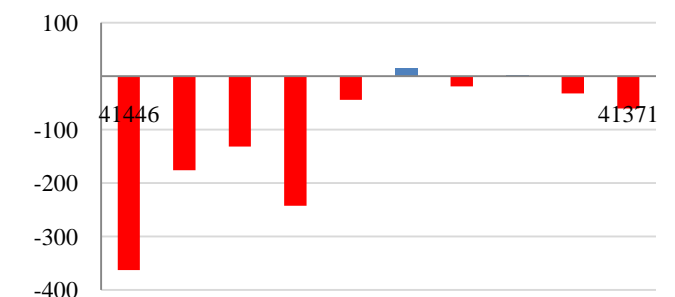
- **C47 :** Ông Nguyễn Lương Am, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 250.000 cổ phiếu C47 từ 8/7 đến 6/8.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại bán ròng 60,4 tỷ đồng
- Tổng mua 133,9 tỷ đồng
 Chủ yếu: FPT (30,1 tỷ), PET (3,3 tỷ), MBB (0,7 tỷ)
- Tổng bán 194,3 tỷ đồng
 Chủ yếu: VIC (34,4 tỷ), MSN (9 tỷ), PPC (5,3 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



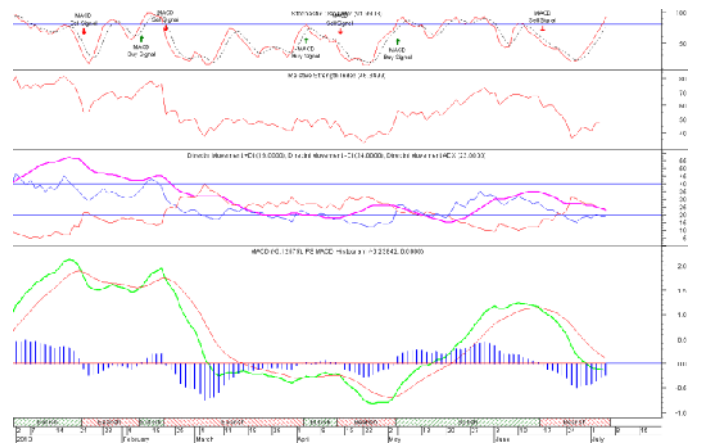
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX giữ nguyên mức 63.07 điểm, KLGĐ đạt 18 triệu cổ phiếu, giảm 25% so với phiên hôm trước. Thị trường biến động tăng giảm nhẹ trong cả phiên giao dịch và lực mua bán khá dè dặt, các cổ phiếu phần lớn dao động quanh giá tham chiếu.

Khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng khi mua vào 21 tỷ đồng và bán ra 17 tỷ đồng, và mua bán tập trung chủ yếu ở cổ phiếu PVS.

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNXINDEX tạo một cây nến Doji gần như không có chân nến và bắc nến, điều này cho thấy lực mua bán khá cân bằng và chủ yếu vẫn đứng ngoài quan sát. HNXINDEX tiếp tục duy trì trên đường MA10, các chỉ báo như MACD, RMO tiếp tục được cải thiện hơn và đang có xu hướng hội tụ lại với đường tín hiệu của nó, đây là sự cải thiện khá tốt về mặt kỹ thuật của HNXINDEX. KLGĐ duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự vào mạnh thị trường. Thời gian tới khả năng thị trường sẽ dao động trong vùng giữa đáy cũ và MA20 tương ứng với vùng từ 61.5 đến 64.0 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	Trung tính
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

- **SD7** : Tiếp tục dời ngày thanh toán cổ tức 2010, đồng thời chia làm 2 đợt thanh toán vào 31/12/2013 và 30/6/2014.

- **FLC**: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) muốn mua vào 6 triệu cổ phiếu (tương đương 8% cổ phần) của CTCP Tập đoàn FLC. Việc mua vào dự kiến được thực hiện hoàn thành trước ngày 15/7/2013. Như vậy, khi việc mua vào được hoàn tất, SSIAM sẽ trở thành cổ đông lớn của FLC, với tỷ lệ sở hữu là 8%.

- **HDA** : Từ ngày 4/7 đến ngày 30/7, ông Đinh Hải Quang, chồng bà An Phương Thảo, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 30.000 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận.

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 1,5 tỷ đồng

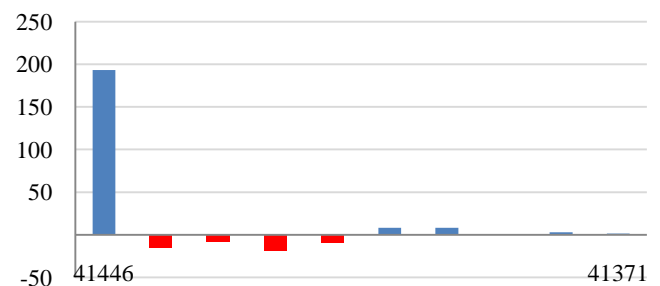
- Tổng mua: 18,6 tỷ đồng

Chủ yếu: PVS (1,7 tỷ), PGS (0,6 tỷ), PVC (0,6 tỷ)

- Tổng bán: 17,1 tỷ đồng

Chủ yếu: PSI (0,3 tỷ), DHL (0,1 tỷ), VCG (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
7/25/2012	SD6	9/18/2013	15.0%	10,600	14.15%	HNX	2012
7/22/2013	TV1	8/9/2013	12.0%	11,400	10.53%	HOSE	2012
7/22/2013	DIH	8/15/2013	25.0%	17,500	14.29%	HNX	2012
7/19/2013	CSM	9/4/2013	15.0%	40,000	3.75%	HOSE	2012
7/18/2013	VGP	8/6/2013	8.0%	14,800	5.41%	HNX	2013
7/18/2013	ST8	7/30/2013	10.0%	15,200	6.58%	HOSE	2013
7/17/2013	TMP	8/7/2013	15.0%	15,000	10.00%	HOSE	2012
7/16/2013	STP	7/31/2013	12.0%	9,800	12.24%	HNX	2012
7/15/2013	SVI	7/30/2013	10.0%	39,900	2.51%	HOSE	2013
7/15/2013	NBC	8/15/2013	12.0%	15,000	8.00%	HNX	2012
7/15/2013	GLT	7/31/2013	50.0%	25,100	19.92%	HNX	2012
7/12/2013	AAM	9/19/2013	5.0%	21,600	2.31%	HOSE	2012
7/12/2013	SMC	7/25/2013	5.0%	15,800	3.16%	HOSE	2013
7/11/2013	VTF	7/25/2013	10.0%	25,900	3.86%	HOSE	2012
7/10/2013	TBC	7/31/2013	17.0%	15,700	10.83%	HOSE	2012
7/5/2013	BCI	7/25/2013	10.0%	14,200	7.04%	HOSE	2012
7/5/2013	NBP	7/31/2013	13.0%	14,800	8.78%	HNX	2012
7/5/2013	VNT	7/22/2013	10.0%	22,600	4.42%	HNX	2013
7/5/2013	B82	7/15/2013	12.0%	8,900	13.48%	HNX	2012
7/3/2013	CID	7/26/2013	5.5%	5,300	10.38%	HNX	2012
7/3/2013	TTP	7/26/2013	10.0%	28,800	3.47%	HOSE	2012
7/3/2013	ELC	7/19/2013	8.0%	20,800	3.85%	HOSE	2012
7/2/2013	NBB	10/1/2013	16.0%	15,900	10.06%	HOSE	2012
7/1/2013	ARM	8/1/2013	30.0%	22,000	13.64%	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
SVI	39.9	6.97%	CYC	2.7	-6.90%	HDA	7.7	10.00%	PSG	0.8	-11.11%
C47	18.6	6.90%	RDP	14.9	-6.88%	C92	10.0	9.89%	TBX	12.6	-10.00%
COM	25.7	6.64%	LGC	15.0	-6.83%	PHC	3.4	9.68%	VNT	22.6	-9.60%
SVT	7.1	5.97%	NKG	11.8	-6.35%	STL	3.4	9.68%	VMC	11.3	-9.60%
PTB	28.6	5.93%	ELC	20.8	-6.31%	PSC	13.7	9.60%	L18	8.5	-9.57%
<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
HQC	3.03%	2,206.2	VIC	-0.79%	126.7	FLC	-3.03%	5,883.9	FLC	-3.03%	38.1
VIC	-0.79%	1,982.7	FPT	1.88%	22.9	PVS	0.63%	507.2	PVS	0.63%	8.1
VHG	5.88%	1,276.6	REE	1.54%	43.4	PVX	0.00%	1,478.9	SCR	0.00%	10.0
REE	1.54%	1,635.6	VNM	0.00%	13.0	SCR	0.00%	1,470.2	ACB	0.62%	4.8
HAG	-0.48%	1,598.8	DRC	1.83%	36.7	SHS	0.00%	640.5	VCG	0.00%	7.4
<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
FPT	1.88%	662.9	VIC	-0.79%	539.4	PVS	0.63%	107.5	PSI	5.80%	40.0
PET	4.74%	151.4	HAG	-0.48%	240.2	PVC	-0.61%	34.7	DHL	-3.92%	24.1
MBB	0.00%	47.7	DIG	-0.98%	227.5	PGS	0.54%	33.1	TIG	0.00%	11.7
VIP	0.00%	26.3	PPC	0.41%	214.9	BVS	0.00%	30.0	VCG	0.00%	8.0
VNS	-1.03%	16.9	ITA	-1.47%	193.1	KHB	7.14%	30.0	NBC	0.67%	1.0
<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