

Tiếp tục tăng điểm với sự gia tăng của thanh khoản

Thị trường tiếp tục chứng kiến đà hồi phục khá tốt của các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đà tăng còn được củng cố rõ nét khi thanh khoản gia tăng mạnh trong phiên hôm nay. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện dần, nhưng thị trường những phiên sắp tới sẽ phải chứng kiến áp lực chốt lời ngắn hạn từ giao dịch bắt đáy diễn ra cuối tuần trước.

HOSE: Thị trường tiếp tục chứng kiến sự tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa khi mở cửa phiên hôm nay, PVT, IJC, OGC, PPC... là những mã giao dịch tích cực nhất. Dòng tiền mặc dù chưa thực sự đủ để tạo nên sự đột biến mạnh nhưng ít nhiều đã bắt đầu chịu nâng giá mua. Mặc dù thông tin về việc chỉ số CPI cả nước tháng 9 tăng hơn 1% nhưng thị trường dường như bị tác động khá nhẹ. Chỉ số VN-Index thực chất chỉ thu hẹp đà tăng đôi chút rồi sau đó lại tiếp tục tăng trở lại. Phiên sáng nay cũng chứng kiến lượng thỏa thuận với hơn 24 triệu cổ phiếu MBB. Lực cầu tiếp tục duy trì khá tốt ở phiên chiều, các mã vốn hóa lớn như VNM, GAS, BVH... cũng cải thiện dần mức giá và tạo đà đẩy độ rộng của thị trường gia tăng. VN-Index tuy thu hẹp đà tăng so với mức cao nhất của phiên sáng, nhưng dòng tiền lại có xu hướng gia tăng khá tốt, khiến cho nhiều nhà đầu tư tỏ ra khá lạc quan. Chốt phiên, VN-Index đạt 482,82 điểm, tăng 3,73 điểm (+0,78%), KLGĐ đạt 82,4 triệu đơn vị.

HNX: Sàn Hà Nội diễn biến cũng khá giống với sàn HOSE. VCG, PGS, PVS vẫn là những mã giao dịch tích cực và góp phần giúp HNX-Index tăng điểm. Ở chiều ngược lại thì PVX, SHB... phần nào là gánh nặng khi giảm điểm khá mạnh. Thanh khoản trên sàn này vẫn chưa được cải thiện nhiều điều này gây nên nhiều lo ngại về áp lực điều chỉnh khi áp lực chốt lời ngắn hạn có thể sẽ xuất hiện trong các phiên tới. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0,19 điểm (+0,31%), đóng cửa tại 59,81 điểm, KLGĐ đạt 26 triệu đơn vị.

Tin nổi bật

- Tổng cục thống kê công bố chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9/2013 với mức tăng 5,6% so với cùng kỳ 2012. So với tháng 8, chỉ số này tăng 0,5%. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ 2012.

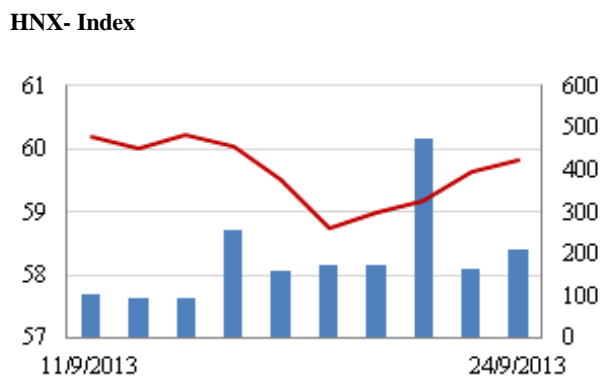
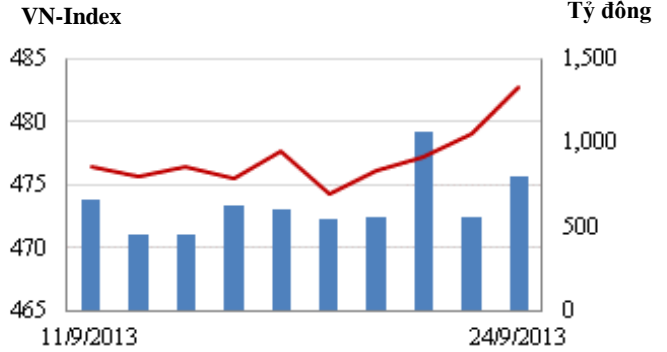
- Cũng theo tổng cục thống kê, CPI cả nước tháng 9/2013 tăng 1,06% so với tháng 8/2013, so với tháng 12 năm ngoái, chỉ số giá tăng 4,63% và so với tháng 9 năm 2012 tăng 6,3%. 9 tháng đầu năm 2013, chỉ số giá tăng 6,83% so với cùng kỳ năm 2012.

- Ngân hàng HSBC và Markit Economics ra công bố chỉ số PMI tháng 9/2013 của TQ ở mức 51,2, vượt mức dự báo là 50,9, so với tháng 8 là 50,1. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 6 tháng của Trung Quốc.

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm		Khối lượng			Số lượng cổ phiếu			
	Điểm	%	KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng	
VN-Index	482.8	3.7	0.8%	52.6	30.8%	29.8	136	71	97
HNX-Index	59.8	0.2	0.3%	26.1	23.7%	1.0	103	64	215
VN30	542.4	3.1	0.6%	21.8	70.3%	25.5	22	6	4
19 CP vốn hóa lớn nhất	379.6	2.0	0.5%	11.9	22.9%	25.2	13	4	2
28 CP vốn hóa trung bình	165.7	2.4	1.4%	33.0	25.0%	0.5	16	3	9
38 CP vốn hóa nhỏ	156.7	2.5	1.6%	7.9	46.3%	0.3	16	5	17
Ngân hàng	245.4	1.5	0.6%	16.1	11.0%	24.7	6	3	8
Bất động sản (trừ VIC)	179.9	1.6	0.9%	17.8	33.8%	1.6	25	11	22
Thực phẩm (trừ MSN)	617.3	5.4	0.9%	1.8	12.5%	0.0	11	5	10

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chi số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	14,733	-9.8	-0.1%
Hong Kong: Hang Seng	23,179	-192.5	-0.8%

CHỈ SỐ VĨ MÔ

	Tháng 7	Tháng 8	Lũy kế
Tăng trưởng GDP (yoy)			
Lạm phát so hàng tháng	0.27%	0.83%	
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	7.29%	7.50%	6.90%
Chỉ số công nghiệp (% yoy)	7.00%	4.40%	5.30%
Xuất khẩu (triệu \$)	11,200	11,500	84,800
Nhập khẩu (triệu \$)	11,000	11,800	85,400
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	200	- 300	- 600
FDI cam kết (triệu \$)	1,437	717	12,627
FDI giải ngân (triệu \$)	950	910	6,650

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX tăng 3.73 điểm (+ 0.78%) lên 482.82 điểm. KLGD đạt 52.5 triệu cổ phiếu tăng 31.5% so với phiên trước, đây là mức khá cao so với giai đoạn trước. Thị trường tăng điểm gần như trong cả phiên giao dịch, dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu hạng trung như PVT, REE, PPC.

Khối ngoại bán ròng nhẹ 8 tỷ đồng khi mua vào 68 tỷ đồng và bán ra 76 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận nội khối lên đến 31 tỷ đồng. Giao dịch trên sàn, khối ngoại mua vào mạnh PPC, HAG, BVH trong khi bán ra DPM, HPG, PPC.

Trên biểu đồ kỹ thuật, sau khi đi ngang và tạo đáy khá chắc VNINDEX đang có xu hướng tăng lên thoát khỏi vùng đáy. VNINDEX đã tăng vượt lên trên MA10, MA20; đường MA10 đang có xu hướng gia tăng tốt và đã cắt MA20 từ dưới lên, đây là tín hiệu khá tích cực của VNINDEX. KLGD tăng lên trong phiên hôm nay và duy trì ở mức khá tốt cho thấy dòng tiền có dấu hiệu tích cực hơn, tuy vậy dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, để xu hướng tăng bền vững thì thanh khoản cần tiếp tục được duy trì hoặc tăng lên. Chỉ báo MACD và RMO tiếp tục tăng khá tích cực và đang tách đường tín hiệu đi lên cho thấy chỉ báo tăng cùng cổ hơn. VNINDEX có thể hình thành xu thế tăng điểm nếu vượt qua vùng kháng cự tại 485 điểm đi kèm KLGD gia tăng. Phiên giao dịch tới lượng cổ phiếu khớp lệnh đột biến ngày 20/9 về tài khoản, áp lực bán có thể gia tăng, nếu bên mua hấp thụ được lượng cung lớn đó tốt thì khả năng hình thành xu thế tăng là cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét mua vào một phần nếu VNINDEX tăng vượt kháng cự 485 điểm và KLGD duy trì ở mức cao.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

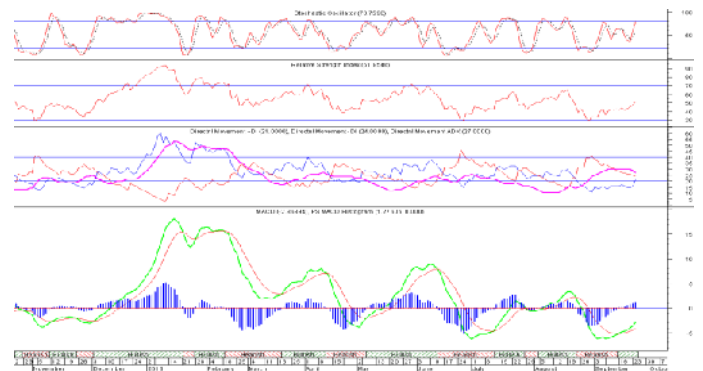
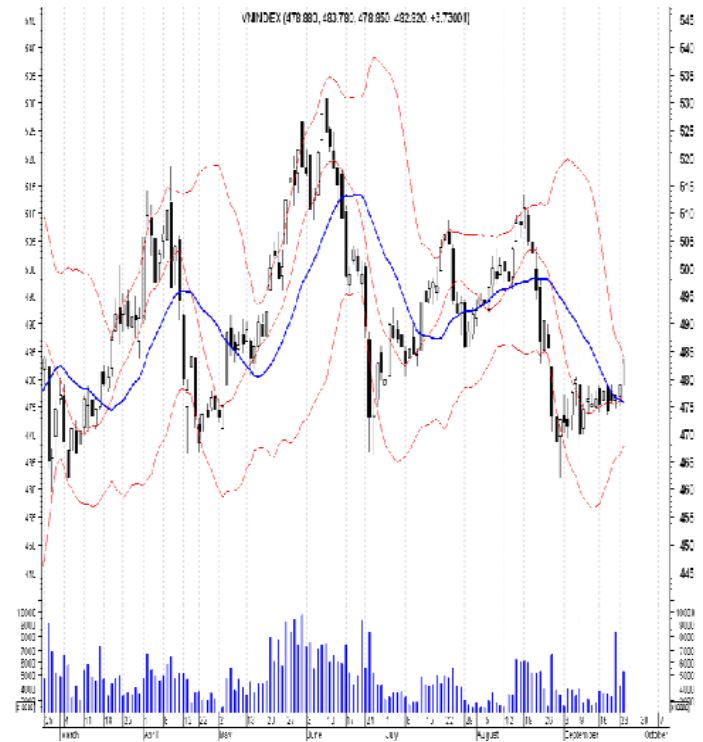
Kháng cự 1	485
Kháng cự 2	510
Vùng hỗ trợ 1	468
Vùng hỗ trợ 2	440

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **SEC:** Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013. Theo đó Hội đồng quản trị thông nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/11/2013. Ngày chốt danh sách cổ đông vào 10/10/2013.

- **POM:** Thép Việt đăng ký mua 5,9 triệu cp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 116.112.638 cp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 122.019.290 cp. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/9/2013 đến ngày 25/10/2013.

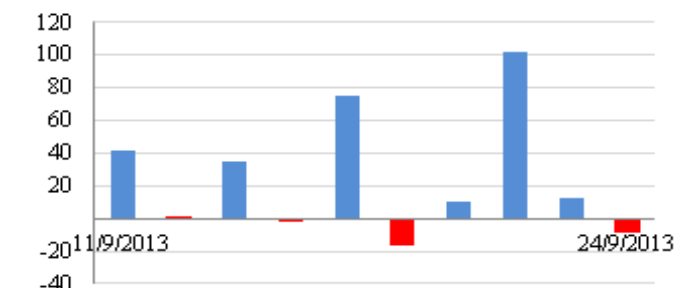
- **JVC:** Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, JVC dự kiến phát hành 7.411.139 cổ phiếu theo tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến vào 10/10/2013.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại bán 8 ròng tỷ đồng
 - Tổng mua 68 tỷ đồng
 Chủ yếu: HAG (5,8 tỷ), BVH (3,9 tỷ), VCB (2,2 tỷ)
 - Tổng bán 76 tỷ đồng
 Chủ yếu: DPR (7,6 tỷ), DPM (5,6 tỷ), HPG (5,1 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX tăng 0.19 điểm (+ 0.31%) lên 59.81 điểm. KLGĐ đạt 25 triệu cổ phiếu tăng 25% so với phiên trước nhưng vẫn ở mức khá thấp. Thị trường linh xình tăng giảm đầu phiên, cuối phiên thị trường tăng điểm khá tốt, nhiều cổ phiếu dẫn dắt như PGS, PVS, PVC tăng và dòng tiền vào khá mạnh.

Khối ngoại giao dịch giá trị thấp khi mua vào 4.8 tỷ đồng và bán ra 6.2 tỷ đồng. Trong đó mua vào chủ yếu là DBC, SHB và bán ra chủ yếu là DBC.

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNXINDEX có chuỗi tăng điểm thứ tư liên tiếp, HNXINDEX sau khi tăng vượt ngưỡng cản 59.5 điểm đã tiếp tục tăng vượt lên trên đường MA10, đây là tín hiệu khá tích cực của chỉ số. Đường MA10 đang có xu hướng đi ngang, tốc độ giảm của MA20 đã chậm lại là tín hiệu tốt. Bên cạnh đó đường MACD đã phát tín hiệu mua vào, đường RMO cũng sắp cho tín hiệu mua. Các chỉ báo kỹ thuật đã cải thiện hơn nhiều và xu thế giảm điểm trước đây đã kết thúc, xu thế tăng điểm có thể hình thành nếu thị trường tiếp tục tăng điểm và đi kèm KLGĐ gia tăng. Phiên giao dịch tới lượng cổ phiếu khớp lệnh đột biến ngày 20/9 về tài khoản, áp lực bán có thể gia tăng, nếu bên mua hấp thụ được lượng cung lớn đó tốt thì khả năng hình thành xu thế tăng là cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét mua vào một phần nếu VNINDEX tăng vượt kháng cự 485 điểm và KLGĐ duy trì ở mức cao.

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	61.5
Kháng cự 2	63.5
Vùng hỗ trợ 1	59.5
Vùng hỗ trợ 2	57.5

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **GBS:** Hủy niêm yết 13,5 triệu cổ phiếu từ 23/10. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 22/10/2013. Lý do hủy niêm yết: Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm m, Khoản 1, Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ.

- **IDV:** HĐQT thông qua hoãn thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 7% lần 1 năm 2013 theo nghị quyết HĐQT ngày 19/7/2013. Đồng thời cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 12% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2013.

- **MEC:** Tạm hoãn triển khai Phương án sáp nhập với CTCP SOMECO Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/6/2013.

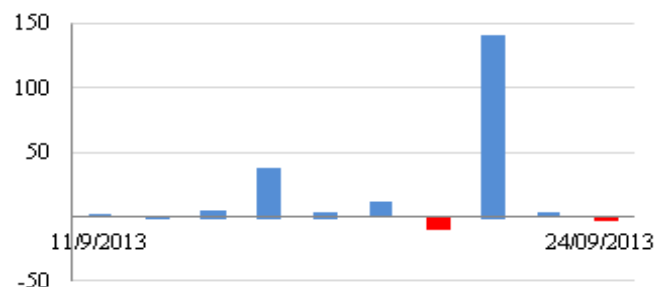


GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại bán 1 rông tỷ đồng

- Tổng mua: 5 tỷ đồng
 Chủ yếu: SHB (1,3 tỷ), PVS (0,7 tỷ), DAD (0,4 tỷ)
- Tổng bán: 6 tỷ đồng
 Chủ yếu: DBC (3,6 tỷ), PVX (0,4 tỷ), TC6 (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
10/14/2013	HCC	11/11/2013	5.0%	10,500	4.8%	HNX	2012
10/8/2013	OGC	10/23/2013	5.0%	9,400	5.3%	HOSE	2012
10/7/2013	STG	10/24/2013	8.0%	18,000	4.4%	HOSE	2013
10/7/2013	CTS	10/21/2013	6.0%	6,600	9.1%	HNX	2012
10/3/2013	SEL	12/16/2013	10.0%	12,000	8.3%	HNX	2012
10/1/2013	D11	11/15/2013	10.0%	15,600	6.4%	HNX	2013
10/1/2013	PET	10/22/2013	10.0%	22,200	4.5%	HOSE	2013
9/30/2013	SJE	10/30/2013	15.0%	13,500	11.1%	HNX	2012
9/27/2013	S91	11/15/2013	27.0%	10,500	25.7%	HNX	2012, 2013
9/27/2013	HTI	10/28/2013	5.0%	7,900	6.3%	HOSE	2012
9/27/2013	SD5	10/10/2013	12.0%	15,200	7.9%	HNX	2012
9/26/2013	BST	10/14/2013	6.0%	10,400	5.8%	HNX	2013
9/26/2013	HGM	10/15/2013	25.0%	58,000	4.3%	HNX	2013

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
APC	10.7	7.00%	PXM	0.5	-16.67%	GGG	0.8	14.29%	PSG	0.6	-14.29%
SVI	30.6	6.99%	LGC	12.2	-6.87%	FIT	17.6	10.00%	SHN	0.6	-14.29%
HU3	9.2	6.98%	EVE	19.1	-6.83%	TPP	16.5	10.00%	PXA	0.8	-11.11%
KTB	4.6	6.98%	TMS	28.0	-6.67%	FDT	29.1	9.81%	AME	4.5	-10.00%
NSC	77.0	6.94%	SPM	20.2	-6.48%	VFR	5.6	9.80%	VAT	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
MBB	0.76%	341.1	MBB	0.76%	4.5	SHB	0.00%	4,269.3	FIT	10.00%	31.8
HAR	6.90%	3,877.5	REE	2.41%	69.1	VCG	0.00%	3,731.2	SHB	0.00%	28.2
PVT	6.10%	3,750.0	PPC	3.55%	62.9	PVX	-6.90%	2,029.3	VCG	0.00%	30.9
PPC	3.55%	3,115.5	VIC	0.81%	11.0	FIT	10.00%	1,865.4	PGS	4.05%	22.6
REE	2.41%	2,720.1	GAS	1.53%	43.8	SCR	-1.85%	1,564.3	SCR	-1.85%	8.5
<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
HAG	0.50%	282.8	DPR	0.90%	168.6	SHB	0.00%	200.0	DBC	-1.72%	214.6
BVH	2.20%	106.9	DPM	0.90%	129.8	PVS	1.96%	48.0	PVX	-6.90%	150.0
VCB	0.80%	85.8	HPR	-1.40%	147.1	VCG	0.00%	28.2	TC6	0.00%	16.0
PET	2.30%	89.6	GAS	1.53%	15.3	DAD	0.72%	27.7	TCS	-1.19%	14.0
EIB	0.00%	58.2	DRC	0.20%	21.7	VFR	9.80%	10.0	PVG	3.66%	10.0
<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