

Chỉ số khởi sắc vào phiên chiều - dòng tiền tiếp tục phân hóa

Thị trường đóng cửa trong sắc xanh trên cả 2 sàn với sự khởi sắc của chỉ số vào phiên giao dịch buổi chiều, tuy nhiên thanh khoản lại sụt giảm, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư chưa thực sự được cởi bỏ hoàn toàn. Dòng tiền tiếp tục phân hóa khá rõ nét, tập trung chủ yếu vào những mã được dự báo kết quả kinh doanh quý 1 khởi sắc.

HOSE: Sau những phút mở cửa khá hứng khởi, với lực đỡ giá khá tốt của các mã vốn hóa lớn, VN-Index nhanh chóng quay trở lại mốc trên 500 điểm. Tuy nhiên sau đó tâm lý nhà đầu tư lại rơi vào trạng thái thận trọng, chỉ số VN-Index linh xình trở lại. Với lực cầu chặn giá khá tốt ở các mã trụ đỡ trong giai đoạn vừa rồi như PPC, HSG, REE, PET, GAS... đã giúp cho chỉ số tiếp tục giữ được màu xanh. Lượng cung yếu dần về cuối phiên sáng và đến phiên chiều khi tâm lý thận trọng ở phiên sáng được cởi bỏ, lực cầu mạnh hơn trong việc nâng giá đẩy VN-Index tăng điểm tốt trở lại. Chốt phiên, VN-Index đạt 502,08 điểm, tăng 5,23 điểm (1,05%), KLGD đạt 48,7 triệu đơn vị.

HNX: Sàn Hà Nội phiên giao dịch hôm nay cũng chịu áp lực khá lớn từ nguồn cung ở phiên sáng. Hầu như cả phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số HNX-Index ở trạng thái linh xình và độ điểm nhiều hơn. Lực cung khá lớn ở các mã chủ chốt của sàn này đã ngăn chặn việc tăng lên của chỉ số. Lực cung ít dần về cuối phiên sáng và đặc biệt là giao dịch tích cực hơn của PVX đã giúp cho sàn Hà Nội sôi động hơn ở phiên giao dịch buổi chiều. Chốt phiên HNX-Index đạt được sự hồi phục khá tốt và đóng cửa tại 61 điểm, tăng 0,47 điểm (0,77%), KLGD đạt 31 triệu đơn vị.

Tin nổi bật

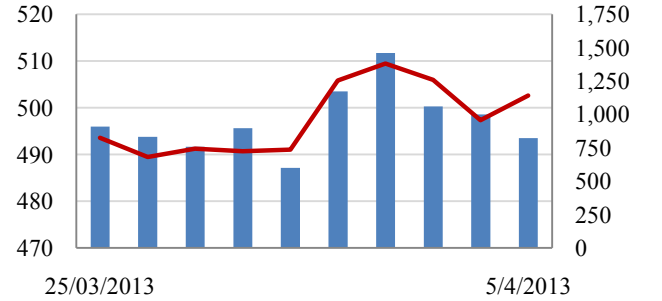
- Thống đốc NHNN cho rằng lãi suất huy động có thể được giảm tiếp trong thời gian tới.

- Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng, quý I năm nay khép lại nhưng các dấu hiệu kinh tế đều chưa cho thấy một điểm nhấn hay một bước đột phá nào. Và theo đánh giá của phó chủ tịch Quốc hội dự báo tăng trưởng 2013 sẽ tiếp tục thấp năm thứ 3 liên tiếp.

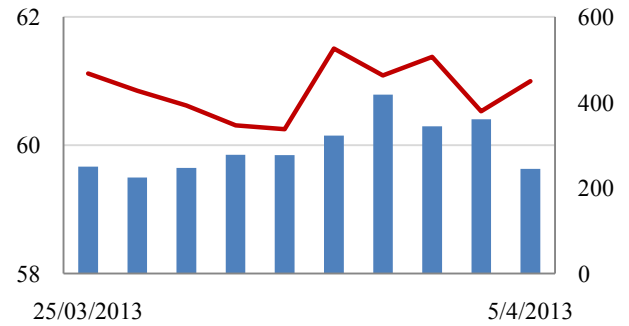
- Giá cao su dự báo tăng thời gian tới do dịch cúm gia cầm bùng phát ở Trung Quốc làm tăng nhu cầu găng tay cao su để bảo vệ sức khỏe.

Giao dịch 10 phiên gần nhất

VN-Index



HNX- Index



THẾ GIỚI

	Chi số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	12,834	199.1	1.6%
Hong Kong: Hang Seng	21,727	-610.6	-2.8%

CHỈ SỐ VĨ MÔ

	Tháng 2	Tháng 3	Lũy kế
Tăng trưởng GDP (yoy)			4.89%
Lạm phát so hàng tháng	1.32%	-0.19%	
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	7.02%	6.64%	
Chỉ số công nghiệp (%)	-21.30%		4.90%
Xuất khẩu (triệu \$)	7,500	11,000	29,700
Nhập khẩu (triệu \$)	6,600	11,300	29,200
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	900	- 300	480
FDI cam kết (triệu \$)	349	5,404	6,034
FDI giải ngân (triệu \$)	630	1,650	2,700

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm			Khối lượng			Số lượng cổ phiếu		
	Điểm	%		KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng
VN-Index	502.6	5.2	1.0%	48.7	-6.6%	3.7	135	75	101
HNX-Index	61.0	0.5	0.8%	31.1	-39.3%	0.6	113	91	194
VN30	570.2	5.8	1.0%	14.7	-19.8%	1.3	20	5	5
19 CP vốn hóa lớn nhất	453.2	4.0	0.9%	7.0	-34.9%	0.9	11	5	3
30 CP vốn hóa trung bình	186.5	4.3	2.3%	35.0	-28.0%	1.7	18	4	6
40 CP vốn hóa nhỏ	205.3	3.1	1.5%	9.0	-10.0%	0.1	23	8	8
Ngân hàng	310.4	0.6	0.2%	17.2	0.1%	0.5	8	3	6
Bất động sản (trừ VIC)	222.4	3.4	1.5%	19.5	-14.5%	0.1	24	13	22
Thực phẩm (trừ MSN)	697.9	-11.8	-1.7%	1.2	-19.3%	0.1	9	6	13

(KL: triệu CP)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX tăng 5.23 điểm lên 502.28 điểm, thanh khoản đạt 48 triệu cổ phiếu, tương đương so với KLGD phiên trước. Thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên nhờ sự tăng trở lại của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, BVH, VIC.

Khối ngoại mua ròng 25 tỷ đồng khi mua vào 161 tỷ đồng và bán ra 136 tỷ đồng. Việc khối ngoại mua vào liên tục là lực đỡ quan trọng cho thị trường.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX hình thành một cây nến trắng sau khi kiểm định đường MA10. Các cây nến trắng và đen liên tiếp xen kẽ nhau cho thấy tâm lý nhà đầu tư dễ thay đổi. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RMO đang có xu hướng đi ngang. Xu thế tăng ngắn hạn được củng cố hơn khi VNINDEX giữ trên đường MA10 và lấy lại ngưỡng 500 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét giải ngân mua tích lũy những cổ phiếu cơ bản tốt, thanh khoản cao.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	520
Kháng cự 2	550
Vùng hỗ trợ 1	460
Vùng hỗ trợ 2	420

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

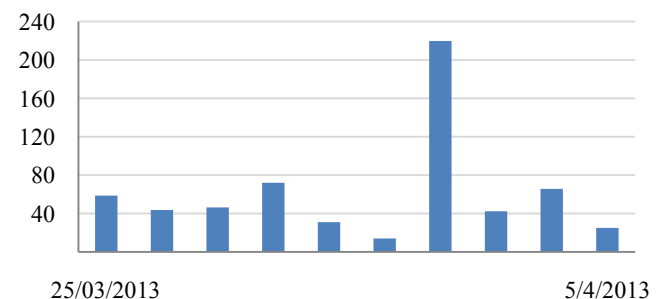
- **STB:** LNST sau kiểm toán tăng gần 288 tỷ đồng.
- **MPC:** Đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ từ 10/4/2013 – 9/5/2013.
- **DTL:** Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 20,6 triệu cổ phiếu, chiếm 43,9% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 4/4/2013 - 3/5/2013.
- **DIG:** Kiểm toán lưu ý khoản nợ phải thu hơn 130 tỷ đồng. Sau kiểm toán, LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 24,15 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với trước kiểm toán.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại mua ròng 25 tỷ đồng
- Tổng mua 161 tỷ đồng
 Chủ yếu: PET (5,3 tỷ), CSM (5,6 tỷ), BVH (4,2 tỷ)
- Tổng bán: 136 tỷ đồng
 Chủ yếu: GAS (3,1 tỷ), DPM (3,8 tỷ), VCB (6.6 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



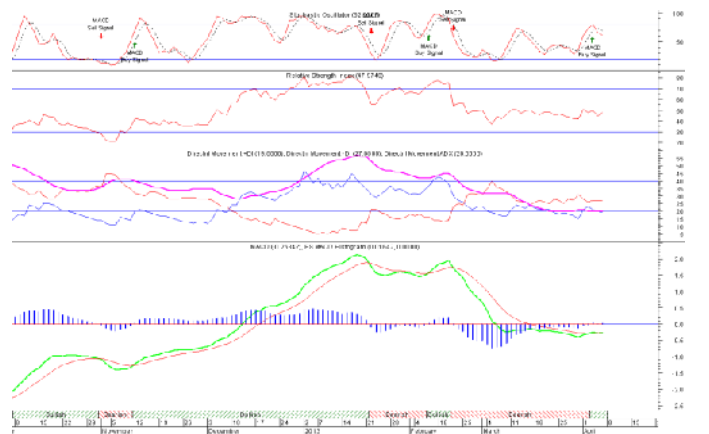
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX tăng 0.47 điểm lên 61.00 điểm. KLGĐ đạt gần 31 triệu cổ phiếu, giảm so với KLGĐ phiên trước. Thị trường tăng điểm nhưng các cổ phiếu tăng không mạnh và chưa thấy cổ phiếu mang tính dẫn dắt đã tăng mới cho thị trường.

Khối ngoại mua ròng nhẹ 4.5 tỷ đồng trên sàn Hà Nội khi mua vào 6.8 tỷ đồng và bán ra 2.3 tỷ đồng. Khối ngoại chủ yếu giao dịch 4 cổ phiếu quen thuộc là VCG, PVS, PVX và VND.

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNXINDEX tạo một cây nến trắng tăng điểm trở lại và đóng cửa ở trên MA10. Các cây nến trắng và đen liên tiếp xen kẽ nhau cho thấy tâm lý nhà đầu tư dễ thay đổi. KLGĐ giảm khi thị trường tăng trở lại cho thấy chưa nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào sự phục hồi của HNXINDEX. Trong ngắn hạn, khả năng HNXINDEX sẽ giao động trong vùng 59 – 61 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài quan sát, nếu giảm mạnh về vùng hỗ trợ 59 điểm có thể mua bắt đáy cổ phiếu có sẵn trên tài khoản.



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	63.0
Kháng cự 2	67.0
Vùng hỗ trợ 1	59.0
Vùng hỗ trợ 2	57.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **V12:** đặt kế hoạch cổ tức 12% năm 2013. Doanh thu và lợi nhuận 2013 được dự tính giảm nhẹ so với năm 2012.

- **TNG:** Ngày 20/3/2013, Asean Small Cap Fund, cổ đông lớn đã mua 140.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 950.000 cổ phiếu, chiếm 7,06% vốn điều lệ.

- **PVX:** Sở GDCK Hà Nội đưa vào diện kiểm soát từ ngày 04/04/2013 do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 tại 02 năm gần nhất là số âm

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 4,5 tỷ đồng

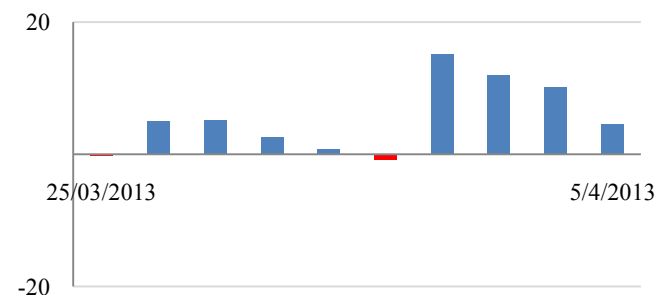
- Tổng mua: 6,8 tỷ đồng

Chủ yếu: DBC (0,9 tỷ), PVS (1,2 tỷ), VCG (1,8 tỷ)

- Tổng bán: 2,3 tỷ đồng

Chủ yếu: THT (0,9 tỷ), SCR (0,3 tỷ), BCC (0,2 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
DDM (*)	0.6	20.00%	VES	0.6	-14.29%	MKV	9.9	10.00%	THV	0.8	-11.11%
RDP (*)	15.4	6.94%	PDR	14.3	-6.54%	PMC	30.0	9.89%	CAN	26.9	-10.33%
BMI (*)	12.5	6.84%	VTF	21.5	-6.52%	ONE	6.7	9.84%	VE8	1.8	-10.00%
DCL (*)	15.8	6.76%	VNL	11.7	-6.40%	PCG	6.8	9.68%	TAS	0.9	-10.00%
PPC (*)	20.7	6.70%	RIC	5.9	-6.35%	VTC	2.3	9.52%	HST	5.6	-9.68%
<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	1.43%	3.5	HPG	2.50%	13.6	SHB	2.99%	6.3	SHB	2.99%	43.1
LCG	-1.54%	2.7	CSM	3.03%	51.3	PVX	-1.96%	3.8	SCR	0.00%	25.3
HPG	2.50%	0.5	REE	2.90%	47.2	SCR	0.00%	3.2	PVC	3.68%	19.7
REE	2.90%	2.2	GMD	4.95%	28.8	SHS	1.47%	1.7	PVX	-1.96%	18.8
MBB	0.00%	0.8	DRC	3.19%	31.8	PVC	3.68%	1.4	PGS	3.30%	11.6
<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
VOS	1.92%	460.4	DIG	-3.81%	230.0	API	-0.70%	211.9	THT	-2.20%	80.4
PET	0.78%	297.0	ITA	6.59%	211.8	VCG	-4.31%	152.2	SCR	-2.41%	44.2
KDH	0.90%	213.8	VCB	-0.78%	211.1	PVX	-3.64%	99.9	BCC	-1.45%	40.0
CTG	-1.56%	196.0	KMR	-1.44%	206.0	PVS	0.00%	82.8	SHB	-2.61%	21.7
CSM	-4.29%	167.3	MBB	-1.35%	114.5	HOM	9.27%	40.0	PSI	-2.60%	20.0
<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