

Tăng điểm với thanh khoản gia tăng

Thị trường tiếp tục có được sự đồng thuận khá lớn trong phiên hôm nay, tích cực nhất vẫn chính là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Tuy ngưỡng cản 500 điểm vẫn là một thử thách khá lớn, nhưng thanh khoản được cải thiện rõ rệt trong phiên ngày hôm nay cùng với việc khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì đà mua ròng sẽ là một động lực giúp niềm tin của nhà đầu tư được củng cố hơn.

Chỉ số 2 sàn đóng cửa tăng điểm khá tốt, VN-Index tăng 3,24 điểm (+0,65%), đóng cửa tại 498,96 điểm, KLGĐ đạt 69,9 triệu đơn vị. HNX-Index tăng 0,36 điểm (+0,6%), đóng cửa tại 61,12 điểm, KLGĐ đạt 25,6 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch trên cả 2 sàn đạt 1.145 tỷ đồng.

Thị trường sau những phút đầu mở cửa trong sắc đỏ nhẹ, hầu hết mọi người đều đứng ngoài để quan sát, trong khi nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao vẫn giữ được đà tăng giá thì nhóm vốn hóa lớn lại tỏ ra khá giằng co. Mặc dù vậy thì càng đi về cuối phiên sáng thì đà tăng của chỉ số cũng như thanh khoản trên cả 2 sàn liên tục được cải thiện dần và đến cuối phiên sáng thì tiệm cận ngưỡng 500 điểm.

Phiên chiều với động lực có thêm từ các mã bluechips như CTG, GMD, VCB... đã giúp cho chỉ số 2 sàn tiếp tục giữ được đà tăng điểm đã có ở phiên sáng. Độ rộng thị trường cũng vì thế mà gia tăng khá nhanh, thanh khoản tạo sự bứt phá so với 2 phiên gần đây.

Khối ngoại vẫn duy trì đà mua ròng đều đặn, với 74 tỷ đồng sàn HOSE, tập trung ở CTG (16,9 tỷ đồng), GMD (13,4 tỷ đồng), MSN (11 tỷ đồng) trong khi bán ròng mạnh ở GAS (14 tỷ đồng). Trên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng 7,3 tỷ đồng, tập trung ở SHB (10,3 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh ở PVS (3,7 tỷ đồng).

Tin nổi bật

- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và NHNN Việt Nam đã ký hiệp định tài trợ không hoàn lại cho 2 dự án phát triển hạ tầng đồng bằng sông Mê Kông và Tây Nguyên với tổng giá trị 624 triệu USD.

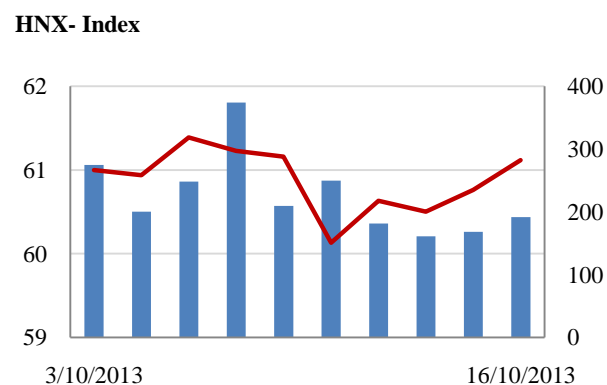
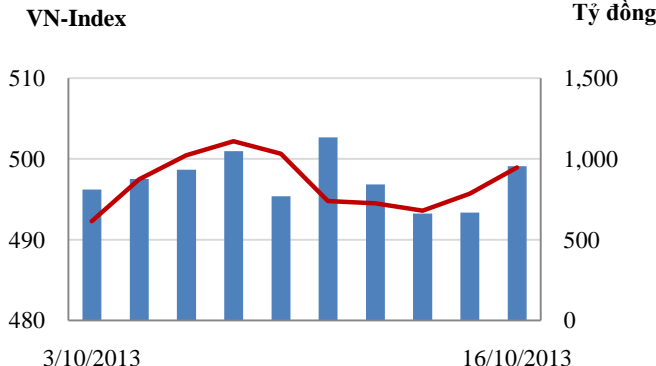
- Kiểm toán nhà nước vừa báo cáo kết quả thanh tra, giám sát 59 tổ chức tín dụng, tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2012 là 7,8% trong khi báo cáo của 120 tổ chức tín dụng chỉ là 4,08%.

- Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch cho biết, mặc dù Mỹ sẽ sớm nâng trần nợ, nhưng bê tắc chính chính và mức độ linh hoạt tài chính giảm có thể làm tăng nguy cơ vỡ nợ. Fitch cũng đặt xếp hạng tín nhiệm của Mỹ vào diện theo dõi tiêu cực, cho thấy rủi ro vỡ nợ trong ngắn hạn của Mỹ ngày càng tăng nếu không nhanh chóng nâng trần nợ trước khi nợ công chạm trần vào ngày 17/10 tới.

CHỈ SỐ CHÍNH

	Tăng / Giảm		Khối lượng			Số lượng cổ phiếu		
	Điểm	%	KL	%	GDTT	Tăng	Giảm	Đứng
VN-Index	499.0	3.2	69.9	38.6%	1.0	142	69	93
HNX-Index	61.1	0.4	25.6	19.5%	2.2	113	60	209
VN30	557.2	3.3	24.0	20.4%	0.6	21	3	6
19 CP vốn hóa lớn nhất	396.7	3.7	15.9	126.2%	0.6	3	9	7
28 CP vốn hóa trung bình	170.5	1.9	31.1	11.7%	0.0	8	16	4
38 CP vốn hóa nhỏ	168.9	0.7	13.3	10.0%	0.0	10	14	14
Ngân hàng	261.5	3.0	15.2	34.9%	0.1	2	9	6
Bất động sản (trừ VIC)	189.0	2.5	29.5	71.4%	0.1	17	26	15
Thực phẩm (trừ MSN)	605.8	0.4	0.7	-70.3%	0.0	7	7	12

Giao dịch 10 phiên gần nhất



THẾ GIỚI

	Chỉ số	Tăng / Giảm điểm	%
Nhật: Nikkei 225	14,467	25.6	0.2%
Hong Kong: Hang Seng	23,228	-108.2	-0.5%

CHỈ SỐ VĨ MÔ

	Tháng 8	Tháng 9	Lũy kế
Tăng trưởng GDP (yoy)			5.14%
Lạm phát so hàng tháng	0.83%	1.06%	
Lạm phát so với cùng kỳ (năm)	7.50%	4.63%	6.83%
Chi số công nghiệp (% yoy)	4.40%	5.60%	5,4%
Xuất khẩu (triệu \$)	11,500	11,300	96,500
Nhập khẩu (triệu \$)	11,800	11,600	96,600
Thâm hụt thương mại (triệu \$)	- 300	- 300	- 100
FDI cam kết (triệu \$)	717	2,377	15,005
FDI giải ngân (triệu \$)	910	1,060	8,620

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

VNINDEX tăng 3.24 điểm (+0.65%) lên 498.96 điểm. KLGD đạt 69 triệu cổ phiếu tăng 44% so với phiên trước. Thị trường lành lành đầu phiên sau đó tăng dần và đóng cửa tăng điểm khá. Nhiều mã cổ phiếu tăng điểm khi lực cầu gia tăng như BVH, GMD, HAG... Lực cầu mạnh của khối ngoại là động lực lớn kéo thị trường tăng điểm.

Khối ngoại mua ròng 74 tỷ đồng khi mua vào 179 tỷ đồng và bán ra 105 tỷ đồng, trong đó VNM giao dịch thỏa thuận nội khối hơn 58.5 tỷ đồng. Giao dịch trên sàn, khối ngoại mua vào mạnh VCB, VIC, MSN, CTG, HAG, GMD trong khi bán ra mạnh GAS, VIC, HAG, HPG. Việc mua ròng liên tiếp của khối ngoại là điểm tích cực, tạo tâm lý tốt cho nhà đầu tư, nếu việc mua ròng tiếp tục được duy trì thì khả năng giảm sâu của thị trường là khó.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX tạo cây nến trắng tăng điểm tiếp theo vượt lên trên MA10, đường MA10 cũng có dấu hiệu tăng trở lại, đây là tín hiệu khá tích cực. Chỉ báo RMO đã cho tín hiệu tăng trở lại ngay sau khi cho tín hiệu bán trước đó, xu thế giảm của MACD đã chững lại và tín hiệu bán chưa xuất hiện. KLGD tiếp tục tăng lên mức cao cho thấy dòng tiền tiếp tục được tăng cường. Với việc thị trường tăng điểm tích cực trở lại, chúng tôi cho rằng VNINDEX có thể quay lại xu thế tăng điểm sau khi điều chỉnh, tuy vậy trước mắt VNINDEX cần vượt qua ngưỡng cản tại 502 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét mua vào khi thị trường tiếp tục tăng và thanh khoản ở mức cao, ưu tiên những cổ phiếu dự kiến có KQKD Q3 tốt và chưa tăng nhiều.

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	510
Kháng cự 2	530
Vùng hỗ trợ 1	490
Vùng hỗ trợ 2	470

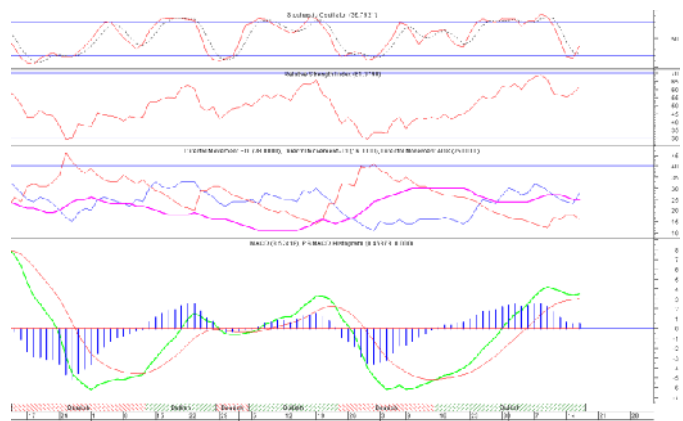
THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **CNG:** CTCP CNG Việt Nam công bố BCTC quý 3/2013 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2013. Theo đó, riêng quý 3/2013, doanh thu thuần ở mức gần 261,2 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ; Lợi nhuận gộp đạt 53,78 tỷ đồng tăng 36% so với quý 3/2012. Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu đạt gần 709 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 94,63 tỷ đồng, tăng lần lượt 24,78% và gần 3,4% so với 9 tháng đầu năm 2012.

- **PVD:** Phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP theo mệnh giá, số cổ phiếu này hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian phát hành từ ngày 23/10/2013 – 25/11/2013.

- **HAI:** Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước SCIC đăng ký bán toàn bộ 8.693.880 triệu cổ phiếu tại HAI. Thời gian thực hiện từ 21/10/2013 đến 19/11/2013.

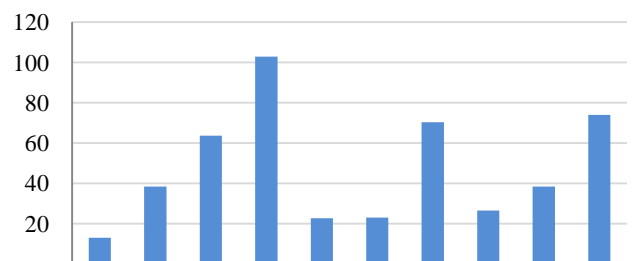
HCM: Ngày 19/10 là ngày ĐKCC nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 4:1.



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 74 tỷ đồng
 - Tổng mua: 179,1 tỷ đồng
 Chủ yếu: CTG (16,9 tỷ), GMD 13,4 tỷ), MSN (11,1 tỷ)
 - Tổng bán: 105,1 tỷ đồng
 Chủ yếu: GAS (14 tỷ), SVC (1,9 tỷ), DPM (1,9 tỷ)

Mua/bán ròng của khối ngoại (tỷ đồng)



3/10/2013

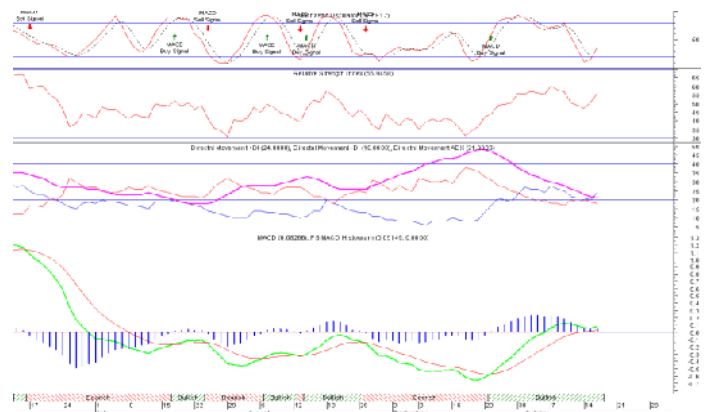
16/10/2013

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

HNXINDEX tăng 0.36 điểm (+0.60%) lên 61.12 điểm. KLGD đạt 23 triệu cổ phiếu tăng 10% so với phiên trước. Thị trường linh xình đầu phiên sau đó tăng dần và đóng cửa tăng điểm khá. Khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng khi mua vào 17 tỷ đồng và bán ra 10 tỷ đồng. Giao dịch mua chủ yếu là SHB, ACB, PVS trong khi bán mạnh PVS.

HNXINDEX tạo cây nến trắng tăng điểm tiếp theo vượt lên trên MA10, đường MA20 vẫn trong xu thế tăng lên và tỏ ra là đường hỗ trợ tốt cho HNXINDEX. Đường MACD, RMO đã tăng trở lại là dấu hiệu tích cực, đường RMO cho tín hiệu mua trở lại sau khi cho tín hiệu bán từ 2 phiên trước. Với diễn biến tích cực từ hai phiên gần đây, chúng tôi đánh giá xu thế tăng điểm có thể quay trở lại, tuy vậy thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nếu HNXINDEX tăng vượt ngưỡng cản tại 61.5 điểm đi kèm thanh khoản tăng thì có thể tiếp tục tăng tiến lên vùng kháng cự tiếp theo tại 63 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét mua vào khi thị trường tiếp tục tăng và thanh khoản ở mức cao, ưu tiên những cổ phiếu dự kiến có KQKD Q3 tốt và chưa tăng nhiều.



XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

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

CÁC NGUỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1	67.0
Kháng cự 2	61.4
Vùng hỗ trợ 1	60.4
Vùng hỗ trợ 2	58.5

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

- **VGP:** CTCP Cảng Rau Quả công bố BCTC Quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2013. Theo đó, Quý 3/2013 VGP có doanh thu thuần đạt 167,26 tỷ đồng tăng trưởng tới 240% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST quý III đạt 5,43 tỷ đồng LNST tăng 64,55% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu thuần đạt 409,6 tỷ đồng tăng 117,3% so với cùng kỳ; LNST đạt 16,3 tỷ đồng tăng 24,24% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.058 đ/CP.

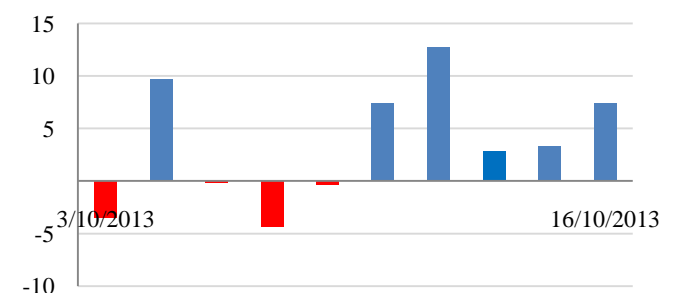
- **VCG:** gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (MCK: ND2). Khi mua thêm 12,3 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành và nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 13,2 triệu đơn vị lên 25,5 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 72,18%.

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 7,3 tỷ đồng

- Tổng mua: 17 tỷ đồng
 Chủ yếu: ACB (1,4 tỷ), SHB (10,3 tỷ), NTP (0,4 tỷ)
- Tổng bán: 9,7 tỷ đồng
 Chủ yếu: PVS (3,7 tỷ), DBC (1,6 tỷ), PVC (0,5 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
10/31/2013	PHR	11/26/2013	15.0%	30,700	4.9%	HOSE	2013
10/28/2013	ABT	11/8/2013	15.0%	38,500	3.9%	HOSE	2013
10/28/2013	DQC	11/11/2013	10.0%	27,200	3.7%	HOSE	2013
10/25/2013	SDE	11/11/2013	12.0%	8,600	14.0%	HNX	2010
10/24/2013	PXS	11/5/2013	7.5%	11,200	6.7%	HOSE	2013
10/24/2013	PVC	11/15/2013	10.0%	15,500	6.5%	HNX	2012
10/23/2013	GAS	11/15/2013	10.0%	65,000	1.5%	HOSE	2013
10/20/2013	NHS	11/20/2013	15.0%	14,000	10.7%	HOSE	2013
10/18/2013	LHC	10/31/2013	25.0%	50,500	5.0%	HNX	2013
10/18/2013	MBB	10/30/2013	8.0%	12,900	6.2%	HOSE	2013
10/18/2013	C21	11/6/2013	7.0%	15,500	4.5%	HOSE	2013
10/18/2013	DC4	10/31/2013	10.0%	6,300	15.9%	HNX	2012
10/17/2013	DAG	10/25/2013	13.9%	12,000	11.6%	HOSE	2012
10/16/2013	SKS	12/23/2013	10.0%	6,600	15.2%	HNX	2012
10/16/2013	SD2	12/23/2013	8.0%	5,400	14.8%	HNX	2012
10/16/2013	LBM	10/25/2013	10.0%	15,000	6.7%	HOSE	2012, 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
SJD	21.5	6.97%	SRF	24.6	-46.52%	PSG	0.7	16.67%	NVC	0.4	-20.00%
HAS	4.7	6.82%	ASIAGF	9.5	-7.77%	SHN	0.7	16.67%	DC4	6.3	-13.70%
BBC	36.4	6.74%	LGC	10.7	-6.96%	PXA	1.0	11.11%	VCV	2.7	-10.00%
BGM	3.2	6.67%	DHC	7.1	-6.58%	ADC	11.0	10.00%	AMC	21.4	-9.70%
CTD	45.1	6.62%	MBB	12.9	-6.52%	LO5	3.3	10.00%	HHG	2.8	-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	1.72%	5,417.6	HAG	3.74%	83.1	SHB	1.49%	2,904.3	SHB	1.49%	19.7
PVT	4.35%	3,894.3	VNM	0.00%	15.7	SCR	0.00%	1,609.8	FIT	3.91%	14.0
HAG	3.74%	3,750.2	PVT	4.35%	37.4	PVL	9.52%	1,468.8	KLF	0.99%	12.3
KMR	-4.76%	2,632.9	GAS	0.00%	34.0	VCG	0.00%	1,331.1	PVS	1.91%	11.6
OGC	3.13%	2,590.4	GMD	2.91%	33.0	KLS	1.23%	1,209.5	VCG	0.00%	11.4
<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
OGC	-0.82%	299.0	SVC	0.00%	145.0	SHB	-1.96%	579.0	PVS	-0.71%	238.0
GMD	-0.96%	282.1	VIC	1.64%	58.7	PVC	-1.45%	112.3	PVG	-0.61%	20.5
CTG	-1.69%	239.1	LCG	0.00%	55.0	ACB	4.76%	110.0	VCG	0.00%	17.0
EIB	1.64%	199.0	PAC	0.00%	51.3	SDH	3.80%	30.0	SDT	2.74%	16.9
KBC	0.00%	186.0	ASP	5.77%	50.0	TIG	0.00%	20.0	SKS	4.55%	10.9
<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