

HẠ TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU VỀ MỨC AN TOÀN NHẪM QUẢN TRỊ RỦI RO

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : Nhịp hồi phục kỹ thuật có thể sớm xuất hiện tại phiên sáng.

	VNIndex	HNXIndex	Upcom
	1,205.43	264.25	88.34
Thay đổi	-28.60	-8.63	-1.12
%Chg	-2.32	-3.16	-1.25
YTD	-19.55	-44.25	-21.60
KLGD (tr.cp)	701.96	91.42	40.83
GTGD (tỷ đ)	16,706	2,010	696.10
Số mã tăng	64	51	87
Số mã giảm	399	162	201
Không đổi	42	34	56
NĐTNN Mua (tỷ đ)	828.40	6.37	4.6
NĐTNN Bán (tỷ đ)	678.97	15.71	10.12
Ròng	149.43	-9.34	-5.52



PTKT: Trong phiên giao dịch ngày 19/9/2022, khối lượng giao dịch tăng, cây nến giao dịch ngày có thân nến dài và đóng cửa ở mức gần thấp nhất cho thấy tâm lý bán tháo của giới đầu tư. Chỉ báo RSI đang dần lùi xuống vùng 31.99 điểm và ứng gần tiếp xúc với vùng quá bán. Hiện nay, vùng hỗ trợ của VN-Index là vùng 1,180 - 1,200 điểm ứng với đường 0.168 của Fibonacci thoái lui và tương ứng với khoảng gap của ngày 5/7/2022.

Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn nhằm hiện thực hóa lợi nhuận tại những nhịp phục hồi từ thị trường, tránh bán tháo cổ phiếu trong hoảng loạn. Giai đoạn này, hành động được khuyến nghị là quản trị rủi ro và giữ một tỷ lệ lớn tiền mặt cho tới khi xu hướng của thị trường dần ổn định hơn.

TOP 5 cổ phiếu tác động tăng lên VNIndex			
Mã	Đóng cửa	%Chg	Tác động tới VNIndex
VIC	62.90	0.64	0.41
EIB	34.90	2.35	0.26
FPT	83.10	0.73	0.15
HAG	13.85	1.84	0.06
HHV	15.70	5.02	0.05

TOP 5 cổ phiếu tác động giảm lên VNIndex			
Mã	Đóng cửa	%Chg	Tác động tới VNIndex
GVR	22.90	-6.91	-1.83
BID	34.20	-3.66	-1.77
GAS	108.00	-2.70	-1.54
VCB	78.80	-1.50	-1.52
VHM	58.40	-2.01	-1.40

II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Chốt phiên 19/9, VN-Index giảm 28.6 điểm xuống 1,205.43 điểm.

- Phiên giao dịch đầu tuần mở cửa với áp lực bán diễn ra tương đối mạnh mẽ với sắc đỏ áp đảo trên toàn thị trường. Sau giờ nghỉ trưa, giao dịch trên thị trường trở nên tiêu cực hơn và điều này đẩy hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu giảm sâu. VN-Index kết phiên và mất gần 29 điểm.

- Thanh khoản thị trường có sự cải thiện tương ứng tăng 2.38% so với phiên giao dịch trước đó, GTKL đạt khoảng 14,891 tỷ đồng.

DANH MỤC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ KHUYẾN NGHỊ

STT	Mã	Ngành	Ngày ra báo cáo	Giá ngày ra báo cáo	Giá mục tiêu	Giá hiện tại	%Tăng/Giảm từ thời điểm khuyến nghị	EPS T12M	P/E	P/B	Link tải báo cáo
1	POW	SX điện	11/07/2022	13,000	20,271	13,500	3.85%	879	19.98	1.07	Click
2	PVT	Vận tải biển	27/05/2022	19,400	20,700	20,750	6.96%	2,338	10.47	1.22	Click
3	BSR	Lọc hoá dầu	09/03/2022	29,100	27,627	22,300	-23.37%	2,162	10.58	1.84	Click
4	OIL	Kinh doanh xăng dầu	12/11/2021	17,400	19,200	11,900	-31.61%	658	23.47	1.23	Click
5	GAS	Phân phối khí	20/06/2022	124,000	139,000	108,000	-12.90%	5,087	16.19	3.48	Click
6	DCM	Phân bón	20/06/2022	14,500	20,060	34,450	-15.36%	859	4.90	1.83	Click
7	DPM	Phân bón	30/09/2021	36,800	37,600	48,500	31.79%	3,550	3.33	1.42	Click
8	PVC	Hoá chất	10/01/2022	10,100	10,900	19,300	91.09%	658	247.63	1.35	Click
9	PVI	Bảo hiểm	10/01/2022	50,400	60,000	42,100	-16.47%	3,825	12.80	1.24	Click
10	PVS	Dầu khí	20/06/2022	29,700	35,500	25,000	-15.82%	1,409	22.64	1.01	Click
11	PVD	Dầu khí	10/01/2022	22,100	36,000	21,400	-3.17%	22.34		0.85	Click
12	PLX	Kinh doanh xăng dầu	23/09/2021	50,200	55,300	38,000	-24.30%	3,474	52.59	2.08	Click

Danh sách cổ phiếu đã khuyến nghị cho nhà đầu tư ngắn hạn

Ngày khuyến nghị	Mã CK	Giá ngày khuyến nghị	Thời gian nắm giữ	Giá chốt lời	Giá cắt lỗ	Giá hiện tại	% Lãi/lỗ	Khuyến nghị hiện tại
02/03/2022	BVS	38.8	T+26	42.5	35.8	34	-7.73%	Đã dừng lỗ tại vùng 35.800 đ/cp
23/02/2022	HBC	29	T+12	35	26.9	26	-7.24%	Đã dừng lỗ tại vùng 26.900 đ/cp
23/03/2022	VFS	17	T+19	19	15.8	17.5	2.94%	Đã chốt lời tại vùng giá 17.500 đ/cp

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: + 84 4 3934 3888 - Fax: +84 3934 3999
Website: www.psi.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Lầu 1, tòa nhà PVFCCo, số 43
Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3914 6789
Fax: (84-8) 3914 6969

Chi nhánh TP. Vũng Tàu

Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số
47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: (84-511) 389 9338
Fax: (84-511) 389 9339

Chi nhánh TP. Đà Nẵng

Tầng 3, tòa nhà số 53 Lê Hồng
Phong, Quận Hải Châu, Tp. Đà
Nẵng

Điện thoại: (84-511) 389 9338
Fax: (84-511) 389 9339

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được PSI đưa ra dựa trên những nguồn tin mà PSI coi là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, PSI không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này. Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu tư của mình và PSI sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này.