



CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIAO DỊCH

Ngày 14 tháng 06 năm 2016

TÁC ĐỘNG TỪ THẾ GIỚI

Ngày 14 tháng 06 năm 2016

Chuyên viên phân tích:

Đỗ Trung Thành

(84 4) 3934 3888

thanhd@psi.vn

Tổng hợp giao dịch

Sàn	HSX	HNX
	623,58	84,3
Tăng/giảm	-6.26	-0,55
% tăng/giảm	-0.99%	-0,65%
Thanh khoản	116,10	52,52
Giá trị (tỷ đồng)	2.313,82	645,32
NN mua/bán ròng (tỷ đồng)	(87,07)	22,17

VN-Index



HNX-Index



Giá dầu lúc 5 P.M ngày 13/06/2016

Name	Price	Chg.	Chg. %
Crude Oil	48.5	-0.57	-1.16%

Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 2, 13/06/2016

VN-Index giảm 6,26 điểm (-0.99%) còn 623,58 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 116,10 triệu cổ phiếu, giảm 0,4 % so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 116,61 triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 2.313,82 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,55 điểm (-0,65%) còn 84,3 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 52,52 triệu cổ phiếu tăng 0,42 % so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 52,27 triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 645,32 tỷ đồng

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 13/06/2016: Thép

Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 13/06/2016

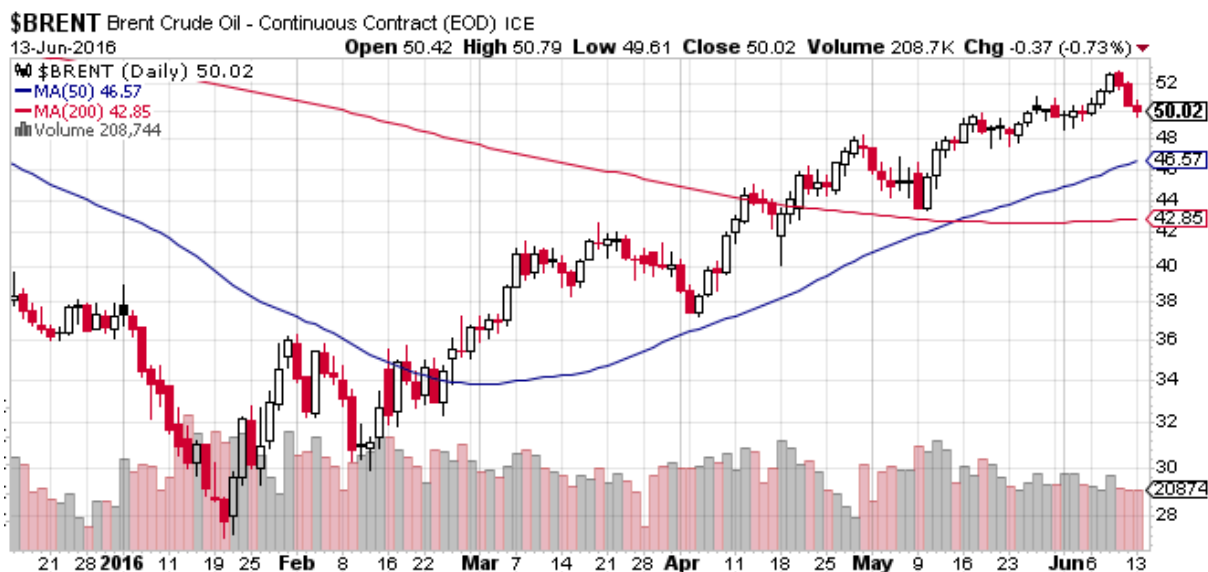
- Dầu khí: n/a
- Bank, tài chính: n/a
- Bluechip khác: n/a
- Chứng khoán: n/a
- BĐS, xây dựng: VCG
- Thủy sản: n/a
- Thép: TLH, VIS, VGS
- Săm lốp: n/a
- Dệt may: n/a
- Cổ phiếu đầu cơ: n/a
- Khác: n/a

Diễn biến giao dịch PVN10 – 09/06/2016

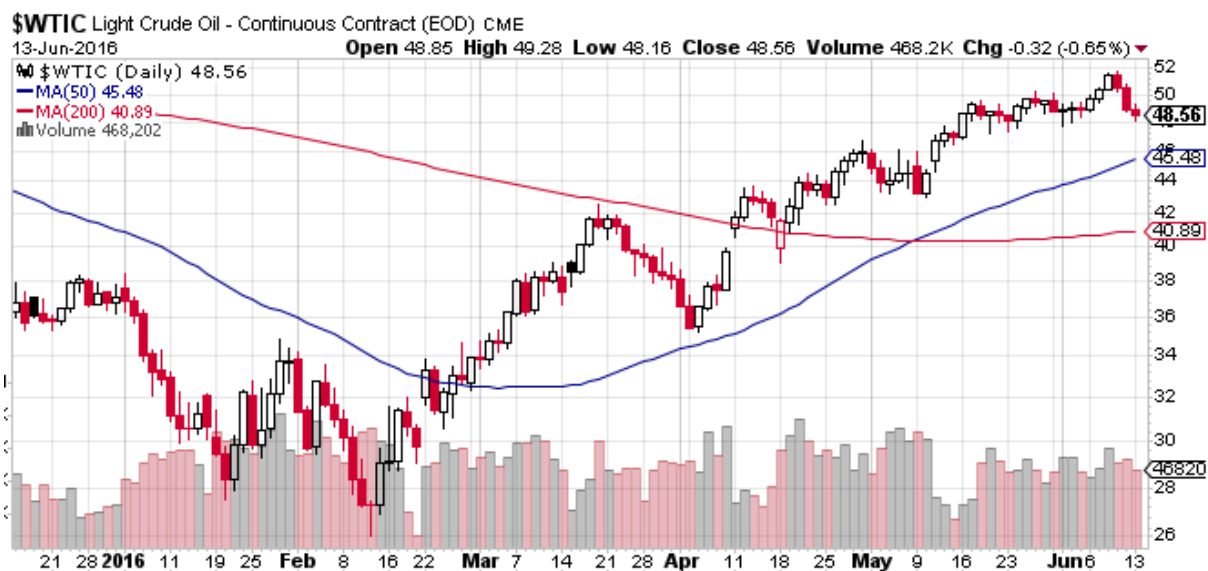
Mã	Giá	Tăng/ giảm	KLGD (cp)	GTGD (tỷ đồng)	NĐTNN mua	NĐTNN bán
GAS	60.000	-500	751.750	44,545	504.040	62.190
PVS	19.100	-700	3.750.895	71,630	452.000	32.000
DPM	27.900	-100	277.360	7,774	0	229.460
PVD	32.000	-2.000	2.796.620	89,940	67.280	158.950
PVT	13.000	-100	1.600.930	20,789	1.163.100	60.410
PVX	2.500	+0	555.806	1,369	0	0
DCM	12.100	+0	987.900	11,954	72.700	0
PGD	45.800	-800	34.360	1,582	0	22.230
PVC	15.800	-1.100	1.235.640	19,951	2.000	0
NT2	30.600	-900	350.470	10,836	8.570	85.570

Diễn biến Giá Dầu Thế Giới

❖ Giá Dầu Brent



❖ Giá dầu WTI



❖ Giá dầu thô tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá dầu thô kỳ hạn giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, mở rộng thêm đà suy giảm vào cuối tuần trước, khi OPEC dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới không thay đổi trong bối cảnh sụt giảm trong nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc

Trên sàn giao dịch New York, WTI dầu thô giao tháng 7 giao dịch giữa 48,16 USD và 49,27 USD một thùng trước khi đóng cửa ở mức 48,86 USD, giảm 0,21 hoặc 0,42% trong phiên giao dịch này. Trên sàn giao dịch ICE (ICE), giá dầu Brent giao tháng Tám dao động giữa 49,62 USD và 50,78 USD một thùng, trước khi đóng cửa tại 50,32 USD, giảm 0,22 hoặc 0,44% trong ngày.

Hôm thứ Hai, OPEC duy trì dự báo trong năm 2016 với tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu không đổi ở mức 1,20 triệu thùng mỗi ngày. Tại Trung Quốc, sản lượng nhà máy lọc dầu đã giảm xuống 10,46 triệu thùng mỗi ngày, mức thấp nhất kể từ cuối tháng chín. Đồng thời, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm xuống mức thấp trong bốn tháng, cảnh báo nhu cầu có thể chững lại trong vài tháng tới

Trong khi đó, ước tính tăng trưởng nguồn cung của OPEC cũng vẫn ổn định ở mức 0,74 triệu thùng dầu mỗi ngày, tổng cộng 56,40 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm. OPEC dự kiến sản lượng dầu sụt giảm tại Canada, Brazil và Colombia sẽ được bù đắp bởi Mỹ, Anh, Nga và Azerbaijan. Về nhu cầu của OPEC, nhóm 13 nước không đổi ở mức 31,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, tăng 1,8 triệu thùng so với cùng tháng năm ngoái. Sản lượng của OPEC giảm 100.000 thùng dầu mỗi ngày xuống còn 32.361.000 thùng dầu mỗi ngày, sau khi một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở ở Nigeria khiến sản lượng sụt giảm 231.000 thùng mỗi ngày cùng với sự sụt giảm tại Venezuela và Iraq, tuy nhiên lại được bù đắp từ Kuwait, Iran và Ả Rập Saudi. Sản lượng của Ả Rập Saudi tăng 84.000 thùng lên 10.241.000 thùng dầu mỗi ngày

US Dollar Index, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn khác, giảm hơn 0,25% trong ngày xuống còn 94,30.

Danh mục khuyến nghị trading 14/6/2016

Mã cp	Giá hiện tại	KLGD bình quân (10 phiên)	Vùng mua	Vùng bán	Giá cắt lỗ	Khuyến nghị
VN-Index	623,58	116,61 triệu cổ phiếu	570– 580	635 - 640		Cân đối cp/tiền: 50/50
HNX-Index	84,30	52,27 triệu cổ phiếu	76 – 77	85-87		Cân đối cp/tiền: 50/50

❖ **Cổ phiếu dầu khí nổi bật trong ngày 13/6/2016: GAS**
Đồ thị kỹ thuật GAS


Cập nhật vĩ mô.❖ **Đài Loan sẽ miễn thị thực cho các nước ASEAN**

Hãng tin CNA mới đây đưa tin Cơ quan Ngoại giao Đài Loan vừa trình lên một số ủy ban của nghị viện báo cáo về việc miễn thị thực cho du khách từ 8 nước thành viên ASEAN, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Theo báo cáo, du khách từ 8 nước trên sẽ được hưởng các ưu tiên như miễn thị thực, nhận thị thực ngay khi đến hoặc được cấp thị thực điện tử. Những công dân của 2 nước thành viên ASEAN còn lại là Malaysia và Singapore hiện đã được hưởng chế độ miễn thị thực với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày.

❖ **Ngày 13/6: Khối ngoại bán ròng do thỏa thuận VIC**

Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại bán ròng 87 tỷ đồng trên HoSE và mua ròng 22 tỷ đồng trên HNX. Các phiên giao dịch trước, NĐTNN đã liên tục mua ròng khá tích cực trên cả hai sàn. Trong đó, MBB liên tục là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của MBB đã đạt 20%. Cổ phiếu này trở lại trạng thái kín room sau thời gian gần hờ room nhờ phát hành tăng vốn.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 87 tỷ đồng trên HoSE. Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC, giúp khối ngoại thu về hơn 120 tỷ đồng. Khối ngoại đã mạnh tay mua ròng các cổ phiếu vốn hóa lớn. Phần lớn các cổ phiếu này đều giảm khá mạnh trong phiên hôm nay, đặc biệt là cổ phiếu dầu khí, gồm GAS và PVT. FIT cũng được khối ngoại mua ròng hơn 1,2 triệu cổ phiếu, đứng đầu khối lượng cổ phiếu NĐTNN mua ròng trong phiên.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 22 tỷ đồng trên HNX. Cổ phiếu SCR đã cổ phiếu "hút" vốn ngoại nhất trên sàn Hà Nội với khối lượng mua ròng 1,185 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt gần 11,49 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 13/6/2016

Khu vực	Chỉ số	Giá	Tăng/giảm	% Thay đổi
Châu Á- Thái Bình Dương	Nikkei225	16,019.18	-582.18	-3.51%
Châu Á- Thái Bình Dương	Shang Hai Composite	2,833.07	-94.09	-3.21%
Châu Á- Thái Bình Dương	Hang Seng Index	20,512.99	-529.65	-2.52%
Châu Âu	FTSE 100	6,083.20	-32.56	-0.53%
Châu Âu	DAX Index	9,717.91	-116.71	-1.19%
Châu Âu	CAC40	4,249.85	-56.87	-1.32%
Châu Âu	EURO STOXX 50	2,875.71	-35.40	-1.22%
Mỹ	Down Jones Industrial Average	17,865.34	-119.85	-0.67%
Mỹ	Nasdaq	4,894.55	-64.07	-1.29%
Mỹ	S&P 500	2,096.07	-19.41	-0.92%

Phân tích kỹ thuật

❖ **Ngắn hạn**

VN-Index: Việc hình thành một thân nến đỏ và nằm hẳn xuống dưới đường trung bình động MA 5 ngày báo hiệu khả năng đảo chiều. Hiện VN-Index sẽ kiểm nghiệm lại trong vùng hỗ trợ ngắn hạn 620-625 điểm tương ứng đường trung bình động SMA 20 ngày

HNX-Index: HNX-Index đã kiểm nghiệm thành công vùng đỉnh cũ tại ngưỡng 83 điểm. Xu hướng tăng ngắn hạn nhiều khả năng vẫn duy trì khi chỉ báo DI+ và DI- đều đang mở rộng ra. HNX-Index sẽ tiếp cận ngưỡng kháng cự tiếp theo tại ngưỡng 86 điểm

❖ **Dài hạn:** VN-Index đang nằm trên hỗ trợ dài hạn tại 540 điểm, nhà đầu tư nắm giữ danh mục

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 575-580. Kháng cự mạnh: 635-640 điểm

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 76-77 điểm. Kháng cự mạnh: 85-86 điểm



Dự báo phiên GD thứ 3, 14/6/2016: Tác Động Từ Thế Giới**XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG: SỤT GIẢM MẠNH**

Phiên giao dịch tuần mới đón nhận những thông tin không mấy tích cực khi giá dầu thế giới đã đánh rơi mốc 50 USD. Ngay lập tức, nhóm cổ phiếu dầu khí như GAS, PVD, PVC, PXS, PVB,...đua nhau giảm điểm ngay từ đầu phiên. Đà giảm điểm còn lan rộng hầu hết cổ phiếu trong nhóm VN30 như VIC, BVH, MSN, VCB...khiến thị trường chung chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,26 điểm (-0,99%) xuống 623,58 điểm.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI: ĐỒNG LOẠT SỤT GIẢM

Các thị trường chứng khoán châu Á đã có một phiên giảm mạnh trong ngày đầu tuần, chỉ số Nikkei và HangSeng Index giảm lần lượt 3,07% và 2,54%. Tại thị trường Mỹ, Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones lùi 132.86 điểm (tương ứng 0.74%) xuống 17,732.48 điểm, chỉ số S&P 500 mất 17.01 điểm (tương ứng 0.81%) còn 2,079.06 điểm và chỉ số Nasdaq Composite rút 46.11 điểm (tương ứng 0.94%) xuống 4,848.44 điểm.

GIAO DỊCH NĐTNN: BÁN RÒNG DO THỎA THUẬN VIC

Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang trạng thái bán ròng trên HSX với giá trị hơn 87 tỷ, trong đó giao dịch bán thỏa thuận cổ phiếu VIC với giá trị hơn 123 tỷ. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận trên khối ngoại vẫn mua ròng hơn 36 tỷ đồng, các mã mua ròng nhiều như GAS (+ 26,2 tỷ), VCB (21 tỷ), PVT (+14,3 tỷ), MSN (+ 11,1 tỷ). Trong khi đó, trên HNX khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị hơn 22 tỷ đồng

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: 620 – 625 ĐIỂM

VN-Index hình thành cây nến đỏ đặc với bóng nến dưới dài (dạng hammer) cho thấy bên bán đang nắm thế chủ động, áp lực chốt lời trong ngắn hạn đang tăng dần. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng điều chỉnh đang xảy ra khi MACD có dấu hiệu suy yếu, RSI phân kỳ và cắt xuống dưới đường 70. Vùng hỗ trợ quan trọng đối với VN-Index là 620 điểm

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ: THẬN TRỌNG

Diễn biến giá dầu cũng như biến động của các TTCK toàn cầu đang gây tác động tiêu cực đến tâm lý TTCK Việt Nam. Áp lực bán chốt lời ngắn hạn đang xuất hiện tại hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm bluechips khiến thị trường có phiên giảm điểm sâu. Việc NĐT nước ngoài giảm dần giao dịch và chuyển sang trạng thái bán ròng có thể tăng thêm rủi ro điều chỉnh cho thị trường. NĐT giảm tỷ trọng đối với những mã CP đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua, hạn chế các hoạt động giải ngân mới.

DANH MỤC ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

MÃ CK	TRẠNG THÁI	GIÁ MUA	GIÁ HIỆN TẠI	GIÁ MỤC TIÊU	STOP LOSS	% HIỆN TẠI	THỜI GIAN NẮM GIỮ	NGÀY MỖ	GHI CHÚ
VNE	Nắm giữ	9.5	9.9	11.0-12.0	< 8.8	4.21	3 Tháng	02/06/2016	
PXS	Nắm giữ	14.5	13.6	16.0-18.0	< 13.3	-6.20	3 Tháng	09/06/2016	

DANH MỤC ĐẦU TƯ TRUNG HẠN

MÃ CK	TRẠNG THÁI	GIÁ MUA	GIÁ HIỆN TẠI	GIÁ MỤC TIÊU	STOP LOSS	% HIỆN TẠI	THỜI GIAN NẮM GIỮ	NGÀY MỖ	GHI CHÚ
NT2	Nắm giữ	31	31.1	36	30	-0.64	6 Tháng	01/06/2016	

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ**PSI HỘI SỞ**

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

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của PSI.