



CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

PSI

Ngày 14 tháng 10 năm 2016

Chuyên viên phân tích:

Đỗ Trung Thành

(84 4) 3934 3888

thanhdts@psi.vn

Tổng hợp giao dịch

Sàn	HSX	HNX
	685.23	85.34
Tăng/giảm	+2,78	+0,45
% tăng/giảm	+0.41%	+0,53%
Thanh khoản	107,65	38,54
Giá trị (tỷ đồng)	2.132,46	418,24
NN mua/bán ròng (tỷ đồng)	(33,04)	(2,69)

VN-Index



HNX-Index



BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIAO DỊCH

Ngày 14 tháng 10 năm 2016

ĐỒNG TIỀN ĐẦU CƠ

Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 5, 13/10/2016

VN-Index tăng 2,78 điểm (+2.78%) lên 682,53 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 107,65 triệu cổ phiếu, giảm 7,35% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 116,19 triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 2.132,46 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,45 điểm (+0,53%) lên 85,34 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 38,54 triệu cổ phiếu giảm 1,12 % so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 38,98 triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 418,24 tỷ đồng

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 13/10/2016: Đầu cơ

Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 13/10/2016

- Dầu khí: n/a
- Bank, tài chính: n/a
- Bluechip khác: n/a
- Chứng khoán: n/a
- BĐS, xây dựng: n/a
- Thủy sản: n/a
- Thép: n/a
- Săm lốp: n/a
- Dệt may: n/a
- Vật liệu xây dựng: n/a
- Đầu cơ: FLC, FIT, DCS, VHG

Diễn biến giao dịch PVN10 – 13/10/2016

Mã	Giá	Tăng/ giảm	KLGD (cp)	GTGD (tỷ đồng)	NĐTNN mua	NĐTNN bán
GAS	71.000	+500	96.960	6,840	30.020	6.570
PVS	21.500	-100	1.923.533	41,038	188.000	205.000
DPM	28.400	+100	136.500	3,860	27.770	2.090
PVD	27.500	-400	1.396.530	38,243	31.070	115.410
PVT	14.150	+250	626.950	8,711	244.310	0
PVX	2.600	+0	2.077.627	5,441	0	0
DCM	10.950	+0	14.110	0,155	0	2.000
PGD	45.100	+100	9.480	0,427	3.840	0
PVC	9.800	-200	199.012	1,970	0	0
NT2	37.000	-200	204.310	7,569	38.660	0

Diễn biến Giá Dầu Thế Giới

❖ Giá Dầu Brent

\$BRENT Brent Crude Oil - Continuous Contract (EOD) ICE

13-Oct-2016

Open 51.60 High 52.15 Low 50.92 Close 51.95 Volume 309.5K Chg +0.23 (+0.44%) ▲

\$BRENT (Daily) 51.95

MA(50) 48.40

MA(200) 43.61

Volume 309,525



❖ Giá dầu WTI

\$WTIC Light Crude Oil - Continuous Contract (EOD) CME

13-Oct-2016

Open 50.00 High 50.59 Low 49.36 Close 50.44 Volume 718.5K Chg +0.26 (+0.52%) ▲

\$WTIC (Daily) 50.44

MA(50) 46.28

MA(200) 42.08

Volume 718,486



❖ Giá dầu tăng trở lại

Trên sàn giao dịch New York, dầu thô WTI giao tháng 11 tăng 26 cent, tương ứng 0.5% lên 50.44 USD/thùng.

Trên sàn giao dịch ICE tại London, dầu Brent giao tháng 12 tăng 22 cent, tương ứng 0.4% lên 52.03 USD/thùng.

Tuần trước, nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ tuần qua tăng 3-428, đánh dấu 14 tuần tăng trong 15 tuần gần đây

Đêm qua, đã có lúc giá dầu WTI giảm xuống dưới mốc 50 USD/thùng trong phiên giao dịch tại thị trường Bắc Mỹ vào ngày thứ Năm sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô tăng trở lại. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong báo cáo hàng tuần của mình rằng kho dự trữ dầu thô tăng 4,900 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 7/10 lên 474 triệu thùng. Trong khi các nhà phân tích thị trường dự báo dự trữ tăng thêm 0,65 triệu thùng, Viện Dầu khí Mỹ dự báo nguồn dự trữ tăng 2,7 triệu thùng.

Nguồn cung tại Cushing, Oklahoma, giảm 1.318.000 thùng trong tuần trước, EIA cho biết. Báo cáo cũng cho thấy dự trữ xăng giảm 1.900 triệu thùng, so với kỳ vọng giảm 1.491.000 thùng, trong khi các kho dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 3.700 triệu thùng, so với dự báo giảm 1.593.000 thùng

Giá Dầu điều chỉnh giảm trong hai ngày qua sau khi OPEC báo cáo rằng sản lượng dầu của nó đã tăng trong tháng Chín đến mức cao nhất trong tám năm. Theo đó các nhà sản xuất đã bơm 33.390.000 thùng dầu mỗi ngày, tăng 220.000 thùng so với tháng 8

Danh mục khuyến nghị trading 14/10/2016

Mã cp	Giá hiện tại	KLGD bình quân (10 phiên)	Vùng mua	Vùng bán	Giá cắt lỗ	Khuyến nghị
VN-Index	685,23	116,99 triệu cổ phiếu	630-640	700-710		Cân đối cp/tiền: 60/40
HNX-Index	85,34	38,38 triệu cổ phiếu	80 - 81	89 - 90		Cân đối cp/tiền: 60/40

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 MỞ	GHI CHÚ
FPT	Nắm giữ	42.7	44.0(+1)	48	39.5	+5.38	6 Tháng	13/07/2016	Cổ tức tiền mặt 10%
CHP	Nắm giữ	20.6	20.6	23	19.4	+0.00	6 Tháng	13/09/2016	

Cập nhật vĩ mô.**❖ Chính phủ vay nợ khoảng 16 tỷ USD trong 9 tháng**

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính, bội chi ngân sách 9 tháng đã vượt 152.200 tỷ đồng, bằng 59,9% so với dự toán năm. Việc vay nợ cũng được Chính phủ thực hiện bằng nhiều kênh huy động khác nhau. Theo Bộ Tài chính, huy động vốn bằng trái phiếu năm nay khá thuận lợi, đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết 30/9, Chính phủ đã huy động được 250.320 tỷ đồng (hơn 11 tỷ USD) trái phiếu, bằng 88,86% so với kế hoạch năm 2016. Ngoài ra, trong tháng 9 Chính phủ đã ký kết 1 Hiệp định vay mới nước ngoài của Pháp với trị giá 58,4 triệu USD. Lũy kế 9 tháng, Việt Nam đã ký kết 31 hiệp định vay vốn với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,88 tỷ USD. Như vậy, tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu (quy đổi ra USD), 9 tháng Chính phủ đã vay thêm khoảng 16 tỷ USD.

❖ Ngày 13/10: Khối ngoại tiếp tục mua ròng

Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại mua vào hơn 8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 230,7 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 8,6 triệu cổ phiếu, trị giá trên 266,4 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 555.175 cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt hơn 35,7 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng trở lại hơn 33 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 512.880 cổ phiếu. Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay tiếp tục mua ròng mạnh nhất mã VNM, tuy nhiên, giá trị mua ròng trong phiên hôm nay đã sụt giảm đáng kể so với phiên trước và đạt hơn 34,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HPG cũng được mua ròng hơn 10 tỷ đồng. Hai mã MSN và ITA được mua ròng lần lượt 5,6 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng trở lại hơn 2,68 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 42.295 cổ phiếu. Khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu ba mã VNR, NTP và VGS. Trong đó, VNR bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 2,27 tỷ đồng. NTP và VGS đều bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng. Phiên hôm nay, không có cổ phiếu nào trên HNX được khối ngoại mua ròng trên 1 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 13/10/2016

Khu vực	Chỉ số	Giá	Tăng/giảm	% Thay đổi
Châu Á- Thái Bình Dương	Nikkei225	16,775.81	+1.57	+0.01%
Châu Á- Thái Bình Dương	Shang Hai Composite	3,061.35	+2.85	+0.09%
Châu Á- Thái Bình Dương	Hang Seng Index	23,031.30	-375.75	-1.61%
Châu Âu	FTSE 100	6,977.74	-46.27	-0.66%
Châu Âu	DAX Index	10,414.07	-109.00	-1.04%
Châu Âu	CAC40	4,405.17	-47.07	-1.06%
Châu Âu	EURO STOXX 50	2,975.04	-32.99	-1.10%
Mỹ	Down Jones Industrial Average	18,098.94	-45.26	-0.25%
Mỹ	Nasdaq	5,213.33	-25.69	-0.49%
Mỹ	S&P 500	2,132.55	-6.63	-0.31%

Phân tích kỹ thuật

❖ **Ngắn hạn**

VN-Index: Chỉ số hồi phục trở lại từ vùng hỗ trợ cũ 675-680 điểm tương ứng vùng đỉnh cũ. Đồ thị kỹ thuật hình thành thân nến xanh dài cho thấy lực cầu đã được cải thiện. Tuy nhiên MACD đang có dấu hiệu yếu trở lại, trường hợp VN-Index không thể vượt qua vùng 685-687 điểm có thể khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm điểm

HNX-Index: Chỉ số tăng trở lại và vượt vùng kháng cự 83-84 điểm, ngắn hạn HNX-Index sẽ tiếp tục kiểm nghiệm kháng cự 86-87 điểm

❖ **Dài hạn:** VN-Index đang nằm trên hỗ trợ dài hạn tại 610 điểm, nhà đầu tư nắm giữ danh mục

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 630-640. Kháng cự mạnh: 700- 710 điểm

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 80-81 điểm. Kháng cự mạnh: 89-90 điểm



Dự báo phiên GD thứ 4, 14/10/2016: Dòng Tiền Đầu Cơ**XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG: ĐẦU CƠ PENNY**

Thị trường giao dịch thận trọng với nhiều cổ phiếu trụ cột như GAS, BVH, FPT, VCB dao động quanh tham chiếu khiến chỉ số đi ngang trong phần lớn thời gian giao dịch. Về cuối phiên lực cầu gia tăng trở lại tại nhóm các cổ phiếu penny như FLC, FIT, KLF, HAI đã giúp thị trường khởi sắc trở lại. Kết thúc phiên giao dịch VN-Index tăng 2,78 điểm lên 685.23 điểm

GIAO DỊCH NĐTNN: BÁN RÒNG NHẸ

Khối ngoại bán ròng 33,04 tỷ trên HSX và 2,69 tỷ trên HNX. VNM tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại tập trung mua ròng nhiều nhất với 34,63 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (10,01 tỷ), MSN (5,62 tỷ), ITA (4,41 tỷ), PVT (3,4 tỷ). Phía bán ròng, khối ngoại bán ra VIC (16,26 tỷ), VCB (7,94 tỷ), HBC (5,82 tỷ), BMP (5,28 tỷ).

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: NẪM TRÊN SMA20

Chỉ số VN-Index hồi phục trở lại vùng hỗ trợ 675-680 điểm. Đồ thị kỹ thuật hình thành cây xanh dài bù đắp lại hết thân nến đỏ trong phiên giao dịch trước đó cho thấy lực cầu bắt đáy tăng mạnh. Chỉ số đã tăng vượt trở lại đường trung bình động SMA 20 ngày, tuy nhiên chỉ báo MACD đang yếu dần, thị trường sẽ cần kiểm nghiệm các phiên giao dịch tới trước khi xác định xu thế mới

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ: ĐẦU CƠ

Điểm tích cực là dòng tiền vẫn ở lại và hoạt động trên thị trường với đích đến là các cổ phiếu đầu cơ thị giá nhỏ. Với sự sụt giảm của thanh khoản hiện tại thì sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu có thể vẫn tiếp diễn trong các phiên tới trong khi chỉ số diễn biến giằng co trước khi mở ra xu thế mới. Nhà đầu tư nên quan sát thị trường, có thể xem xét đầu tư những cổ phiếu đang được dòng tiền thu hút hiện tại với tỷ lệ an toàn

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.