

ĐIỀU CHỈNH ĐỂ BỨT PHÁ



PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Nhận định thị trường ngày 8.6

Nhận định

- VN-Index cắt lên trên đường MA(20) và đang tiếp tục khẳng định xu thế tăng. VN-Index có khả năng điều chỉnh tích lũy tại vùng 1.020 – 1.040 điểm
- Thanh khoản tăng mạnh, các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu tốt, xu thế dòng tiền thông qua chỉ báo MFI(14) đang cho tín hiệu tích cực.
- Có thể nhận định rằng VN-Index đang trong giai đoạn hồi phục, nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1,080 – 1,100 điểm trong tháng 6.
- Có nhiều khả năng VN-Index có thể điều chỉnh trong phiên 8.6 với biên độ biến động khoảng 5 - 8 điểm trong phiên và đóng cửa ở vùng 1,025 – 1,030 điểm. Các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, xây dựng và bất động sản, bất động sản có thể điều chỉnh sau giai đoạn tăng, trong khi nhóm Bluechip sẽ diễn ra sự phân hóa khiến thị trường không biến động quá mạnh

Khuyến nghị:

- ❖ Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể cơ cấu lại danh mục hiện tại và tích lũy thêm cổ phiếu cơ bản tốt trong những nhịp điều chỉnh của thị trường.
- ❖ Các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục, tiến hành tăng tỷ trọng các cổ phiếu có cơ bản tốt thuộc nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ như VCB, HPG, VPB, SSI, DXG, PNJ, MWG trong nhịp điều chỉnh hiện tại của các nhóm cổ phiếu này.



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Khung thời gian	Ngày 8/6	Tuần (4/6- 8/6)	Tháng 6
VNINDEX	↓ 1,035 điểm	↓ 1,035 điểm	↑ 1,080 điểm
VN30	↓ 1025 điểm	↑ 1,025 điểm	↑ 1,030 điểm
HNXINDEX	↑ 120.0 điểm	↑ 122.0 điểm	↑ 130.0 điểm
HNX30	↑ 220.0 điểm	↑ 230.0 điểm	↑ 250.0 điểm
PVN ALLSHARE	↑ 1,500 điểm	↑ 1,550 điểm	↑ 1,600 điểm



CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

PSI

Thứ Sáu, Ngày 8 Tháng 6 Năm 2018

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường ngày 7.6

Chịu áp lực điều chỉnh, VN-Index chỉ tăng nhẹ 2,19 điểm, tương đương 0,21% và đóng cửa ở 1.036,69 điểm

Các cổ phiếu bluechip có sự phân hóa mạnh, trong khi VNM, VJC, MSN, HPG, NVL tiếp tục tăng giá và đặc biệt TCB tăng trần thì các cổ phiếu còn lại trong nhóm VN30 đa phần đều giảm giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí, xây dựng, bất động sản, chứng khoán, bán lẻ đồng loạt giảm giá sau chuỗi ngày tăng mạnh trước đó

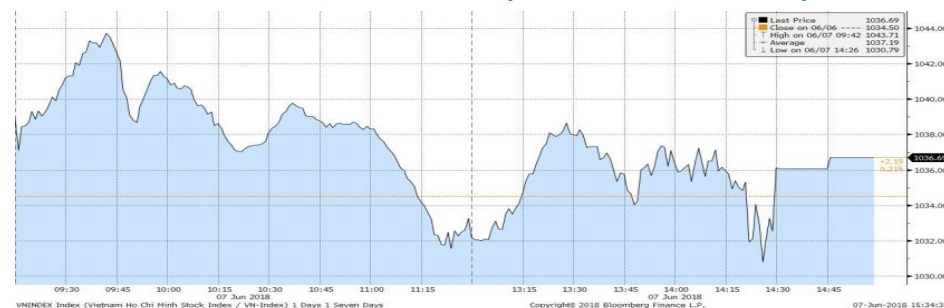
Nhóm ngành ngân hàng, thép có sự phân hóa đáng kể khi TCB và HPG tăng mạnh trong khi VCB, BID, CTG, VPG, NKG giảm trở lại

Nhóm ngành sẫm lỗ nổi bật nhất trong ngày khi DRC, CSM đều tăng từ 5 - 7%

Phiên giao dịch ngày 07/06 thị trường dao động trong biên độ hẹp trước áp lực bán chốt lời ngắn hạn, thanh khoản cũng tăng nhẹ so với phiên trước đó với gần 152 triệu cổ phiếu chuyển nhượng khớp lệnh trên HOSE (+3,4%).

Nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng với giá trị hơn 236 tỷ đồng. Các cổ phiếu được họ mua ròng mạnh nhất là: HPG, VCB, HDB, VIC, VJC, VHC,.. trong khi bán ra GAS, VHM, NVL, VRE, DHG

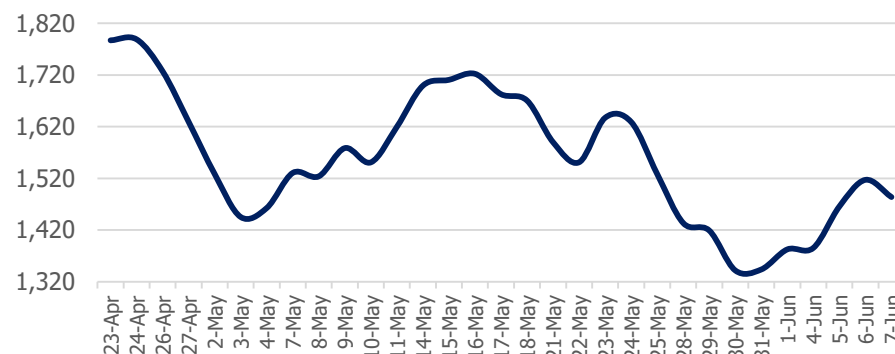
VN-Index: 1,036.69 điểm (+2.19 điểm; +0.21%)



HNX-Index: 118.99 điểm (-1.43 điểm; -1.19%)

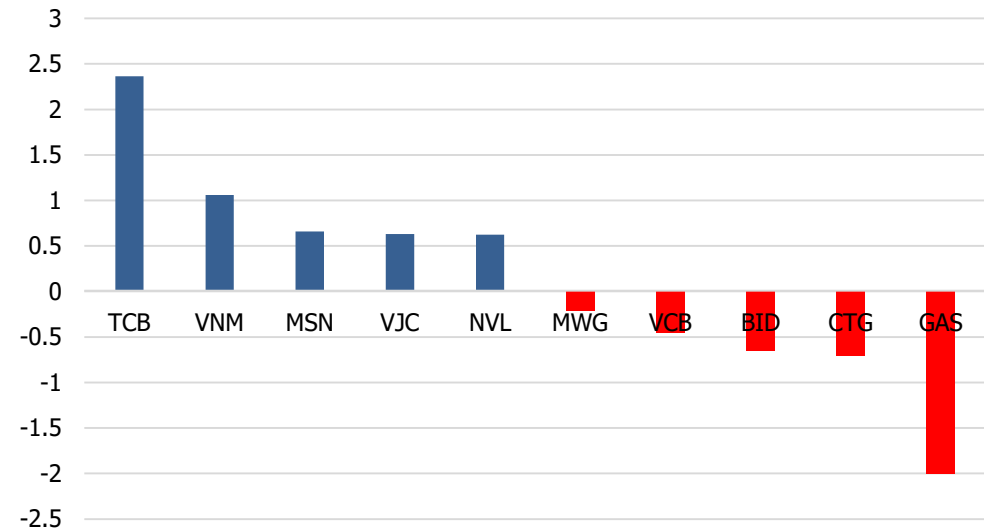


PVN ALLSHARE Index: 1,483.99 điểm (-33.26 điểm; -2.19%)

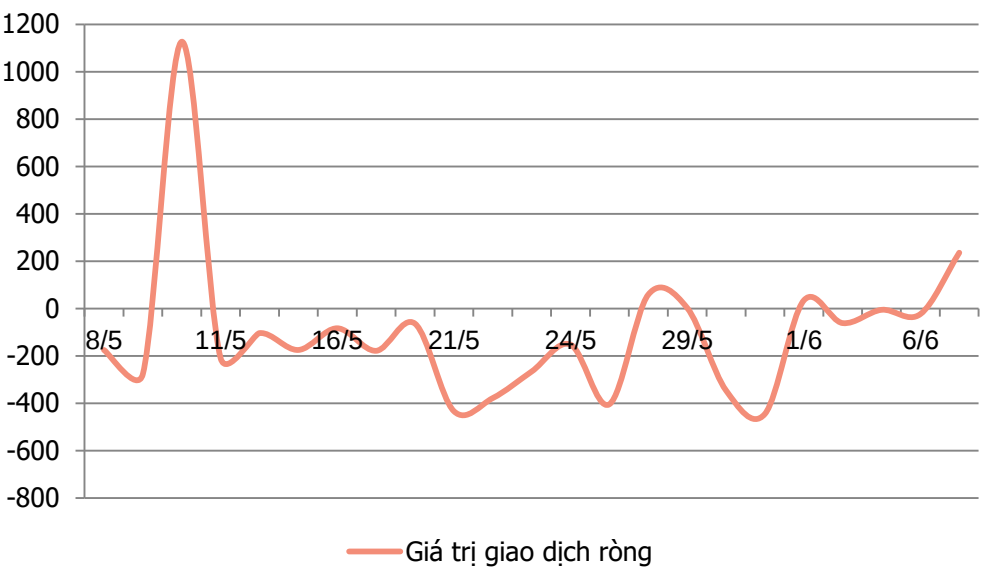


DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

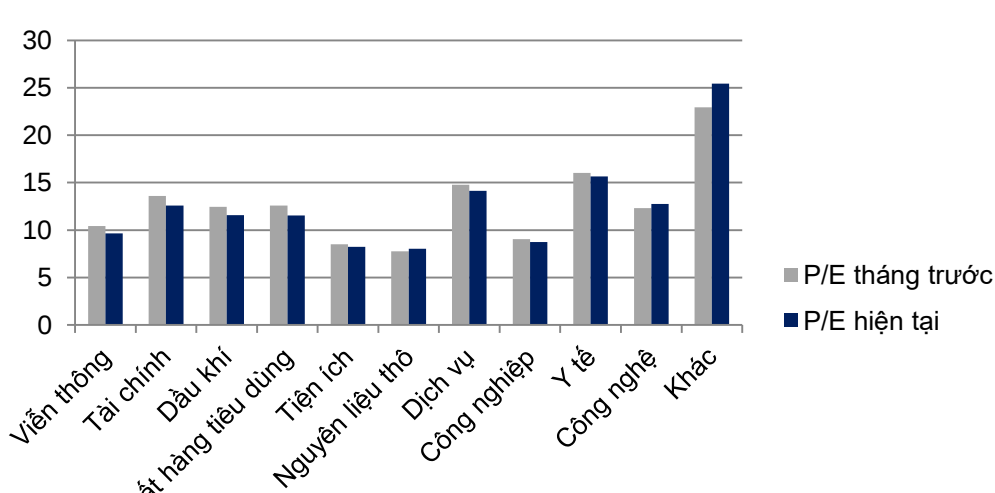
Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index



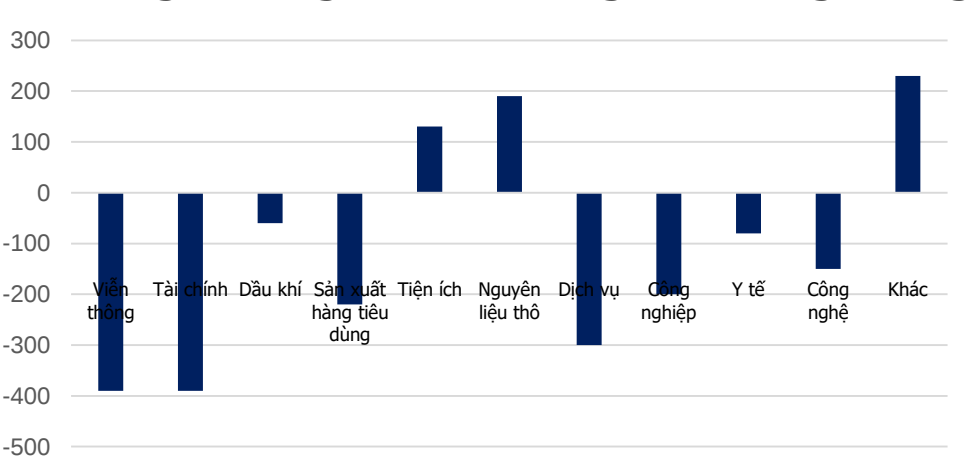
Giao dịch khối ngoại: Mua ròng 236 tỷ đồng



Biến động P/E các nhóm ngành trong tháng

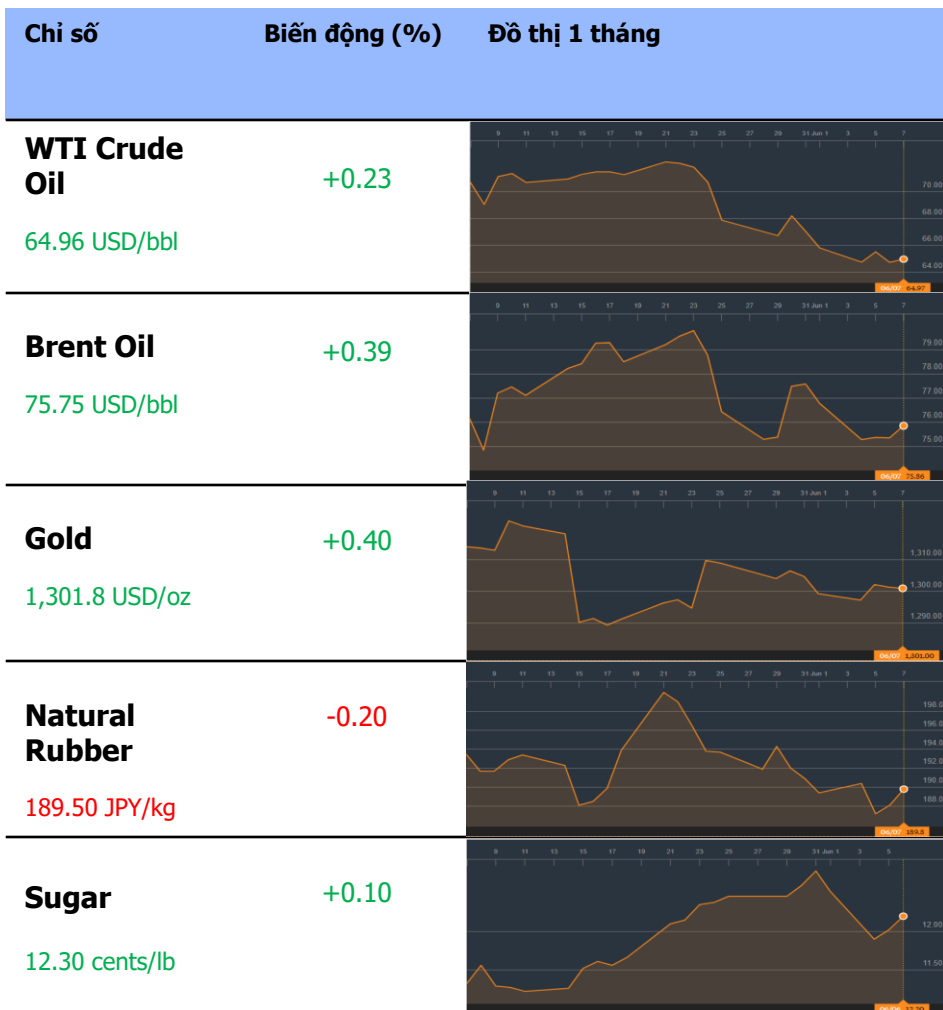


Tăng trưởng các nhóm ngành trong tháng

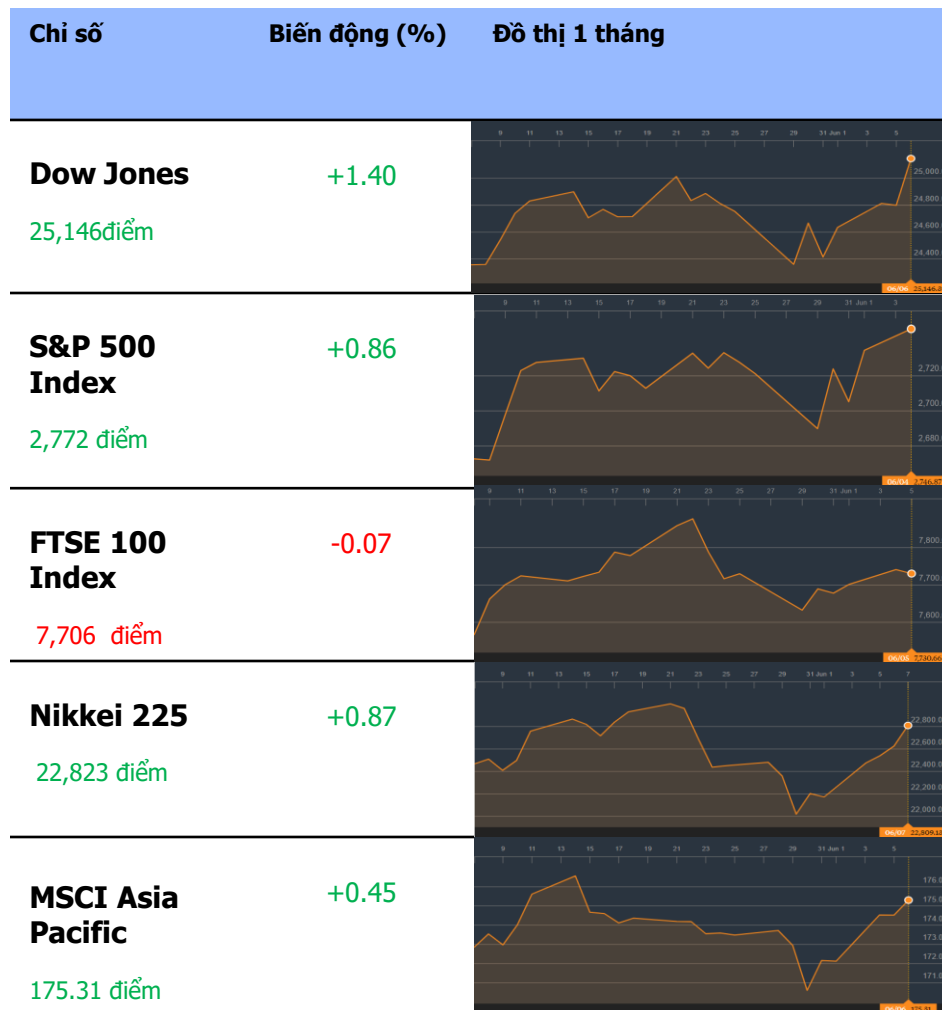


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 15h ngày 7/6/2018

Thông tin về giá dầu: Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm giá vào ngày thứ Tư (06/06), trong đó hợp đồng dầu WTI đóng cửa tại mức thấp nhất trong 2 tháng, sau khi một báo cáo cho biết dự trữ dầu thô nội địa bất ngờ tăng. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 trên sàn Nymex lùi 79 xu (tương đương 1.2%) xuống 64.73 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 09/04/2018. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 8 trên sàn Luân Đôn mất 2 xu còn 75.36 USD/thùng, cao hơn so với mức thấp trong phiên 74.46 USD/thùng. Vào ngày thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung dầu thô nội địa vọt 2.1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 01/06/2018, trái ngược hoàn toàn với dự báo sụt 2 triệu thùng của Viện Xăng dầu Mỹ (API) và dự báo giảm 1.3 triệu thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts.

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) chuẩn bị niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán HPX: CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 150 triệu cp trên HOSE với mã chứng khoán HPX. Hải Phát Invest được biết đến với các dự án như The Pride, The Vesta, Roman Plaza, hồi sinh tòa CT2-105 Usilk City (đổi tên là Dự án HPC Landmark 105)... Về kết quả kinh doanh, năm 2017, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần 1,530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng, gấp đôi năm 2016. Hiện Hải Phát có vốn chủ sở hữu 2,068 tỷ đồng, tổng tài sản 6,564 tỷ đồng.

EU áp thuế nhập khẩu lên 3.3 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Hàng rào thuế quan mà EU đưa ra là nhằm đáp trả lại phía Mỹ, sau khi chính quyền Donald Trump áp thuế nhập khẩu 25% lên thép và 10% lên nhôm nhập khẩu từ các đồng minh thân cận nhất, bao gồm Canada, Mexico và EU, trong tuần trước. Cả 3 quốc gia trên đều công bố biện pháp trả đũa. Tuần trước, các quan chức EU nộp đơn khiếu nại chính thức lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại là khá cao: Mỹ và EU trao đổi hơn 1 ngàn tỷ Euro (tương ứng 1.2 ngàn tỷ USD) hàng hóa và dịch vụ mỗi năm. Việc EU áp hàng rào thuế quan lên hàng hóa Mỹ đã được dự tính trước đó. Khi chính quyền Donald Trump lần đầu tiên đưa ra ý tưởng áp thuế nhập khẩu lên thép và nhôm trong tháng 3/2018, EU đã khoanh vùng chính xác những hàng hóa của Mỹ mà họ tính đáp trả nếu phía Washington thực hiện áp thuế. Danh sách này bao gồm vải denim, nước ép cam, rượu whisky ngô, xe gắn máy, bơ đậu phộng, chiếc xuồng máy và thuốc lá.

ANZ dự báo lạm phát Việt Nam tăng do ảnh hưởng của giá dầu và giá gạo thế giới. Một báo cáo mới đây của ngân hàng ANZ cho biết, trong các năm trước đây, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có xu hướng thấp nhất vào thời điểm đầu năm và tăng dần đến cuối năm. Tuy nhiên trong năm nay, với kết quả tăng trưởng GDP ấn tượng gần 7,4% trong quý I/2018, ngân hàng ANZ dự báo đây là mức cao nhất và sẽ có sự chững lại theo hướng bền vững hơn ở mức 6,8% trong cả năm 2018; và đạt 7,0% vào năm 2019. Trong quý I/2018, tăng trưởng trong ngành nông nghiệp đạt mức kỷ lục kể từ năm 2012 với mức tăng 4,1% trong khi đó, ngành công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng 10,1%. Tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp đã có sự chững lại. Các sản phẩm mới được giới thiệu trong năm ngoái đã thúc đẩy tăng trưởng chỉ số tiêu dùng mặt hàng điện tử tuy nhiên những tác động thuận lợi cũng dần mất đi trong năm nay khi không còn yếu tố vượt trội.

PSI – Hà Nội

Hội sở: Tầng 2 tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3934 3888
Fax: (84-4) 3934 3999

PSI – 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

PSI – Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: (84-64) 254520/22/23/24/26
Fax: (84-64) 625 4521

PSI – Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, 19 – 21 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

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

Trung tâm Phân tích – Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Đào Hồng Dương

Giám đốc
Trung tâm phân tích
Email: duongdh@psi.vn

Lê Đức Khánh

Phó Giám đốc
Trung tâm phân tích
Email: khanhld@psi.vn

Chu Thế Huynh

Trưởng phòng
Phân tích doanh nghiệp
Email: huynhct@psi.vn

Nguyễn Văn Chính

Phó phòng phụ trách
Chỉ số PVN – Index
Email: chinhnv@psi.vn

Lê Thị Kim Huê

Chuyên viên phân tích
Email: hueltk@psi.vn

Đỗ Trung Thành

Chuyên viên phân tích
Email: thanhtd@psi.vn

Chu Hà Thanh

Chuyên viên phân tích
Email: thanhch@psi.vn

Phan Bích Ngọc

Chuyên viên phân tích
Email: ngocpb@psi.vn

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 cả 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. Bản báo cáo này là tài sản của PSI. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của PSI đều là trái pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo này đều không được phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn nếu không được sự đồng ý của PSI.