

Chiến lược giao dịch ngày 01/11/2018

Hồi phục mạnh tác động tích cực lên xu thế thị trường

Chiến lược giao dịch:

- VN-Index hồi phục mạnh mẽ sau chuỗi giảm điểm, tuy nhiên có khả năng đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong khi xu thế chính của thị trường vẫn là điều chỉnh. Tuy nhiên, có tín hiệu cho thấy lực điều chỉnh đang yếu dần và VN-Index đang tiến đến cuối giai đoạn điều chỉnh. Có khả năng, VN-Index sẽ đi ngang trong vùng 900 ± 10 điểm trong một vài phiên tới. Phiên 1/11, VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục hồi phục nhưng biên độ hồi phục giảm dần về cuối phiên.
- Nhà đầu tư không nên giao dịch ngắn hạn vào giai đoạn này của thị trường và có thể tích lũy thêm các cổ phiếu cơ bản tốt, đang nằm trong vùng giá tốt thuộc các nhóm ngân hàng, dầu khí, bất động sản để tích lũy phục vụ đầu tư trung dài hạn.

Diễn biến giao dịch phiên 31/10/2018:

- Sau giai đoạn điều chỉnh của các phiên vừa qua, thị trường hồi phục khi mở đầu phiên và đà hồi phục tăng dần về cuối phiên. Dòng tiền vào thị trường liên tục tăng cao và đặc biệt tăng mạnh từ 14h. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 26,07 điểm, đạt 914,76 điểm.
- Hầu hết các nhóm ngành đều có phiên tích cực, trong đó nhóm bán lẻ đặc biệt tăng mạnh và 1 vài mã cổ phiếu tốt như BID, VHM, DXG tăng trần. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm và thép phân hóa.
- Thanh khoản thị trường tăng so với phiên 30/10 ở mức khá tốt với giá trị khớp lệnh đạt 3.220 tỷ đồng. Giá trị thỏa thuận cao, đạt 3.763 tỷ đồng, chủ yếu ở trái phiếu VHM11801.
- Khối ngoại trở lại bán ròng với giá trị đạt 160 tỷ đồng tập trung ở các mã CTG, DXG, HDB và mua ròng mã HPG, GMD, HSG.

Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC	TÍCH CỰC - Ngân hàng: CTG, MBB, VCB - Dầu khí: GAS, PVS, PVT - Bất động sản: VIC, DXG, NVL
QUAN SÁT - Thực phẩm: VNM, SAB, MSN - Bán lẻ: MWG, PNJ, DGW - Chứng khoán: SSI, HCM, VND	TIÊU CỰC

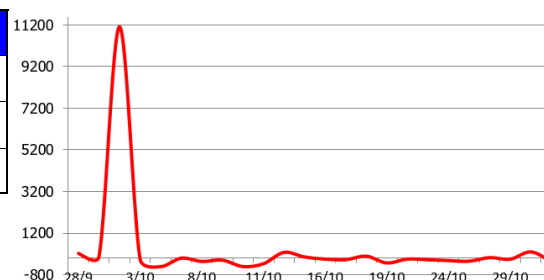


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	DPM
Bắt đầu chu kỳ tăng	GMD
Cổ phiếu mạnh	CTG, MBB, PNJ, VIC, DXG

- Rất tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh và tiếp tục tăng
- Tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh
- Quan sát: Dòng tiền có xu thế mạnh lên
- Tiêu cực: Xu thế dòng tiền yếu

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài



Biến động giá dầu thế giới



DANH MỤC CỔ PHIẾU

Mã CP	Vốn hóa	Giá cổ phiếu	Biến động giá 1 tháng	KLTB 10 phiên	EPS 4 quý gần nhất	Book Value	ROA	ROE	P/E	Beta
MSN	90,725,664,423,936	78,000	(13.43)	1,147,613	5,416	16,729	8.66	30.89	14.40	1.19
VHC	8,307,169,296,384	90,000	-	272,568	13,325	40,989	22.69	37.39	7.05	1.11
GMD	8,002,127,527,936	26,950	3.65	1,199,140	6,311	20,570	18.21	30.12	4.35	1.09
HDG	3,122,848,595,968	32,900	(14.55)	325,324	2,403	13,533	2.68	20.06	14.11	1.14
TNG	759,838,801,920	15,400	10.00	1,055,159	3,200	15,085	6.25	23.46	5.28	1.50

ĐIỂM TIN

- Thông tin về giá dầu:** Giá dầu tăng trong phiên thứ 4, khi lệnh trừng phạt Iran có hiệu nghiệm từ tuần sau và thị trường chứng khoán hồi phục sau giai đoạn giảm sâu. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York tăng 60 cents lên 66,78 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 80 cents lên 76,71 USD/thùng.
- BID:** BID xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Theo đó, tỷ lệ cổ phần phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến là 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành, tương đương 17,65% vốn điều lệ hiện tại. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là hơn 603 triệu cổ phần. Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 6.033 tỷ đồng. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên mức 40.220 tỷ đồng.
- CTG:** Trong quý 3/2018, thu nhập lãi thuần của VietinBank tăng 16,7% đạt 7.507 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.330 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 7.596 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Với mức lợi nhuận này, VietinBank đứng thứ 3 trong hệ thống, xếp sau TCB và VCB.
- SSI:** Theo BCTC quý 3/2018, doanh thu hợp nhất của SSI đạt 894 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 469 tỷ đồng – tăng lần lượt 28,3% và 92% so với quý 3/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.037 tỷ đồng, tăng trưởng 52% và đạt 89% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.355 tỷ đồng, tăng trưởng 38,4% và đạt 84% kế hoạch.

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.

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.