

Chiến lược giao dịch ngày 30/10/2018

Liên tục phá vỡ các hỗ trợ, VN-Index tiếp tục điều chỉnh

Chiến lược giao dịch:

- VN-Index liên tục vượt qua các ngưỡng hỗ trợ và đóng phiên ở dưới ngưỡng 890 điểm với thanh khoản thấp. Xu thế điều chỉnh vẫn đang là xu thế chính của thị trường và chưa có nhiều tín hiệu cho thấy khả năng tạo đáy và đảo chiều của VN-Index. Tuy nhiên, có thể cho rằng VN-Index sẽ điều chỉnh với biên độ thấp hơn trong thời gian tới. Có khả năng, trong phiên ngày 30/10, VN-Index sẽ điều chỉnh vào đầu phiên tuy nhiên sẽ hồi phục vào phiên buổi chiều và đóng cửa trong vùng 885 - 890 điểm.
- 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 29/10/2018:

- Tiếp tục là 1 phiên điều chỉnh, VN-Index mở đầu phiên với biên độ giảm nhẹ rồi đi ngang trong cả phiên sáng. Tuy nhiên, đến phiên chiều, VN-Index mất xu thế đi ngang và điều chỉnh mạnh dần. Dù có nhịp hồi phục ngắn nhưng kết thúc phiên giao dịch, VN-Index vẫn giảm 12 điểm xuống 888,82 điểm.
- Nhóm bán lẻ tiếp tục giảm sâu còn nhóm đầu khí phân hóa mạnh, trong đó, GAS mất 4,8 điểm nhưng PVD, PVS và PVT đều hiện sắc xanh. Sự phân hóa cũng đến từ nhóm ngân hàng và bất động sản.
- Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm và giữ ở mức thấp khi giá trị giao dịch chỉ đạt 3.211 tỷ đồng.
- Khối ngoại bán ròng nhẹ với giá trị đạt 50 tỷ đồng tập trung ở các mã HPG, HDB, PPC và mua ròng mã GMD, REE, SSI.

Xu hướng dòng tiền

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

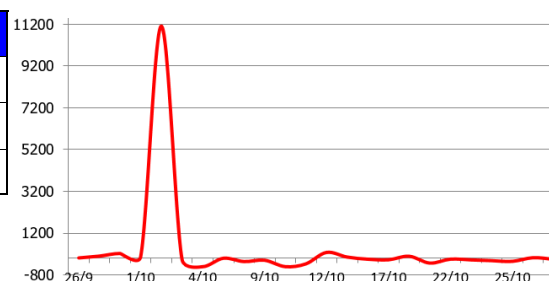


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

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

- 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
TCB	97,205,260,124,160	27,800	9.45	2,105,133	2,839	13,564	3.16	24.32	9.62	1.21
MSN	90,144,090,619,904	77,500	(16.22)	1,248,924	5,370	16,155	8.76	32.19	13.97	1.29
STB	22,635,851,284,480	12,550	6.36	11,623,490	744	13,185	0.35	5.76	17.08	1.22
SBT	10,205,605,658,624	20,600	4.57	3,288,776	1,041	12,201	4.28	11.31	19.79	0.84
NLG	6,453,085,077,504	30,500	(1.61)	572,361	4,156	19,075	9.55	22.41	7.29	0.97

ĐIỂM TIN

- Thông tin về giá dầu:** Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên thứ 2, khi dấu hiệu từ sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong tuần trước và tỷ giá USD tăng mạnh đầu tuần cho thấy tăng trưởng kinh tế có phần chậm lại đặc biệt ở các nước Châu Á đang phát triển. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York giảm 40 cents xuống 67,19 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 46 cents xuống 77,16 USD/thùng.
- Iran triển khai kế hoạch đánh bại lệnh trừng phạt của Mỹ:** Bộ Năng lượng Iran cho biết quốc gia này đang bán dầu thô cho các công ty tư nhân để xuất khẩu. Trong số 1 triệu thùng dầu được chào bán, đã có 280.000 thùng được bán ra với giá 74,85 USD/thùng. Kế hoạch này được công bố lần đầu tiên vào tháng 7, nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu dầu trước tác động của lệnh trừng phạt từ Mỹ. Theo dự kiến, lệnh trừng phạt ngành năng lượng Iran sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11.
- MSN:** Theo BCTC hợp nhất quý III, lũy kế 9 tháng MSN đạt doanh thu 26.629,7 tỷ đồng, giảm 822 tỷ so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi ròng đạt 4.336 tỷ đồng, gấp 3 lần. 2 quý đầu năm tập đoàn ghi nhận lợi nhuận thuần tăng mạnh với quý I gấp 4 lần cùng kỳ và quý II gấp 9,4 lần cùng kỳ. Công ty lý giải lợi nhuận quý III giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước do sự hồi phục chậm của MNS. Cụ thể, MNS vẫn bị ảnh hưởng nặng do khủng hoảng giá heo, thị trường thức ăn chăn nuôi đang hồi phục nhưng vẫn chậm.
- NVL:** NVL công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu ESOP 2018. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 22,67 triệu cổ phiếu cho nhân viên công ty và nhân viên các công ty con, tỷ lệ 2,5%. Trong đó, số lượng cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng là 4,5 triệu đơn vị và số cổ phần hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 1 năm là 18,17 triệu đơn vị. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2018.

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.