

Chiến lược giao dịch ngày 21/12/2018

Tiếp tục điều chỉnh tích lũy



PSI

Chiến lược giao dịch:

- Một phiên giao dịch điều chỉnh nhẹ với khối lượng sụt giảm không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng chung của thị trường. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh tích lũy quanh ngưỡng 920 điểm và sẽ chưa có nhiều đột biến trong vài phiên giao dịch cuối cùng của năm 2018.
- Nhà đầu tư nên ưu tiên giữ nguyên danh mục, hạn chế bán ra ở vùng giá hiện tại. Cơ hội trading ngắn hạn cũng rất ít và nhiều rủi ro.
- Cơ hội mua tích lũy có thể xuất hiện ở một vài mã đầu ngành và định giá thấp của những nhóm ngành dầu khí, tiện ích, thực phẩm.

Diễn biến giao dịch phiên 20/12/2018:

- Ảnh hưởng tiêu cực từ thông tin FED tiếp tục tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch ngày 20/12 giảm gần 4 điểm. Sự cân bằng giữa lực mua và bán diễn ra trong cả phiên khiến chỉ số giao dịch giằng co trong biên độ hẹp. VN-Index chốt phiên ở mức 918,24 điểm, giảm 0,11%.
- Nhóm ngành dầu khí có hầu hết các mã đóng cửa trong sắc xanh bất chấp diễn biến tiêu cực từ giá dầu. Ba mã ảnh hưởng lớn nhất đến chỉ số theo chiều tăng là GAS, BID, BVH còn theo chiều giảm là VNM, SAB và VRE.
- Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 107 triệu đơn vị, trị giá 2.230 tỷ đồng, thấp nhất trong gần một tháng qua.
- Khối ngoại mua ròng mạnh 286 tỷ đồng, tập trung ở mã BID trên sàn HOSE và VTP trên sàn UPCOM.

Xu hướng dòng tiền

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

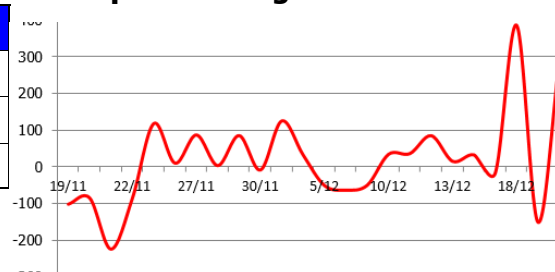


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

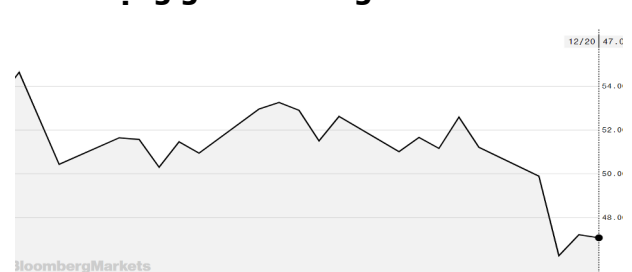
Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	PHR, THT, BWE
Bắt đầu chu kỳ tăng	
Cổ phiếu mạnh	DGC, DPM, FMC

- 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 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	96,156,281,470,976	27,500	2.04	2,951,277	2,839	14,151	3.21	25.44	9.63	1.38
PVT	4,488,970,633,216	15,950	(9.12)	401,557	2,165	13,448	6.41	16.74	7.23	0.67
HDG	3,445,574,598,656	36,300	5.99	323,273	3,507	15,157	3.78	26.93	10.37	0.85
SJS	1,850,834,026,496	16,250	9.43	128,497	1,518	19,122	2.69	8.29	11.43	(0.03)
KSB	1,460,123,860,992	27,150	(7.97)	418,975	5,132	17,661	14.43	32.94	5.23	0.82

ĐIỂM TIN

- **Thông tin về giá dầu:** Giá dầu biến động trái chiều trong thứ 5 ngày 20/12 sau khi OPEC và các đồng minh hứa sẽ giảm nguồn cung trong năm tới. Theo đó, giá dầu thô giảm 1,56% xuống 47,42 USD/thùng, và giá dầu Brent tăng 0,19% lên 56,61 USD/thùng.
- **Fed tăng lãi suất 0,25%, giảm số lần tăng dự kiến trong năm 2019:** Sau khi nâng 0,25% vào ngày 19/12, lãi suất cho vay qua đêm giữa các ngân hàng Mỹ sẽ vào khoảng 2,25 – 2,5%. Nó được dùng để quyết định lãi cho vay mua nhà, thẻ tín dụng và nhiều khoản vay khác tại nước này. Cơ quan này dự báo tăng lãi suất 2 lần trong năm 2019, giảm 1 lần so với kế hoạch đưa ra hồi tháng 9, và 1 lần trong năm 2020. Lãi suất trung bình vào cuối năm 2020 và 2021 ước tính là 3,1%.
- **GAS:** Chiều 18/12, GAS đã tổ chức Hội nghị Người lao động, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Cụ thể, GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 4-52% (sản xuất và cung cấp trên 9,6 tỷ m3 khí; trên 1,6 triệu tấn LPG; trên 95 ngàn tấn condensate), trong đó, chỉ tiêu sản lượng LPG và condensate về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng. Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 33-83% (doanh thu 74.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 14.098 tỷ đồng), về đích trước kế hoạch 2-3 tháng và tăng từ 12-14% so với năm 2017

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