

THỊ TRƯỜNG CHƯA PHỤC HỒI, ĐƯA TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU VỀ MỨC AN TOÀN

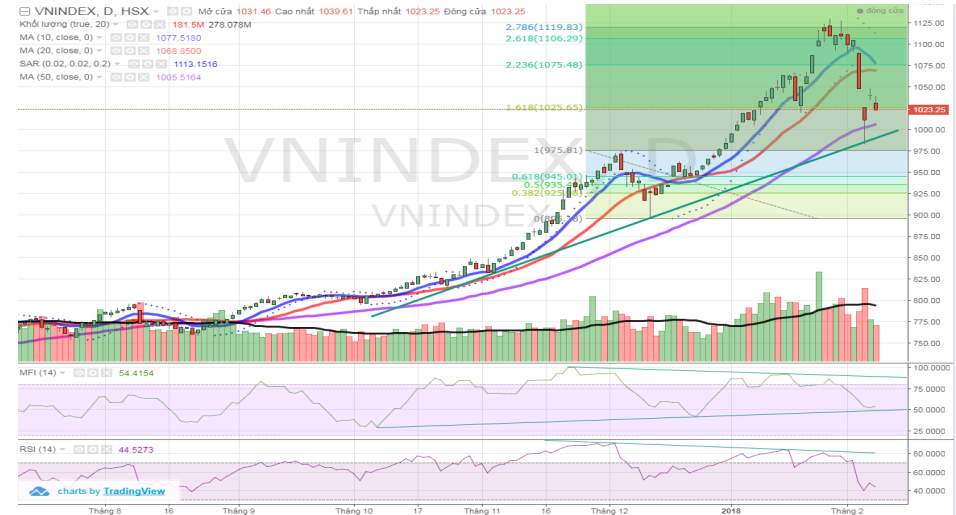


PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 8.2

VN Index giảm hơn 17 điểm xuống còn 1,023.25 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì sự ảm đạm với GTGD chỉ gần 5,500 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn bị bán khá mạnh gây ảnh hưởng lớn đến chỉ số, trong đó những cổ phiếu giảm nhiều nhất phải kể đến GAS, PLX và CTD. Lực cầu mua vào yếu ớt khiến nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, dịch vụ chứng khoán và dầu khí giảm điểm (VCB, VPB, SSI, PVS, PVD). Khối ngoại mua ròng mạnh hơn 480 tỷ đồng, tập trung mua ròng nhiều nhất HDB, DXG và BID.



Nhận định thị trường ngày 9.2

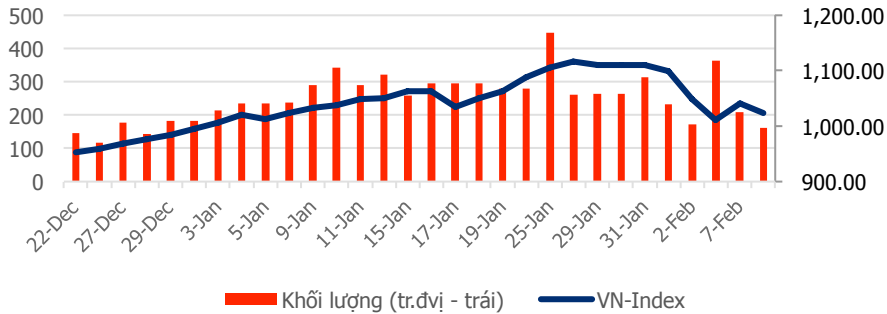
Giao dịch trên thị trường nhìn chung vẫn khá tiêu cực do lực cầu mua vào ở mức thấp hơn nhiều so với lực bán cắt lỗ của nhà đầu tư. Ngày mai là ngày lượng cổ phiếu bắt đáy khổng lồ hôm thứ Ba về tài khoản, do đó áp lực bán ra mạnh mẽ cũng có thể khiến thị trường khó tăng điểm. Do vậy, chúng tôi cho rằng trong ngày mai VN Index tiếp tục giảm điểm với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 1,005 điểm (tương ứng MA50). Nhà đầu tư ngắn hạn nên theo dõi thị trường và giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn trong các nhịp hồi. Tuy nhiên, chiến lược hợp lý cho các nhà đầu tư trung và dài hạn là nắm giữ các cổ phiếu có vị thế tốt với triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2018.

Thứ Sáu, Ngày 9 Tháng 2 Năm 2018

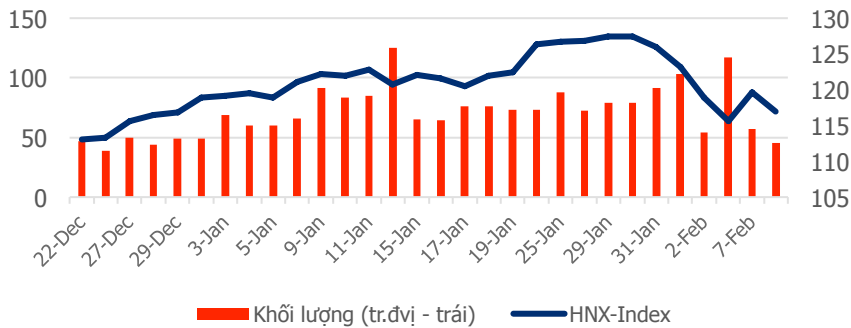
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

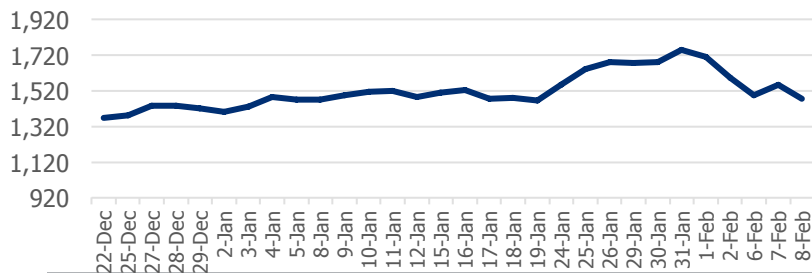
VN-Index: 1,023.35 điểm (-17.30 điểm ; -1.66%)



HNX-Index: 116.94 điểm (-2.68 điểm ; -2.24 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,475.75 điểm (-78.96 điểm;-5.08%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

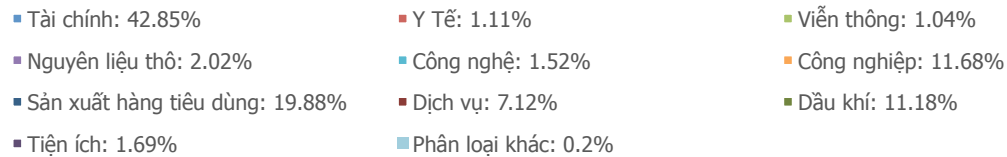
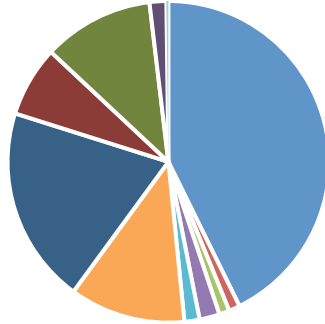
Khung thời gian	Ngày 9/2	Tuần (5/2- 9/2)	Tháng 2
VNINDEX	↓ 1,010 điểm	↓ 1,010 điểm	↑ 1,070 điểm
VN30	↓ 1,000 điểm	↓ 1,000 điểm	↑ 1,045 điểm
HNXINDEX	↓ 114.00 điểm	↓ 114.00 điểm	↑ 123 điểm
HNX30	↓ 220.00 điểm	↓ 220.00 điểm	↑ 238 điểm
PVN ALLSHARE	↓ 1,450 điểm	↓ 1,450 điểm	↑ 1,590 điểm

ĐIỂM TIN

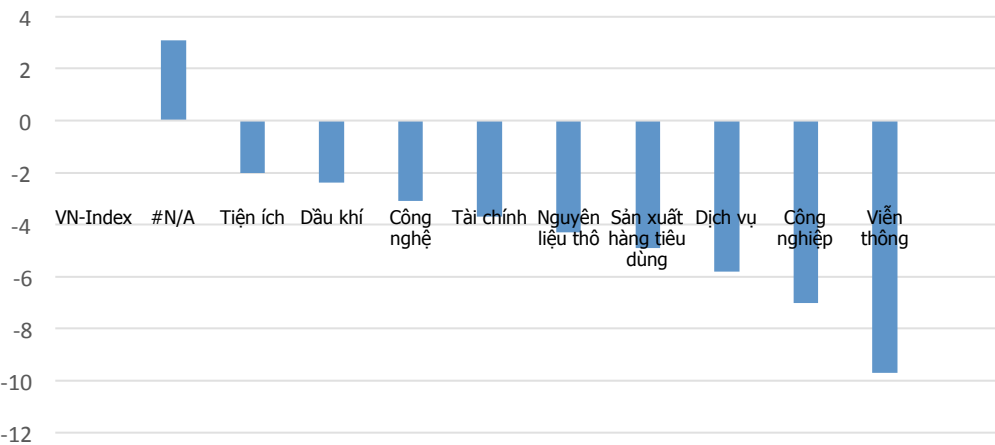
PVN và VOV ký thỏa thuận hợp tác truyền thông - Chiều ngày 6/2 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức lễ ký Thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2018-2022. Tham dự buổi lễ, về phía VOV có đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; các đồng chí Phó Tổng giám đốc Vũ Hải, Trần Minh Hùng, Nguyễn Xuân Huy cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc VOV. Về phía PVN có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; các đồng chí Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các đơn vị PVPower, PVEP, PVI, PVComBank. Theo đó, PVN và VOV sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin trên các phương tiện truyền thông của VOV về hoạt động của PVN, công ty, doanh nghiệp của PVN...

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

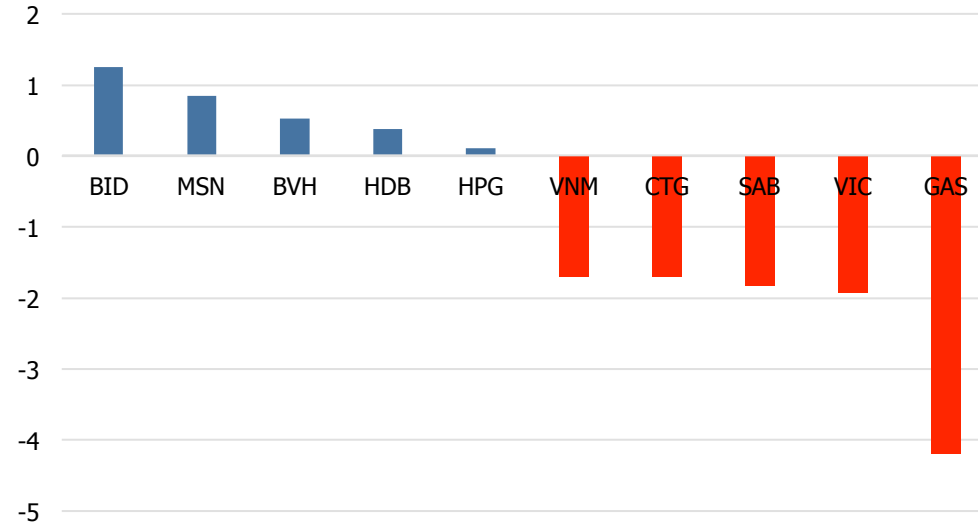
Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB



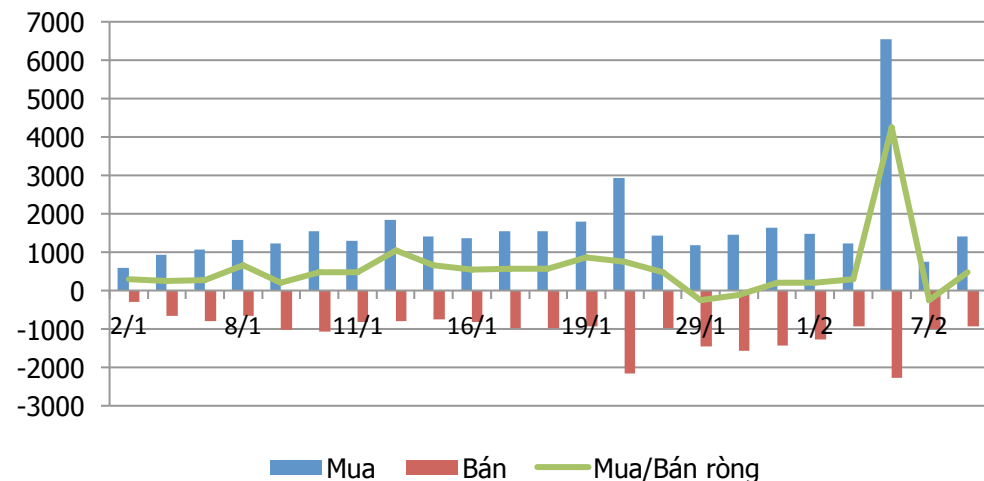
Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng



Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index

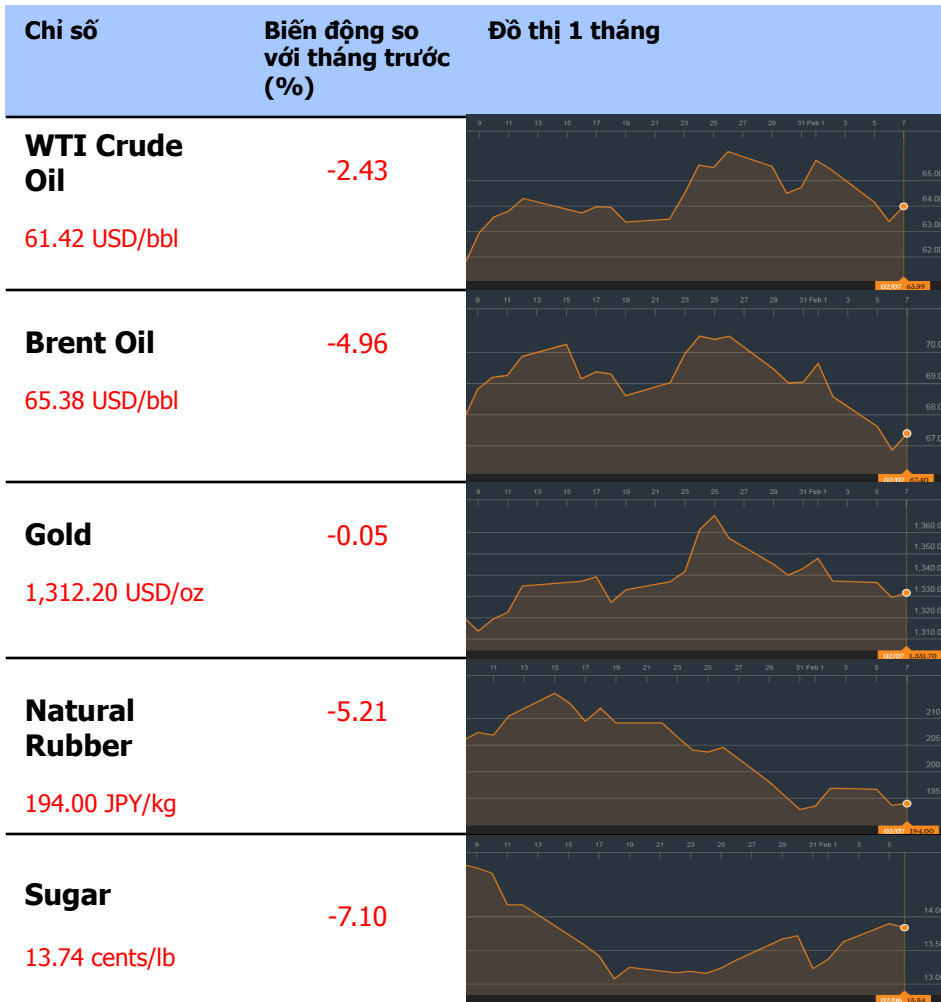


Giao dịch khối ngoại: Mua ròng 472 tỷ đồng

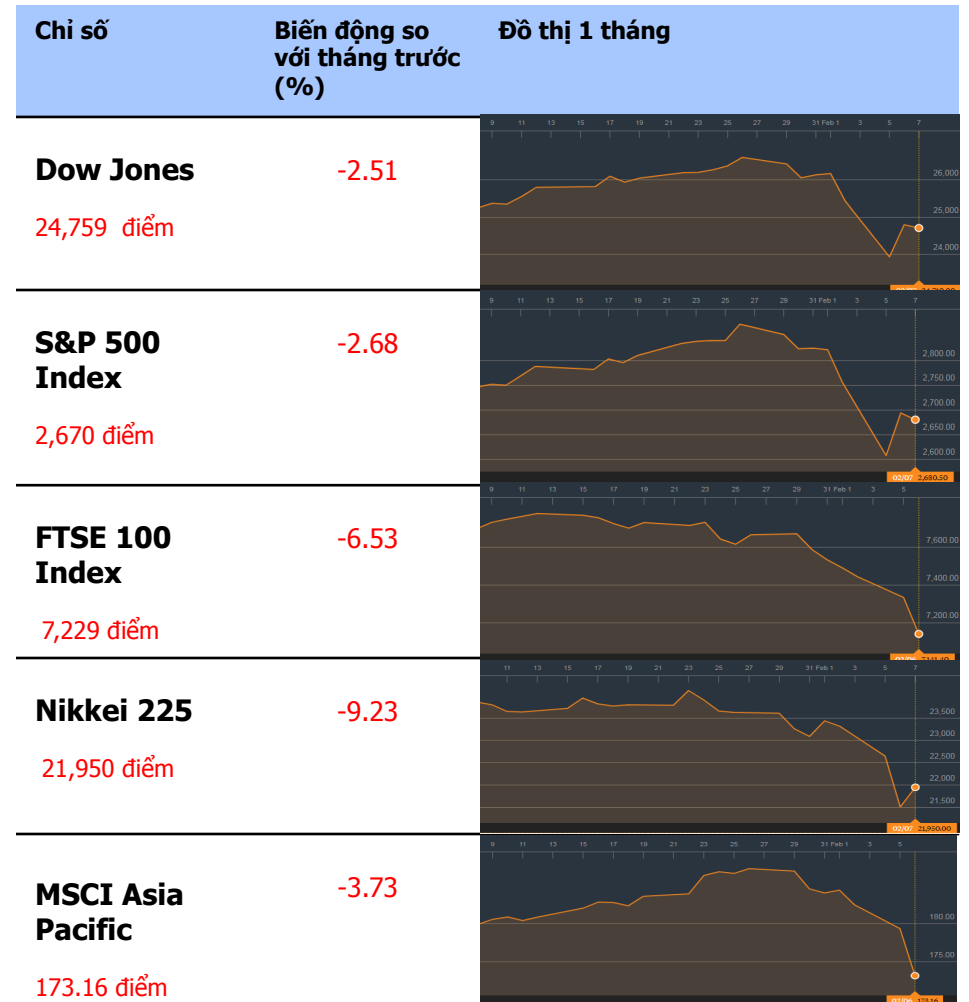


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 8/2/2018

THÔNG TIN

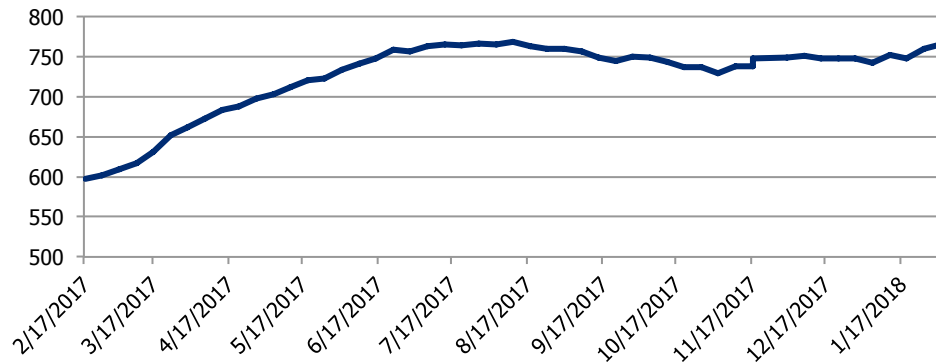
Thông tin về giá vàng: Vàng trượt xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng

Giá vàng giảm vào thứ Năm, đạt mức thấp nhất trong vòng một tháng do đồng USD ổn định và trong bối cảnh kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Vàng rất nhạy cảm với lãi suất của Mỹ, điều này làm tăng chi phí cơ hội cho việc giữ vàng do không mang lại lợi tức, đồng thời đẩy mạnh trị giá đồng USD. USD mạnh hơn thường tác động trực tiếp vào vàng, vì nó làm giảm sự hấp dẫn của kim loại như là một tài sản thay thế và làm cho hàng hoá niêm yết bởi USD đắt hơn đối với các chủ sở hữu các loại tiền tệ khác. Vàng giao sau trên sàn Comex giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là 1,311.70 USD một ounce, mức tồi tệ nhất kể từ ngày 10 tháng 1. Giá đóng cửa gần nhất ở mức 1,314.10 USD vào lúc 3:30 AM ET (0830GMT), giảm khoảng 0.1%.

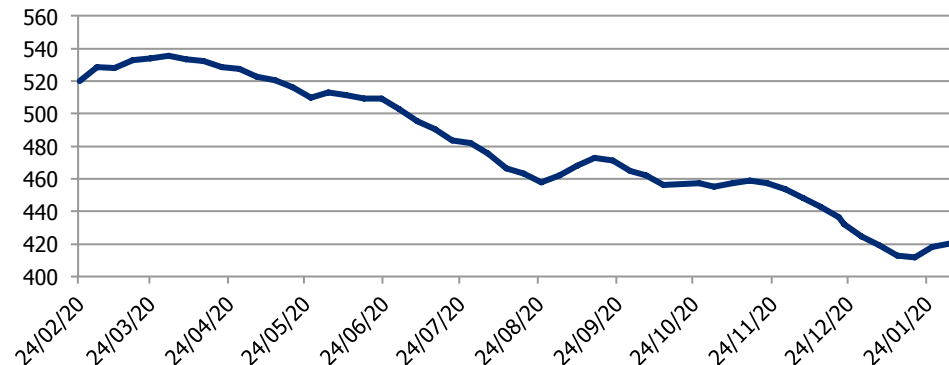
Thông tin về giá dầu: Giá dầu sụt giảm xuống mức thấp trong 5 tuần do sản lượng tồn kho dầu tăng ở Hoa Kỳ

Dầu thô giao kỳ hạn tiếp tục giảm giá mạnh vào thứ Năm do lo ngại kéo dài sự gia tăng sản lượng tại Mỹ đã đẩy giá xuống mức thấp nhất trong khoảng 5 tuần. Hợp đồng dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giảm 30 cent, tương đương 0.5%, xuống còn 61.49 USD / thùng vào lúc 3:55 AM ET (0855GMT). Trong phiên giao dịch cuối cùng, giá dầu WTI giảm 1.60 USD, tương đương 2.5%, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 1 tại 61.25 USD. Trong khi đó, giá dầu thô Brent, giá chuẩn cho giá dầu ngoài nước Mỹ, giảm 31 cent, tương đương 0.5% xuống còn 65.20 USD / thùng sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 26 tháng 12 trong phiên giao dịch. Dầu giao dịch ở mức thấp trong phiên thứ tư liên tiếp trong ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ đã tăng lên mức 10 triệu thùng / ngày (bpd) vào tuần trước.








Số lượng giàn khoan ở Hoa Kỳ



Tồn kho dầu Hoa Kỳ (Triệu thùng)



KHUYẾN CÁO CẤU TRÚC DANH MỤC

		Tăng Tỷ Trọng	Duy trì	Giảm Tỷ Trọng	Ghi Chú
Phân lớp vốn hóa	Small Cap				Dòng tiền giảm dần
	Mid Cap				Dòng tiền rút dần khỏi nhóm
	Blue chip				Lực cầu mua vào tăng lên
Nhóm ngành	Dầu khí				Có dấu hiệu chốt lời mạnh
	Bất động sản, Xây dựng				Dòng tiền mua vào ổn định
	Thép				Dòng tiền ổn định
	Ngân hàng và bảo hiểm				Dòng tiền mua vào mạnh

KHUYẾN CÁO CẤU TRÚC DANH MỤC

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

Cổ phiếu	Giá hiện tại	Chiến lược
GAS	104.0	Nằm giữ – Cổ phiếu đang hồi phục về giá
DCM	12.05	Nằm giữ – Lực cầu bắt đáy tăng mạnh, thanh khoản cạn kiệt
PVC	9.4	Nằm giữ – Cổ phiếu đang trong giai đoạn điều chỉnh
PVS	20.2	Giảm tỷ trọng – Cổ phiếu đang điều chỉnh mạnh
PVT	18.0	Nằm giữ – Cổ phiếu đang có dòng tiền vào tốt
PVX	2.1	Nằm giữ – Phá vỡ kháng cự 2.3
DPM	22.5	Giảm tỷ trọng – Cổ phiếu vẫn trong downtrend, ngưỡng kháng cự tại vùng giá 24-24.5
PVI	36.5	Tăng tỷ trọng – Cổ phiếu phục hồi tốt
NT2	32.0	Giảm tỷ trọng – Đường MA(10) cắt xuống dưới MA(20)
PVD	20.5	Giảm tỷ trọng – Bị bán chốt lời mạnh

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

Phó 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: chinhrv@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

Cao Tiến Thành

Chuyên viên phân tích
Email: thanhtc@psi.vn

Chu Hà Thanh

Chuyên viên phân tích
Email: thanhch@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 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.