

THỊ TRƯỜNG HỒI PHỤC NHẸ, NẮM GIỮ CỠ PHIẾU

Diễn biến thị trường ngày 02.11

Sau khi tăng tốt trong phiên sáng, VN Index đã lao dốc mạnh và kết phiên chỉ còn 833.09 điểm. Thanh khoản thị trường tăng lên và đạt giá trị giao dịch hơn 5,000 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu điển hình thuộc nhóm từ vốn hóa lớn như VPB, ROS, PNJ, MWG... đến nhóm vừa và nhỏ như HBC, HSG, HAR, OGC ... đều bị bán mạnh. Dòng tiền rút dần khỏi nhóm ngân hàng, dầu khí với nhiều cổ phiếu đầu ngành giảm điểm (VCB, GAS, ACB) tuy vậy nhiều cổ phiếu cơ bản thuộc nhóm ngành bất động sản, xây dựng vẫn tăng tốt như VIC, NVL, CTD. Điều tích cực là khối ngoại tiếp tục có một phiên mua ròng với giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt 239 tỷ đồng.

Nhận định thị trường ngày 03.11

Thị trường bất ngờ giảm hơn 1% cho thấy nhà đầu tư đang có tâm lý chốt lời sau quãng thời gian tăng điểm. Dòng tiền đang rút dần khỏi nhóm bluechips tuy nhiên khối ngoại vẫn tích cực mua vào các cổ phiếu cơ bản cho thấy thị trường vẫn đang vận động theo chiều hướng tốt. Dự báo phiên cuối tuần VN Index sẽ điều chỉnh giảm với ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 830-833 điểm tương ứng với vùng đỉnh cũ của thị trường. Chúng tôi nhận thấy việc giao dịch ngắn hạn trong giai đoạn này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu cơ bản, cổ phiếu tốt với tầm nhìn từ nay đến cuối năm 2017.

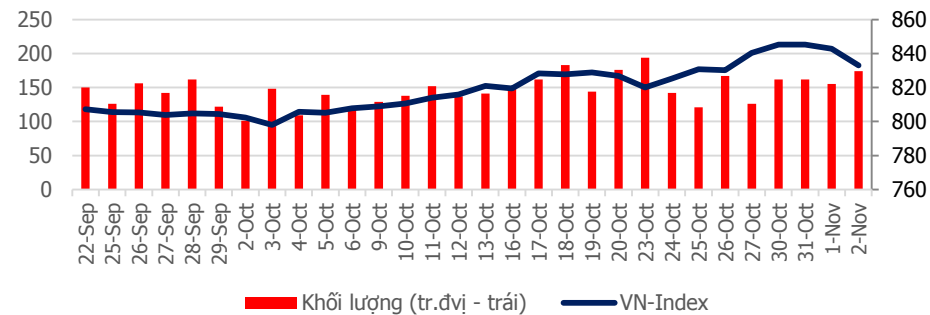
Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng 11 Năm 2017



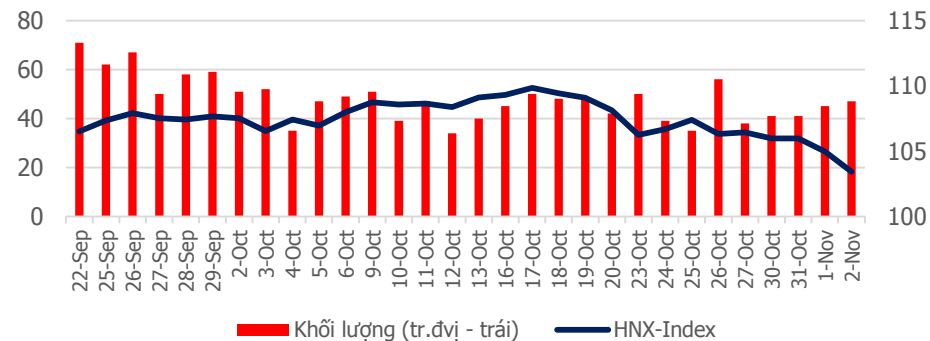
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

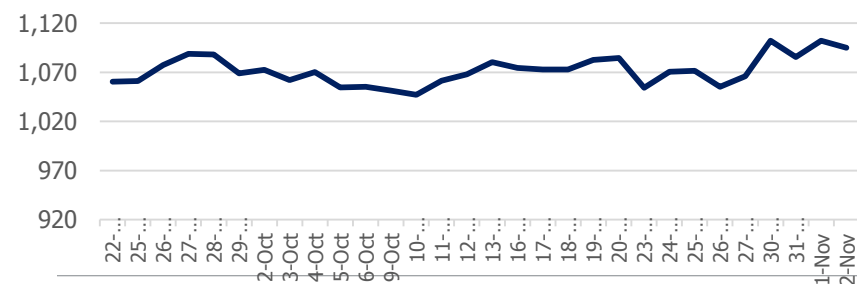
VN-Index: 833.09 điểm (-9.62 điểm ; -1.14%)



HNX-Index: 103.42 điểm (-1.56 điểm ; -1.49 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,094.91 điểm (-7.28 điểm; -0.66%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

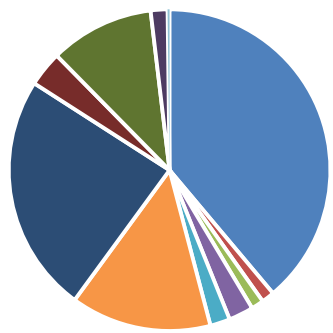
Khung thời gian	Ngày 3/11	Tuần (30/10- 3/11)	Tháng 11
VNINDEX	↓ 830.00 điểm	↓ 830.00 điểm	↑ 850 điểm
VN30	↓ 825.00 điểm	↓ 825.00 điểm	↑ 855 điểm
HNXINDEX	↓ 103.00 điểm	↓ 103.00 điểm	↑ 106 điểm
HNX30	↓ 188.00 điểm	↓ 188.00 điểm	↑ 195 điểm
PVN ALLSHARE	↓ 1,110 điểm	↓ 1,110 điểm	↑ 1,150 điểm

ĐIỂM TIN

Dòng dầu khí bứt tốc trong quý III - Hầu hết các doanh nghiệp dầu khí đã có lãi trong quý III, thậm chí nhiều “ông lớn” còn có kết quả tăng trưởng vượt bậc. Hiện nay, kết quả kinh doanh quý III/2017 của các doanh nghiệp dầu khí gần như đã được công bố. Có thể thấy rằng, hầu hết các doanh nghiệp đã có kết quả tích cực hơn so với cùng kỳ cũng như triển vọng khả quan trong thời gian tới. Nổi bật là Tổng CTCP Khoan & DV Khoan Dầu khí (HoSE: PVD, PVDDrilling) khi bất ngờ báo lãi ròng trong quý III/2017 hơn 25 tỷ gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. TCT Dung dịch Khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC) cũng có kết quả quý III khởi sắc khi doanh thu tăng trưởng 19% đạt 1.073 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ, cải thiện mạnh so với mức lỗ hơn 24 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (HNX: PVB) cũng thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng trong quý III/2017. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 11,7 tỷ, tăng mạnh so với 1,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

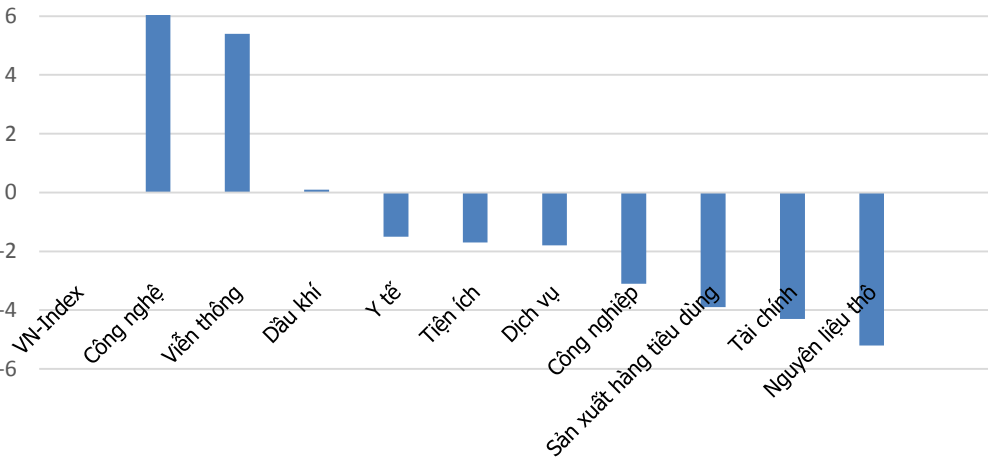
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

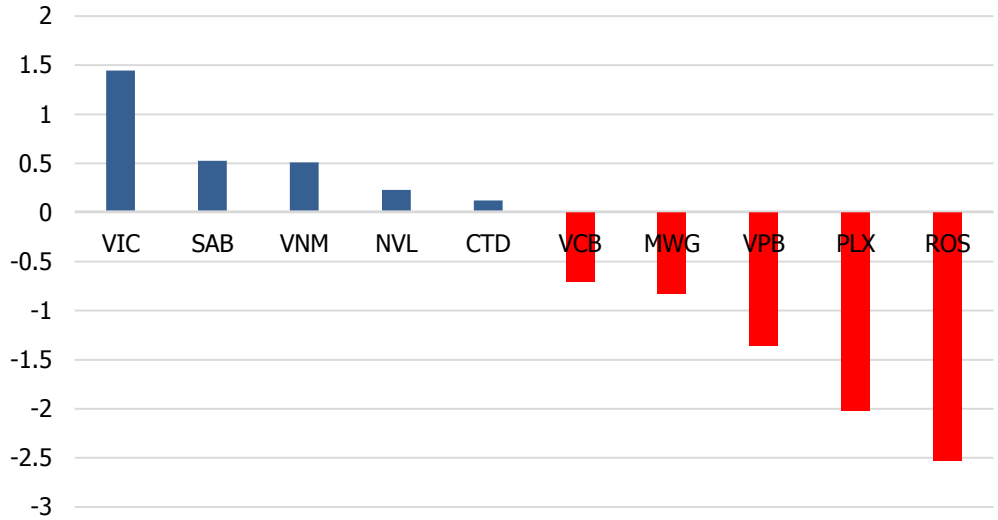


- Tài chính: 38.88%
- Sản xuất hàng tiêu dùng: 24.03%
- Công nghiệp: 14.14%
- Dầu khí: 10.48%
- Y tế: 1.28%
- Viễn thông: 1.25%
- Nguyên liệu thô: 2.48%
- Dịch vụ: 3.53%
- Tiền ích: 1.69%
- Công nghệ: 1.99%
- Phân loại khác: 0.2%

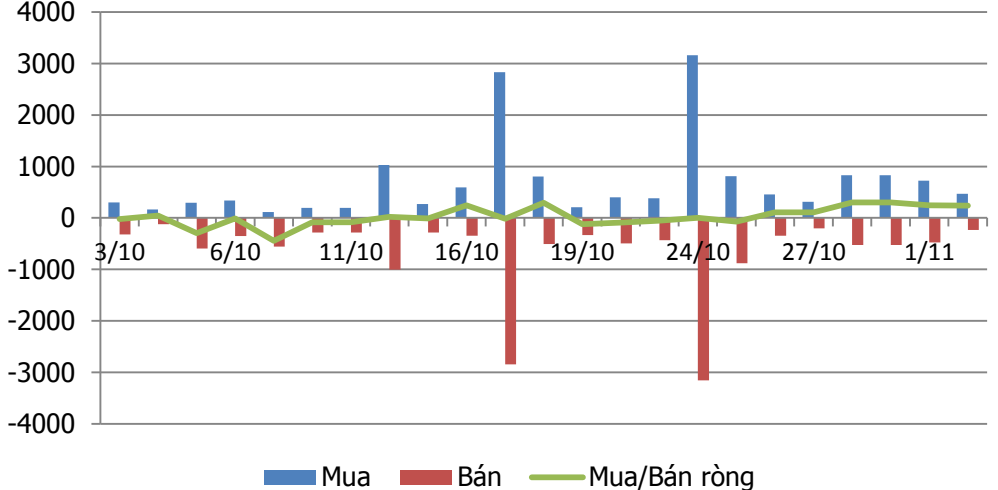
Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng



Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index



Giao dịch khối ngoại: Mua ròng 238 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 02/11/2017

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

THÔNG TIN

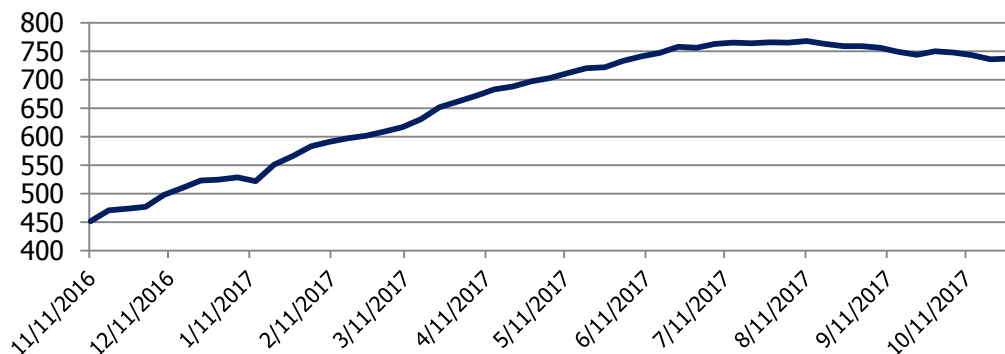
Thông tin về giá vàng: Vàng tăng ở Châu Á do quan điểm của Fed và đồng USD yếu

Vàng đã tăng ở châu Á vào thứ 5 với quan điểm của Fed về một đồng USD yếu trong ngắn hạn, mặc dù các nhà đầu tư cho biết dữ liệu về băng lương phi nông nghiệp hôm thứ Sáu sẽ là chìa khóa cho hướng đi trong năm tới. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange tăng 0.29% lên 1,280.96 USD một ounce. Chỉ số USD giảm 0.30% xuống 94.42 điểm. Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất qua đêm ở Mỹ không thay đổi và nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế "vững chắc" khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày. Các nhà phân tích cho biết tuyên bố của Fed cho thấy khả năng tăng lãi suất trong tháng tới là rất có thể.

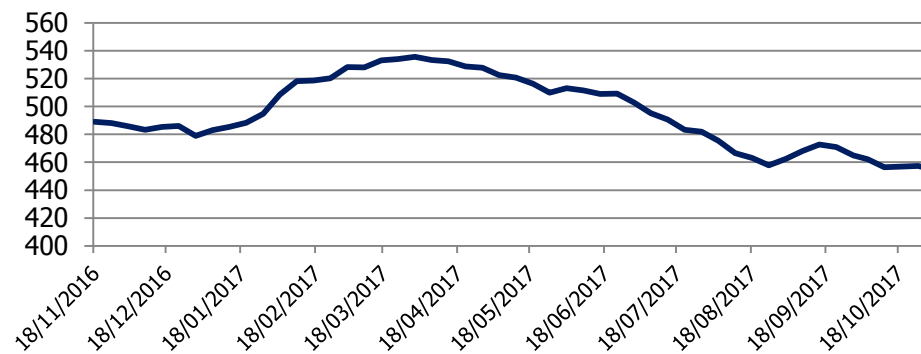
Thông tin về giá dầu: Giá dầu ổn định do dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm mặc dù sản xuất tăng

Giá dầu giữ ổn định trong ngày thứ Năm do lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ giảm mặc dù sản lượng tăng, trong khi đó ở ngoài nước Mỹ, việc cắt giảm sản lượng của các nước OPEC tiếp tục thắt chặt nguồn cung thị trường. Dầu Brent tương lai (LCOc1), mức chuẩn quốc tế về giá dầu, ở mức 60.56 USD / thùng vào lúc 0417 GMT, tăng 7 cent hay khoảng 0.1% so với lần đóng gần nhất. Giá dầu đã tăng 35% kể từ mức thấp năm 2017 là vào hồi tháng 6. Dầu thô WTI (CLc1) ở mức 54.30 USD / thùng, không thay đổi so với lần đóng cửa gần nhất, nhưng vẫn tăng hơn 30% so với mức thấp trong năm 2017 vào tháng 6. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ giảm 2.4 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 27 tháng 10 xuống 454.9 triệu thùng.

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				Suy yếu
	Mid Cap				Suy yếu
	Blue chip				Trong đà điều chỉnh
Nhóm ngành	Dầu khí				Duy trì
	Bất động sản, Xây dựng				Duy trì
	Thép				Dòng tiền rút dần khỏi nhóm thép
	Ngân hàng và bảo hiểm				Dòng tiền rút dần khỏi nhóm ngân hàng

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

Cổ phiếu	Giá hiện tại	Chiến lược
GAS	72.6	Nắm giữ - Cổ phiếu đang trong đà tăng
DCM	11.75	Giảm tỷ trọng – Cổ phiếu phá vỡ hỗ trợ tài vùng giá 13, đang trong trend giảm giá
PVC	9.1	Nắm giữ – Cổ phiếu trong đà điều chỉnh ngắn hạn
PVS	15.2	Nắm giữ – Cổ phiếu giao dịch trong biên độ hẹp
PVT	14.45	Nắm giữ – Phù hợp nhà đầu tư trung và dài hạn, đang tiến tới vùng kháng cự 15
PVX	2.2	Giảm tỷ trọng – Phá vỡ hỗ trợ tại vùng giá 2.4
DPM	20.9	Giảm tỷ trọng – Cổ phiếu trong trend giảm trung hạn và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 22.3
PVI	32.0	Nắm giữ – Giao dịch tích lũy trong biên độ hẹp
NT2	30.0	Tăng tỷ trọng – Cổ phiếu trong đà tăng
PVD	15.4	Tăng tỷ trọng – Giao dịch trong biên độ hẹp, phù hợp nhà đầu tư trung và dài hạn

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: kanhld@psi.vn

Chu Thế Huỳnh

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

Nguyễn Văn Chính

Trưởng phòng
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

Cao Tiến Thành

Chuyên viên phân tích
Email: thanhtc@psi.vn

Chu Hà Thanh

Chuyên viên phân tích
Email: thanhhc@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.