

LIÊN TỤC TĂNG MẠNH, VN-INDEX ĐIỀU CHỈNH TẠO ĐÀ VƯỢT 1,000 ĐIỂM



PSI

CHỨNG KHOÁN ĐẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Nhận định thị trường ngày 4.6

Nhận định

➢ VN-Index đã vượt ngưỡng kháng cự 990 điểm và hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý 1,000 điểm với thanh khoản tăng cùng hỗ trợ từ giao dịch của khối ngoại.

➢ Chỉ báo MACD(12,26) đã xác nhận tín hiệu về xu thế hồi phục ngắn hạn của thị trường. Chỉ báo dòng tiền MFI(14) tiếp tục tăng cho thấy dòng tiền vẫn đang quay trở lại thị trường và lực cầu đang tăng.

➢ Có thể nhận định rằng VN-Index đang trong giai đoạn hồi phục ngắn hạn, nhiều khả năng giai đoạn hồi phục này sẽ kéo dài trong cả tháng 6 và có khả năng VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1,080 – 1,100 điểm trong tháng 6.

➢ Trong phiên giao dịch ngày 4.6, VN-Index sẽ tiếp tục giữ đà tăng điểm vào đầu phiên, hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý 1,000 điểm sau đó điều chỉnh nhẹ và kết thúc phiên giao dịch trong vùng 985 ± 5 điểm. Có khả năng, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và xây dựng sẽ điều chỉnh nhẹ trong phiên 4.6 và nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục để giữ đà tăng của thị trường.

Khuyến nghị:

❖ Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và tích lũy thêm cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh của thị trường trong phiên 4.6.

❖ Các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục, tiến hành tăng tỷ trọng các cổ phiếu có cơ bản tốt thuộc nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản như VCB, CTG, BID, VPB, SSI, DXG trong các nhịp điều chỉnh trong phiên 4.6.



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Khung thời gian	Ngày 4/6	Tuần (4/6- 8/6)	Tháng 6
VNINDEX	↓ 985 điểm	↑ 1,015 điểm	↑ 1,080 điểm
VN30	↓ 965 điểm	↑ 1,005 điểm	↑ 1,030 điểm
HNXINDEX	↓ 112.0 điểm	↑ 118.0 điểm	↑ 125.0 điểm
HNX30	↓ 208.0 điểm	↑ 210.0 điểm	↑ 230.0 điểm
PVN ALLSHARE	↑ 1,380 điểm	↑ 1,380 điểm	↑ 1,550 điểm

Diễn biến thị trường ngày 1.6

Lực cầu và thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối ngoại quay trở lại mua ròng và sự hồi phục của một số cổ phiếu bluechip là nguyên nhân khiến VN-Index tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 1.6.

VN-Index đóng cửa ở 992.87 điểm, tăng 21.62 điểm tương đương 2.23%. VJC, SAB, BVH, VNM, MSN tăng giá trở lại cùng với các cổ phiếu ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tiếp tục tăng giá là nguyên nhân chính giúp VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 980 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, VPB, HDB tiếp tục tăng giá và đã có phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp. Cổ phiếu ngành bất động sản tiếp tục hồi phục khi nhiều cổ phiếu lớn như VIC, VHM, VRE, DXG tiếp tục có phiên hồi phục mạnh mẽ. Cổ phiếu ngành thép tiếp đà tăng điểm, đặc biệt là HSG đóng cửa ở mức giá trần và HPG đóng cửa tăng 1.6%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí sau phiên tăng điểm mạnh đã có sự phân hóa mạnh trong phiên ngày 1.6 khi GAS tiếp tục tăng giá mạnh 2.32%, POW tăng 0.71% , BSR tăng 0.55%, PVS tăng 2.35% trong khi OIL giảm 0.59%, PVD giảm 0.37% và PVT giảm 1.76%. PVN Allshare Index đóng cửa ở 1,382.72 điểm, tăng 38.89 điểm, tương đương với 2.89%.

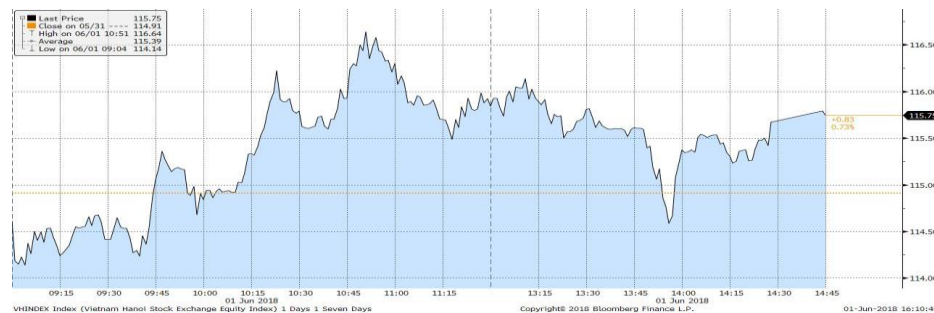
Thanh khoản tiếp tục được cải thiện khi có 204 triệu cổ phiếu với giá trị 5,957 tỷ đồng được giảm dịch. SSI, CTG, HPG, MBB, VCB là những mã được giao dịch mạnh nhất trong phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 34.5 tỷ đồng trong phiên 1.6. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là VCB, SSI, VRE, HPG, HDB trong khi KBC, DXG, VIC, VHM, DPM là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh.

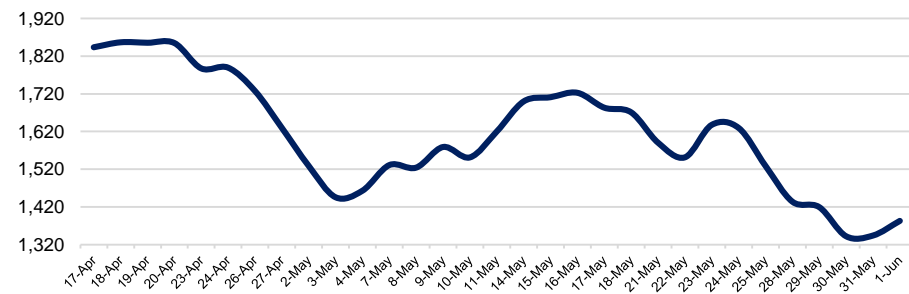
VN-Index: 992.87 điểm (+21.62 điểm; +2.23%)



HNX-Index: 115.75 điểm (+0.83 điểm; +0.73%)

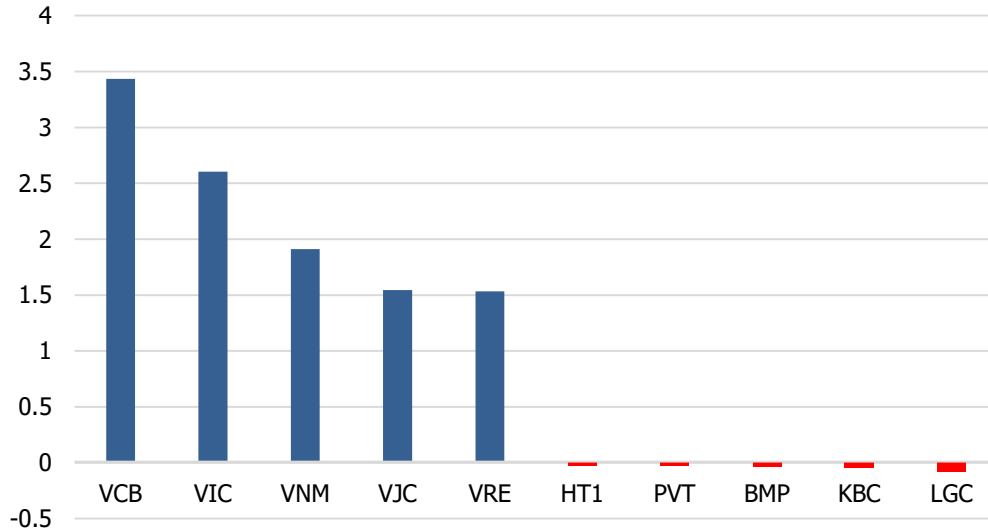


PVN ALLSHARE Index: 1,382.72 điểm (+38.89 điểm; +2.89%)

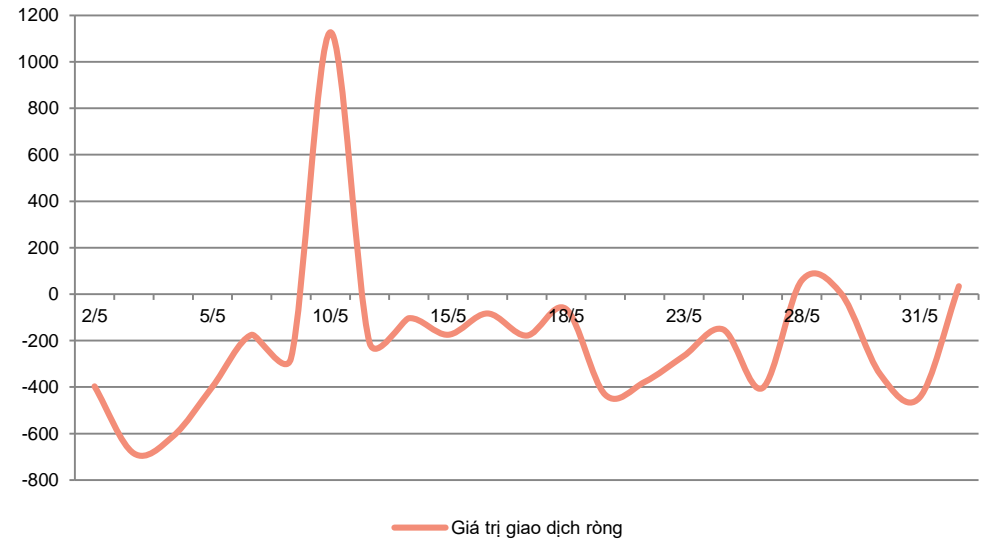


DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

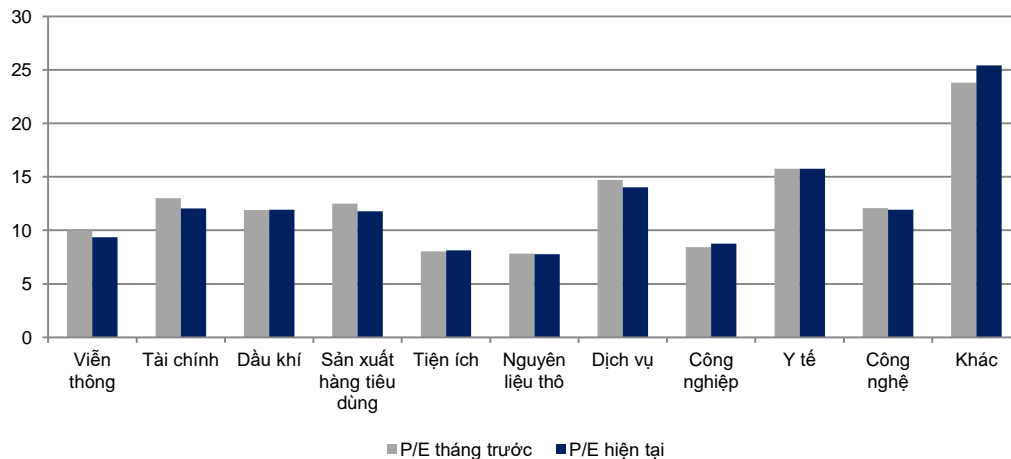
Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index



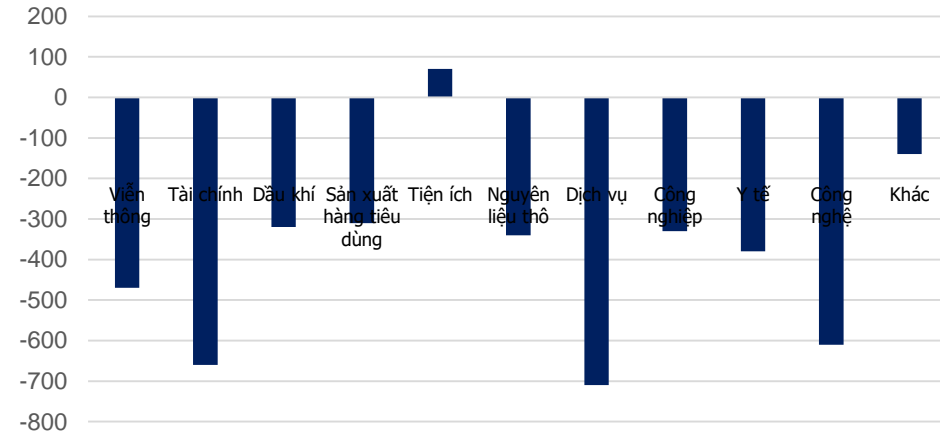
Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 34.5 tỷ đồng



Biến động P/E các nhóm ngành trong tháng

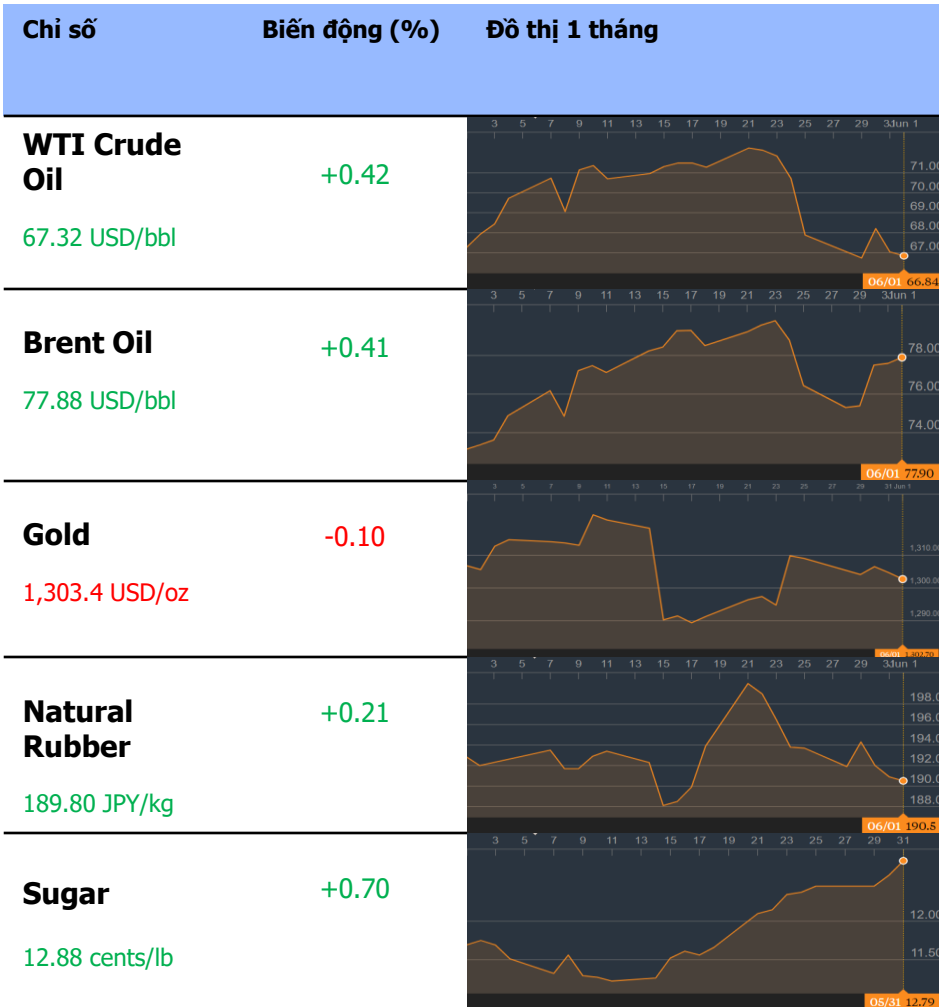


Tăng trưởng các nhóm ngành trong tháng

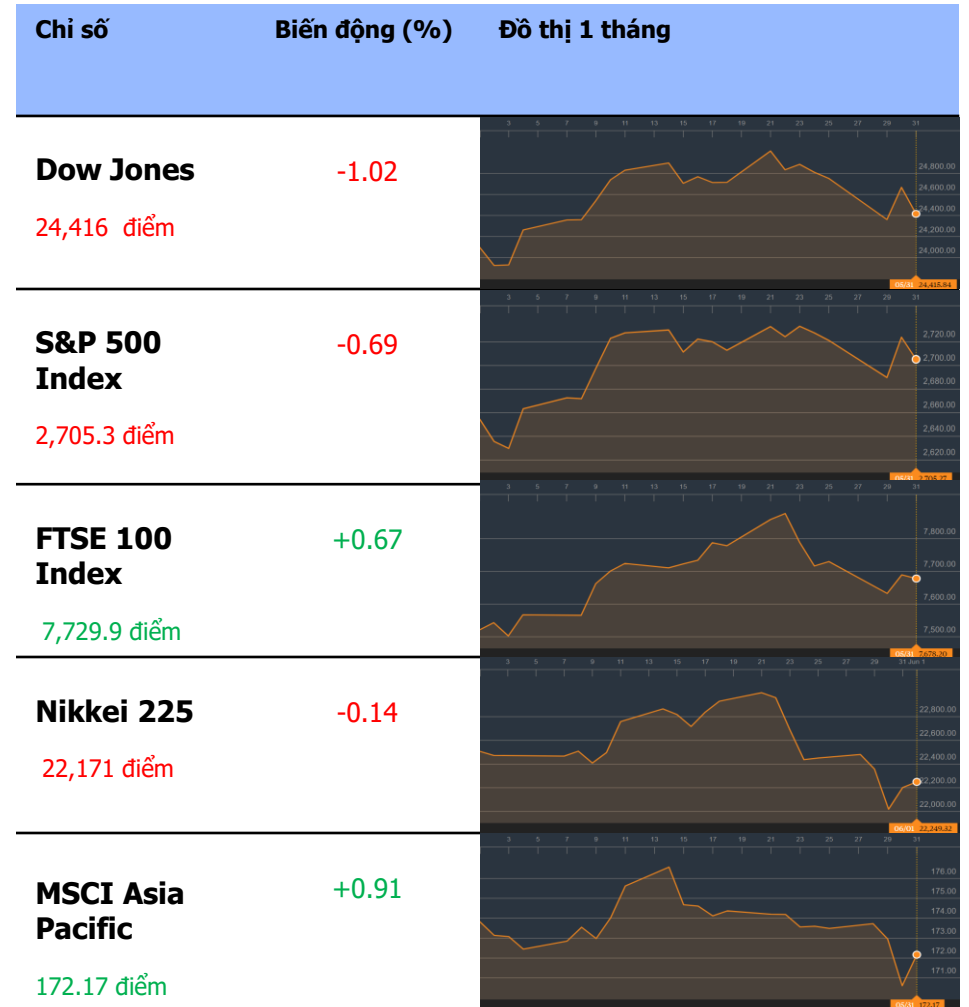


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 15h ngày 1 / 6 / 2018

Thông tin về giá dầu: Giá dầu tăng nhẹ dù sản lượng sản xuất dầu thô Hoa Kỳ tiếp tục tăng. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York tăng 13 cent /thùng, tương đương với 0.19% lên 67.17 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 12 cent/thùng, tương đương 0.15% lên 77.68 USD/thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của nước này tăng 215,000 thùng/ngày lên 10.47 triệu thùng/ngày. Sau khi giảm mạnh trong tuần này, giá dầu đã tăng nhẹ hôm nay khi các nhà phân tích tiếp tục cân nhắc mức sản lượng kỷ lục từ Hoa Kỳ và sau đó là số liệu từ Baker Hughes về hoạt động giàn khoan Hoa Kỳ.

PMI Việt Nam tháng 5 tăng lên 53,9 điểm nhờ số lượng đơn hàng. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei đã tăng từ mức 52,7 điểm trong tháng 4 lên 53,9 điểm trong tháng 5, theo báo cáo mới ra của Nikkei và IHS Markit. Kết quả mới nhất cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ sức khỏe của lĩnh vực sản xuất, là mức cải thiện đáng kể nhất kể từ tháng 4/2017. Nằm trong xu hướng kể từ tháng 12/2015, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trong tháng 5. Hơn nữa, tốc độ tăng là mạnh và nhanh nhất trong 14 tháng. Tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhờ số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3/2011. “Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng ở mức kỷ lục là điểm nhấn chính của kết quả chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei mới nhất, từ đó giúp thúc đẩy tăng trưởng”, Andrew Harker, Phó giám đốc tại IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát, nói.

DCM đã báo cáo PVN phương án thoái vốn còn 51%. CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã: DCM) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 12/6 tới đây. Trước đó, công ty dự kiến vào ngày 23/4 nhưng đã xin gia hạn để có thêm thời gian chuẩn bị. HĐQT trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.496 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng. Trong khi doanh thu giảm 7% thì lợi nhuận lại tăng 1,5% so với kết quả thực hiện năm trước. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ước đạt 12%. Năm 2018, công ty phát triển các dự án trọng tâm gồm nhà máy sản xuất phân bón phức hợp từ Ure nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm và cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/năm. Đặc biệt, DCM đã hoàn thiện chiến lược vốn, báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phương án và lộ trình thoái vốn từ 75,56% xuống còn 51%. Năm 2017, DCM đạt sản lượng 851.080 tấn, vượt 13% kế hoạch và là năm đầu tiên lập kỷ lục sau 6 năm nhà máy đi vào hoạt động. Doanh thu đạt 5.920 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế 679 tỷ đồng, vượt 2%. Tỷ lệ cổ tức duy trì cho năm 2018 là 9% bằng tiền, tương đương năm trước.

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

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 Huỳnh

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

Nguyễn Văn Chính

Phó phòng phụ trách
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

Chu Hà Thanh

Chuyên viên phân tích
Email: thanhch@psi.vn

Phan Bích Ngọc

Chuyên viên phân tích
Email: ngocpb@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 cả 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.