

THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH TẠO ĐÀ CHO XU THẾ HỒI PHỤC KÉO DÀI



PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Nhận định thị trường ngày 5.6

Nhận định

➢ Với đà hưng phấn, VN-Index dễ dàng vượt qua ngưỡng kháng cự 1,000 điểm và hướng tới đường MA(20) ở ngưỡng 1,015 điểm.

➢ Các tín hiệu kỹ thuật đều đang cho tín hiệu lạc quan về xu hướng hồi phục của thị trường cùng với một đà tăng tương đối tốt khi chỉ số động lực ADX(14) đang có xu thế đi lên rõ rệt.

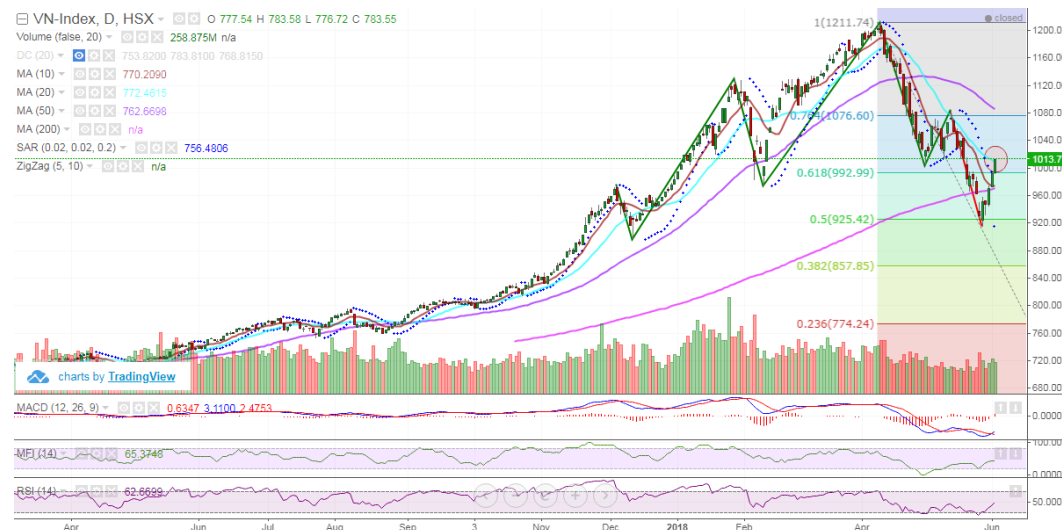
➢ Có thể nhận định rằng VN-Index đang trong giai đoạn hồi phục ngắn hạn, nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1,080 – 1,100 điểm trong tháng 6.

➢ Trong phiên giao dịch ngày 6.6, VN-Index sẽ tiếp tục giữ đà tăng điểm vào đầu phiên, hướng tới ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1,015 điểm sau đó điều chỉnh nhẹ và kết thúc phiên giao dịch trong vùng 1,010 ± 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 và các cổ phiếu bluechip như VNM, MSN, VJC 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 5.6.

❖ 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 5.6.



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Khung thời gian	Ngày 5/6	Tuần (4/6- 8/6)	Tháng 6
VNINDEX	↓ 1,010 điểm	↑ 1,1030 điểm	↑ 1,080 điểm
VN30	↓ 990 điểm	↑ 1,015 điểm	↑ 1,030 điểm
HNXINDEX	↓ 117.0 điểm	↑ 120.0 điểm	↑ 125.0 điểm
HNX30	↓ 210.0 điểm	↑ 220.0 điểm	↑ 230.0 điểm
PVN ALLSHARE	↑ 1,400 điểm	↑ 1,450 điểm	↑ 1,550 điểm



CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

PSI

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng 6 Năm 2018

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường ngày 4.6

Tiếp tục diễn biến của tuần trước, VN-Index tiếp tục tăng điểm mạnh phiên thứ 3 liên tiếp vào ngày 4.6. VN-Index tăng 20.91 điểm, tương đương với 2.11% trong phiên giao dịch ngày 4.6, đóng cửa ở 1,013.78 điểm.

Các cổ phiếu ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và xây dựng giữ đà tăng giá cùng các cổ phiếu bluechip như VJC, VNM, BVH tăng giá mạnh là nguyên nhân chính giúp VN-Index giúp VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự 1,000 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, VPB, MBB, STB tiếp tục tăng giá trong đó VPB, STB đóng cửa ở mức giá trần. Cổ phiếu ngành bất động sản tiếp tục hồi phục khi nhiều cổ phiếu lớn như VIC, DXG tiếp tục có phiên hồi phục mạnh mẽ cùng với đó là cổ phiếu NLG đóng cửa ở giá trần. Cổ phiếu ngành thép là nhóm cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất trong ngày 4.6 khi HSG, NKG, HOM đóng cửa ở mức giá trần, HPG đóng cửa tăng 5.26%.

Đa phần cổ phiếu dầu khí đều tăng giá trong phiên 4.6 như BSR, POW, OIL, NT2, PVS, PVD tuy nhiên 2 cổ phiếu hàng đầu trong ngành là GAS và PVT lại giảm giá cùng với PGS đã khiến chỉ số PVN Allshare Index tăng nhẹ lên mức 1,385.55 điểm, tăng 2.83 điểm tương đương với 0.20%.

Thanh khoản có sự giảm nhẹ so với phiên trước khi chỉ đạt 5,091 tỷ đồng với 166 triệu cổ phiếu được giao dịch, STB, MBB, CTG, HPG, SSI là những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trong phiên. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 61 tỷ đồng trong phiên. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là HPG, VCB, VNM, DXG, trong khi VND, VRE, VHM, HDB, DPM là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh.

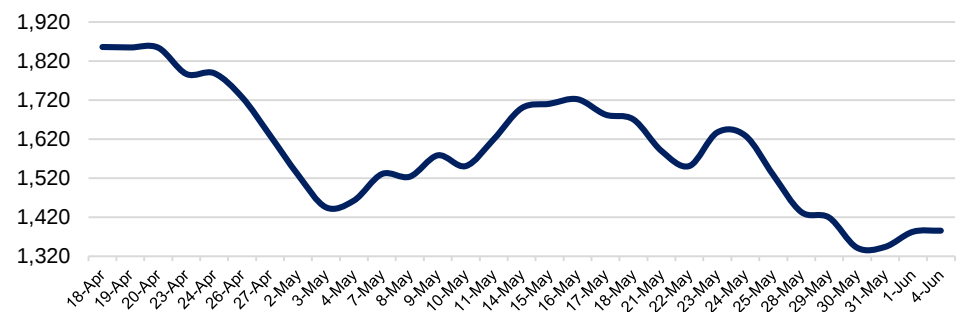
VN-Index: 1,013.78 điểm (+20.91 điểm; +2.11%)



HNX-Index: 118.32 điểm (+2.57 điểm; +2.22%)

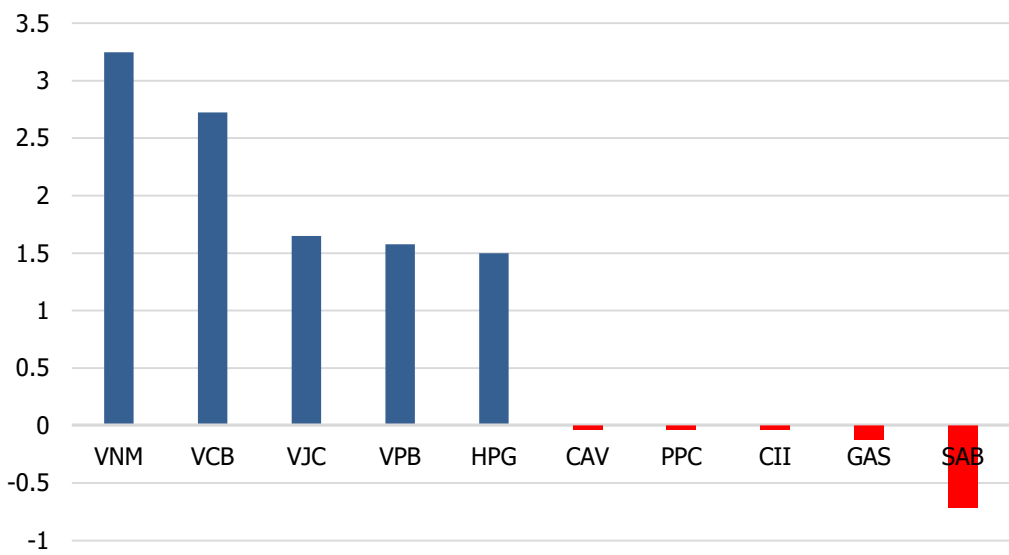


PVN ALLSHARE Index: 1,385.55 điểm (+2.83 điểm; +0.20%)

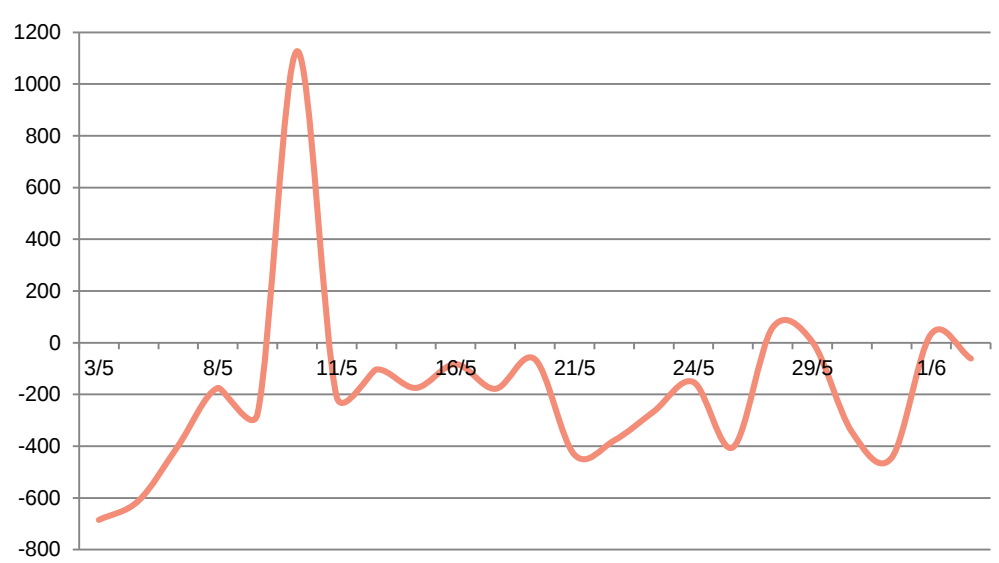


DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

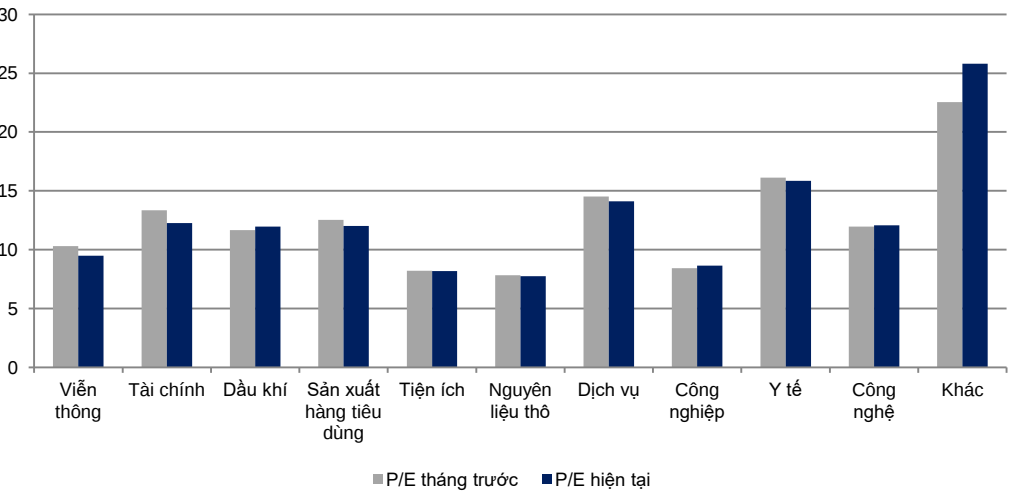
Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index



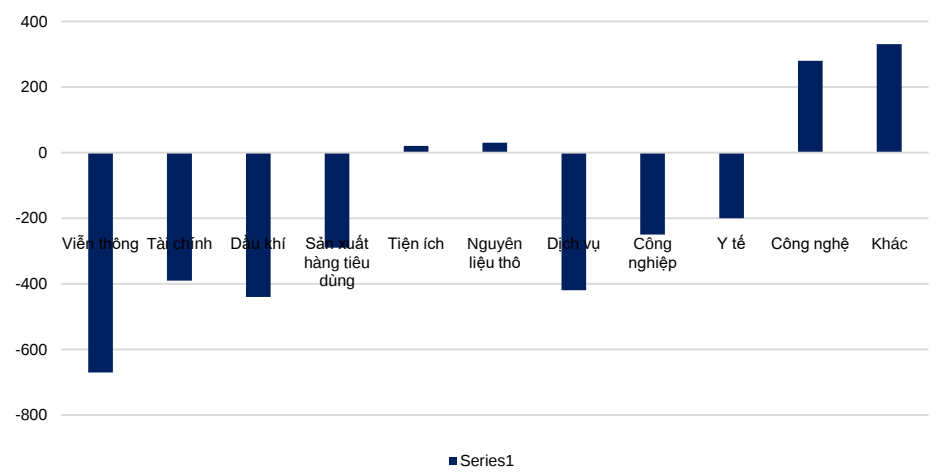
Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 61 tỷ đồng



Biến động P/E các nhóm ngành trong tháng

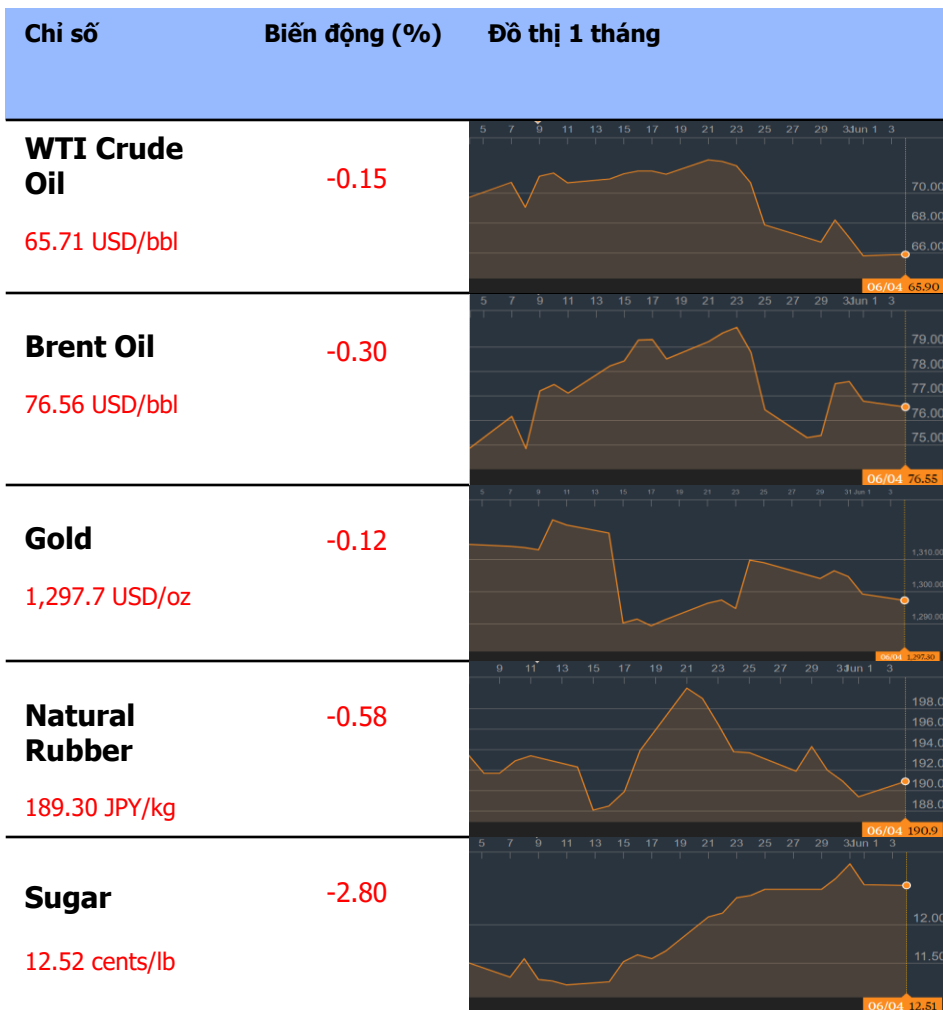


Tăng trưởng các nhóm ngành trong tháng



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 4/6/2018

Thông tin về giá dầu: Lo ngại về nguồn cung tăng cao, giá dầu tiếp tục giảm. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York giảm xuống 65.56 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 15 cent/thùng xuống 76.64 USD/thùng. Các công ty năng lượng của Hoa Kỳ đã bổ sung hai giàn khoan dầu trong tuần trước nâng tổng số giàn khoan hoạt động lên 861 giàn theo số liệu của Baker Hughes. Sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục vào năm ngoài và vẫn duy trì ở mức 10.47 triệu thùng/ngày, chỉ đứng sau Nga về sản lượng. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn lo ngại về việc OPEC và Nga sẽ quyết định tăng sản lượng thêm khoảng 1 triệu thùng/ngày trong cuộc họp giữa các bên tại Vienna vào ngày 22.6.

Tỷ giá trung tâm quay đầu tăng nhẹ. Tỷ giá trung tâm ngày 4/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.571 đồng, tăng 5 đồng so với mức công bố cuối tuần trước. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 23.248 đồng và tỷ giá sàn là 21.894 đồng. Cuối tuần trước, tỷ giá này đã được điều chỉnh giảm tới 29 đồng. Tính chung cả tuần, tỷ giá trung tâm đã giảm 30 đồng, tương đương 0,13%. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay không có nhiều biến động so với cuối tuần trước.

ACB: Nâng room ngoại lên tối đa 30%. ăn cứ vào công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK NN) và đề nghị của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán ACB từ 29,88% lên 30% từ ngày 28/5. ACB là đơn vị luôn kín room ngoại và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã chạm mức 30%. Cơ cấu cổ đông nước ngoài của ACB hiện nay bao gồm Dragon Financial Holdings Ltd (7,1%), hai quỹ thuộc nhóm Alp Finance là Whistler Investments Limited và Sather Gate Investments Limited (9,95%); hai công ty con của Connaught Investors Limited là First Burns Investments (4%) và Asia Reach Investments (3,26%). Tổng nắm giữ riêng của các tổ chức này là 24,31%. Ngày 4/6, gần 98,6 triệu cp ACB đã được giao dịch bổ sung trên sàn HNX, nâng số lượng lưu hành trên thị trường lên hơn 1,1 tỷ cp. Trong đó, khối ngoại được phép sở hữu tối đa 337,8 triệu cp. Năm 2018, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 18%, tiền gửi khách hàng tăng 18%, tăng tín dụng 15%, theo hạn mức NHNN quy định. Tỷ lệ nợ xấu giữ dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.700 tỷ đồng, gấp 2,14 lần kết quả năm 2017 (2.656 tỷ đồng).

DPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền. Ngày 1/6, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã ra thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã CK: DPM). Trong đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14.6.2018, ngày đăng ký cuối cùng là 15.6.2018 với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt. Ngày thanh toán là 28.6.2018.

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 Huynh

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.