

VN INDEX ĐIỀU CHỈNH GIẢM, RỦI RO KHI GIAO DỊCH NGẮN HẠN

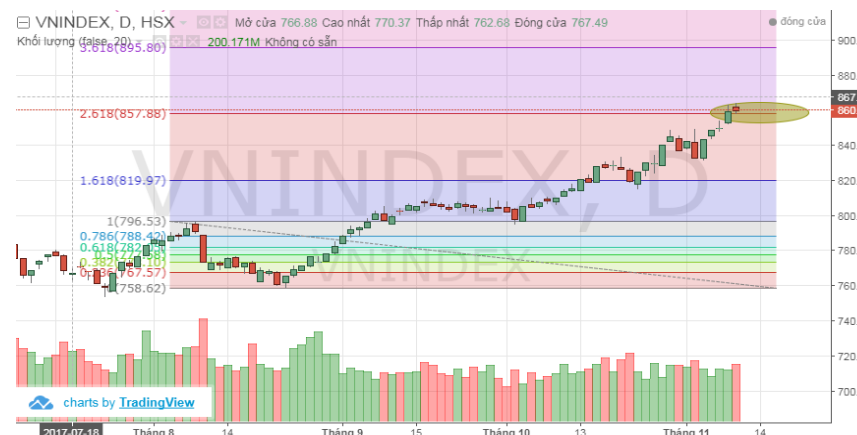


PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 09.11

VN Index kết phiên hôm nay vẫn giữ được ngưỡng 860 điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 5,000 tỷ đồng giá trị được giao dịch. Dòng tiền đang đổ dồn vào nhóm chứng khoán với nhiều cổ phiếu tăng tốt như SSI, HCM, VND. Những nhóm ngành tăng mạnh trong thời gian qua như dầu khí, ngân hàng, bất động sản đều có dấu hiệu điều chỉnh với nhiều cổ phiếu đầu ngành giảm điểm hoặc tham chiếu như PVD, PVC, VCB, VPB, ROS, CTD. Khối ngoại có lực cầu mua vào rất mạnh với giá trị mua ròng 406 tỷ đồng, trong đó các cổ phiếu được mua nhiều nhất là VNM, KBC, SSI.



Nhận định thị trường ngày 10.11

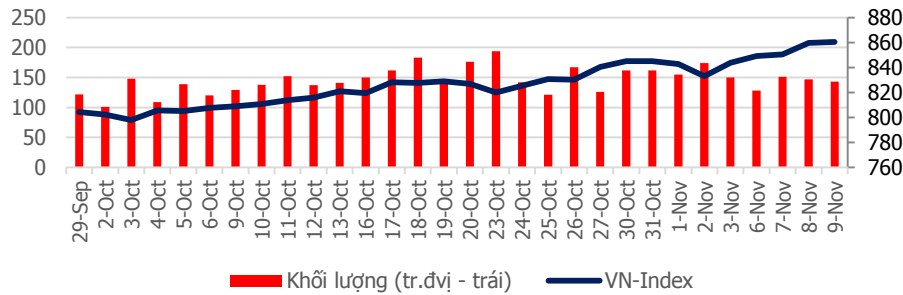
VN Index vẫn giữ được mốc 860 điểm tuy nhiên với việc lực bán chốt lời khá mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy dấu hiệu điều chỉnh bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi nhận thấy ngưỡng 860 +/- 5 điểm là ngưỡng kháng cự tâm lý rất mạnh của thị trường, do đó VN Index có thể sẽ duy trì sự điều chỉnh đi ngang hoặc giảm điểm trong 1 đến 2 tuần. Dự báo phiên cuối tuần VN Index sẽ giảm về ngưỡng 855-860 điểm, do vậy các giao dịch ngắn hạn nên được hạn chế. Các nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn nên tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu cơ bản hoặc đang bị định giá thấp như có triển vọng tốt như NT2, PVD, GAS, tuy nhiên có thể hoặc cơ cấu lại danh mục cổ phiếu hoặc cân nhắc chốt lời nếu đã đạt được kì vọng về lợi nhuận.

Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 11 Năm 2017

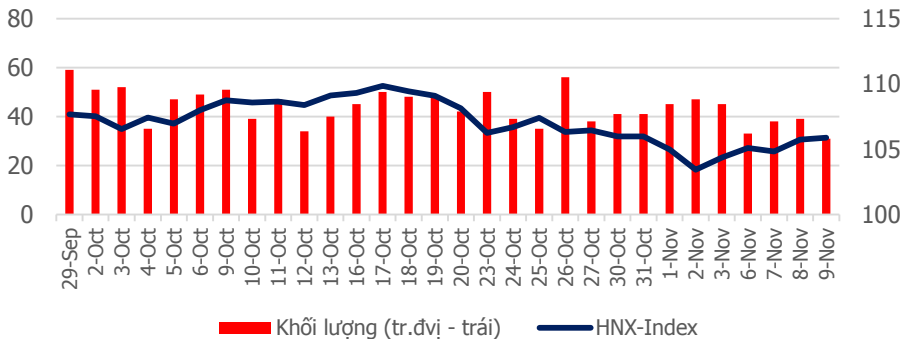
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

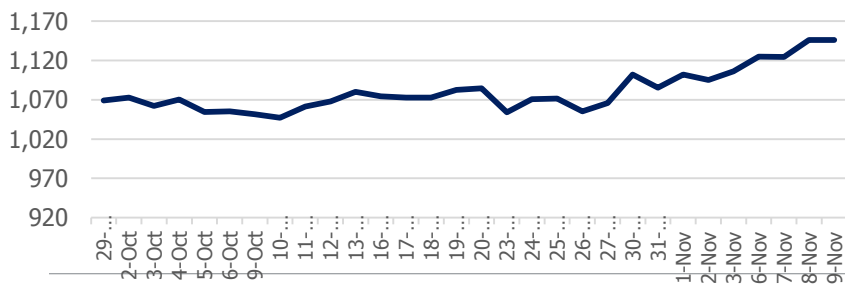
VN-Index: 860.4 điểm (+0.7 điểm ; +0.08%)



HNX-Index: 105.87 điểm (+0.13 điểm ; +0.12 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,149.91 điểm (+4.05 điểm; +0.35%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

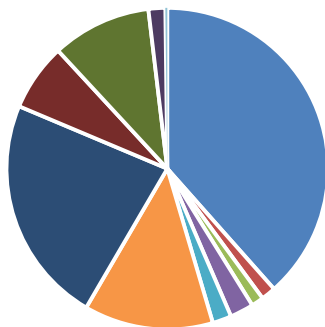
Khung thời gian	Ngày 10/11	Tuần (6/11- 10/11)	Tháng 11
VNINDEX	↓ 857.00 điểm	↓ 857.00 điểm	↑ 865 điểm
VN30	↓ 850.00 điểm	↓ 850.00 điểm	↑ 855 điểm
HNXINDEX	↓ 105.00 điểm	↓ 105.00 điểm	↑ 107 điểm
HNX30	↓ 198.00 điểm	↓ 198.00 điểm	↑ 200 điểm
PVN ALLSHARE	↓ 1,145 điểm	↓ 1,145 điểm	↑ 1,160 điểm

ĐIỂM TIN

“Đại gia” dầu khí Tây Ban Nha Repsol muốn “nhảy” vào Lọc hóa dầu Bình Sơn - Đại diện Tập đoàn Năng lượng Repsol mong muốn không chỉ sở hữu cổ phần tại BSR mà còn tham gia sâu hơn vào công tác quản trị, điều hành, thương mại, mua bán dầu thô... Thông tin từ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, ngày 7/11/2017, Tập đoàn Năng lượng Repsol của Tây Ban Nha đã tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư với BSR. Tập đoàn Năng lượng Repsol cho biết, hiện lĩnh vực khâu sau của Repsol đang phát triển mạnh ở Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Trung Quốc và Mexico. Năng lực lọc dầu của Repsol đạt khoảng 890 nghìn thùng/ngày, chiếm 58% sản lượng toàn Tây Ban Nha (khoảng 1.536.000 thùng/ngày). Hiện Repsol có các dự án, hoạt động dầu khí ở 37 quốc gia.

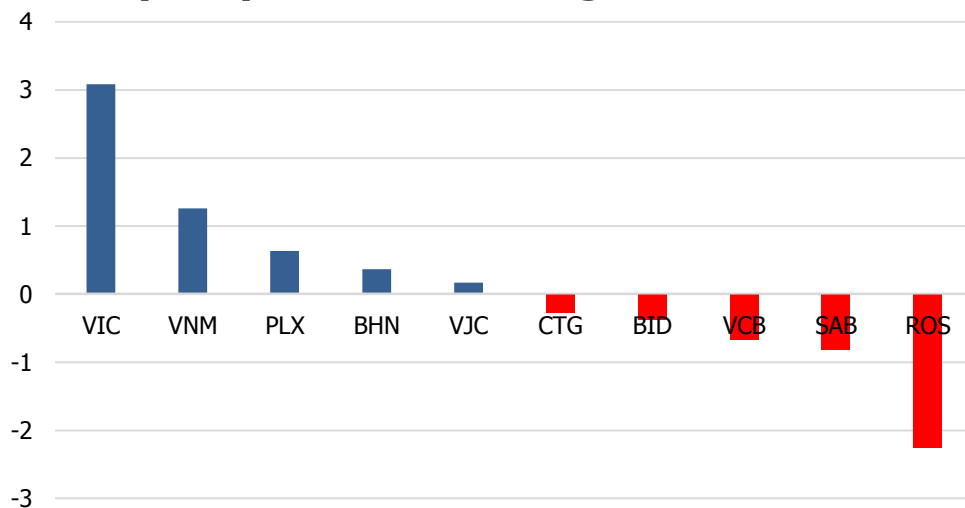
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

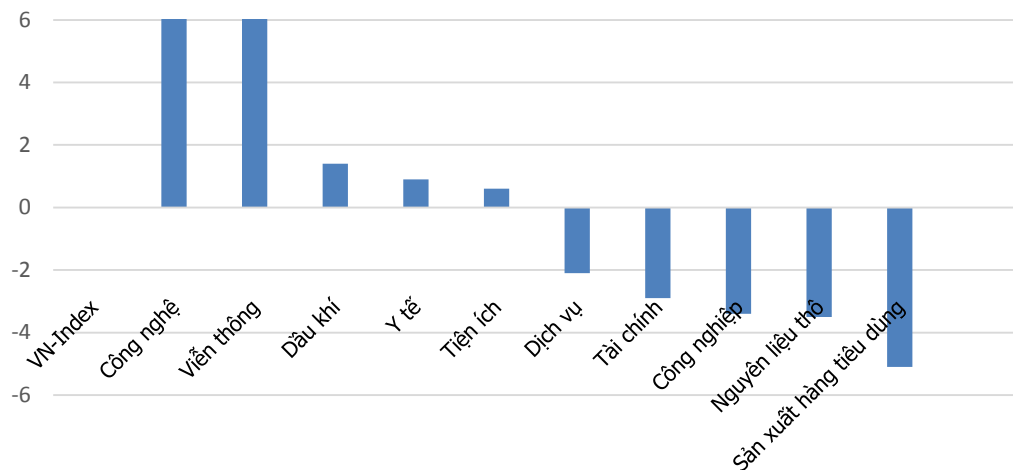


Tài chính: 38.48%	Y Tế: 1.46%	Viễn thông: 1.23%
Nguyên liệu thô: 2.37%	Công nghệ: 1.91%	Công nghiệp: 12.99%
Sản xuất hàng tiêu dùng: 22.95%	Dịch vụ: 6.77%	Dầu khí: 10.00%
Tiền ích: 1.69%	Phân loại khác: 0.2%	

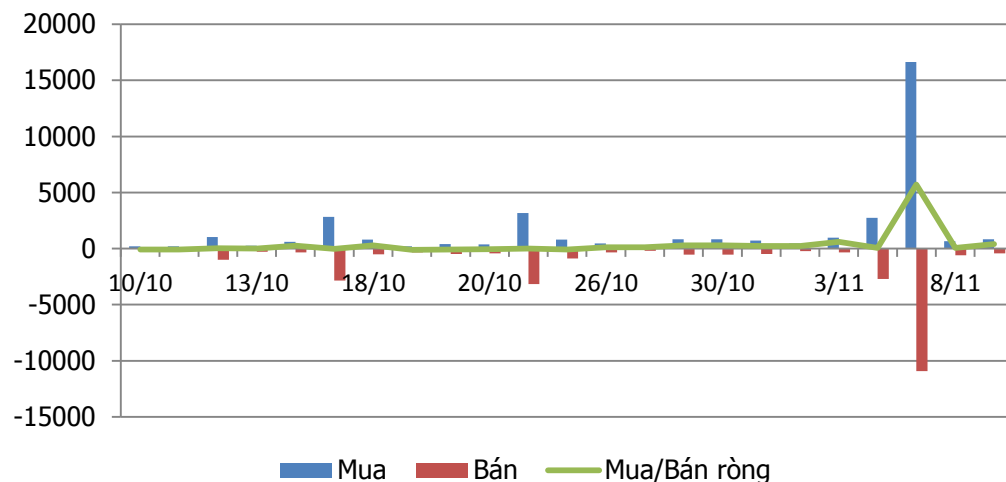
Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index



Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng

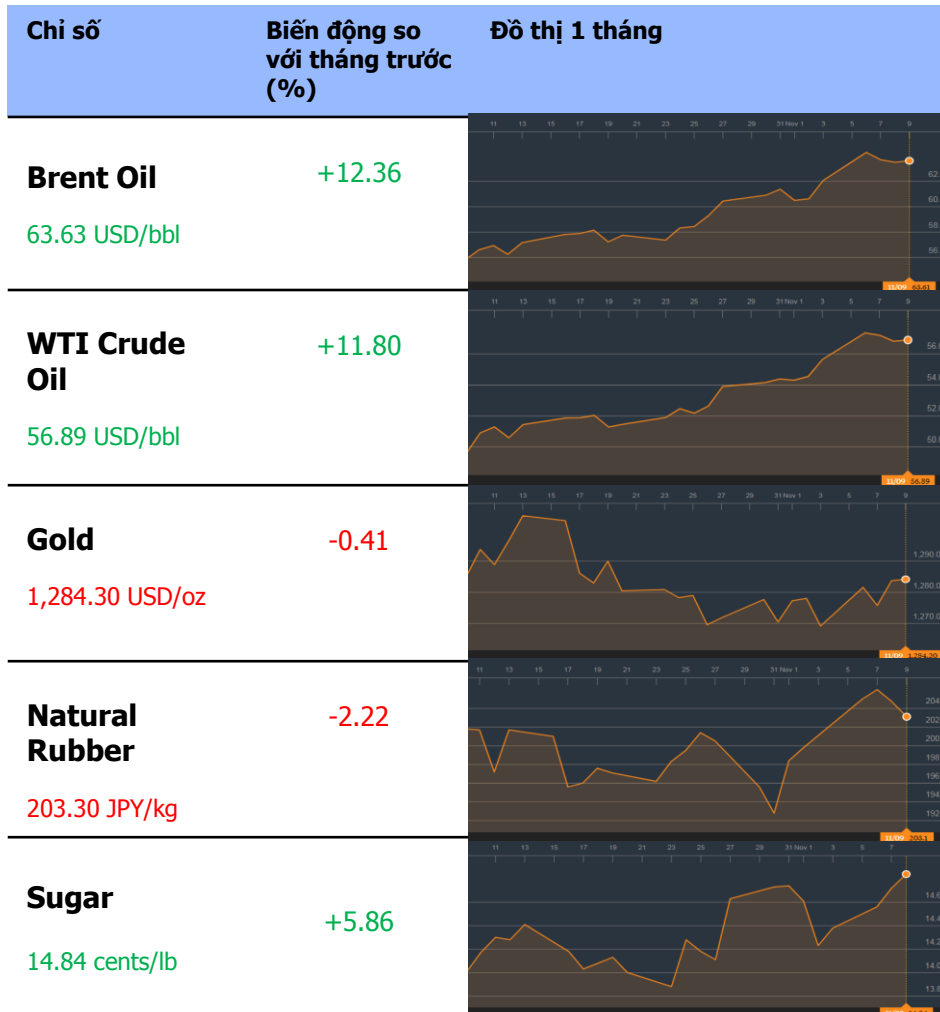


Giao dịch khối ngoại: Mua ròng 406 tỷ đồng

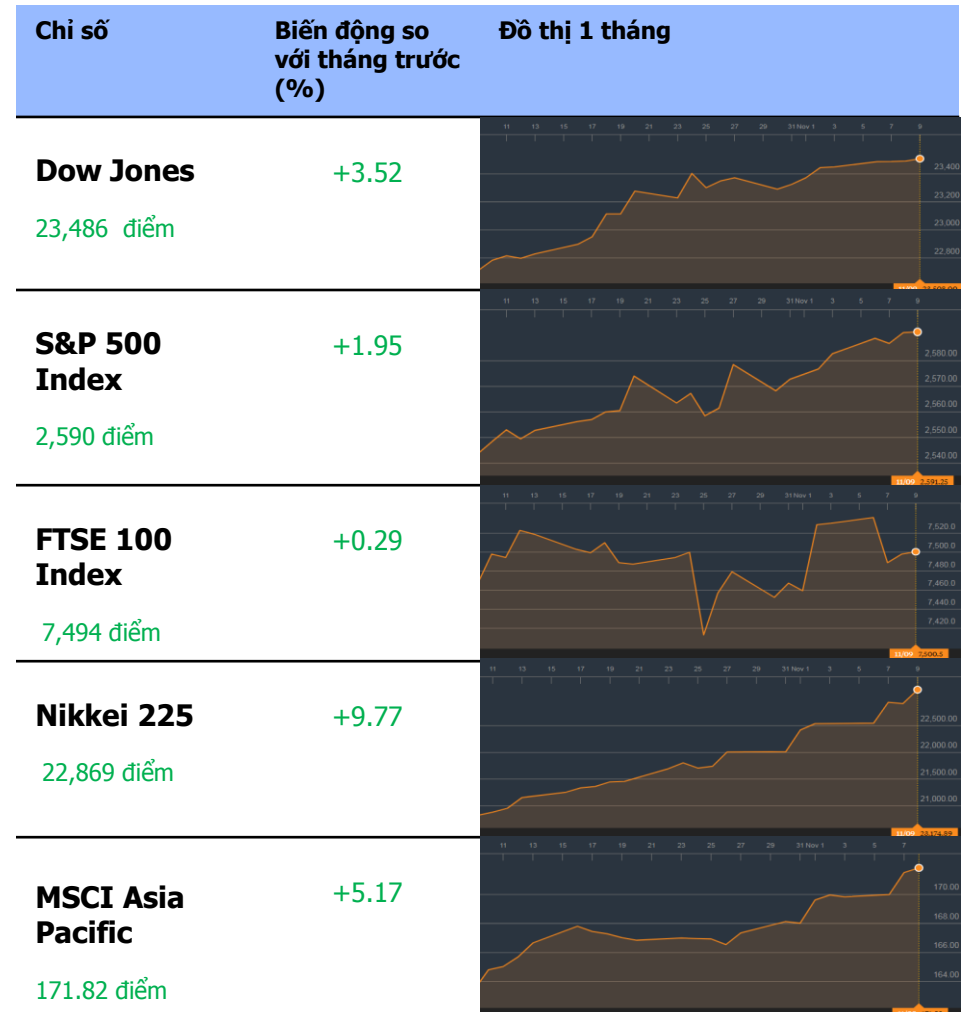


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 09/ 11 / 2017

THÔNG TIN

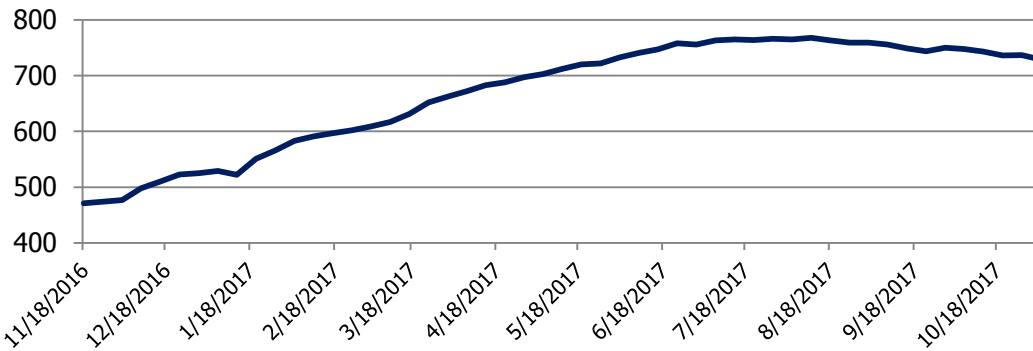
Thông tin về giá vàng: Giá vàng giảm tại châu Á khi cuộc đàm phán của Trump-Xi đang được tiến hành

Vàng sụt giảm tại châu Á vào thứ Năm khi Tổng thống Donald Trump đàm phán với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc về các vấn đề thương mại gây tranh cãi và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange giảm 0.14% xuống còn 1,281.90 USD một ounce. Qua đêm, giá vàng đã tăng lên mức cao gần ba tuần vào thứ Tư do những lo ngại liên quan đến cải cách thuế, thúc đẩy nhu cầu về kim loại quý.

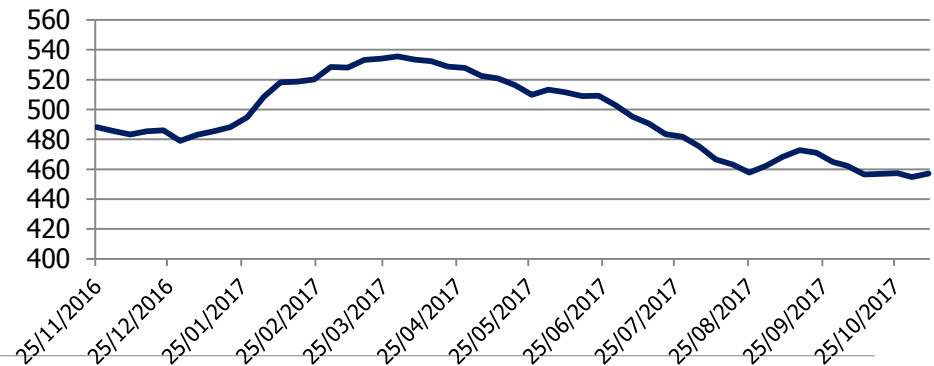
Thông tin về giá dầu: Giá dầu thô tại Châu Á tăng trở lại sau khi dữ liệu suy yếu từ EIA

Dầu thô tăng ở châu Á vào thứ Năm, hồi phục về giá sau khi số liệu hàng tồn kho ở Mỹ đáng thất vọng và được hỗ trợ bởi những kỳ vọng về cân bằng cung và cầu. Trên sàn giao dịch dầu thô New York Mercantile Exchange, dầu thô giao tháng 12 tăng 0.19% lên 56.92 USD / thùng, trong khi tại sàn giao dịch liên lục địa London, Brent tăng 0.28% lên 63.67 USD / thùng. Giá dầu thô giao dịch ở mức thấp trong ngày thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy nguồn cung dầu thô tăng trong khi sản lượng tăng lên mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay nhằm bù đắp cho sức giảm nhiều hơn dự kiến của các nhà máy lọc dầu..








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 bắt đầu quay trở lại
	Mid Cap				Duy trì
	Blue chip				Tăng tốt
Nhóm ngành	Dầu khí				Tăng tốt do giá dầu tăng
	Bất động sản, Xây dựng				Tăng tốt
	Thép				Dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại
	Ngân hàng và bảo hiểm				Dòng tiền duy trì

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

Cổ phiếu	Giá hiện tại	Chiến lược
GAS	76.8	Tăng tỷ trọng - Cổ phiếu đang trong đà tăng
DCM	12.3	Giảm tỷ trọng - Cổ phiếu phá vỡ hỗ trợ tài vùng giá 13, đang trong trend giảm giá
PVC	10.1	Tăng tỷ trọng - Cổ phiếu đang trong trend tăng ngắn hạn
PVS	16.2	Tăng tỷ trọng - Cổ phiếu đang trong trend tăng ngắn hạn
PVT	14.9	Nắm giữ - Phù hợp nhà đầu tư trung và dài hạn, đang tiến tới vùng kháng cự 15
PVX	2.1	Giảm tỷ trọng - Phá vỡ hỗ trợ tại vùng giá 2.4
DPM	20.6	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	30.4	Tăng tỷ trọng - Cổ phiếu trong đà tăng
PVD	16.8	Tăng tỷ trọng - Đang trong trend tăng ngắn 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: khanhld@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: thanhc@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.