

Chiến lược giao dịch ngày 12/10/2018

Chịu ảnh hưởng thế giới, VN-Index giảm mạnh.



PSI

Chiến lược giao dịch:

- Tâm lý bán tháo đã đẩy VN-Index liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ 980 điểm và 950 điểm. Hiện tại VN-Index đã chạm vào dải Bollinger Bands ở dưới và tạo GAP trong phiên giao dịch 11/10 do đó lực cầu bắt đáy có thể tăng lên trong phiên giao dịch ngày 12/10 giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, dự kiến có thể dao động trong vùng 930 - 950 điểm.
- Do diễn biến trên thị trường tài chính toàn cầu có thể diễn biến khó lường ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam nên nhà đầu tư cần quan sát thêm các nhóm ngành ngân hàng, dầu khí, bất động sản đến khi áp lực bán giảm đi.

Diễn biến giao dịch phiên 11/10/2018:

- Thị trường giảm mạnh ngay đầu giờ sáng trước ảnh hưởng từ thị trường tài chính toàn cầu. Những nỗ lực hồi phục trong phiên diễn ra không đáng kể trong khi lực bán liên tục gia tăng đã đẩy VN-Index đóng cửa gần thấp nhất khi giảm 48,07 điểm (-4,84%). Các nhóm ngành bao gồm cả bất động sản, dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ... đều giảm mạnh
- Thanh khoản thị trường nhảy vọt lên gần gấp 2 lần trung bình các phiên gần đây, đạt 7.390 tỷ đồng khớp lệnh trên HOSE
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 285 tỷ đồng tập trung ở các mã VIC, VNM, MSN và mua ròng mã DXG, VRE

Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC	TÍCH CỰC - Bán lẻ: MWG, PNJ, DGW - Đường: SBT, SLS, LSS - Bất động sản: VIC, DXG, NVL
QUAN SÁT - Dầu khí: GAS, BSR, PVT - Ngân hàng: CTG, MBB, BID - Xây dựng: CTD, HBC, CII	TIÊU CỰC - Thực phẩm: VNM, SAB, MSN - Chứng khoán: SSI, HCM, VND

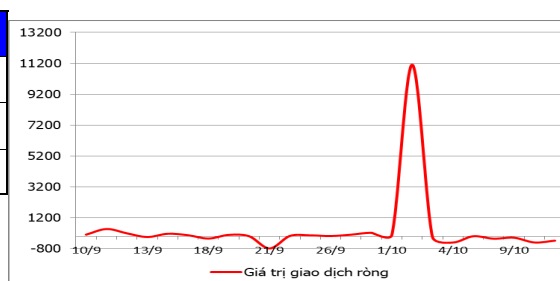


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

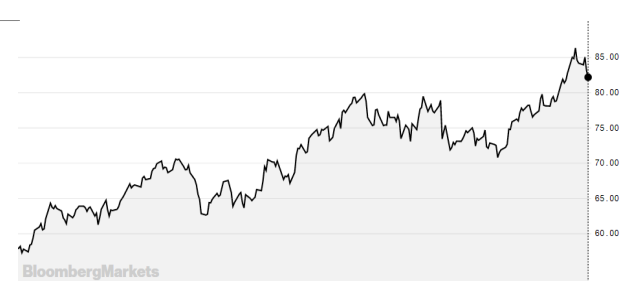
Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	VSC, MWG, LSS
Bắt đầu chu kỳ tăng	BTW, POM, PME
Cổ phiếu mạnh	MWG, VIC, DXG, PNJ

- Rất tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh và tiếp tục tăng*
- Tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh*
- Quan sát: Dòng tiền có xu thế mạnh lên*
- Tiêu cực: Xu thế dòng tiền yếu*

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài



Biến động giá dầu thế giới



DANH MỤC CỔ PHIẾU

Mã CP	Vốn hóa	Giá cổ phiếu	Biến động giá 1 tháng	KLTB 10 phiên	EPS 4 quý gần nhất	Book Value	ROA	ROE	P/E	Beta
CTG	100,904,267,153,408	24,600	2.26	6,347,795	2,085	18,191	0.71	12.15	13.09	1.46
HPG	87,717,366,988,800	39,900	10.13	7,528,729	4,210	17,186	17.58	30.14	9.80	1.10
PVS	10,720,809,844,736	20,400	20.60	6,529,180	1,620	23,998	2.98	6.80	14.69	1.04
DXG	9,829,980,569,600	27,000	0.00	3,859,890	2,870	12,242	9.50	26.20	9.77	1.31
CVT	1,025,510,277,120	24,800	10.69	664,139	4,661	14,853	13.78	34.86	5.95	1.31

ĐIỂM TIN

- Sau Phố Wall, đến lượt chứng khoán châu Á bán tháo hoảng loạn** Đêm qua, chứng khoán Mỹ giảm mạnh, trong đó Dow Jones và S&P 500 ghi nhận phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ ngày 08/02/2018, và nhóm cổ phiếu công nghệ là trung tâm của sắc đỏ khi đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã khiến nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản có rủi ro cao. Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc mạnh vào giữa phiên ngày thứ Năm (11/10), trong đó các chỉ số chứng khoán chuẩn ở Thượng Hải, Thâm Quyển và Tokyo đồng loạt rớt hơn 4%.
- Dầu sụt gần 2.5% xuống đáy gần 2 tuần:** Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần vào ngày thứ Tư (10/10), khi nhà đầu tư xem xét giảm khả năng ảnh hưởng của cơn bão Michael đến cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vịnh Mexico và khi tâm lý né tránh rủi ro dẫn đến đà giảm mạnh trên thị trường chứng khoán.
- SVC:** Trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu hợp nhất đạt khoảng 9,816 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ và thực hiện được 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 200 tỷ đồng và 160 tỷ đồng, tăng 73% và 70% so với cùng kỳ, đồng thời vượt 14% kế hoạch năm. Còn thu nhập cổ đông công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt 350 tỷ USD trong 9 tháng:** Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng năm 2018 đạt mức thặng dư 6,32 tỷ USD, cao hơn gần 1 tỷ USD so với số liệu của Tổng cục Thống kê đã công bố trước đó.

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