

TÍCH LŨY CHỜ XU HƯỚNG MỚI



CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 9.2

Ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán toàn cầu đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên Càng về cuối phiên giao dịch, thị trường càng trở nên tích cực hơn khi xuất hiện nhiều mã tăng điểm. Nhóm chứng khoán, ngân hàng thu hút dòng tiền khá tốt với ACB, BID, CTS, EIB, HCM, MBB, SHS, VPB, VND...đồng loạt tăng điểm. Đây cũng là động lực chính giúp thị trường trở nên khởi sắc hơn. Đóng cửa phiên giao dịch, VnIndex chỉ còn giảm 19,31 điểm (1,89%) xuống 1.003,94 điểm; trong khi Hnx-Index tăng 0,48% lên 117,5 điểm



Nhận định thị trường ngày 12.2

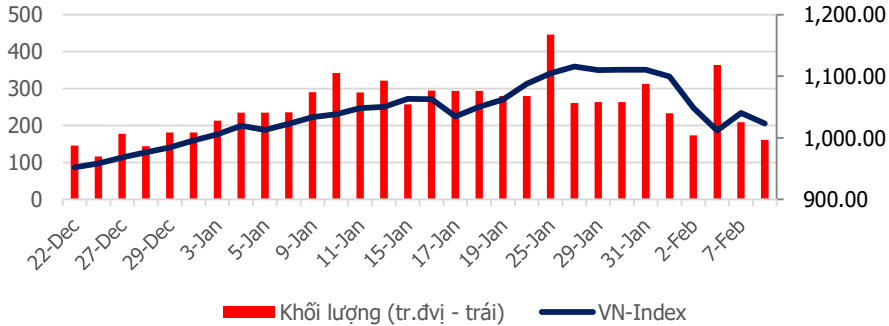
Áp lực bán đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên thanh khoản giảm đi đáng kể trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ cho thấy khả năng hồi phục mạnh vẫn chưa rõ ràng. Nhìn chung thị trường đang cân bằng trở lại trước áp lực chốt lời ngắn hạn do đó thị trường khả năng sẽ không biến động nhiều trong 2 phiên cuối cùng của năm mà chỉ hồi phục nhẹ, xu hướng chỉ có thể được xác định khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Nhà đầu tư nên tái cơ cấu danh mục tập trung tích lũy cổ phiếu ở mức giá thấp cho mục tiêu trung dài hạn

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng 2 Năm 2018

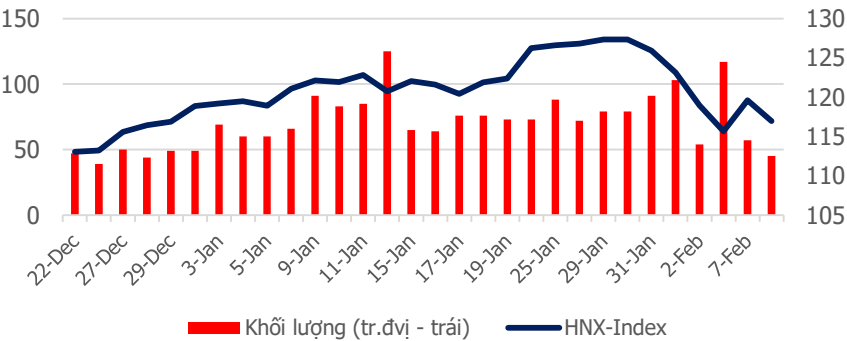
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

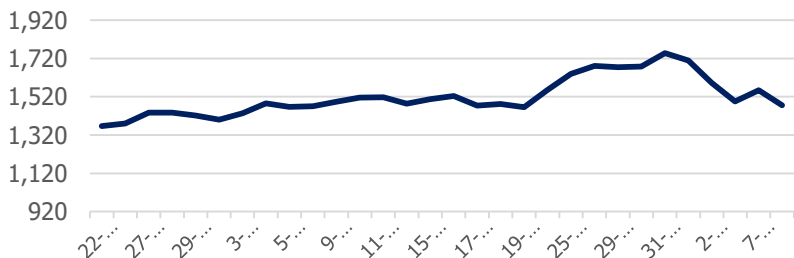
VN-Index: 1,003.94 điểm (-19.31 điểm ; -1.89%)



HNX-Index: 226.51 điểm (+0.94 điểm ; +0.42 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,393.71 điểm (-82.04 điểm; -5.56%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

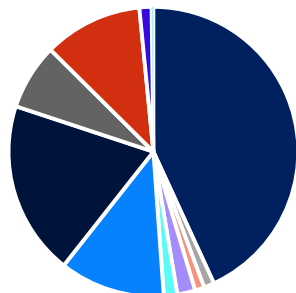
Khung thời gian	Ngày 12/2	Tuần (12/1- 16/2)	Tháng 2
VNINDEX	↗ 1,030 điểm	↗ 1,050 điểm	↗ 1,070 điểm
VN30	↗ 1,035 điểm	↗ 1,035 điểm	↗ 1,045 điểm
HNXINDEX	↗ 121.00 điểm	↗ 121.00 điểm	↗ 123 điểm
HNX30	↗ 234.00 điểm	↗ 234.00 điểm	↗ 238 điểm
PVN ALLSHARE	↗ 1,560 điểm	↗ 1,560 điểm	↗ 1,590 điểm

ĐIỂM TIN

Kiều hối 'hồi sinh', hơn 10 tỷ USD đổ về Những ngày áp Tết, kênh dẫn vốn ngoại tệ quan trọng là kiều hối 2017 cũng chảy về dồn dập tăng tới 10,7% so với năm 2016. Ước kiều hối đổ về Việt Nam năm 2017 lên tới hơn 10 tỷ USD. Các thị trường chiếm tỷ trọng lớn cho nguồn cung kiều hối về Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc (bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao), Hàn Quốc, Nhật Bản. Thị trường tiền tệ những ngày sát Tết diễn biến theo chiều hướng giá USD giảm, hoạt động mua vào ngoại tệ khá nhộn nhịp. Theo đó, tại Vietcombank, mức bán ra lùi từ 22.745 VND xuống 22.740 VND. Còn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ trạng thái mua ròng ngoại tệ, thậm chí xuất hiện một số ngày lượng mua vào khá lớn khoảng 400 - 500 triệu USD.

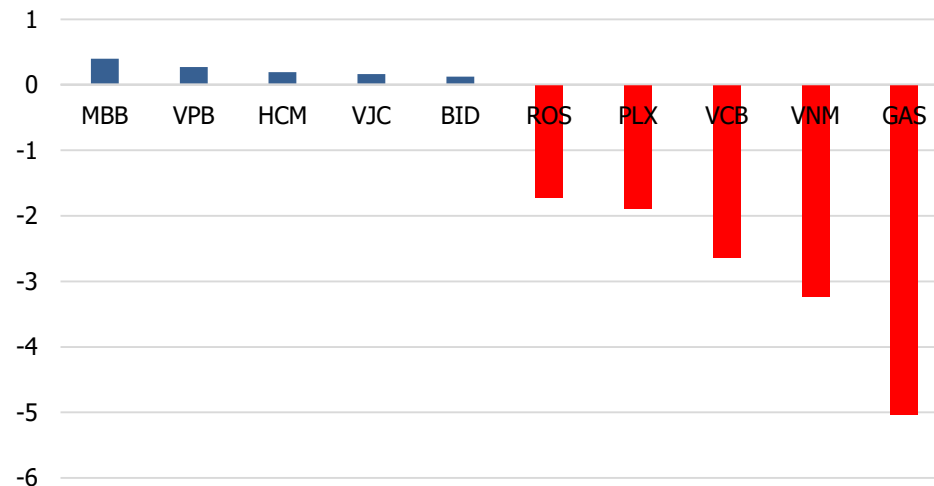
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

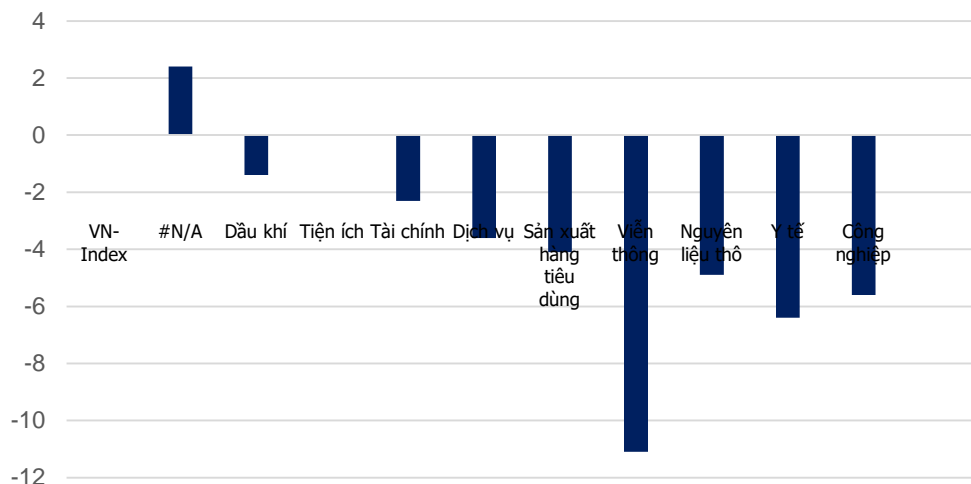


Tài chính: 43.13%	Y Tế: 1.16%	Viễn thông: 1.04%
Nguyên liệu thô: 2.00%	Công nghệ: 1.50%	Công nghiệp: 11.77%
Sản xuất hàng tiêu dùng: 19.45%	Dịch vụ: 7.35%	Dầu khí: 11.01%
Tiện ích: 1.35%	Phân loại khác: 0.2%	

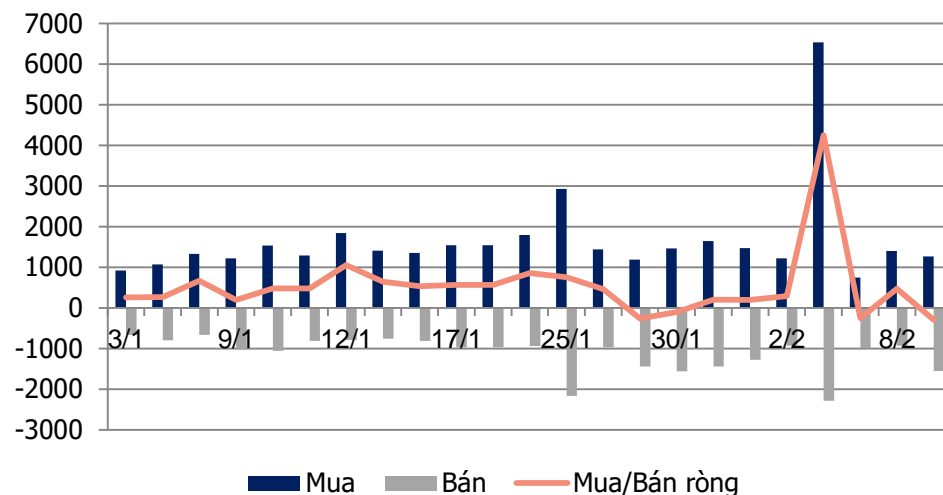
Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index



Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng

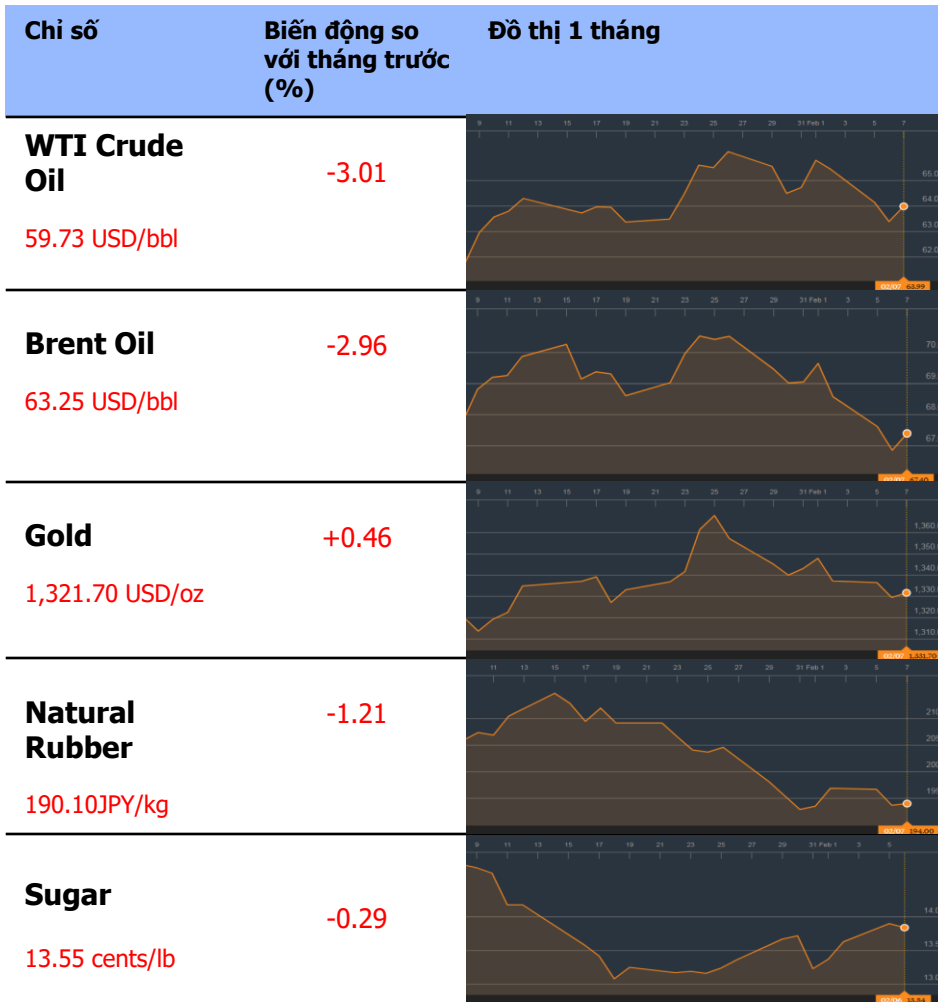


Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 289 tỷ đồng

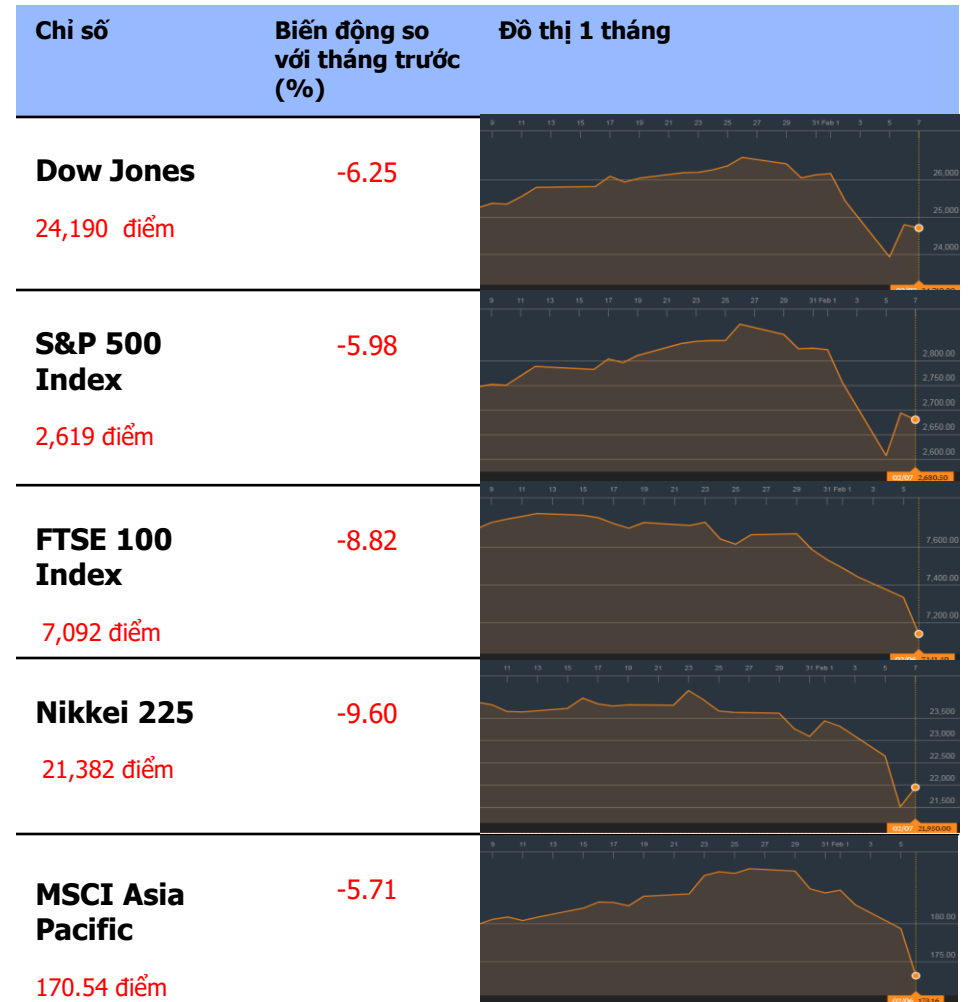


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 10/2/2018

THÔNG TIN

Thông tin về giá vàng: Vàng giảm mạnh nhất trong 2 tháng

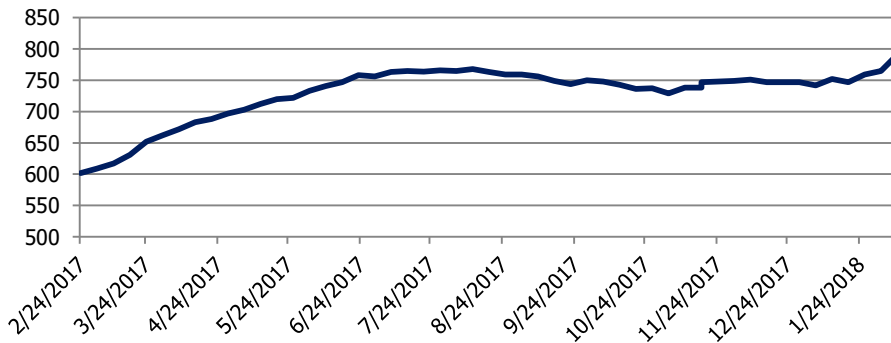
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 4 lùi 3.30 USD (tương đương 0.3%) xuống 1,315.70 USD/oz sau khi chạm mức cao trong phiên 1,325 USD/oz. Tuần qua, hợp đồng này sụt 1.6%, mức giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 08/12/2017, dữ liệu từ FactSet cho thấy. Vào ngày thứ Sáu, đồng USD tăng nhẹ. Cụ thể, chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – nhích 0.2%, qua đó góp phần nâng tổng mức tăng trong tuần lên 1.4%, đồng thời ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm của chỉ số này.

Thông tin về giá dầu: Giá dầu tiếp tục lao dốc

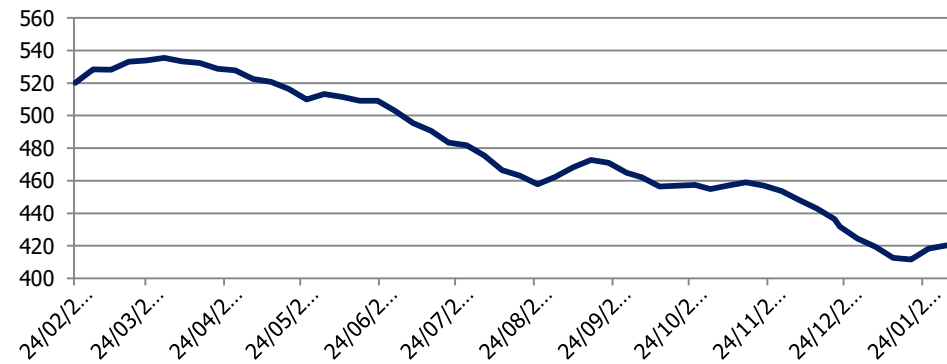
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3 trên sàn Nymex lùi 1.95 USD (tương đương 3.2%) xuống 59.20 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 22/12/2017. Tuần qua, hợp đồng này đã lao dốc 9.6%, mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 1/2017. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 4 trên sàn Luân Đôn mất 2.02 USD (tương đương 3.1%) còn 62.79 USD/thùng – mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 13/12/2017, đồng thời ghi nhận mức sụt 8.4% trong tuần qua.

Vào ngày thứ Sáu, dữ liệu từ Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ cộng 26 giàn lên 791 giàn trong tuần này, qua đó đánh dấu tuần tăng thứ 3 liên tiếp của số giàn khoan và cũng là tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm.








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 giảm dần
	Mid Cap				Dòng tiền rút dần khỏi nhóm
	Blue chip				Lực cầu mua vào tăng lên
Nhóm ngành	Dầu khí				Có dấu hiệu chốt lời mạnh
	Bất động sản, Xây dựng				Dòng tiền mua vào ổn định
	Thép				Dòng tiền ổn định
	Ngân hàng và bảo hiểm				Dòng tiền mua vào mạnh

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

Cổ phiếu	Giá hiện tại	Chiến lược
GAS	104.0	Nắm giữ – Cổ phiếu đang hồi phục về giá
DCM	12.05	Nắm giữ – Lực cầu bắt đáy tăng mạnh, thanh khoản cạn kiệt
PVC	9.4	Nắm giữ – Cổ phiếu đang trong giai đoạn điều chỉnh
PVS	20.2	Giảm tỷ trọng – Cổ phiếu đang điều chỉnh mạnh
PVT	18.0	Nắm giữ – Cổ phiếu đang có dòng tiền vào tốt
PVX	2.1	Nắm giữ – Phá vỡ kháng cự 2.3
DPM	22.5	Giảm tỷ trọng – Cổ phiếu vẫn trong downtrend, ngưỡng kháng cự tại vùng giá 24-24.5
PVI	36.5	Tăng tỷ trọng – Cổ phiếu phục hồi tốt
NT2	32.0	Giảm tỷ trọng – Đường MA(10) cắt xuống dưới MA(20)
PVD	20.5	Giảm tỷ trọng – Bị bán chốt lời mạnh

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

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

Cao Tiến Thành

Chuyên viên phân tích
Email: thanhct@psi.vn

Chu Hà Thanh

Chuyên viên phân tích
Email: thanhch@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.