

VN INDEX TĂNG ĐIỂM, HẠN CHẾ MUA ĐUỔI



PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 12.2

Thị trường tăng rất mạnh gần 40 điểm, đạt 1,041.79 điểm và đóng cửa cao nhất trong phiên. Thanh khoản vẫn ở mức thấp với KLGD gần 6,000 tỷ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất phải kể đến các cổ phiếu bluechips, điển hình như CTG, GAS, VIC. Nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng, dịch vụ chứng khoán bứt phá với các cổ phiếu hồi phục rất mạnh sau những phiên giảm sâu của tuần trước, trong đó tiêu biểu nhất là GAS, PVS, PVD, CTG, MBB, SSI, BSI. Khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị hơn 450 tỷ đồng, tập trung chủ yếu HPG, VRE, HSG..



Nhận định thị trường ngày 13.2

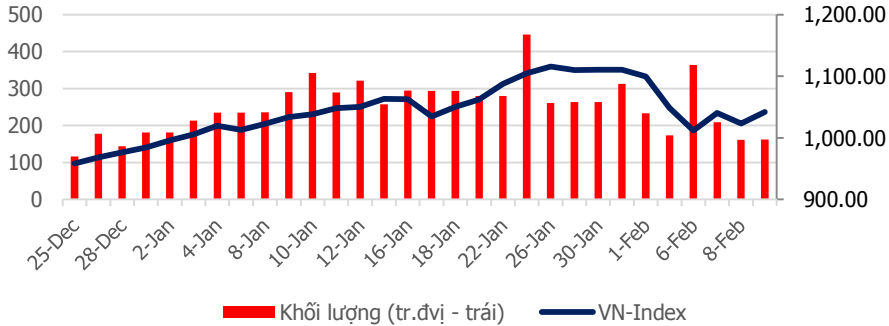
Thị trường tăng phi mã sau những phiên điều chỉnh mạnh vào tuần trước, cho thấy nhà đầu tư đang khá lạc quan về sự hồi phục của VN Index. Hiện tại, VN Index đang tiến đến ngưỡng kháng cự 1,060 điểm (tương ứng MA10). Thanh khoản sụt giảm cho thấy lực cầu đang áp đảo lực cung và chúng tôi cho rằng mốc 1,060 điểm có thể dễ dàng đạt được vào ngày mai. Dòng tiền trong hiện tại sẽ tiếp tục vào các nhóm ngành như dầu khí, ngân hàng và dịch vụ chứng khoán. Tuy nhiên các nhà đầu tư ngắn hạn nên tránh mua đuổi khi thị trường đang hướng tới các ngưỡng kháng cự mạnh tại ngưỡng 1,065-1070 điểm (MA20) và vẫn khá nhạy cảm bởi các thông tin vĩ mô và chứng khoán thế giới. Bên cạnh đó, chiến lược xuyên suốt cho các nhà đầu tư trung và dài hạn là nắm giữ các cổ phiếu có vị thế tốt trong danh mục.

Thứ Ba, Ngày 13 Tháng 2 Năm 2018

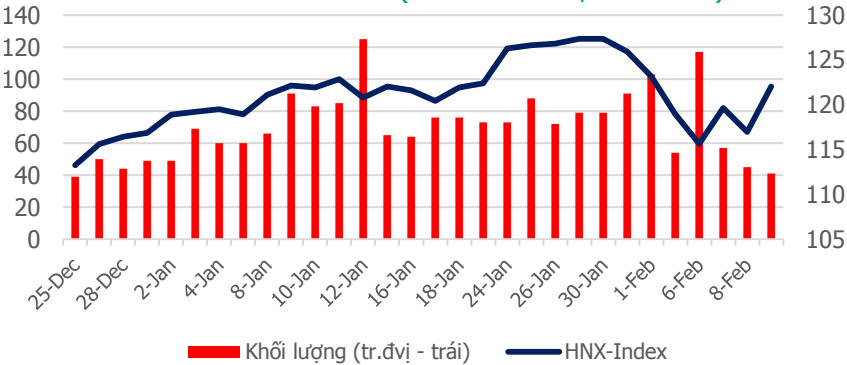
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

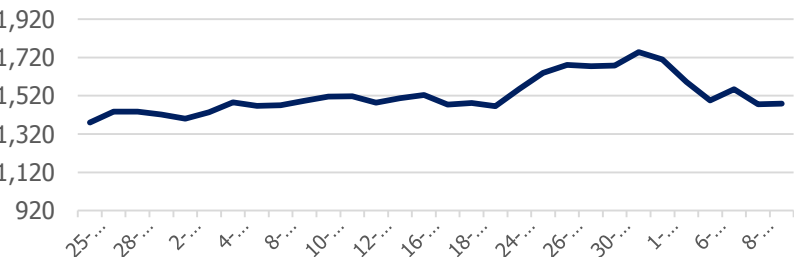
VN-Index: 1,041.79 điểm (+37.85 điểm ; +3.77%)



HNX-Index: 122.02 điểm (+4.52 điểm ; +3.85%)



PVN ALLSHARE Index: 1,475.75 điểm (+84.73 điểm; +6.08%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

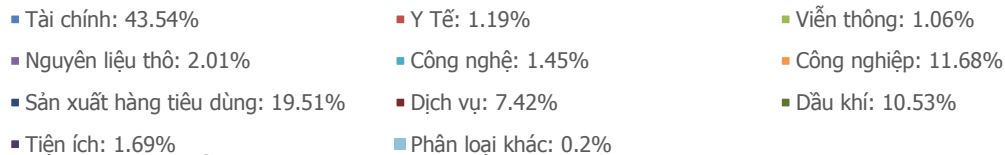
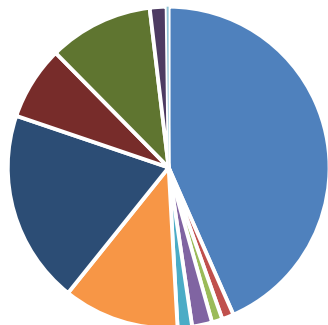
Khung thời gian	Ngày 13/2	Tuần (12/1- 16/2)	Tháng 2
VNINDEX	↗ 1,055 điểm	↗ 1,055 điểm	↗ 1,090 điểm
VN30	↗ 1,045 điểm	↗ 1,045 điểm	↗ 1,065 điểm
HNXINDEX	↗ 124.00 điểm	↗ 124.00 điểm	↗ 130 điểm
HNX30	↗ 238.00 điểm	↗ 238.00 điểm	↗ 250 điểm
PVN ALLSHARE	↗ 1,500 điểm	↗ 1,500 điểm	↗ 1,600 điểm

ĐIỂM TIN

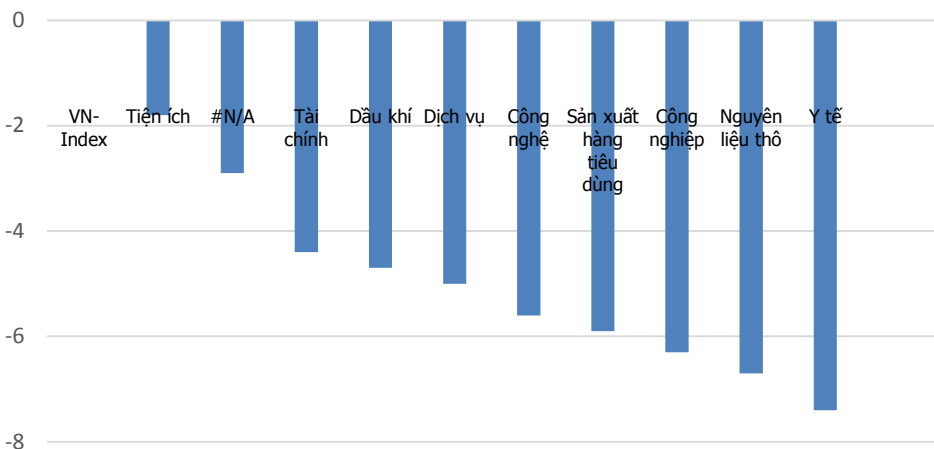
Ngành dầu khí Việt Nam hồ hởi trước các nhiệm vụ mới - Gác lại phía sau những biến động, trước thềm "Tết đến xuân về", những người lao động ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đang được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Đó chính là những trăn trở, quan tâm và khích lệ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc trò chuyện và giao nhiệm vụ mới đây... Phát biểu giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo, nhất là đối với đồng chí Trần Sỹ Thanh - tân Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động (CBNVNLD) PVN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, năm 2017, mặc dù ở vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu. Trong đó, đã thực hiện vượt mức sản lượng dầu thô và khai thác khí được giao, đồng thời thu ngân sách hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ cho rằng so với mặt bằng chung trước đây, tuy không bằng nhưng PVN vẫn đảm bảo đời sống CBNVNLD và không có đơn vị nào thiếu lương, ngày lễ, Tết vẫn có phần thưởng.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

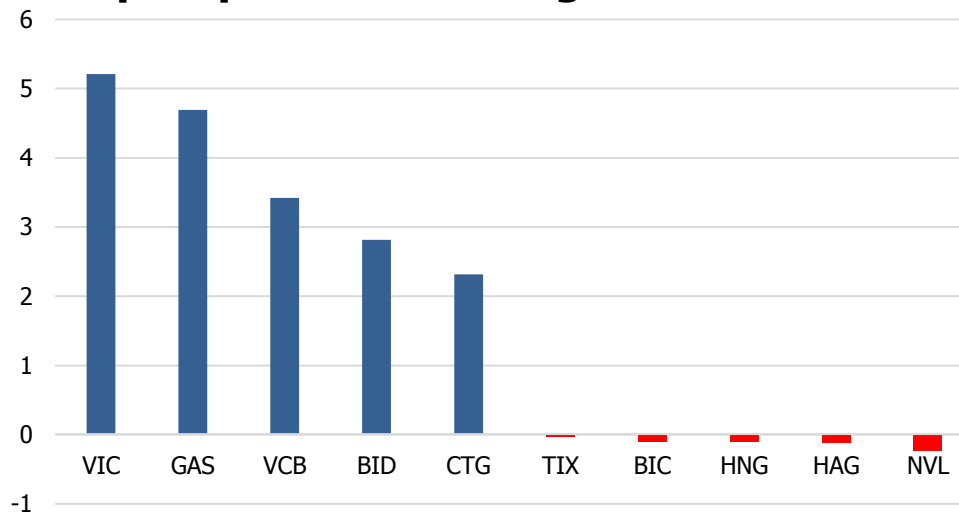
Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB



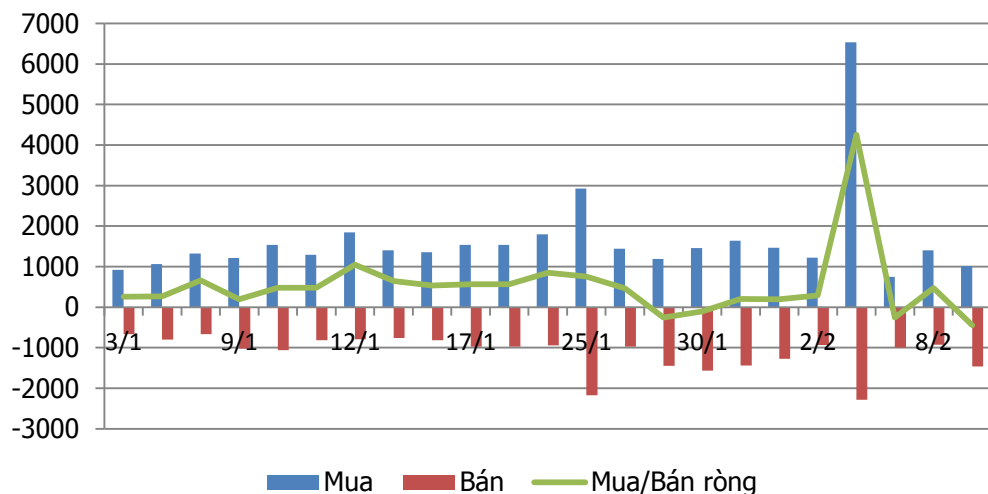
Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng



Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index

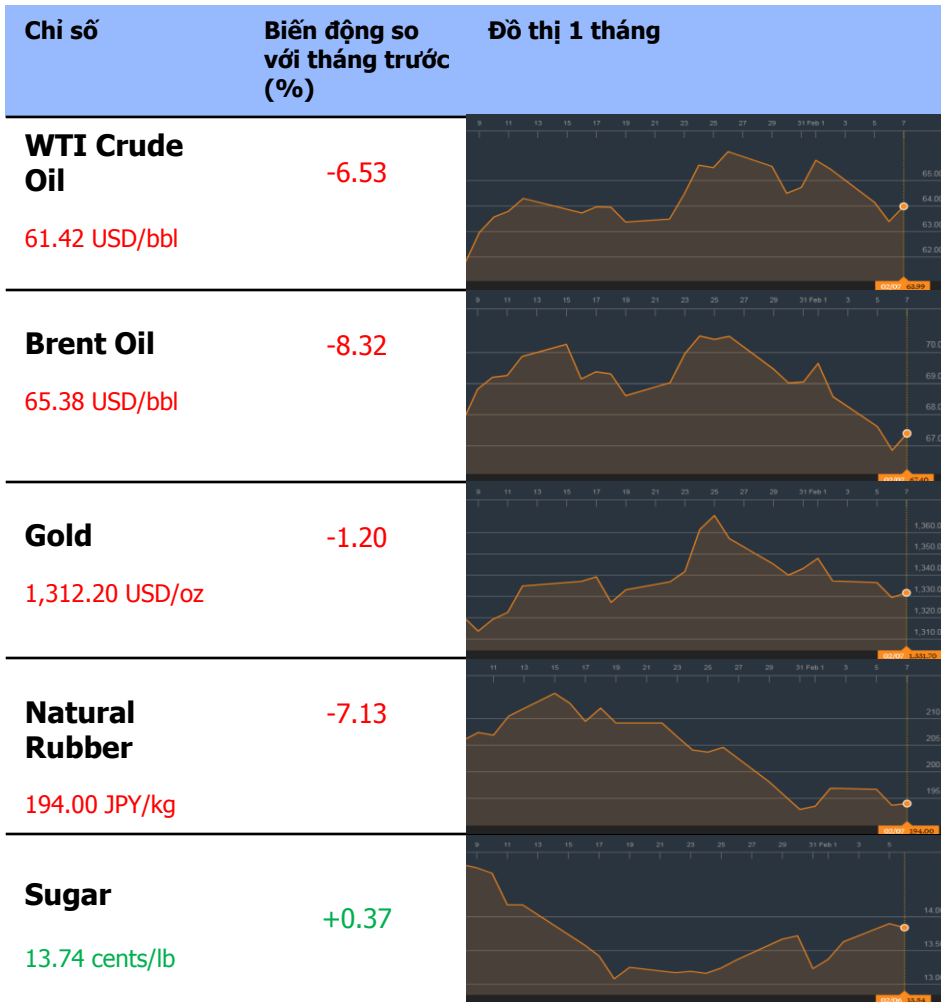


Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 441 tỷ đồng



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 12/2/2018

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

THÔNG TIN

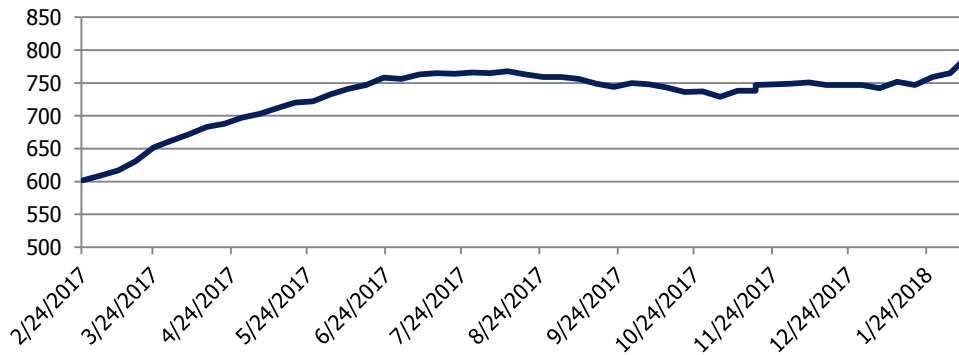
Thông tin về giá vàng: Giá vàng tăng cao ở châu Á với sự tập trung hướng về kỳ nghỉ năm mới ở Trung Quốc

Giá vàng tăng ở châu Á hôm thứ Hai với việc thị trường tài chính ở Nhật Bản sẽ đóng cửa nghỉ lễ và nhu cầu tại Trung Quốc lớn hơn do tuần nghỉ lễ Tết Nguyên đán cận kề. Hợp đồng vàng giao tháng 4 tăng 0.74% lên 1,325.60 USD trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange. Các nhà đầu tư tuần này đang theo dõi các số liệu về lạm phát từ Mỹ, Anh và Đức.

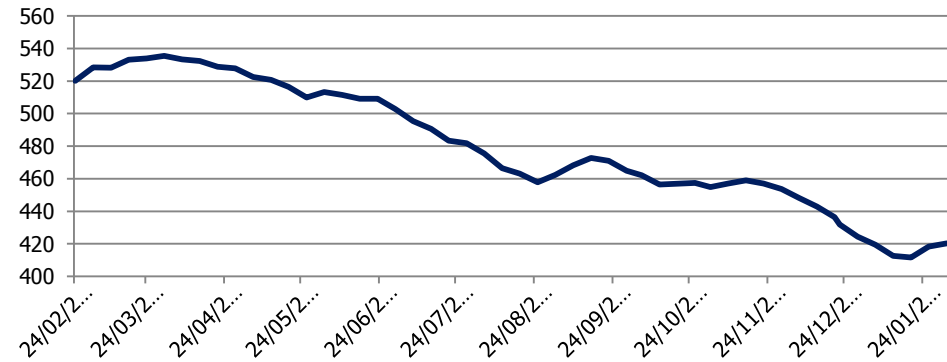
Thông tin về giá dầu: Giá dầu tăng 1% do thị trường chứng khoán ổn định

Giá dầu tăng 1% vào thứ Hai, phục hồi lại một phần mất mát lớn vào cuối tuần trước khi thị trường chứng khoán châu Á đã đứng vững sau những ngày giao dịch lộn xộn. Tuy nhiên, nguồn cung dầu mỏ đang tăng lên ở Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu nỗ lực cắt giảm nhằm hỗ trợ giá của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga. Dầu thô Brent giao sau ở mức 63.42 USD / thùng vào lúc 0250 GMT, tăng 63 cent, hay 1% so với giá đóng cửa trước đó. Dầu thô kỳ hạn của Mỹ ở Tây Texas (WTI) ở mức 59.83 USD / thùng. Giá đã tăng 63 cent, tương đương 1.1%, so với giá đóng cửa gần nhất.








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 quay trở lại
	Mid Cap				Dòng tiền quay trở lại
	Blue chip				Lực cầu mua vào tăng mạnh
Nhóm ngành	Dầu khí				Lực cầu mua vào tăng 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	103.5	Nắm giữ – Cổ phiếu đang hồi phục về giá
DCM	12.4	Nắm giữ – Lực cầu bắt đáy tăng mạnh, thanh khoản cạn kiệt
PVC	9.9	Nắm giữ – Cổ phiếu đang trong giai đoạn điều chỉnh
PVS	22.6	Nắm giữ – Cổ phiếu đang phục hồi tốt
PVT	18.1	Nắm giữ – Cổ phiếu đang có dòng tiền vào tốt
PVX	2.1	Nắm giữ – Phá vỡ kháng cự 2.3
DPM	21.95	Giảm tỷ trọng – Cổ phiếu vẫn trong downtrend, ngưỡng kháng cự tại vùng giá 24-24.5
PVI	37.9	Tăng tỷ trọng – Cổ phiếu phục hồi tốt
NT2	31.0	Giảm tỷ trọng – Đường MA(10) cắt xuống dưới MA(20)
PVD	21.25	Nắm giữ – Phục hồi tốt

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: chinhv@psi.vn

Lê Thị Kim Huê

Chuyên viên phân tích
Email: hueltk@psi.vn

Đỗ Trung Thành

Chuyên viên phân tích
Email: thanhd@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.