

TĂNG HƯỚNG ĐẾN VÙNG ĐỈNH CŨ, HẠN CHẾ MUA ĐUỔI



PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 23.2

VN Index tăng mạnh gần 27 điểm, đạt 1,102.85 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp với GTGD gần 7,000 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 đồng loạt tăng tốt với những cổ phiếu tăng mạnh nhất phải kể đến PLX, VCB, CTG. Lực cầu mua vào rất mạnh các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, bất động sản, xây dựng, dịch vụ chứng khoán với các cổ phiếu tăng điểm hàng đầu như VCB, CTG, VPB, VIC, DXG, SSI, HCM. Nhóm ngành dầu khí sau quãng thời gian giao dịch ảm đạm đã có sự khởi sắc với phần lớn cổ phiếu tăng mạnh, điển hình như GAS, PVD, PVS. Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 300 tỷ đồng, tập trung bán ròng HPG, VCB và BID.



Nhận định thị trường ngày 26.2

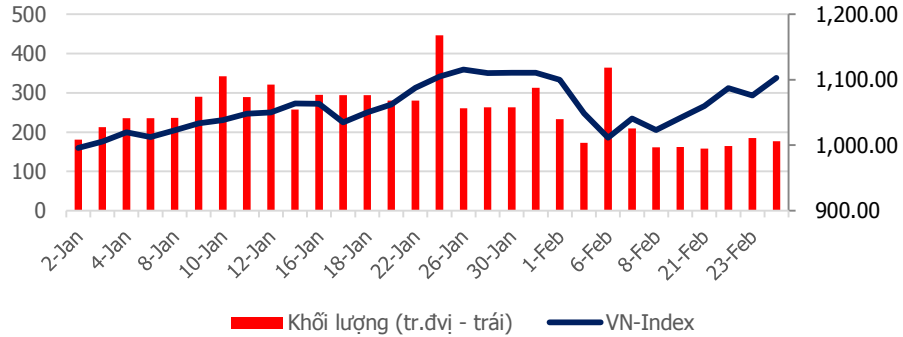
Phiên tăng điểm rất mạnh cho thấy tâm lý các nhà đầu tư hiện đang rất tích cực. Với sự bùng nổ đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn ngày hôm nay, có thể thấy đà tăng điểm sẽ còn tiếp diễn. Cụ thể, phiên ngày mai chúng tôi dự báo sẽ là phiên tăng tốt hướng đến ngưỡng 1,120/+10 điểm (tương ứng vùng đỉnh cũ). Với thanh khoản vẫn ở mức thấp, chúng tôi cho rằng giai đoạn điều chỉnh có thể vẫn còn tiếp diễn trong tuần tới với ngưỡng kháng cự mạnh của VN Index trong khoảng 1,120-1,130 điểm. Dòng tiền thông minh có thể tiếp tục tìm đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí, ngân hàng, dịch vụ chứng khoán, bên cạnh các cổ phiếu đầu ngành có giao dịch ấn tượng thuộc nhóm ngành bán lẻ. Nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài xem xét và tránh mua đuổi cổ phiếu đang tăng mạnh do thị trường có thể sẽ test lại vùng đỉnh cũ. Các nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với tầm nhìn trên 3 tháng.

Thứ Hai, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2018

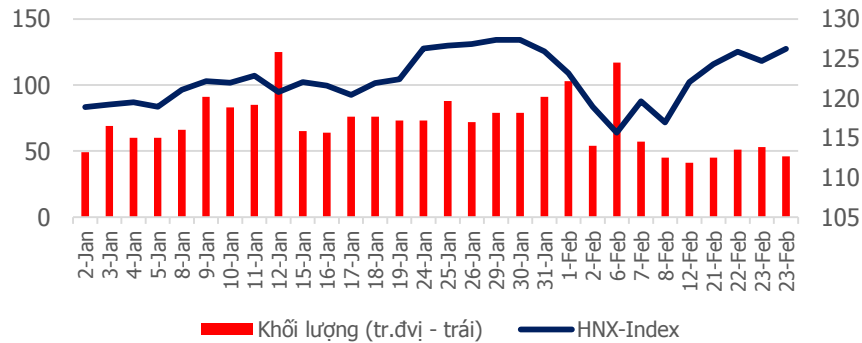
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

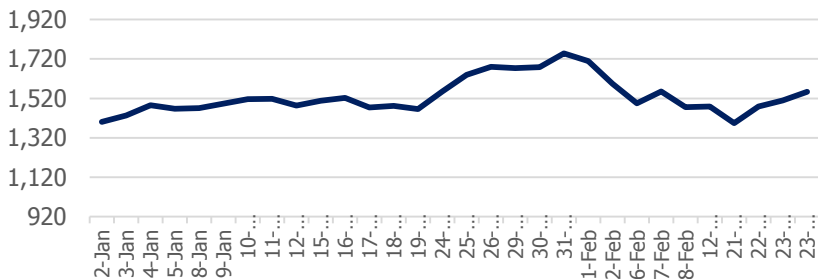
VN-Index: 1,102.85 điểm (+26.82 điểm ; +2.49%)



HNX-Index: 126.24 điểm (+1.54 điểm ; +1.23 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,552.83 điểm (+43.19 điểm; +2.86%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

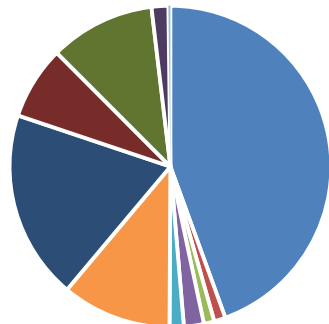
Khung thời gian	Ngày 26/2	Tuần (26/2- 2/3)	Tháng 2
VNINDEX	↗ 1,110 điểm	↗ 1,115 điểm	↗ 1,115 điểm
VN30	↗ 1,100 điểm	↗ 1,105 điểm	↗ 1,105 điểm
HNXINDEX	↗ 127.50 điểm	↗ 128.50 điểm	↗ 128.5 điểm
HNX30	↗ 246.00 điểm	↗ 247.00 điểm	↗ 247 điểm
PVN ALLSHARE	↗ 1,580 điểm	↗ 1,590 điểm	↗ 1,590 điểm

ĐIỂM TIN

'Bom tấn' BSR sấp lên sàn UPCoM - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 06CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 22/2/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty TNHH Một thành viên Lạc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR). Mã chứng khoán được cấp là BSR. Số lượng chứng khoán đăng ký là hơn 241 triệu cổ phiếu. BSR dự kiến đổi tên sau khi cổ phần hóa trở thành: Công ty cổ phần Lạc hóa Dầu Bình Sơn. Vốn điều lệ là 31.004.996.160.000 đồng. Bắt đầu từ hôm nay (23/2), VSD chính thức nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên. Phía VSD cho biết, hơn 241 triệu cổ phiếu BSR trên sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom. Ngày 17/1 vừa qua, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), BSR đã chính thức IPO với số lượng nhà đầu tư đăng ký lên tới 4.079 nhà đầu tư (48 nhà đầu tư tổ chức trong nước, 67 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, 7 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 3.957 nhà đầu tư cá nhân trong nước).

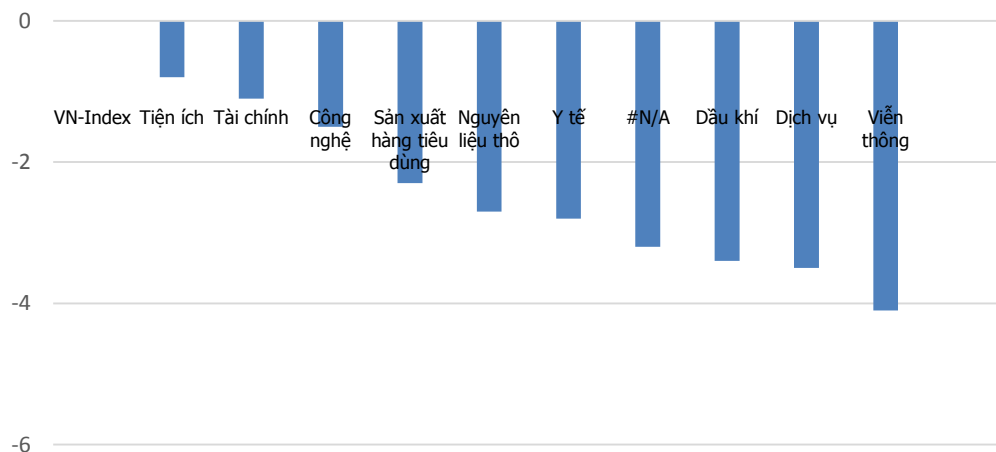
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

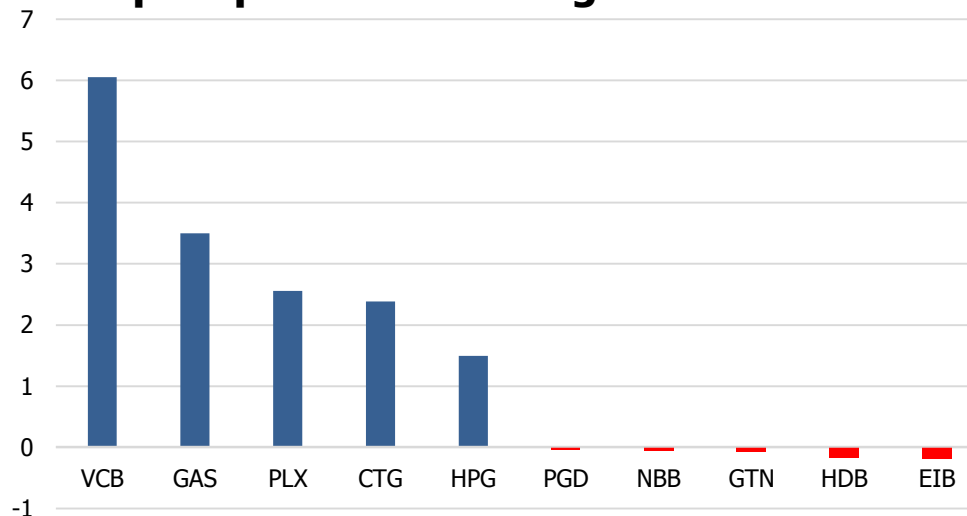


Tài chính: 44.62%	Y Tế: 1.15%	Viễn thông: 1.05%
Nguyên liệu thô: 2.01%	Công nghệ: 1.43%	Công nghiệp: 11.07%
Sản xuất hàng tiêu dùng: 19.10%	Dịch vụ: 7.38%	Dầu khí: 10.64%
Tiện ích: 1.69%	Phân loại khác: 0.2%	

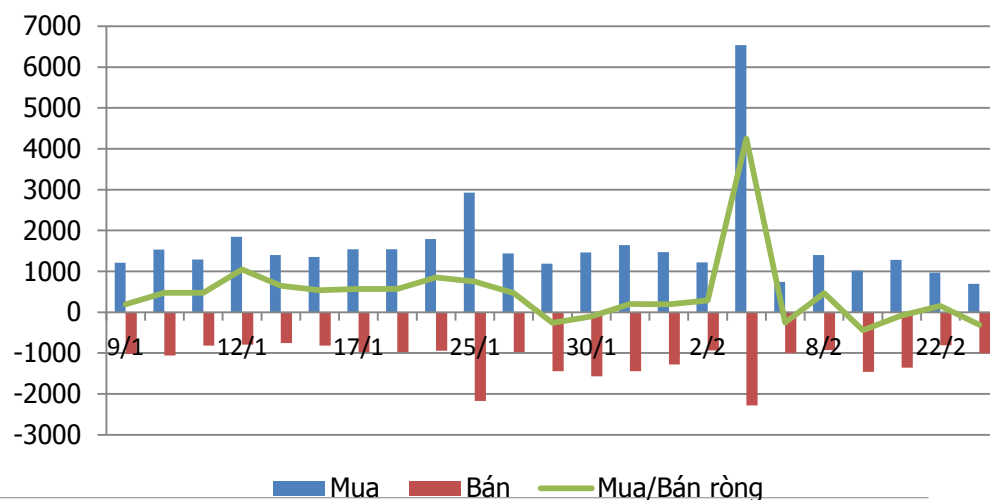
Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng



Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index

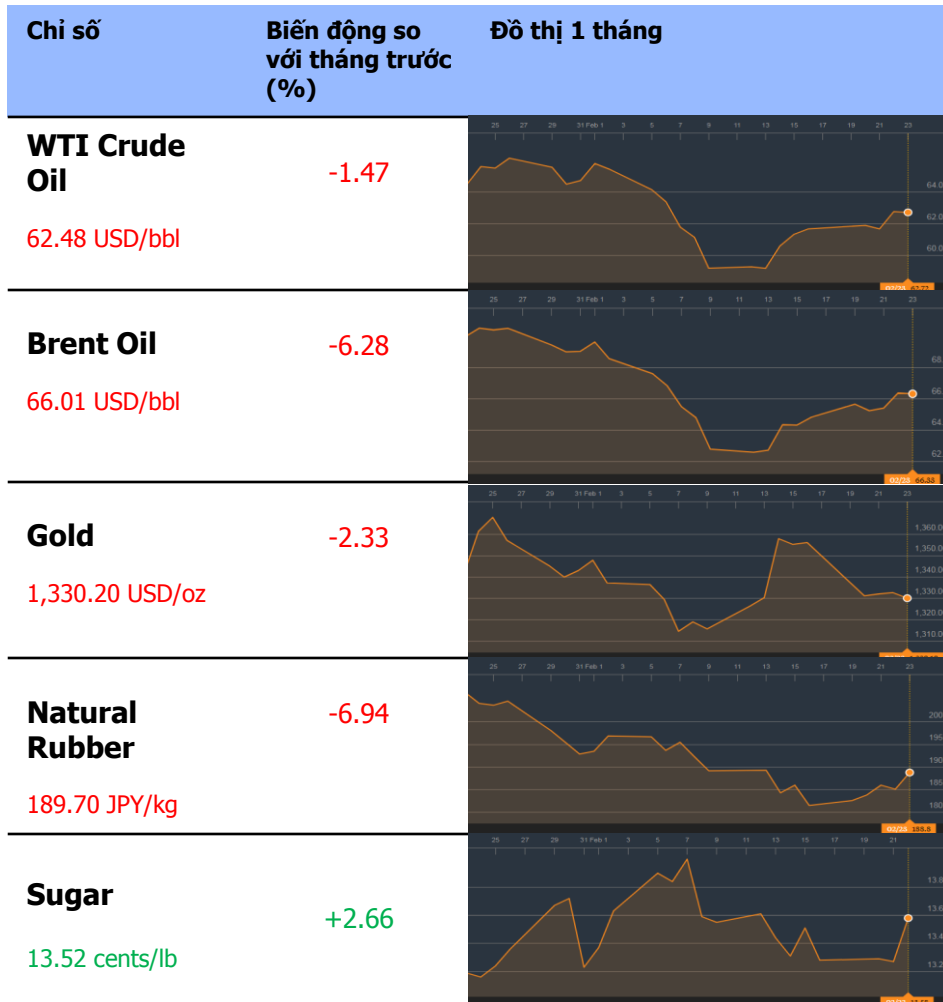


Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 308 tỷ đồng

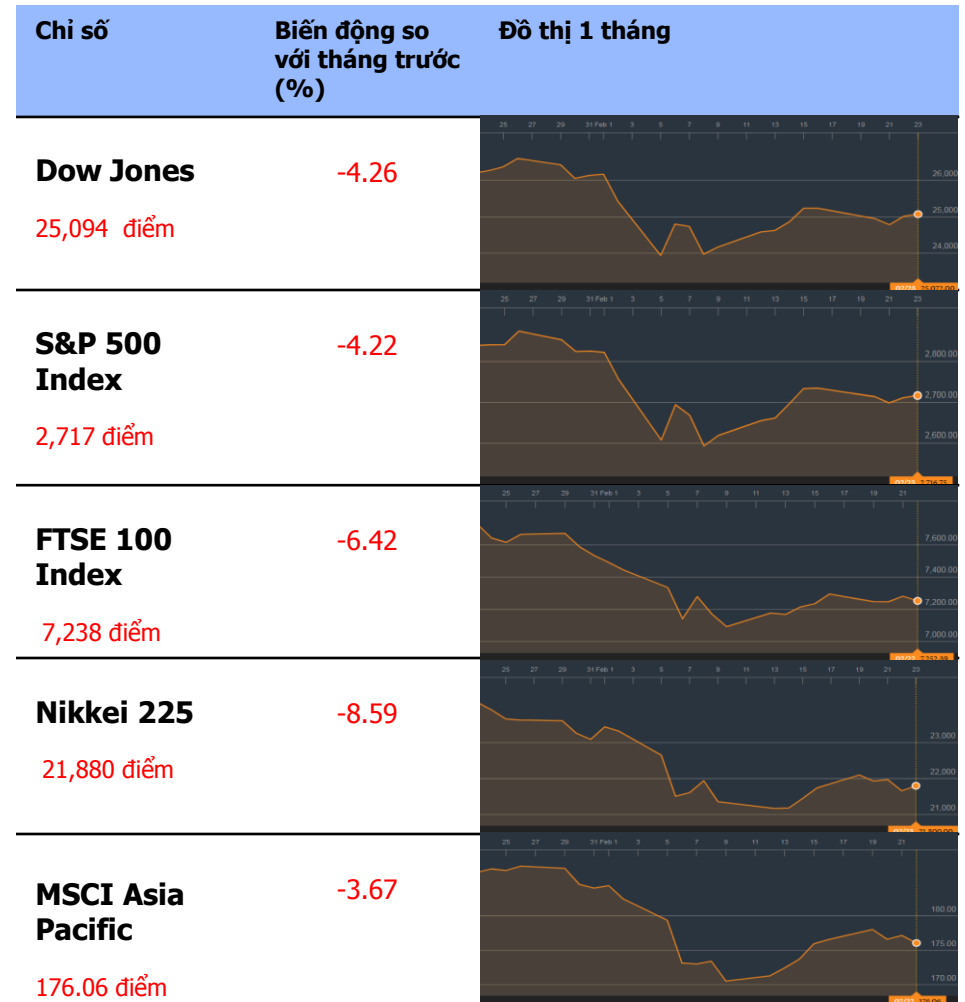


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 23/2/2018

THÔNG TIN

Thông tin về giá vàng: Giá vàng giảm do đồng USD mạnh lên

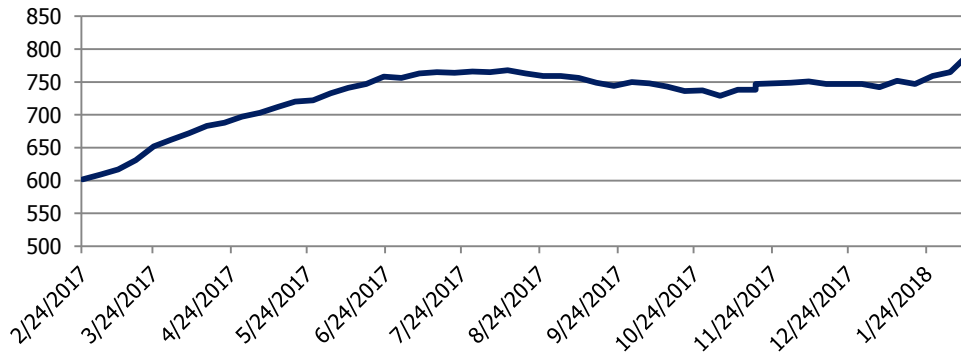
Giá vàng sụt giảm vào thứ Sáu do USD hồi phục từ những tổn thất trước đó.

Hợp đồng vàng giao tháng 4 trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange giảm 3.80 USD , tương đương 0.29% xuống còn 1,328.80 USD một ounce vào lúc 12:50 chiều ET. Kim loại quý đã kết thúc tuần với mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2017. Chỉ số USD Mỹ, chỉ số đo đặc sức mạnh của đồng USD trong một giỏ tiền tệ đứng ở mức 89.78, tăng 0.13%, nhưng đã giảm từ đỉnh cao 8 ngày trên mức 90 trong ngày hôm qua. Trong khi đó, lợi tức trái phiếu Kho bạc 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức 2.957% hôm thứ Tư, mức cao nhất trong 4 năm trước khi giảm xuống 2.904% vào thứ năm và tăng lên 2.928% vào thứ Sáu.

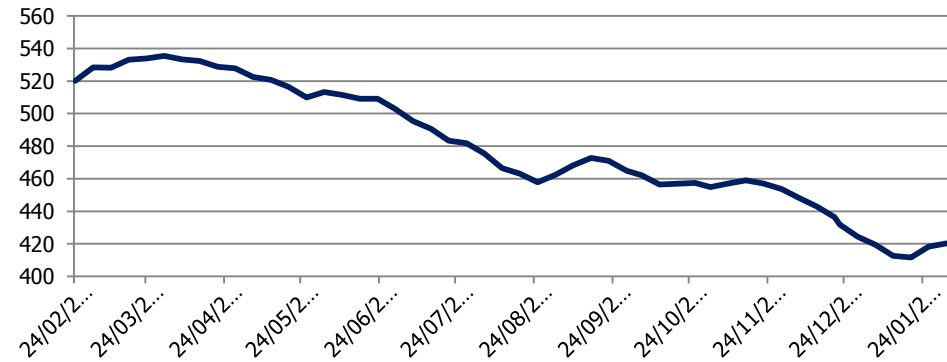
Thông tin về giá dầu: Giá dầu ở Mỹ tăng sau khi dữ liệu hàng tuần cho thấy sự sụt giảm trong nguồn cung dầu thô

Giá dầu thô đã tăng cao vào thứ năm sau khi dữ liệu cho thấy một sự sụt giảm đáng kể các kho dự trữ dầu của Mỹ vào tuần trước. Hợp đồng dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã tăng 37 cent, tương đương 0.7%, lên 62.08 USD / thùng vào lúc 11:03 AM ET (1603GMT). Giá rơi vào khoảng 61.60 USD trước khi phát hành dữ liệu kiểm kê. Trong khi đó, giá dầu thô Brent, giá chuẩn cho giá dầu ngoài nước Mỹ, đã tăng 30 cent, tương đương 0.5%, lên 61.98 USD một thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong bản báo cáo hàng tuần rằng lượng dự trữ dầu thô đã giảm 1.6 triệu thùng trong tuần lễ kết thúc ngày 16 tháng 2.








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	111.0	Nắm giữ – Cổ phiếu đang trong nhịp điều chỉnh kỹ thuật
DCM	12.7	Nắm giữ – Lực cầu bắt đáy tăng mạnh, thanh khoản cạn kiệt
PVC	9.8	Nắm giữ – Cổ phiếu đang trong giai đoạn điều chỉnh
PVS	23.0	Nắm giữ – Cổ phiếu đang trong giai đoạn điều chỉnh
PVT	17.65	Nắm giữ – Cổ phiếu đang có dòng tiền vào tốt
PVX	2.1	Nắm giữ – Phá vỡ kháng cự 2.3
DPM	23.85	Nắm giữ – Cổ phiếu trong uptrend ngắn hạn
PVI	39.0	Nắm giữ – Cổ phiếu phục hồi tốt
NT2	33.9	Nắm giữ – Ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 31.0
PVD	20.75	Nắm giữ – Trong giai đoạn phục hồi

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.