

ĐIỀU CHỈNH ĐI NGANG, NẮM GIỮ CỒ PHIẾU



PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 27.2

VN Index tiếp tục có phiên rung lắc khá mạnh và đóng cửa tăng nhẹ đạt 1,119.61 điểm. GTGD trên 2 sàn duy trì ở mức thấp, đạt hơn 7,000 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC, VNM, CTD giữ được đà tăng khá tốt khiến thị trường chung duy trì được trạng thái tích cực. Dòng tiền vẫn đổ dồn vào các cổ phiếu ngân hàng khiến nhiều cổ phiếu bút phá mạnh, điển hình là ACB, CTG, VPB. Nhóm cổ phiếu dầu khí trở lại mạnh mẽ với các cổ phiếu tăng điểm, tiêu biểu như PVS, PVD, PVT. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 200 tỷ đồng, tập trung bán ròng VJC, VRE và DIG.



Nhận định thị trường ngày 28.2

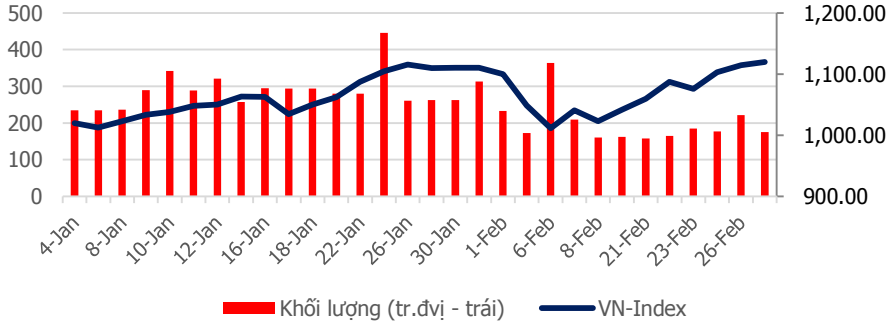
VN Index tăng điểm tuy nhiên thất bại trong việc tăng vượt ngưỡng 1,125-1,130 điểm, ngưỡng kháng cự tâm lý khá mạnh của thị trường. Bên cạnh đó, lực cầu tham gia thị trường còn khá thận trọng và khối ngoại bán ròng trong các phiên thị trường tăng điểm gần đây cho thấy xu hướng điều chỉnh tiếp tục duy trì trong phiên ngày mai. Cụ thể, VN Index nhiều khả năng điều chỉnh đi ngang trong ngưỡng 1,105/± 10 điểm (tương ứng Fib 261.8%). Do vậy, các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế giải ngân hoặc bán chốt lời một phần danh mục khi VN Index tăng điểm. Với chiến lược đầu tư dài hạn, nhà đầu tư nên tiếp tục giữ ổn định danh mục.

Thứ Tư, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2018

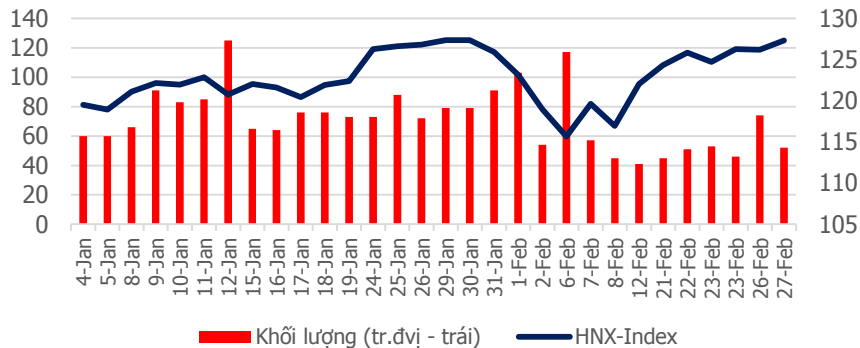
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

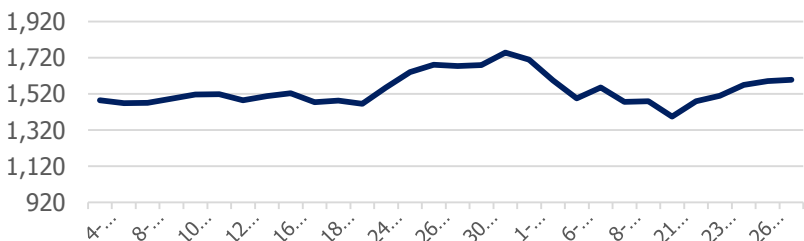
VN-Index: 1,119.61 điểm (+5.08 điểm ; +0.46%)



HNX-Index: 127.29 điểm (+1.11 điểm ; +0.88 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,598.35 điểm (+8.41 điểm; +0.53%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

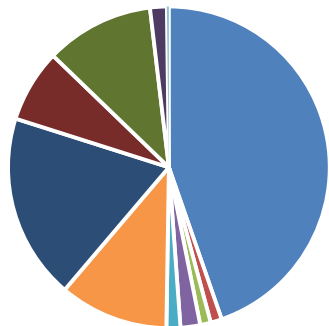
Khung thời gian	Ngày 28/2	Tuần (26/2- 2/3)	Tháng 2
VNINDEX	↓ 1,112 điểm	↑ 1,115 điểm	↑ 1,115 điểm
VN30	↓ 1,100 điểm	↑ 1,105 điểm	↑ 1,105 điểm
HNXINDEX	↓ 126.50 điểm	↑ 128.50 điểm	↑ 128.5 điểm
HNX30	↓ 243.00 điểm	↑ 247.00 điểm	↑ 247 điểm
PVN ALLSHARE	↓ 1,570 điểm	↑ 1,590 điểm	↑ 1,590 điểm

ĐIỂM TIN

GAS dự tính vào top 4 ASEAN về sản lượng khí kinh doanh năm 2025 - GAS phấn đấu đến năm 2025 sẽ vươn lên hàng thứ 4 khu vực ASEAN về sản lượng khí kinh doanh hàng năm và có tên trong các doanh nghiệp khí mạnh của châu Á, tổng tài sản đạt khoảng 128.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015. Tổng tài sản lên 128,000 tỷ đồng, vào top 4 Asean về sản lượng khí kinh doanh vào năm 2025. Đồng thời, GAS đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 8%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm; duy trì 100% thị phần khí khô, 70% thị phần LPG toàn quốc. Cơ cấu sản phẩm theo doanh thu với khí và LNG chiếm 61%, sản phẩm khí 27%, dịch vụ khí 12%.

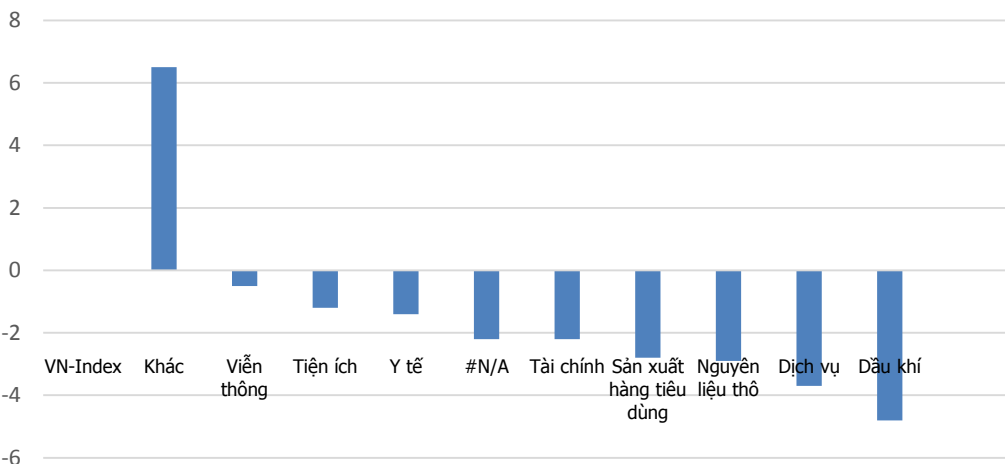
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

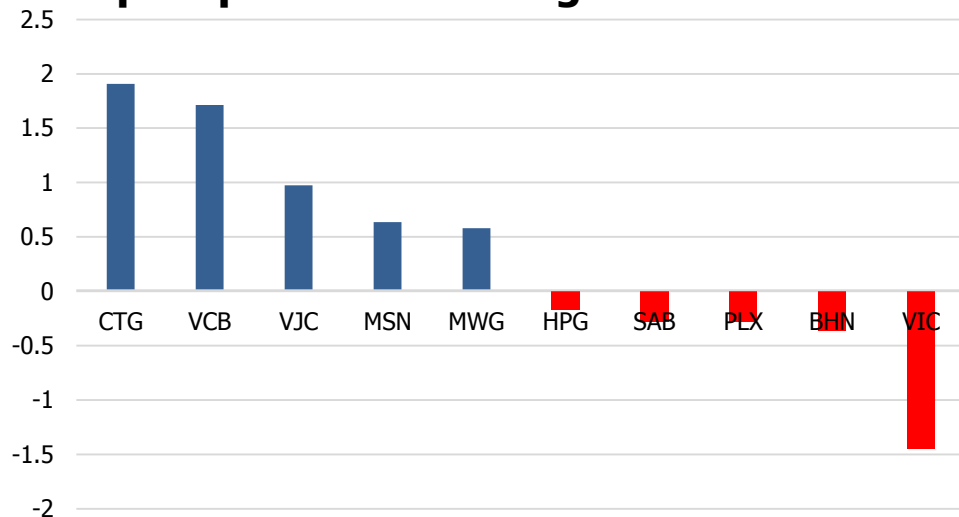


Tài chính: 44.86%	Y Tế: 1.13%	Viễn thông: 1.06%
Nguyên liệu thô: 1.98%	Công nghệ: 1.40%	Công nghiệp: 11.01%
Sản xuất hàng tiêu dùng: 18.75%	Dịch vụ: 7.34%	Dầu khí: 10.95%
Tiện ích: 1.69%	Phân loại khác: 0.2%	

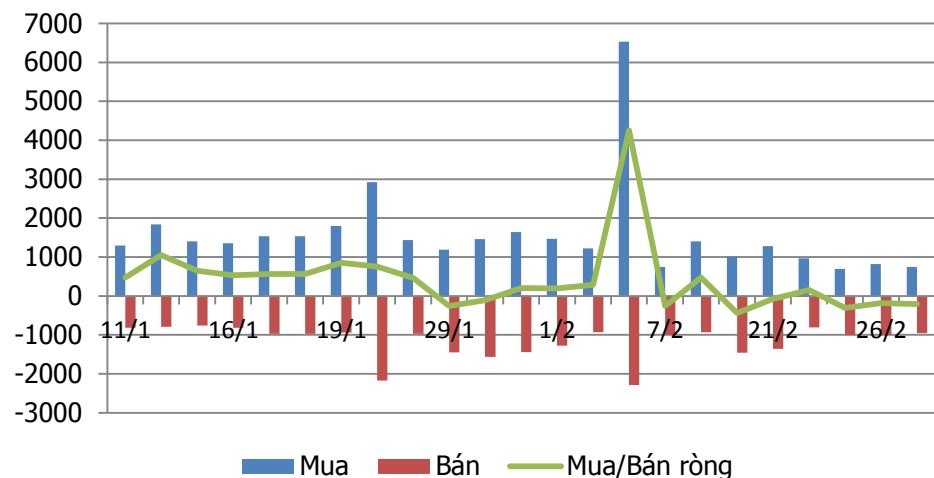
Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng



Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index

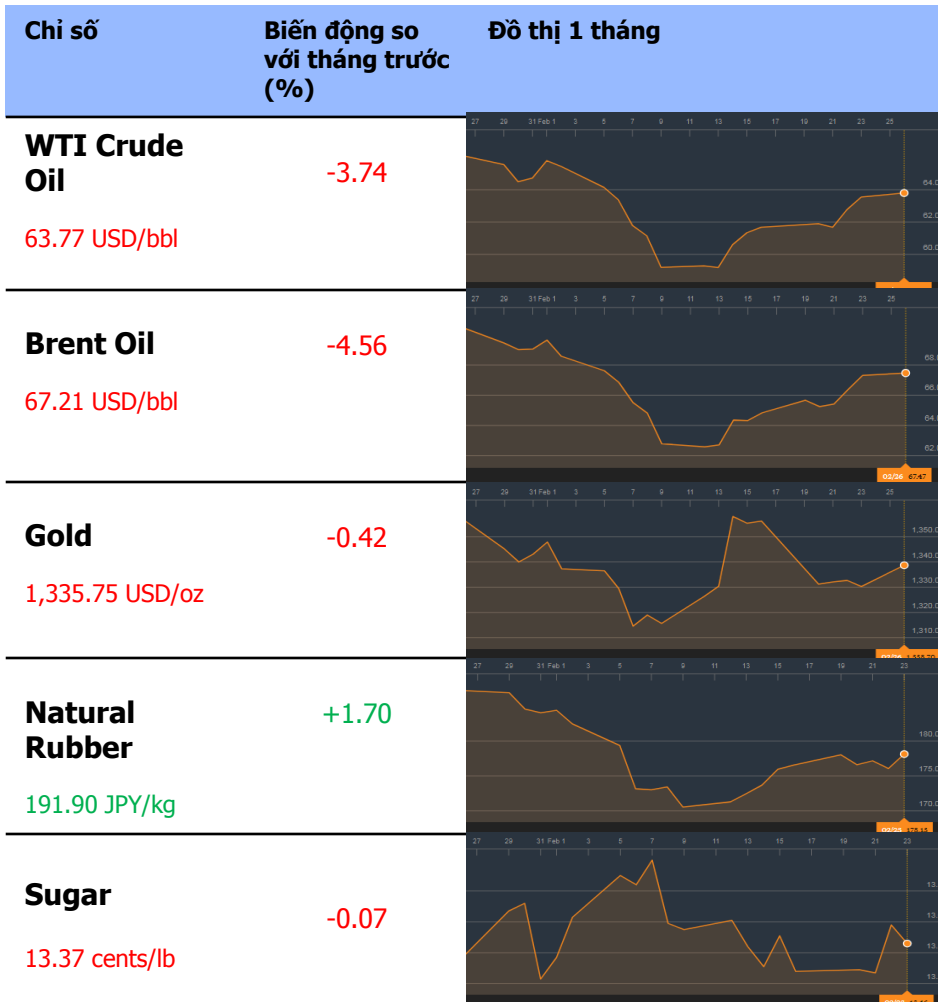


Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 208 tỷ đồng

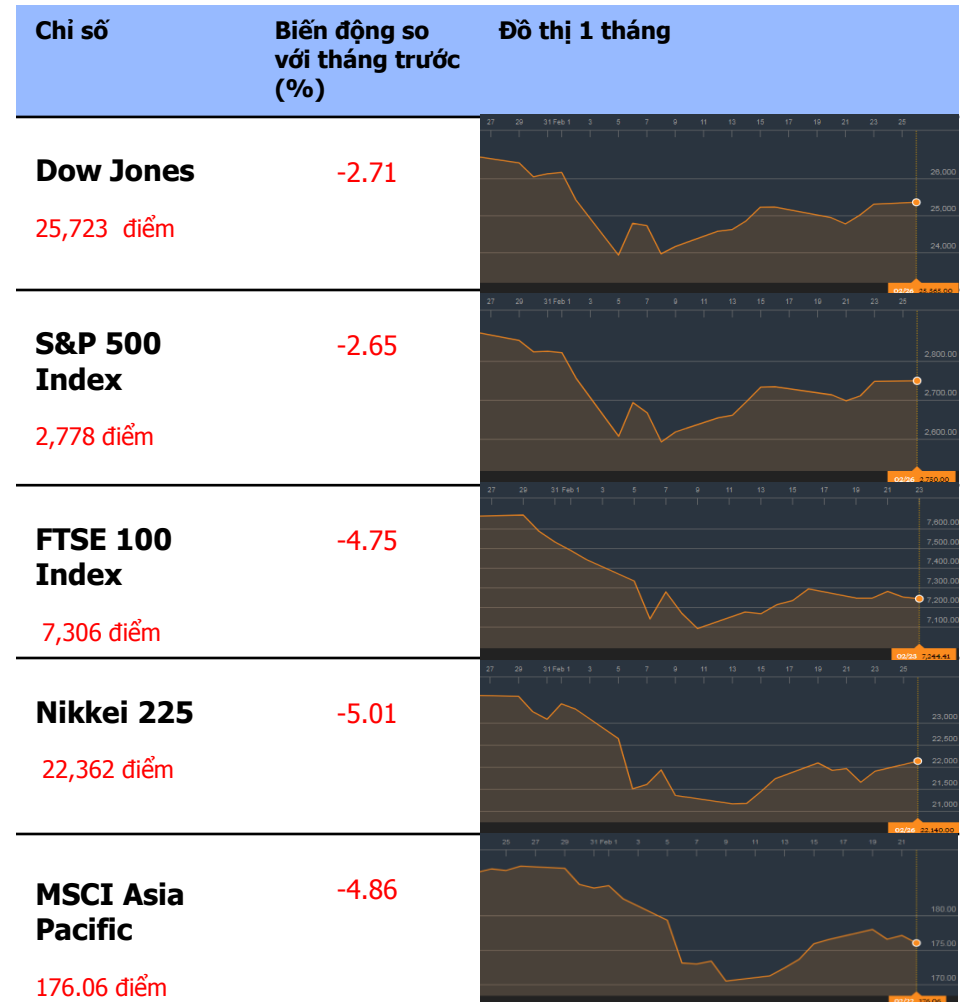


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 27/2/2018

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

THÔNG TIN

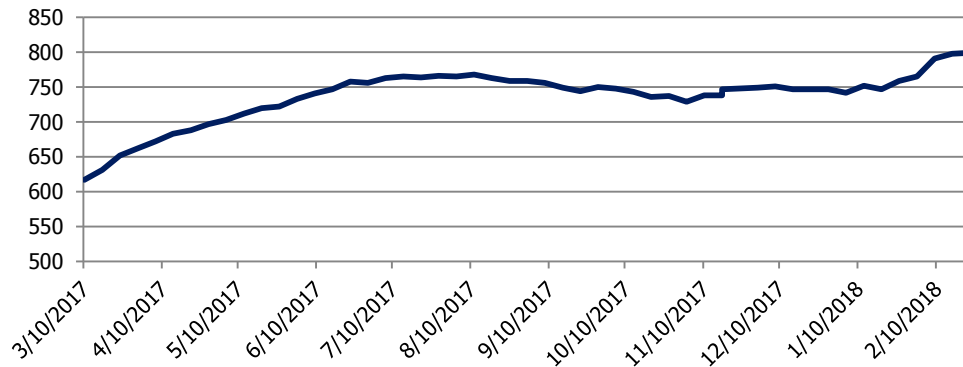
Thông tin về giá vàng: Giá vàng leo thang lên so với đồng USD

Giá vàng tăng lên trong hai phiên liên tiếp do sự sụt giảm của đồng USD khi các nhà đầu tư chờ đợi lời phát biểu của ông Jerome Powell trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hợp đồng vàng giao tháng 4 trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange tăng 1.9 USD, tương đương 0.14% lên 1,334.70 USD một ounce vào khoảng 12:45 ET. Chỉ số USD đo sức mạnh đồng USD so với một giỏ sáu đồng tiền chính đã giảm 0.07% xuống còn 89.71 sau khi tăng trở lại từ 89.44 lên 89.92. Mọi cặp mắt đang chú ý tới Jerome Powell trong tuần này khi ông chuẩn bị trở thành người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang vào thứ ba.

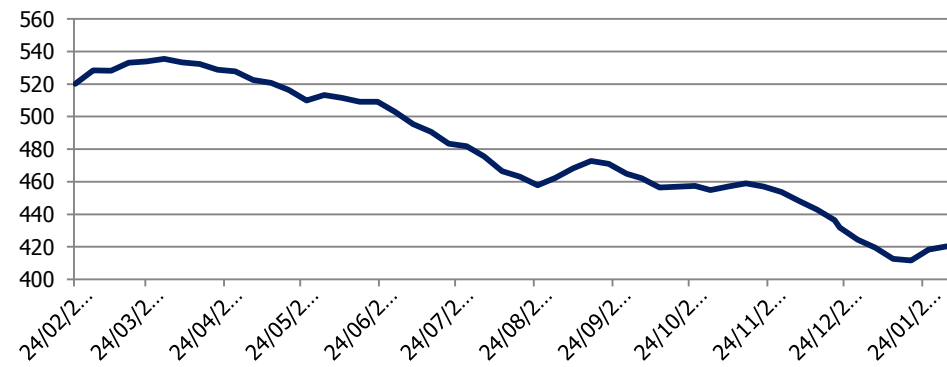
Thông tin về giá dầu: Giá dầu mất đà tăng khi nguồn cung dầu của Mỹ tăng cao hơn nhu cầu

Giá dầu hôm thứ ba đã xóa đi những đà tăng trước đó khi các nhà đầu tư quan ngại về sự gia tăng sản lượng dầu của Mỹ đã giảm đà tăng của giá, trước đó đã được hỗ trợ bởi thông tin về nhu cầu tăng cao và niềm tin vào khả năng hạn chế sản xuất của OPEC. Dầu thô WTI giao tháng 4 (CLC1) giảm 15 cent, tương đương 0.2%, ở mức 63.76 USD / thùng vào lúc 05.22 GMT. Hợp đồng hôm thứ Hai tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 6 tháng 2 với giá 64.24 USD. Dầu Brent (LCOc1) ở London giảm 10 cent, tương đương 0.2%, ở mức 67.40 USD / thùng. Sự gia tăng sản xuất của Mỹ đã làm cho thị trường dầu mỏ toàn cầu tăng lên, khi mà các nhà sản xuất lớn khác, bao gồm cả Nga và các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thống trị Trung Đông, đã giữ được sản lượng để chống đỡ giá cả (LCOc1).








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	113.5	Tăng tỷ trọng – Cổ phiếu đang trong trend tăng ngắn hạn
DCM	12.3	Nằm giữ – Đang giao dịch sideways
PVC	9.8	Nằm giữ – Cổ phiếu đang trong giai đoạn điều chỉnh
PVS	24.4	Tăng tỷ trọng – Cổ phiếu đang trong trend tăng ngắn hạn
PVT	18.1	Giảm tỷ trọng – Tạo 2 đỉnh ngắn hạn, MA(10) cắt xuống dưới MA(20)
PVX	2.2	Nằm giữ – Phá vỡ kháng cự 2.3
DPM	23.9	Nằm giữ – Cổ phiếu trong uptrend ngắn hạn
PVI	38.9	Nằm giữ – Cổ phiếu phục hồi tốt
NT2	32.0	Nằm giữ – Ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 31.0
PVD	22.0	Nằm 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: thanhtd@psi.vn

Cao Tiến Thành

Chuyên viên phân tích
Email: thanhtc@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.