

THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT, THẬN TRỌNG KHI GIAO DỊCH NGẮN HẠN



PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 5.12

VN Index bất ngờ giảm mạnh gần 17 điểm và chỉ còn 953 điểm sau khi tăng nóng 2 phiên trước đó. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao với GTGD gần 7,000 tỷ đồng. Đóng cửa phiên, một loạt cổ phiếu VN30 đồng loạt giảm sâu điển hình như VIC, BMP, CTG, trong đó chỉ có 3 cổ phiếu tăng điểm là GAS, KDC, SBT. Các nhóm ngành giao dịch tích cực trong thời gian qua như dầu khí, dịch vụ chứng khoán, xây dựng, bất động sản đều quay đầu giảm điểm, tiêu biểu là các cổ phiếu PVD, ROS, BSI. Nhóm cao su sẫm lớp bất ngờ thu hút được dòng tiền với các cổ phiếu thậm chí tăng trần như DRC, CSM, SRC. Khối ngoại mua ròng trở lại với giá trị gần 130 tỷ đồng, tập trung mua ròng nhiều nhất NLG, HT1 và PLX.



Nhận định thị trường ngày 6.12

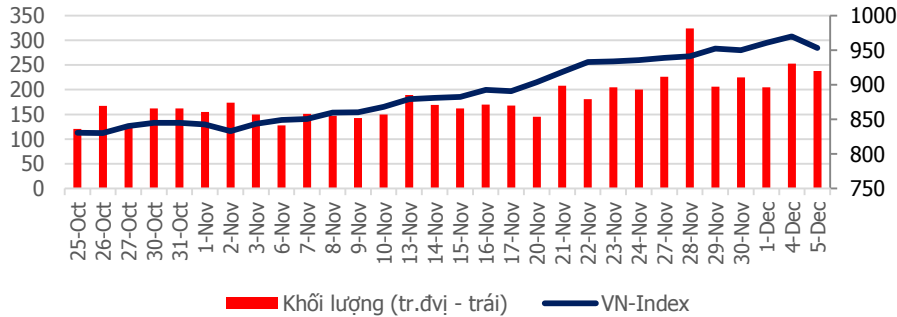
VN Index tuy giảm điểm mạnh nhưng không phải tín hiệu quá xấu khi đã tăng nóng trong thời gian dài vừa qua, do vậy, chúng tôi nghĩ rằng phiên hôm nay chỉ là điều chỉnh kỹ thuật trước khi phục hồi trở lại. Trong ngắn hạn, VN Index sẽ hướng đến mốc 1,000 điểm vì thế dòng tiền cần phải trao tay để có thể lên tiếp các mốc cao mới. Dự báo phiên ngày mai VN Index giảm điểm tuy nhiên mức độ sẽ nhẹ hơn và hướng về mức 948-950 điểm. Các nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu và không bán ra khi chưa xuất hiện tín hiệu xấu. Các nhà đầu tư ngắn hạn nên cơ cấu lại danh mục, cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu tuy nhiên có thể bắt đáy những cổ phiếu đang có giá thấp hoặc mới chớm tăng như cổ phiếu thuộc nhóm ngành cao su sẫm lớp.

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng 12 Năm 2017

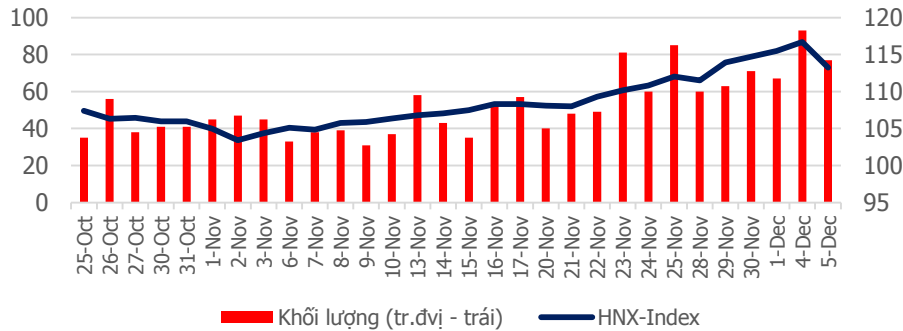
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

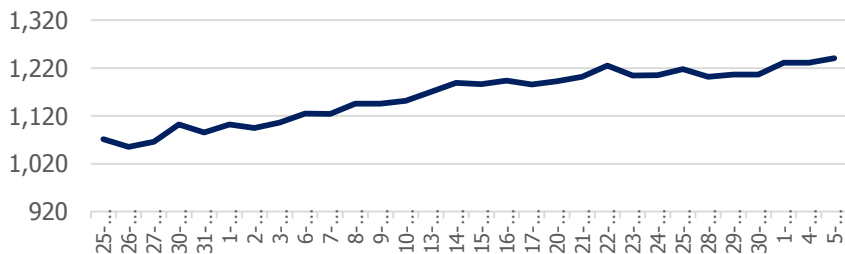
VN-Index: 953.3 điểm (-16.72 điểm ; -1.72%)



HNX-Index: 113.23 điểm (-3.47 điểm ; -2.97 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,240.73 điểm (+5.50 điểm; +0.43%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

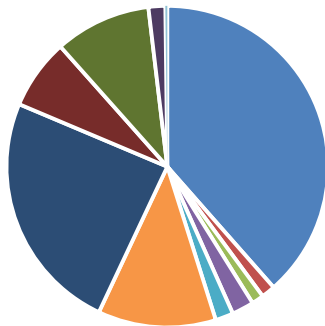
Khung thời gian	Ngày 6/12	Tuần (4/11- 8/12)	Tháng 12
VNINDEX	↓ 945.00 điểm	↑ 960.00 điểm	↑ 1,000 điểm
VN30	↓ 940.00 điểm	↑ 950.00 điểm	↑ 990 điểm
HNXINDEX	↓ 112.50 điểm	↑ 115.00 điểm	↑ 120 điểm
HNX30	↓ 215.00 điểm	↑ 220.00 điểm	↑ 230 điểm
PVN ALLSHARE	↑ 1,243 điểm	↑ 1,245 điểm	↑ 1,250 điểm

ĐIỂM TIN

PvcomBank miệt mài thoái vốn tại PVI - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT CTCP PVI (PVI – sàn HNX) tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PVI. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/12/2017 đến ngày 3/1/2018. Trước giao dịch, PvcomBank nắm giữ 9,56 triệu cổ phiếu PVI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,3%. Được biết, trong năm 2017, PvcomBank đã liên tiếp đăng ký bán thoái vốn tại PVI. Gần đây nhất, từ ngày 8/9 đến ngày 6/10, tổ chức này đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PVI nhưng chỉ bán được 552.000 cổ phiếu và trước đó từ ngày 16/6 đến ngày 14/7, đăng ký bán ra 12,5 triệu cổ phiếu nhưng chỉ bán được 3,64 triệu cổ phiếu do thị trường chưa phù hợp.

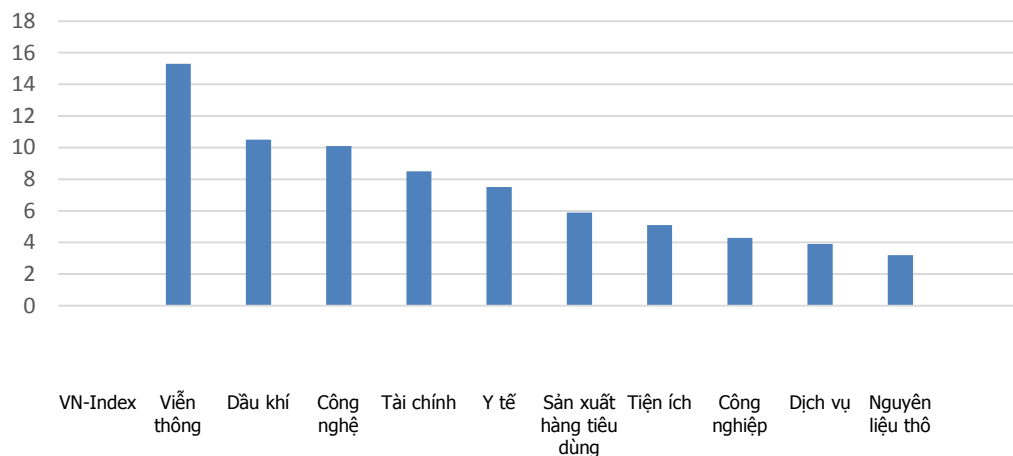
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

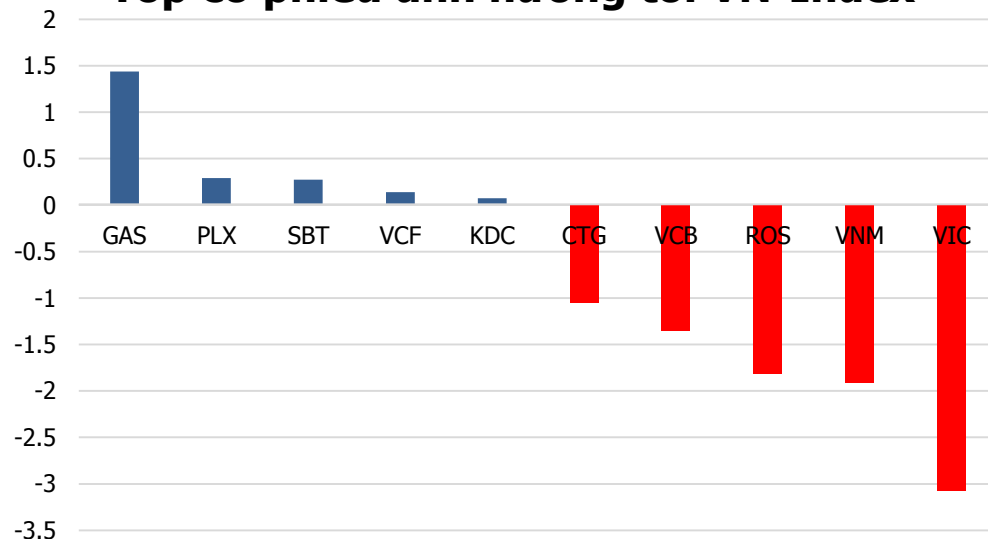


Tài chính: 38.58%	Y Tế: 1.39%	Viễn thông: 1.20%
Nguyên liệu thô: 2.22%	Công nghệ: 1.80%	Công nghiệp: 11.89%
Sản xuất hàng tiêu dùng: 24.40%	Dịch vụ: 7.08%	Dầu khí: 9.709%
Tiện ích: 1.69%	Phân loại khác: 0.2%	

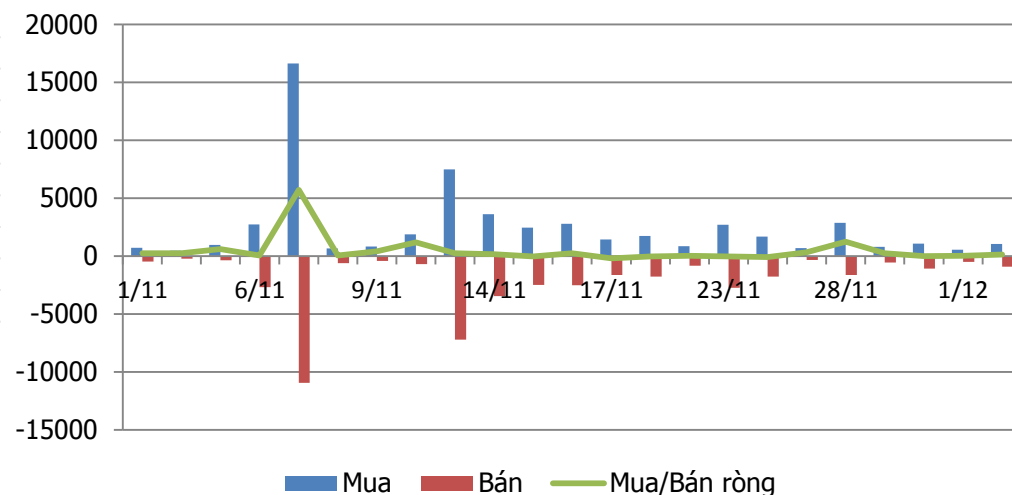
Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng



Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index

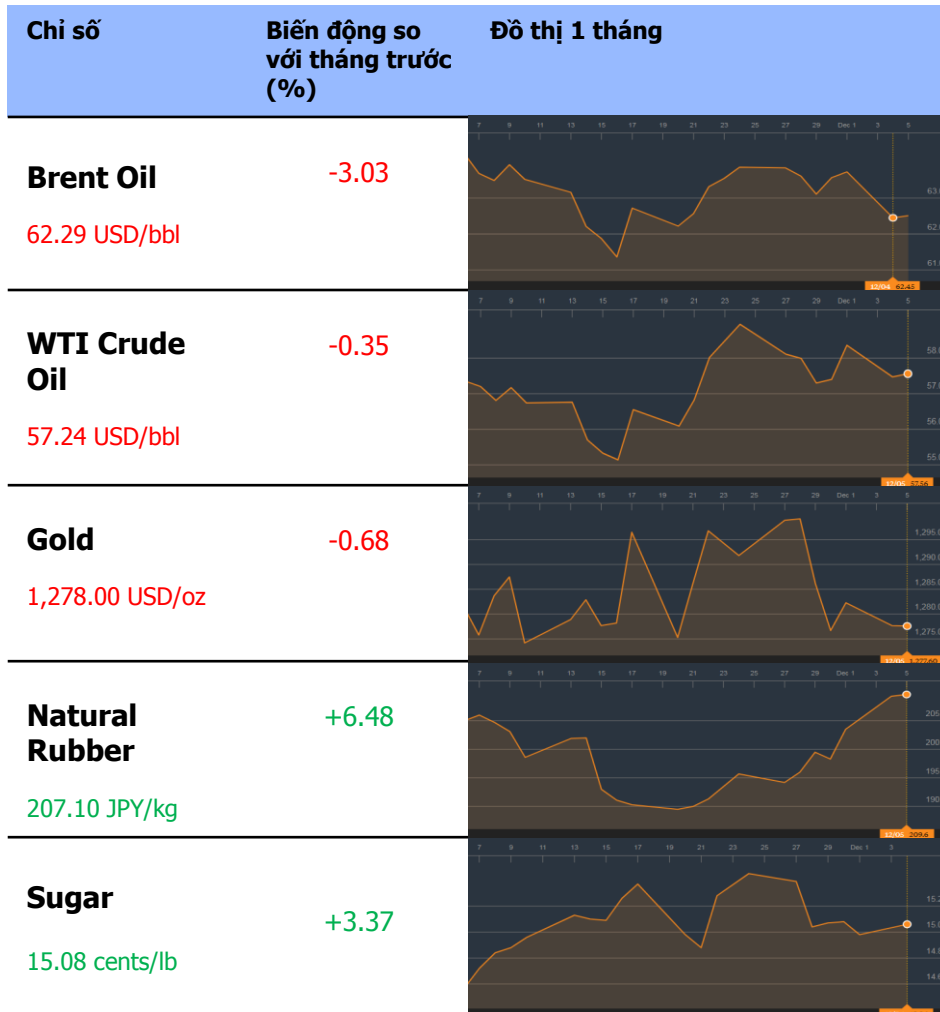


Giao dịch khối ngoại: Mua ròng 128 tỷ đồng

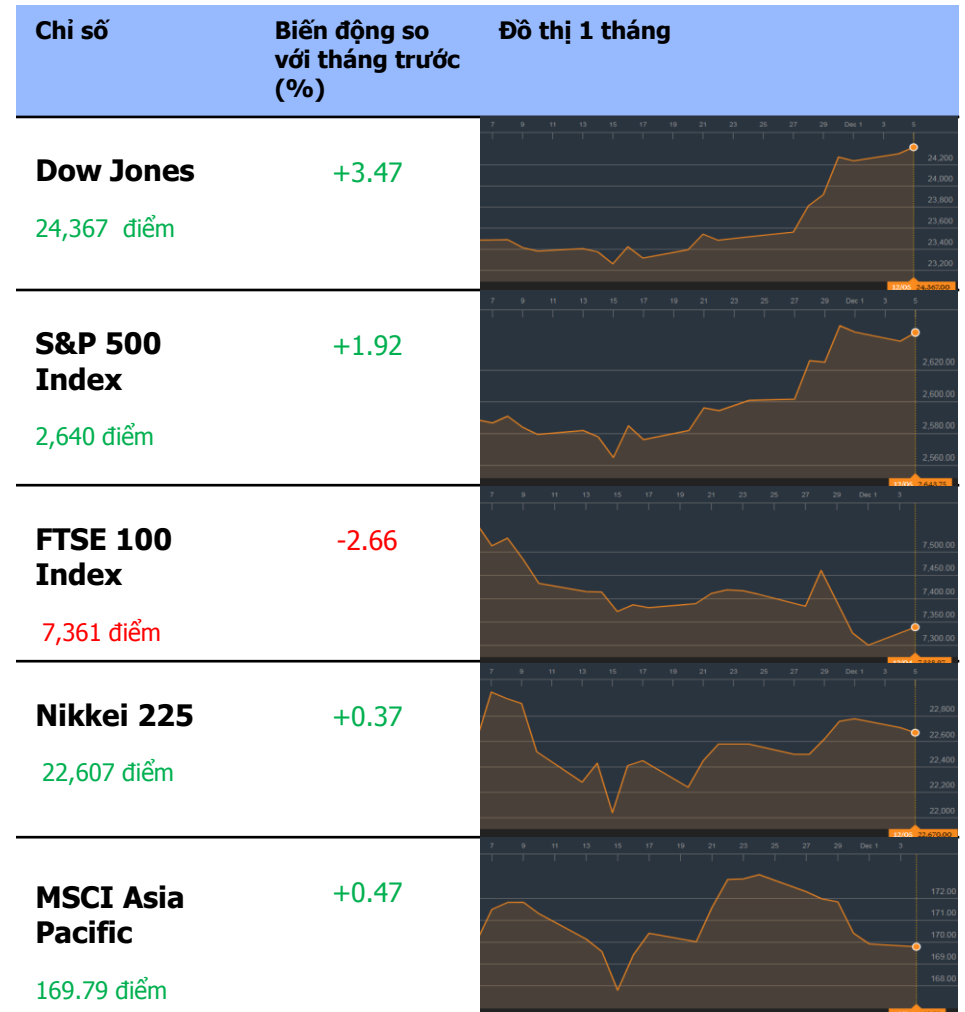


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 5/12/2017

THÔNG TIN

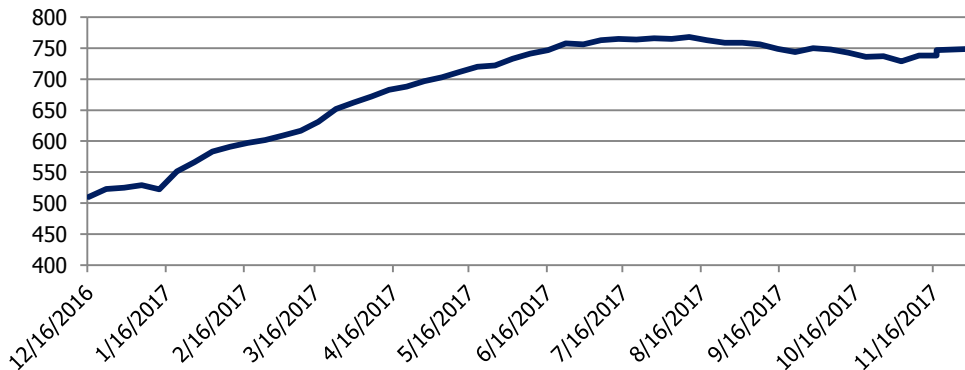
Thông tin về giá vàng: Giá vàng tăng mạnh trước số liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng giữ ổn định trong phạm vi quen thuộc vào hôm thứ Ba, khi các nhà đầu tư cùng đón chờ dữ liệu kinh tế then chốt của Mỹ vào cuối phiên để tìm ra những gợi ý mới về quỹ đạo có khả năng của chính sách tiền tệ. Vàng trên comex ở mức 1,278.00 USD một ounce vào lúc 3:05 AM ET (0805GMT), ít thay đổi so với giá đóng cửa của phiên gần nhất. Kim loại vàng kết thúc giảm khoảng 0.4% vào hôm thứ hai do các nhà đầu tư đã lánh xa tài sản nhà ở an toàn sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua một cuộc đại tu thuế vào cuối tuần. Do thiếu động lực, vàng chỉ còn 1,260 USD từ mức cao 1,300 USD / ounce kể từ đầu tháng 10.

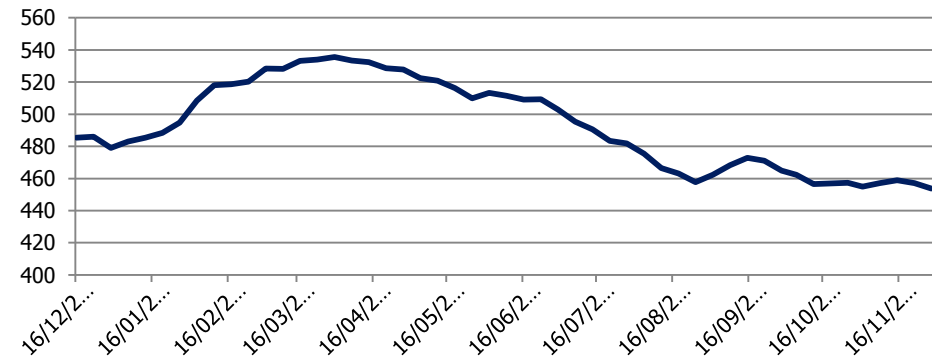
Thông tin về giá dầu: Giá dầu thô sụt giảm với sự chú ý hướng về số liệu cung cấp từ Hoa Kỳ

Giá dầu thô đã kéo dài sự suy giảm vào phiên giao dịch thứ hai liên tiếp, khi các nhà đầu tư cùng hưởng về dữ liệu hàng tuần từ Mỹ về các kho dự trữ dầu thô và các sản phẩm tinh chế để đánh giá lại nhu cầu của người tiêu dùng. Các dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng sẽ được công bố vào thứ Tư, trong bối cảnh dự báo dầu thô giảm khoảng 3.5 triệu thùng, đánh dấu sự sụp đổ thứ ba liên tiếp. Hợp đồng dầu thô tương lai (WTI) giảm 24 cent, tương đương 0.4% xuống còn 57.23 USD / thùng vào lúc 3:20 AM ET (0820GMT), sau khi giảm 1.5% một ngày trước đó. Trong khi đó, giá dầu thô Brent, giá chuẩn cho giá dầu ngoài nước Mỹ, ở mức 62.22 USD / thùng, giảm 23 cent, hay 0.4% so với lần đóng 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 ổn định
	Mid Cap				Dòng tiền ổn định
	Blue chip				Đang bị bán chốt lời sau quãng thời gian tăng mạnh
Nhóm ngành	Dầu khí				Nhóm cổ phiếu đang tăng tốt
	Bất động sản, Xây dựng				Ổn định
	Thép				Đang trong đà điều chỉnh
	Ngân hàng và bảo hiểm				Ổn định

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

Cổ phiếu	Giá hiện tại	Chiến lược
GAS	82.7	Nắm giữ – Cổ phiếu đang có nhịp điều chỉnh ngắn hạn
DCM	12.65	Nắm giữ – Cổ phiếu đang trong trend tăng ngắn hạn
PVC	11.8	Nắm giữ – Cổ phiếu đang có điều chỉnh nhẹ
PVS	19.0	Nắm giữ – Đang có dấu hiệu chốt lời từ các phiên tăng nóng trước
PVT	17.5	Nắm giữ – Phù hợp nhà đầu tư trung và dài hạn, cổ phiếu đang hồi phục về giá
PVX	2.3	Nắm giữ – Cổ phiếu giao dịch trong biên độ hẹp
DPM	21.6	Nắm giữ – Đang giao dịch tích cực, ổn định
PVI	33.3	Giảm tỷ trọng – Đang điều chỉnh mạnh về giá
NT2	34.1	Nắm giữ – Cổ phiếu đang giữ đà ổn định
PVD	19.45	Nắm giữ – Tiếp tục xu hướng tăng rất tốt, thanh khoản cao, dòng tiền vào 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

Trưởng phòng
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: 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.