

Diễn biến thị trường ngày 5.2

Hòa cùng xu thế chung của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chìm trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên. Đặc biệt vào cuối giờ chiều, thị trường bất ngờ rơi vào tình trạng hoảng loạn, lực bán mọi giá được đưa ra đã đẩy nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, BVH, VIC, VCB, MSN, SSI giảm sâu, có đến 110 mã giảm xuống mức giá sàn khi kết thúc phiên giao dịch. VN-Index giảm 56,33 điểm (-5,37%) xuống 1.048,71 điểm, đây là mức giảm điểm mạnh nhất kể từ sự kiện biển đông năm 2014 (-5,87%). Tuy nhiên trong khi thị trường hoảng loạn, khối ngoại vẫn mua ròng 232 tỷ đồng



Nhận định thị trường ngày 6.2

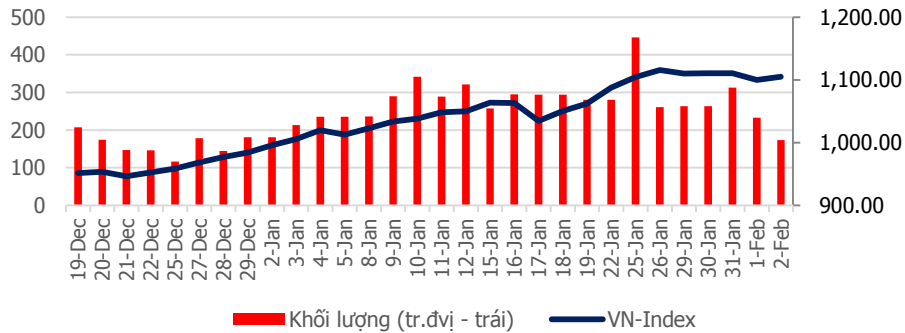
VN Index giảm mạnh hình thành một thân nến đỏ dài cho thấy áp lực bán chốt lời tăng cao, tuy nhiên chỉ số đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.030 – 1.050 điểm tương ứng vùng hình thành bởi vùng đáy ngắn hạn ngày 18/01 và đường trung bình động MA 20 ngày nên lực cầu bắt đáy có thể dần xuất hiện. Do vậy, phiên ngày mai nhiều khả năng VN Index nhiều khả năng vẫn tiếp nối đà giảm điểm, nhưng mức độ giảm có thể giảm dần khi lực cầu bắt đáy tham gia. Dự kiến chỉ số sẽ dao động cân bằng trở lại trong vùng hỗ trợ trên. Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn đang điều chỉnh, do vậy hoạt động trading ngắn hạn cần thận trọng, xem xét nắm giữ và giải ngân các cổ phiếu cơ bản với mục tiêu dài hạn tại các vùng hỗ trợ

Thứ Ba, Ngày 6 Tháng 2 Năm 2018

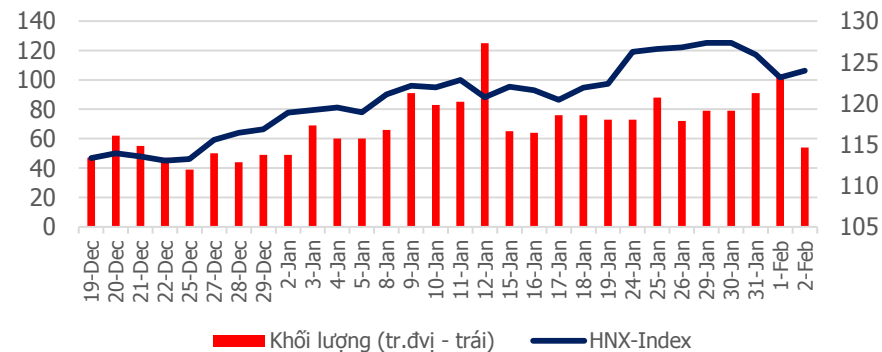
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

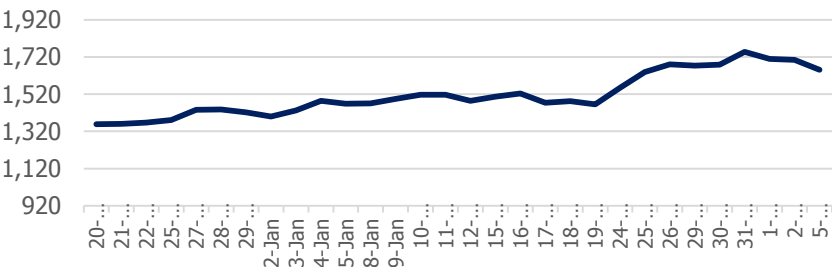
VN-Index: 1.048,71 điểm (-56.33 điểm ; -5.10%)



HNX-Index: 118.94 điểm (-5.94 điểm ; -4.06 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,650.26 điểm (-53.36 điểm;-3.13%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Khung thời gian	Ngày 6/2	Tuần (6/2- 9/2)	Tháng 2
VNINDEX	↓ 1,035 điểm	↑ 1,060 điểm	↑ 1,180 điểm
VN30	↓ 1,028 điểm	↑ 1,060 điểm	↑ 1,170 điểm
HNXINDEX	↓ 110.00 điểm	↑ 122.00 điểm	↑ 140 điểm
HNX30	↓ 210.00 điểm	↑ 230.00 điểm	↑ 270 điểm
PVN ALLSHARE	↓ 1,630 điểm	↑ 1,700 điểm	↑ 1,780 điểm

ĐIỂM TIN

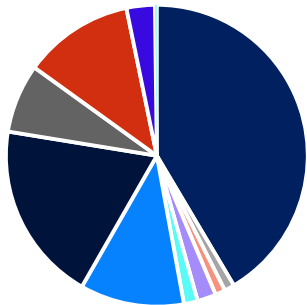
Công ty mẹ PVGas (GAS) đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 6.200 tỷ đồng năm 2018- Năm 2017 công ty mẹ PVGas lãi sau thuế 9.670 tỷ đồng.

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (PVGas – mã chứng khoán GAS) vừa công bố thông tin về việc phê chuẩn kế hoạch năm 2018 của công ty mẹ với mục tiêu doanh thu ước đạt trên 52.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 7.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến thu về trên 6.200 tỷ đồng, phần đầu chia cổ tức tỷ lệ 30%/vốn điều lệ.

Về sản lượng, năm 2018 ước tính đưa 9,7 tỷ m3 khí ẩm vào bờ. Lượng khí khô sản xuất và tiêu thụ ước đạt 9,3 tỷ m3, khí LPG ước đạt trên 1,1 triệu tấn và trên 62 nghìn tấn Condensate.

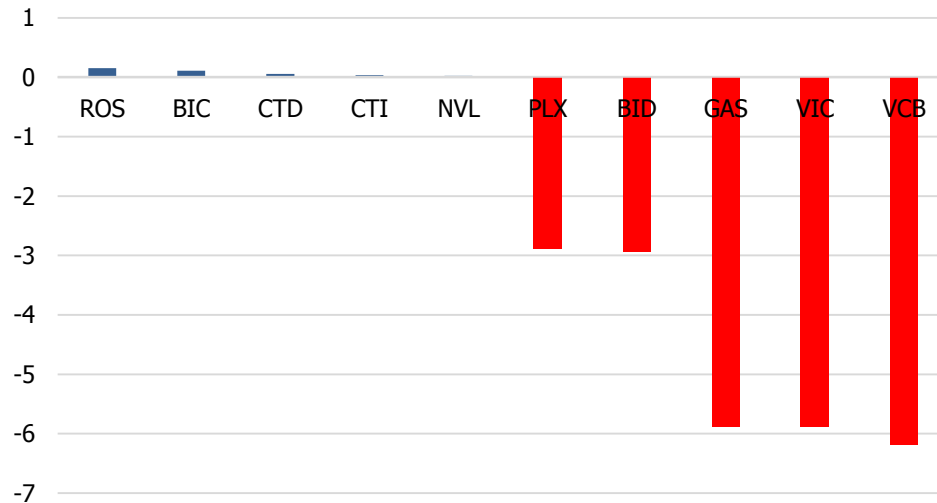
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

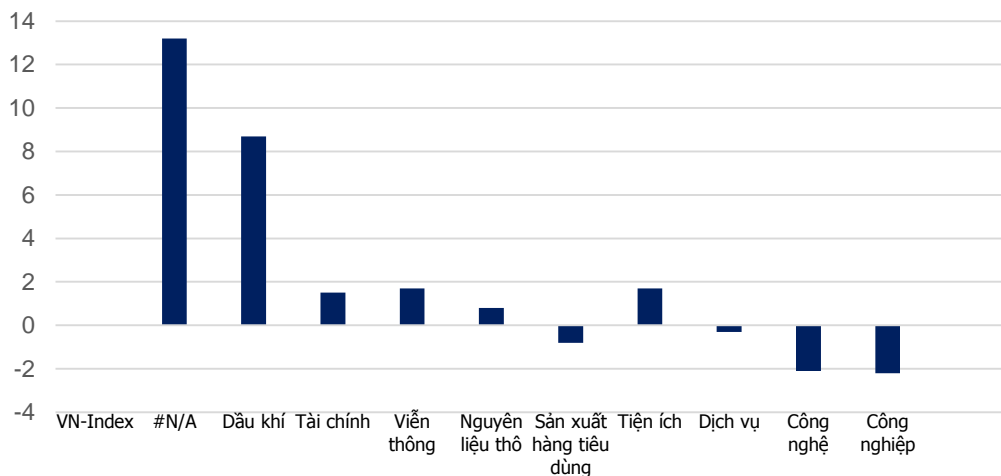


Tài chính: 41.46%	Y Tế: 1.08%	Viễn thông: 1.07%
Nguyên liệu thô: 2.00%	Công nghệ: 1.48%	Công nghiệp: 11.16%
Sản xuất hàng tiêu dùng: 19.29%	Dịch vụ: 7.37%	Dầu khí: 11.81%
Tiện ích: =P12%	Phân loại khác: 0.2%	

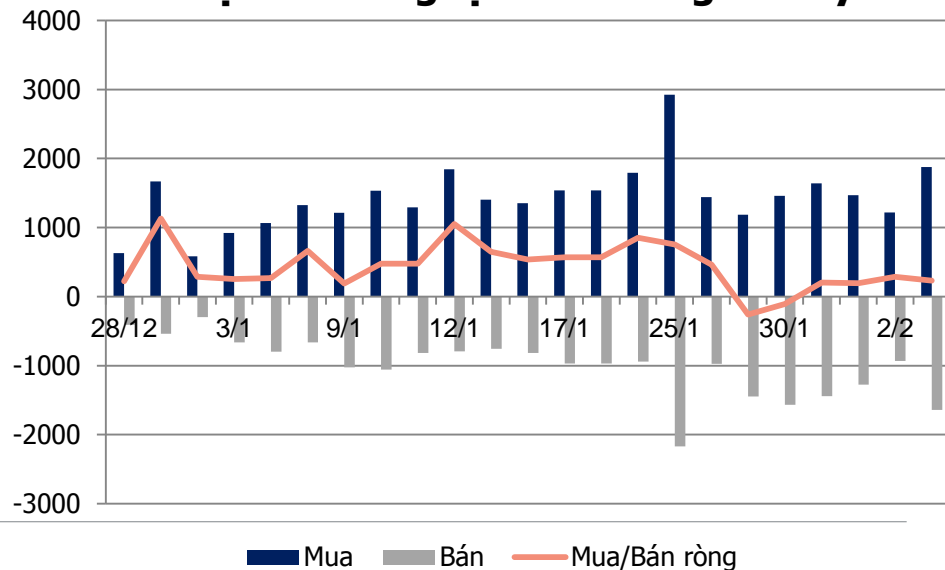
Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index



Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng

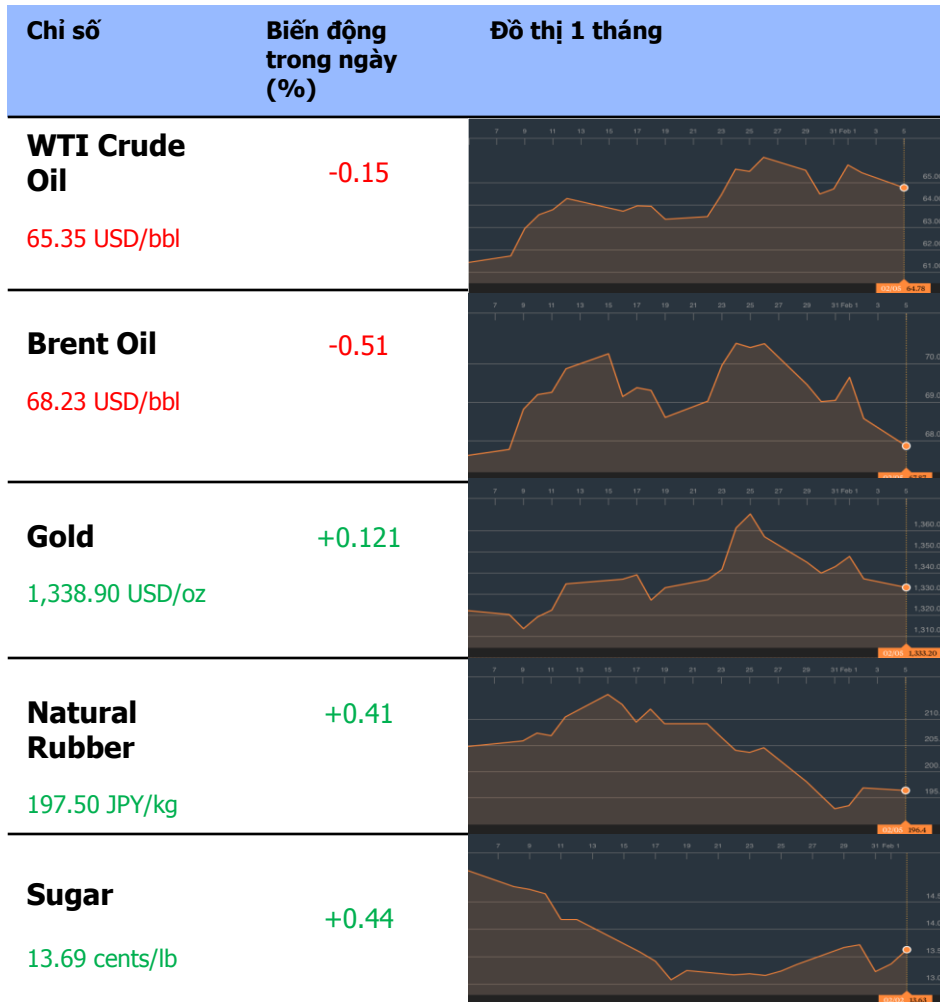


Giao dịch khối ngoại: Mua ròng 232 tỷ đồng

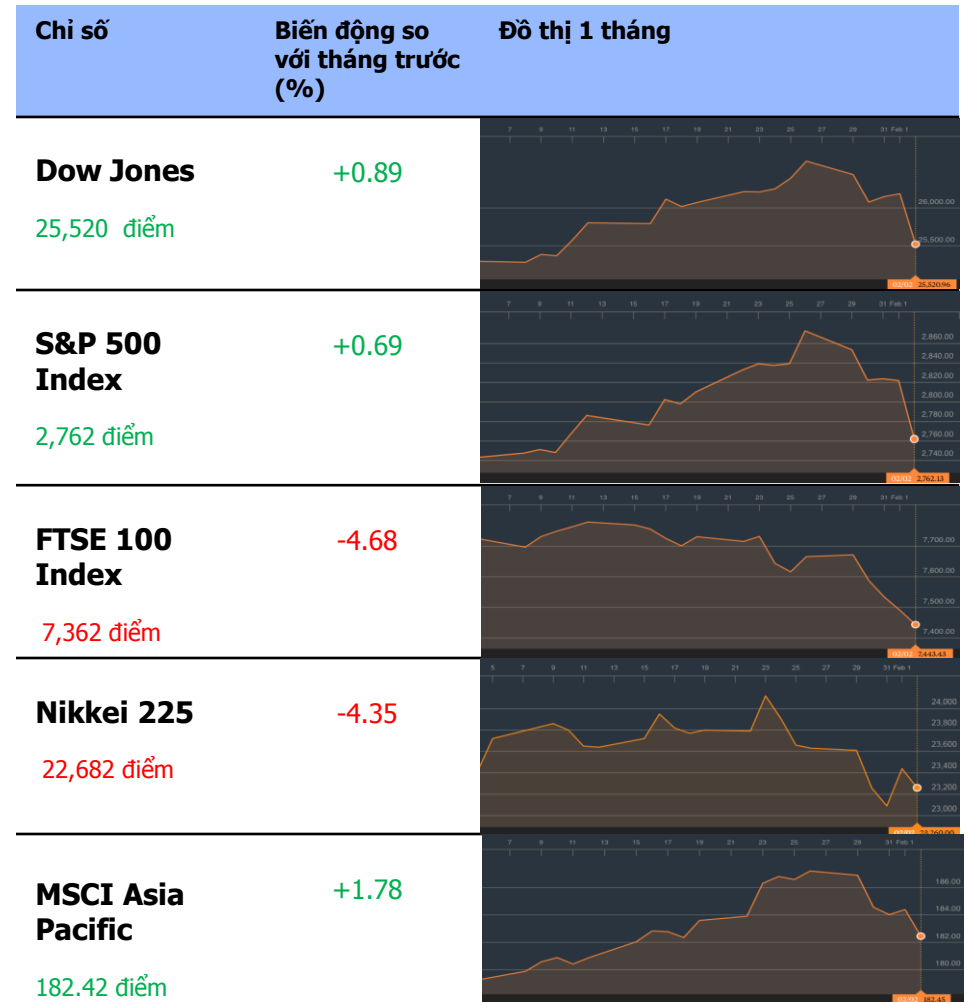


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 5/2/2018

THÔNG TIN

Chứng khoán toàn cầu: Đồng loạt bán tháo

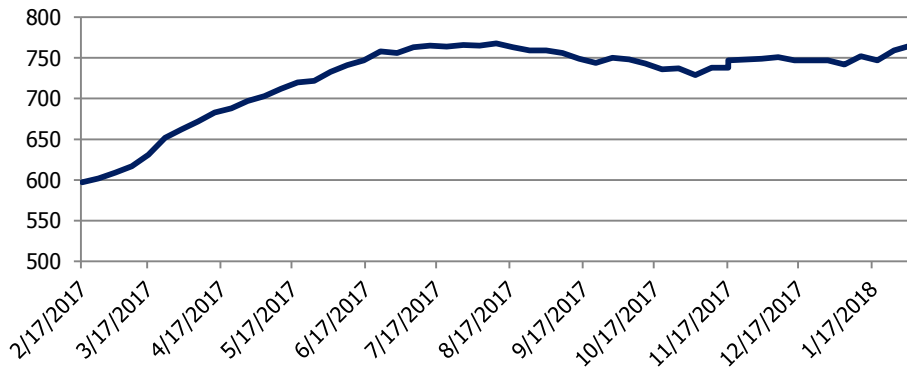
Thị trường chứng khoán Châu Á đang chịu tác động tiêu cực từ đợt bán ra lớn nhất từ 2016. Hợp đồng tương lai Euro Stoxx của châu Âu 50 giảm 0,7% đầu phiên giao dịch. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,1%, so với phiên trước, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,4%. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 2,2% vào cuối phiên và chỉ số Nikkei 225 giảm 2,6%, cả 2 đều đợt giảm lớn nhất kể từ tháng 11/2016. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 0,9% và chỉ số Shanghai Composite tăng 0,7%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,3%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 1,6% vào cuối phiên và chỉ số S&P / NZX 50 của New Zealand giảm 2,1%. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 1,5%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2016.

Thông tin về giá dầu: Giá dầu sụt giảm do lo ngại rủi ro

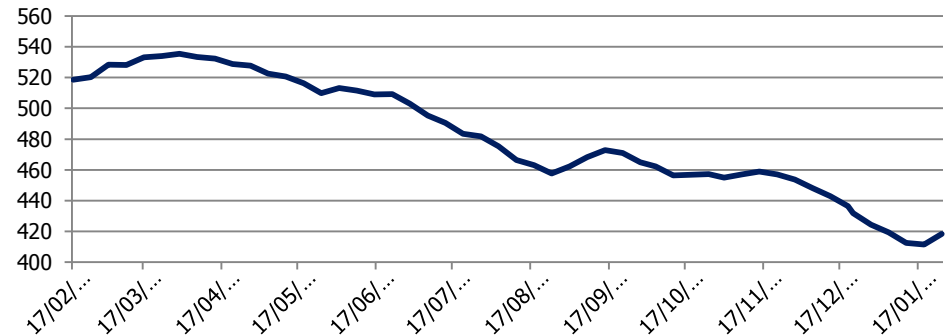
Thị trường dầu thô giao dịch trong ngày thứ hai sụt giảm do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán và ảnh hưởng về thông tin số giàn khoan dầu tại Mỹ. Trong sáng ngày 05/02/2018, Giá dầu thô WTI giao tháng 3 giảm 0,81% xuống còn 64,92 USD / thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng tư giảm 0,87% xuống còn 67,98 USD / thùng.

Tuần trước, giá dầu đã sụt giảm do sản lượng của Mỹ tăng lên mức cao. Số lượng giàn khoan dầu tăng tuần thứ 2 liên tiếp, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết trong bản báo cáo gần đây vào thứ Sáu số giàn khoan dầu tăng thêm 6 lên 765 vào tuần trước. Trong khi đó dự trữ dầu thô của Mỹ tăng trở lại thêm 6.8 triệu thùng. Sản lượng dầu thô tăng lên 9,91 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ đầu những năm 1970








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				Tích lũy
	Mid Cap				Tích lũy
	Blue chip				Điều chỉnh
Nhóm ngành	Dầu khí				Giảm mạnh do chốt lời
	Bất động sản, Xây dựng				Điều chỉnh
	Thép				Điều chỉnh
	Ngân hàng và bảo hiểm				Điều chỉnh

KHUYẾN CÁO CẤU TRÚC DANH MỤC

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

Cổ phiếu	Giá hiện tại	Chiến lược
GAS	112.6	Tăng tỷ trọng – Điều chỉnh lấp GAP tại vùng 104 - 108
DCM	12.25	Giảm tỷ trọng – Cổ phiếu phá hỗ trợ tại vùng giá 13.3
PVC	10.5	Nắm giữ – Cổ phiếu đang trong giai đoạn điều chỉnh
PVS	24.2	Chờ mua – Cổ phiếu đang kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ 22.5 – 24.0
PVT	19.5	Tăng tỷ trọng – Xu thế tăng được duy trì
PVX	2.1	Giảm tỷ trọng – Đánh mất hỗ trợ 2.3
DPM	23.4	Nắm giữ – Kiểm nghiệm hỗ trợ 22.5 – 23.0
PVI	37.6	Tăng tỷ trọng – Kiểm nghiệm vùng hỗ trợ 36.0 – 36.2
NT2	33.3	Nắm giữ – NT2 đang trong xu thế tích lũy trở lại
PVD	26.5	Giảm tỷ trọng – Giảm mạnh cùng thanh khoản thấp cho thấy lực cầu yếu

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: thanhc@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.