

VN INDEX TIẾP TỤC TĂNG ĐIỂM, NẮM GIỮ CỜ PHIÊU



PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 7.2

Ngay từ phút đầu mở cửa, thị trường đã tăng rất mạnh hơn 3%. Chốt phiên, VN Index tăng 28.95 điểm (+2.86%) đạt 1,040.55 điểm với GTGD chỉ hơn 7,500 tỷ đồng, giảm mạnh so với trung bình 10 phiên trước đó. Nhóm cổ phiếu VN30 đã hồi phục sau phiên bán tháo hôm qua với nhiều cổ phiếu thậm chí tăng trần như VJC, DHG và BID. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng (BID, CTG, VCB), dịch vụ chứng khoán (HCM, VND, MBS) thu hút dòng tiền cực tốt và không ít cổ phiếu tăng trần. Nhóm ngành dầu khí tuy có phục hồi nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm điểm như PVD, PVT và PGS. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 250 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu bị bán mạnh nhất là HPG với giá trị gần 120 tỷ đồng.



Nhận định thị trường ngày 8.2

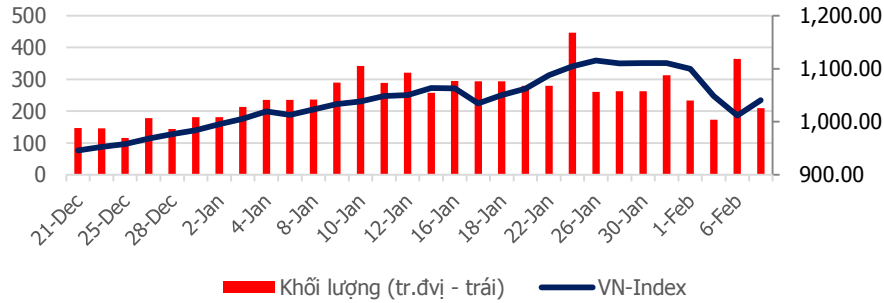
VN Index đã có phiên phục hồi rất tốt tuy nhiên thanh khoản lại khá yếu cho thấy rất nhiều nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài thị trường. Dòng tiền mua vào lan rộng ở nhiều nhóm ngành, tuy nhiên tâm điểm vẫn là nhóm ngành ngân hàng và dịch vụ chứng khoán. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn duy trì được lực cầu mua vào mạnh. Do vậy, phiên ngày mai VN Index có thể tiếp tục tăng điểm lên ngưỡng 1,050/± 5 điểm (tương ứng với Gap hình thành bởi nền ngày 5 và 6/2 và vùng đỉnh của phiên hôm nay). Chúng tôi cho rằng giai đoạn điều chỉnh này vẫn chưa kết thúc, do vậy các nhà đầu tư ngắn hạn nên tận dụng các nhịp tăng của thị trường để giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu. Các nhà đầu tư dài hạn nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu cơ bản có kết quả kinh doanh khả quan với tầm nhìn trên 2 tháng do xu hướng dài hạn vẫn là uptrend.

Thứ Năm, Ngày 8 Tháng 2 Năm 2018

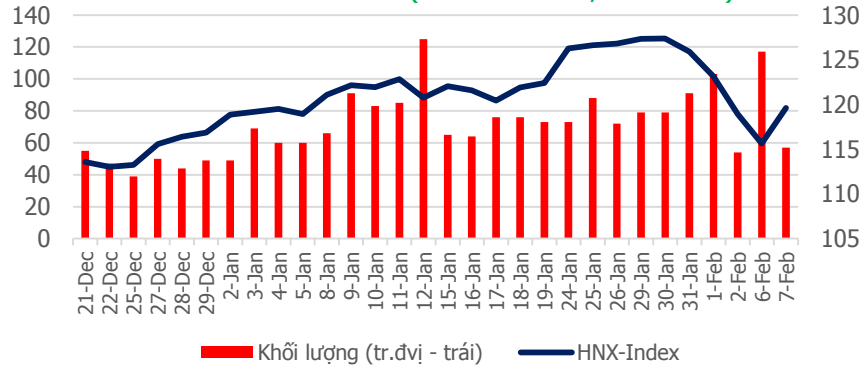
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

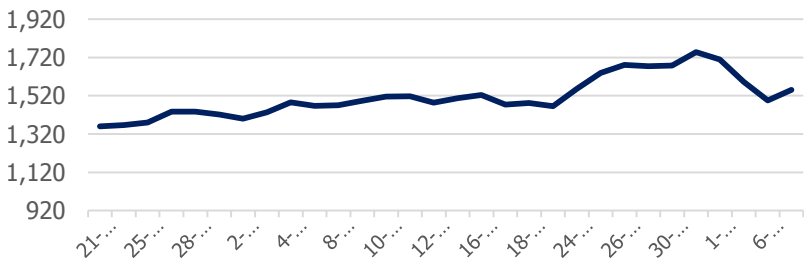
VN-Index: 1,040.55 điểm (+28.95 điểm ; +2.86%)



HNX-Index: 119.62 điểm (+3.98 điểm ; +3.44 %)



PVN ALLSHARE Index: 1,551.06 điểm (+55.66 điểm; +3.72%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

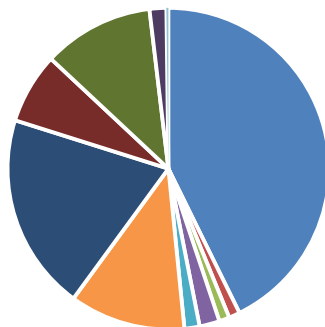
Khung thời gian	Ngày 7/2	Tuần (5/1- 9/2)	Tháng 2
VNINDEX	↗ 1,050 điểm	↗ 1,050 điểm	↗ 1,070 điểm
VN30	↗ 1,035 điểm	↗ 1,035 điểm	↗ 1,045 điểm
HNXINDEX	↗ 121.00 điểm	↗ 121.00 điểm	↗ 123 điểm
HNX30	↗ 234.00 điểm	↗ 234.00 điểm	↗ 238 điểm
PVN ALLSHARE	↗ 1,560 điểm	↗ 1,560 điểm	↗ 1,590 điểm

ĐIỂM TIN

PTSC ký hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Cảng Hải Phòng - Chiều ngày 29/01/2018, tại Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT) đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Cảng Hải Phòng giữa Chủ đầu tư – Công ty TNHH Top Solvent Việt Nam, thuộc Tập đoàn Thaioil Group và Nhà thầu EPC – Tổng công ty CP DVKT. Dự án Nhà máy Cảng Hải Phòng có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng Việt Nam với tổng diện tích xây dựng gần 4.000 m2, tại Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải, Quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Tp. Hải Phòng. Nhà máy được xây dựng bao gồm kho chứa, bồn bể chiết rót và lưu giữ dung môi hoà tan và hoá phẩm dầu khí tương đương 240.000 tấn/năm, sản phẩm đầu ra dự kiến 15.000 phuy/tháng tương đương 26.000 tấn/năm.

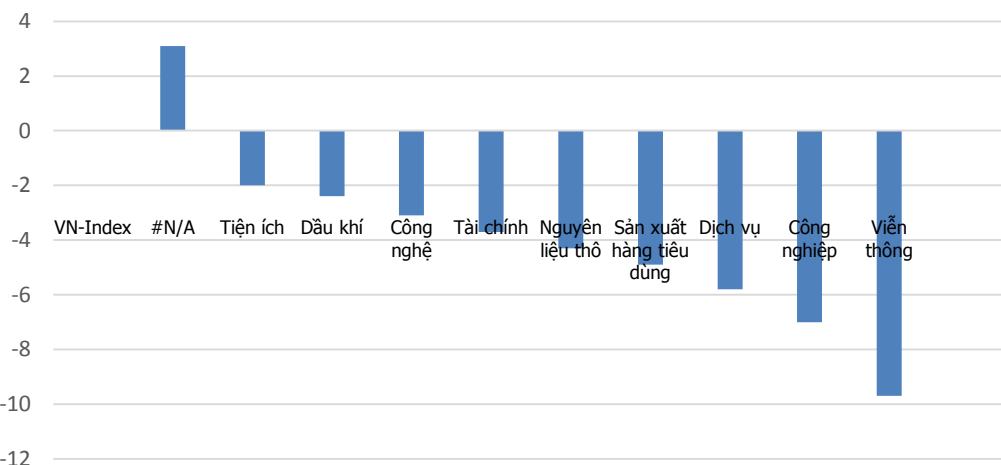
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

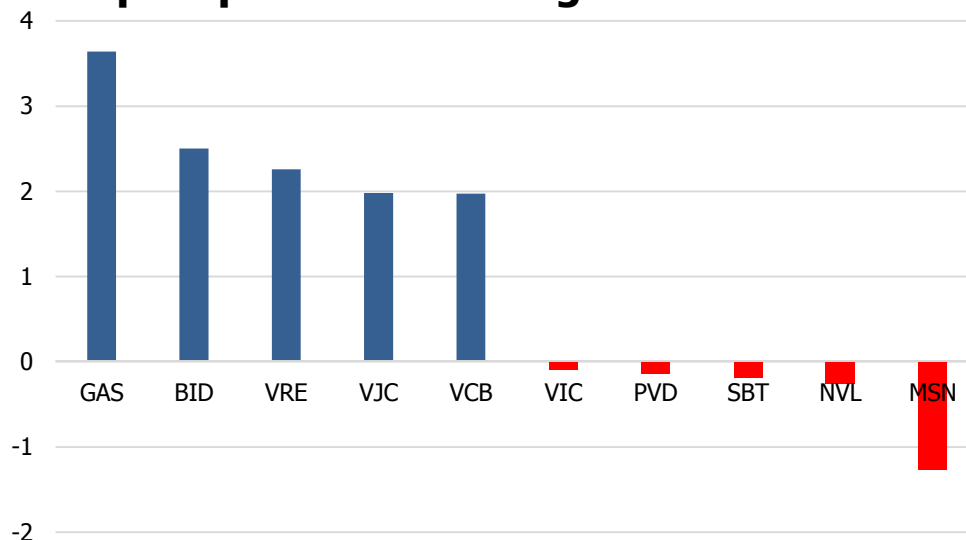


Tài chính: 42.85%	Y Tế: 1.11%	Viễn thông: 1.04%
Nguyên liệu thô: 2.02%	Công nghệ: 1.52%	Công nghiệp: 11.68%
Sản xuất hàng tiêu dùng: 19.88%	Dịch vụ: 7.12%	Dầu khí: 11.18%
Tiện ích: 1.69%	Phân loại khác: 0.2%	

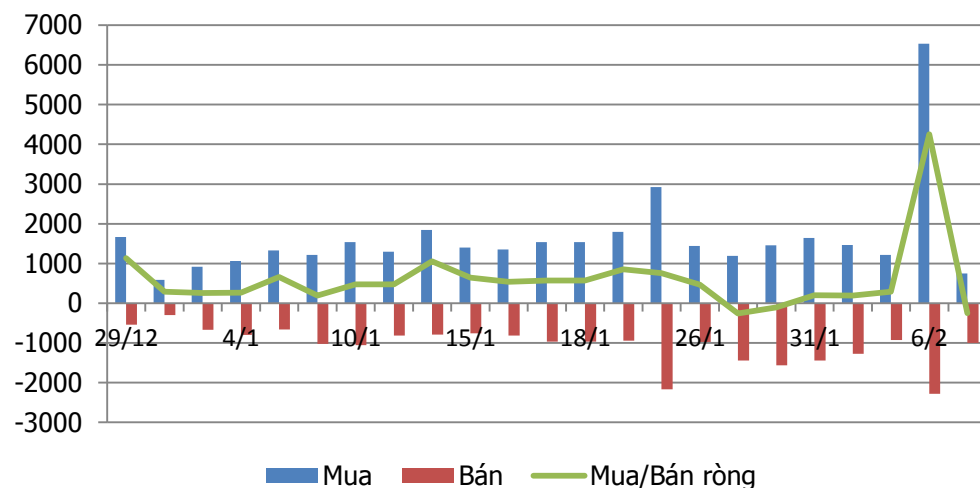
Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng



Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index

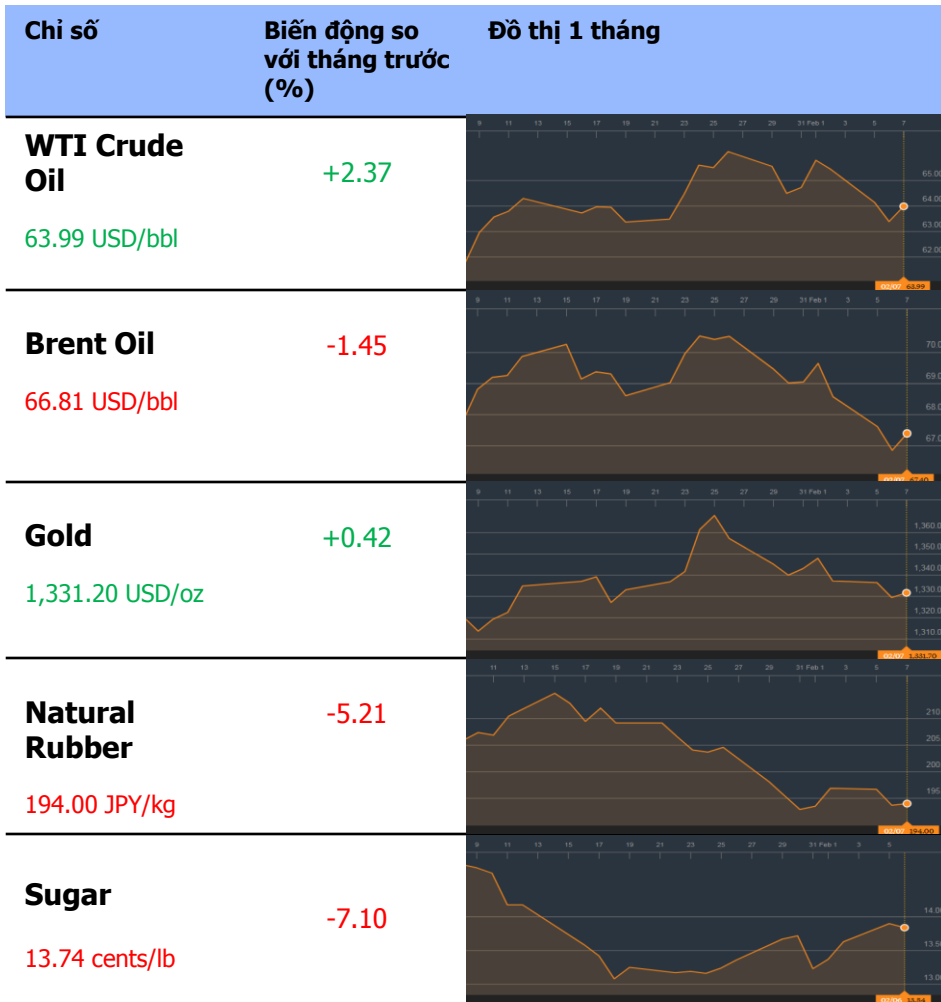


Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 253 tỷ đồng



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 7/2/2018

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

THÔNG TIN

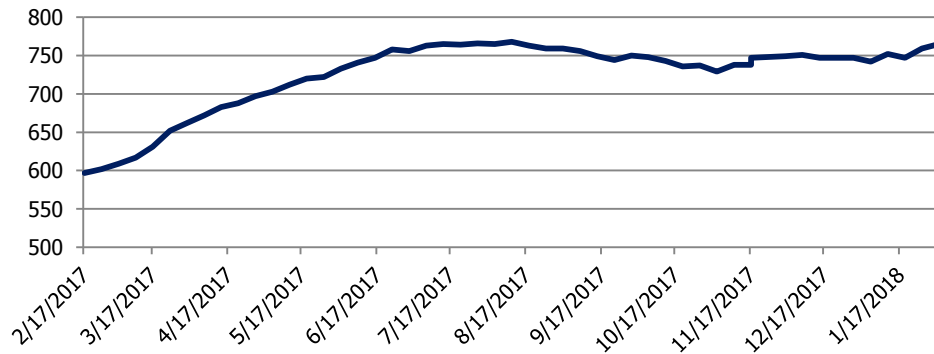
Thông tin về giá vàng: Giá vàng thoát khỏi mức thấp trong 3 tuần do thị trường chứng khoán giảm

Giá vàng tăng cao vào thứ Tư, bật lên từ mức thấp nhất trong 3 tuần của phiên trước khi sự tập trung hướng về thị trường chứng khoán Mỹ, nơi được cho là khởi nguồn gây bất ổn mới nhất trên thị trường toàn cầu. Vàng tương lai trên Comex ở mức 1,333.00 USD một ounce vào 3:10 AM ET (0810GMT). Con số này đã tăng lên khoảng 3.00 USD (0,25%) so với giá đóng cửa gần nhất. Giá chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng giêng ở mức 1,322.80 USD trong phiên giao dịch cuối cùng. Vàng giao sau đóng cửa giảm phiên thứ ba liên tiếp vào thứ ba, khi chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại sau đợt bán rông tệ hại nhất trong vòng 6 năm qua và đồng USD giữ ở mức ổn định.

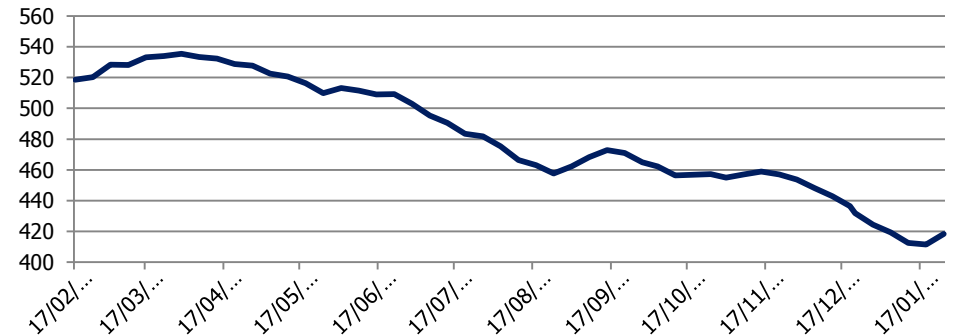
Thông tin về giá dầu: Giá dầu tăng cao do các nhà đầu tư cho rằng sản lượng nguồn cung dầu tại Hoa Kỳ giảm

Giá dầu tăng cao vào thứ Tư, giữa lúc các nguồn cung cấp dữ liệu về nguồn cung dự kiến đưa ra vào cuối ngày sẽ cho thấy sự suy giảm cung dầu và nhiên liệu của Mỹ. Sau khi thị trường đóng cửa thứ Ba, Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho hay, lượng dự trữ dầu của Mỹ giảm 1.1 triệu thùng trong tuần trước, so với kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 3.1 triệu thùng. Báo cáo của API cũng cho thấy sự sụt giảm 227,000 thùng trong các kho dự trữ xăng, trong khi các kho dự trữ sản phẩm chưng cất bao gồm động cơ diesel và dầu sưởi tăng khoảng 4.6 triệu thùng. Hợp đồng dầu thô tương lai WTI của Mỹ đã tăng 30 cent, tương đương 0.5%, lên mức 63.67 USD / thùng vào lúc 3:35 AM ET (0835GMT). Giá dầu sụt giảm 76 cents, tương đương 1.2% vào phiên giao dịch cuối cùng, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19/1 với giá 63.12. Trong khi đó, dầu thô Brent, giá chuẩn cho giá dầu ngoài nước Mỹ, tăng 34 cent, tương đương 0.5%, lên mức 67.19 USD / thùng sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng một ngày trước đó.








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 giảm dần
	Mid Cap				Dòng tiền rút dần khỏi nhóm
	Blue chip				Lực cầu mua vào tăng lên
Nhóm ngành	Dầu khí				Có dấu hiệu chốt lời 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	110.0	Nằm giữ – Cổ phiếu đang hồi phục về giá
DCM	12.4	Tăng tỷ trọng – Lực cầu bắt đáy tăng mạnh
PVC	10.0	Nằm giữ – Cổ phiếu đang trong giai đoạn điều chỉnh
PVS	22.3	Nằm giữ – Cổ phiếu đang điều chỉnh mạnh
PVT	18.2	Nằm giữ – Cổ phiếu đang có dòng tiền vào tốt
PVX	2.2	Nằm giữ – Phá vỡ kháng cự 2.3
DPM	23.5	Nằm giữ – Cổ phiếu phục hồi tốt, ngưỡng kháng cự tại vùng giá 24-24.5
PVI	37.0	Tăng tỷ trọng – Cổ phiếu phục hồi tốt
NT2	33.0	Giảm tỷ trọng – Đường MA(10) cắt xuống dưới MA(20)
PVD	22.0	Giảm tỷ trọng – Bị bán chốt lời 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

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: thanhtct@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.