

TIẾP ĐÀ HƯNG PHẦN, VN-INDEX KIỂM TRA NGƯỠNG KHÁNG CỰ 1,090 ĐIỂM



PSI

CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

Diễn biến thị trường ngày 7.5

VN-Index đã giằng co trong vùng 1,030 – 1,035 điểm trong phiên giao dịch buổi sáng trước khi leo dốc mạnh mẽ trong phiên buổi chiều khi tăng 35.46 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tương đương với tăng 3.45% và đóng cửa ở 1,062.26 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tiếp tục dẫn dắt đà tăng của thị trường với CTG, BID, DXG đóng cửa ở mức giá trần bên cạnh đó là sự trở lại của nhóm cổ phiếu dầu khí khi GAS, OIL, PVS đều tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn khá thấp khi chỉ đạt 4,928 tỷ đồng, tương đương với 155.1 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi bán ròng 7.6 triệu cổ phiếu có giá trị 398 tỷ đồng.



Nhận định thị trường ngày 8.5

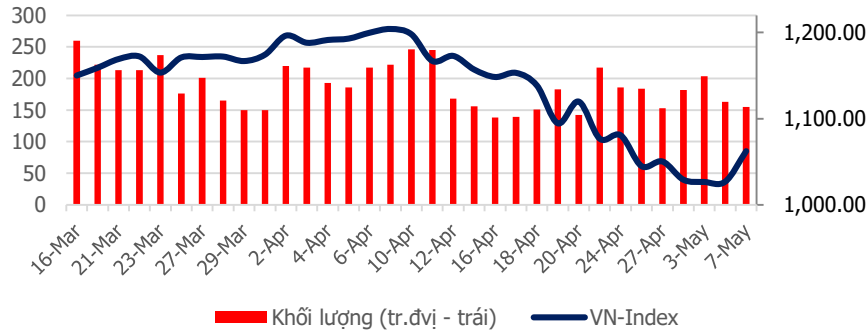
VN-Index có phiên tăng điểm mạnh mẽ khi liên tiếp vượt qua các ngưỡng kháng cự ngắn hạn và kháng cự tâm lý và đóng cửa ở 1,062 điểm. Hiện nay, ngưỡng kháng cự tiếp theo của VN-Index ở mức 1,090 điểm, cùng với việc các chỉ báo kỹ thuật đều đang cho tín hiệu tăng nhưng với thanh khoản thấp và chưa có tín hiệu đảo chiều nên có thể cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày mai nhưng đà tăng sẽ giảm dần về cuối phiên. Nhiều khả năng VN-Index sẽ tăng điểm mạnh vào đầu phiên giao dịch ngày mai và kiểm tra ngưỡng kháng cự 1,090 điểm sau đó giảm dần và đóng cửa với mức giá xanh trong vùng 1,065 – 1,070 điểm. Các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tích lũy thêm cổ phiếu trong giai đoạn này và chờ đợi cơ hội mua cổ phiếu khi có tín hiệu rõ ràng hơn. Nhà đầu tư dài hạn có thể cơ cấu lại danh mục và chờ cơ hội mua tích các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản trong các phiên giảm điểm tiếp theo.

Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 5 Năm 2018

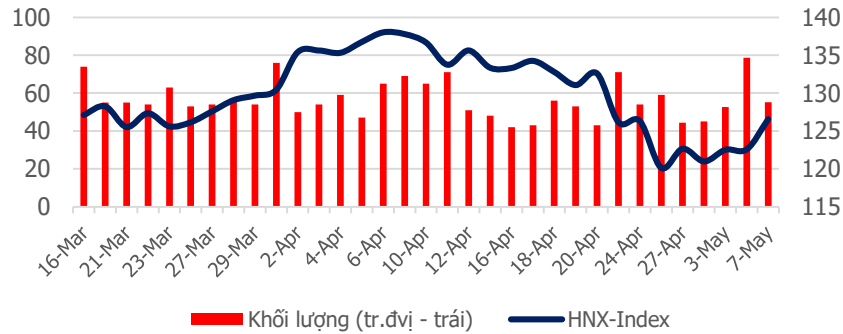
TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

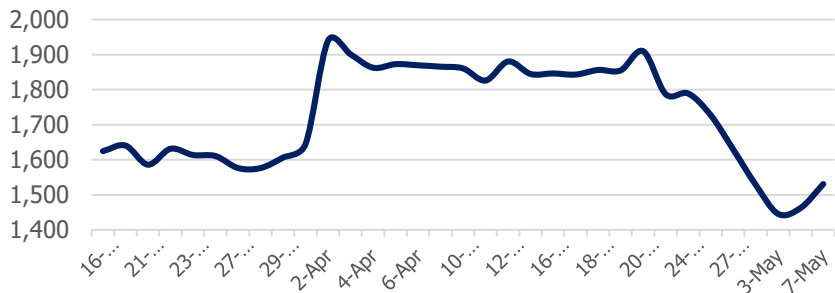
VN-Index: 1,062.26 điểm (+35.46 điểm ; +3.45%)



HNX-Index: 126.55 điểm (+3.98 điểm ; +3.25%)



PVN ALLSHARE Index: 1,530.74 điểm (+67.97 điểm; +4.65%)



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Khung thời gian	Ngày 8/5	Tuần (7/5- 11/5)	Tháng 5
VNINDEX	➔ 1,070 điểm	➔ 1,020 điểm	➔ 1,015 điểm
VN30	➔ 1,055 điểm	➔ 1,000 điểm	➔ 1,000 điểm
HNXINDEX	➔ 128.0 điểm	➔ 115.0 điểm	➔ 106.0 điểm
HNX30	➔ 235.0 điểm	➔ 215.0 điểm	➔ 200.0 điểm
PVN ALLSHARE	➔ 1,580 điểm	➔ 1,500 điểm	➔ 1,600 điểm

ĐIỂM TIN

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW-UpCom) đạt lãi ròng quý I.2018 tăng 37% so với cùng kỳ: Theo BCTC hợp nhất quý I, POW ghi nhận doanh thu thuần 8,356 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Doanh thu bán điện đóng góp chủ yếu với 8,122 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây lắp đạt hơn 7 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa lần lượt đạt 1.4 tỷ đồng và 225 tỷ đồng.

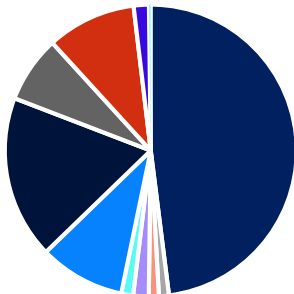
Hoạt động tài chính mang về hơn 68 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước, trong khi chi phí lên tới hơn 469 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đang có 24,751 tỷ đồng nợ vay tài chính, gồm 6,106 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 18,645 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Kết thúc quý I, POW lãi ròng hơn 675 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 2,145 tỷ đồng.

Tính đến 31/03, tổng tài sản của POW 63,435 tỷ đồng, tăng 5%. Tài sản ngắn hạn chiếm 28% cơ cấu, tập trung ở khoản phải thu ngắn hạn hơn 9,839 tỷ đồng và 4,105 tỷ đồng tiền và tiền gửi. Tài sản dài hạn chiếm 72% với 45,666 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định.

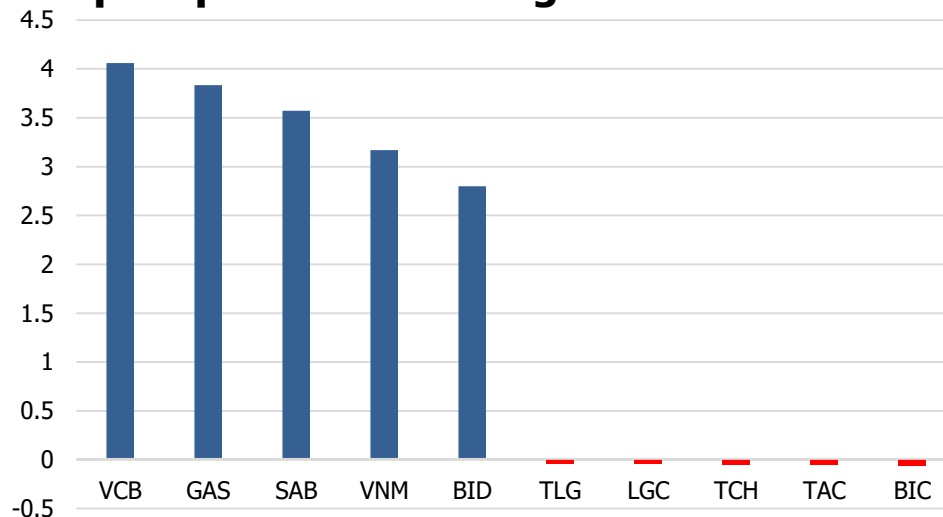
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

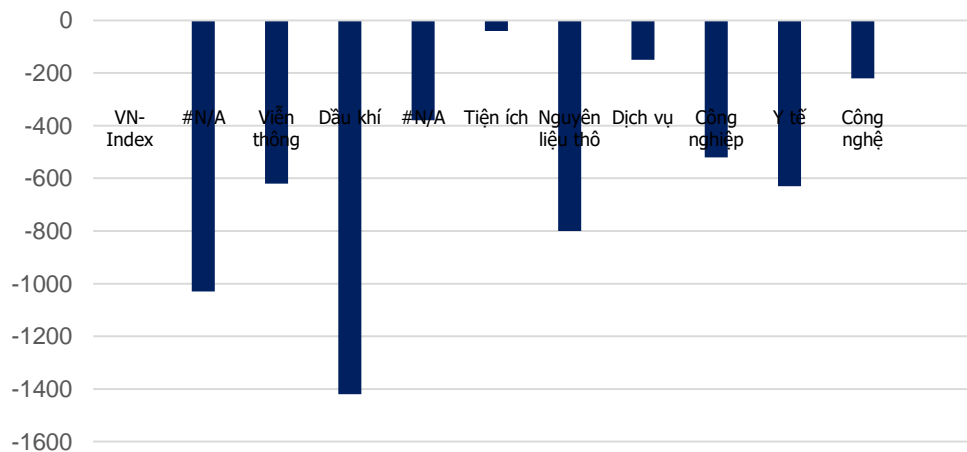


Tài chính: 48.20%	Y Tế: 1.11%	Viễn thông: 1.11%
Nguyên liệu thô: 1.72%	Công nghệ: 1.31%	Công nghiệp: 9.558%
Sản xuất hàng tiêu dùng: 18.14%	Dịch vụ: 7.41%	Dầu khí: 9.936%
Tiện ích: 1.69%	Phân loại khác: 0.2%	

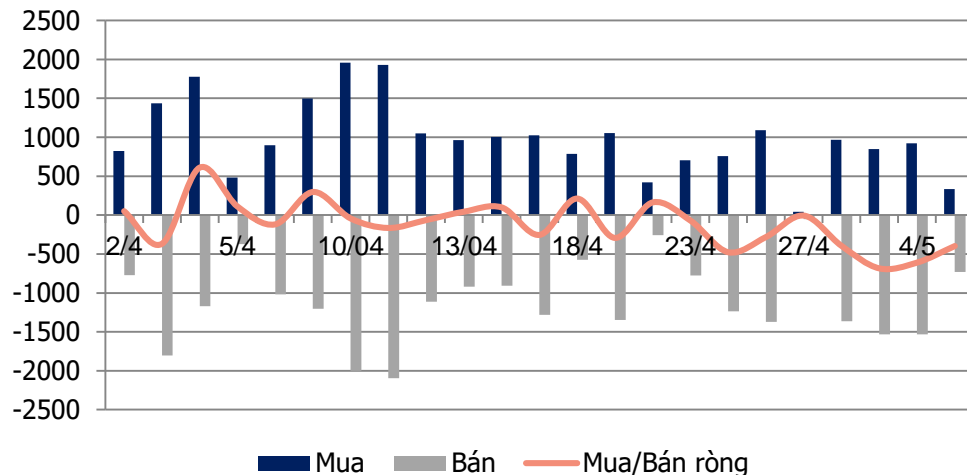
Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index



Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng



Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 398 tỷ đồng

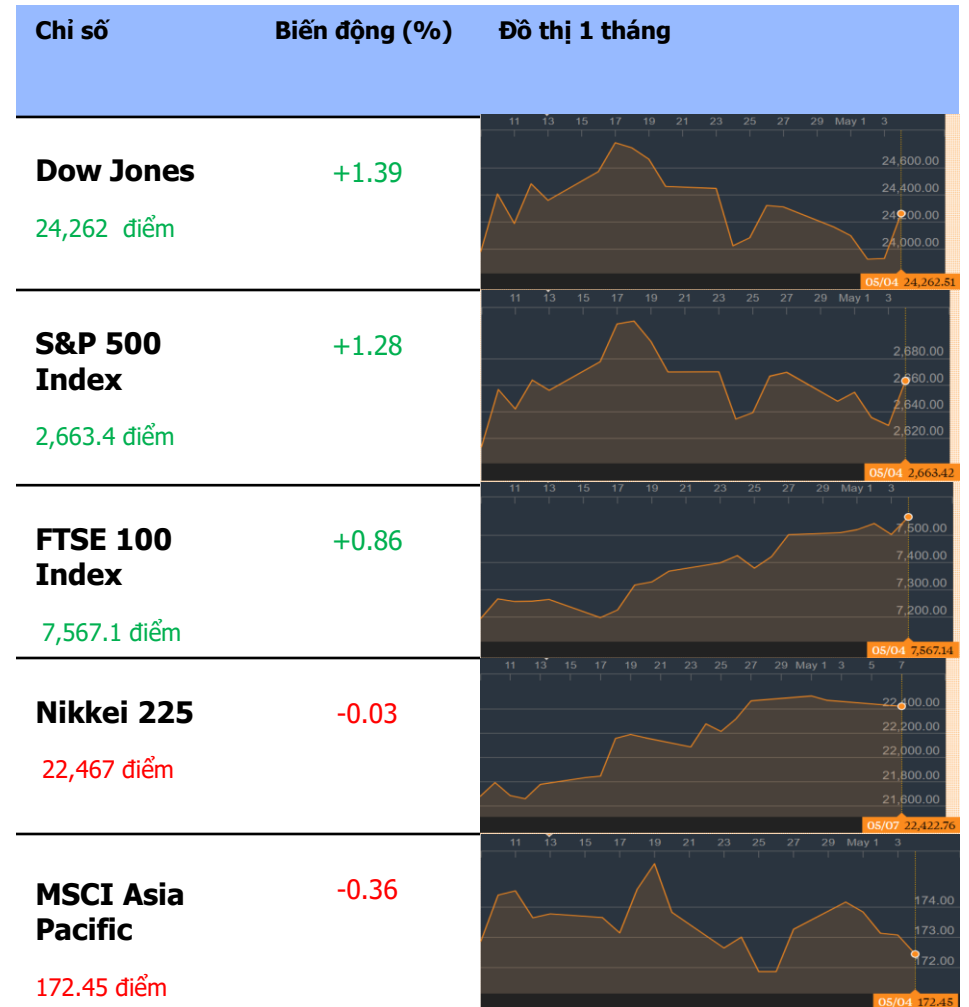


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN



CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 7 / 5 / 2018

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

THÔNG TIN

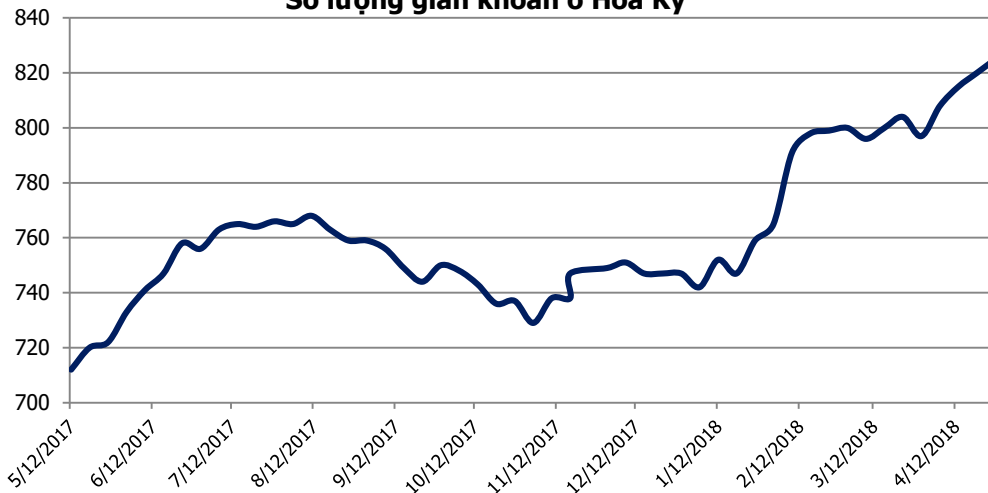
Thông tin về giá vàng: Giá vàng tăng sau cuộc thảo luận Hoa Kỳ - Trung Quốc

Giá vàng kỳ hạn Comex tăng 3.10 USD/oz, tương đương với 0.2% lên 1,317,9 USD/oz trong phiên giao dịch ngày hai trong sau cuộc gặp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào hôm thứ 6. Trong cuộc gặp, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ra một danh sách dài các yêu cầu cho đối phương khi 2 quốc gia đang giải quyết các tranh chấp thương mại trong thời gian qua. Trong đó, Trung Quốc yêu cầu tăng thuế quan lên 25% và Hoa Kỳ lo ngại về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả của cuộc gặp hiện chưa được tiết lộ, tuy nhiên việc này đã khiến giá USD giảm giá mạnh và tác động đến việc giá vàng tăng.

Thông tin về giá dầu: Giá dầu đạt đỉnh từ năm 2014 trong căng thẳng Hoa Kỳ - Iran

Giá dầu thô tương lai tại thị trường New York tăng lên mức cao nhất trong ngày là 70.69 USD/thùng, vượt qua mốc 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 11.2014 và giá dầu ngọt nhẹ Brent giao dịch ở mức 75.42 USD/thùng sau khi leo lên mức 75.89 USD/thùng vào đầu phiên. Vấn đề Iran chính là động lực chính khiến giá dầu leo dốc khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ quyết định việc rút ra khỏi hiệp định quốc tế về Iran năm 2015 và đơn phương tiếp hành trừng phạt với quốc gia này vào ngày 12/5 tới đây. Ông Trump đã nhiều lần đe dọa từ bỏ thỏa thuận này và yêu cầu các nước đồng minh phương Tây sửa chữa "những sai sót khủng khiếp" trong thỏa thuận này.








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 không tập trung
	Mid Cap				Dòng tiền quay trở lại
	Blue chip				Lực cầu duy trì ổn định
Nhóm ngành	Dầu khí				Dòng tiền duy trì ở mức trung bình
	Bất động sản, Xây dựng				Dòng tiền mua vào mạnh
	Thép				Dòng tiền ổn định
	Ngân hàng và bảo hiểm				Dòng tiền bán ra mạnh

KHUYẾN CÁO CẤU TRÚC DANH MỤC

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

Cổ phiếu	Giá hiện tại	Chiến lược
GAS	103.5	Nắm giữ – Có tín hiệu kết thúc giai đoạn điều chỉnh
DCM	11.8	Nắm giữ – Có tín hiệu kết thúc giai đoạn điều chỉnh
PVC	6.6	Nắm giữ – Xuất hiện tín hiệu hồi phục kỹ thuật
PVS	18.7	Nắm giữ – Có tín hiệu kết thúc giai đoạn điều chỉnh
PVT	18.1	Nắm giữ – Đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn
DPM	18.5	Nắm giữ – Đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn
PVI	33.1	Nắm giữ – Đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn
NT2	30.6	Nắm giữ – Đang tích lũy trong vùng giá 30.0 – 32.0
PVD	15.5	Nắm giữ – Xuất hiện tín hiệu hồi phục kỹ thuật
BSR	21.0	Nắm giữ – Xuất hiện tín hiệu đảo chiều hồi phục
POW	14.4	Nắm giữ – Xuất hiện tín hiệu đảo chiều hồi phục
OIL	19.7	Nắm giữ – Đang trong giai đoạn hồi phục ngắn hạn

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

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

Chu Hà Thanh

Chuyên viên phân tích
Email: thanhch@psi.vn

Phan Bích Ngọc

Chuyên viên phân tích
Email: ngocpb@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.