

Chiến lược giao dịch

Ngày 15/06/2018



PSI

Chiến lược giao dịch:

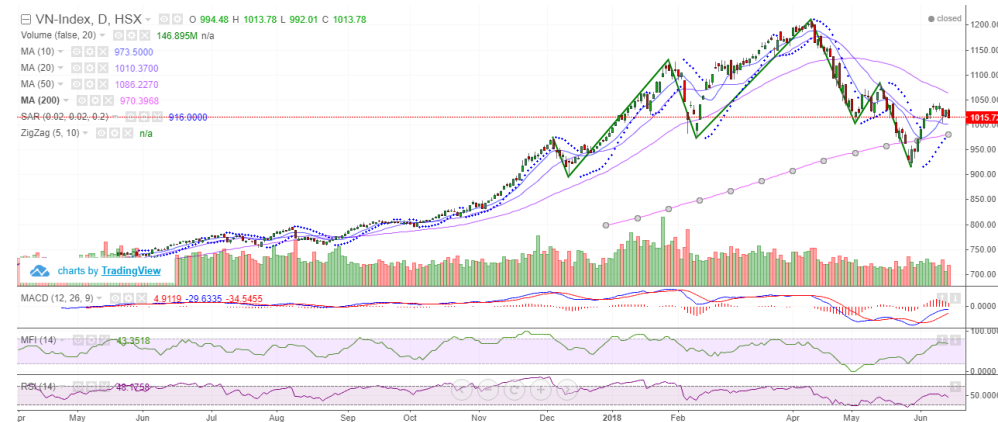
- VN-Index vẫn trong quá trình kiểm tra vùng hỗ trợ 995 – 1.010 điểm.
- VN-Index có khả năng biến động lớn trong phiên 15/6/2018 do ảnh hưởng hoạt động tái cơ cấu ETF.
- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tái cơ cấu danh mục, gia tăng tỷ trọng trong nhịp điều chỉnh
- Nhà đầu tư dài hạn duy trì tỷ trọng các cổ phiếu cơ bản tốt thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ như VCB, SSI, MWG, VIC

Diễn biến giao dịch phiên 14/06/2018:

- VN-Index chịu áp lực bán kéo dài tới hết phiên, kết thúc giảm 14,81 điểm về mức 1.016 điểm.
- Tất cả các nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí đều chịu áp lực bán.
- Thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 215,6 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng 664 tỷ, trong đó nhiều nhất là VIC, HPG, DXG, ... Chiều ngược lại mua ròng không đáng kể

Xu hướng nhóm ngành

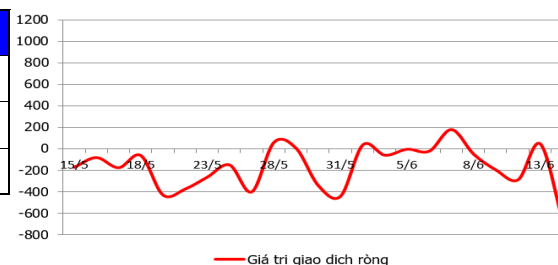
<p>TRIỂN VỌNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chứng khoán: SSI • Bất động sản: VIC, DXG • Bán lẻ: MWG, PNJ 	<p>TÍCH CỰC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thực phẩm: VNM • Ngân hàng: BID, VPB, VCB
<p>QUAN SÁT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hóa chất: DPM, DCM • Bảo hiểm: BVH, PVI • Thép: HPG, HSG • Xây dựng: CTD, HBC, ROS 	<p>TIÊU CỰC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mía đường: SBT, SLS



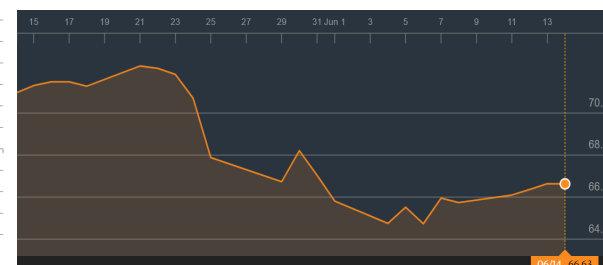
Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	HBC, TVC
Bắt đầu chu kỳ tăng	DRC, TLD
Cổ phiếu mạnh	AAA, BMP, DGW, CTD

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài



Biến động giá dầu thế giới



DANH MỤC CỔ PHIẾU

Mã CP	Vốn hóa	Giá cổ phiếu	Biến động giá 1 tháng	KLTB 10 phiên	EPS 4 quý gần nhất	Book Value	ROA	ROE	P/E	Beta
VCB	215,506,342,641,664	59,900	2.92	3,198,503	2,888	15,558	1.16	19.58	20.08	1.36
BID	101,364,910,784,512	29,650	(11.76)	3,221,978	2,030	13,991	0.62	15.10	14.14	1.58
HPG	92,177,724,080,128	43,400	11.69	8,537,201	3,975	16,155	18.13	29.79	10.75	1.30
DXG	11,433,533,243,392	33,400	23.34	4,218,008	2,690	11,922	10.88	24.55	11.99	1.49
CEO	2,269,738,696,704	14,700	(2.65)	2,635,554	1,367	11,966	3.75	11.34	10.53	1.24

ĐIỂM TIN

- **Thông tin về giá dầu:** Giá dầu thô giữ vững giá trên 66 USD/thùng, khi dự trữ dầu thô Mỹ thấp nhất kể từ tháng 3 và OPEC định tăng sản lượng cung trở lại. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York tăng 11 cents lên 66.75USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 4 cents lên 76.82 USD/thùng.
- **Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc:** Tổng thống Trump cho biết: "Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc về thương mại". Nhà Trắng công bố sẽ tiếp tục với kế hoạch áp thuế đối với 50 tỷ USD hàng Trung Quốc sau nhiều tuần đối thoại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc mà không mang lại nhiều kết quả về một thỏa thuận thương mại. Ngày mai, tổng thống Mỹ dự kiến sẽ thông báo danh sách cuối cùng các mặt hàng phải chịu thuế và dự kiến chính sách sẽ được áp dụng không lâu sau đó.
- **SAB:** Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Phó TGD—Nguyễn Minh An nghỉ việc.
- **CTG:** Khả năng tăng vốn của CTG đang cực kỳ hẹp. Nếu không có nguồn vốn tăng thêm để mở rộng hoạt động tín dụng, ngân hàng sẽ phụ thuộc vào nguồn huy động tiền gửi. Tuy nhiên, nếu so sánh với các ngân hàng có vốn sở hữu Nhà nước khác như Vietcombank hay BIDV, tính đến cuối quý I/2018, VietinBank đang là ngân hàng có tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi (LDR) cao nhất, tới 105%. Do đó, trong năm 2018, VietinBank chỉ đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14%, thấp hơn khá nhiều so với mức 18% trong năm 2017, do đó có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngân hàng trong năm nay

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 cá 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