

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-Index

	Giá trị	Thay đổi	± %
VN-Index	475.57	↓ -0.85	-0.18%
KLGD (triệu ck)	20.19	↓ -8.87	-30.53%
GTGD (tỷ đồng)	357.15	↓ -117.90	-24.82%
Tổng cung (triệu ck)	53.63	↓ -87.48	-61.99%
Tổng cầu (triệu ck)	64.04	↓ -66.61	-50.98%
Giao dịch NN			
KL mua (triệu ck)	2.08	↓ -1.79	-46.22%
KL bán (triệu ck)	2.05	↓ -0.66	-24.33%
Giá trị mua (tỷ đồng)	49.19	↓ -81.04	-62.23%
Giá trị bán (tỷ đồng)	42.93	↓ -52.09	-54.82%

HNX-Index

	Giá trị	Thay đổi	± %
HNX-Index	60.03	↓ -0.15	-0.25%
KLGD (triệu ck)	4.04	↓ -6.57	-61.93%
GTGD (tỷ đồng)	41.71	↓ -179.07	-81.11%
Tổng cung (triệu ck)	8.30	↓ -23.61	-73.99%
Tổng cầu (triệu ck)	6.64	↓ -18.28	-73.37%
Giao dịch NN			
KL mua (triệu ck)	0.13	↓ -0.45	-77.86%
KL bán (triệu ck)	0.21	↓ -0.26	-54.83%
Giá trị mua (tỷ đồng)	1.52	↓ -4.90	-76.31%
Giá trị bán (tỷ đồng)	2.46	↓ -3.00	-54.97%

Diễn biến chỉ số giá bộ chỉ số PVN-Index

Chỉ số	Giá cuối cùng	Thay đổi	% Thay đổi
PVN 10	770.14	↓ -7.32	-0.94%
PVN ALL SHARE CONTINUOUS	1102.57	↓ -8.56	-0.77%
PVN ALLSHARE	1141.41	↓ -8.75	-0.76%
PVN ALLSHARE HNX	607.49	↓ -4.15	-0.68%
PVN ALLSHARE HSX	1190	↓ -9.35	-0.78%
PVN Vật Liệu Cơ Bản	1217.39	↑ 5.8	0.48%
PVN Dịch Vụ Tiêu Dùng	1448	↓ -18.27	-1.25%
PVN Tài Chính	427.1	↓ -13.35	-3.03%
PVN Công Nghiệp	410.3	↓ -1.57	-0.38%
PVN Dầu Khí	1039.37	↓ -8.32	-0.79%
PVN Dịch Vụ Tiện Ích	694.04	↓ -8.99	-1.28%

So sánh các chỉ số chính

	Đồng cửa phiên gần nhất	% Thay đổi trong phiên gần nhất	% Thay đổi so với cuối tuần trước	% Thay đổi so với đầu năm 2012
VN-Index	475.57	↓ -0.18%	↓ -0.18%	↑ 35.88%
VN30-Index	531.99	↑ 0.15%	↑ 0.15%	↑ 38.08%
PVNAllshare HSX	1190.00	↑ 0.79%	↑ 0.79%	↑ 131.12%
HNX-Index	60.03	↓ -0.25%	↓ -0.25%	↑ 5.71%
HNX30-Index	110.57	↑ 0.45%	↑ 0.45%	↑ 10.57%
PVNAllshare HNX	607.49	↑ 0.68%	↑ 0.68%	↑ 11.82%
PVNAllshare	1141.41	↑ 0.77%	↑ 0.77%	↑ 121.53%
PVN 10	770.14	↑ 0.95%	↑ 0.95%	↑ 16.91%

Nhận định thị trường:

Ngân hàng Nhà nước, sau hai tháng liên tiếp giảm, nợ xấu trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã tăng trở lại trong tháng 7/2013. Cụ thể, sau khi giảm từ 4,67% xuống 4,46% qua tháng 5 và 6, tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 7/2013 đã tăng nhẹ trở lại và ở mức 4,58%. Tỷ lệ này tương ứng với quy mô 138,98 nghìn tỷ đồng.

Phiên giao dịch hôm nay hai sàn diễn biến trái chiều nhau với sự phân hóa mạnh trên các nhóm cổ phiếu. VN-index chốt phiên tăng nhẹ 0,45% trong khi HNX-Index giảm tới gần 1%. Điểm chung trên hai sàn là yếu tố thanh khoản vẫn ở mức thấp kỷ lục.

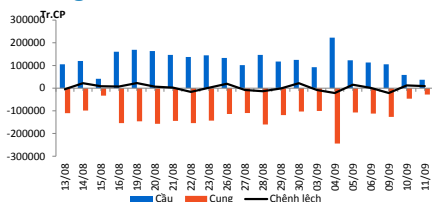
Chúng tôi cho rằng tác động mua bán của khối ngoại trong những phiên này có ảnh hưởng nhất định tới tâm lý thị trường, đặc biệt là qua diễn biến chỉ số VN-Index. Phiên hôm nay khối ngoại mua ròng hơn 1,6 triệu đơn vị cổ phiếu trên HSX, tuy nhiên đáng chú ý chỉ có VCB, DPM là được mua mạnh. Cổ phiếu VCB thuộc nhóm vốn hóa lớn và biến động có nhiều ảnh hưởng tới VN-Index. Bên cạnh đó, trước các dự báo xuất hiện trên thị trường về khả năng mua ròng trên PVD của FTSE, hôm nay diễn biến giá PVD cũng tương đối tích cực. Pet và DPM hôm nay công bố thông tin liên quan tới chi trả cổ tức. Cụ thể DPM quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. PET công bố 1/10 ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Diễn biến hai mã này đều rất tích cực trong phiên hôm nay.

Về mặt kỹ thuật, diễn biến HNX-index đang có dấu hiệu xấu đi trong xu thế ngắn hạn. VN-Index dù tăng nhẹ nhưng mức thanh khoản thấp không cho thấy ý nghĩa tích cực của biến động tăng này. Quan sát trên dòng tiền chảy vào các etf, chúng tôi thấy rằng thị trường Mỹ và các thị trường mới nổi BRICS vẫn thu hút mạnh mẽ dòng tiền chảy. Con số vào SPDR SP 500 đã tăng đến hơn 4,7 tỷ USD kể từ 6/9 đến nay. Điều này cho thấy quan ngại đang tăng cao với khả năng rút vốn ngắn hạn của NĐT NN qua các quỹ mở tại các thị trường khác như châu Á (trừ Nhật Bản). Ngoài ra chỉ vài ngày nữa, số liệu về CPI tháng 9 sẽ được hé lộ. Chúng tôi đánh giá tăng cường thận trọng với diễn biến thị trường.

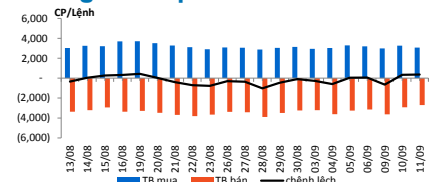
TÓM TẮT DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

Diễn biến sàn Hồ Chí Minh

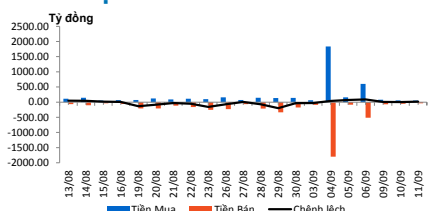
Cung cầu



Trung bình lệnh mua/bán

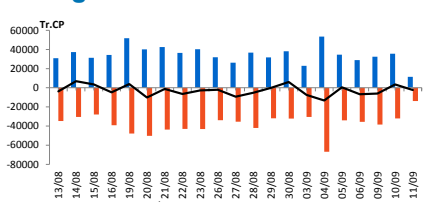


Giao dịch NĐTNN

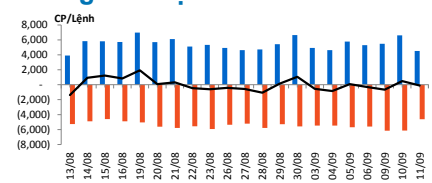


Diễn biến sàn Hà Nội

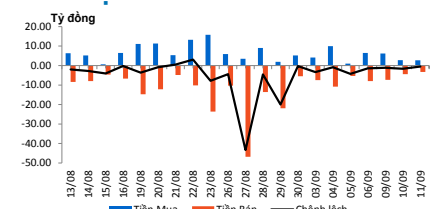
Cung cầu



Trung bình lệnh mua/bán



Giao dịch NĐTNN



Sàn HOSE mở cửa xanh nhẹ với VN-Index nhích 0.64 điểm, sau đó tiếp tục điệp khúc lình xình tăng nhẹ về mặt điểm số. Ít phút sau tăng lên hơn 1 điểm để giao dịch quanh 476 điểm vào lúc 9h30. Thanh khoản chỉ đạt 4.9 triệu đơn vị, ứng với 76 tỷ đồng. 49 mã giảm điểm, trong khi số mã tăng 41 và 213 mã đứng giá. Trong các mã vốn hóa lớn đóng vai trò trụ cột chính, chỉ VIC, GAS xanh nhẹ, tăng 500đ/ mã còn lại các mã khác như MSN, VNM, BVH quanh quần ở mốc tham chiếu. Đặc biệt cung cầu ở các mã này chưa tìm được tiếng nói chung. PVF và HAR là hai cổ phiếu trên HOSE tiếp tục giảm sàn ngay đầu phiên sáng nay với lực bán tại giá sàn rất lớn.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 1.51 điểm, hay 0.32%, tạm dừng tại 477.08 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn chỉ gần 18.7 triệu đơn vị, tương ứng 369 tỷ đồng. Điều này cho thấy lực bắt đáy không mạnh. Giao dịch nhiều nhất trên HOSE vẫn là FLC với gần 2.2 triệu đơn vị, mã này tạm thời tăng nhẹ 2.1%. Tiếp ngay sau FLC là PVT, HAR, DRC, HQC, PPC, DPM....

VN-Index kết phiên tăng 2.16 điểm, tương ứng 0.45%, nằm tại 477.73 điểm. Tổng khối lượng đạt 39.1 triệu đơn vị, tương ứng 719 tỷ đồng.

Đầu phiên trên HNX, Sàn HNX mở cửa đỏ điểm nhẹ và chưa có dấu hiệu đảo chiều sau 25 phút giao dịch. Hiện thời HNX-Index giảm nhẹ 0.4%, tương ứng 0.25 điểm nằm ở 59.78 với khối lượng chưa tới 1.25 triệu đơn vị. Đặc biệt VCG bị đập sàn giảm gần 10% và đây là phiên thứ 2 liên tiếp giảm sàn. Áp lực bán sàn không quá lớn tuy vậy hầu như chưa có lực cầu bắt đáy. Có lẽ nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với thông tin cơ cấu từ Vietnam Market Vector ETF khi mà số lượng bán ra ở mã VCG này tương đương khoảng 23 triệu đơn vị. SHB sau phiên tăng ấn tượng một phiên trước hôm nay tạm thời mất mốc tham chiếu. SHB là một trong hai mã được thêm vào trong rổ tính Market Vectors Vietnam Index từ 23/09.

HNX-Index chốt phiên sáng với mức giảm 0.54 điểm, hay 0.9%, dừng tại 59.49 điểm. Các mã như VCG, PVX, SHB, SCR... giảm khá mạnh là một trong những nguồn ảnh hưởng chính đến đà giảm điểm của HNX-Index. Đặc biệt PVX đã bị đập sàn cuối phiên dù đầu phiên mã này xanh điểm. Khối lượng giao dịch trên HNX vẫn ở mức thấp, chưa đạt đủ 10.5 triệu đơn vị, tương ứng 66.4 tỷ đồng. SHB (-1.45%) và PVX (-6.06%) là hai mã có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên sàn HNX này.

Sàn HNX kết phiên giảm nhẹ khi có đến 91 mã giảm so với 65 mã tăng. HNX-Index giảm 0.83%, tương ứng 0.5 điểm nằm ở 59.53. Tổng khối lượng đạt 25 triệu đơn vị, ứng với 161 tỷ đồng. Đáng chú ý SHB, PVX là hai mã dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên cả hai sàn. SHB khớp lệnh hơn 10 triệu đơn vị. Cùng với 23.8 triệu đơn vị của một phiên trước, SHB đã trao tay tổng cộng 33.8 triệu chỉ trong hai phiên giao dịch sau khi chính thức được vào rổ tính của Vietnam Market Vector Index.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



Đồ thị chỉ số VN-Index



Đồ thị chỉ số HNX-Index

Chỉ tiêu kỹ thuật của VN-index

Xu thế	Thời gian	Trạng thái
Ngắn hạn	1 - 4 tuần	N/A
Trung hạn	1 - 3 tháng	Tăng
Dài hạn	trên 6 tháng	Tăng

Chỉ tiêu đánh giá ngắn hạn

Chu kì ngắn hạn	Giảm
Thanh khoản	Giảm
Đánh giá dòng tiền	Giảm
Trạng thái ngắn hạn	Điều chỉnh
Tín hiệu mua/bán	BÁN

Các ngưỡng quan trọng

	Điểm	Đánh giá
Kháng cự 1	510	**
Kháng cự 2	520	***
Kháng cự 3		
Hỗ trợ 1	470	****
Hỗ trợ 2	450	***
Hỗ trợ 3	420	***

Ghi chú đánh giá các ngưỡng kỹ thuật: (*) Yếu; (**) Trung Bình; (***) Mạnh; (****) Rất mạnh

Chỉ tiêu kỹ thuật của HNX-Index

Xu thế	Thời gian	Trạng thái
Ngắn hạn	1 - 4 tuần	Tăng
Trung hạn	1 - 3 tháng	Tăng
Dài hạn	trên 6 tháng	N/A

Chỉ tiêu đánh giá ngắn hạn

Chu kì ngắn hạn	Giảm
Thanh khoản	Giảm
Đánh giá dòng tiền	Giảm
Trạng thái ngắn hạn	Giảm
Tín hiệu mua/bán	N/A

Các ngưỡng quan trọng

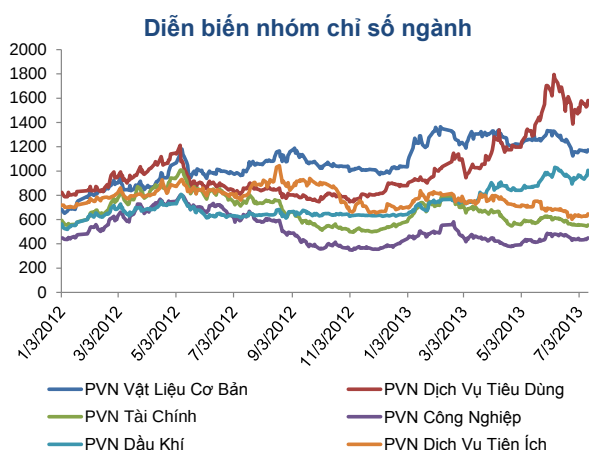
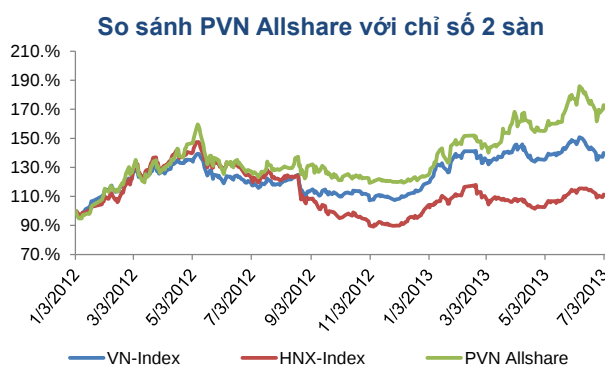
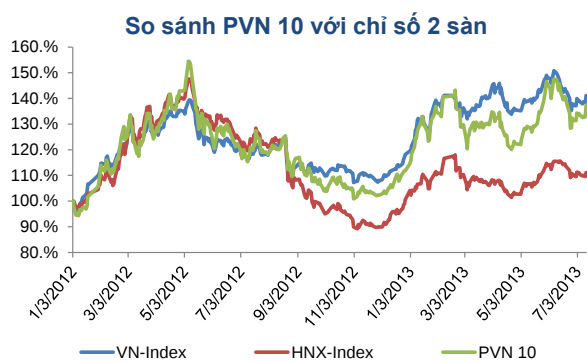
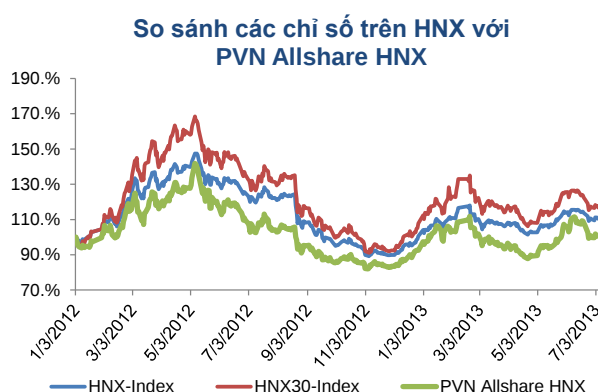
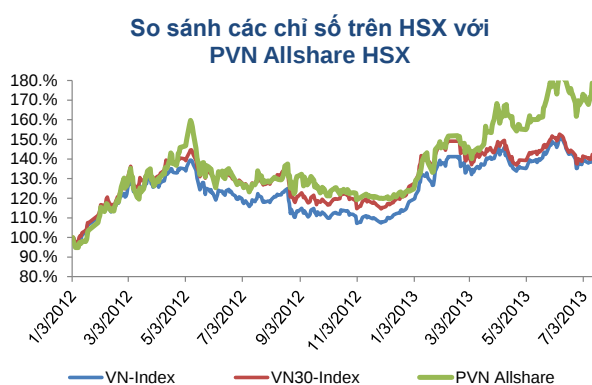
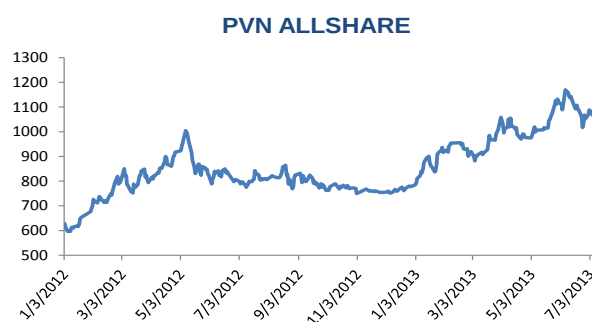
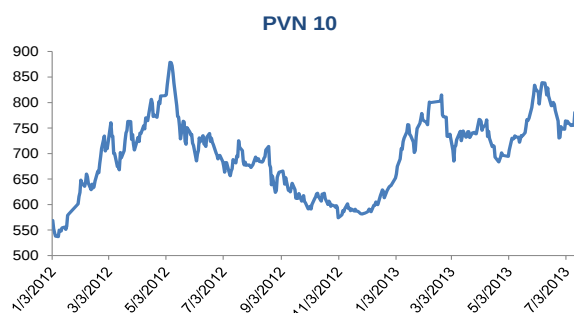
	Điểm	Đánh giá
Kháng cự 1	62	**
Kháng cự 2	66	***
Kháng cự 3		
Hỗ trợ 1	60	**
Hỗ trợ 2		
Hỗ trợ 3		

Ghi chú đánh giá các ngưỡng kỹ thuật: (*) Yếu; (**) Trung Bình; (***) Mạnh; (****) Rất mạnh

DIỄN BIẾN BỘ CHỈ SỐ PVN-INDEX

Bloomberg : PVNI <GO>

www.pvnindex.vn



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

HSX

5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất

Mã	Tham chiếu	Đóng cửa	± %	Giá trị giao dịch (1 triệu VNĐ)
PPC	20,500	19,200	-6.34	77,293,302
BVH	36,100	35,100	-2.77	36,129,323
CSM	32,700	34,100	4.28	33,427,599
DPM	41,800	42,000	0.48	29,526,158
REE	24,300	24,000	-1.23	26,837,171

5 cổ phiếu tăng nhiều nhất

Mã	Tham chiếu	Đóng cửa	Tăng	± %
NHW	10,000	10,700	700	7.00
ELC	20,100	21,500	1,400	6.97
HOT	22,000	23,500	1,500	6.82
LGC	12,300	13,100	800	6.50
BSI	3,200	3,400	200	6.25

5 cổ phiếu giảm nhiều nhất

Mã	Tham chiếu	Đóng cửa	Giảm	± %
RAL	51,500	47,900	-3,600	-6.99
CLG	7,200	6,700	-500	-6.94
PPC	20,500	19,200	-1,300	-6.34
FCM	8,800	8,300	-500	-5.68
PTL	2,000	1,900	-100	-5.00

5 CP được NĐT nước ngoài mua/bán nhiều nhất

Mã	GT mua (triệu VNĐ)	Mã	GT bán (triệu VNĐ)
DPM	18,639	PPC	25,546
PPC	9,518	BVH	7,405
GAS	7,351	MBB	3,112
MBB	3,112	DPM	2,575
MSN	2,242	CTG	2,336

HNX

5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất

Mã	Tham chiếu	Đóng cửa	± %	Giá trị giao dịch (1 triệu VNĐ)
ACB	15,400	15,400	0.00	12,095
KLS	8,100	7,900	-2.47	8,326
PGS	20,600	20,800	0.97	5,059
ITQ	6,600	6,000	-9.09	2,899
HUT	5,600	5,500	-1.79	2,373

5 cổ phiếu tăng nhiều nhất

Mã	Tham chiếu	Đóng cửa	Tăng	± %
LCS	5,000	5,500	500	10.00
HAT	24,300	26,700	2,400	9.88
DHI	4,100	4,500	400	9.76
ARM	16,500	18,000	1,500	9.09
AME	4,400	4,800	400	9.09

5 cổ phiếu giảm nhiều nhất

Mã	Tham chiếu	Đóng cửa	Giảm	± %
CCM	9,000	8,100	-900	-10.00
PRC	9,000	8,100	-900	-10.00
FDT	40,400	36,400	-4,000	-9.90
BBS	10,200	9,200	-1,000	-9.80
BTH	4,200	3,800	-400	-9.52

5 CP được NĐT nước ngoài mua/bán nhiều nhất

Mã	GT mua (triệu VNĐ)	Mã	GT bán (triệu VNĐ)
PLC	636	AAA	1,145
CAN	218	SDT	615
HAD	173	BVS	235
HUT	116	BCC	129
SDT	72	HPC	111

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

Báo cáo này được thực hiện bởi Phòng Phân tích - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Những thông tin trong báo cáo này được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và đánh giá một cách thận trọng. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin được cung cấp cũng như những tổn thất có thể xảy ra khi sử dụng báo cáo này. Mọi thông tin, quan điểm trong báo cáo này có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo này được xuất bản với mục đích cung cấp thông tin và hoàn toàn không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán.

Người đọc cần lưu ý: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí có thể có những hoạt động hợp tác với các đối tượng được nêu trong báo cáo và có thể có xung đột lợi ích với các nhà đầu tư.

Báo cáo này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Mọi hành vi in ấn, sao chép, sửa đổi nội dung mà không được sự cho phép của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí đều được coi là sự vi phạm pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Phân tích

E -mail: research@psi.vn

Tel: (84-4) 3934 3888



PSI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Trụ sở chính:

18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT: (84-4) 39343888; Fax: (84-4) 39343999

Chi nhánh TP.HCM:

Số 24 – 26 Hồ Tùng Mậu, Quận I, TP.Hồ Chí Minh - ĐT (84-8) 3914 6789; Fax(84-8) 3914 6969

Chi nhánh Vũng Tàu:

Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, phường 1, TP.Vũng Tàu– ĐT: (84-64) 62545 20 - 22 - 23 -24 - 26; Fax: (84-64) 6254521

Chi nhánh Đà Nẵng:

Tầng 3, tòa nhà số 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng– ĐT: (84-0511)3899338; Fax: (84-0511) 3899339