

Chiến lược giao dịch ngày 11/04/2019

Hồi phục kỹ thuật, hạ tỷ trọng cổ phiếu trong ngắn hạn



PSI

Chiến lược giao dịch:

- VN-Index mở gap giảm điểm ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch, nhưng biên độ giảm cuối phiên không quá mạnh. Hỗ trợ gần nhất của VN-Index là vùng 975 điểm (MA50 ngày). Khả năng VN-Index sẽ điều chỉnh nhẹ đầu phiên, sau đó bật tăng phục hồi kỹ thuật trong ngày tiếp theo, test lại vùng 990 điểm.
- Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu mịpcap và penny. Một số ngành chủ kỳ và phòng thủ vẫn thu hút dòng tiền như bảo hiểm, điện nước, cao su, thủy sản...
- Nhà đầu tư tiếp tục xem xét hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu khi thị trường có những đợt phục hồi trong phiên, chờ đợi cơ hội tái cơ cấu danh mục đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể trading t+ đối với các cổ phiếu có trend tăng mạnh hơn thị trường, thu hút dòng tiền nhưng chỉ trading với tỷ trọng nhỏ trong danh mục.

Diễn biến giao dịch phiên 10/04/2019:

- Thị trường phiên 10/4 có sự rung lắc khá mạnh khi các chỉ số chính của thị trường liên tục giằng co biên độ lớn. VN-Index điều chỉnh giảm mạnh trong phiên sáng, sau đó hồi phục, thu hẹp đà giảm trong phiên chiều. Kết phiên, VN-Index giảm 6.57 điểm xuống 981.91 điểm.
- Điểm tích cực chỉ đến từ một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa nhóm bảo hiểm, dầu khí. Nhóm thủy sản là một điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay. Các cổ phiếu vốn hóa lớn góp phần thu hẹp đà giảm của thị trường là SAB, VRE, ROS, GAS...
- Thanh khoản duy trì khiêm tốn với giá trị giao dịch trên sàn HSX đạt 3.500 tỷ đồng.
- Khối ngoại trở lại mua ròng xấp xỉ 100 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung ở VNM, VRE, VHM...

Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC	TÍCH CỰC - Chứng khoán: SSI, HCM, VND - Bất động sản: VIC, DXG, NVL - Thủy sản: FMC, CMX, MPC
QUAN SÁT - Dầu khí: PVD, PVS, PVT - Ngân hàng: CTG, VCB, BID - Thực phẩm: VNM, SAB, KDC	TIÊU CỰC - Dược phẩm: DHG, TRA, OPC - Cao su: CSM, SRC, DRC

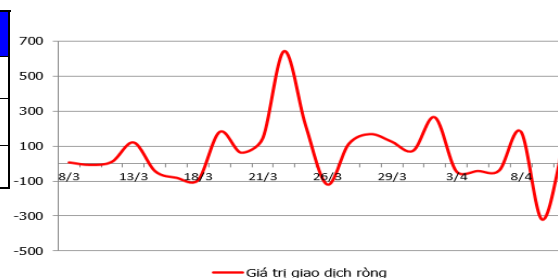


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	HVG, ANV, IDI, SHI, BCG
Bắt đầu chu kỳ tăng	
Cổ phiếu mạnh	AAA, VCB, SSI, CTG

- Rất tích cực:* Xu thế dòng tiền mạnh và tiếp tục tăng
- Tích cực:* Xu thế dòng tiền mạnh
- Quan sát:* Dòng tiền có xu thế mạnh lên
- Tiêu cực:* Xu thế dòng tiền yếu

Giao dịch 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
PVS	10,754,241,593,344	22,500	9.22	4,403,440	2,191	24,839	4.37	8.87	10.59	1.80
NLG	6,815,402,164,224	28,500	5.56	774,242	3,759	20,037	8.74	19.23	7.53	1.23
BMI	2,384,340,451,328	26,100	21.96	197,396	1,776	24,541	2.97	7.43	14.92	0.87
CTI	1,625,399,885,824	25,800	4.45	1,095,160	1,968	19,664	2.84	10.27	12.86	0.52
IJC	1,535,489,998,848	11,200	21.74	854,372	1,536	12,668	2.88	12.40	7.16	0.15

ĐIỂM TIN

- **Thông tin giá dầu:** Giá dầu tiếp tục tăng điểm trên phiên thứ 4, tiếp tục được hỗ trợ bởi lệnh cấm vận của Mỹ lên các doanh nghiệp xuất khẩu dầu của Iran và Venezuela cùng nỗ lực cắt giảm sản xuất dầu thô của OPEC. Theo đó, giá dầu WTI tăng 22 cents lên 64,20 USD/thùng, còn giá Brent thế giới tăng 15 cents lên 70,76 USD/ thùng.
- **VNM:** VNM dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2019 trong tháng 4, thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu tăng 7% lên 56.300 tỷ đồng, LNTT tăng 5% lên 12.650 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến mức cổ tức 2019 bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu 50% LNST hợp nhất, được chia làm 3 đợt: đợt 1 vào tháng 9/2019 với tỷ lệ 20%, đợt 2 vào tháng 2/2020 với tỷ lệ 10% và 20% còn lại sẽ được quyết định vào ĐHĐCĐ năm sau.
- **TPB:** MobiFone tiếp tục muốn thoái vốn khỏi TPBank sau 2 lần thất bại, thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2019. Dự kiến MobiFone sẽ chào bán 7,11 triệu cổ phiếu ở TPBank trên sàn, giá không thấp hơn 20.750 đồng/cp và giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin.
- **VJC:** VJC công bố báo cáo kiểm toán năm 2018 với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán với doanh thu đạt 53.577 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.816 tỷ đồng. VJC đặt kế hoạch tăng trưởng cho 3 năm 2017-2018-2019, với mục tiêu tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và 2018 đạt 7801 tỷ đồng. kết quả vượt hơn mong đợi khi chỉ trong 2 năm hăng hàng không thể hệ mới đã đạt 10.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên tới 9.850 đồng.

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.