

Chiến lược giao dịch ngày 20/03/2019

Thanh khoản bán gia tăng, thị trường tạm thời



PSI

Chiến lược giao dịch:

- Sau phiên 19/3, VN-Index để mất mốc hỗ trợ của trung bình MA5 ngày. Hiện tại hỗ trợ gần nhất của thị trường là 1000 điểm, tương đương MA10 ngày. Trong phiên tiếp theo, chỉ số có thể tăng nhẹ, đồng thời giảm co liên tục trong phiên, khả năng tạo ra một cây nến doji.
- Trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư có thể hạn chế mở rộng vị thế mua, gia tăng tỷ trọng các cổ phiếu cơ bản tốt. Nhà đầu tư có thể cơ cấu bổ sung vào danh mục các cổ phiếu phòng thủ (bảo hiểm, điện nước), một số cổ phiếu có tính thị trường cao trong nhóm dầu khí.

Diễn biến giao dịch phiên 19/03/2019:

- Thị trường phiên 19/3 rung lắc mạnh với sắc đỏ chiếm phần đa thời gian giao dịch, đặc biệt trong phiên chiều, áp lực chốt lời đã khiến VN-Index giảm 5.27 điểm xuống 1006.59 điểm. HNX-Index giảm 0.82 điểm xuống 110.06 điểm.
- Áp lực bán diễn ra mạnh tại nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dệt may... Ngược lại, dòng tiền tập trung lớn vào nhóm cổ phiếu đầu cơ.
- Thanh khoản tiếp tục tăng cao, giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt gần 6800 tỷ đồng.
- Điểm tích cực trong phiên hôm nay là giao dịch khối ngoại khi họ đã trở lại mua ròng gần 180 tỷ trên toàn thị trường. Trong đó, lực mua tập trung vào các Bluechips như CTG, HPG, PLX, VIC, GAS, VCB,...

Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC

- Dầu khí: GAS, PVS, PVD

TÍCH CỰC

- Ngân hàng: CTG, VCB, BID
- Bảo hiểm: BVH, BMI, PVI
- Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ

QUAN SÁT

- Thực phẩm: VNM, SAB, MSN
- Bất động sản: VIC, DXG, NVL
- Xây dựng: CTD, HBC, CII

TIÊU CỰC

- Thủy sản: VHC, MPC, FMC
- Nhựa: BMP, AAA, DAG

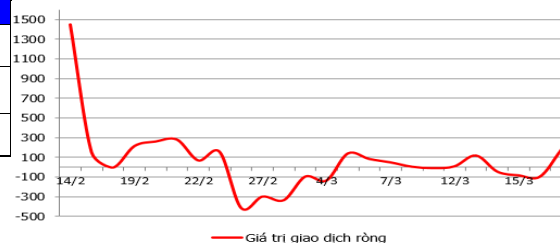


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

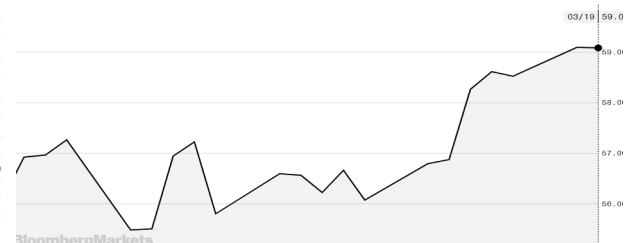
Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	CII, TTF, KBC
Bắt đầu chu kỳ tăng	PDR, PVX,
Cổ phiếu mạnh	AAA, GAS, BID, BVH

- 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	10,324,071,677,952	21,600	16.13	4,051,573	2,185	23,687	4.50	9.47	9.84	1.25
VGC	9,774,029,602,816	21,800	10.10	4,743,341	1,254	14,044	3.45	8.96	17.30	1.17
HBC	3,980,322,144,256	20,300	26.48	4,490,991	3,272	13,949	4.26	25.67	6.23	0.79
AAA	2,816,239,730,688	16,450	15.44	2,787,419	1,238	15,075	2.98	9.11	13.13	1.06
IJC	1,370,973,274,112	10,000	26.58	682,387	1,618	12,667	2.88	13.06	6.13	0.69

ĐIỂM TIN

- OPEC+ cắt giảm khai thác dầu đến khi nào?:** Trong cuộc họp mới nhất, Ủy ban Giám sát việc thực hiện cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ khẳng định Liên minh này sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ đến giữa năm. Tuy nhiên, đã xuất hiện dấu hiệu chia rẽ quan điểm về việc họ có tiếp tục kiềm chế sản xuất trong những tháng sau đó hay không. Nga và Iraq, hai nước sản xuất dầu lớn khác, tỏ ý chưa hoàn toàn đồng thuận với đề xuất của Saudi Arabia. Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak, ngày 17/3 cho biết việc thiếu chắc chắn về sản lượng của Venezuela và Iran khiến cho Liên minh khó xác định hành động tiếp theo trước tháng Năm hoặc tháng Sáu tới.
- MBB:** MBB vừa công bố một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm nay. Theo đó, MBB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 9.895 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ là 8.525 tỷ đồng, tăng 21%. Tổng tài sản dự kiến tăng 12% và vượt mốc 400 nghìn tỷ. Vốn điều lệ tăng 20% đạt 25.841 tỷ đồng. Đáng chú ý, MBB cũng cho biết dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 14%, cao hơn mức chi trả trong nhiều năm trở lại đây của nhà băng này, như năm 2018 là 11%.
- ACB:** ACB vừa cho biết đã đăng ký bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy Tạ (mã TTJ). ACB đã đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, tương đương với 10% vốn điều lệ lại TTJ. Mục đích là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, giao dịch theo phương thức thỏa thuận, dự kiến từ ngày 20/3 đến 18/4/2019.

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.