



CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC

PSI

BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIAO DỊCH

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

CHỐT LỜI MỘT PHẦN NGẮN HẠN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chuyên viên phân tích:

Đỗ Trung Thành

(84 4) 3934 3888

thanhdts@psi.vn

Tổng hợp giao dịch

Sàn	HSX	HNX
	579,45	79,28
Tăng/giảm	+3,16	+0,67
% tăng/giảm	+0,55%	+0,85%
Thanh khoản	90,04 tr	48,39 tr
Giá trị (tỷ đồng)	1.485,90	502,52
NN mua/bán ròng (tỷ đồng)	47,76	22,91

VN-Index



HNX-Index



Giá dầu lúc 5 P.M ngày 30/12/2015

Name	Price	Chg.	Chg.%
Crude Oil	37.17	-0.70	-1.86%

Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 4, 30/12/2015

VN-Index tăng 3,16 điểm (+0,55%) lên 579,45 điểm. Thanh khoản (cả thỏa thuận) đạt 90,04 triệu cổ phiếu giảm 3,04 % so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 92,79 triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 1.485,90 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,67 điểm (+0,85%) lên 79,28 điểm. Thanh khoản (cả thỏa thuận) đạt 48,39 triệu cổ phiếu tăng 34,28 % so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 31,80 triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 502,52 tỷ đồng.

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 30/12/2015: Bluechip

Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 30/12/2015

- Dầu khí: n/a
- Bank, tài chính: STB, EIB
- Bluechip khác: BVH
- Chứng khoán: HCM
- BĐS, xây dựng: VIC, HBC
- Thủy sản: DAT, VHC
- Thép: HPG, HSG
- Cao su: CSM
- Dệt may: n/a
- Cổ phiếu đầu cơ: DAG, QBS, OGC, DRH
- Khác: TTF, PLC

Diễn biến giao dịch PVN10 - 30/12/2015

Mã	Giá	Tăng/giảm	KLGD (cp)	GTGD (tỷ đồng)	NĐTNN mua	NĐTNN bán
GAS	36.500	+0	167.520	6,119	38.620	0
PVS	16.900	-100	513.354	8,696	265.344	116.000
DPM	29.000	+0	462.480	13,431	178.090	140.000
PVD	26.900	+0	498.080	13,365	130.620	136.990
PVT	10.500	+0	1.272.260	12,276	0	0
PVX	3.100	+0	848.225	2,631	0	0
DCM	12.900	+200	338.830	4,362	0	0
PET	13.300	+100	167.870	2,218	0	170
PVC	16.100	+300	181.630	2,922	39.900	0
NT2	26.400	+200	63.090	1,663	3.500	0

Cổ phiếu ngành dầu khí:

n/a

Diễn biến Giá Dầu Thế Giới

❖ Giá Dầu Brent



❖ Giá dầu WTI



❖ Giá dầu WTI trước dữ liệu dự trữ dầu thô tăng lên

Dầu WTI tục giảm hôm thứ Tư, sau khi số liệu cho thấy nguồn cung dầu tại Mỹ bất ngờ tăng trong tuần trước.

Giá dầu thô giao trong tháng Hai trên sàn giao dịch New York giảm 1,40 USD, hay 3,7%, giao dịch ở mức 36,47 USD một thùng trong giờ sáng Mỹ. Giá là vào khoảng 36,62 USD trước khi công bố dữ liệu hàng tồn kho. Các Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong báo cáo hàng tuần của mình rằng kho dự trữ dầu thô tăng 2,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25. Các nhà phân tích thị trường được dự báo là 2,5 triệu thùng, trong khi Viện Dầu khí Mỹ cuối ngày hôm qua báo cáo một nguồn cung cấp tăng 2,9 triệu thùng.

Nguồn cung tại Cushing, Oklahoma, điểm giao chìa khóa cho Nymex thô, tăng 892.000 thùng trong tuần trước, trên dự báo tăng 600.000 thùng.

Tổng kho dự trữ dầu thô đứng ở mức 487.400.000 thùng vào tuần trước, đạt mức gần như cao nhất trong ít nhất 80 năm qua. Kho dự trữ xăng tăng 1,0 triệu thùng, so với kỳ vọng tăng 0,9 triệu thùng, trong khi các kho dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 1,8 triệu thùng.

Ở những nơi khác, trên Sở giao dịch ICE tại London, dầu Brent giao tháng 2 giảm 1.11 USD, hay 2,95%, giao dịch ở mức 36,68 USD một thùng.

Vấn đề dư thừa nguồn cung sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa khi Iran trở lại với thị trường dầu mỏ toàn cầu vào đầu năm tới sau khi lệnh trừng phạt phương Tây áp dụng được dỡ bỏ. Các nhà phân tích nói rằng nước này có thể nhanh chóng gia tăng sản xuất khoảng 500.000 thùng, thêm vào sự dư thừa dầu sẽ khiến giá giảm mạnh.

Danh mục khuyến nghị trading 31/12/2015

Mã cp	Giá hiện tại	KLGD bình quân (10 phiên)	Vùng mua	Vùng bán	Giá cắt lỗ	Khuyến nghị
VN-Index	579,45	92,79 triệu cổ phiếu	550 – 555	630-640		Cân đối cp/tiền: 50/50
HNX-Index	79,28	31,80 triệu cổ phiếu	76 – 77	89-90		Cân đối cp/tiền: 50/50

❖ GSP



Điểm nhấn kỹ thuật:

Xu hướng hiện tại: Sideway Down

Nhận định: Với khối lượng giao dịch thấp, xu hướng sideway sẽ vẫn chiếm ưu thế, GSP sẽ dao động trong khoảng giá 14.8-15.5

Khuyến nghị: Quan sát

Dài hạn	Trung Hạn	Ngắn hạn	
Tăng	Tăng	Sideway Down	
Kháng cự 1	Kháng cự 2	Hỗ trợ 1	Hỗ trợ 2
17.3	19.0	15	14

Cập nhật vĩ mô.**❖ Số doanh nghiệp quay trở lại thị trường đột ngột tăng mạnh**

Theo Tổng cục thống kê, trong năm 2015, cả nước đã có 21506 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng tới 39,5% so với năm trước. Số liệu vừa công bố của Tổng cục thống kê cho thấy, trong tháng mười hai, cả nước có 7901 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,8 nghìn tỷ đồng, giảm 15,1% về số doanh nghiệp. Trong tháng, cả nước có 2860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,8% so với tháng trước. Trong khi đó, có 8615 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 80,6%. Cũng theo Tổng cục thống kê, trong năm 2015, cả nước có 94754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp.

❖ Ngày 30/12: Khối ngoại bán ròng nhẹ trên HOSE, tiếp tục mua ròng trên HNX

Tính chung trên cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại mua vào hơn 9 triệu cổ phiếu, trị giá gần 199,5 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 4,58 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 128,79 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 4,46 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 70,67 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 47,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,2 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại trên sàn này mua vào hơn 6,3 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 4 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 167 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là gần 119,3 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 22,9 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,22 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, họ mua vào hơn 2,7 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra chỉ 509.435 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 32,4 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt gần 9,5 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 30/12/2015

Khu vực	Chỉ số	Giá	Tăng/giảm	% Thay đổi
Châu Á- Thái Bình Dương	Nikkei225	19.033,71	+51,48	+0,27%
Châu Á- Thái Bình Dương	Shang Hai Composite	3.572,88	+9,14	+0,25%
Châu Á- Thái Bình Dương	Hang Seng Index	21.882,15	-117,47	-0,53%
Châu Âu	FTSE 100	6.284,25	-30,32	-0,48%
Châu Âu	FTSE ALL –Share	3.465,15	-15,28	-0,44%
Châu Âu	CAC40	4.696,75	-4,61	-0,10%
Châu Âu	EURO STOXX 50	3.309,10	-5,18	-0,16%
Mỹ	Down Jones Industrial Average	17.720,98	+192,71	+1,10%
Mỹ	Nasdaq	5.107,94	+66,95	+1,33%
Mỹ	S&P 500	2.078,36	+21,86	+1,06%

Phân tích kỹ thuật

❖ **Ngắn hạn:**

VN-Index: Lấp Gap thành công sau khi điều chỉnh về vùng 565-570, VN-Index đã hình thành higher low và đã hình thành xu hướng tăng. Trong ngắn hạn VN-Index sẽ kiểm nghiệm kháng cự tiếp theo tại vùng 575-580

HNX-Index: Hỗ trợ ngắn hạn của HNX-Index tại vùng 77.5 điểm đã phát huy tác dụng, lực cầu tăng trở lại và giúp chỉ số vượt trở lại đường trung bình MA 5 ngày báo hiệu xác suất đảo chiều giảm có thể hình thành

❖ **Dài hạn:** VN-Index tiếp tục duy trì trên vùng 540 điểm tương đương kênh tăng giá dài hạn. Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì danh mục hiện tại

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 550-560. Kháng cự mạnh: 600-610 điểm

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 75-76 điểm. Kháng cự mạnh: 89-90 điểm



Dự báo phiên GD thứ 5, 31/12/2015: Chốt Lời Một Phần Ngắn Hạn

Nhận định chung

Thanh khoản toàn thị trường vẫn chưa có sự cải thiện nhiều, nhưng dòng tiền vẫn giao dịch khá sôi động ở các nhóm cổ phiếu với số lượng cổ phiếu có chuyển biến tích cực đang ngày càng tăng. Điều này được thể hiện rõ ràng qua tỷ lệ số cổ phiếu tăng/giảm trên hai sàn với số lượng mã tăng giá gấp đôi số mã giảm giá. Với việc dòng tiền vẫn duy trì trạng thái tích cực, nhìn chung xu thế tăng trung hạn vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên trong ngắn hạn những nhịp rung lắc đang xảy ra khi VN-Index tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh 580 điểm và hiệu ứng chốt NAV có thể kết thúc sau kỳ nghỉ lễ do đó nhà đầu tư ngắn hạn có thể chốt lời một phần khi VN-Index tăng lên mốc 580 điểm, chờ mua lại khi thị trường điều chỉnh xuống vùng giá thấp hơn

Dự báo phiên 31/12/2015: VN-Index và HNX-Index được dự đoán sẽ dao động trong vùng 570-581 điểm và 78-79.1 điểm, thanh khoản đạt khoảng 110 triệu cổ phiếu (Vnindex) và 40 triệu cổ phiếu (HNX-Index).

Chiến lược giao dịch:

- Các dòng cổ phiếu thị trường quan tâm: Nắm giữ
- Dòng cổ phiếu dầu khí: Nắm giữ
- Đối với NĐT ngắn hạn: Nắm giữ
- Danh mục trung, dài hạn: Nắm giữ

Hỗ trợ mạnh của VN-Index và HNX-Index là vùng 550-560 và 72-73 điểm. Kháng cự mạnh của VN-Index là vùng 600-610 điểm, kháng cự mạnh của HNX-Index là vùng 89-90 điểm.

Danh mục các cổ phiếu trong VN30 đang được thị trường quan tâm

Mã

Đồ thị kỹ thuật

1.VNM

- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

</

Mã Đồ thị kỹ thuật

3.VIC - Tập đoàn VinGroup (HOSE)



Ghi chú: VIC đang tăng mạnh trở lại sau khi hình thành vùng đáy nhọn tại 40

4. VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE)



Ghi Chú: Sau quá trình giảm sâu trước đây, VCB đã hồi phục trở lại do lực cầu bắt đáy tăng mạnh

Tình hình giao dịch

Xu hướng dài hạn	Tăng
Xu hướng ngắn hạn	Tăng
Kháng cự	R1: 47
Giá hiện tại:	46.0
Hỗ trợ	S1: 44 S2: 42.5
Dòng tiền MFI	65,71, tăng trưởng
KLTB 10 phiên	829.797
Thanh khoản hiện tại	1.314.314
Khối ngoại mua/bán ròng (tỷ đồng)	(31,52)

Xu hướng dài hạn	Tăng
Xu hướng ngắn hạn	Giảm
Kháng cự	R1: 45
Giá hiện tại	44.3
Hỗ trợ	S1: 44 S2: 42
Dòng tiền MFI	68.61 , tăng trưởng
KLTB 10 phiên	1.002.710
Thanh khoản hiện tại	1.125.780
Khối ngoại mua/bán ròng (tỷ đồng)	22,42

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

PSI HỘI SỞ

Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: + 84 4 3934 3888 - Fax: +84 3934 3999
Website: www.psi.vn

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của PSI.