

Chiến lược giao dịch ngày 03/01/2019

Tích lũy trong vùng hỗ trợ

Chiến lược giao dịch:

- Phiên giao dịch đầu năm với diễn biến khá tiêu cực cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm giới đầu tư. Chỉ số vẫn đang dao động trong vùng đáy 880-900 điểm, cũng là vùng hỗ trợ mạnh của các đợt giảm điểm tháng Bảy và tháng Mười năm 2018.
- Nhưng thông tin kết quả kinh doanh sẽ là động lực tích cực của thị trường trong thời gian tới.
- Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ danh mục ở thời điểm hiện tại, hạn chế giao dịch ngắn hạn.

Diễn biến giao dịch phiên 02/01/2018:

- VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu năm mới 2019 với diễn biến tích cực khi tăng tới gần 8 điểm với sự hỗ trợ của các cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, lực bán tăng dần trên toàn thị trường khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ bất chấp nỗ lực của ba cổ phiếu họ VIC. Chốt phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,8 điểm xuống mức 891,75 điểm.
- Nhóm ngân hàng mở đầu phiên tích cực, đặc biệt mã VCB tuy nhiên đà tăng mất dần và chốt phiên chỉ còn VCB hiện sắc xanh. Hầu hết các nhóm ngành khác cũng diễn biến khá tiêu cực. Điểm sáng trong phiên giúp VN-Index không giảm sâu là bộ ba VIC-VHM-VRE.
- Thanh khoản thị trường giảm mạnh ở mức thấp, chỉ đạt 1.873 tỷ đồng.
- Khối ngoại mua ròng mạnh với giá trị đạt 145 tỷ đồng, tập trung ở mã HPG và VNM.

Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC	TÍCH CỰC
QUAN SÁT - Bất động sản: VIC, DXG, NVL - Ngân hàng: CTG, MBB, VPB - Chứng khoán: SSI, HCM, VND	TIÊU CỰC Dầu khí: PVD, PVS, PVT



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
HPG	64,566,776,037,376	30,400	(17.62)	5,515,815	4,334	18,317	15.54	26.71	6.99	1.37
FPT	25,462,508,093,440	41,500	(0.36)	646,735	5,322	19,350	11.26	28.91	7.78	1.22
HCM	6,069,612,969,984	46,850	(16.19)	163,845	6,094	23,667	15.14	27.81	7.63	1.41
VSC	2,029,548,339,200	40,500	0.75	239,250	5,746	31,259	11.36	19.10	6.96	1.44
DGW	933,806,407,680	23,000	(4.17)	597,845	2,504	18,051	6.44	14.54	9.11	0.89

ĐIỂM TIN

- **Thông tin về giá dầu:** Mở đầu năm giá dầu giảm mạnh khoảng 1% do nguồn cung dầu thô từ Mỹ gia tăng cùng với lo ngại nhu cầu sẽ sụt giảm trong năm 2019 vì Trung Quốc đóng cửa hàng loạt nhà máy. Theo đó, giá dầu thô giảm 47 cents xuống 44,95 USD/thùng, và giá dầu Brent giảm 61 cents xuống 53,19 USD/thùng.
- **DXG:** Kết thúc quý 4/2018, lũy kế cả năm DXG ước tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.000 tỷ, lãi ròng đạt 1.150 tỷ đồng, đồng thuận tăng 53% so với cùng kỳ. Tương ứng, EPS cả năm 2018 ước đạt 3.286 đồng. Đặt kế hoạch cho năm 2019, DXG dự kiến giới thiệu ra thị trường 5-6 dự án căn hộ, tập trung tại các phân khúc B, C ở khu vực quận 7, Thủ Đức, quận 2, quận 9. Ngoài ra, Tập đoàn cũng dự kiến phát triển các sản phẩm đất nền, shophouse tại các tỉnh thành như Quảng Ninh, Phan Thiết, Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Cần thơ...
- **FMC:** FMC đi ngược thị trường: 2018 là năm khả quan nhất của công ty từ trước tới nay. Nhìn chung sản lượng vượt 10%, doanh số tiêu thụ vượt 5%. Riêng lợi nhuận đạt trên 200 tỷ đồng (chỉ tiêu năm tài chính là 140 tỷ), là mức lãi lớn nhất của công ty từ trước đến nay.
- **CTG:** Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu tăng vốn cấp 2 đợt 6 năm 2018. Theo đó, CTG đã thành công phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 7 năm và lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 0,8%/năm.

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