

Chiến lược giao dịch ngày 04/01/2019

Diễn biến thị trường tiêu cực

Chiến lược giao dịch:

- Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2017, VN-Index đóng cửa dưới ngưỡng 880 điểm, tuy nhiên, lực hồi phục cuối phiên giúp chỉ số chốt phiên ngay sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên. Lực bán mạnh trên diện rộng cho thấy tâm lý tiêu cực đang bao trùm trên toàn thị trường.
- Phiên giao dịch cuối tuần 4/1, nhiều khả năng thị trường sẽ có nhịp hồi phục nhẹ, trước khi chờ những diễn biến mới trong tuần giao dịch tiếp theo.
- Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ danh mục ở thời điểm hiện tại, hạn chế giao dịch ngắn hạn.

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 - Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ - Thực phẩm: VNM, SAB, MSN

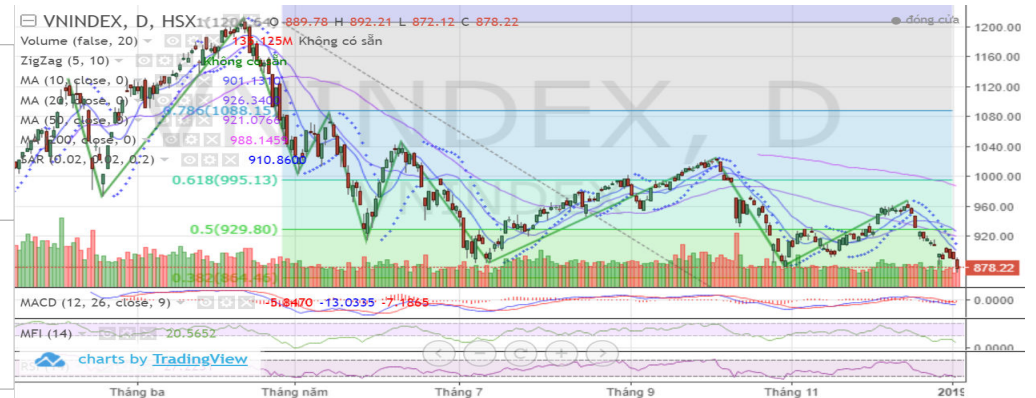
Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	
Bắt đầu chu kỳ tăng	
Cổ phiếu mạnh	

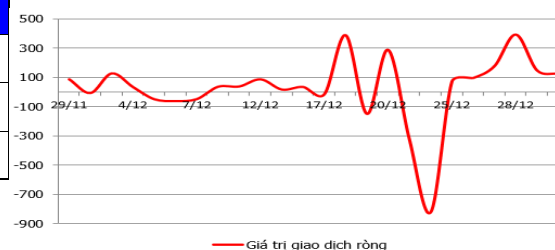
- Rất tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh và tiếp tục tăng
- Tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh
- Quan sát: Dòng tiền có xu thế mạnh lên
- Tiêu cực: Xu thế dòng tiền yếu

Diễn biến giao dịch phiên 03/01/2018:

- VN-Index mở cửa phiên giao dịch 3/1 trong sắc đỏ với đà giảm bao phủ toàn thị trường. Lực bán tăng dần trên diện rộng khiến chỉ số có thời điểm giảm tới gần 20 điểm. Nỗ lực cuối phiên giúp VN-Index hồi phục lại, đóng cửa giảm 13,53 điểm, tương đương 1,52% về mức 878,22 điểm.
- Sắc đỏ bao phủ hầu hết nhóm ngành trên thị trường, số mã giảm điểm chiếm 3/4 số lượng cổ phiếu trên cả hai sàn. BID, GAS và CTG là ba mã ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số VN-Index.
- Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên 2/1 tuy nhiên vẫn ở mức thấp, đạt 2.565 tỷ đồng.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị đạt 140 tỷ đồng, tập trung ở mã HPG và VRE.



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
HPG	65,416,340,701,184	30,800	(15.62)	5,812,015	4,334	18,317	15.54	26.71	6.81	1.40
VHC	8,168,508,751,872	88,400	(17.92)	328,245	13,325	40,989	22.69	37.39	6.60	0.89
PHR	4,606,972,657,664	34,000	6.25	396,367	3,635	19,741	10.51	18.54	9.34	0.62
PC1	3,179,838,177,280	23,950	9.36	296,617	3,539	23,109	7.59	18.04	6.33	0.88
VNE	332,652,183,552	4,060	(7.73)	335,782	1,260	11,933	5.91	10.28	3.13	0.85

ĐIỂM TIN

- **Thông tin về giá dầu:** Giá dầu tiếp tục giảm mạnh trong phiên thứ 5 do ảnh hưởng tiêu cực từ biến động tiền tệ và chứng khoán thế giới. Theo đó, giá dầu thô giảm 1,01 cents xuống 45,53 USD/thùng, và giá dầu Brent giảm 76 cents xuống 54,15 USD/thùng.
- **DCM:** DCM tổng kết năm cho biết doanh thu ước đạt 7.016 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm – là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay công ty đạt được. LNTT ước đạt 685 tỷ đồng, vừa vặn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Về sản xuất, năm 2018 công ty ước đạt 809,3 nghìn tấn ure quy đổi, vượt 8% kế hoạch. Sản lượng ure tiêu thụ đạt 781,6 nghìn tấn, vượt 4% kế hoạch năm.
- **AAA:** Chủ tịch HĐQT Phạm Ánh Dương cho biết AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất 2018 dự kiến đạt 7.000 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu mảng bao bì tăng 40% so với 2017 nhờ các nhà máy sản xuất số 6, 7 đã đi vào hoạt động và tăng dần công suất. Thị phần xuất khẩu tại các thị trường Châu Âu và Nhật Bản duy trì ổn định đồng thời tăng cường xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 200 tỷ đồng, tương đương 60,6 % so với kế hoạch.
- **VGC:** HOSE vừa công bố quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tổng công ty Viglacera (VGC). Theo đó, HOSE đã chấp thuận cho VGC niêm yết 448 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 4.483 tỷ 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.