

Chiến lược giao dịch ngày 14/02/2019

Dự địa tăng của thị trường sẽ thu hẹp?

Chiến lược giao dịch:

- Dòng tiền vẫn lan tỏa nhưng có dấu hiệu hạ nhiệt dần. Nhóm ngân hàng và xây dựng tăng chậm lại, nhường chỗ cho nhóm dầu khí, dệt may, vận tải biển tăng giá mạnh mẽ.
- VN-Index đã chạm đến vùng quá mua với khối lượng giao dịch đột biến và hình ảnh mô hình 3 nền tăng rất mạnh, chạy nước rút. Khả năng dự địa tăng của VN-Index trong phiên ngày mai sẽ thu hẹp, biến động giằng co sẽ xuất hiện trong phạm vi 940-950 điểm, xác suất có thể hình thành một phiên nền doji.
- Nhà đầu tư hạn chế mua vào cổ phiếu đã tăng mạnh vì nguy cơ rủi ro điều chỉnh khá cao, ưu tiên chốt lời chờ cơ cấu lại danh mục. Nhà đầu tư có thể chọn mua các cổ phiếu đã tích lũy chặt chẽ và có tín hiệu break qua nền tảng tích lũy sẽ đảm bảo an toàn hơn.

Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC

- Chứng khoán: SSI, HCM, VND
- Thép: HPG, HSG, NKG
- Dệt may: TCM, VGG, VGT

TÍCH CỰC

- Thực phẩm: VNM, SAB, MSN
- Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ
- Ngân hàng: CTG, VCB, BID

QUAN SÁT

- Thủy sản: VHC, FMC, MPC
- Bất động sản: VIC, DXG, NVL
- Xây dựng: CTD, HBC, CII

TIÊU CỰC

- Bảo hiểm: BVH, BIC, PVI

Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	DPM, GAS, PVD, NLG
Bắt đầu chu kỳ tăng	AAA, HCM, HSG, MSN
Cổ phiếu mạnh	VIC, DXG, VNM, CTG, ACB

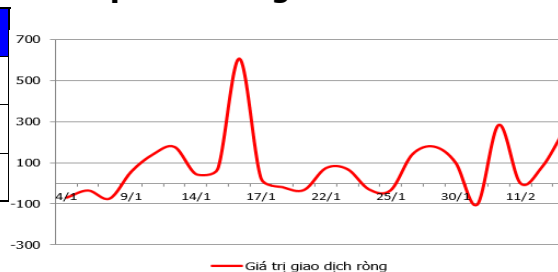
- Rất tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh và tiếp tục tăng
- Tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh
- Quan sát: Dòng tiền có xu thế mạnh lên
- Tiêu cực: Xu thế dòng tiền yếu

Diễn biến giao dịch phiên 13/02/2018:

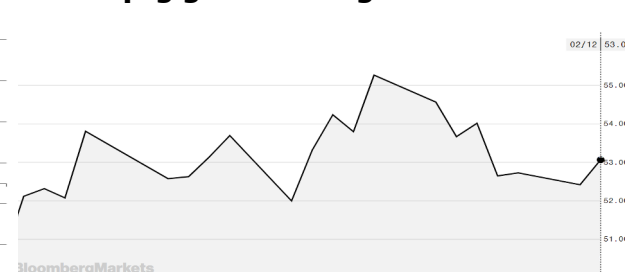
- Thị trường có phiên thứ 3 liên tiếp bứt phá ngoạn mục. Sau sự giằng co chỉ số tại phiên sáng, VN-Index tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Kết phiên, VN-Index tăng 7.71 điểm lên 945.25 điểm. HNX-Index tăng 0.45 điểm 106.49 điểm.
- Các nhóm ngành cũng tăng đồng thuận với thị trường, trong đó đáng chú ý là nhóm dầu khí, dệt may, vận tải biển có mức tăng ấn tượng ở hầu khắp các cổ phiếu trong ngành.
- Thanh khoản tiếp tục tăng ngoạn mục với giá trị giao dịch 3 sàn đạt trên 5.000 tỷ đồng.
- Tích cực nhất trong phiên hôm nay là lực mua ròng 270 tỷ đồng của khối ngoại. Trong đó, HPG, MSN, CTI được mua ròng nhiều nhất VHM bị bán ròng nhiều nhất.



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
MSN	95,727,204,171,776	82,300	6.19	729,457	4,578	25,351	7.68	22.18	18.63	1.29
HPG	62,655,259,738,112	29,500	(4.69)	4,313,804	4,037	19,060	13.06	23.56	7.67	2.00
SJS	2,471,575,420,928	21,700	14.81	356,258	1,518	19,122	2.69	8.29	13.96	0.12
TCM	1,558,932,619,264	28,800	25.22	841,150	4,070	23,423	8.25	18.89	7.06	1.34
NKG	1,197,559,119,872	6,580	(16.81)	285,000	315	17,278	4.41	14.49	22.34	2.06

ĐIỂM TIN

- Thông tin về giá dầu:** Giá dầu tăng trong phiên thứ 4 sau khi các nhà sản xuất dầu OPEC cho biết đã giảm sâu đầu ra trong tháng 1 vừa qua. Theo đó, giá dầu thô Mỹ tăng 0,8% lên 53,52 USD/thùng, còn giá dầu Brent tăng 0,8% lên 62,94 USD/thùng.
- Trump sẵn lòng lùi hạn chót đàm phán với Trung Quốc:** Với mong muốn "đạt được thỏa thuận thương mại thực sự với Trung Quốc", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét hoãn hạn chót của thỏa thuận ngừng bắn thương mại. Ngày 12/2, ông chủ Nhà Trắng cho biết ông sẽ xem xét hoãn thời hạn đánh thuế bổ sung với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 2/3 tới nếu hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận thương mại.
- GMD:** GMD vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu lũy kế cả năm 2018 giảm 33% so với năm 2017 xuống 2.686 tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ tăng mạnh 2,6 lần lên 1.830 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tác động của việc thoái vốn và giảm hợp nhất các mảng logistics và vận tải biển trong Quý I/2018. Nếu không tính tác động của các đợt thoái vốn, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 của GMD tăng 12,7% so với năm 2017 lên 603 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào mảng vận hành cảng có doanh thu tăng mạnh và biên lợi nhuận gộp cao hơn.

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