

Chiến lược giao dịch ngày 16/01/2019

VN-Index tiến tới chinh phục vùng 920 điểm

Chiến lược giao dịch:

- Tâm lý thị trường tích cực trở lại nhờ các thông tin vĩ mô có lợi hỗ trợ, cũng như kỳ vọng của giới đầu tư vào kết quả kinh doanh quý 4/2018.
- VN-Index vượt 905 điểm, với sự đồng thuận rất cao ở các nhóm ngành dẫn dắt, thanh khoản duy trì ổn định, cho thấy xu hướng đi lên của thị trường còn mạnh. Mục tiêu tiếp theo của VN-Index sẽ là 920 điểm (tương ứng kháng cự MA50). Trên con đường đi lên, khả năng vẫn có sự rung lắc điều chỉnh.
- Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng tích lũy cổ phiếu ở những đợt điều chỉnh nhẹ, ưu tiên trading ngắn hạn trong giai đoạn này, tập trung các ngành như ngân hàng, bất động sản, dệt may,...

Diễn biến giao dịch phiên 15/01/2018:

- Thị trường mở cửa trong sắc đỏ điều chỉnh nhưng tích cực dần trong phiên, đặc biệt sự hưng phấn trong cuối phiên chiều, đã đưa VN-Index tăng 7.88 điểm lên 909.68 điểm (0.87%), HNX-Index tăng 1.00 điểm lên 102.98 điểm (0.98%).
- Dòng tiền lan tỏa, đa số các nhóm ngành đều tăng giá mạnh, dẫn dắt thị trường như ngân hàng, xây dựng, dầu khí, thủy sản, dệt may,...
- Thanh khoản VN-Index tiếp tục ở mức khá tốt với 2.766 tỷ giá trị giao dịch.
- Khối ngoại tiếp tục phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp, đạt 80 tỷ đồng. VNM vẫn đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với 38,17 tỷ đồng, tiếp đến là VRE và MSN.



Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC

- Thực phẩm: VNM, SAB, MSN
- Dệt may: TCM, VGG, VGT
- Thủy sản: VHC, FMC, MPC

TÍCH CỰC

- Bất động sản: VIC, DXG, NVL
- Ngân hàng: CTG, VCB, BID
- Cao su: SRC, CSM, DRC

QUAN SÁT

- Chứng khoán: SSI, HCM, VND
- Dầu khí: GAS, PVD, PVS
- Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ

TIÊU CỰC

- Xây dựng: CTD, HBC

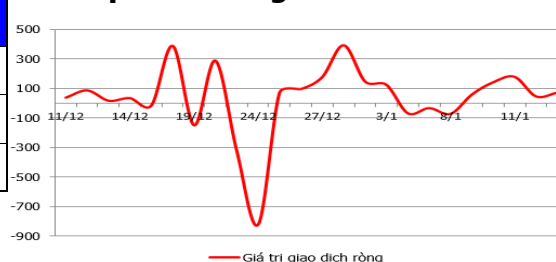


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	FMC, PVT, SBT, TCM
Bắt đầu chu kỳ tăng	TPB, VHM
Cổ phiếu mạnh	ACB, CTI, DAG, GMD, HDG

- 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
TCB	87,764,460,634,112	25,100	(3.46)	1,795,856	2,839	14,151	3.21	25.44	9.09	1.20
ACB	35,544,205,623,296	28,500	(1.04)	5,579,096	3,498	15,651	1.50	24.97	8.29	1.26
NT2	7,340,838,879,232	25,500	0.39	117,831	2,874	12,815	9.29	19.77	9.12	0.45
PVT	4,474,898,743,296	15,900	(1.24)	318,230	2,165	13,448	6.41	16.74	7.41	0.99
SJS	2,010,290,585,600	17,650	11.01	309,370	1,518	19,122	2.69	8.29	11.66	0.07

ĐIỂM TIN

- **Thông tin về giá dầu:** Sau phiên giảm điểm hôm qua, giá dầu đã tăng giá trở lại trong phiên thứ 3 sau khi OPEC và Nga cắt giảm nguồn cung. Theo đó, giá dầu thô Mỹ tăng 63 cents lên 51,14 USD/thùng, và giá dầu Brent tăng 63 cents lên 59,62 USD/thùng.
- **MPC:** MPC vừa công bố công bố bản tin xuất khẩu tháng 12/2018. Lũy kế cả năm 2018, MPC xuất khẩu 67.646 tấn sản phẩm, vượt 7% kế hoạch năm. Doanh thu tương ứng đạt 750,7 triệu USD, tương đương 93% kế hoạch năm. Trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40,7%, tương đương 305,7 triệu USD. Bước sang năm 2019, MPC kỳ vọng ngành tôm Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi khi công nghệ nuôi mới tiếp tục được nhân rộng, cung cấp được nguồn tôm dồi dào với chất lượng cao giá thành thấp.
- **PLX:** PLX vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2018 cũng như kế hoạch cho năm 2019. Kết thúc năm 2018, PLX ước đạt tổng doanh thu ước 190.000 tỷ đồng. Tổng sản lượng xuất bán đạt 12,8 triệu m3/tấn, tăng 4% so với năm 2017, vượt 3% so với kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 5.030 tỷ, tăng 5% so với năm 2017. Đối với các cổ đông, trên cơ sở lợi nhuận đạt được năm 2018, Tập đoàn cũng dự kiến duy trì mức trả cổ tức cao từ 25-30%. Mục tiêu cho năm 2019, PLX tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng về sản lượng, lợi nhuận. Trong đó, Petrolimex hướng tới trở thành một Tập đoàn năng lượng vươn tầm ra quốc tế, thông qua việc hợp tác, đầu tư và hội nhập quốc tế.
- **GAS:** GAS chuẩn bị mua 8,7 triệu cổ phiếu PVG với mức giá cao hơn 25% thị giá. Sau đợt phát hành này, GAS sẽ nắm giữ 18,73 triệu cổ phiếu PVG, tương ứng tỷ lệ hơn 51%, qua đó biến PVG từ công ty liên kết thành công ty con.

CẬP NHẬT CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

1. PVI:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 ước đạt 10.250 tỷ đồng, hoàn thành 113,02% KH. Như vậy, năm 2018 là năm đầu tiên tổng doanh thu hợp nhất PVI vượt mốc 10.000 tỷ đồng. LNTT hợp nhất năm 2018 ước đạt 725 tỷ đồng, hoàn thành 123,39% KH.
- So với các đơn vị cung cấp DV Dầu khí trong Tập đoàn, PVI là 01 trong số ít các đơn vị hoàn thành vượt mức KH cả 03 chỉ tiêu: Tổng doanh thu hợp nhất, LNTT hợp nhất và Nộp NSNN.

2. PVD:

- Năm 2018 là năm nhiều khó khăn đối với PV Drilling trong việc duy trì hoạt động và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được giao. Trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường cung cấp giàn khoan cũng như các dịch vụ liên quan ngày càng gay gắt, mức giá cho thuê giàn vẫn thấp dưới mức chi phí. Với mức giá này, PV Drilling đang chịu lỗ nhưng vẫn phải duy trì hoạt động để giữ việc làm. Ngoài ra, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh cao của các công ty đa quốc gia, các rào cản về bảo hộ mậu dịch, thương mại, thuế quan, văn hóa của các nước sở tại...
- Bằng nhiều biện pháp đồng bộ như tăng cường công tác quản trị tài chính, áp dụng mạnh các biện pháp cắt giảm chi phí và tận dụng nguồn lực để cung cấp dịch vụ chất lượng nhất nhằm giữ vững hình ảnh, thương hiệu của PV Drilling, đồng thời duy trì vận hành an toàn và hiệu quả các giàn khoan, PV Drilling ước đạt 5.715 tỷ đồng doanh thu trong năm 2018, vượt 90,5% kế hoạch đề ra hồi đầu năm (KH năm 2018 là 3.000 tỷ đồng doanh thu), nộp ngân sách nhà nước đạt 181% (560 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2018 mà PVN giao phó và dự kiến sẽ hòa vốn nếu thu được 80% tổng nợ quá hạn từ PVEP.

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