

Số 1645, ra ngày 23/12/2013
LƯU HÀNH NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)

Trụ sở chính: Tầng 2 - 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3773 7070 Fax: (84.4) 3773 9058
Website: www.fpts.com.vn

Chi nhánh TP. HCM: Số 31 - Đường Nguyễn Công Trứ
- Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. HCM
Điện thoại: (84.8) 6229 8686 Fax: (84.8) 6291 0607

Chi nhánh TP. Đà Nẵng: Số 100 Quang Trung - P. Thạch
Thang - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84.511) 3553 666 Fax: (84.511) 3553 888

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG

HOSE

Một đợt sụt giảm mạnh về cuối phiên chiều đã khiến VN-Index bị mất điểm. Chỉ số đóng cửa giảm nhẹ 1,83 điểm (tương đương giảm 0,36%) xuống 504,45 điểm. Thanh khoản đại nhảy vọt lên mức cao.

Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt tới hơn 142 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 3.039.75 tỷ đồng.

Sắc đồ loang rộng bằng điện tử. Độ rộng thị trường bị thu hẹp lại. Toàn sàn chỉ còn 96 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và có đến 120 mã bị giảm điểm.

Nhóm cổ phiếu midcap tiếp tục có diễn biến tích cực: HAR tăng trần 600 đồng, HQC tăng trần 500 đồng, ITD tăng trần 400 đồng...

Trong khi đó, các cổ phiếu lớn lại có sự phân hóa, nhiều mã bị đuối về cuối phiên vì không trụ nổi trước áp lực bán quá mạnh, ảnh hưởng tiêu cực lên VN-Index: MSN tăng 2.000 đồng, GAS tăng 500 đồng; VNM đứng giá tham chiếu; VIC giảm mạnh 4.000 đồng, VCB giảm 400 đồng, BVH giảm 100 đồng...

ITA vượt lên dẫn đầu sàn về thanh khoản với hơn 10,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, giá cuối ngày đứng ở mức tham chiếu 6.600 đồng/cổ phiếu.

Ở vị trí thứ hai về thanh khoản là PVT đạt hơn 6,68 triệu cổ phiếu. Tiếp đó là FLC đạt hơn 6,32 triệu cổ phiếu; HQC đạt hơn 5,22 triệu cổ phiếu; HAR đạt hơn 5,11 triệu cổ phiếu...

HNX

Đảo chiều vào phút cuối, đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần, HNX-Index giảm nhẹ 0,12 điểm (tương đương 0,18%) xuống 67,5 điểm. Chuỗi năm phiên tăng liên tiếp tạm dừng, giao dịch vọt lên đạt kỷ lục.

PVX sau ít lệnh khớp sàn nhanh chóng được đẩy lên trần. Lực cầu thường trực xếp hàng rất lớn, PVX vững vàng giá trần cho đến cuối phiên.

Đáng chú ý, SHN tăng hết biên độ ngay từ những lệnh khớp đầu và duy trì suốt phiên, kéo dài chuỗi tăng trần sang phiên thứ 15 liên tiếp.

Các mã khác trong nhóm chủ chốt lại không giữ được sắc xanh, đa phần đóng cửa giảm đỏ: BVS và SHB giảm 200 đồng; ACB, KLS, PVS, VND giảm 100 đồng...

Chốt phiên, số mã tăng, giảm trên bảng điện tử khá cân bằng với 102 mã tăng, 102 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng mạnh đạt mức kỷ lục. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 91 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 615,14 tỷ đồng.

Với lượng khớp khùng đạt hơn 27,8 triệu đơn vị, PVX đương nhiên dẫn đầu giao dịch toàn sàn. SHB tiếp tục đứng thứ hai đạt gần 11 triệu đơn vị. Các vị trí kế tiếp cũng gia tăng tích cực: SCR (gần 8,8 triệu đơn vị), VGS (hơn 4,4 triệu đơn vị), VCG (gần 3,5 triệu đơn vị)...

Tổng quan thị trường	HOSE	HNX
Giá trị Index	504.45	67.50
Thay đổi (%)	-0.36	-0.18
Khối lượng GD (cp)	140,094,400	91,093,864
Giá trị GD (tỷ đồng)	2,976.37	615.14
Số mã tăng giá	96	102
Số mã giảm giá	120	102
Số mã đứng giá	65	59

Tổng hợp giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Sản	Khối lượng (CP)						Giá trị (1000 VND)					
	Mua	Bán	Mua-Bán	Khối lượng GD toàn Thị trường	Tỷ trọng Mua/Thị trường	Tỷ trọng Bán/Thị trường	Mua	Bán	Mua-Bán	GT GD toàn Thị trường	Tỷ trọng Mua/Thị trường	Tỷ trọng Bán/Thị trường
Tổng HOSE	20,578,470	21,551,490	-973,020	142,429,660	14.45%	15.13%	1,333,761,016	598,289,973	735,471,043	3,039,758,847	43.88%	19.68%
Tổng HNX	2,002,100	28,014,000	-26,011,900	91,093,864	2.20%	30.75%	14,608,320	120,186,010	-105,577,690	615,140,282	2.37%	19.54%
Tổng	22,580,570	49,565,490	-26,984,920	233,523,524	9.67%	21.23%	1,348,369,336	718,475,983	629,893,353	3,654,899,129	36.89%	19.66%

Top 10 cổ phiếu mua ròng HOSE

Mã CK	Tổng khối lượng (CP)			Giá trị mua ròng (1000VND)	Tỉ trọng mua/Toàn TT (%)
	Mua	Bán	Mua ròng		
VCF	6,500,000	0	6,500,000	877,500,000	100.00%
PVT	5,115,780	0	5,115,780	64,563,652	76.51%
MSN	1,973,870	150,000	1,823,870	158,193,090	98.74%
DXG	659,260	0	659,260	8,740,679	24.97%
BIC	321,040	0	321,040	4,733,290	78.18%
GAS	142,300	21,970	120,330	7,790,975	11.20%
TRA	55,510	0	55,510	4,996,200	87.46%
DQC	43,100	0	43,100	1,471,865	58.32%
NTL	51,000	11,000	40,000	594,100	6.66%
HQC	39,910	0	39,910	311,298	0.76%

Top 10 cổ phiếu bán ròng HOSE

Mã CK	Tổng khối lượng (CP)			Giá trị bán ròng (1000VND)	Tỉ trọng bán/Toàn TT (%)
	Mua	Bán	Bán ròng		
HAG	262,560	3,984,150	-3,721,590	-77,898,799	83.91%
VCB	341,040	2,284,070	-1,943,030	-52,151,388	80.58%
CTG	17,490	1,936,550	-1,919,060	-30,910,396	89.78%
HPG	504,640	2,019,100	-1,514,460	-58,944,006	92.52%
ITA	416,370	1,648,420	-1,232,050	-8,131,530	15.36%
GMD	380,150	1,187,850	-807,700	-26,654,130	74.97%
DRC	487,640	1,199,070	-711,430	-27,555,029	95.36%
STB	261,510	947,460	-685,950	-11,592,565	91.36%
BVH	54,600	654,210	-599,610	-23,188,663	71.74%
KBC	0	566,800	-566,800	-5,724,680	15.45%

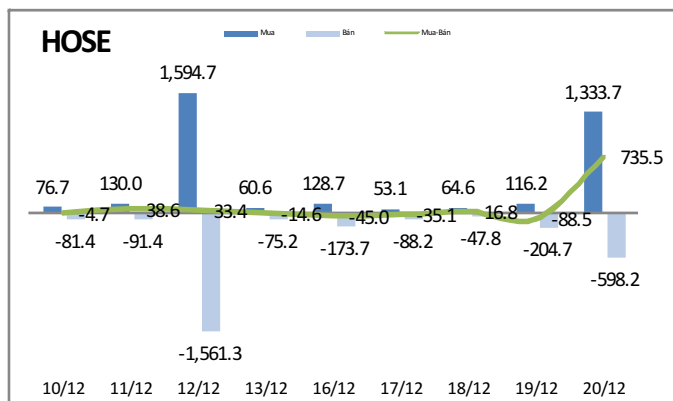
Top 10 cổ phiếu mua ròng HNX

Mã CK	Tổng khối lượng (CP)			Giá trị mua ròng (1000VND)	Tỉ trọng mua/Toàn TT (%)
	Mua	Bán	Mua ròng		
VCG	130,800	2,500	128,300	1,346,850	3.78%
SCR	90,000	0	90,000	730,500	0.97%
PVL	50,000	0	50,000	175,000	3.19%
PVG	21,100	4,000	17,100	243,350	3.15%
ITQ	10,000	0	10,000	60,000	1.42%
ORS	10,000	0	10,000	26,000	3.52%
PVC	10,000	0	10,000	149,000	3.34%
EBS	9,900	0	9,900	82,170	23.02%
HHL	9,200	0	9,200	13,800	9.03%
VIG	7,000	0	7,000	22,400	1.04%

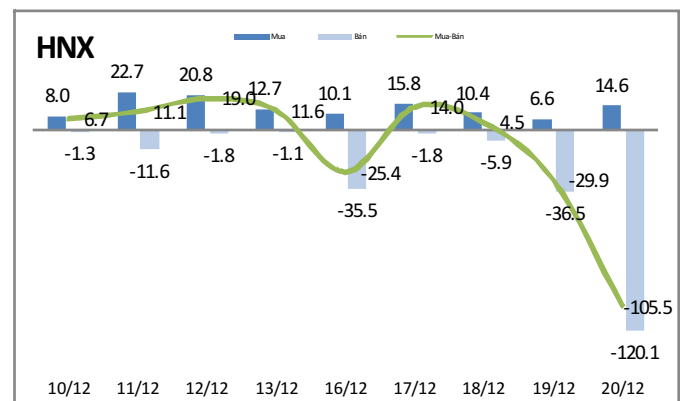
Top 10 cổ phiếu bán ròng HNX

Mã CK	Tổng khối lượng (CP)			Giá trị bán ròng (1000VND)	Tỉ trọng bán/Toàn TT (%)
	Mua	Bán	Bán ròng		
PVX	0	18,871,300	-18,871,300	-49,065,380	67.73%
SHB	1,609,100	8,315,100	-6,706,000	-45,558,980	74.15%
PVS	14,400	684,100	-669,700	-13,259,780	30.99%
SDD	0	60,000	-60,000	-234,000	5.78%
SHN	0	25,000	-25,000	-65,000	1.74%
SDH	0	15,000	-15,000	-90,000	3.30%
S96	0	10,000	-10,000	-37,000	2.89%
PGS	0	9,900	-9,900	-288,080	2.84%
HCC	0	3,600	-3,600	-31,680	75.00%
SDT	2,100	5,000	-2,900	-56,430	1.00%

Quy mô giao dịch cổ phiếu 9 phiên gần nhất



Quy mô giao dịch cổ phiếu 9 phiên gần nhất



(Nguồn: FPTS)

Phân tích kỹ thuật HOSE:

Chốt một tuần giao dịch không mấy khả quan, VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh khoảng 500 504 điểm. Dải Bollinger dường như đi ngang trong vài phiên gần đây thể hiện khá rõ xu thế đi ngang trong biên độ hẹp. RSI không cho tín hiệu mua bán rõ ràng, cùng DI+ không giữ được nhịp tăng từ phiên trước. Dải dưới Bollinger cùng SMA dao động ở khoảng 500 điểm vẫn là yếu tố nâng đỡ cho đường giá trong thời gian tới.

Phân tích kỹ thuật HNX:

Giảm điểm nhẹ về cuối phiên, HNX-Index chốt phiên tại 67,5 điểm với mức giảm nhẹ 0,12 điểm. Đường giá giảm trở lại trong dải Bollinger sau khi tăng quá lên dải trên từ phiên trước. RSI cùng SO giảm nhẹ xuống đường tín hiệu thể hiện tín hiệu giảm trong ngắn hạn. Ngưỡng 67 điểm sẽ đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ cho HNX-Index trong ngắn hạn.

Nhận định thị trường:

Như chúng tôi đã nhận định thì tác động của kỳ cơ cấu ETF đối với xu thế thị trường chung là không mấy tích cực do các quỹ ETFs giảm tỷ trọng của khá nhiều cổ phiếu trong danh mục. Phiên cuối cùng trong kỳ cơ cấu danh mục của

các quỹ ETFs đã khép lại với áp lực bán mạnh tại nhiều mã bluechips khiến cả hai sàn đều đảo chiều giảm điểm, chuỗi phiên hồi phục tích cực của các chỉ số trong tuần đã tạm thời bị ngắt nhịp. Tuy nhiên, mức độ giảm điểm của thị trường là không quá mạnh kèm theo sự xuất hiện của sức cầu tại các mã bị ETFs bán ra cho thấy tâm lý nhiều nhà đầu tư vẫn khá lạc quan và kỳ vọng cao đối với xu thế thị trường chung sau khi hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs kết thúc. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu bất động sản như SCR, DXG, KBC, HAR, HQC ... tiếp tục được giao dịch mạnh và xu thế hồi phục của nhóm này là khá tích cực. Mặc dù còn quá sớm để xác nhận một con sóng cổ phiếu bất động sản giống như giai đoạn tháng 11 nhưng có thể thấy dòng tiền đầu cơ vẫn luôn hiện hữu trong thị trường và liên tục xoay vòng giữa những nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này giúp thị trường không bị giảm quá sâu trong các nhịp điều chỉnh. Nhìn chung, diễn biến giá của các chỉ số vẫn đang thể hiện diễn biến sideway trong biên độ hẹp, tuy nhiên chúng tôi cho rằng đây là thời điểm lựa chọn những cổ phiếu cơ bản tốt để mua tích lũy và kỳ vọng cho một giai đoạn cuối năm với kết quả kinh doanh sáng sủa của nhiều doanh nghiệp niêm yết.

	Dài hạn (>1năm)	Trung hạn (3-12 tháng)	Ngắn hạn (1-3 tháng)	1-7 ngày
Xu thế	Tăng	Trung tính	Tăng	Trung tính

	Hỗ trợ mạnh	Hỗ trợ yếu	Kháng cự yếu	Kháng cự mạnh
VN-Index	490	500	515	520
HNX-Index	59	67	68.5	70



TIÊU ĐIỂM

Năm 2013, tồn kho bất động sản trên địa bàn Hà Nội giảm 16%

Theo báo cáo từ UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2013 trên địa bàn thành phố có 1.161 giao dịch bất động sản với tổng số tiền là 3.200,074 tỷ đồng.

Nhờ đó, số lượng căn hộ tồn kho đã giảm từ 7.223 căn (gồm thấp tầng và căn hộ chung cư) xuống còn 6.060 căn (giảm 16,07%), số lượng tồn kho văn phòng cho thuê từ 17,5 vạn m² xuống còn 16,6 vạn m² (giảm 5,14%).

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét chuyển đổi, cơ cấu lại 40 dự án (15 dự án chuyển từ nhà thương mại sang xã hội, trong đó 3 dự án đã có quyết định và 25 dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ) và nhiều dự án đang hoạt động trở lại.

Hà Nội cũng đã kiến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng kỳ hạn vay tiền mua nhà gói 30.000 tỷ đồng từ 10 năm như hiện nay lên 15 hoặc 20 năm.

Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại dự án bất động sản và rà soát, tổng hợp quỹ nhà 30%, 50% của các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn có khả năng hoàn thành trong năm 2013 và các năm 2014, 2015 để mua lại sử dụng làm quỹ nhà tái định cư.

PVX khớp lệnh gần 28 triệu cổ phiếu trong phiên!

Như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin trước, hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của 2 quỹ ETF trong đợt cơ cấu danh mục tháng 12 này, danh mục mới của hai quỹ sẽ chính thức áp dụng kể từ thứ 3 tuần tới (23/12).

Hầu hết thời gian giao dịch hôm nay trôi qua trong yên ả, sóng gió chỉ thực sự nổi lên trong 15 phút cuối, khi lệnh bán của khối ngoại đổ vào thị trường ngay lập tức kéo giá dự kiến của hàng loạt cổ phiếu xuống mức sàn.

Tiêu điểm hôm nay là PVX, cổ phiếu này được NĐTNN đổ ra bán tới 18,9 triệu cổ phiếu trong phiên ATC nhưng rốt cuộc vẫn chốt ngày ở mức giá trần với dự mua 13 triệu cổ phiếu!

Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu khác bán ra bởi khối ngoại cũng chứng kiến lượng cầu đối ứng đổ vào đẩy dần giá lên. Những nhà đầu tư kỳ vọng vào việc mua được hàng tốt giá rẻ trong phiên hôm nay có lẽ đã được 1 phen thất vọng giới đầu tư có quá đủ thời gian để cân nhắc, tính toán và hành động khi mà lệnh bán từ ETF được đặt ngay khi bước sang phiên đóng cửa.

Dù sao, giao dịch từ khối ngoại cũng giúp giá trị giao dịch của 2 sàn có 1 phiên tăng vọt. Với HSX là gần 3 nghìn tỷ và hơn 6 trăm tỷ là con số của HNX.

KHUYẾN NGHỊ MUA BÁN

Vị thế khuyến nghị đang mở

CP	Ngày mua	Giá mua	Giá hiện tại	Lãi/ lỗ tạm tính (%)	Ghi chú
VSC	14/11/2013	46,900	53,000	13.01%	
HAG	02/12/2013	21,000	20,900	-0.48%	
EIB	02/12/2013	13,000	12,800	-1.54%	

Bảng theo dõi các vị thế đóng gần đây

CP	Ngày mua	Giá mua	Ngày bán	Giá bán	Lãi/ Lỗ (%)
BMP	14/11/2013	66,000	03/12/2013	72,500	9.85%
SDT	20/11/2013	17,300	11/12/2013	18,900	9.25%
CMI	14/11/2013	8,100	17/12/2013	9,600	18.52%

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM CỦA FPT

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPT dựa vào các nguồn thông tin mà FPT coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích FPT. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPT có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Các thông tin liên quan có thể được xem tại <http://ezsearch.fpts.com.vn> hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2013 Công ty chứng khoán FPT