

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 13/9/2016

Ngày: 12/9/2016

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 12/9

Tổng quan thị trường	HSX	HNX
Giá đóng cửa thị trường	659.76	83.68
Thay đổi (%)	-1.07%	-0.94%
Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị)	101	37
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	2,494	461
Số cổ phiếu tăng giá	65	69
Số cổ phiếu giảm giá	190	114
Số cổ phiếu không đổi	33	196

Giao dịch của NĐT NN	Đv: tỷ đồng
Giao dịch mua của NĐT NN	309.80
Giao dịch bán của NĐT NN	466.58
Giá trị giao dịch ròng NĐT NN	-156.78

Phiên 12/9, thị trường giảm điểm khá từ đầu tuần cơ cấu ETF và quy chế giao dịch mới được áp dụng. Kết phiên, Vn-Index giảm 7.12 điểm (1.07%) xuống 659.76 điểm, HNX-Index giảm 0.79 điểm (0.94%) xuống 83.68 điểm. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục sụt giảm và dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 87 triệu đơn vị trên HSX và 36 triệu đơn vị trên HNX.

Độ rộng thị trường ở mức 134 mã tăng/304 mã giảm. Đà giảm mạnh của hàng loạt trụ cột là nguyên nhân chính kéo chỉ số VN-Index giảm sâu. Cụ thể, đà giảm ở VCB, GAS, VNM, HPG, MWG, CTG... đã kéo VN-Index giảm đến 0.93%. Trong đó, nhóm cổ phiếu trụ cột với VCB, GAS, VNM có tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi đóng góp đến hơn 0.64% vào đà giảm của chỉ số này.

Phiên 12/9, khối ngoại bán ròng 156.78 tỷ đ trên cả hai sàn. Trong đó, bán ròng 171.06 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 14.28 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất là VIC (11 tỷ đ), NT2 (7 tỷ đ), SSI (7 tỷ đ), MSN (7 tỷ đ), PVS (6 tỷ đ), NET (5 tỷ đ), GAS (4 tỷ đ). Các mã bị bán ròng nhiều nhất là VNM (100 tỷ đ), STB (33 tỷ đ), HPG (21 tỷ đ), VCB (11 tỷ đ), TTF (9 tỷ đ), PVD (7 tỷ đ), CTD (7 tỷ đ).



Vn-Index

Chiến lược giao dịch: Thị trường tuần 12-16/9 dự kiến sẽ có nhiều biến động phức tạp với hoạt động cơ cấu của ETF, Quy chế giao dịch chứng khoán mới được thực hiện và ảnh hưởng từ biến động mạnh của chứng khoán thế giới. Vn-Index theo đó được dự báo có thể điều chỉnh test lại vùng điểm số thấp hơn tại 650 điểm.

Nhà đầu tư nên tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu ở mức vừa phải (30-50%), hạn chế margin và theo đuổi chiến lược quản trị danh mục (hạn chế mua mới, xiết lại stoploss các mã đang nắm giữ).

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Phiên giao dịch đầu tiên áp dụng quy chế mới diễn ra khá tiêu cực khi thị trường chịu cả hiệu ứng từ hoạt động bán ròng của khối ngoại và ảnh hưởng từ sự sụt giảm mạnh của chứng khoán thế giới. Đóng cửa, Vn-Index giảm 7.12 điểm xuống 659.76 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nền đỡ giảm điểm với thân nền dài và có bóng dưới test lại cận dưới khu vực tích lũy tại 655-660 điểm. Thanh khoản khớp lệnh cũng có sự sụt giảm đáng kể do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Như vậy, thị trường đang bước vào một tuần giao dịch khó khăn như dự kiến. Chỉ số được dự báo có khả năng test lại vùng 650 điểm (dải BB dưới và trendline tăng từ đầu năm) trong tuần giao dịch này.

Phiên 12/9, độ rộng thị trường bị thu hẹp mạnh. Tỷ lệ mã giảm và tỷ lệ mã giảm trên 2% đều tăng mạnh gây thiệt hại khá lớn trong phiên. Điều này có thể dẫn tới hiện tượng tiếp tục cắt giảm danh mục ở đầu phiên giao dịch tới.

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

-Tỷ trọng: 50%.

-Xem xét mua mới:

-Xem xét bán:

Danh mục hiện tại:

Nhóm đầu tư	Mã	Ngành	Ngày khuyến nghị mua	Giá vốn bình quân	Stoploss PF	Giá hiện tại	Lãi/lỗ (%)
Blue Chip	HPG	Thép	10/8	37	41.9	43	16.22
Mid Cap	NNC	Đá xây dựng	31/8	86	85	91	5.81

-Danh mục đã đóng:

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

Những thông tin IRS cung cấp trong Bản tin hàng ngày nhằm mục đích hỗ trợ Quý khách hàng nâng cao hiệu quả giao dịch. Quý khách hàng cần cân nhắc kỹ trước khi áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các quyết định đó. Trân trọng!

Phòng Phân tích – Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia IRS

Số 30, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 – Fax: (+84.4) 3 944 6969

Website: www.irs.com.vn