

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 6/10/2016

Ngày: 5/10/2016

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 5/10

Tổng quan thị trường	HSX	HNX
Giá đóng cửa thị trường	687.04	85.53
Thay đổi (%)	+0.42%	+0.55%
Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị)	117	39
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	2,225	459
Số cổ phiếu tăng giá	130	79
Số cổ phiếu giảm giá	101	84
Số cổ phiếu không đổi	59	215

Phiên 5/10, hai chỉ số thị trường đồng thuận hồi phục trở lại khá tốt. Kết phiên, Vn-Index tăng 2.84 điểm (0.42%) lên 687.04 điểm, HNX-Index giảm 0.29 điểm (0.34%) xuống 85.06 điểm. Khối lượng khớp lệnh gia tăng và duy trì trên mức trung bình 20 phiên: đạt 112 triệu đơn vị trên HSX và 38 triệu đơn vị trên HNX.

Độ rộng thị trường ở mức 209 mã tăng/185 mã giảm. Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Bluechip trở lại tích cực. Dù phải đối mặt với áp lực xả hàng tăng mạnh về cuối phiên nhưng giao dịch của nhóm cổ phiếu này vẫn hết sức ấn tượng. Trong đó, FLC và KBC là những cổ phiếu hút mạnh dòng tiền nhất với khối lượng khớp lệnh lần lượt lên đến hơn 16 triệu cổ phiếu và 10 triệu cổ phiếu.

Phiên 5/10, khối ngoại mua ròng 6.22 tỷ đ trên cả hai sàn. Trong đó, mua ròng 2.90 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 3.32 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất là NT2 (13 tỷ đ), HPG (11 tỷ đ), MSN (7 tỷ đ), DXG (7 tỷ đ), PVD (6 tỷ đ), SSI (6 tỷ đ), VNM (5 tỷ đ). Các mã bị bán ròng nhiều nhất là BHS (25 tỷ đ), CTD (6 tỷ đ), BVH (5 tỷ đ), KBC (5 tỷ đ), RAL (3 tỷ đ), C32 (3 tỷ đ), VCB (2 tỷ đ).

Giao dịch của NĐT NN	Đv: tỷ đồng
Giao dịch mua của NĐT NN	270.30
Giao dịch bán của NĐT NN	264.08
Giá trị giao dịch ròng NĐT NN	+6.22

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Phiên 5/10, Vn-Index tiếp tục duy trì tăng điểm với mức tăng nhẹ 2.84 điểm lên mốc 687.04 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nền xanh tăng điểm dạng Spinning Top với bóng trên dài cho thấy thị trường đang trong quá trình tìm kiếm sự cân bằng và ổn định trở lại; sức ép vẫn tiếp tục được duy trì tại vùng 590 điểm. Một số tín hiệu tiêu cực cần lưu ý trong ngắn hạn là: biến động bất thường trong những đợt bán xuống ở phiên giao dịch chiều; vận động thiếu ổn định, có dấu hiệu phân phối, đổ gãy ở nhiều cổ phiếu sau quá trình tăng như tại HPG, CVT, HSG, TCM, TNA... Như vậy, tương quan lợi nhuận/rủi ro trong ngắn hạn vẫn chưa tương xứng cho việc giải ngân trở lại.

Xác suất tăng trưởng danh mục được cải thiện trở lại và thị trường có sự phân hóa khá tốt. Trong đó, các cổ phiếu duy trì được triển vọng tốt ở thời điểm hiện tại có thể kể tới GAS, VNM, BID, PNJ...



Vn-Index

Chiến lược giao dịch: Vn-Index đang trong quá trình vận động phức tạp, tìm kiếm sự cân bằng trở lại tại vùng 680-690 điểm. Những biến động bất thường và sự phân hóa mạnh khiến việc tìm kiếm cơ hội lợi nhuận trong ngắn hạn vẫn đang gặp khó khăn.

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức an toàn (30%) và theo chiến lược quản lý danh mục: xiết lại stoploss và tiếp tục nắm giữ các mã chưa vi phạm nguyên tắc; hạn chế mua mới.

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

-Tỷ trọng: 30%.

-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 Chips	VNM	Sữa	4/10	141.3	139.5	140.4	-0.64

-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