

Thống kê Thị trường 01-05/10

Tổng quan	HSX	HNX
Index	1,008.39 (-8.74)	114.67 (-1.61)
KLGD bình quân	194,912,476	51,034,216
GTGD bình quân	4,420,522,604	750,427,746

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	256,790,125	6,586,846
KL bán trong tuần	151,496,973	6,017,178
GT mua trong tuần	20,480,671,580	120,974,490
GT bán trong tuần	9,735,029,700	129,938,224
GT mua bán ròng	10,745,641,880	-8,963,735

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	1,685,902,780	423,745,783
KL đặt bán	1,805,501,820	499,646,947
Bình quân lệnh mua	3,355	4,160
Bình quân lệnh bán	4,118	5,363

Top GD HSX		Top GD HNX	
STB	19,475,140	SHB	8,841,660
OGC	10,963,640	PVS	8,720,601
MBB	7,423,070	ART	6,804,889
PVD	7,415,290	ACB	4,203,921
FLC	6,990,350	HUT	2,361,778

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
4-50%	5-60%

Diễn biến Thị trường Tuần 01-05/10

- TT đã có tuần GD điều chỉnh đầu tiên sau 3 tuần tăng điểm liên tiếp với mức giảm gần 10đ tuần qua, chỉ số VN-Index thực ra vẫn có 3 phiên GD trong tuần đóng cửa ở mức tăng điểm. Nhóm cp Dầu khí là điểm nhấn trong tuần qua với biên độ tăng/giảm mạnh đóng vai trò dẫn dắt, các nhóm cp còn lại có sự giằng co mạnh, kể cả các nhóm được coi là điểm sáng như Ngân hàng, Chứng khoán.
- Thanh khoản giảm nhẹ tuần qua nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng khá cao, tương quan số cp tăng/giảm phản ánh khá chân thực với diễn biến của chỉ số. NĐTNN mua ròng rất mạnh tới hơn 10,000 tỷ tuần qua do thỏa thuận MSN.
- Tâm lý lưỡng lự đã chiếm ưu thế áp đảo trong suốt tuần qua trước khi chuyển hóa thành áp lực bán phiên GD cuối tuần, thể hiện qua sự giằng co diễn ra ở hầu hết các thời điểm cũng như hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Việc TT đổi diện với áp lực điều chỉnh khi bước vào vùng kháng cự mạnh đã được dự báo trước và không quá bất ngờ. Diễn biến này có thể là báo hiệu cho 1 nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể kéo dài vài ngày sắp tới, đặc biệt tín hiệu từ nhóm cp Dầu khí với PVD bị bán sàn rất mạnh.
- NĐTNN dù mua mạnh MSN, nhưng đã bắt đầu quay trở lại bán ròng trong 2 phiên cuối tuần là tín hiệu cần chú ý.
- Kỳ KQKD Q3 bắt đầu bước vào giai đoạn công bố thông tin, được kỳ vọng hỗ trợ ít nhiều cho xu thế ngắn hạn.
- Chưa thể khẳng định xu thế tích cực ngắn hạn đã chấm dứt, TT mới chỉ trải qua 1 phiên giảm mạnh khi bước vào vùng kháng cự. Tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến điều chỉnh tuần này để dự báo xu thế ngắn hạn tiếp theo.
- Về trung-dài hạn, TT vẫn chưa cải thiện xu thế cơ bản, còn đổi diện với nhiều khó khăn, đặc biệt cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là rất khó lường.
- **Khuyến nghị:**
- NĐT ngắn hạn tạm thời hạ bớt tỷ trọng cp để chờ đợi tín hiệu hình thành xu thế ngắn hạn. Chú ý thêm các cp có nền tảng cơ bản tốt, được đánh giá cao về KQKD Q3.
- NĐT dài hạn quan sát các diễn biến về thể giới, vĩ mô, khối ngoại.. chưa giải ngân khi chưa có sự chuyển biến.
- Danh mục chú ý: TDH, GMD, REE, VCG, ACB. (loại PTB, DBC do đã đạt ngưỡng chốt lời như kỳ vọng)

Thông tin đáng chú ý tuần qua**Thông tin trong nước :**

- Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần ngày 1/10, quốc tang diễn ra trong 2 ngày 6-7/10/2018.
- BCH Trung ương Đảng Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.
- Quý III, VSD đã cấp 962 mã số giao dịch chứng khoán cho NĐTNN, giảm gần 50% so với hai quý liền trước.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 31,680 tỷ trên HSX 9 tháng đầu năm.
- Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi: trần room ngoại là 100%, ngoài ra sẽ có nhiều điểm mới.
- Thanh khoản thị trường phái sinh giảm 15% trong tháng 9, dù số tài khoản vẫn tăng 9%.
- PMI tháng 9 giảm xuống 51.5 điểm, thấp nhất 10 tháng gần đây.
- PVN: Tổng doanh thu 9 tháng đạt 449,100 tỷ, vượt 20.1% so với kế hoạch.
- EVN: Lũy kế 9 tháng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 143 tỷ kWh, tăng 10.13% so cùng kỳ.
- WB: Tăng trưởng GDP VN 2018 ước đạt 6.8%, dự báo đạt 6.6% năm 2019.
- PTT Vương Đình Huệ: GDP 2019 dự tăng 6,6-6,8%.
- Chỉ số SXCN 9T ước tăng 10.6% so với cùng kỳ và đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012.
- BCI: Môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 6 bậc đạt 84 điểm.
- 9 tháng, VN đón 11.6tr lượt khách quốc tế, tăng 22.9% so cùng kỳ. 9 tháng, tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3,235.1 nghìn tỷ, tăng 11,3% so cùng kỳ.
- Thị phần môi giới HoSE quý 3: SSI tiếp tục giữ vững vị trí số 1, nhưng sụt mạnh từ 23% còn 16%.
- Gần 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến tăng trưởng năm 2018.
- VASEP: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2018 ước đạt 9 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.
- **PVT:** LNTT 9T đạt 540 tỷ, vượt 23% KH năm; **VGC:** LNTT 9T ước gần 755 tỷ, hoàn thành 79% KH năm; **VIC:** ra mắt 2 mẫu xe tại Paris Motor Show 2018; **DBC:** Dự kiến chuyển HOSE và trả cổ tức 10% TM; **PHC:** Được chấp thuận niêm yết trên HOSE; **VGT:** Doanh thu 9T hơn 36,400 tỷ; **CNG:** Ước LNTT 91.3 tỷ trong 9T, hoàn thành 77% KH năm; **FMC:** Doanh số 9T là 169 triệu \$, bằng 88.9% KH năm; **POW:** LNTT 9T đạt 1.624 tỷ, bằng 113% kế hoạch; **ANV:** lãi ròng 9T đạt 295 tỷ; **ILA:** 15/10 chốt quyền nhận cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20%; **TPB:** LNTT hơn 1.600 tỷ trong 9T đầu năm, tăng gấp đôi cùng kỳ 2017;

Thông tin quốc tế:

- Mỹ và Canada đạt được thỏa thuận về NAFTA, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ xuống 3.7%, thấp nhất trong 49 năm.
- NHTW Trung Quốc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ tư trong năm 2018.
- Chỉ số PMI Trung Quốc tháng 9 giảm từ 51.3 điểm còn 50.8 điểm.
- Tổng thống Mỹ: còn quá sớm để đàm phán thương mại với Trung Quốc.
- JPMorgan: Dự báo chiến tranh thương mại bùng nổ, hạ khuyến nghị với chứng khoán Trung Quốc.
- NHTW Ấn Độ giữ nguyên lãi suất ở mức 6.5% dù đồng rupee thấp kỷ lục 1 năm, mất 14% từ đầu năm.
- Đồng Rupiah của Indonesia chạm đáy 20 năm.
- TT Nga: Trump là nguyên nhân chính để giá dầu cao.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Trụ sở: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65

Phòng Phân tích

Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)

Email: linh.dh@sbsc.com.vn