



THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

PPI lên kế hoạch lợi nhuận 7,15 tỷ đồng 2013

PPI thông qua kết quả kinh doanh 2012, đạt 195,7 tỷ đồng doanh thu và 1,48 tỷ đồng LNTT. Chỉ tiêu doanh thu đạt 100% kế hoạch và lợi nhuận đạt 13,5% kế hoạch. Trong năm 2013, PPI đặt mục tiêu doanh thu 133,6 tỷ đồng và LNTT 7,15 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức 2013 dự kiến tỷ lệ 5%. Cổ đông PPI thông qua việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

MIH thông qua hủy niêm yết trên HNX

Năm 2012 MIH có tổng doanh thu 366,7 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch và LNST 5 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Năm 2013, MIH đặt mục tiêu doanh thu 370 tỷ đồng và LNST 3,5 tỷ đồng. Trong cả năm 2012 và 2013, MIH đều không trả cổ tức. Cổ đông MIH thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể các thủ tục liên quan.

Doanh nghiệp chế biến gỗ: Khó khăn còn bao vây

Các mặt hàng nông-lâm-thủy sản đều gặp khó khăn trong xuất khẩu 6 tháng đầu năm cả về thị trường và giá trị. Trong đó, các mặt hàng nông sản giảm 10,5%, thủy sản chỉ tăng 0,9%, riêng mặt hàng gỗ chế biến có sự tăng trưởng ở mức 12,6%, đạt kim ngạch 2,46 tỷ USD so cùng kỳ là nét tích cực. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn bao vây các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu do chi phí đầu vào tăng liên tục làm giá thành sản phẩm tăng cao.

GLT thông qua tỷ lệ cổ tức 65% năm 2012

Năm 2012 GLT đạt doanh thu 175,7 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. LNST đạt 49 tỷ đồng, vượt 70% so với kế hoạch. Với kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, GLT thông qua trả cổ tức 65% bằng tiền, trong đó đã tạm ứng 15% làm 2 đợt vào tháng 9 và tháng 12 năm 2012. Cổ tức đợt cuối dự kiến được trả vào ngày 31/7, theo danh sách chốt vào ngày 15/7. Năm 2013, GLT đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 189 tỷ đồng và LNST 19,5 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức năm tới là 15% bằng tiền.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
MỸ	Dow Jones	-114.89	14,909.60
	Nasdaq	1.38	3,403.25
	S&P 500	-6.92	1,552.36
CHÂU ÂU	FTSE 100	24.03	6,256.06
	DAX	-17.62	7,941.60
	CAC 40	11.88	3,750.79
CHÂU Á	Nikkei 225	175.18	13,852.50
	Hang Seng	363.21	20,803.29
	Shanghai	16.04	1,995.24

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 16h50 ngày 01/07/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

Chỉ số PMI tháng 6 xuống thấp nhất 11 tháng

Trong tháng 6, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam suy giảm đáng kể về sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới khiến cho các công ty phải cắt giảm việc làm và mua hàng. Với kết quả chỉ số giảm từ 48,8 điểm của tháng 5 xuống còn 46,4 điểm, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ của HSBC đã rơi xuống mức thấp thứ ba kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 4/2011. Chỉ số PMI vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm – ngưỡng biểu thị sự giảm sút - trong hai tháng liên tiếp.

Cà Mau đề nghị tiếp quản cảng Năm Căn

Đây là cảng biển loại II, có vị trí chiến lược trong quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam. Hiện có 1 nhà đầu tư xin được nhận lại toàn bộ dự án để tiếp tục đầu tư khai thác cảng, chống lãng phí. Cảng Năm Căn được xây dựng 15 năm qua, với vốn đầu tư hơn 335 tỷ đồng. Từ năm 2006, Tổng Công ty Tàu thủy Việt Nam được Chính phủ giao tiếp nhận dự án xây dựng cảng từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến năm 2011 thì đơn vị này ngưng đầu tư xây dựng, khi khối lượng công việc chỉ đạt hơn 30%. Ba năm qua, cảng Năm Căn được dùng vào việc cho thuê bến chứa vật liệu xây dựng, sản bóng mini, bãi xe buýt... để kiếm tiền nuôi bộ máy quản lý cảng.

Giá gas tăng 13.000 đồng/bình từ 1/7

Một số công ty gas đầu mối cho biết đã quyết định tăng giá gas bán lẻ kể từ ngày 1/7. Theo đó, giá gas sẽ tăng thêm 13.000 đồng/bình 12kg. Giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng kể từ ngày 1/7 sẽ khoảng 375.000 - 380.000 đồng/bình. Nguyên nhân giá gas tăng là do giá gas trên thị trường thế giới tăng cộng với chi phí vận chuyển cao, ngoài ra, việc tỷ giá tăng 1% từ hôm 28/6 đã khiến giá đầu vào của mỗi kg gas tăng gần 1.000 đồng. Như vậy đây là lần tăng giá gas thứ 3 liên tiếp kể từ tháng 5 tới nay. Trước đó, giá gas có 4 lần giảm liên tục kể từ đầu năm. Hiện tại giá gas đang thấp hơn 54.000 đồng/bình so với cuối năm 2012.

Cước vận tải "rục rịch" tăng theo giá xăng

Sau đợt xăng dầu bất ngờ điều chỉnh tăng giá vào ngày 28.6, nhiều doanh nghiệp vận tải đang phải tính toán lại các chi phí đầu vào để điều chỉnh giá cước cho phù hợp. Chỉ trong vòng nửa tháng, xăng dầu đã 2 lần tăng giá. Tuy biên độ tăng giá của mỗi lần không cao (ngày 28.6 tăng 360 đồng/lít xăng, tăng 370 đồng/lít dầu diesel; ngày 14.6 tăng 420 đồng/lít xăng, tăng 220 đồng/lít dầu diesel), song nếu tính cả 2 đợt tăng giá này thì tổng mức tăng là 780 đồng/lít xăng, 590 đồng/lít dầu diesel. Do đợt tăng giá lần trước, hầu hết các doanh nghiệp taxi không điều chỉnh giá cước, vì vậy có thể lần này họ phải tính gộp lại các chi phí tăng thêm để điều chỉnh giá cước cho phù hợp.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Sản xuất Trung Quốc tăng chậm nhất 4 tháng

Kinh tế chững lại, khủng hoảng thiếu tiền mặt ở hệ thống ngân hàng Trung Quốc đang ảnh hưởng đến ngành sản xuất Trung Quốc. Chỉ số quản lý thu mua sản xuất (PMI) tháng 6 của nước này là 50,1 điểm, giảm so với 50,8 điểm trong tháng 5. PMI trên 50 điểm vẫn cho thấy sự tăng trưởng tuy nhiên tốc độ tăng trưởng giảm so với tháng trước và là mức tăng trưởng chậm nhất 4 tháng. Trước đó, theo số liệu của HSBC, PMI sản xuất tháng 6 của Trung Quốc giảm từ 49,2 xuống 48,3 điểm trong tháng 6, thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia và là mức thấp nhất trong 9 tháng qua.

USD tăng mạnh so với yên

USD tăng 0,3%, tiếp đà tăng của tuần trước lên 99,39 yên/USD sau khi chạm 99,54 yên/USD, mạnh nhất kể từ ngày 5/6. USD không thay đổi nhiều so với euro, giao dịch ở 1,3015 USD/EUR. Yên giảm 0,3% so với euro xuống 129,35 yên/EUR. Đồng bạc xanh tăng so với hầu hết đồng tiền chủ chốt, và tăng ngày thứ 3 liên tiếp so với yên lên mạnh nhất 3 tuần trước khi Mỹ công bố báo cáo về hoạt động sản xuất – số liệu dự kiến cho thấy đã phục hồi kinh tế Mỹ, tăng khả năng Cục dự trữ liên bang (Fed) giảm kích thích.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-1.1
Giá trị (điểm)	480.04
Khối lượng (cp)	35,055,382
Giá trị (tỷ đồng)	499.55
Số cp tăng giá	72
Số cp đứng giá	69
Số cp giảm giá	133

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index giảm 1,09 điểm (-0,23%) xuống 480,04 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 35 triệu đơn vị, tương đương giá trị 499,22 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4,25 triệu đơn vị, trị giá 35,51 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng, 133 mã giảm và 69 mã đứng giá. Trong nhóm VN30 có 4 mã tăng, 4 mã đứng giá, 22 mã giảm giá, chỉ số VN30-Index giảm 3,69 điểm (-0,69%), xuống 534,85 điểm. GAS và MSN đã có sự bứt phá mạnh trong phiên giao dịch chiều nhờ lực mua từ khối ngoại, với mức tăng tương ứng 1.500 và 2.500 đồng/cp, cũng không giúp VN-Index có được sắc xanh. Hôm nay là ngày đầu tiên áp dụng trần lãi suất 7%/năm, các cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng đồng loạt giảm điểm, duy chỉ có STB đứng giá. Nhóm cổ phiếu khoáng sản hầu hết giao dịch tại giá tham chiếu. HAG đạt khối lượng giao dịch lớn nhất trên HOSE, với 2,34 triệu đơn vị khớp được. Tiếp đến là ITA với gần 2 triệu đơn vị. OGC và VHG cùng đạt khối lượng trên 1,6 triệu đơn vị.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	-0.27
Giá trị (điểm)	62.49
Khối lượng (cp)	16,699,762
Giá trị (tỷ đồng)	130.37
Số cp tăng giá	78
Số cp đứng giá	69
Số cp giảm giá	111

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index giảm 0,27 điểm (-0,43%), xuống 62,49 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 16,7 triệu đơn vị, tương đương trị giá 130,37 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 481.962 cổ phiếu, trị giá 4,94 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 7 mã tăng điểm, 12 đứng giá và 10 mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index giảm 0,48 điểm (-0,41%) xuống 116,44 điểm. Bước vào phiên giao dịch chiều, số lượng mã tăng điểm được cải thiện hơn, tuy nhiên điều này cũng chỉ giúp cho HNX hãm bớt đà giảm, cột chỉ số vẫn chìm trong sắc đỏ. PVC và PVS có lực mua mạnh từ khối ngoại nhưng thanh khoản cũng không được cải thiện, hai mã này cùng giảm tương ứng 200 và 300 đồng/cp. SCR và SHB cùng giảm 100 đồng. Thanh khoản thấp, chỉ đạt giao dịch chưa đến 1 triệu đơn vị. TH1 vẫn giữ được đà tăng trần đến hết phiên giao dịch. FLC vẫn giữ vị trí là cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất trên HNX, đạt gần 4 triệu đơn vị. Tiếp đến là PVX đạt gần 1,5 triệu đơn vị.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	1,628,677	613,600
BÁN	4,478,702	465,500

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 67 mã với tổng khối lượng đạt hơn 1,6 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu HDC, đạt 680.000 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 48 mã với khối lượng đạt 613.600 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu TTT đạt 260.700 đơn vị, đồng thời bán ra 20 mã với khối lượng 465.500 cổ phiếu. PVS là cổ phiếu bị khối ngoại bán ra mạnh nhất, đạt 158.800 đơn vị.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

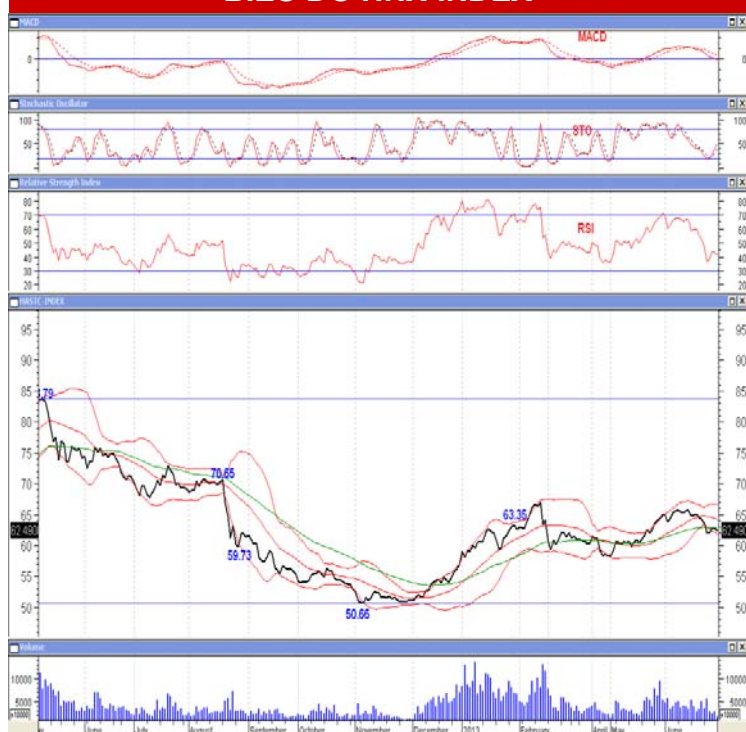
BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Phiên giao dịch đầu tháng 7 với tâm lý thận trọng trên 2 sàn. Sụt giảm cả về thanh khoản và điểm số, tuy mức giảm không đáng kể do lực đỡ đến từ cổ phiếu trụ cột là GAS và MSN. Đóng cửa, VN-Index vẫn giữ trên mốc 480 điểm, đứng ở 480.04 điểm. Thanh khoản chưa đầy 500 tỷ đồng. Với diễn biến linh xình là chủ yếu đã không đem lại tín hiệu nào mới cho thị trường. Tín hiệu kỹ thuật cho xu thế giảm điểm với MACD tiếp tục giảm mạnh và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Bên cạnh đó MFI cũng giảm mạnh cho thấy dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường. Các chỉ báo RSI và STO đã phục hồi trở lại từ vùng quá bán là điểm tích cực. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng xuống phía dưới với độ dốc ngày càng lớn cho xu thế giảm điểm. Cây nến đỏ nhỏ phiên nay vẫn nằm trong dải Bollinger cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường. Trong tuần giao dịch tới, đường giá sẽ gặp ngưỡng cản 498 điểm nếu giá phục hồi.

VN-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	440 điểm	Mạnh	522 điểm
	Trung bình	457 điểm	Trung bình	515 điểm
	Yếu	570 điểm	Yếu	495 điểm

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX



Diễn biến tương tự cũng xảy ra trên sàn HNX. Đóng cửa HNX-Index để mất 0.27 điểm xuống 62.49 điểm. Thanh khoản chỉ còn vãn vãn chưa đầy 130 tỷ đồng. Là mức thấp kỷ lục trong 1 năm nay, chỉ nhỉnh hơn ngày 2/5/2013 vài chục tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ nhỏ và vẫn nằm trên đường MA(50) cho thấy tâm lý giằng co ở ngưỡng này còn khá cao. Cùng với việc mở rộng xuống phía dưới của đường này sẽ không có tác dụng nâng đỡ đường giá và sự sụt giảm còn tiếp tục. Chỉ báo MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu cho xu thế giảm điểm. Chỉ báo RSI và STO đã phục hồi trở lại là điểm tích cực. Dải Bollinger mở rộng về 2 phía. Nếu trong phiên tới, đường giá rơi ra khỏi đường MA(50) thì xu thế giảm điểm khá cao.

HNX-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	55 điểm	Mạnh	67 điểm
	Trung bình	57 điểm	Trung bình	65 điểm
	Yếu	60 điểm	Yếu	63 điểm



NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 02/07/2013

Diễn qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán Châu Á giảm điểm sau khi các số liệu công bố cho thấy các hoạt động công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu của Commonwealth Bank of Australia, ngân hàng lớn nhất của Australia mất 1,8%. Trong khi đó, giá cổ phiếu của hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, Toyota Motor Corp. tăng 0,5% tại Tokyo khi đồng yên tiếp tục yếu đi so với đồng USD. Cổ phiếu của hãng Hisamitsu Pharmaceutical Co. cũng tăng tới 5,8%. Theo số liệu của Bloomberg, chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm chỉ số của Nhật Bản) giảm 0,4% xuống còn 430,67 vào lúc 12:06 p.m tại Hong Kong với 8/10 số mã giảm điểm. Cũng trong sáng nay, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 1,5%, chỉ số NZX 50 của New Zealand mất 0,7%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,2% trong khi chỉ số Taiex của Đài Loan cũng 'bốc hơi' 0,3%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc mất 0,8% trong buổi giao dịch sáng nay sau khi Chỉ số quản lý thu mua (Purchasing Managers' Index- PMI) của Cơ quan quốc gia về hậu cần và mua sắm Trung Quốc (China Federation of Logistics and Purchasing - CFLP) trong tháng 6 đạt 50,1 điểm, giảm so với mức 50,8 điểm trong tháng 5.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Tháng 7 là tháng đón nhận nhiều chính sách chính thức được thực hiện, có tốt, có xấu. Nhưng ngày giao dịch đầu tiên của tháng 7 đã thể hiện tâm lý thận trọng với thị trường khi cả 2 chỉ số đóng cửa với sắc đỏ và thanh khoản sụt giảm trên cả 2 sàn.

Trước tiên đánh giá về thông tin vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường. Thông tin giá xăng tăng 360 đồng/lít được đưa ra ở cuối tuần trước là đòn giáng vào tâm lý "chìm sợ cành cong" hiện tại của nhà đầu tư. Khi trước đó 2 ngày là thông tin điều chỉnh tỷ giá USD tăng lên 1% đã làm xu thế thị trường đảo ngược sau phiên tăng trước đó. Thông tin chỉ số PMI cả nước tháng 6 giảm mạnh, chỉ còn 46.4 điểm đã cho thấy lĩnh vực sản xuất của Việt Nam suy giảm đáng kể về sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới khiến các công ty phải cắt giảm việc làm và mua hàng. Đây là mức thấp thứ 3 kể từ cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 4/2011. Chỉ số PMI nằm dưới ngưỡng 50 điểm cho thấy sản xuất tiếp tục giảm sút trong 2 tháng 5 và tháng 6/2013. Xem lại lịch sử, thì việc giảm chỉ số PMI này có tính mùa vụ khá rõ ràng. Tuy nhiên mức thấp của chỉ số này cho thấy sản xuất đang suy yếu thực sự. Đây là những Thông tin tác động tiêu cực đến thị trường. Chúng ta cũng phải xem xét những chính sách tích cực và để cải thiện được tình hình hiện tại, các chính sách này luôn có độ trễ. Tuy nhiên những chính sách này đã được nhà đầu tư biết từ trước đó. Và vấn đề hiện tại là việc nó đi vào thực tế sẽ được thực hiện thế nào và hiệu quả đối với nền kinh tế ra sao như: Thu nhập từ 9 triệu trở lên mới phải đóng thuế TNCN, Giảm thuế 50% GTGT đối với việc bán, cho thuê căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2, giảm thuế TNDN về 20% ...Xét về mặt kỹ thuật, các chỉ số vẫn chưa thoát khỏi xu thế giảm điểm, và đây chỉ là nhịp phục hồi kỹ thuật. Và những phiên này sẽ là phiên giằng co và quyết định xu thế.

Chưa có cải thiện nào ở các chỉ báo để cho xu thế phục hồi có thể quay trở lại. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng khá rõ ràng và ở thời điểm này, sự sụt giảm cầu như vậy sẽ dẫn tới người cầm cổ mất kiên nhẫn và đà bán dễ dàng quay trở lại. Nhà đầu tư canh những phiên phục hồi để bán ra và cơ cấu danh mục.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN TIN

Bản tin nhận định thị trường này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có mở tài khoản tại Công ty. Mọi sự cung cấp khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của SeASecurities.

KHUYẾN CÁO

Nội dung trong bản tin này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng được xem là đáng tin cậy và chỉ đơn thuần phục vụ mục đích tham khảo. Công ty Chứng khoán Đông Nam Á không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin trên.