

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HSC: Vinamilk chắc chắn mua 70% cổ phần Driftwood

VNM đã công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013, trong đó có thông tin về việc mua thầu tóm công ty sữa Driftwood và việc tăng vốn đầu tư vào công ty Miraka. Cty CK HSC trong báo cáo ngày 31/7 cho biết, VNM chắc chắn sẽ mua 70% cổ phần của công ty này. Driftwood là công ty cung cấp sữa lớn nhất cho các trường học tại bang California. Quy mô thương vụ vẫn chưa được quyết định nhưng có thể sẽ dưới 7 triệu USD.

Chứng khoán Rồng Việt tỷ lệ an toàn vốn khả dụng 260%

VDS công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại ngày 30/6 đạt 260% với vốn khả dụng đạt hơn 222,7 tỷ đồng; tổng giá trị rủi ro hơn 85,8 tỷ đồng, trong đó rủi ro hoạt động là 60 tỷ đồng, rủi ro thị trường hơn 18,4 tỷ đồng và rủi ro thanh khoản gần 7,4 tỷ đồng. Như vậy so với thời điểm 30/6/2012, tổng giá trị rủi ro của VDS đã giảm từ mức gần 105 tỷ đồng xuống còn 85,8 tỷ đồng tại ngày 30/06/2013.

TCM đạt 35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý II

TCM công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 với doanh thu thuần 654 tỷ đồng và LNST 35 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của TCM giảm nhưng lợi nhuận tăng 138%. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán trong kỳ giảm mạnh hơn so với mức giảm doanh thu. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, TCM đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận đạt 57,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 290 triệu đồng.

BT6, HDC: Công ty mẹ báo lãi quý 2

Quý 2/2013, biên lãi gộp của BT6 tăng mạnh so với cùng kỳ một phần do những hạng mục thi công khó đã được thực hiện ở các quý trước, một phần do công ty bố trí sản xuất/thi công hợp lý. Chính vì vậy, mặc dù doanh thu thuần quý 2/2013 giảm 16%, đạt 230 tỷ đồng, lãi gộp của công ty vẫn đạt gần 38 tỷ đồng, bằng 2,2 lần lãi gộp cùng kỳ 2012. HDC cũng báo lãi quý 2 với lợi nhuận sụt giảm, chỉ còn 3,7 tỷ đồng so với 10,8 tỷ đồng cùng kỳ 2012. Lũy kế 6 tháng, HDC lãi ròng 10 tỷ đồng, giảm 44,8% so với 6 tháng đầu năm 2012.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	-21.05	15,499.54
	Nasdaq	9.90	3,626.37
	S&P 500	-0.23	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	29.24	6,647.67
	DAX	99.04	8,375.01
	CAC 40	16.99	4,009.68
 CHÂU Á	Nikkei 225	337.45	14,005.77
	Hang Seng	205.13	22,088.79
	Shanghai	35.27	2,029.07

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 17h00 ngày 01/08/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

HSBC: PMI Việt Nam dưới ngưỡng 50 điểm tháng thứ ba liên tiếp

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục suy giảm trong tháng 7 mặc dù với tốc độ chậm hơn khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm yếu hơn và việc làm không có thay đổi. Biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực khi giá xuất xưởng tiếp tục giảm, nhưng giá đầu vào lại tăng nhanh hơn. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) toàn phần được điều chỉnh theo mùa - một chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất - trong tháng 7 có kết quả 48,5 điểm. Tháng 7 này tuy đã có cải thiện hơn so với mức 46,4 điểm của tháng 6 nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng không thay đổi 50 điểm, biểu thị lĩnh vực sản xuất giảm sút ba tháng liên tiếp.

VCSC: Tăng giá điện sẽ làm CPI tăng khoảng 0,2% trong tháng 8 và 0,2% trong tháng 9

VCSC cho rằng, hiện giá xăng thế giới cao hơn so với giá xăng bán lẻ trong nước khoảng 500 đồng/lít, có nghĩa là giá trong nước cần tăng khoảng 2% để các công ty kinh doanh xăng dầu không bị thua lỗ. CPI tháng 8 sẽ tăng khoảng 0,15%. Bên cạnh đó, do áp lực từ việc Điện lực VN đang chịu lỗ, Chính Phủ cũng phải tăng giá điện 5%-7% mà VCSC cho là sẽ được thực hiện ngay trong tháng 8. Việc điều chỉnh giá điện sẽ trực tiếp khiến giá hàng tiêu dùng tăng 0,2% trong tháng 8 và 0,2% nữa trong tháng 9. Với khả năng giá xăng và giá điện sẽ tăng, lạm phát có thể tăng mạnh hơn nữa, có thể ở mức 1,4%-1,5% trong tháng 8 và đe dọa mục tiêu 7% của Chính phủ.

Các chỉ tiêu kinh tế của TP.HCM tăng trưởng ổn định

Phát biểu tại cuộc họp bàn về tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/8, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong bảy tháng đầu năm nay, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 337.805 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,76 tỷ USD, xấp xỉ mức thực hiện của cùng kỳ năm 2012. Lượng khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 2,15 triệu lượt người (có mức tăng 5,5%), nhưng tổng doanh thu du lịch có mức tăng tới 15% so với cùng kỳ.

Vàng đầu thầu "cháy hàng" 3 phiên liên tục

NHNN cho biết, sáng nay, cơ quan này đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 49, đồng thời là phiên đấu thầu thứ hai diễn ra trong tuần này. Chào thầu 26.000 lượng vàng SJC, tương đương 1 tấn vàng, NHNN đã bán hết toàn bộ số vàng này. Đây là phiên đấu thầu vàng thứ ba liên tục không có vàng dư. Giá vàng trúng thầu hôm nay cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng so với giá vàng SJC các DN niêm yết thu mua trên thị trường vào thời điểm diễn ra phiên đấu thầu. Có 17 đơn vị trúng thầu vàng miếng trong phiên hôm nay. Từ khi NHNN giảm mức đặt thầu tối đa mỗi phiên xuống còn 3.000 lượng, số đơn vị mua được vàng đã đông hơn hẳn, nhờ đó phân bổ đều hơn nguồn cung cho thị trường. Trong 49 phiên vừa qua, NHNN đã chào thầu 1.426.000 lượng vàng, tương đương hơn 54,8 tấn vàng, và bán được 1.323.400 lượng.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Philippines – Nền kinh tế nóng nhất châu Á

Trong nhiều năm nay, Brazil, Nga và Trung Quốc là những "đứa con cưng" mới nổi của nhà đầu tư trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cả bốn nước này đều đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Nỗi lo hạ cánh cứng đang bao trùm Trung Quốc. Tăng trưởng của Ấn Độ hiện ở mức thấp nhất 10 năm và đồng rupee ngày càng yếu ớt. Brazil cũng chứng kiến nền kinh tế suy giảm và bất ổn trong nước ngày càng tăng lên. Còn ở Nga, tăng trưởng ẻo uột khiến các thị trường thất vọng. Trong bối cảnh ấy, Philippines đang nổi lên và nhận được nhiều sự chú ý với dự đoán đây sẽ là thị trường mới nổi tiếp theo.

USD giảm tiếp sau tuyên bố duy trì kích thích của Fed

Fed duy trì kích thích tiền tệ sẽ khiến USD giảm sâu hơn. Lúc 8h30' sáng nay 1/8 theo giờ Tokyo, USD giảm 0,1% so với yên xuống 97,78 yên/USD sau khi xuống 97,59 trong phiên hôm qua, thấp nhất kể từ ngày 27/6. USD ít thay đổi so với euro, giao dịch ở 1,33 USD/EUR sau khi chạm 1,3345 USD/EUR, thấp nhất kể từ ngày 19/6. USD tiếp tục ở mức thấp so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Fed tuyên bố giữ nguyên chương trình kích thích tiền tệ, mua 85 tỷ USD trái phiếu chính phủ hàng tháng do lạm phát thấp kéo dài có thể ảnh hưởng hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	0.6
Giá trị (điểm)	492.43
Khối lượng (cp)	31,501,926
Giá trị (tỷ đồng)	612.99
Số cp tăng giá	105
Số cp đứng giá	71
Số cp giảm giá	94

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index tăng 0,58 điểm (+0,12%) lên 492,43 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 31,5 triệu đơn vị, trị giá gần 613 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 3,51 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 151,95 tỷ đồng. Ngoài STB thỏa thuận 2,15 triệu đơn vị có thêm VNM thỏa thuận 660.575 đơn vị với tổng giá trị 98,56 tỷ đồng. Với 13 mã tăng, 8 mã giảm và 9 mã đứng giá, đóng cửa, VN30-Index tăng 1,04 điểm (+0,19%) lên 543,56 điểm. Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là KDC tăng 800 đồng (1,62%), DQC tăng 700 đồng (2,86%), PVD và VIC cùng tăng 500 đồng/CP, còn lại các cổ phiếu khác có mức tăng 100-200 đồng/CP. Chiều ngược lại, cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là MSN giảm 500 đồng (-0,6%), BVH giảm 400 đồng (-0,97%). Trong khi đó, HPG, HSG, STB, DPM... quay lại mốc tham chiếu. Cổ phiếu ngành điện tiếp tục giữ được mức tăng khá tốt sau thông tin giá điện tăng.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	0.13
Giá trị (điểm)	61.62
Khối lượng (cp)	12,184,612
Giá trị (tỷ đồng)	111.24
Số cp tăng giá	93
Số cp đứng giá	66
Số cp giảm giá	67

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index tăng 0,13 điểm (+0,21%) lên 61,62 điểm với tổng khối lượng giao dịch 12,18 triệu đơn vị, trị giá 111,24 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đạt 2,28 triệu đơn vị, trị giá 28,14 tỷ đồng. Riêng SHB thỏa thuận hơn 1 triệu đơn vị với tổng giá trị hơn 6,3 tỷ đồng. Với 17 mã tăng, 2 mã giảm gồm PVI và ACB với mức giảm 100 đồng/CP và 11 mã đứng giá, kết thúc phiên HNX-Index tăng 0,63 điểm (+0,55%) lên 114,71 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu tăng giá, ngoài PV2 giữ sắc tím từ phiên giao dịch sáng, phiên chiều còn có thêm TH1 với mức tăng 2.800 đồng (8,95%) lên 31.300 đồng/CP. SCR vẫn giữ vị trí đứng đầu về thanh khoản trên sàn HNX với hơn 1,18 triệu đơn vị được chuyển nhượng, hiện SCR tăng 100 đồng lên 6.600 đồng/CP.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	1,851,986	98,400
BÁN	3,451,636	370,900

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 50 mã với tổng khối lượng 1,8 triệu đơn vị, trong khi đó họ mua vào nhiều nhất SSI với 209.920 đơn vị. Trên sàn HNX, họ mua vào 33 mã với khối lượng 98.400 đơn vị, bán ra 19 mã với khối lượng gần 380.200 đơn vị, trong đó bán ra mạnh nhất CVN với 213.100 đơn vị.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Xanh điểm phiên thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên đường giá vẫn vận động phía dưới đường MA(50) và dải giữa của Bollinger, cùng với việc đi ngan của dải Bollinger thì giao dịch giằng co vẫn là chủ đạo. Vn-Index đóng cửa ghi được 0.58 điểm, lên 492.43 điểm. Thanh khoản vẫn không thay đổi so với phiên trước đó và ở mức thấp chỉ với hơn 450 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho các tín hiệu cũ về thị trường. Đường MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu và phân kỳ âm cho xu thế giảm điểm. Cùng với đó là MFI cũng tiến về ngưỡng 50 cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên STO vẫn nằm trong vùng quá bán, vì vậy áp lực bán trong phiên kế tiếp được giảm bớt. Đồng thời dải Bollinger kéo ngang giúp đường giá tạm ngưng đà giảm và thị trường sẽ đi vào giai đoạn giằng co. Dải dưới của Bollinger đang ở ngưỡng 478 điểm có tác dụng nâng đỡ đường giá, xa hơn là ngưỡng 470 điểm.

VN-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	440 điểm	Mạnh	522 điểm
	Trung bình	457 điểm	Trung bình	515 điểm
	Yếu	470 điểm	Yếu	495 điểm

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX



Kết thúc phiên bằng một cây nến xanh nhỏ cho thấy biên độ dao động hẹp của chỉ số. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp quanh mốc 100 tỷ đồng. Chỉ số chỉ đủ xanh ở những phút cuối. Chỉ báo STO tiếp tục phục hồi từ vùng quá bán, do đó cơ hội phục hồi kỹ thuật trong các phiên kế tiếp là không cao. Tuy MACD vẫn nằm dưới đường tín hiệu nhưng không gia tăng khoảng cách với đường này. Đồng thời dải Bollinger tạm thời giảm bớt đà mở rộng xuống phía dưới là yếu tố tích cực cho thị trường. Ở thời điểm này, đường giá sẽ vận động hẹp quanh dải dưới của Bollinger quanh ngưỡng 61 điểm. Với thanh khoản sụt giảm cùng chỉ số thì cơ hội phục hồi trong các phiên kế tiếp là không cao. Giao động hẹp vẫn là xu thế chủ đạo trong phiên cuối tuần. Đường giá sẽ tiến về ngưỡng 59 điểm trong các tuần kế tiếp.

HNX-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	55 điểm	Mạnh	67 điểm
	Trung bình	57 điểm	Trung bình	65 điểm
	Yếu	59 điểm	Yếu	63 điểm

NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 01/08/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán châu Á tăng trở lại do chỉ số sản xuất Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 7 và quyết định duy trì chương trình mua trái phiếu của Fed. Lúc 5h36 chiều nay ngày 1/8, chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng mạnh 1,3% lên 133,94 điểm. Chỉ số này đã tăng 1,3% trong tháng 7 và tăng 2,2% từ đầu năm đến nay. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,9%. Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,8%, ghi nhận tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4%. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng mạnh 2,8%, nâng mức tăng tổng cộng từ đầu năm đến nay lên 35%. Chứng khoán châu Á phiên hôm nay khởi sắc, phục hồi lại mức giảm từ đầu tuần do kết quả hợp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo đó, Fed sẽ duy trì chương trình nới lỏng định lượng trong lúc lạm phát liên tục ở mức thấp cản trở kinh tế phục hồi. Các nhà hoạch định chính sách châu Âu và Anh cũng đang họp bàn xem xét lại lãi suất cơ bản ngày hôm nay. Một nguyên nhân khác khiến chứng khoán tăng mạnh là chỉ số quản lý thu mua sản xuất (PMI) Trung Quốc tăng từ 50,1 lên 50,3 điểm trong tháng 7, số liệu theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc sáng nay. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo 49,8 điểm của các chuyên gia Bloomberg và con số sơ bộ HSBC công bố tuần trước là 47,7 điểm. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh vẫn tiếp tục tác động đến giá cổ phiếu của các hãng thị trường châu Á. Trong tổng số 252 công ty thuộc MSCI châu Á Thái Bình Dương đã công bố kết quả kinh doanh từ 1/7 đến nay, 51% có lợi nhuận cao hơn dự báo. Hơn 90 công ty nữa sẽ tiếp tục công bố lợi nhuận trong tháng 8.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Sau khi đón nhận thông tin tăng giá điện 5% trong ngày đầu của tháng 8. Tâm lý lo ngại vẫn duy trì. Tuy nhiên điểm tích cực là nhà đầu tư không bán mạnh và chỉ số vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên. Điều đáng lo ngại vẫn là thanh khoản sụt giảm.

Giá điện tăng trong bối cảnh tổng cầu của nền kinh tế còn yếu và doanh nghiệp khó khăn trong giải quyết đầu ra, trong khi điện là nguyên liệu đầu vào cơ bản và quan trọng trong hầu hết các ngành thì việc giá điện tăng sẽ đẩy một loạt các chi phí tăng đặc biệt là ngành thép,Theo các chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh giá điện sẽ khiến CPI các tháng sau tăng khoảng 0.2%. Tuy nhiên đánh giá này còn chưa tính đến hiệu ứng giá điện tăng làm một loạt các mặt hàng ăn theo tăng nhiều hơn mức tăng của giá điện. Vì vậy chúng tôi đánh giá việc tăng giá điện trong thời điểm hiện tại là bất lợi cho nền kinh tế. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư dường như không bất ngờ trước thông tin này mà ngược lại thị trường vẫn bước vào phiên thứ 3 liên tiếp với giao dịch ổn định. Thanh khoản thấp và biến động hẹp giằng co là diễn biến chủ đạo trên 2 sàn ở vài phiên gần đây. Vn-Index tiếp tục vận động quanh đường MA(50) và dải giữa của Bollinger và đường BB vẫn tiếp tục co hẹp lại duy trì xu thế đi ngang trên sàn này. Trong khi đó bên HNX tạm ngưng đà giảm và đường giá điều chỉnh vào trong dải Bollinger 3 phiên liên tiếp, và đang chuẩn bị gặp ngưỡng cản là đường MA(50) tại 62.5 điểm. Trong khi tuần tới là tuần của tháng “cô hồn” thì hy vọng vượt được ngưỡng kháng cự là khó khăn.

Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng với thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài quan sát. Trông bối cảnh thanh khoản thấp và diễn biến chỉ tạm thời ổn định, nếu duy trì giao dịch này thêm vài phiên nữa, khi tâm lý của người cầm cổ mất kiên nhẫn thì áp lực bán sẽ nhanh chóng trở lại và tăng lên.

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.