

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tổng hợp lợi nhuận họ Lilama quý 2/2013

LM8 tiếp tục chứng tỏ là doanh nghiệp dẫn đầu nhà Lilama với mức lãi ròng trong quý 2/2013 đạt 11,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013 công ty đạt 22,8 tỷ đồng và đã hoàn thành được tới 97% kế hoạch LNTT cả năm 2013. Có 10/11 doanh nghiệp kinh doanh có lãi nhưng có tới 8/11 doanh nghiệp có mức LNST trong quý 2/2013 sụt giảm so với cùng kỳ. Trong đó L62 lần đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết với mức lỗ 299 triệu đồng.

SGT: Lãi hợp nhất 21 tỷ đồng trong quý 2

SGT bất ngờ ra báo cáo hợp nhất quý 2 với khoản lợi nhuận hợp nhất sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ 21,5 tỷ đồng. So với khoản lỗ 5 tỷ đồng cùng kỳ, đây là một kết quả vượt bậc. Đáng lưu ý, tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2013 của SGT đáng kể nhất là nhờ việc giảm các khoản thuế TNDN và lợi nhuận chia cho cổ đông thiểu số. Lãi trước thuế quý 2/2013 của SGT chỉ đạt 30 tỷ đồng, giảm hơn 11 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012.

Tổng giám đốc HAG: "Kế hoạch LNTT 1.100 tỷ đồng chắc chắn sẽ đạt được"

6 tháng đầu năm 2013 HAG ghi nhận doanh thu 1.414 tỷ đồng, LNTT đạt 499 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch lợi nhuận cả năm, (mía đường đóng góp trên 360 tỷ đồng, cao su hơn 35 tỷ đồng). Điều này cho thấy hoạt động của HAG bắt đầu không còn phụ thuộc vào ngành bất động sản. 6 tháng cuối năm dự báo HAG sẽ hoàn thành kế hoạch LNTT 1.100 tỷ đồng, tương đương HAG phải có khoảng hơn 600 tỷ đồng LNTT. Trong hơn 600 tỷ đồng lợi nhuận cho 6 tháng cuối năm, ngành cao su sẽ chính thức tham gia với hơn 50%.

Petrolimex: Lợi nhuận từ xăng dầu vẫn thấp

Trong số 898 tỷ đồng lợi nhuận của Petrolimex, thì lãi từ các mặt hàng xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 388,22 tỷ đồng, chiếm 43%. Đây được cho là thông tin khá bất ngờ trong bối cảnh Petrolimex và nhiều doanh nghiệp xăng dầu khác liên tục than lỗ và kèm với đó là 4 lần điều chỉnh giá, tính từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm cho rằng lợi nhuận như trên của Petrolimex vẫn là ở mức thấp.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	-70.73	15,010.74
	Nasdaq	-13.69	3,589.09
	S&P 500	-9.77	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	-38.54	6,426.23
	DAX	-92.17	8,274.12
	CAC 40	-61.31	4,022.67
 CHÂU Á	Nikkei 225	-361.75	13,396.38
	Hang Seng	-493.41	21,970.29
	Shanghai	-13.01	2,072.59

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 17h40 ngày 20/08/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

CPI TPHCM tháng 8 tăng 0,31%

CPI trên địa bàn đã có mức tăng 0,31% so với tháng trước. Nếu so với đầu năm, chỉ số CPI có mức tăng 1,26% và so với cách đây một năm có mức tăng 3,17%. Trong tháng này, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng 0,19%. Nhóm hàng có mức tăng giá mạnh nhất là nhóm giao thông tăng tới 1,24%. Các nhóm hàng khác có mức tăng nhẹ là nhà ở-điện-nước-chất đốt (+0,58%), đồ uống và thuốc lá (+0,28%), văn hóa-giải trí và du lịch (+0,28%), may mặc-mũ nón-giày dép (+0,19%), thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,03%), hàng hóa và dịch vụ khác (+0,03%), thuốc và dịch vụ y tế (+0,02%). Nhóm bưu chính-viễn thông đứng giá còn nhóm giáo dục giảm 0,01%.

Quảng Nam gọi đầu tư dự án điện - khi 1 tỷ USD

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập Tổ công tác Xúc tiến đầu tư dự án nhà máy khí - điện vào khu kinh tế mở Chu Lai. Tổ công tác chịu trách nhiệm khảo sát, chọn địa điểm thích hợp để giới thiệu chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án; hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đầu tư; cũng như tham mưu đề xuất cơ chế ưu đãi đặc thù và những giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Được biết, dự án nhà máy điện khí có vốn đầu tư dự kiến 1 tỷ USD xây dựng trên diện tích rộng khoảng 500ha tại xã Bình Phục hoặc Bình Giang, huyện Thăng Bình. Dự án sẽ được triển khai trong vòng 5 năm và theo hình thức liên doanh hoặc 100% vốn FDI

Cần Thơ thu hút gần 880 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

Theo Sở Kế hoạch đầu tư Cần Thơ, Sở vừa cấp phép mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư gần 3,3 triệu USD cho 2 doanh nghiệp nước ngoài vào địa bàn. Như vậy, tổng số dự án có vốn ĐTNN được cấp phép hoạt động tại Cần Thơ từ đầu năm đến nay đã lên 57 dự án với tổng vốn đăng ký 879 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay. Để đạt được kết quả trên, Cần Thơ đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, cho điều chỉnh tăng vốn từ 15 - 30 ngày còn 2 - 7 ngày; miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất từ 50% trở lên, thời gian miễn giảm tăng thêm từ 3 - 6 năm so quy định chung. Riêng các dự án BOT, BTO có vốn ĐTNN được miễn giảm từ 8- 15 năm. Mức thuế suất TNDN giảm thêm 5%. Các dự án đầu tư vào địa bàn khó khăn được giảm thuế từ 15 - 20%. Tiền cho thuê đất từ 4 USD/m2/năm giảm còn 0,59 USD.

Lãi suất có giảm tiếp?

Chỉ còn hơn 4 tháng nữa để các ngân hàng "chạy nước rút" hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2013. Nhưng cuộc đua tăng trưởng tín dụng sẽ không dễ dàng vì nhiều ngân hàng đang chật vật cho vay. Lựa chọn giảm lãi suất hay biện pháp nào để kích cầu tín dụng, cải thiện tình hình? Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 7 mới chỉ đạt 5,15%. Con số này còn khá xa so với đích đến là 12% của năm nay, trong khi thời gian không còn nhiều. Các ngân hàng thương mại cũng thừa nhận việc đẩy vốn ra thời gian qua rất khó khăn, trong khi nguồn vốn chảy vào hệ thống ngân hàng vẫn duy trì mức tăng trưởng khả quan, khiến áp lực phải "tiểu" tiền trở nên căng thẳng hơn.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Dòng vốn 3.900 tỷ USD đảo chiều rút khỏi thị trường mới nổi

Tiền của các thị trường mới nổi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng bốc hơi nguồn vốn đột ngột khỏi các thị trường này. Dòng vốn 3.900 tỷ USD đổ vào các thị trường mới nổi 4 năm qua bắt đầu đảo chiều, trở lại các nền kinh tế phát triển kể từ khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu ngừng nới lỏng định lượng do kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi. Một ví dụ cho thấy sự đảo chiều dòng vốn này đó là, khoảng 95 tỷ USD đổ vào thị trường cổ phiếu Mỹ trong khi hơn 8 tỷ USD rút khỏi thị trường mới nổi, theo số liệu tổng hợp của Bloomberg.

USD, yên giảm do tín hiệu từ ngân hàng trung ương

Đồn đoán về hành động can thiệp của các ngân hàng trung ương tiếp tục chi phối thị trường tiền tệ. Lúc 9h46' sáng nay 20/8 theo giờ Tokyo, euro không thay đổi nhiều, giao dịch ở 1,334 USD/EUR sau khi chạm 1,338 USD/EUR hôm 16/8, cao nhất kể từ ngày 9/8. Euro tăng 0,2% so với yên lên 130,36 yên/EUR. USD tăng 0,2% lên 97,72 yên/USD. Euro lên cao nhất hơn 1 tuần so với yên sau khi ngân hàng trung ương Đức cho rằng tuy Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cam kết lãi suất cho vay siêu thấp nhưng không loại trừ khả năng tăng lãi suất trở lại khi sức ép lạm phát tăng.



PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-6.2
Giá trị (điểm)	504.81
Khối lượng (cp)	65,900,790
Giá trị (tỷ đồng)	1,549.38
Số cp tăng giá	78
Số cp đứng giá	70
Số cp giảm giá	131

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index giảm 6,21 điểm (-1,22%), xuống 504,81 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 65,9 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.549,38 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó có sự đóng góp của gần 6,4 triệu đơn vị, trị giá 496,67 tỷ đồng trong giao dịch thỏa thuận. Đáng chú ý là sau khi kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, 5 triệu cổ phiếu MSN được các nhà đầu tư sang tay, trị giá 435 tỷ đồng, góp phần đẩy giao dịch thỏa thuận tăng đột biến. Nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận đột biến của MSN, thanh khoản của thị trường phiên hôm nay tương đương phiên hôm qua. Đóng cửa phiên 20/8, sàn HOSE có tới 131 mã giảm giá, 78 mã đứng giá và 70 mã không có giao dịch. Trong nhóm VN30, chỉ có 7 mã còn duy trì được sắc xanh, trong khi có tới 20 mã giảm giá và 3 mã còn lại đứng ở mức tham chiếu. Kết thúc phiên, VN30-Index giảm 4,1 điểm (-0,73%), xuống 557,52 điểm.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	-0.28
Giá trị (điểm)	62.65
Khối lượng (cp)	21,797,609
Giá trị (tỷ đồng)	181.80
Số cp tăng giá	71
Số cp đứng giá	74
Số cp giảm giá	83

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index giảm 0,28 điểm (-0,44%), xuống 62,65 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 21,8 triệu đơn vị, tương đương giá trị 181,8 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 449.217 đơn vị, trị giá 8,58 tỷ đồng. Thanh khoản trên HNX giảm mạnh so với phiên hôm qua. Số mã giảm và tăng khá cân bằng khi có 71 mã tăng và 83 mã giảm. Trong khi đó, trong nhóm HNX30, số mã tăng giảm lại chênh lệch lẫn nhau khi chỉ có 2 mã tăng giống như phiên sáng là DBC và VGS, trong khi có 14 mã giảm. Đóng cửa, HNX30 giảm 0,92 điểm (-0,78%), xuống 117,11 điểm. Đà giảm của HNX-Index trong phiên hôm nay được hãm bớt nhờ sự hỗ trợ đặc lực của nhóm cổ phiếu penny và micap, nhất là các cổ phiếu có thị giá nhỏ. SHB, KLS và SCR vẫn là 3 mã có lượng khớp lớn nhất sàn HNX với hơn 3 triệu đơn vị, gần 2,6 triệu đơn vị và gần 1,8 triệu đơn vị.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	3,782,530	390,600
BÁN	5,813,210	610,000

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khá mạnh trong phiên chiều khi họ mua vào gần 2,4 triệu đơn vị trên HOSE trong phiên chiều, nâng tổng khối lượng mua cả phiên 20/8 trên sàn này lên 3.782.530 đơn vị, trong đó, họ mua vào mạnh nhất là HAG với 1.604.410 đơn vị. Trên sàn HNX, họ mua vào 390.600 đơn vị, trong khi bán ra 610.000 đơn vị, chủ yếu bán mạnh CVN với 395.000 đơn vị. Ngoài ra, họ cũng sang tay nhau 100.000 cổ phiếu NTP.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên khiến Vn-Index để mất tới 6.21 điểm lùi xuống còn 504.81 điểm. Một loạt các cổ phiếu lớn đều giảm giá mạnh như VNM, VIC, MSN, GAS. Thanh khoản phiên nay thay đổi không đáng kể so với phiên trước với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1000 tỷ đồng. Lực bán phiên nay là tất yếu để test lại ngưỡng 510 điểm. Sau khi chạm dải Bollinger, đường giá đã bật trở lại vào trong dải. Với cây nến đồ thân dài cho thấy áp lực điều chỉnh khá mạnh. Theo đó STO cũng đã chui ra khỏi vùng quá mua vì vậy áp lực điều chỉnh trong phiên tới bị giảm bớt. Một loạt các chỉ báo RSI, MFI quay đầu giảm nhẹ. Dải Bollinger vẫn tiếp tục đi ngang không mở lên phía trên là lực cản cho đà phục hồi nếu có của thị trường trong phiên tới. Dự đoán phiên tiếp theo, đường giá sẽ test lại ngưỡng 510 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



Giao dịch cũng trùng lại trong những phút cuối khiến HNX-Index đóng cửa giảm điểm, để mất 0.28 điểm, HNX-Index lùi khỏi ngưỡng 63 điểm xuống 62.65 điểm. Thanh khoản cũng ở mức khá với giá trị khớp lệnh đạt gần 180 tỷ đồng. Một loạt các cổ phiếu chủ chốt lùi nhẹ so với giá tham chiếu. Tín hiệu tích cực từ MACD khi đường này tiến về ngưỡng 0 và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Các chỉ báo RSI và MFI quay đầu giảm nhẹ. Tuy STO có giảm phiên nay nhưng vẫn đang trong vùng quá mua nên áp lực bán sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Thêm vào đó dải Bollinger vẫn đi ngang chưa mở đường cho xu thế tăng điểm. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường sẽ test ngưỡng hiện tại trong 1 và 2 phiên tới. Nếu chỉ số vượt kháng cự 63 điểm với thanh khoản thuyết phục thì xu thế tăng điểm mới xác lập.

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 20/08/2013

Điềm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán châu Á lao dốc do lực bán tháo mạnh của các nhà đầu tư trước lo ngại Mỹ sớm cắt giảm kích thích kinh tế. Lúc 4h25 chiều nay, giờ Hong Kong, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,8% xuống còn 131,33 điểm. Hầu hết các thị trường chứng khoán giảm điểm ngoại trừ New Zealand và Pakistan. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,2%. Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,6%. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 2,1%, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng lao dốc 1,6%. Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến đà bán tháo mạnh trong lúc chờ đợi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản họp tháng 7. Dự kiến biên bản này sẽ được thông báo vào ngày mai, đây sẽ là cơ sở để các chuyên gia và các nhà đầu tư xác định bao giờ việc cắt giảm nới lỏng tiền tệ bắt đầu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao nhất 2 năm. Cổ phiếu các hãng sản xuất hàng hóa nguyên liệu giảm do giá kim loại giảm. Chỉ số giá kim loại công nghiệp của LME giảm 1,3% phiên hôm qua, chỉ số giá hàng hóa nói chung S&P GSCI giảm 0,8% hôm nay. Cổ phiếu hãng sản xuất kim loại lớn nhất Trung Quốc Jiangxi Copper giảm 4,4% tại sàn Hong Kong. Hãng khai khoáng BHP Billiton của Australia giá cổ phiếu cũng giảm 1,4%.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Phiên điều chỉnh như dự đoán đã xảy ra. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên. Tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức tương đương so với phiên trước và ghi nhận lực cầu mua giá thấp khá tốt là điểm tích cực.

Một loạt các mã lớn như MSN, VIC, GAS, VNM, BVH đều giảm mạnh, góp phần khiến Vn-Index跌 mất tới 6.21 điểm xuống 504.81 điểm, lùi khỏi mốc 510 điểm. Bên sàn HNX, HNX-Index cũng điều chỉnh giảm khi phiên trước đó đã chạm dải trên của Bollinger. Điểm nổi bật ở phiên nay là giao dịch của HAG ở phiên ATC khi không một dấu hiệu nào báo trước sẽ có biến động của cổ phiếu này. Lệnh mua giá ATC ào ạt vào chỉ vài phút đã tới đơn vị triệu, chưa kể khối lượng mua giá thấp hơn. Tuy nhiên, bất ngờ lại xuất hiện khi người bán cũng đổ đồng ở những phút còn lại. Cho đến trước đợt khớp lệnh cuối cùng, HAG giao dịch bình thường và đúng tính chất của một phiên điều chỉnh. Bí ẩn lớn nhất là tại sao cả người mua lẫn người bán lại chọn cách giao dịch giá ATC. Với lệnh mua của khối ngoại, điều này có thể bình thường, nhưng nhà đầu tư trong nước xả ra cũng thực sự mạnh và bất chấp giá. Mặt khác, sau giao dịch, phía dư mua của HAG như thể dòng nước rút đi, để lộ lòng suối đầy sỏi. Và chưa rõ nguyên nhân thực sự cho diễn biến phiên nay, vì thông tin liên quan đến tái cấu trúc công ty có thể tạo hứng thú cho nhà đầu tư nước ngoài. Đây vẫn là một câu hỏi. Nhìn cả phiên nay áp lực bán ở nhóm cổ phiếu lớn là nguyên nhân cho sự sụt giảm. Và đây là phiên giảm không đáng lo ngại. Vì vậy thị trường cần test lại trong phiên tới. Với thanh khoản đang dần cải thiện, thị trường cần một dòng tiền mới để có thể duy trì đà tăng và vượt được ngưỡng kháng cự.

Trong phiên tới, Vn-Index sẽ test lại ngưỡng 510 điểm. Dải Bollinger ngưng đà mở rộng lên phía trên và có xu hướng tiếp tục đi ngang là điểm bất lợi cho thị trường ở thời điểm này. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi thị trường và cần chỉ số xác lập xu thế rõ ràng, việc tham gia hiện tại vẫn rủi ro. Nhà đầu tư lướt sóng có thể mua vào ở nhịp giảm trong phiên kế tiếp.

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 SeA Securities.

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.