



THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Imexpharm lãi trước thuế 9 tỷ đồng trong tháng 7

Trong tháng 7, công ty đạt 67,7 tỷ đồng doanh thu và thu nhập, nâng kết quả lũy kế lên 480 tỷ đồng. LNTT tháng 7 là 9 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm là 64,3 tỷ đồng. 7 tháng đầu năm, công ty đạt 473 tỷ đồng doanh thu thuần và 64,3 tỷ đồng LNTT. Cổ phiếu IMP tháng 7/2013 có tổng KLGD đạt 529.770 cp, trung bình mỗi phiên giao dịch khoảng trên 23.000 cp. Giá cổ phiếu IMP trong tháng 7 tăng nhẹ 2,3%, và dao động từ 33.300 - 37.700 đồng.

OCH quý II lãi ròng hơn 74 tỷ đồng

Lãi quý II của OCH chỉ đạt mức 77,34 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 74,12 tỷ đồng, giảm 32% so với quý II/2012, do quý II/2012 công ty đã chuyển nhượng cổ phần CTCP Sài Gòn Givral, chấm dứt ghi nhận công ty này làm công ty con. Việc ghi nhận thêm lợi nhuận do lợi thế thương mại của công ty con này đã được trích lập theo quy định kể từ khi ghi nhận công ty con năm 2009 vào lợi nhuận quý II/2012. 6 tháng đầu năm, OCH lãi ròng 80,13 tỷ đồng, giảm 24% so với 6 tháng năm 2012.

KHP trích trước chi phí sửa chữa 11 tỷ đồng

Cuối quý II/2013, số dư lợi nhuận chưa phân phối của KHP đạt 56,3 tỷ đồng. LNTT 6 tháng đầu năm của công ty đạt 42,2 tỷ đồng sau khi trích trước khoản chi phí sửa chữa 10,8 tỷ đồng. Giải trình vấn đề này, KHP cho biết trong năm 2013, kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ của công ty đã được phê duyệt 27,2 tỷ đồng. Để ổn định giá thành, chi phí không dồn vào cuối năm, công ty đã trích trước giá thành 6 tháng đầu năm 2013 là 10,8 tỷ đồng chi phí sửa chữa lớn.

Imexpharm lãi trước thuế 9 tỷ đồng trong tháng 7

trong tháng 7, công ty đạt 67,7 tỷ đồng doanh thu và thu nhập, nâng kết quả lũy kế lên 480 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 7 là 9 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm là 64,3 tỷ đồng. Cổ phiếu IMP tháng 7/2013 có tổng khối lượng giao dịch đạt 529.770 cổ phiếu, trung bình mỗi phiên giao dịch khoảng trên 23.000 cổ phiếu. Giá cổ phiếu IMP trong tháng 7 tăng nhẹ 2,3%, và dao động mạnh trong khoảng từ 33.300 đồng đến 37.700 đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	66.19	14,963.74
	Nasdaq	38.92	3,638.71
	S&P 500	14.16	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	12.80	6,459.53
	DAX	-1.32	8,396.57
	CAC 40	-17.72	4,041.40
 CHÂU Á	Nikkei 225	295.38	13,660.55
	Hang Seng	-31.89	21,863.51
	Shanghai	-9.67	2,057.46

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 16h40 ngày 23/08/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

Nhập siêu khoảng 300 triệu USD trong tháng 8

Thâm hụt thương mại tháng 8 là 300 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,5 tỷ USD, giảm 0,86% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 11,8 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số liệu kim ngạch thương mại điều chỉnh cho tháng 7 cho thấy mức thặng dư lớn hơn, đạt 380 triệu USD so với ước tính ban đầu là 200 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu điều chỉnh cho tháng 7 đạt 11,6 tỷ USD, tăng 5,4% so với tháng trước đó và tăng 13,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu điều chỉnh cho tháng 7 đạt 11,22 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước đó và tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Vinacomin lại đề xuất tăng giá bán than

Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin) vừa có văn bản đề nghị giảm thuế xuất khẩu than xuống còn 10% và tăng giá bán than cho sản xuất điện. Theo Vinacomin, từ lúc tăng thuế xuất khẩu than lên 13%, sản lượng xuất khẩu một tháng trung bình chỉ đạt 0,12 triệu tấn, bằng 1/10 khi áp dụng thuế suất 10%. Đề nộp thuế 13% không bị lỗ, Vinacomin phải tăng giá xuất theo tỷ lệ tương ứng, trong khi nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm dẫn đến nhu cầu và giá than giảm. 6 tháng cuối năm, Vinacomin dự kiến chỉ xuất được tối đa 1 triệu tấn, giảm 6 triệu tấn so với nửa đầu năm, đóng góp ngân sách có thể giảm tới cả nghìn tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng này, theo Vinacomin chỉ có cách giảm thuế xuất khẩu xuống còn 10% và tăng giá bán than cho ngành sản xuất điện.

"CPI tháng 8 sẽ tăng khá cao"

CPI của TPHCM tăng 0,31% và CPI của Hà Nội đã tăng 3,1%. Hà Nội chịu tác động từ dịch vụ y tế với mức tăng giá mặt hàng này lên đến 63,94%. Hà Nội là địa phương có quyền số tính CPI khá cao so với các tỉnh thành khác. Do đó, mức tăng CPI của Hà Nội sẽ có tác động khá lớn đến CPI của cả nước. CPI tháng này chịu tác động của một số yếu tố là xăng dầu, mưa bão và dịch vụ y tế. Trong khi đó, việc tăng giá điện với mức tăng 5% áp dụng từ ngày 1/8 sẽ tác động đến CPI của tháng 9 vì hóa đơn thanh toán tiền điện sẽ được thanh toán vào cuối tháng 8, đã qua chu kỳ tính CPI của tháng 8. Sau cuộc tăng giá xăng dầu ngày 18/7, mức tăng giá mặt hàng này có thể tác động đến vòng 1 của CPI tháng 8 khoảng 0,15%.

FDI đăng ký 8 tháng đạt hơn 12,5 tỷ USD

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2013 đạt gần 12,63 tỷ USD, bằng 119,5% cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký của 769 dự án được cấp phép mới đạt hơn 7,4 tỷ USD, bằng 92,2% số dự án và bằng 112,2% số vốn cùng kỳ năm 2012. Vốn đăng ký bổ sung của 297 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 5,22 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện 8 tháng ước tính đạt 7,6 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 8 tháng qua, đạt 10,82 tỷ USD, chiếm 85,7% tổng vốn đăng ký.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Khủng hoảng kinh tế Ấn Độ đang lây lan khắp Đông Nam Á

Giống như Ấn Độ, giá tiêu dùng tăng vọt, đồng tiền yếu, GDP giảm, sự đảo chiều dòng vốn là tình hình chung một số nước Đông Nam Á đang phải chịu. Đối với những ai đang theo dõi biến động kinh tế ở Ấn Độ, hẳn công thức sau đã trở nên quen thuộc đến đáng buồn: thâm hụt tài khoản vãng lai cao kỷ lục, đồng tiền yếu đi, lạm phát nhảy vọt, thị trường chứng khoán tuột dốc. Công thức gây ra cơn khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của Ấn Độ trong nhiều thập kỷ nay đã lây lan sang Indonesia. Tuần qua chính quyền Jakarta vừa công bố giá tiêu dùng trong tháng nhảy vọt 8,6%.

Yên giảm, USD tăng trước hội nghị tiền tệ của Fed

Yên giảm thấp nhất tháng so với euro trước bài phát biểu của thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda tại hội nghị tiền tệ thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming. Theo Bloomberg, đồng tiền chung của 17 quốc gia châu Âu tiếp tục tăng so với Yên Nhật Bản, sau khi thành viên hội đồng Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Ewald Nowotny công bố những thông tin lạc quan về kinh tế khu vực đồng euro (eurozone), đồng thời khẳng định lãi suất sẽ không bị cắt giảm hơn nữa.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-9.3
Giá trị (điểm)	486.82
Khối lượng (cp)	54,165,220
Giá trị (tỷ đồng)	1,166.00
Số cp tăng giá	78
Số cp đứng giá	71
Số cp giảm giá	124

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index giảm 9,3 điểm (-1,87%) xuống 486,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 54,17 triệu đơn vị, trị giá xấp xỉ 1.166 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận không đáng kể chỉ đạt 9,25 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 78 mã tăng, 124 mã giảm và 71 mã đứng giá, trong đó nhóm VN30 có 3 mã tăng gồm EIB, PVD và STB, 2 mã đứng giá là CTG và DQC và có tới 25 mã giảm, VN30-Index giảm 7,46 điểm (-1,36%) xuống 542,08 điểm. VNM giảm 7.000 đồng (-4,9%) xuống 136.000 đồng/CP và khớp được 1,33 triệu cổ phiếu, các mã khác như GAS, BVH, VIC, VCB... cũng đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, BVH gần chạm sàn khi giảm 2.400 đồng (-5,8%) xuống 38.700 đồng/CP và khớp được 1,4 triệu cổ phiếu. VCB giảm 900 đồng (-3,4%) xuống 25.200 đồng/CP và cũng khớp được hơn 1 triệu cổ phiếu.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	-0.43
Giá trị (điểm)	61.42
Khối lượng (cp)	21,079,027
Giá trị (tỷ đồng)	176.91
Số cp tăng giá	66
Số cp đứng giá	81
Số cp giảm giá	95

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index giảm 0,43 điểm (-0,69%) xuống 61,42 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 21 triệu đơn vị, trị giá 176,91 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng, 93 mã giảm và 227 mã đứng giá. Với 5 mã tăng, 12 mã giảm và 13 mã đứng giá, chỉ số HNX30-Index giảm 0,66 điểm (-0,58%) xuống 114,27 điểm. Tốp 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất sàn HNX gồm SHB (3,68 triệu cổ phiếu), PVX (1,8 triệu cổ phiếu), SHS (1,78 triệu cổ phiếu), KLS (1,47 triệu cổ phiếu), SCR (1,14 triệu cổ phiếu). Đóng cửa, SHB và SCR cùng đứng giá tham chiếu, trong khi PVX giảm 200 đồng (-5%), SHS và KLS cùng giảm 100 đồng/CP.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	2,892,340	1,184,600
BÁN	8,272,380	1,750,500

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE 76 mã với tổng khối lượng 2,89 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất KBC, HPG và DPM với khối lượng lần lượt 275.380 đơn vị, 274.940 đơn vị và 260.010 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 33 mã với tổng khối lượng 1.184.600 đơn vị, và bán ra 19 mã với khối lượng 1.750.500 đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất PVS và SHB với khối lượng lần lượt 480.000 đơn vị và 400.000 đơn vị, đồng thời bán ra mạnh nhất VCG (561.600 đơn vị), PVX (507.700 đơn vị) và

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Tiếp tục giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp với tốc độ giảm điểm ngày càng mạnh dần lên. Đóng cửa phiên với cây nến đồ thân dài, đường giá đã tiếp cận dải dưới của Bollinger. Đóng cửa, Vn-Index để mất 9.3 điểm xuống 486.82 điểm, trong phiên có lúc chỉ số giảm xuống ngưỡng 482 điểm. Một phiên xả mạnh với các cổ phiếu bluechip là BVH, VNM, MSN, VIC. Đặc biệt là có lúc BVH đã chạm sàn và VNM cũng tiến tới sát giá sàn. Cây nến đồ phiên nay chiếm trọn cả dải dưới của Bollinger cho thấy áp lực bán khá lớn. Và nguồn cơn đến từ việc đánh chỉ số. Chỉ báo MACD giảm mạnh xuống dưới đường tín hiệu cho dấu hiệu tiêu cực. Bên cạnh đó một loạt các chỉ báo RSI và MFI cũng tiếp tục giảm điểm. Chỉ báo STO đã lao vào vùng quá bán vì vậy cơ hội cho phục hồi kỹ thuật có thể xảy ra tại ngưỡng 480 điểm. Xu thế đang dần tiêu cực hơn.

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



Bên sàn HNX cũng có phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp trong tuần, tuy nhiên áp lực bán không phải quá mạnh, nguyên nhân ở sàn này việc giảm điểm là khá đồng đều và không có tình trạng quá đà ở nhóm cổ phiếu lớn kéo chỉ số. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước đó. Chỉ báo MACD bắt đầu có xu hướng cắt xuống dưới đường tín hiệu là dấu hiệu tiêu cực. Các chỉ báo MFI và RSI cũng tiếp tục giảm điểm. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn co hẹp lại ủng hộ xu thế đi ngang trên sàn này. Chỉ báo STO vẫn giảm điểm ở phiên nay đang ở ngưỡng 30 vì vậy chưa tạo ra cơ hội sớm phục hồi trên sàn này. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với đường giá là ngưỡng 61 điểm là dải dưới của Bollinger và nếu xu thế giảm điểm được thiết lập thì đường giá giảm về ngưỡng xa hơn là 59 điểm.

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 23/08/2013

Điềm qua thị trường quốc tế:

Sản xuất châu Âu tăng trưởng cộng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ xuống thấp nhất 5 năm làm tăng kỳ vọng cho các nhà đầu tư châu Á. Lúc 4h18 chiều nay, giờ Hong Kong, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,1% lên 131,02 điểm. Nhưng tính chung cả tuần, chỉ số này vẫn giảm 2,5% trong bối cảnh lo ngại các nền kinh tế mới nổi tăng trưởng chậm lại khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm nới lỏng tiền tệ. Chỉ số Topix Nhật Bản tăng 2%, Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 1,1%. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm nhẹ 0,1%, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,5%. Chứng khoán châu Á nhìn chung tăng sau số liệu khả quan từ châu Âu và Mỹ. Markit Economics thông báo chỉ số sản xuất châu Âu thể hiện tăng trưởng tháng thứ 2 liên tiếp, lên 51,3 điểm tháng này từ mức 50,3 điểm tháng 7. Con số này vượt dự báo các chuyên gia. Đồng thời, Bộ Lao động Mỹ mới công bố số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tháng trước chỉ là 330.500 đơn/tuần, thấp nhất kể từ tháng 11/2007. Điều này cho thấy triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu, đẩy giá cổ phiếu tăng. Đồng Yên Nhật yếu đi so với USD lại là điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Giá cổ phiếu các hãng xuất khẩu nước này tăng.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Kết thúc một tuần giảm điểm trên cả 2 sàn với 4/5 phiên đóng cửa là giảm điểm. Tính từ đầu tuần, cả 2 sàn có duy nhất một phiên tăng điểm là phiên đầu tuần. Các ngưỡng hỗ trợ liên tục bị xuyên thủng một cách dễ dàng, mặc dù lực cầu cải thiện rõ rệt nhưng vẫn không cản được sự sợ hãi của người cầm cổ. Xu thế đang dần tiêu cực.

Thị trường rất bất ngờ với phiên giảm điểm hôm nay khi thông tin CPI được đưa ra vào đầu tuần đã phần nào bị giảm bớt hiệu ứng khi lực cầu ở vài phiên sau đó đã cải thiện. Thêm vào đó là thông tin giá xăng giảm 300 đồng/lít được đưa ra vào chiều tối hôm qua được kỳ vọng sẽ giúp thị trường cầm máu. Tuy nhiên phản ứng lại hoàn toàn ngược lại, thị trường chỉ linh xình ở ít phút đầu buổi sáng và sau đó lực bán gia tăng mạnh ngay sau đó. Nguyên nhân từ lực bán này xuất phát từ lực bán của khối ngoại. Trên sàn Hose phiên nay, khối ngoại mua vào hơn 97 tỷ đồng và bán ra hơn 253 tỷ đồng, như vậy giá trị bán ròng trên sàn này hơn 155 tỷ đồng. Giá trị bán ra của khối ngoại phiên nay tăng gần 50% so với phiên trước. VNM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 40 tỷ đồng, tiếp đến là BVH là hơn 25 tỷ đồng...Nhóm cổ phiếu bị bán mạnh nhất vẫn là nhóm vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu trong Vn30. Câu hỏi đặt ra là điều gì làm khối ngoại tìm mọi cách thoát hàng như vậy. Chỉ còn một nguyên nhân có thể giải thích là việc suy thoái kinh tế ở Ấn độ với việc GDP liên tục giảm và đồng tiền nước này tiếp tục mất giá đã ảnh hưởng đến Thái Lan và nước tiếp chung cảnh ngộ là Indonesia, lo ngại khủng hoảng lan sang các nước châu á còn lại khiến khối ngoại quyết định rút tiền. Tính chung cả tuần, Vn-Index跌 mất hơn 4.7% và HNX-Index跌 mất 2.4% với thanh khoản trung bình trên 2 sàn đều trên 1.100 tỷ đồng.

Việc bán ra của khối ngoại ở nhiều phiên gần đây đã làm xấu đi xu thế hiện tại rõ rệt. Cầu đến từ khối nội phần nào cũng sụt giảm do ảnh hưởng tâm lý rút tiền này. Xu thế giảm điểm trên 2 sàn chưa quay trở lại, nhưng trong điều kiện hiện tại, tâm lý chưa thể cải thiện ngay. Nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát chờ thị trường đi vào cân bằng.

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.