



THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ALP 6 tháng lỗ hợp nhất gần 100 tỷ đồng

Trong quý II, công ty đạt 459 tỷ đồng doanh thu, lớn gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó lớn gấp 2 lần cùng kỳ, đạt 31,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng đột biến từ 7,3 tỷ đồng năm trước lên trên 81 tỷ đồng năm nay, đã khiến ALP báo lỗ quý II. Kết quả lỗ trước thuế là 70 tỷ đồng và lỗ sau thuế là 71 tỷ đồng. Sau 6 tháng, ALP ghi nhận 739 tỷ đồng doanh thu và lỗ sau thuế 99,4 tỷ đồng.

JVC lãi hợp nhất quý II/2013 đạt 6,4 tỷ đồng

So với quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu thuần và lãi gộp của JVC đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh khiến kết quả JVC cũng chỉ báo lãi 6,45 tỷ đồng sau thuế. So với 1,4 tỷ đồng lãi ròng quý II/2012, kết quả quý 2 năm nay tăng trưởng đáng kể. Lũy kế 6 tháng, JVC lãi ròng 13,5 tỷ đồng, bằng 2,5 lần con số cùng kỳ. So với kết quả kinh doanh riêng công ty mẹ (lãi ròng 10,6 tỷ đồng), kết quả hợp nhất của JVC quý 2 giảm tới 39,25%, (-4,2 tỷ đồng).

Alphanam phải thu 2 cá nhân 614 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của ALP, các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng đột biến từ 45 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 655 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là khoản phải thu của ông Nguyễn Hữu Việt với giá trị 538 tỷ đồng và ông Nguyễn Tuấn Anh là 76 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn với 2 cá nhân này mới chỉ xuất hiện trong báo cáo tài chính quý II/2013. Trong báo cáo công ty mẹ Alphanam, khoản phải thu với ông Nguyễn Hữu Việt được ghi là tiền bán cổ phiếu.

DXG: Thông qua bán 100% vốn góp tại công ty con Lý Khoa Nguyên

HĐQT DXG thống nhất việc chuyển nhượng lại 100% vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Du lịch - Thương mại - Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên tương đương giá trị 79,6 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng là 120 tỷ đồng. DXG cũng công bố thông tin về việc phát hành 300.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bằng hình thức thưởng cổ phiếu nhằm thu hút nhân tài và ổn định nhân sự.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	46.77	15,010.51
	Nasdaq	19.08	3,657.79
	S&P 500	6.54	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	45.23	6,492.10
	DAX	-18.59	8,398.40
	CAC 40	-21.61	4,047.86
 CHÂU Á	Nikkei 225	-24.27	13,636.28
	Hang Seng	141.81	22,005.32
	Shanghai	39.02	2,096.47

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 16h40 ngày 26/08/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

8 tháng, thu hút FDI tăng gần 20%

Tính chung 8 tháng đầu năm 2013, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm là 12,63 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2012. Cả nước có 769 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,405 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2012 và 297 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,22 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2012. Ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 7,560 tỷ USD, tăng 3,8% với cùng kỳ năm 2012. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của NĐTNN với 370 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,817 tỷ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 8 tháng tăng trưởng 12,3%

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 8 ước đạt 216.397 tỷ đồng, tăng 0,69% so tháng 7. Tính chung tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội ước đạt 1,706 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ 2012. Xét theo loại hình kinh tế, kinh tế cá thể là loại hình đóng góp chủ yếu trong cơ cấu tổng mức bán lẻ 8 tháng qua, chiếm 50,43%. Tiếp đến là loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, loại hình kinh tế tăng trưởng cao nhất trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với mức tăng trưởng lần lượt 9,58% so tháng 7 và 37,54% so 8 tháng 2012. Loại hình kinh tế cá thể có tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 8 tháng ước 860.279 tỷ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ 2012.

Hà Nội phá dỡ trên 200 công trình vi phạm

Từ đầu năm đến nay, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành kiểm tra trên 5.800 công trình xây dựng, phát hiện, xử lý 840 trường hợp. 445 trường hợp xây dựng không phép; 78 trường hợp sai phép. Qua công tác kiểm tra, các lực lượng chức năng đã cưỡng chế phá dỡ 238 công trình vi phạm, 319 công trình tự khắc phục và đang xử lý 178 công trình vi phạm trật tự xây dựng khác. Tình trạng cố tình vi phạm, thiếu ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn diễn ra rất phức tạp. Các công trình xây dựng không phép tập trung hầu hết ở các huyện ngoại thành. Riêng việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai tính đến cuối tháng 6 chỉ còn 2/527 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.

Sức đề kháng của nền kinh tế vẫn thấp

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 – 2013 tăng vọt 0,83%. Nhiều chuyên gia khẳng định, sức đề kháng của nền kinh tế vẫn thấp trước các cú sốc thiên tai dịch họa, biến động giá xăng dầu và điện. 10/11 nhóm hàng tăng giá. Sau thời điểm hai đầu tàu kinh tế Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh công bố chỉ số CPI tăng 3,61% và 0,38% CPI cả nước tháng 8 cũng chính thức có mức tăng đột biến. Cụ thể tăng 0,83% so với tháng 7; tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh hưởng trực tiếp của đợt tăng giá xăng dầu thời điểm 17-7 vừa qua cũng đã được tính đầy đủ, trọn vẹn vào chỉ số giá tháng 8 này. Ngoài ra, các mặt hàng tiêu dùng cũng chịu tác động mạnh từ đợt tăng giá ga, giá điện.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Các ngân hàng Trung Quốc chạy đua tăng vốn

Các ngân hàng vừa và nhỏ ở Trung Quốc dự định huy động khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (16,8 tỷ USD) thông qua bán cổ phiếu. China Merchants Bank đã huy động được 3,2 tỷ USD thông qua trái phiếu có khả năng chuyển đổi hồi tháng 3 nhưng vẫn là một trong những ngân hàng có nguồn vốn yếu nhất ở Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng, ngân hàng này sẽ sớm phải triển khai một đợt huy động vốn mới qua bán cổ phiếu. Trong khi, ngân hàng tầm trung China Merchants Bank dự kiến sẽ triển khai đợt phát hành quyền mua cổ phiếu mới trị giá 5,7 tỷ USD tại Thượng Hải và Hong Kong vào 26/8.

Dự trữ ngoại hối nhiều nước châu Á cạn dần do Fed

trong số 10 ngân hàng trung ương châu Á với dự trữ ngoại hối lớn nhất, dự trữ của 6 ngân hàng đã giảm. Trong đó, dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Indonesia giảm mạnh nhất, giảm 18%. Dự trữ ngoại hối của châu Á nói chung tăng chậm nhất kể từ năm 2000, tương ứng tăng 2,4% lên 6,5 nghìn tỷ USD, trong đó dự trữ của Trung Quốc tăng 5,6%. Châu Á bị ảnh hưởng nặng nề khi dòng tiền rút khỏi các thị trường mới nổi khi Fed phát tín hiệu giảm dần quy mô kích thích.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	3.7
Giá trị (điểm)	490.54
Khối lượng (cp)	43,033,115
Giá trị (tỷ đồng)	926.64
Số cp tăng giá	109
Số cp đứng giá	82
Số cp giảm giá	83

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, chỉ số VN-Index tăng 3,72 điểm (+0,76%) lên 490,54 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 42 triệu đơn vị, tương đương giá trị 846,78 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4 đơn vị, trị giá 165,39 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng, 83 mã giảm và 82 mã đứng giá. Trong nhóm VN30 có 14 mã tăng, 9 mã đứng giá, 7 mã giảm giá, chỉ số VN30-Index tăng 1,3 điểm (+0,24%), lên 543,38 điểm. VNM bật tăng trở lại sau khi Công ty lên tiếng bác bỏ thông tin sửa bị nhiễm độc, từ mức giá 131.000 đồng lên 140.000 đồng khi đóng cửa phiên giao dịch, khối lượng khớp được đạt gần 800.000 đơn vị. Giúp thị trường lấy lại đà tăng phải kể đến đóng góp từ MSN và GAS, lần lượt tăng 1.500 và 1.000 đồng. Trong đó MSN cũng thỏa thuận được 56,7 tỷ đồng tại mức giá tham chiếu. Nhóm ngân hàng có phiên giao dịch ảm đạm, khi không có mã nào tăng điểm.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	0.37
Giá trị (điểm)	61.79
Khối lượng (cp)	14,471,994
Giá trị (tỷ đồng)	127.71
Số cp tăng giá	81
Số cp đứng giá	70
Số cp giảm giá	70

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

Cũng giống như HOSE, HNX lấy lại đà tăng trong phiên chiều nhờ hầu hết các mã dẫn dắt tăng điểm. Cụ thể, VND, SHS, SHB, SCR, KLS đều tăng 100 đồng; PVX tăng 200 đồng; trong khi ACB vẫn đứng ở mốc tham chiếu. Kết thúc phiên chiều, chỉ số HNX-Index tăng 0,37 điểm (+0,6%), lên 61,79 điểm. Tổng khối lượng giao dịch 14,47 triệu đơn vị, tương đương trị giá 127,71 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,26 triệu cổ phiếu, trị giá 15,65 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 14 mã tăng điểm, 10 đứng giá và 5 mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index tăng 1,12 điểm (0,98%) lên 115,44 điểm. Mặc dù duy trì đà tăng tròn suốt phiên giao dịch chiều nhưng thanh khoản trên HNX đạt thấp. Cả sàn chỉ có 2 mã đạt khối lượng giao dịch trên 1 triệu đơn vị là SHB (2,11 triệu đơn vị) và SCR (1,67 triệu đơn vị).

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	3,495,950	352,600
BÁN	6,547,150	486,430

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 73 mã với tổng khối lượng đạt 3,5 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu VNM đạt 228.640 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại mua vào 23 mã với khối lượng đạt 352.600 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu PVS đạt 238.700 đơn vị, đồng thời bán ra 19 mã với khối lượng 486.430 cổ phiếu. PVS cũng là mã bị khối ngoại bán ra mạnh nhất, đạt 247.000 đơn vị.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



Sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp, Vn-Index đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Ngưỡng 490 đã được tái lập khi chỉ số này ghi được 3.72 điểm lên 490.54 điểm. Thanh khoản lại sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 761 tỷ đồng. Đường MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu và tiến về ngưỡng 0 cho xu thế giảm điểm. Cùng với đó MFI vẫn giảm mạnh cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Chỉ báo STO đã phục hồi nhẹ sau khi rơi vào vùng quá bán. Dải Bollinger vẫn tiếp tục kéo ngang với dải dưới ở 485 điểm và dải trên ở 510 điểm. Xu thế đi ngang vẫn hiệu hữu trên sàn này. Dự báo phiên tới, đường giá vận động hẹp trong khoảng 490 – 495 điểm với thanh khoản sụt giảm.

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



Đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong phiên đã giúp đỡ thị trên sàn này kết thúc phiên bằng một cây nến xanh với điểm thấp nhất chạm dải dưới của Bollinger. Đóng cửa, HNX-Index ghi được 0.37 điểm lên 61.79 điểm. Thanh khoản thấp với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 120 tỷ đồng. Giao dịch tiếp tục theo chiều hướng thận trọng khi dải Bollinger vẫn tiếp tục co hẹp lại. Chỉ báo STO vẫn đang giảm về vùng quá bán vì vậy cơ hội cho thị trường phục hồi trong phiên tới là khá cao. Một loạt các chỉ báo MACD, RSI vận động khá hẹp ủng hộ xu thế đi ngang. Chưa có tín hiệu mới nào mở ra trên sàn này. Dải trên của Bollinger vẫn ở ngưỡng 63 điểm và dải dưới ở ngưỡng 61 điểm. Phiên tới chỉ số sẽ vận động hẹp.

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 26/08/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán Châu Á tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi doanh số bán nhà của Mỹ giảm mạnh giúp xoa dịu lo ngại về khả năng Mỹ giảm kích thích vào tháng tới. Lúc khoảng 10h26 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên 131,77 điểm, với cả 10 nhóm ngành đều tăng điểm. Đây là phiên tăng thứ 2 liên tiếp của chỉ số này. “Bất kỳ số liệu kinh tế đáng thất vọng nào từ Mỹ sẽ được coi là dấu hiệu cho thấy có lẽ nền kinh tế chưa sẵn sàng cho việc giảm kích thích vào tháng 9 và có lẽ FED sẽ hoãn giảm chương trình mua trái phiếu,” một chiến lược gia nhận định. Một số thị trường tại khu vực tăng mạnh như chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc tăng 1,3%, chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông tăng 0,9%. Cổ phiếu của hãng bán lẻ giày dép phụ nữ Belle International Holdings tăng 6,9% trên thị trường Hồng Kông sau khi hãng công bố có lãi trong 6 tháng đầu năm. Cổ phiếu của Newcrest Mining tăng 6,9%, giúp cổ phiếu các hãng sản xuất vàng khác của Australia tăng mạnh, sau khi giá vàng tăng lên trên 1.400 USD/ounce vào tuần trước. Cổ phiếu của Tokyo Electric Power giảm 7,7% trên thị trường Tokyo sau khi 8 tấn nước lọc nhiễm xạ bị rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-Ichi.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Sau chuỗi 4 ngày giảm điểm liên tiếp, cả 2 chỉ số đã có phiên phục hồi nhẹ với thanh khoản sụt giảm. Phiên phục hồi hôm nay như kỳ vọng của nhà đầu tư. Với giao dịch vẫn khá thận trọng và xu thế đi ngang còn hiệu hữu.

Thị trường chỉ thực sự phục hồi ở những phút cuối nhờ lực cầu tập trung vào những mã kéo chỉ số như VNM, BVH, GAS, MSN... Thực chất ở hầu thời gian buổi sáng Vn-Index giảm khá mạnh có lúc chỉ số giảm về ngưỡng 478.35 điểm. So với giá đóng cửa thì biên độ lên tới hơn 13 điểm. Tuy nhiên, các mã lớn trên là nguyên nhân chủ yếu của việc giảm điểm và tăng điểm, còn lại hầu hết các mã chỉ giảm nhẹ qua giá tham chiếu. Khối ngoại phiên nay vẫn bán tương đương với vài phiên trước nhưng đổi lại họ cũng mua vào gấp đôi. Tuy nhiên, tính chung thì khối ngoại vẫn bán ròng hôm nay. Phiên nay vẫn là phiên phục hồi kỹ thuật trên hai sàn khi chỉ số tiếp cận ngưỡng hỗ trợ là ngưỡng 480 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho xu thế đi ngang trên hai sàn với thanh khoản sụt giảm hôm nay chưa có gì để lo ngại. Trong mấy ngày nghỉ cũng chưa có thêm thông tin gì xấu cho thị trường. Vinamilk đã lên tiếng với khẳng định “Sữa bột Vinamilk không có chất nhiễm độc”, đây cũng là nguyên nhân khiến lực cầu vào VNM tăng mạnh. Trong phiên tới thị trường tiếp tục phục hồi kỹ thuật là khá cao. Tuy nhiên xu thế đi ngang vẫn hiệu hữu với ngưỡng hỗ trợ của Vn-Index là 480 điểm và HNX-Index là 60 điểm.

Khi xu thế chưa thực sự rõ ràng và lo ngại về việc nhà đầu tư tiếp tục bán ra thì những nhà đầu tư lướt sóng có thể bán ra ở nhịp phục hồi phiên kế tiếp. Việc mua vào vẫn chưa được tính đến, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng với thị trường.

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.