



THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

EVE: 6 tháng lãi ròng 40 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2013 nhìn chung không biến động quá nhiều so với cùng kỳ 2012. Doanh thu thuần đạt 333 tỷ đồng, tăng 9,7%, lãi ròng 40 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,56% so với 6 tháng đầu năm 2012. Sau 6 tháng, EVE thực hiện 45% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2013. Đáng lưu ý, trong các sản phẩm của EVE, thành phẩm bông là sản phẩm mang lại lợi nhuận gộp lớn nhất cho công ty (58 tỷ đồng) và biên lãi gộp cao nhất (57,3%).

Mekophar vẫn sống tốt sau huỷ niêm yết

Mekophar xuất hiện trở lại sau 1 năm với tin chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/09/2013. Nhìn lại kết quả kinh doanh đạt được sau huỷ niêm yết, MKP dường như vẫn sống tốt với doanh thu thuần tăng trưởng 20% trong quý 2 và tăng trưởng 17% trong 6 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 20,45 tỷ đồng, tăng 23% và 6 tháng đạt 45 tỷ đồng, tăng 26% so với năm ngoái.

TET muốn bán công ty con duy nhất Vải sợi May mặc miền Bắc II

Công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 19/09/2013 đến 03/10/2013 về việc bán Công ty TNHH Một thành viên Vải sợi May mặc miền Bắc II. Công ty TNHH Một thành viên Vải sợi May mặc miền Bắc II là công ty con duy nhất của TET với tỷ lệ sở hữu 100%. TET dù chưa từng phải giải tỏa nợ nhưng lãi 6 tháng đầu năm chỉ 3,5 tỷ đồng, chưa bằng một nửa cùng kỳ. TET đã cắt giảm nhân viên từ 332 người đầu năm còn 300 người cuối quý 2.

FPTCapital 6 tháng lỗ 1,4 tỷ đồng, kiểm toán lưu ý khoản phải thu đã quá hạn 2 năm

6 tháng đầu năm 2013 lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2012 lãi hơn 11 tỷ do doanh thu trong kỳ của FPTCapital chỉ đạt hơn 5,6 triệu đồng, giảm 72% cùng kỳ năm trước trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng vọt so với cùng kỳ 2012. Kiểm toán lưu ý việc FPTCapital đã dùng nguồn vốn ủy thác của khách hàng để đặt cọc tại một CTCK với mục đích ủy thác môi giới trái phiếu với tổng số tiền đặt cọc tại ngày 30/6/2013 là 58,39 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	-64.05	14,946.46
	Nasdaq	-0.22	3,657.57
	S&P 500	-6.72	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	-34.75	6,442.43
	DAX	-114.30	8,320.85
	CAC 40	-52.42	4,014.71
 CHÂU Á	Nikkei 225	-93.91	13,542.37
	Hang Seng	-130.55	21,874.77
	Shanghai	7.09	2,103.57

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 17h40 ngày 27/08/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

Bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2013 ước tính đạt 461 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm. Trong số trên, thu nội địa 299,6 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán năm; thu từ dầu thô 67,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 90,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2%. Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2013 ước tính đạt 563 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 98,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1%... Như vậy, 8 tháng đầu năm 2013, bội chi ngân sách đạt 102 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức bội chi cùng kỳ năm 2012.

Vốn đầu tư ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt 126,9 nghìn tỷ đồng

Tính chung 8 tháng năm 2013, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 126,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% kế hoạch năm và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2012, gồm có: Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 26,4 nghìn tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch năm và giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 4.499 tỷ đồng, bằng 71,7% và giảm 7,6%. Vốn trung ương quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 2.708 tỷ đồng, bằng 61,9% và giảm 7,3%; Bộ Xây dựng 960 tỷ đồng, bằng 54,5% và giảm 12%; Bộ Y tế 478 tỷ đồng, bằng 55,4% và giảm 29,2%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 390 tỷ đồng, bằng 56% và giảm 30,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 309 tỷ đồng, bằng 61,7%.

Tháng 8 tồn kho đồ uống tăng cao

Ngày 26-8, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số tồn kho tại thời điểm đầu tháng 8-2013 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, chỉ số tồn kho sản xuất đồ uống tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước, giấy và sản phẩm từ giấy tăng 25,1%, sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 22%. Tuy nhiên, cũng có một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hoặc giảm là sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,4%, sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 2,1%; sản xuất thuốc lá giảm 0,3%. Tính chung cả tám tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2012; ngành khai khoáng tăng 0,3%

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 5,3% so với cùng kỳ

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2013 ước tính tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tám tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,3% so với cùng kỳ. Trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,4%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%; riêng ngành khai khoáng giảm 5,2% (chủ yếu do dầu thô và khí đốt thiên nhiên khai thác giảm dần vào những tháng cuối năm theo kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Tính chung tám tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành khai khoáng tăng 0,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,4%

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

IMF đánh giá hiệu quả của chính sách Abenomics

Theo IMF, những nỗ lực kích cầu mạnh mẽ của Thủ tướng Shinzo Abe đã mang lại một cú hích mạnh mẽ đối với tăng trưởng. IMF dự đoán nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này sẽ có mức tăng trưởng 2% trong cả năm 2013 trong khi lạm phát sẽ tăng dần. IMF nhận định chính sách Abenomics, bắt đầu được triển khai từ đầu năm 2013 với một sự kết hợp chi tiêu chính phủ dựa vào nguồn vốn vay gia tăng và các biện pháp nới lỏng định lượng từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), với việc thúc đẩy nền kinh tế nước này tăng trưởng 4,1% trong quý I/2013.

Yên tăng mạnh khi tiền các thị trường mới nổi rơi tự do

Yên Nhật trở thành tài sản trú ẩn an toàn khi thị trường chứng kiến làn sóng bán tháo tài sản thị trường mới nổi. Lúc 9h37' sáng nay 27/8 theo giờ Tokyo, yên tăng 0,4% lên 98,13 yên/USD sau khi tăng 0,2% phiên hôm qua. Yên cũng tăng 0,3% so với euro lên 131,37 yên/EUR sau khi tăng 0,3% phiên trước. USD giảm 0,1% xuống 1,3385 USD/EUR. Yên tăng so với 16 đồng tiền chủ chốt khác khi làn sóng bán tháo ở thị trường mới nổi làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-5.0
Giá trị (điểm)	485.57
Khối lượng (cp)	27,831,794
Giá trị (tỷ đồng)	561.48
Số cp tăng giá	58
Số cp đứng giá	65
Số cp giảm giá	139

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index giảm 4,97 điểm (-1,01%), xuống 485,57 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,83 triệu đồng, tương đương giá trị 561,48 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 3,15 tỷ đồng, giá trị 160,56 tỷ đồng. Trong 308 mã niêm yết trên HOSE có 58 mã tăng, 139 mã giảm, 65 mã đứng giá và 45 mã không có giao dịch. Trong nhóm VN30, ngoài CTG tăng 300 đồng, kết thúc phiên chiều còn có thêm EIB vượt qua mốc tham chiếu với mức tăng 100 đồng. Trong khi có tới 20 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index giảm 3,41 điểm (-0,63%), xuống 539,97 điểm. Kết thúc phiên 27/8, sàn HOSE có 4 mã có khối lượng khớp trên 1 triệu đơn vị là FLC (hơn 1,54 triệu đơn vị), HQC (gần 1,39 triệu đơn vị), ITA (gần 1,23 triệu đơn vị) và KBC (gần 1,2 triệu đơn vị).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	-0.38
Giá trị (điểm)	61.41
Khối lượng (cp)	11,819,530
Giá trị (tỷ đồng)	139.99
Số cp tăng giá	64
Số cp đứng giá	64
Số cp giảm giá	101

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index giảm 0,38 điểm (-0,62%), xuống 61,41 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 11,82 triệu đơn vị, tương đương giá trị 140 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,5 triệu đơn vị, trị giá 45 tỷ đồng. Với 1,5 triệu đơn vị được khớp, SHB là mã thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX, tiếp theo là SCR với hơn 1,05 triệu đơn vị. Trong khi SHB đứng ở mức tham chiếu 6.500 đồng/cổ phiếu, thì SCR giảm nhẹ 100 đồng, xuống 6.300 đồng/cổ phiếu. Trong 386 mã niêm yết trên HNX, có 64 mã tăng, 101 mã giảm, 64 mã đứng giá và 157 mã không có giao dịch. Nhóm HNX30 có 1 mã tăng duy nhất là TH1, trong khi có 19 mã giảm giá và 10 mã đứng giá. Kết thúc phiên, HNX30-Index giảm 1,32 điểm (-1,15%), xuống 114,12 điểm.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	1,553,720	211,400
BÁN	2,422,450	974,736

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,5 triệu đơn vị trên HOSE, trong đó mua vào nhiều nhất là KBC 315.590 đơn vị, VNM 232.580 đơn vị, HPG 134.680 đơn vị và DPM 110.130 đơn vị. Trên HNX, họ mua vào 211.400 đơn vị, trong khi bán ra 974.736 đơn vị. Trong đó, PVS là mã được mua vào nhiều nhất với 137.300 đơn vị, tuy nhiên họ cũng bán ra 112.800 đơn vị mã này. Mã bị bán ra mạnh nhất vẫn là NTP với 625.100 đơn vị được chuyển nhượng trong phiên giao dịch thỏa thuận buổi sáng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



Thị trường chỉ hưng phấn ở ít phút đầu giờ sáng và đã vụt tắt ngay trong buổi chiều. Đóng cửa, Vn-Index để mất tới 4.97 điểm xuống 485.57 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh với giao dịch buồn tẻ. Giá trị khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn 400 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Kết thúc phiên bằng cây nến nhỏ giảm co tại ngưỡng hỗ trợ. Chỉ báo MACD vẫn cắt xuống dưới đường tín hiệu và mang giá trị âm, bên cạnh đó chỉ báo MFI cũng giảm mạnh cho thấy dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường cho xu thế giảm giá. Tuy nhiên tạm thời đường giá vẫn ở dải dưới của Bollinger và dài này vẫn đi ngang vẫn ủng hộ xu thế linh xình. Lực cầu ngày một yếu đi rõ rệt khiến xu thế trở nên xấu đi. Tạm thời ngưỡng hỗ trợ 485 điểm là ngưỡng kỳ vọng nâng đỡ đường giá. Trong phiên tới nếu ngưỡng này bị xuyên thủng thì đường giá sẽ tiến tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 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



Diễn biến phiên giao dịch khá buồn tẻ với đà giảm về cuối phiên mạnh dần lên. Đà giảm tuy không rộng nhưng kéo dài về cuối phiên. Đóng cửa, HNX-Index để mất 0.38 điểm xuống còn 61.41 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh chỉ đạt gần 100 tỷ đồng. Đây là phiên nghe ngóng sau phiên phục hồi nhẹ trước đó cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm. Tiếp tục là cây nến nhỏ hẹp chưa làm thay đổi xu thế hiện tại. Chỉ báo MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu cùng với sự vận động hẹp của RSI. Tuy nhiên chỉ báo STO đang sát ngưỡng quá bán và cơ hội phục hồi kỹ thuật vẫn còn. Dải Bollinger tiếp tục kéo ngang. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại vẫn là ngưỡng 61 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 27/08/2013**Điểm qua thị trường quốc tế:**

Tình hình căng thẳng tại Syria sau khi Mỹ buộc tội nước này sử dụng vũ khí hóa học chết người làm tăng lo ngại của các nhà đầu tư. Lúc 6h18 chiều nay, giờ Tokyo, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,7% xuống còn 130,75 điểm. Chỉ số Hang Seng Hong Kong giảm 0,6%. Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 0,1%. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,5%. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,3% do số liệu vừa công bố lợi nhuận tháng 7 của các công ty sản xuất công nghiệp tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chứng khoán châu Á giảm điểm do tình hình căng thẳng leo thang tại Syria. Ngày 26/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên án chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân nổi dậy. Hãng tin AFP vừa đưa tin tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc tấn công nhằm vào Syria. Ngoài ra, thị trường tiếp tục chờ đợi khi nào Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm quy mô kích thích kinh tế. Kế hoạch cắt giảm này đã đẩy chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng vọt 16%, chứng khoán châu Á tăng 1,7% từ đầu năm đến nay.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Sau phiên phục hồi nhẹ trước đó, cả 2 sàn đã nhanh chóng quay lại giảm điểm. Vn-Index để mất tới 4.97 điểm về cuối phiên xuống mốc hỗ trợ 485 điểm, đứng tại 485.57 điểm. HNX-Index mất 0.38 điểm xuống 61.41 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh trên 2 sàn cho thấy lực cầu yếu đi rõ rệt và lo ngại về xu hướng trở nên xấu đi có cơ sở.

Phiên phục hồi nhẹ chỉ duy trì được một phiên và ít phút đầu phiên sáng. Thời gian còn lại của phiên nay cả 2 sàn đều giảm điểm. Ở nhóm cổ phiếu lớn phiên nay không có mã nào tăng mà ngược lại lực bán trở nên mạnh dần lên. Khối ngoại không phải là nguồn cơn cho việc giảm điểm ở VNM, BVH, MSH... ở phiên hôm nay, nguyên nhân có thể đến từ việc các biểu đồ các mã này đã gây chart, và việc lựa chọn bán ra sẽ an toàn hơn. Bên cạnh đó lực cầu phiên nay sụt giảm mạnh và quá thờ ơ với thị trường. Vừa mới phiên trước VNM nhận được lực cầu hào hứng thì phiên nay không còn được hỗ trợ. Vẫn như những lần đi ngang trước, thị trường sẽ linh tính tại ngưỡng hỗ trợ để chờ đợi xu thế cũng như thông tin vĩ mô. Ở thời điểm này không có thêm thông tin gì tác động tới thị trường thì chỉ có thể kỳ vọng từ cầu của khối ngoại vào những cổ phiếu lớn trên để kéo chỉ số. Động thái ở những cổ phiếu trên sẽ quyết định xu thế thị trường trong thời gian tới. Chúng tôi nhận định thị trường sẽ vận động tại ngưỡng hỗ trợ này trong 1, 2 phiên tới. Nếu lực cầu không thay đổi, thì chỉ số sẽ tiến tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 470 điểm với Vn-Index và 60 điểm với HNX-Index.

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.