



THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bảo Việt lợi nhuận sau thuế tăng 120 tỷ đồng sau soát
Nguyên nhân do đánh giá lại dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng Bảo Việt giảm 160 tỷ đồng xuống còn 239 tỷ đồng. Ngày 30/8, BVH công bố BCTC bán niên 2013 sau soát xét. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của BVH đạt 552,81 tỷ đồng, tăng 119,83 tỷ đồng so với trước đó. Cụ thể, dự phòng rủi ro tín dụng đã giảm đi 160 tỷ đồng xuống còn 239 tỷ đồng. Từ đó, thay vì lỗ 150,96 tỷ đồng, ngân hàng Bảo Việt đã có lãi 8,84 tỷ đồng trong quý 2/2013, tăng 159,81 tỷ đồng so với trước khi soát xét.

Licogi 16 thông qua chuyển nhượng Sky Park

Đây là dự án gồm 2 khối nhà, trong đó khối văn phòng 25 tầng và khối chung cư 35 tầng tại đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Sky park residence được xây dựng tại ô đất 25D Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích đất của dự án là 9.262 m2, trong đó diện tích xây dựng là 3.342 m2, chiếm tỷ lệ 36%. Chi phí xây dựng dở dang cơ bản của Sky Park Residence tới 30/6 là 98 tỷ đồng.

Fideco trả lại dự án khu đô thị dịch vụ Trảng Bàng

Fideco sẽ giải thể Công ty cổ phần đầu tư Fideco Trảng Bàng nếu các cổ đông còn lại của công ty này đồng ý. Theo đó, Fideco cho rằng dự án khu đô thị dịch vụ Trảng Bàng không khả thi, nếu tiếp tục sẽ phải chịu chi phí rất lớn và không mang lại lợi nhuận. Vì vậy, Fideco ngưng đầu tư, trả lại dự án cho Tây Ninh để tỉnh này giao cho nhà đầu tư khác có nhu cầu.

Nhiều đối tác nước ngoài quay lại với Thủy sản Phương Nam

Sau 2 tháng tái cấu trúc doanh nghiệp lún vào nợ nần, Thủy sản Phương Nam hồi sinh trở lại, thu hút gần 100 khách hàng nước ngoài hợp tác đầu tư. Sáu tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp chỉ có 2 triệu USD nhưng tăng vọt lên trên 8,5 triệu USD (xuất khẩu hơn 789 tấn tôm) chỉ trong 2 tháng sau tái cấu trúc với sự giúp đỡ của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

PMI sản xuất lên cao nhất từ tháng 4/2013

Theo báo cáo của Ngân hàng HSBC phối hợp cùng công ty Markit Economics, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tháng 8 gần đạt trạng thái ổn định, với chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI™) đạt 49,4 điểm. Con số này cao hơn mức 48,5 điểm của tháng 7 và là kết quả tốt nhất kể từ tháng 4. Tuy nhiên vì vẫn nằm dưới ngưỡng không thay đổi 50 điểm, nên đã biểu thị mức suy giảm nhẹ của các điều kiện hoạt động sản xuất. Sản lượng sản xuất trong tháng 8 đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp. Nguyên nhân giảm được cho là do số lượng đơn đặt hàng mới giảm. Tương tự như xu hướng của hoạt động bán hàng, mức độ giảm sản lượng khá ít. Lượng đơn hàng chưa hoàn thành còn tồn đọng đã giảm 17 tháng liên tiếp và vẫn với tốc độ đáng kể.

Nhật Bản là nhà đầu tư chiến lược lớn nhất của Việt Nam

Hiện nay, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất cả về số vốn đăng ký và đã giải ngân với 1990 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực với số vốn 32,667 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Nhật Bản không chỉ là quốc gia đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài mà còn là nước đứng đầu về ODA (Viện trợ phát triển chính thức) giành cho Việt Nam. Năm 2012, là năm thành công trong việc thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA. Các tháng đầu năm 2013, chúng ta đã giải ngân được gần 4 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm trước. Chưa bao giờ Việt Nam lại giải ngân nguồn vốn ODA lại tốt như vậy.

8 tháng cả nước có thêm 52.000 doanh nghiệp mới

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, từ quý II/2013, lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, trong khi số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động giảm dần. Cụ thể, trong 8 tháng cả nước có hơn 52.000 doanh nghiệp thành lập mới. Đặc biệt, riêng quý II/2013 có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 23.201. Đây là con số cao nhất trong 2 năm qua, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012 và tăng 41,8% so với quý III/2012. Còn trong tháng 8, cả nước có thêm 581 doanh nghiệp trở lại hoạt động...

Giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%

Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than đá; than bính, than quả bạng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23-5-2013 của Bộ Tài chính thành 10%. 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%. Để 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.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
MỸ	Dow Jones	-30.64	14,810.31
	Nasdaq	-30.43	3,589.87
	S&P 500	-5.20	1,500.18
CHÂU ÂU	FTSE 100	-18.68	6,489.83
	DAX	-59.50	8,184.37
	CAC 40	-24.44	3,981.57
CHÂU Á	Nikkei 225	405.52	13,978.44
	Hang Seng	219.24	22,394.58
	Shanghai	24.66	2,123.11

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 17h16' ngày 03/09/2013)

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Thành phố châu Âu đầu tiên tuyên bố phá sản

Aninoasa, thành phố nổi tiếng với vựa than lớn của Rumania đã trở thành thành phố đầu tiên tại châu Âu đề đơn phá sản. Nếu được chấp thuận, Aninoasa sẽ cùng Detroit của Mỹ trở thành 1 trong 2 thành phố hiếm hoi gánh chịu kịch bản buồn. Đã từng là nơi mang lại công việc cho đại đa số người dân, thế nhưng giờ đây, thành phố Aninoasa không việc làm, không khai thác, nợ nần, thất nghiệp. Mỏ than đồ sộ nhất phải đóng cửa từ 6 năm trước, nợ chính quyền địa phương đã lên đến 150% GDP, tổng nợ trong ngân hàng là 5, 7 tỷ ron (đv tiền tệ của Rumania).

Nhật Bản tiếp tục bơm tiền kỷ lục cho nền kinh tế

Theo số liệu của BOJ, trong tháng 8, cung tiền của nước này tiếp tục tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái lên 177 nghìn tỷ yên (1,78 nghìn tỷ USD), tốc độ này nhanh hơn so với 38% trong tháng 7. Mỗi tháng, BOJ mua hơn 7 nghìn tỷ yên trái phiếu chính phủ Nhật Bản để tăng cung tiền lên 270 nghìn tỷ yên vào cuối 2014 và đạt mục tiêu lạm phát 2%. Trong bối cảnh kinh tế giảm phát suốt 1 thập kỷ qua, BOJ liên tục tăng cường bơm tiền cho nền kinh tế. Hồi tháng 4, BOJ cam kết sẽ tăng gấp đôi cung tiền lên 140.000 tỷ yên trong vòng 2 năm tới. Tại cuộc họp kéo dài 2 ngày trong tuần này, BOJ được dự báo sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.



PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-0.53
Giá trị (điểm)	472.17
Khối lượng (cp)	29,193,619
Giá trị (tỷ đồng)	640.91
Số cp tăng giá	71
Số cp đứng giá	76
Số cp giảm giá	113

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/9, VN-Index giảm 0,53 điểm (-0,11%), xuống 472,17 điểm với 71 mã tăng, 113 mã giảm và 76 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 29,19 triệu đơn vị, tương đương giá trị 640,91 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4,33 triệu đơn vị, tương đương giá trị 221,86 tỷ đồng. Trong nhóm VN30, màu xanh chỉ còn tồn tại ở một vài mã, còn đại đa số mã còn lại quay đầu giảm giá. Cụ thể, VN30 có 3 mã tăng (VNM, VSH, PGD), 22 mã giảm và 5 mã đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index giảm 3,31 điểm (-0,62%), xuống 527,92 điểm. Ba mã có khối lượng khớp lớn nhất trên sàn là ITA với 1,4 triệu đơn vị, FLC với 1,25 triệu đơn vị và PVT với 1,24 triệu đơn vị. Đây cũng là 3 mã hiếm hoi có khối lượng khớp trên 1 triệu đơn vị trong phiên giao dịch hôm nay trên sàn HOSE.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	-0.54
Giá trị (điểm)	60.65
Khối lượng (cp)	11,503,454
Giá trị (tỷ đồng)	81.98
Số cp tăng giá	49
Số cp đứng giá	57
Số cp giảm giá	105

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

Trên HNX, diễn biến không có gì thay đổi khi HNX-Index cứ thoải dần về cuối phiên với giao dịch buồn tẻ khi tổng giá trị trên sàn chưa tới 100 tỷ đồng. Kết thúc phiên, HNX-Index mất 0,54 điểm (-0,89%), xuống 60,65 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 11,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị 81,98 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 0,29 triệu đơn vị, trị giá 3,93 tỷ đồng. Kết thúc phiên, trên sàn HNX có 49 mã tăng, 105 mã giảm, 57 mã đứng giá và 175 mã không có giao dịch. Nhóm HNX30 có 2 mã tăng, 19 mã giảm, 6 mã đứng giá và 3 mã không có giao dịch. Chốt phiên, HNX30-Index giảm 1,53 điểm (-1,37%), xuống 110,84 điểm. Về thanh khoản, SCR đã vượt qua SHB trở thành mã có khối lượng khớp lớn nhất với 1,53 triệu đơn vị, đứng phiên ở mức giá 6.100 đồng/cổ phiếu, giảm 100 đồng/cổ phiếu. SHB được khớp tổng cộng 1,42 triệu đơn vị, đứng phiên ở mức tham chiếu 6.400 đồng/cổ phiếu.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	1,900,340	266,600
BÁN	4,391,650	367,100

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào thêm hơn 1 triệu đơn vị trong phiên chiều, nâng tổng khối lượng mua vào trong ngày lên 1.900.340 đơn vị. Trong đó, VF1, PET và VSH là 3 mã được họ mua vào nhiều nhất với 255.210 đơn vị, 224.560 đơn vị và 200.500 đơn vị. Trên HNX, họ mua vào tổng cộng 266.600 đơn vị và bán ra 367.100 đơn vị trong cả phiên. SDT là mã được mua vào nhiều nhất với 88.000 đơn vị, trong khi VCG bị bán ra mạnh nhất với 92.900 đơn vị.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Mở cửa phiên đầu tháng 9 sau kỳ nghỉ lễ với giao dịch buồn tẻ. Tuy đóng cửa ở mức điểm thấp trong phiên nhưng Vn-Index vẫn duy trì trên ngưỡng 470 điểm, đứng tại 472.17 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh chỉ còn vồn vện 400 tỷ đồng. Đường giá vẫn nằm trong dải Bollinger, cùng với việc mở rộng xuống dưới của dải này thì xu hướng giảm điểm vẫn là chủ đạo. Bên cạnh đó chỉ báo MACD vẫn tiếp tục giảm mạnh và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu cho tín hiệu giảm điểm. Các chỉ báo như RSI và MFI cũng giảm mạnh cho thấy dòng tiền tiếp tục thoát ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, chỉ báo STO vẫn đang trong vùng quá bán nên cơ hội phục hồi kỹ thuật vẫn còn. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại vẫn là 470 điểm.

VN-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	440 điểm	Mạnh	520 điểm
	Trung bình	460 điểm	Trung bình	510 điểm
	Yếu	470 điểm	Yếu	495 điểm

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX



Diễn biến theo xu hướng giảm dần về cuối phiên với giao dịch chậm chạp. HNX-Index để mất 0.54 điểm xuống 60.65 điểm. Thanh khoản giảm mạnh trầm trọng khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 80 tỷ đồng. Đường giá vẫn dập dình quanh ngưỡng 60 điểm. Dải Bollinger vẫn tiếp tục mở rộng xuống phía dưới cùng với đường giá đã chui ra khỏi dải Bollinger. Bên sân này, xu thế vẫn theo kiểu linh xình và giảm dần. MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu cùng với RSI giảm mạnh xuống vùng quá bán ủng hộ xu thế giảm điểm. Tuy nhiên STO đã chui vào trong vùng quá bán cùng với việc 2 phiên liên tiếp đường giá nằm ngoài dải Bollinger thì cơ hội phục hồi kỹ thuật trong phiên tới có thể được tính đến. Ở thời điểm hiện tại, đường giá sẽ sớm tiến đến ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 59 điểm.

HNX-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	55 điểm	Mạnh	67 điểm
	Trung bình	57 điểm	Trung bình	63 điểm
	Yếu	59 điểm	Yếu	61 điểm



NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 04/09/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán châu Á tăng ngày thứ tư như cổ phiếu Nhật Bản đã được đẩy mạnh do đồng yên suy yếu so với đồng USD trong bối cảnh lạc quan về nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 1,3 phần trăm đến 132,67 lúc 16h:03' ở Hồng Kông. Hơn ba cổ phiếu tăng cho mỗi giảm. Chỉ số S & P 500 tương lai của Mỹ tăng 1 phần trăm từ ngày 30 tháng 8, do mở cửa trở lại sau một kỳ nghỉ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1 phần trăm và chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1,2 phần trăm. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 2,8 phần trăm, mức cao nhất trong một tháng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,5 phần trăm. Chỉ số Straits Times của Singapore đã được thay đổi chút ít và số Taiex của Đài Loan tăng 0,6 phần trăm. Chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0,2 phần trăm. Chỉ số S&P / ASX 200 Index của Úc tăng 0,2 phần trăm lên mức cao nhất trong ba tháng khi ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cơ bản ở mức 2,5 phần trăm.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Mở màn đầu tháng 9 với một phiên giao dịch đang thất vọng khi cả 2 chỉ số đều giảm điểm, đi kèm là sự sụt giảm về thanh khoản tiếp tục đẩy lên lo ngại đã giảm có thể mạnh lên trong phiên kế tiếp khi người cầm cổ mất kiên nhẫn.

Cả 2 chỉ số không mất điểm nhiều nhưng giao dịch trên cả 2 sàn khá buồn tẻ với tốc độ khớp lệnh rất chậm. Tính chung cả 2 sàn, giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 480 tỷ đồng. Đây là mức rất thấp kể từ đầu năm tới nay. Dư âm của kỳ nghỉ lễ có thể là nguyên nhân nhà đầu tư chưa quay trở lại thị trường phiên này. Tuy nhiên khối ngoại tiếp tục bán ở phiên này là điều đáng lo ngại cho thị trường. Vẫn là những vấn đề trước mắt như việc dừng và giảm bớt gói kích thích QE3, chiến tranh Syria... ảnh hưởng tới tâm lý của người cầm cổ. Một phiên phục hồi ở phiên cuối cùng của tháng 8 đã không củng cố được tâm lý của nhà đầu tư. Thị trường chỉ mới chứng lại đã giảm, và nếu lực cầu không quay lại sớm thì đà giảm sẽ có tiếp tục để các chỉ số tiến về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn. Ở chiều phục hồi, thì ngưỡng kháng cự 490 điểm với Vn-Index và 62 điểm với HNX-Index là vùng kháng cự mạnh. Vì vậy nếu chỉ số tiếp tục phục hồi về ngưỡng này thì việc bán ra giảm tỷ trọng cổ phiếu nên được xem xét.

Xét về xu thế trung và dài hạn hiện tại, thì rủi ro giảm điểm vẫn cao hơn. Ở thời điểm hiện tại, xu thế đi ngang vẫn được duy trì và bảo đảm. Tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi, trong tuần này thị trường có thể xác lập xu thế rõ ràng hơn.

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.