

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đại gia ngành thép VnSteel báo lỗ 6 tháng năm 2013

Đại gia ngành thép VnSteel đạt gần 13.660 tỷ đồng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2013, sụt giảm gần 7% so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt 680 tỷ đồng không đủ bù đắp cho các khoản chi phí lớn. Lãi từ liên doanh, liên kết 135 tỷ đồng nhưng không đủ kéo kết quả kinh doanh 6 tháng. VnSteel báo lỗ sau thuế hơn 45 tỷ đồng trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 48 tỷ đồng. Cùng kỳ công ty lỗ ròng 148 tỷ đồng, lỗ chưa phân phối của công ty tại 30/6/2013 lên gần 560 tỷ đồng.

Thủy sản Mekong điều chỉnh giảm 60% kế hoạch lợi nhuận 2013

Trong năm 2013, chi phí đầu vào của thủy sản Mekong tăng cao (giá nguyên vật liệu đầu vào tăng) trong khi giá đầu ra và tìm kiếm thị trường gặp sự cạnh tranh gay gắt, Hội đồng quản trị công ty quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013, thủy sản Mekong đạt 235 tỷ đồng doanh thu và 3,9 tỷ đồng LNTT. So với kế hoạch 2012 đề ra, AAM hoàn thành 45% chỉ tiêu doanh thu và 16% chỉ tiêu LNTT

SHI dự kiến chuyển nhượng 48,4% vốn công ty liên kết

SHI mới đưa công bố thông tin về việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết. Công ty dự kiến chuyển nhượng 968.200 cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà với giá chuyển nhượng là 10.200 đồng vào ngày 19/9/2013 và đang xúc tiến tìm kiếm đối tác chuyển nhượng. Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Với 968.200 cổ phần, SHI sở hữu 48,41% vốn Công ty Phát triển năng lượng Sơn Hà.

SEC: Chào bán 21,6 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Nhằm mục đích huy động gần 216 tỷ đồng, SEC quyết định chào bán 21,6 triệu cổ phiếu ra công chúng, chia làm 2 đợt Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông đợt 1 vào 10/10/2013. Cổ phiếu được chào bán với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu SEC được giao dịch xung quanh mức giá 16.000 - 17.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ dùng bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	-185.46	15,451.09
	Nasdaq	-14.66	3,774.73
	S&P 500	-12.43	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	-10.80	6,581.57
	DAX	6.45	8,682.18
	CAC 40	7.51	4,211.17
 CHÂU Á	Nikkei 225	-23.76	14,742.42
	Hang Seng	-130.97	23,371.54
	Shanghai	29.19	2,221.04

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 16h30 ngày 23/09/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

TPHCM: Áp lực mỗi ngày phải thu gần 1.000 tỷ đồng ngân sách

Năm 2013, TPHCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách 236.830 tỉ đồng. Sau 8 tháng thực hiện, TPHCM mới chỉ thu được 150.621 tỉ đồng, đạt 63,19% chỉ tiêu pháp lệnh. Trong khoảng thời gian còn lại của năm 2013, mỗi ngày TPHCM phải thu gần 1.000 tỷ đồng thì mới có thể hoàn thành chỉ tiêu được giao. Để phần đầu đạt được các chỉ tiêu Trung ương giao năm 2013, UBND TPHCM vừa giao cho các địa phương, sở ngành thực hiện một loạt các giải pháp để thực hiện mục tiêu này. Cụ thể đã giao các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND các quận, huyện cung cấp kịp thời thông tin của doanh nghiệp cho cơ quan thuế và địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; khai thác nguồn thu, kiểm soát đăng ký và kê khai thuế;...

CPI pháp phòng chờ hậu tăng giá

CPI tháng này sẽ tăng trong khoảng 1-1,2% so với tháng trước, nếu không có thêm diễn biến đặc biệt trong mấy ngày tới. Mức tăng này sẽ phá "thành tích" là mức tăng cao nhất từ sau Tết Nguyên đán đến nay của tháng 8 (0,8%). Khoảng 0,2 điểm phần trăm góp vào CPI tháng 9 là tác động còn sót lại do tăng giá điện hồi tháng trước. Mức tăng tương đương như vậy là đóng góp của nhóm lương thực, thực phẩm. Tác động mạnh nhất vào mức tăng giá chung của tháng 9/2013 là việc tăng học phí tại TP. Hồ Chí Minh. Tạm gác lại mối lo về điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ công, với mức CPI sau 3 quý hiện vào khoảng 4,5-4,6%, một mặt bằng giá mới của các mặt hàng thiết yếu cũng đang hình thành.

Dự kiến tăng giá cước dịch vụ bưu chính từ 1/1/2014

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư định giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập. Trong đó, Bộ đề xuất tăng giá cước tối đa đối với dịch vụ thư cơ bản. Cụ thể, đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước vận chuyển bằng đường thủy bộ, Bộ đề xuất tăng giá cước tối đa từ 2.000 đồng như hiện nay lên 3.000 đồng; trên 20-100 gram tăng từ 3.000 lên 4.500 đồng. Đối với loại trên 100-250 gram, Bộ đề xuất tăng cước tối đa từ 4.500 đồng lên 6.000 đồng. Mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gram (2kg) sẽ bị tính thêm cước là 2.000 đồng. Bưu thiếp được đề xuất tăng giá cước tối đa từ 1.500 lên 2.000 đồng. Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014.

Ước nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 9

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, riêng tháng 9, Việt Nam ước xuất khẩu 11,3 tỷ USD và nhập khẩu 11,6 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam nhập siêu 300 triệu trong tháng 9. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số liệu sơ bộ của Tổng cục thống kê và có thể rất khác so với số liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan. Như trong tháng 8, Tổng Cục thống kê ước Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD nhưng số liệu của Tổng cục Hải quan lại cho thấy xuất siêu 600 triệu USD và là tháng thứ 3 xuất siêu liên tiếp. Tính chung 9 tháng, ước tính Việt Nam xuất khẩu 96,46 tỷ USD, tăng 15,7% so với 9 tháng đầu năm 2012. Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu 96,59 triệu USD, tăng 15,5% so với 9 tháng đầu năm 2012. Như vậy, cả ước nhập siêu 124 triệu USD sau 9 tháng.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

PMI sản xuất Trung Quốc lên cao nhất 6 tháng

Chỉ số quản lý thu mua sản xuất tháng 9 của Trung Quốc đạt 51,2 điểm, vượt dự báo của chuyên gia và đánh dấu mốc cao nhất 6 tháng sau khi chỉ tăng trưởng trở lại vào tháng 8 với số điểm trên 50. Số liệu trên cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi, tăng triển vọng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 7,5%. Trung Quốc đang từng bước nỗ lực ngăn đà suy giảm kinh tế bằng việc nhanh chóng đầu tư tuyến đường xe lửa và xây dựng các công trình công cộng đồng thời ban hành hàng loạt biện pháp hỗ trợ các DN nhỏ, duy trì sự phục hồi của nhu cầu nội địa trong những tháng tới.

Euro sát mốc cao nhất 7 tháng so với USD nhờ chiến thắng của bà Merkel

Lúc 6h41 sáng nay 23/9 theo giờ Singapore, euro giao dịch ở 1,3528 USD/EUR, sát mức cao nhất 7 tháng thiết lập hôm 19/9 là 1,3569 USD/EUR. Euro ít thay đổi so với yên, giao dịch ở 134,35 yên/EUR. USD giao dịch ở 99,31 yên/USD. Kể từ đầu năm, euro tăng 2,5% so với USD và 17% so với yên. Euro tăng so với các đồng tiền chủ chốt sau khi kết quả tổng tuyển cử ngày 22/9 tại Đức cho thấy, đảng Dân chủ thiên chúa giáo của thủ tướng Đức Angela Merkel giành chiến thắng áp đảo với 41,5% phiếu bầu.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	1.9
Giá trị (điểm)	479.09
Khối lượng (cp)	46,167,730
Giá trị (tỷ đồng)	753.48
Số cp tăng giá	145
Số cp đứng giá	60
Số cp giảm giá	68

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index tăng 1,9 điểm (0,4%) lên 479,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 44,33 triệu đơn vị, tương đương giá trị 724,25 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6 triệu đơn vị, trị giá 200 tỷ đồng. Toàn sàn có 145 mã tăng, 68 mã giảm và 60 mã đứng giá. Trong nhóm VN30, có 20 mã tăng, 6 mã giảm và 4 mã đứng giá, chỉ số VN30-Index tăng 2,68 điểm (+0,5%), lên 540,25 điểm. Trong nhóm VN30, ngoài IJC và PVF tăng trần trong phiên sáng, 3 mã khác cũng đạt mức tăng trần là PVT (sẽ chính thức thay thế cổ phiếu PVF từ ngày mai trong rổ VN30), OGC và SJS với khối lượng dư mua trần và gần như trắng lệnh ở bên bán. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC và GAS cùng tăng 500 đồng; VNM giảm 1.000 đồng; MSN giảm 500 đồng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, STB giảm mạnh 500 đồng (2,76%), tiếp đến VCB cũng giảm 200 đồng/cp; MBB đứng giá, trong khi EIB và CTG cùng tăng 100 đồng/

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	0.45
Giá trị (điểm)	59.63
Khối lượng (cp)	21,110,568
Giá trị (tỷ đồng)	165.34
Số cp tăng giá	116
Số cp đứng giá	47
Số cp giảm giá	61

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

Trên HNX, sắc xanh cũng trụ vững trong suốt phiên chiều. Kết thúc phiên, chỉ số HNX-Index tăng 0,45 điểm (+0,77%), lên 59,63 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 21,1 triệu đơn vị, tương đương 165,34 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,6 triệu cổ phiếu, trị giá 13,37 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 20 mã tăng, 3 mã giảm và 4 mã đứng giá, trong đó có 4 mã tăng trần là TH1, VCG, PV2, PVL giúp chỉ số HNX30-Index tăng 1,34 điểm, lên 109,97 điểm. Ngoài ACB và SHB vẫn giảm 100 đồng, hầu hết nhóm cổ phiếu dẫn dắt trên HNX đều tăng trong phiên chiều. Cụ thể, KLS, VND tăng 200 đồng; SCR tăng 300 đồng, SHS, PVX tăng 100 đồng. 3 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trên HNX là SHB (2,91 triệu); SCR (2,33 triệu) và VCG đạt 2 triệu đơn vị.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	1,939,340	949,010
BÁN	1,613,500	332,500

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 75 mã với tổng khối lượng đạt 1,94 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu HPG đạt 161.900 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại mua vào 34 mã với khối lượng đạt gần 950.000 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu SHB đạt 504.000 đơn vị, đồng thời bán ra 20 mã với khối lượng 332.500 cổ phiếu. AAA là mã bị khối ngoại bán ra mạnh nhất với 100.000 đơn vị.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Phiên giao dịch đầu tuần tích cực sau khi ETF hoàn thành cơ cấu danh mục, Vn-Index tiến sát ngưỡng 480 điểm, đóng cửa ở mức cao trong phiên khi tăng 1.9 điểm, đứng tại 479.09 điểm. Thanh khoản so với phiên trước sụt giảm khi thiếu cầu từ khối ngoại, giá trị khớp lệnh đạt hơn 550 tỷ đồng. Số lượng mã tăng giá áp đảo trên sàn. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu mới. MACD tuy đã nằm phía trên đường tín hiệu nhưng chưa hình thành xu thế tăng rõ rệt và vẫn nằm phía dưới ngưỡng 0. Các chỉ báo RSI và STO phục hồi nhẹ. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn tiếp tục co hẹp lại thì xu thế đi ngang vẫn tiếp tục. Thời điểm hiện tại, ngưỡng hỗ trợ cho đường giá là ngưỡng 470 điểm và ngưỡng kháng cự là 490 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



Tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp chưa giúp HNX-Index lấy lại được mốc 60 điểm. Đóng cửa, HNX-Index ghi được 0.45 điểm lên 59.63 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh đạt hơn 160 tỷ đồng. Cây nến xanh thứ 3 liên tiếp vẫn không làm thay đổi xu thế hiện tại trên sàn này. Dải Bollinger vẫn mở xuống phía dưới với độ dốc khá thoải, bên cạnh đó đường giá vẫn vận động ở nửa dưới của dải này chưa cho xu thế giảm điểm dừng lại. Ngưỡng 60 điểm tại dải giữa của Bollinger sẽ là ngưỡng cản kỹ thuật nếu đường giá còn phục hồi trong vài phiên tới. Chỉ báo STO đã phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp sau khi rơi vào vùng quá bán, bên cạnh đó ghi nhận sự phục hồi của RSI. Ở thời điểm này, ngưỡng 59 điểm là ngưỡng hỗ trợ cho đường giá.

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 23/09/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ các số liệu tích cực về kinh tế Trung Quốc, sau khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần khá mờ nhạt trong thời điểm Trung Quốc sắp công bố số liệu kinh tế quan trọng và theo đà mất điểm của các chỉ số chứng khoán Mỹ cuối tuần trước. Số liệu cho thấy hoạt động chế tạo tại Trung Quốc chậm mức cao nhất trong sáu tháng và triển vọng đơn hàng xuất khẩu tăng hứa hẹn, một dấu hiệu khác về sự ổn định của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số quản lý sức mua (PMI) sơ bộ của HSBC về hoạt động chế tạo ở Trung Quốc tăng lên 51,2 điểm trong tháng Chín, so với 50,1 điểm của tháng Tám, trong khi mức kỳ vọng của các nhà giao dịch là 50,9 điểm. Chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng là 50,8 điểm và là lần tăng đầu tiên trong 6 tháng. Thông tin trên đã giúp đẩy lui sự tác động từ phỏ Wall. Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,3%. Chứng khoán Thượng Hải tăng 0,6%, Đài Loan tăng 0,9% và Hàn Quốc tăng 0,3%. Trước đó, chỉ số S&P/ASX 200 của chứng khoán Australia mở cửa mất 0,8%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,97 điểm, hay 0,15%, xuống 2.002,61 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,34%, lên 22.199,36 điểm. Thị trường Hong Kong mở cửa muộn vì bão Usagi, trong khi các thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Phiên giao dịch đầu tiên sau khi ETF hoàn thành cơ cấu danh mục không gây thất vọng cho nhà đầu tư. Dù thiếu vắng cầu từ khối ngoại nhưng cầu trong nước vẫn duy trì khá tốt và hào hứng. Thanh khoản chưa thực sự cải thiện nhưng có thể ghi nhận đây là phiên khá tích cực trong điều kiện thiếu vắng thông tin vĩ mô.

Nhóm cổ phiếu được ETF cho vào danh mục và tăng tỷ trọng lại diễn biến tiêu cực trong phiên nay với lực bán khá mạnh và hầu hết các mã này đều giảm điểm. Trong khi các mã bị khối ngoại bán mạnh trước đó lại phục hồi khá tốt, hầu hết các mã này đều đóng cửa giá xanh với mức hồi phục từ 3-5%. Phiên hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của PVF, và không còn thấy lực bán nhiều ở mã này với tổng khớp lệnh cả phiên đạt gần 3 triệu đơn vị, trong khi dư trần được duy trì cả phiên, tới cuối phiên mã này còn dư mua trần tới gần 2 triệu cổ. Chúng ta phải chờ tới đơn vị “năm” nữa mới có thể thấy PVF giao dịch trở lại, tuy nhiên đây có thể được coi là thành công của PVF. Xét về phiên hôm nay, thông thường sau phiên cơ cấu danh mục của ETF, thị trường quay sang bán mạnh vì cơ bản là thiếu vắng cầu của khối ngoại. Và sau phiên cơ cấu cuối cùng ngày 20.09 thì tâm lý chung cũng không kỳ vọng về xu thế phục hồi trong những ngày còn lại của tháng. Thiếu vắng thông tin vĩ mô, lực cầu dè dặt do thị trường đi ngang quá lâu và kinh tế chưa thực sự sáng sủa. Phiên hôm nay có thể hiệu ứng bắt đáy ở những mã giảm mạnh do ETF bán ra vẫn còn, và mỗi lần thị trường bị bán mạnh lại xuất hiện lực cầu bắt đáy giúp thị trường tạm ngưng đà giảm. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index vẫn là ngưỡng 470 điểm và Hnx-index là 59 điểm.

Trong điều kiện hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thị trường đi ngang và cung cầu sẽ vận động theo xu hướng tăng bán, giảm mua vì vậy sụt giảm sâu khó xảy ra nhưng xu thế phục hồi hình thành chưa thể xuất hiện trong tháng 9 này.

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.