

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NTP: Lợi nhuận quý III/2013 dự báo giảm so với cùng kỳ

BVSC cho rằng, mức tiêu thụ thấp do yếu tố mùa vụ cộng với việc giá đầu vào tăng là nguyên nhân khiến cho kết quả kinh doanh của NTP trong quý III giảm so với quý II/2013 và cùng kỳ năm 2012. BVSC dự báo NTP sẽ đạt khoảng 572 tỷ đồng doanh thu và 52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2013. BVSC ước tính sản lượng của NTP trong quý III/2013 đạt khoảng 10.750 tấn, duy trì mức tương đương so với cùng kỳ năm 2012.

VSH: Lợi nhuận quý III dự báo sẽ sụt giảm mạnh

Trong quý II/2013, do thời tiết hạn hán nghiêm trọng khiến sản lượng ở mức thấp, doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện của VSH chỉ đạt 45 tỷ đồng doanh thu và 9,5 tỷ đồng lợi nhuận. Nhờ bán 3,011 triệu cổ phần của PPC đã giúp VSH đạt 48 tỷ đồng LNST trong quý 2. Dự kiến trong quý 3, khi khoản doanh thu tài chính này không còn và hoạt động sản xuất điện không có nhiều dấu hiệu khả quan, BVSC dự báo KQKD của VSH sẽ sụt giảm mạnh.

VIC: Đã chuyển hơn 26 triệu cổ phiếu quỹ góp vốn vào Bất động sản Xavincos

VSD đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 26.267.869 cp VIC từ Tập đoàn Vingroup - CTCP sang CTCP Bất động sản Xavincos. Trước đó, VIC công bố nghị quyết việc góp vốn bằng cổ phiếu quỹ dự kiến thực hiện từ 26/9 đến 25/10/2013. Sau đợt này, lượng cổ phiếu quỹ còn lại của VIC là 20.079.111 đơn vị. Nguyên tắc xác định giá cổ phiếu VIC để góp vốn vào CTCP BDS Xavincos là giá bình quân gia quyền của 120 ngày giao dịch cho đến 10/9/2013 tức 64.636 đồng/CP.

SEC ngày 8/10 giao dịch không hưởng quyền cổ tức 13% bằng tiền

Theo đó, SEC sẽ thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% vốn, tương ứng mỗi cổ đông nhận được 1.300 đồng/cổ phiếu. Ngày thực hiện thanh toán là ngày 14/11. Ngoài ra, công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu đợt 1 năm 2013. Số lượng chứng khoán phát hành là 10,44 triệu đơn vị, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 100:60, tương ứng mỗi cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 60 cổ phiếu mới.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

Việt Nam đầu tư 450 triệu USD khai thác mỏ tại Lào

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan (Trung Lào) của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) trị giá 450 triệu USD sẽ được khởi công vào tháng 11 tới. Với công suất dự kiến 320.000 tấn/năm và đến năm 2020 dự kiến đạt 1 triệu tấn/năm, dự án sẽ giúp giảm đáng kể lượng phân bón Kali nhập khẩu. Bộ Năng lượng-Mỏ của Lào cho biết, đến nay đã có 64 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài ký hợp đồng với chính phủ Lào nhằm khai thác và xây dựng nhà máy khai khoáng mỏ. Dự kiến trong kế hoạch 2013-2015 sẽ có thêm 4 công ty vào Lào khai thác, chế biến khoáng sản trên diện tích khoảng 3.800ha.

PMI Việt Nam tháng 9 đạt kỷ lục

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng toàn phần (PMI™) được điều chỉnh theo mùa - một chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất - trong tháng 9 đạt 51,5 điểm. Mức 50 điểm là mức không thay đổi, trên 50 điểm cho thấy sự mở rộng của hoạt động sản xuất. Chỉ số tháng 9 thể hiện sự cải thiện so với mức 49,4 điểm của tháng 8 và là kết quả tốt nhất kể từ tháng 4/2011 - tháng đầu tiên bắt đầu có dữ liệu khảo sát. Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ tháng 4/2013, chỉ số PMI đạt trên 50 điểm. Yếu tố góp phần làm tăng PMI trong tháng 9 là số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm có mức tăng kỷ lục trong lịch sử khảo sát.

Tổng vốn các dự án FDI trong 9 tháng tăng 36,1%

tính đến ngày 20/9, cả nước có 872 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 9,294 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2012 và 340 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,71 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong chín tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 15,005 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2012. Ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% với cùng kỳ năm 2012. xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong chín tháng đầu năm 2013 dự kiến đạt hơn 63 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu sang Vương Quốc Anh tăng 17%/năm

Trong những năm qua, xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh tăng trung bình 17%/năm với các mặt hàng chủ lực như: giày dép, dệt may, chè, cà phê, gạo, thủy sản, cao su... Còn Việt Nam nhập khẩu từ Anh các mặt hàng như: thiết bị công nghiệp, hoá chất, thiết bị viễn thông, thuốc lá... Đến nay, đầu tư của các doanh nghiệp Anh đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực và cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như: ngân hàng, tài chính, công nghiệp chế tạo, dịch vụ, may mặc... Hiện, các doanh nghiệp Anh đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực khai khoáng với 7 dự án, tổng số vốn đầu tư là 715,6 triệu USD; tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 55 dự án, tổng vốn đăng ký là 714,4 triệu USD...

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	-128.57	15,129.67
	Nasdaq	-10.11	3,771.48
	S&P 500	-10.20	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	-24.12	6,446.94
	DAX	42.07	8,636.47
	CAC 40	24.54	4,167.98
 CHÂU Á	Nikkei 225	28.92	14,484.72
	Hang Seng	-347.18	22,859.86
	Shanghai	14.64	2,174.66

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 16h30 ngày 01/10/2013)

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa

Do Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận ngân sách, chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ ngày 1/10. Khoảng 800.000 công chức Mỹ sẽ tạm thời mất việc từ hôm nay, một số dịch vụ của chính phủ cũng tạm ngừng hoạt động, các công viên quốc gia và viện bảo tàng tạm đóng cửa. Công ty HIS ước tính, Mỹ sẽ thiệt hại ít nhất 300 triệu USD mỗi ngày do đóng cửa chính phủ. Chính phủ Mỹ chính thức ngừng hoạt động lần đầu tiên trong 17 năm sau khi biểu quyết tại Hạ viện thông qua dự thảo ngân sách tạm thời cho phép chính phủ duy trì hoạt động đến 15/12

USD kết thúc quý giảm mạnh nhất 2 năm

Sức mạnh của USD giảm đáng kể trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn bế tắc về vấn đề ngân sách để tránh nguy cơ chính phủ nước này ngừng hoạt động. Lúc 10h18' sáng nay 1/10 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 1,6189 USD/bảng Anh sau khi giảm gần 1% trong 2 phiên trước. Phiên hôm qua, USD có lúc xạmj 1,6203 USD/bảng Anh, thấp nhất kể từ đầu năm. USD giao dịch ở 98,41 yên/USD sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng là 97,5 yên/USD. USD ít thay đổi so với euro, giao dịch ở 1,3523 USD/EUR.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-0.4
Giá trị (điểm)	492.24
Khối lượng (cp)	102,077,920
Giá trị (tỷ đồng)	1,655.25
Số cp tăng giá	99
Số cp đứng giá	71
Số cp giảm giá	104

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index giảm 0,39 điểm (-0,08%), xuống 492,24 điểm. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 98,03 triệu đơn vị, tăng 43,57% so với phiên hôm qua; tổng giá trị khớp lệnh đạt 1.402,02 tỷ đồng, tăng 39,39% so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4 triệu đơn vị, tương đương giá trị 253,23 tỷ đồng. Đáng chú ý là MSN được thỏa thuận hơn 2,55 triệu đơn vị, trị giá 218 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 102,08 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.655,25 tỷ đồng, tăng 49,50% về khối lượng và tăng 64,54% về giá trị so với phiên hôm qua. Áp lực bán tăng mạnh khiến số mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng giá với 104 mã giảm so với 99 mã tăng. Trong đó, nhóm VN30 có 12 mã tăng, 13 mã giảm và 5 mã đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index giảm 1,93 điểm (-0,35%), xuống 549,63 điểm. Trong nhóm VN30, CII là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 700 đồng (+4,22%), lên 17.300 đồng/cổ phiếu với 0,7 triệu cổ phiếu được khớp.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	-0.03
Giá trị (điểm)	60.93
Khối lượng (cp)	45,430,708
Giá trị (tỷ đồng)	363.71
Số cp tăng giá	68
Số cp đứng giá	82
Số cp giảm giá	88

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index giảm 0,03 điểm (-0,05%), xuống 60,93 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 45,43 triệu đơn vị, tương đương giá trị 363,71 tỷ đồng, tăng 35,37% về khối lượng và tăng 41,96% về giá trị so với phiên trước. Trong đó, giao dịch nhiều gấp đôi với 7,85 triệu đơn vị, trị giá 62 tỷ đồng. Nhóm HNX30 có 7 mã tăng, 9 mã giảm, 11 mã đứng giá và 2 mã không có giao dịch. Kết thúc phiên, HNX30-Index tăng nhẹ 0,01 điểm (+0,01%), lên 113,3 điểm. SHB, VCG, SCR vẫn là các mã được khớp lệnh nhiều nhất với 5,92 triệu đơn vị, 4,58 triệu đơn vị và 4,37 triệu đơn vị. Trong khi SCR giảm nhẹ 100 đồng, xuống mức thấp nhất ngày là 5.800 đồng/cổ phiếu, thì SHB và VCG đều lùi về mức tham chiếu, cũng là mức giá thấp nhất trong ngày của VCG.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	4,113,050	7,368,900
BÁN	2,450,490	186,228

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, NĐTNN vẫn giữ được nhịp mua như phiên sáng, nâng tổng khối lượng mua cả ngày lên 4.113.050 đơn vị, trong đó, họ mua vào nhiều nhất là VCB với 724.160 đơn vị, HPG 447.190 đơn vị, BVH 436.310 đơn vị. Trên HNX, NĐTNN tổng khối lượng mua toàn sàn lên 7.368.900 đơn vị, trong khi họ chỉ bán ra 186.228 đơn vị. Đợt mua mạnh VCS chỉ diễn ra trong đợt thỏa thuận, nên không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu này trên sàn khi VCS đóng cửa ở mức giá tham chiếu 9.000 đồng/cp với vốn vện 1.000 đơn vị được khớp.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Phiên điều chỉnh được mong đợi khi VN-Index ở trên ngưỡng 490 điểm và đang tiến sát đến ngưỡng 495 điểm. Đóng cửa, chỉ số này chỉ giảm nhẹ 0.39 điểm xuống 492.24 điểm. Thanh khoản tăng mạnh khi giá trị khớp lệnh đạt 1400 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với phiên trước. Áp lực bán phiên nay khá lớn và tập trung ở vùng giá cao. Chỉ báo STO vẫn trong vùng quá mua vì vậy áp lực bán vẫn còn lớn trong phiên kế tiếp. Đồng thời đường giá vẫn nằm ngoài dải Bollinger, vì vậy trong vài phiên tới đường giá sẽ phải vhui vào dải này. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên cho thấy xu thế vẫn khá tích cực và có thể nâng đỡ được đường giá, bên cạnh đó MACD tiếp tục tăng mạnh và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu, ủng hộ xu thế tăng điểm. Tuy nhiên ở thời điểm này, thị trường cần test lại ngưỡng 490 điểm. Dự báo phiên tới đường giá sẽ vận động trong khoảng 490 -495 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



Điều chỉnh nhẹ khi đường giá gặp phải đường MA(50). Đóng cửa, chỉ số giảm nhẹ 0.03 điểm xuống 60.93 điểm. Thanh khoản tăng đột biến với giá trị khớp lệnh đạt hơn 300 tỷ đồng. Áp lực bán không mạnh nên hầu hết các mã chủ chốt chỉ giảm nhẹ qua tham chiếu, ACB vẫn giữ được sắc xanh là yếu tố giúp thị trường không bị giảm nhiều. Đường MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu, và hướng lên trên cho thấy xu thế tích cực. Bên cạnh đó MFI và RSI cũng đang đà tăng điểm. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn co hẹp lại và đi ngang, cùng với đó đường MA(50) cũng đi ngang cùng đường này, đây là yếu tố ngăn cản thị trường phục hồi. Bên cạnh đó STO vẫn đang trong vùng quá mua, vì vậy áp lực điều chỉnh vẫn khá lớn. Thị trường thiết lập xu thế tăng trở lại thì HNX-Index phải vượt thành công ngưỡng 61 điểm với thanh khoản thuyết phục, khối lượng khớp lệnh trên 40 triệu cổ phiếu/phiên.

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 01/10/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch đầu tháng 10, dẫn đầu là thị trường Nhật Bản, sau khi Thủ tướng Shinzo Abe nói nước này sẽ tăng thuế tiêu thụ như dự định. Tuy nhiên, sức tăng hạn chế do chính phủ Mỹ chính thức phải đóng cửa một phần công sở. Lúc 12h37 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% xuống 138,96 điểm, với 7 trong số 10 ngành thuộc chỉ số này tăng điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,2% sau khi Thủ tướng Abe quyết định sẽ tăng thuế tiêu thụ lần đầu tiên kể từ năm 1997. Theo quyết định đó, Nhật Bản sẽ tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% vào tháng 4. Ông Abe cũng nói với báo giới rằng ông sẽ công bố quy mô của một gói kích thích sau đó trong ngày. “Thị trường cổ phiếu tăng sau khi Thủ tướng Abe thể hiện vai trò lãnh đạo thông qua quyết định về thuế tiêu thụ của mình”, theo nhận định của một chuyên gia, nhưng sức tăng bị kìm hãm do vấn đề chính trị tại Mỹ. Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần công sở do các đảng chính trị không nhất trí được về kế hoạch ngân sách vào thời hạn chót là giữa đêm ngày 30/9 (theo giờ Mỹ). Những cổ phiếu nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của Honda Motor Co., hãng chế tạo ô tô có hơn 80% doanh số bán hàng ở nước ngoài, tăng 1,1%. Cổ phiếu của NSK Ltd., hãng sản xuất vòng bi Nhật Bản, tăng 3,5% sau khi nâng dự báo về lợi nhuận ròng thêm 13%. Cổ phiếu của Newcrest Mining Ltd., hãng sản xuất vàng hàng đầu Châu Á, giảm 2,8% sau khi giá vàng giảm.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Cả 2 chỉ số giảm nhẹ sau khi tin Chính phủ Mỹ buộc phải tạm thời ngừng hoạt động. Vn-Index chỉ giảm 0.39 điểm xuống 492.24 điểm, HNX-Index giảm 0.03 điểm xuống 60.93 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trên 2 sàn với tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 1700 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao nhất trong hơn 3 tháng đổ lại đây.

Mở cửa phiên buổi sáng với không khí rất hào hứng khi lực mua mạnh khi chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI tháng 9 tăng trở lại trên 50 điểm sau 4 tháng nằm dưới ngưỡng này. Chỉ số này tăng trở lại được diễn giải là số lượng đơn hàng mới tăng mạnh, đơn đặt hàng xuất khẩu tăng kỷ lục, việc làm trong lĩnh vực sản xuất tăng, nhu cầu hàng hóa đầu vào cũng tăng. Điều này thể hiện sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất. Thanh khoản buổi sáng ở mức cao lên tới 900 tỷ đồng hai sàn. Tuy nhiên, ít phút nghỉ trưa là thời điểm thông tin Chính Phủ Mỹ buộc phải tạm ngừng hoạt động đã khiến lực bán gia tăng mạnh vào phiên chiều. Đặc biệt là 30 phút đầu tiên của phiên chiều. Thanh khoản buổi chiều lên tới 800 tỷ đồng. Ít phút đầu giờ chiều là thời điểm hoảng loạn của thị trường. Trong thời gian ngắn như vậy mà hàng chục triệu cổ phiếu được bán ra không hề giống hoạt động chốt lời mà là tháo chạy. Độ rộng hai sàn trong thời điểm này thay đổi chóng mặt với số cổ phiếu tăng giá sụt giảm nhanh chóng. Nhưng lực cầu ngay sau đó đến từ cả khối ngoại và nhà đầu tư trong nước đã giúp thị trường ngưng đà giảm là điều khá tích cực. Cả 2 chỉ số đóng cửa chỉ giảm nhẹ so với tham chiếu. Trong xu thế hiện tại, việc nhà đầu tư bán ào ạt khi có thông tin xấu, và bắt đáy trở lại chỉ giúp thị trường tạm thời cân bằng và ngưng đà giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn là chủ yếu. Và đồng thời cả 2 chỉ số đều đang ở ngưỡng kháng cự để xác lập thị trường có thiết lập lại xu thế tăng ngắn hạn hay không.

Cả 2 sàn đã có phiên điều chỉnh khá nhẹ và lực cầu ở phiên nay ghi nhận sự tích cực. Tuy nhiên trước những thông tin Mỹ tạm đóng cửa Chính phủ thì việc kéo dài hoặc đóng cửa hẳn sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước Mỹ nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng với thị trường. Nhà đầu tư lướt sóng tiếp tục bán ra ở nhịp tăng trong phiên tới khi chỉ số sẽ có thể dao động quanh ngưỡng kháng cự 1 vài phiên.

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.