

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HST: 9 tháng lãi chưa đến 1 tỷ đồng

So với cùng kỳ 2012, doanh thu thuần quý 3 và 9 tháng đầu năm đều tăng trưởng. Tuy nhiên, do sự tăng lên khá mạnh của chi phí tài chính, kết quả LNST quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013 sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ. Kết quả quý 3 HST lãi ròng 160 triệu đồng, nâng khoản lãi 9 tháng đầu năm lên 788 triệu đồng, chưa bằng một nửa so với 9 tháng đầu năm 2012. So với kế hoạch LNNT 2 tỷ đồng, sau 9 tháng HST mới chỉ hoàn thành chưa đến một nửa kế hoạch cả năm.

CK Maybank KimEng: quý 3 lỗ hơn 7 tỷ, 9 tháng lỗ hơn 10 tỷ đồng

MBKE lỗ hơn 7 tỷ sau thuế trong quý 3 và lỗ hơn 10,4 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế những tháng đầu năm 2013 và thị trường chứng khoán còn nhiều bất ổn kéo theo hoạt động của MBKE giảm mạnh, tổng doanh thu của MBKE trong quý 3/2013 đạt hơn 26 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 3 năm trước, lũy kế 9 tháng tổng doanh thu đạt 86,67 tỷ đồng, giảm 38% cùng kỳ năm trước.

VIX: Quý 3 lãi gần 4 tỷ, bờ xa mức lố 78 tỷ của cùng kỳ

CTCP Chứng khoán Xuân Thành (HNX: VIX) công bố báo cáo tài chính quý 3/2013 với doanh thu 5,7 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ và lãi ròng 3,8 tỷ đồng, khả quan hơn mức lỗ 78 tỷ của cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, hai chỉ tiêu trên lần lượt ở mức 23,6 tỷ đồng và 16,4 tỷ đồng. Theo VIX, sở dĩ có sự chênh lệch lớn lợi nhuận do quý 3 năm nay tình hình kinh tế không có nhiều biến động xấu như năm trước nên lợi nhuận tăng nhiều hơn.

VNDDirect quý III lãi trước thuế 28 tỷ đồng, 9 tháng vượt kế hoạch năm 32%

Quý III/2013 công ty đạt 28 tỷ đồng LNNT, lũy kế 9 tháng LNNT đạt 132 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ 2012 và vượt kế hoạch năm 32%. VND đang nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu TCM và đã chốt lời 686.380 cp vào cuối tháng 8/2013, số lượng TCM do VND hiện đang nắm giữ hơn 2,7 triệu cp. Với giá cổ phiếu TCM tăng mạnh trong quý 3/2013 (28%), VND được hoàn nhập dự phòng một lượng đáng kể. Quý III/2013, thị phần giá trị giao dịch Môi giới chứng khoán của VNDIRECT trên cả 2 sàn đều tăng 1 bậc so với quý II xếp vị trí thứ 3 trên sàn HNX

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	323.09	15,126.07
	Nasdaq	82.97	3,760.75
	S&P 500	36.16	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	43.68	6,475.03
	DAX	31.41	8,717.18
	CAC 40	3.09	4,221.20
 CHÂU Á	Nikkei 225	210.03	14,404.74
	Hang Seng	267.02	23,218.32
	Shanghai	37.22	2,228.15

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 17h00 ngày 11/10/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

Đề xuất lương tối thiểu vùng cao nhất 2,7 triệu đồng

Theo đó, có bốn mức lương: Vùng I là 2,7 triệu đồng/người/tháng; Vùng II là 2,4 triệu đồng/người/tháng; Vùng III là 2,1 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 1,9 triệu đồng/người/ tháng. Như vậy, mức tăng so với lương tối thiểu vùng năm 2013 từ 250.000-350.000 đồng. Mức lương tối thiểu vùng mới sẽ được công bố từ đầu tháng 11/2013 và được áp dụng từ ngày 1/1/2014. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất 2 phương án: Phương án 1, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh tăng từ 400.000-850.000 đồng đáp ứng 77-84% so với nhu cầu mức sống tối thiểu của người lao động. Phương án 2, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng từ 350.000-750.000 đồng đáp ứng khoảng 75-82% nhu cầu sống tối thiểu.

EU sẽ tăng ODA cho Việt Nam trong 7 năm tới

Trường phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Franz Jessen ngày 10/10 cho biết EU đang xem xét nâng cam kết cho vay vốn ODA cho Việt Nam trong thời gian 7 năm nữa. Ông khẳng định sẽ cao hơn mức 300 triệu euro mà EU đã cấp cho Việt Nam mỗi năm trong thời gian qua. Ông cho biết thêm, trong vòng 3 tuần tới sẽ có hàng loạt các đoàn từ EU sang Việt Nam, trong đó có đoàn 70 DN EU. Hiện EU là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai về ODA và là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam với tổng ODA cam kết trong giai đoạn 1996-2010 là hơn 11 tỉ đô la, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Nợ bảo hiểm thất nghiệp tăng 14 lần

Trong 9 tháng đầu năm nay số người đăng ký thất nghiệp có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ 2012. Số này tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, kinh tế phát triển, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai... Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng bảo hiểm thất nghiệp liên tục tái diễn. Nếu như năm 2009 số nợ đọng là 43,1 tỷ đồng, thì đến 2012 con số này tăng lên gấp gần 13 lần, trong đó phần hỗ trợ 1% từ ngân sách Nhà nước nợ chiếm hơn 67%. Tính đến tháng 8/2013, số nợ loại hình bảo hiểm này lên tới 600 tỷ đồng, gấp 14 lần năm 2009, trong đó ngân sách chiếm 50%.

Thu hút vốn FDI từ Nhật Bản vào VN: nhiều thay đổi

Thu hút FDI từ Nhật Bản vào VN đang có nhiều thay đổi. Trong đó, định 6 ngành công nghiệp mũi nhọn: điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông - thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô. Sau khi phê duyệt, cả hai nước VN và Nhật Bản sẽ cùng hợp tác để thu hút các nhà đầu tư vào những lĩnh vực liên quan. Đây sẽ là cơ hội để các DN trong 6 ngành này phát triển, đồng thời gia tăng thu hút FDI từ Nhật Bản. Hiện nay đã có nhiều đoàn DN Nhật đến VN tìm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực được lựa chọn trong chiến lược này. Những ngành VN đang có tiềm năng và thể mạnh của Nhật sẽ được ưu tiên trước như chế biến nông thủy hải sản, môi trường và tiết kiệm năng lượng... Tính đến hết tháng 9-2013, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về vốn FDI đăng ký vào VN với 33,4 tỷ USD.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục 0,5%

Trước đã phục hồi khá tích cực của nền kinh tế Anh trong những tháng gần đây, Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 9/10 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5% được duy trì từ tháng 3/2009 đến nay. Các thành viên MPC cũng nhất trí không bơm thêm tiền cho chương trình nới lỏng định lượng (QE) hay còn gọi là chương trình mua lại trái phiếu chính phủ, hiện đã lên tới 375 tỷ bảng (khoảng 600 tỷ USD). Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản của MPC không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia kinh tế

USD tăng cao do tăng hy vọng vào đàm phán trần nợ công

Đồng USD tăng lên mức cao nhất hai tuần so với các đồng tiền chính hôm thứ 5 do sự lạc quan gia tăng rằng các nhà lập pháp ở Washington có thể đạt được một thỏa thuận để ngăn chặn nước Mỹ vỡ nợ. Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ đề xuất quy định việc tăng giới hạn nợ ngắn hạn để tránh cho Mỹ vỡ nợ. Chủ tịch Hạ viện cho biết việc tăng trần nợ ngắn hạn được đảng Dân chủ xem như điều kiện để bắt đầu cuộc đàm phán về các vấn đề tài chính. Đồng USD chịu áp lực vào đầu tuần này khi nước Mỹ làm vào tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài và sự lo ngại gia tăng về việc liệu Quốc hội có

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-0.3
Giá trị (điểm)	494.53
Khối lượng (cp)	53,528,970
Giá trị (tỷ đồng)	841.48
Số cp tăng giá	86
Số cp đứng giá	85
Số cp giảm giá	102

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index đứng ở mức 494,53 điểm, giảm 0,28 điểm (-0,06%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 53,53 triệu đơn vị, trị giá 841,48 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 1 triệu đơn vị, trị giá 45,88 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 86 mã tăng, 102 mã giảm và 116 mã đứng giá, trong đó nhóm VN30 có 7 mã tăng giá, 9 mã giảm giá và 14 mã đứng giá, đóng cửa, chỉ số VN30-Index tăng 0,3 điểm (0,05%) lên mức 552,16 điểm. Một số mã lớn vẫn duy trì được sắc xanh như BVH tăng 100 đồng (+0,3%) lên 38.600 đồng/CP, STB tăng 100 đồng (+0,6%) lên 17.100 đồng/CP, VCB tăng 400 đồng (+1,4%) lên 28.800 đồng/CP... Trong khi đó chiều ngược lại, các mã GAS, CTG, MSN, SSI, REE, FPT... đều quay đầu giảm xuống dưới mốc tham chiếu

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	-0.10
Giá trị (điểm)	60.63
Khối lượng (cp)	22,859,996
Giá trị (tỷ đồng)	181.86
Số cp tăng giá	98
Số cp đứng giá	62
Số cp giảm giá	72

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index đứng ở mức 60,63 điểm, giảm 0,1 điểm (-0,17%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,86 triệu đơn vị, trị giá 181,86 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 1,77 triệu đơn vị, trị giá 7,62 tỷ đồng. Riêng PVV thỏa thuận 946.200 đơn vị, trị giá tương ứng 1,8 tỷ đồng (chiếm gần 99% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu PVV). Toàn sàn HNX có 98 mã tăng, 72 mã giảm và 212 mã đứng giá. Trong đó, nhóm HNX30 có 7 mã tăng, 15 mã giảm và 8 mã đứng giá, đóng cửa, HNX30-Index giảm 0,4 điểm (-0,35%), xuống còn 112,47 điểm. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất sàn HNX gồm SCR (2,5 triệu đơn vị), PVX (2,38 triệu đơn vị), VCG (2,27 triệu đơn vị), SHB (1,24 triệu đơn vị) và KLF (1,1 triệu đơn vị). Đóng cửa, SCR, PVX, VCG cùng giảm 100 đồng/CP, SHB đứng giá tham chiếu còn KLF tăng 200 đồng (+0,9%)

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	4,615,350	2,295,800
BÁN	1,873,190	305,500

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên HOSE, khối ngoại hôm nay mua vào 68 mã với tổng khối lượng 4.615.350 cổ phiếu, trong đó họ mua vào nhất nhất GAS và HQC với khối lượng 542.490 cổ phiếu và 500.000 cổ phiếu. Trên HNX, khối ngoại mua vào 34 mã với tổng khối lượng 2.295.800 cổ phiếu và bán ra 14 mã với khối lượng 305.500 cổ phiếu. Trong đó, SHB được mua vào nhiều nhất với khối lượng 758.100 cổ phiếu, đồng thời bán ra mạnh nhất PVC với 134.600 cổ phiếu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index giảm phiên thứ 2 liên tiếp xuống 494.53 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ với giá trị khớp lệnh đạt hơn 800 tỷ đồng. Thị trường phục hồi khá tốt ở hầu hết thời gian giao dịch, đã bán chỉ mạnh ở những phút cuối phiên. Một loạt các chỉ báo cho tín hiệu điều chỉnh khi STO tiếp tục giảm mạnh, cùng với MACD tiếp tục giảm điểm và sắp cắt xuống dưới đường tín hiệu. Bên cạnh đó RSI và MFI quay đầu giảm điểm cho thấy dòng tiền tạm chững lại. Dải Bollinger đang tạm ngưng đà tăng lên phía trên cho tín hiệu thị trường giảm co. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với VN-Index là 490 điểm, cũng tại dải giữa của Bollinger cắt với đường MA(50).

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



Phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp đã kết thúc tuần giảm điểm trên sàn HNX. HNX-Index giảm nhẹ, để mất 0.17% xuống 60.63 điểm. Thanh khoản cũng sụt giảm nhẹ khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 180 tỷ đồng. Giao dịch theo xu hướng linh xình giảm dần với biên độ hẹp. Một loạt các chỉ báo tiếp tục giảm điểm. MACD đang chuẩn bị xuống dưới ngưỡng 0, tuy nhiên vẫn đang xu thế đi ngang cùng đường tín hiệu là chủ yếu. Trong khi đó STO tiếp tục lao dốc, và RSI cũng có phiên giảm thứ 4 liên tiếp. MFI cũng quay đầu giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp cho thấy dòng tiền cũng đang rút ra khỏi thị trường. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với HNX-Index là ngưỡng 60 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 11/10/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán Châu Á vọt lên mức cao nhất trong 3 tuần trong phiên giao dịch sáng ngày 11/10 nhờ sức tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ vào đêm trước thúc đẩy, sau khi giới đầu tư hoan nghênh sự tiến triển trong việc đẩy lùi khả năng xảy ra một vụ vỡ nợ tại Mỹ. Chỉ số MSCI của chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản tăng 0,7% lên ứ cao nhất kể từ ngày 23/9. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,1%, còn chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,8%. Thị trường Châu Á đi lên sau khi chứng khoán Mỹ tăng tới hơn 2%, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm, khi nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng các chính trị gia tại Mỹ sẽ đẩy lùi được một vụ vỡ nợ mà có thể xảy ra vào tuần tới. Đảng Cộng hòa hôm thứ Năm đã đưa ra một kế hoạch cho phép chính phủ Mỹ kéo dài quyền đi vay thêm vài tuần. Tuy cuộc họp tại Nhà Trắng chưa đưa ra được thỏa thuận nào, nhưng Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ tiếp tục thương lượng. Thị trường có lúc xáo trộn sau khi tờ Thời báo New York đưa tin Tổng thống Barack Obama đã bác bỏ kế hoạch của Đảng Cộng hòa, nhưng Nghị sĩ Paul Ryan của Đảng Cộng hòa sau đó nói ông Obama chưa chấp thuận hay phản đối đề xuất đó. Thông tin trái chiều đó khiến chứng khoán kỳ hạn của Mỹ có lúc giảm tới 0,5%, nhưng sau đó đã lấy lại được số điểm đã mất.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Kết thúc một tuần giảm điểm trên 2 sàn, kết quả cả 2 chỉ số Vn-Index và HNX-index đều giảm điểm. Sau chuỗi ngày tăng điểm liên tiếp, 2 chỉ số đã chính thức bước vào giai đoạn điều chỉnh. Nguyên nhân của giảm điểm được nhận định do áp lực chốt lời mạnh. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là đối tượng bị bán mạnh, ảnh hưởng lớn đến Vn-Index.

Diễn biến thị trường rất “khó chịu” khi cả 2 chỉ số đang ở ngưỡng kháng cự. Các cây nến nhỏ và ngắn liên tục xuất hiện cho thấy tâm lý giằng co là chủ đạo. Điều đáng lưu ý ở vài phiên gần đây là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gây ảnh hưởng khá nhiều tới chỉ số, hôm nay GAS và MSN tiếp tục bị bán mạnh, tuy mức giảm không quá mạnh nhưng là nguyên nhân Vn-Index đóng cửa với sắc đỏ. Lực cung ở nhóm cổ phiếu này chủ yếu đổ bộ vào phiên ATC và xuất phát từ khối ngoại là chủ yếu. Việc bán mạnh chỉ xuất hiện ở một vài mã trong nhóm vốn hóa lớn này nên không khiến thị trường giảm sâu. Điểm tích cực ở vài phiên gần đây là nước ngoài đã quay trở lại mua khá nhiều với trung bình giá trị mua vào của tuần này đạt hơn 160 tỷ đồng và bán ra với lượng không nhỏ với trung bình tuần này đạt 110 tỷ đồng. Lực đỡ từ khối ngoại có thể là yếu tố tâm lý giúp thị trường tránh giảm sâu. Thêm vào đó, thông tin Mỹ đẩy lùi hạn chót nâng trần nợ Mỹ từ ngày 17/10 sang 22/11 và việc các đảng ngồi lại đàm phán để có thể sớm mở cửa lại chính phủ đã giúp thị trường chứng khoán thế giới khởi sắc. Và điều này cũng giúp giảm bớt lực cung cho thị trường chứng khoán Việt Nam, ít nhất là lực cung đến từ khối ngoại cũng không lớn.

Tín hiệu điều chỉnh chưa có dấu hiệu dừng lại trên 2 sàn, chúng tôi thiên về khả năng thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới khi Vn-Index chạm ngưỡng hỗ trợ 490 điểm và HNX-Index chạm ngưỡng trợ 60 điểm. Thanh khoản chưa sụt giảm mạnh trên 2 sàn trong thời gian gần đây là yếu tố tích cực. Vì vậy đối với nhà đầu tư lướt sóng, việc mua vào tại ngưỡng hỗ trợ trong tuần tới có thể được xem xét.

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.