

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Casumina lãi trước thuế 341 tỷ đồng 9 tháng, vượt 24% kế hoạch năm

Sản lượng tiêu thụ tăng đã giúp CSM có quý 3 đạt doanh thu tăng gần 45 tỷ đồng lên 805 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 221 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 180 tỷ đồng cùng kỳ đã giúp lợi nhuận đạt 89 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CSM đạt 2.333 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với 9 tháng năm 2012 nhưng lãi 9 tháng đạt gần 258 tỷ đồng, tăng 38% so với 9 tháng năm 2012. Với 341 tỷ đồng LNTT, CMS vượt kế hoạch 275 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó năm 2013 với tỷ lệ 24%.

BMP bị truy thu và phạt chậm nộp thuế 117 tỷ đồng

Cục thuế TPHCM phát hiện Nhựa Bình Minh đã có hành vi vi phạm hành chính về thuế như kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó, Cục thuế TPHCM truy thu 74,98 tỷ đồng tiền thuế TNDN đối với Nhựa Bình Minh. Phạt vi phạm hành chính về thuế số tiền hơn 42,13 tỷ đồng, trong đó phạt hành vi chậm nộp tiền thuế là 34,64 tỷ đồng và phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế là 7,49 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế truy thu và phạt chậm nộp là 109,62 tỷ đồng.

Hoian Tourist (HOT) lãi 17,5 tỷ đồng 9 tháng, giảm 33% so với cùng kỳ

Trong quý 3/2013, HOT có 430 triệu đồng thu nhập từ thanh lý tài sản cố định không cần dùng. LNTT quý 3 năm 2013 giảm số tiền 6,1 tỷ đồng tương đương giảm 54% so với cùng kỳ. LNST riêng quý 3 đạt 3,86 tỷ đồng, giảm 54% và lũy kế 9 tháng lãi 17,5 tỷ đồng, giảm 33% so với 9 tháng năm 2012. Công ty đồng thời cho biết đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cải tạo, sớm bàn giao để kinh doanh theo đúng tiến độ kế hoạch.

Gổm sứ Taicera lỗ quý thứ 3 liên tiếp

Thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, trong khi chi phí đầu vào của TCR tiếp tục tăng khiến kết quả kinh doanh của TCR tiếp tục lỗ quý thứ 3 liên tiếp. Báo lỗ ròng gần 9 tỷ đồng riêng quý 3, TCR nâng khoản lỗ lũy kế 9 tháng lên tới 80 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2012, TCR lỗ ròng 9,3 tỷ đồng. Lỗ ròng 80 tỷ đồng nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của TCR vẫn đạt 61,6 tỷ đồng. Trong kỳ công ty tiếp tục bỏ ra hơn 37 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản khác.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	-2.18	15,371.65
	Nasdaq	+23.72	3,863.15
	S&P 500	+11.61	1.552,36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	+20.11	6,598.64
	DAX	+14.31	8,826.29
	CAC 40	+19.91	4,259.55
 CHÂU Á	Nikkei 225	-24.97	14,561.54
	Hang Seng	+245.22	23,340.10
	Shanghai	+5.24	2,193.78

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 17h30 ngày 18/10/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

CPI dự báo sẽ được kiềm chế ở mức khoảng 7%

Trong Báo cáo mới đây trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ dự báo trong 3 tháng cuối năm, CPI có thể tăng cao hơn tốc độ tăng những tháng đầu năm, tuy nhiên dự báo CPI tháng 12/2013 so với cùng kỳ năm trước sẽ được kiềm chế ở mức tăng khoảng 7% (kế hoạch đề ra là khoảng 8%). CPI cả nước tháng 9/2013 tăng 1,06% so với tháng 8/2013. Mặc dù CPI tháng 9/2013 có mức tăng cao hơn mức tăng tháng 8/2013 (tăng 0,83%) nhưng vẫn thấp hơn mức tăng cùng kỳ tháng 9/2012 (tăng 2,20%). So với tháng 9/2012, CPI tháng 9/2013 tăng 6,30%. CPI 9 tháng đầu năm 2013 tăng 6,83% so với cùng kỳ năm 2012. 3 tháng cuối năm, CPI có thể tăng nhanh những tháng đầu năm do tăng giá điện, xăng, dầu, dịch vụ y tế, giáo dục, thiên tai.

3.600 tỷ mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

Bộ trưởng Giao thông - Vận tải vừa ký Quyết định số 3175/QĐ - BGTVT công bố danh mục dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT. Theo đó, Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1, đoạn Hà Nội - Bắc Giang có chiều dài 47 km, trong đó 20 km đoạn cầu Như Nguyệt - Tp. Bắc Giang sẽ mở rộng đủ 4 làn; 27 km từ cầu Phù Đổng đến cầu Như Nguyệt sẽ chỉ nâng cấp, cải tạo mặt đường. Dự kiến, tổng mức đầu tư Dự án vào khoảng 3.600 tỷ đồng. Hiện nay, đoạn tuyến Hà Nội - Bắc Giang có lưu lượng xe rất lớn (khoảng 23.000 xe/ngày đêm) trong khi đó quy mô đoạn từ Hà Nội (cầu Phù Đổng) - Bắc Ninh có quy mô đường cấp I bề rộng nền đường 6 làn, mặt đường 4 làn xe đã xuống cấp nghiêm trọng.

Việt Nam nhập siêu 2,13 tỉ USD từ các nước ASEAN

9 tháng đầu năm nay các DN Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia ASEAN với tổng trị giá 13,72 tỉ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, trong 9 tháng đầu năm nay các nước đã nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ ASEAN với tổng trị giá 15,85 tỉ USD, tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập siêu 2,13 tỉ USD, chiếm 15,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN. Trong đó, Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất vatiếp theo là Thái Lan, Singapore, Indonesia, Campuchia, Philippines, Lào, Brunei và cuối cùng là Myanmar.

Doanh nghiệp xăng dầu đang lãi nhờ xả quỹ bình ổn

Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, tính đến ngày 16/10, các doanh nghiệp xăng dầu bắt đầu có lãi nhờ xả quỹ bình ổn giá. Hiện giá xăng A92 thành phẩm nhập tại thị trường Singapore là 112,95 USD/thùng, còn giá bình quân 30 ngày ở mức 112,06 USD/thùng. Như vậy, sau khi trừ thuế, phí... đối với mặt hàng xăng, doanh nghiệp lỗ khoảng 215 đồng/lit, dầu DO là 335 đồng/lit, dầu hỏa là 682 đồng/lit. Tuy nhiên, do doanh nghiệp được sử dụng quỹ bình ổn giá 300 đồng/lit đối với xăng, 300 đồng/lit đối với dầu DO và 800 đồng/lit đối với dầu hỏa nên có lãi. Hiện mức lãi đối với mặt hàng xăng sẽ là 85 đồng/lit, dầu hỏa là gần 120 đồng/lit. Trước đó, Bộ Tài chính cũng công bố, tính đến hết quý III, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là khoảng 58 tỉ đồng.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Trung Quốc tăng trưởng GDP quý III đạt kỳ vọng 7,8%

Tổng cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố tăng trưởng GDP quý III đạt 7,8%, tăng so với mức 7,5% của quý II và tương đương mức kỳ vọng trước đó của các chuyên gia. Chuyên gia kinh tế Louis Kuijs của Trung Quốc cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế quý III tăng là nhờ cả xuất khẩu và nhu cầu nội địa tăng cao, mặc dù tốc độ tăng sản lượng công nghiệp chậm lại. Từ đó thể hiện sự phục hồi dần dần của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này. Sản lượng công nghiệp tháng 9 của Trung Quốc tăng 10,2% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo và thấp hơn tốc độ tăng tháng 8 là 10,4%.

Trần nợ được giải quyết, Fed có thể sớm rút dần QE3 vào đầu tháng 12

Các nhà phân tích đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong quý IV/2013 xuống mức 2% hoặc thấp hơn với nhiều ước tính đã chỉ ra tồn thất từ tình trạng đóng cửa kéo dài của chính phủ Mỹ có thể lên đến khoảng 0,5% GDP. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng, nền kinh tế sẽ sớm phục hồi trở lại khi các nhân viên liên bang quay trở lại làm việc. Chưa thể cắt giảm QE3 ngay trong tháng 10 và 11 nhưng Fed có thể bắt đầu vào tháng 12, nếu hậu quả của đóng cửa chính phủ không quá nặng nề và kế hoạch ngân sách được thông qua.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	1.24
Giá trị (điểm)	500.83
Khối lượng (cp)	69,746,740
Giá trị (tỷ đồng)	1,152.66
Số cp tăng giá	125
Số cp đứng giá	69
Số cp giảm giá	78

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index tăng 1,24 điểm (+0,25%) lên 500,83 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 60,75 triệu đơn vị, trị giá 1.152,66 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,71 triệu đơn vị, trị giá 320,67 tỷ đồng. VNM vẫn duy trì mức tăng 1.000 đồng/CP (+0,7%) và đã thỏa thuận thành công 2,1 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 304,5 tỷ đồng (chiếm hơn 93,75% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu VNM toàn thị trường). Toàn sàn HOSE có 125 mã tăng, 78 mã giảm và 69 mã đứng giá, trong đó nhóm VN30 có tới 15 mã tăng, 6 mã giảm và 9 mã đứng giá, VN30-Index tăng 1,59 điểm (+0,29%) lên 559,38 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong khi STB và VCB cùng có mức tăng 200 đồng/Cp thì các mã còn lại gồm CTG, EIB, MBB đứng giá tham chiếu. GAS cũng không giữ được sắc xanh mà quay lại đứng ở mức tham chiếu. Điểm sáng trong phiên giao dịch chiều nay là ITA với lượng cổ phiếu chuyển nhượng thành công đạt 11,37 triệu đơn vị, đứng đầu về thanh khoản trên thị trường với lượng mua vào của khối ngoại đạt hơn 967.000 đơn vị đã đẩy cổ phiếu này tăng trần.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	0.17
Giá trị (điểm)	61.52
Khối lượng (cp)	23,876,479
Giá trị (tỷ đồng)	200.59
Số cp tăng giá	91
Số cp đứng giá	85
Số cp giảm giá	64

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index tăng 0,17 điểm (+0,27%) lên 61,52 điểm. Thanh khoản không có nhiều biến chuyển với 23,88 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 200,59 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đạt 698.368 đơn vị, trị giá 9,21 tỷ đồng. Trong tổng số 382 mã giao dịch trên sàn HNX có 91 mã tăng, 64 mã giảm, 85 mã đứng giá và 142 mã không có giao dịch. Trong đó, nhóm HNX30 có 12 mã tăng, 9 mã giảm, 7 mã đứng giá và 2 mã không giao dịch gồm OHC và PVE. VCG tăng mạnh trong phiên chiều lên 9.000 đồng/CP, tăng 400 đồng với khối lượng khớp lệnh đạt 2,55 triệu đơn vị, đứng đầu về thanh khoản trên sàn HNX. Tiếp đó là SCR với khối lượng khớp đạt 1,95 triệu đơn vị, hiện SCR tăng 200 đồng (+3,5%). Các mã vốn hóa lớn khác như PVX, SHB vẫn đứng giá tham chiếu và có khối lượng khớp cùng đạt trên 1 triệu đơn vị. VIG vẫn là điểm sáng trên sàn HNX khi kết thúc phiên chuyển nhượng thành công gần 1,44 triệu đơn vị và cổ phiếu này đã được đẩy lên mức giá trần với lượng dư bán trần còn 386.000 đơn vị.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	5,939,890	1,253,300
BÁN	3,706,330	457,000

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE 75 mã với tổng khối lượng hơn 5,9 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất ITA và OCG với khối lượng lần lượt 967.080 đơn vị và 512.380 đơn vị. Trên Hnx, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HNX 35 mã với tổng khối lượng 1.253.300 đơn vị và bán ra 13 mã với tổng khối lượng 457.000 đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất SHB với 560.800 đơn vị đồng thời bán ra mạnh nhất PVS với 183.000 đơn vị.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Tiếp tục phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, chinh phục ngưỡng 500 điểm thành công khi Vn-Index đóng cửa tăng 0.25% lên 500.83 điểm. Thanh khoản không thay đổi so với phiên trước khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 830 tỷ đồng. Giao dịch nhìn chung vẫn rất thận trọng với biên độ giống phiên trước đó. Hiện tại đường giá đang tiến sát tới dải trên của Bollinger, trong khi dải này tiếp tục co hẹp và đi ngang là lực cản nếu có phục hồi trong phiên tuần tới. MACD tiếp tục đi ngang cùng đường tín hiệu cho thấy xu thế giảm co còn tiếp diễn. Bên cạnh đó MFI vẫn đang vận động theo xu hướng giảm dần cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại. Cùng với STO đang tiến mạnh vào vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh sẽ lớn. Trong tuần tới, ngưỡng kháng cự 505 điểm vẫn là thử thách trước mắt với Vn-Index.

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



Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, HNX-Index ghi được 0.02 điểm lên 61.38 điểm. Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của chỉ số này. Giao dịch vẫn thận trọng, giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 200 tỷ đồng. Chỉ báo kỹ thuật hiện tại vẫn duy trì tâm lý thận trọng trên 2 sàn. Chỉ báo MACD vẫn nằm phía trên đường tín hiệu nhưng trong xu thế đi ngang. Đồng thời RSI vẫn trong xu thế giảm cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự trở lại thị trường. Trong khi RSI phục hồi khá tốt là điểm tích cực. Trong khi dải Bollinger vẫn tiếp tục co hẹp lại khi mà đường giá đang tiến gần dải trên tại ngưỡng 62 điểm, đồng thời chỉ báo STO đã tăng mạnh vào vùng quá mua cho thấy áp lực điều chỉnh lớn trong các phiên đầu tuần tới. Dự báo trong phiên đầu tuần, thị trường sẽ tiến tới ngưỡng 62 điểm và áp lực điều chỉnh trong ngày đầu tuần là rất lớn.

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 18/10/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm sau tin Trung Quốc thông báo tăng trưởng kinh tế quý III phục hồi. Lúc 5h24 chiều nay, tại Tokyo, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,5% lên 143,27 điểm. Như vậy, chỉ số này đã tăng 1,7% trong tuần này, ghi nhận tuần tăng thứ 2 liên tiếp. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,2%. Hang Seng của Hong Kong tăng 1,1%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,6%, tuy nhiên, Topix của Nhật Bản giảm nhẹ 0,1%. Hầu hết các thị trường chứng khoán tăng điểm nhờ thông tin tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý III đạt 7,8%, bằng với dự báo các chuyên gia và cao hơn quý II ở mức 7,5%. Đây là quý đầu tiên trong năm Trung Quốc có GDP tăng. Theo một báo cáo khác, sản lượng công nghiệp tháng 9 của nước này cũng tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ tăng 13,3%. Các nhà đầu tư hiện tại đang chuyển sự quan tâm từ việc giải quyết bế tắc ngân sách Mỹ tới thời gian Cục dự trữ Liên bang (Fed) giảm chương trình mua trái phiếu. Có chuyên gia cho rằng Fed sẽ tiến hành kế hoạch này cuối năm nay, một số nhà kinh tế khác kỳ vọng thời điểm năm sau do kinh tế Mỹ vừa chịu thiệt hại do bế tắc ngân sách và 16 ngày đóng cửa chính phủ gây ra.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Kết thúc một tuần giao dịch thành công cả về điểm số và thanh khoản trên 2 sàn. Cụ thể chốt tuần, Vn-Index tăng gần 1.3% và HNX-Index tăng gần 1.5% so với tuần trước. Trong khi thanh khoản trên cả 2 sàn duy trì trung bình cả tuần đạt trên 1000 tỷ. Tuy nhiên áp lực chốt lời lớn trong cuối tuần và đầu tuần tới sẽ là lực cản cho đà phục hồi của thị trường.

Tuần này, những lo ngại về việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã tạm thời qua đi khi ngày 17.10 chính phủ Mỹ đã chính thức mở cửa trở lại khi 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đạt được thỏa thuận về ngân sách và gia hạn cho khoản vay nợ và tài trợ cho các hoạt động của chính phủ đến ngày 15/01/2013. Tuy nhiên nhà đầu tư dường như cũng đã đoán trước được về thỏa thuận gia hạn của hai Đảng và việc gia hạn này chỉ là giải pháp ngắn hạn. Vì vậy, về lâu dài tăng trưởng của Mỹ sẽ không bền vững. Trong khi kinh tế Việt Nam chưa thực sự có những đột biến trong quý 4. Đây là cơ sở cho dòng tiền không tham gia mạnh mẽ trong giai đoạn này. Vì vậy sự phục hồi của thị trường không được vững chắc. Tâm lý chốt lời khi đạt lợi nhuận kỳ vọng khoảng 5-10% là phổ biến trong giai đoạn này khi lợi nhuận hiếm hoi này rất khó đạt được và sóng hình thành rất ngắn. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường có xu thế khả quan từ đây tới cuối năm tuy nhiên ngưỡng cản 515 điểm là ngưỡng cản trung hạn cho thị trường.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục tăng mạnh trong phiên nay, áp lực chốt lời vẫn mạnh và tập trung ở một số mã. Tuy nhiên, dòng tiền đầu cơ vẫn có đặc trưng là vào nhanh ra nhanh vì vậy khi cả 2 chỉ số đang tiến tới ngưỡng kháng cự 505 điểm với VN-Index và 62 điểm với HNX-Index thì áp lực bán rất mạnh. Chúng tôi khuyến nghị bán ra những mã này khi các mã này đã có mức tăng khá, và ở các nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp mua dần những mã có kết quả kinh doanh kỳ vọng tốt trong quý 3.

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.