



THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tập đoàn Hòa Phát: Doanh thu dự án Mandarin Garden chủ yếu ghi nhận vào năm 2014

Mảng kinh doanh Bất động sản với dự án Mandarin Garden được khá nhiều người quan tâm. Gần đây, tốc độ bán hàng đã bắt đầu chậm lại, khoảng vài ba ngày bán được một căn. Doanh thu dự án sẽ được hạch toán khoảng 80% vào năm 2014. Hiện tại, Hòa Phát không có bất kỳ dự định nào về việc giảm giá căn hộ Mandarin Garden hay thay đổi chính sách bán hàng tại dự án này.

Gạch ngói Nhì Hiệp tạm ứng cổ tức 1.000 đồng/cổ

Đây là mức cổ tức 9 tháng đầu năm 2013. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 6/11. NHC tạm ứng cổ tức 10% tiền mặt cho 9 tháng đầu năm 2013, cổ đông sẽ nhận được 1.000 đồng/cổ phiếu. Công ty thanh toán cổ tức vào ngày 19/11. Với hơn 1,47 triệu cổ phiếu NHC đang lưu hành trên thị trường, số tiền chi trả cổ tức đợt này của NHC vào khoảng 1,47 tỷ đồng.

ACBS rút khỏi Kiên Long Bank

ACBS đã hoàn tất việc bán 18,4 triệu cổ phiếu ngân hàng Kiên Long, trong đó 14,4 triệu cổ phiếu bán cho nhà đầu tư cá nhân với giá 17.000 đồng. Quý III/2013, ACBS đạt 170 tỷ đồng doanh thu, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng này là hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn (tự doanh) khi mang lại 123,3 tỷ đồng doanh thu, gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái.

Savico: Tiêu thụ xe Ford và Toyota khả quan, quý 3 lãi ròng 12,3 tỷ đồng

Nếu như quý 3/2012 công ty lỗ thuần 19,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính, lãi ròng 14,8 tỷ đồng nhờ vào khoản lợi nhuận khác lên tới 31 tỷ đồng, quý 3 năm nay hoạt động kinh doanh chính đã mang lại cho Savico khoản lợi nhuận thuần 13,7 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là nhãn hiệu Toyota và Ford trong quý 3 tăng trưởng tốt. Toyota có doanh thu tăng 40%, Ford tăng 42%, SYM tăng 20%.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

Năm 2014 tăng thuế nhập khẩu hơn 460 dòng thuế

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành và các hiệp hội ngành hàng về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu của một số mặt hàng. Theo đó, hơn 460 dòng thuế thuộc những hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu thì sẽ tăng thuế từ năm 2014. Cụ thể, các mặt hàng dự kiến điều chỉnh thuế nhập khẩu gồm cá thu, tôm hùm, ghe... sẽ tăng thêm 2-5% so với hiện nay; các mặt hàng phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm như dầu cò, dầu lạc, dầu thầu dầu tăng thuế nhập khẩu tối đa thêm 5%

Nhà nước vẫn sẽ sở hữu 100% vốn Viettel

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo duy trì 90 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, gồm Viettel cùng 17 Tổng Công ty và 72 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đồng thời, duy trì 69 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là công ty con của các doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó có 3 doanh nghiệp trực thuộc Viettel là Công ty TNHH một thành viên Nhà máy Thông tin M1; Công ty TNHH một thành viên Nhà máy Thông tin M3 và Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel.

Vốn đầu tư gián tiếp đang đi khỏi Việt Nam

Tổng vốn đầu tư trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi Việt Nam đã lên tới 5,1 triệu USD trong tháng 9 so với 7,5 triệu USD trong tháng 8. Ông Glenn nhận định rằng dòng vốn nóng đã và đang ra khỏi thị trường châu Á, bởi trên toàn cầu người ta đã định giá lại rủi ro. Sẽ có điều chỉnh xảy ra với các loại tài sản. ANZ dự báo tăng trưởng của Việt Nam 2013 sẽ dưới mức tiềm năng (mức tiềm năng khoảng 7%). GDP năm nay dự kiến đạt 5,1% và sẽ cải thiện trong 2014, đạt 5,25%. Lạm phát sẽ giảm xuống mức 6-8% trong cả hai năm.

Unicharm đặt cược vào thị trường Việt Nam

Động thái đầu tư thêm nhà máy ở Việt Nam và liên tục các thương vụ M&A tại Đông Nam Á cho thấy Unicharm tham vọng thống trị thị trường châu Á. Sau 2 năm mua lại Công ty Diana, vào tháng 12/2013 tới, Unicharm sẽ tiếp tục ghi điểm tại thị trường Việt Nam khi hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng và nhà kho của nhà máy sản xuất băng, tã, bỉm, khăn ướt trên diện tích trên 192.000 m2 tại Bắc Ninh. Với khoản đầu tư 100 triệu USD, Unicharm sẽ đẩy sản lượng của Diana lên tới 5 tỷ miếng sản phẩm các loại/năm, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
MỸ	Dow Jones	95.88	15,509.21
	Nasdaq	21.89	3,928.96
	S&P 500	5.69	1,500.18
CHÂU ÂU	FTSE 100	5.83	6,717.78
	DAX	-6.20	8,974.43
	CAC 40	-7.25	4,268.44
CHÂU Á	Nikkei 225	-398.22	14,088.19
	Hang Seng	-137.48	22,698.34
	Shanghai	-31.37	2,132.96

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 17h10' ngày 25/10/2013)

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Lạm phát Nhật Bản tháng 9 gần mức cao nhất 5 năm

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không bao gồm giá thực phẩm tươi sống, tháng 9 tăng 0,7% so với năm ngoái, tương đương với mức kỳ vọng của các chuyên gia. Như vậy, Nhật Bản đã có 4 tháng liên tiếp CPI tăng. CPI tháng 8 tăng 0,8%, giữ vị trí cao kỷ lục tính từ tháng 11/2008. Thị trường chờ đợi những số liệu này của Nhật Bản để giữ niềm tin ngân hàng trung ương nước này đang tiến tới mục tiêu tiến tới lạm phát 2% trong vòng 2 năm. Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng từ đầu năm nay. Thông qua đó đã bơm 70 tỷ USD vào nền kinh tế mỗi tháng.

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao hơn dự đoán bất chấp đồng won tăng giá

Dù xuất khẩu có thể chịu tác động tiêu cực do đồng won tăng giá, GDP Hàn Quốc trong quý 3 vẫn tăng 1,1%, cao hơn dự báo. Theo ngân hàng trung ương Hàn Quốc, GDP trong quý 3 tăng 1,1%, cao hơn mức 0,8% mà các nhà kinh tế đã dự đoán, theo một cuộc khảo sát của Bloomberg. Cách đây 1 năm, tốc độ tăng trưởng là 3,3%. Các số liệu kinh tế hôm nay (25/10) cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 0,6% so với tháng trước trong khi tiêu dùng cá nhân và đầu tư máy móc thiết bị lại tăng.



PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-0.42
Giá trị (điểm)	500.75
Khối lượng (cp)	74,173,428
Giá trị (tỷ đồng)	1,071.00
Số cp tăng giá	84
Số cp đứng giá	96
Số cp giảm giá	105

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

Đóng cửa, VN-Index giảm 0,42 điểm (-0,08%) xuống 500,75 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 74,17 triệu đơn vị, trị giá hơn 1.071 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 14,18 triệu đơn vị, trị giá 293,3 tỷ đồng. Đáng chú ý CTG thỏa thuận 5,5 triệu đơn vị đem lại tổng giá trị 102,85 tỷ đồng. Cùng với NHW thỏa thuận 2,69 triệu đơn vị từ phiên giao dịch sáng còn có sự góp mặt của các mã CTI, HAG và KSA đã góp phần giúp thanh khoản tăng. Toàn sàn HOSE có 84 mã tăng, 105 mã giảm và 96 mã đứng giá, trong đó, nhóm VN30 có 7 mã tăng, 12 mã giảm và 11 mã đứng giá. DQC là mã tăng mạnh nhất trong nhóm, chiều ngược lại, DRC, KDC, PGD giảm điểm. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE gồm ITA (5,28 triệu đơn vị), PVT (4,1 triệu đơn vị), OGC (2,47 triệu đơn vị), HAG (2,16 triệu đơn vị), PPC (2,07 triệu đơn vị).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	0.09
Giá trị (điểm)	61.98
Khối lượng (cp)	13,601,662
Giá trị (tỷ đồng)	114.58
Số cp tăng giá	56
Số cp đứng giá	69
Số cp giảm giá	68

Đóng cửa, chỉ số HNX-Index giảm 0,07 điểm (-0,11%) xuống 61,82 điểm với tổng khối lượng 32,38 triệu đơn vị, trị giá hơn 273,62 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 7,8 triệu đơn vị, trị giá 69,14 tỷ đồng. Riêng VCS thỏa thuận 7,33 triệu đơn vị, tương ứng trị giá 65,96 tỷ đồng (chiếm 99,95% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu VCS trên thị trường). Toàn sàn HNX có 90 mã tăng, 92 mã giảm và 72 mã đứng giá, trong đó, nhóm HNX30 có 7 mã tăng, 12 mã giảm và 8 mã đứng giá, chốt phiên giao dịch HNX30-Index tăng 0,11 điểm (+0,1%) lên 114,99 điểm. Hai mã có khối lượng giao dịch lớn nhất sàn HNX là KSD và VCG lần lượt đạt 1,7 triệu đơn vị và 1,39 triệu đơn vị. Kết thúc phiên sáng, KSD tăng 100 đồng (+1%) trong khi VCG vẫn đứng nguyên tại mốc tham chiếu.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	6,117,760	1,712,100
BÁN	3,820,594	83,100

Trên sàn Hose, NĐTNN mua vào trên sàn HOSE 81 mã với tổng khối lượng 5,62 triệu đơn vị, trong đó, họ mua vào nhiều nhất ITA (925.280 đơn vị), OGC (852.430 đơn vị) và HAG (825.770 đơn vị). Trên sàn HNX, NĐTNN mua vào 39 mã với tổng khối lượng 1.712.100 đơn vị và bán ra 12 mã với tổng khối lượng 83.100 đơn vị. Trong đó, họ mua ròng nhiều nhất SHB (1.129.400 đơn vị) đồng thời bán ra ròng mạnh nhất KHL (25.000 đơn vị).



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Diễn biến giằng co trong phiên cuối tuần và kết thúc một tuần không có sự thay đổi nào so với đầu tuần. Đóng cửa, Vn-Index giảm nhẹ 0.42 điểm xuống 500.75 điểm, ngưỡng 500 điểm vẫn được giữ vững. Tuy nhiên thanh khoản phiên nay sụt giảm mạnh so với phiên trước đó, với giá trị khớp lệnh giảm 30% so với phiên trước, đạt hơn 700 tỷ đồng. Các chỉ báo cho thấy xu thế đi ngang vẫn hiện hữu trên sàn này. Kết thúc tuần với 2 cây nến xanh và 3 cây nến đỏ với độ dao động khá giống nhau, cùng với dải Bollinger vẫn đi ngang và dải dưới có xu thế co lên vì vậy là lực đỡ cho chỉ số. Bên cạnh đó MACD tiếp tục đi ngang cùng đường tín hiệu ủng hộ xu thế hiện tại. Sự sụt giảm của MFI là điều đáng lo ngại cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Ngưỡng kháng cự trong tuần tới vẫn là 505 điểm, và nếu thoát khỏi xu thế hiện tại thì có thể tiến tới ngưỡng kháng cự cao hơn là 515 điểm.

VN-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	460 điểm	Mạnh	530 điểm
	Trung bình	470 điểm	Trung bình	515 điểm
	Yếu	495 điểm	Yếu	505 điểm

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX



Diễn biến trái chiều về cuối phiên, HNX-Index tăng nhẹ 0.09 điểm lên 61.98 điểm nhờ nỗ lực kéo chỉ số của ACB trong những phút cuối. Tuy nhiên giao dịch vẫn thận trọng thể hiện qua sự sụt giảm về thanh khoản. Giá trị khớp lệnh phiên nay chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng chưa bằng một nửa so với phiên trước đó. Dải Bollinger vẫn tiếp tục mở rộng lên phía trên là điểm tích cực trong điều kiện hiện tại. MACD cũng vẫn duy trì phía trên đường tín hiệu và trong xu thế tăng ủng hộ xu thế phục hồi trên sàn này. Tuy nhiên RSI và MFI chưa có sự bứt phá nào vì vậy nếu chưa có dòng tiền mới thì HNX-Index khó có sự bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự hiện tại. Trong tuần tới, đầu tuần chỉ số sẽ tiếp tục giằng co và điều chỉnh giảm nhẹ và dần phục hồi trong những phiên cuối tuần. Ngưỡng kháng cự trước mắt là 62 điểm và xa hơn là 63 điểm.

HNX-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	57 điểm	Mạnh	65 điểm
	Trung bình	59 điểm	Trung bình	63 điểm
	Yếu	61 điểm	Yếu	62 điểm



NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 28/10/2013

Diễn qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán châu Á có tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 8. Chứng khoán châu Á phiên cuối tuần giảm do kết quả kinh doanh của 1 loạt công ty lớn như Canon, Posco không đạt kỳ vọng giới đầu tư. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 2,1%, giảm mạnh nhất hơn 2 tháng qua. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,6% ngay cả khi số liệu công bố hôm nay cho thấy GDP quý III nước này cao hơn dự báo. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,6% và Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,4%. Thị trường châu Á giảm do lợi nhuận các doanh nghiệp công bố không đạt được kỳ vọng. Trong số 87 công ty công bố kết quả kinh doanh quý III trong mùa này có tới 51% không đạt lợi nhuận kỳ vọng. Đồng yên Nhật có 2 tuần tăng liên tiếp cũng là nguyên nhân làm giảm điểm của các doanh nghiệp xuất khẩu nước này. Các nhà hoạch định chính sách của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp 2 ngày 29 và 20/10. Trong đó, Fed sẽ đánh giá lại khả năng phục hồi của nền kinh tế với nhiều số liệu vẫn chưa được công bố do chính phủ đóng cửa 16 ngày.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Kết thúc tuần giao dịch giằng co trên cả 2 sàn. Vn-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 500 điểm với ngưỡng cản trên là 505 điểm, trong khi HNX-Index cũng có 5 phiên giao dịch giằng co quanh ngưỡng 62 điểm ở sát dải trên của Bollinger. Thanh khoản tăng nhẹ so với tuần trước đó với tổng giá trị khớp lệnh vẫn trên 1000 tỷ đồng.

Nhìn chung phiên nay không có sự khác biệt so với phiên trước, biên độ dao động có vẻ hẹp hơn, bên bán vẫn chiếm ưu thế hơn. Giao dịch vẫn thận trọng quanh ngưỡng 500 điểm và chưa thực sự có bứt phá khỏi ngưỡng hiện tại. Khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng hôm nay. Tính chung cả tuần, giá trị giao dịch của khối ngoại tăng gần 23% so với tuần trước trong khi tổng giá trị giao dịch của cả tuần này cũng tăng khá tốt với mức tăng hơn 40%. Từ đầu năm tới nay, thị trường chủ yếu vẫn đi ngang trong kênh 470 điểm – 515 điểm và chưa thực sự bứt phá khỏi ngưỡng này. Nguyên nhân là do lực cầu luôn chờ sẵn ở vùng giá thấp, cứ mỗi lần giá giảm lại có một lượng cầu hấp thụ hết giúp đà giảm được chặn đứng. Tuy nhiên ở chiều tăng thì chưa thực sự có dòng tiền mới nhập cuộc vì vậy mỗi lần tiến tới ngưỡng kháng cự cũ thì áp lực chốt lời lại gia tăng. Tuần này thị trường hình thành xu thế đi ngang khá rõ với ngưỡng kháng cự 505 điểm đồng thời dải Bollinger của Vn-Index tiếp tục co lại và đi ngang. Một loạt các chỉ báo đi vào giai đoạn sụt giảm. Tuy nhiên nhiên thanh khoản vẫn đang cải thiện dần dần là yếu tố tích cực trong giai đoạn này. Thị trường sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt dần lên, tuy nhiên xu thế tăng điểm ngắn hạn sẽ không mạnh mẽ với khả năng cao Vn-Index có thể đạt được ngưỡng 515 điểm trong thời gian tới. Đồng thời, việc các nhóm nhỏ luân phiên tăng điểm, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã mất động lực tăng khi đã hình thành mặt bằng giá khá cao so với hồi đầu năm sẽ không hỗ trợ chỉ số nhiều.

Rất nhiều mã trên 2 sàn đang đi vào vùng quá mua vì vậy áp lực chốt lời sẽ còn lớn. Tuy nhiên dải Bollinger đang co lại với ngưỡng dưới là 490 điểm, vì vậy nhịp điều chỉnh này sẽ không quá sâu, nhà đầu tư có thể mua vào trong nhịp điều chỉnh này tại ngưỡng hỗ trợ. Và dự báo ngày giao dịch đầu tuần tới cả 2 chỉ số sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp.

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.