

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

SMC lãi sụt giảm, vẫn đạt doanh thu thuần 7.400 tỷ đồng 9 tháng

Trong bối cảnh thị trường thép và các sản phẩm thép giảm thì công ty vẫn đạt tăng trưởng doanh thu 8% trong quý 3 và 9% so với cùng kỳ năm 2012 lên lần lượt 2.417 tỷ đồng và 7.389 tỷ đồng. Riêng trong quý 3, doanh thu ổn định đã giúp lãi gộp của công ty tăng 77% tương ứng mức tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng lãi vay ngân hàng tăng 48% tương ứng tăng 6 tỷ đồng do lượng hàng tồn kho của công ty tăng so với cùng kỳ.

PGS: 9 tháng lãi trước thuế 233 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 11%

Doanh thu quý 3 của PGS đạt hơn 1.800 tỷ, tăng 25% cùng kỳ năm trước, 9 tháng đạt gần 4.870 tỷ, tăng 5% cùng kỳ 2012. Doanh thu khí hóa lỏng chiếm 66% doanh thu của PGS trong quý 3, giảm so với tỷ lệ 72,6% cùng kỳ năm trước, trong khi đó doanh thu CNG tăng từ mức 25,8% lên 31% tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2013 của PGS đạt 78 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ, 9 tháng đạt 232 tỷ đồng, tăng 44% cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm 11%

Sacombank lãi 509 tỷ đồng trong quý 3/2013

9 tháng ngân hàng lãi 1.658 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 13,3% trong khi huy động vốn khách hàng tăng 19,2%. Tổng lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro của ngân hàng đạt 863 tỷ đồng trong quý 3, tăng 22,9% so với cùng kỳ và 9 tháng đạt 2.630 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với 9 tháng đầu năm 2012. Sacombank đã tăng trích lập dự phòng rủi ro thêm 43,8% trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ, ở mức 164 tỷ đồng.

TCM ước đạt gần 119 tỷ đồng lợi nhuận 2013

Công ty ước tính kết quả kinh doanh năm 2013 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.587 tỷ đồng và 118,6 tỷ đồng. So với kế hoạch LNST cả năm 90,34 tỷ đồng, TCM ước vượt kế hoạch với tỷ lệ 31,3%. 9 tháng đầu năm, riêng công ty mẹ TCM đã lãi ròng 92 tỷ đồng. Hiện công ty vẫn chưa công bố báo cáo hợp nhất. Với kết quả khả quan năm 2013, TCM đề ra kế hoạch năm 2014 tiếp tục tăng trưởng với doanh thu 2.823 tỷ đồng và LNST 164,4 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	-73.01	15,545.75
	Nasdaq	-10.91	3,919.71
	S&P 500	-6.77	1.552,36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	+2.55	6,734.03
	DAX	-9.12	9,024.80
	CAC 40	-11.27	4,288.62
 CHÂU Á	Nikkei 225	-126.37	14,201.57
	Hang Seng	+43.42	23,249.79
	Shanghai	+7.95	2,149.56

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 18h45 ngày 01/11/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

VAMC sẽ mua 100.000-150.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2014

Tại phiên thảo luận sáng nay ở nghị trường Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện tại, phần đầu trong năm 2014, VAMC sẽ mua 100.000-150.000 tỷ đồng nợ xấu. Còn trong năm 2013, công ty mua bán nợ sẽ mua khoảng 30.000-35.000 tỷ đồng nợ xấu. Ông Bình cũng nhắc lại 3 hình thức xử lý nợ xấu được Việt Nam áp dụng trong thời gian qua. Đó là việc Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng có cơ chế mới trong cơ cấu các khoản nợ. Tính đến nay, số nợ đã cơ cấu lên tới trên 300.000 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng dư nợ. Nợ xấu toàn hệ thống, theo thông tin từ Thống đốc Bình tính đến thời điểm này là 4,64%.

Hải Phòng: 3.000 xe container được cấp phù hiệu

Tin từ Sở GTVT Hải Phòng, đến thời điểm này, toàn thành phố có gần 3.000 xe container được cấp phù hiệu (chiếm gần 50% tổng số lượng xe đang hoạt động). Phó giám đốc Sở GTVT Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cho biết, Sở GTVT Hải Phòng và các cơ quan chức năng đang quyết liệt xử lý vi phạm đối với xe container và doanh nghiệp vận tải, nhất là hành vi thiếu giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu. Sở GTVT Hải Phòng đang tiếp tục thẩm định để cấp giấy phép, cấp phù hiệu cho các doanh nghiệp đã hoàn thành hồ sơ xin cấp phép. Đồng thời, hướng dẫn một số doanh nghiệp nhỏ liên kết nhau thành lập doanh nghiệp có đủ nguồn lực từ phương tiện, bộ phận quản lý, bộ phận theo dõi ATGT... để đủ tiêu chuẩn được cấp phép.

HSBC: Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhờ sức cầu tăng

Ngành sản xuất của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong tháng 10 khi sức cầu cải thiện giúp đơn hàng mới tăng mạnh kỷ lục, theo một khảo sát ngành sản xuất Việt Nam do ngân hàng HSBC công bố hôm 1/11. PMI tổng quát - một chỉ số khái quát tình hình hoạt động của ngành sản xuất - đứng ở mức 51,5 điểm trong tháng 10, bằng với mức của tháng 9 và là mức cao thứ hai trong lịch sử điều tra của HSBC về Việt Nam. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp PMI đứng trên ngưỡng 50 điểm thể hiện sự tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất, sau khi chỉ số đứng dưới ngưỡng này trong 4 tháng trước đó. Hồi tháng 6, chỉ số này đã rơi xuống tận 46,4 điểm, thấp nhất trong vòng 11 tháng.

Việt Nam vay Đức 140 triệu euro cải thiện mạng lưới điện, y tế

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ ký chính thức Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện và Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010 với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện, Chính phủ Đức, thông qua KfW cam kết tài trợ cho VN 80 triệu euro vốn vay phát triển, 40 triệu euro vốn vay xúc tiến để xây dựng và củng cố lưới điện 110 kV; Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010, Chính phủ Đức cam kết tài trợ cho VN 20 triệu euro từ nguồn vốn vay theo điều kiện IDA để cung cấp trang thiết bị y tế

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Sản xuất Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất 18 tháng

Giới chức trách Trung Quốc vừa thông báo chỉ số sản xuất PMI tháng 10 tăng vọt, dấu hiệu khả quan cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Chỉ số quản lý thu mua sản xuất (PMI) chính thức của Trung Quốc tháng 10 đạt 51,4 điểm, tăng so với mức 51,1 điểm hồi tháng 9 và vượt kỳ vọng 51,2 điểm của các chuyên gia. Đây là mức tăng mạnh nhất 18 tháng. Chỉ riêng tính riêng số điểm trên 50 điểm đã cho thấy sản xuất mở rộng. Trong khi đó, ngân hàng HSBC công bố chỉ số PMI do ngân hàng theo dõi ở mức 50,9 điểm, không đổi so với mức ước tính tuần trước.

Tăng trưởng kinh tế Nhật chậm lại trong quý III

Theo ước tính của Reuters, kinh tế Nhật tăng trưởng 0,4% trong quý III theo đó tốc độ tăng trưởng đã giảm 2 quý liên tiếp. Tiêu dùng trong nước chỉ tăng 0,1%, thấp hơn so với mức tăng 0,7% của quý trước. Số lượng việc làm tăng cao nhất trong vòng 5 năm và mức lương tăng, là tín hiệu cho thấy người tiêu dùng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu. Tiêu dùng cá nhân sẽ được đẩy mạnh do chính phủ Nhật tăng thuế tiêu dùng từ mức 5% lên 8% vào tháng 4 năm sau. Một lượng lớn vốn của Nhật đang rút khỏi các nước Đông Nam Á do tăng trưởng kinh tế tại các nước này chậm lại.

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-0.33
Giá trị (điểm)	497.08
Khối lượng (cp)	42,529,106
Giá trị (tỷ đồng)	664.89
Số cp tăng giá	102
Số cp đứng giá	84
Số cp giảm giá	90

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

Phiên giao dịch đầu tháng 11 với diễn biến không có gì thay đổi khi đường giá tiếp tục đi ngang cùng dải giữa của Bollinger. Vn-Index vẫn loanh quanh dưới ngưỡng 500 điểm, đứng tại 497.08 điểm. Trong khi thanh khoản phiên này vẫn ở mức thấp, giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 500 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật trên sàn này chưa có gì thay đổi xu thế đi ngang của Vn-Index. Cây nến đỏ nhỏ phiên này có biên độ dao động còn hẹp hơn phiên trước đó và cây nến này tiếp tục nằm phía trên dải giữa của Bollinger trong xu thế kéo ngang của đường này. Một loạt các chỉ báo MACD, RSI và MFI vẫn chưa thay đổi nhiều so với tuần trước đó, các chỉ báo này vẫn vận động hẹp. Ngưỡng hỗ trợ cho đường giá trong tuần tới là 490 điểm và kháng cự gần nhất là 505 điểm, xa hơn là 515 điểm.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	0.45
Giá trị (điểm)	62.08
Khối lượng (cp)	17,446,160
Giá trị (tỷ đồng)	136.01
Số cp tăng giá	102
Số cp đứng giá	79
Số cp giảm giá	71

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

Tiếp tục một phiên giao dịch trái chiều trên sàn HNX khi sắc xanh vẫn duy trì đến cuối phiên. Đóng cửa phiên cuối tuần, HNX-Index tái lập ngưỡng 62 điểm, đứng tại 62.08 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 130 tỷ đồng. Đây là cây nến xanh thứ 5 liên tiếp đã đem đến xu thế tích cực hơn cho sàn này. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng lên phía trên sẽ hỗ trợ cho đà phục hồi của thị trường. Cùng với đó, các chỉ báo RSI, MFI và STO vẫn trong đà phục hồi. Tuy nhiên, MACD lại vẫn đi ngang cùng đường tín hiệu chưa mở ra xu thế mới trên sàn này. Ngưỡng kháng cự 62 điểm sẽ được test lại trong tuần kế tiếp. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 61 điểm.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	2,354,043	932,800
BÁN	1,771,823	96,500

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 75 mã với tổng khối lượng 2,35 triệu đơn vị, trong đó mua vào nhiều nhất là DPM với 285.880 đơn vị, tiếp đến là VIS với 250.000 đơn vị và PCC là 165,240 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 42 mã với tổng khối lượng 932.800 đơn vị và bán ra 22 mã với tổng khối lượng 96.500 đơn vị. Trong đó bán ròng mạnh nhất là SHB với 510.000 đơn vị và mua ròng nhiều nhất là DBC với 29.300 đơn vị.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Tâm lý giao dịch thận trọng còn duy trì trong phiên cuối tuần. Đóng cửa với một phiên giảm nhẹ, Vn-Index giảm 1.66 điểm xuống 497.41 điểm. Kết thúc tuần với 3 phiên giảm điểm và 2 phiên tăng điểm, Vn-Index giảm nhẹ so với phiên đầu tuần. Nhìn chung tuần giao dịch này, đồ thị vẫn theo xu thế đi ngang giống tuần trước đó và dải Bollinger có xu thế ngày càng co hẹp hơn. Dải dưới của Bollinger tiếp tục đi ngang cùng đường MA(50) tạo ra ngưỡng hỗ trợ khá tốt cho đường giá ở mức 490 điểm. Một loạt các chỉ báo MACD, RSI và MFI vẫn chưa thay đổi nhiều so với tuần trước đó, các chỉ báo này vẫn vận động hẹp. Dải Bollinger này tiếp tục co hẹp lại sẽ khiến đường giá sớm thoát khỏi xu thế hiện tại trong tuần kế tiếp. Ngưỡng hỗ trợ cho đường giá trong tuần tới là 490 điểm và kháng cự gần nhất là 505 điểm, xa hơn là 515 điểm.

VN-INDEX	MÓC HỖ TRỢ		MÓC 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 đã giữ sắc xanh nhẹ trong phiên cuối tuần. Đóng cửa, HNX-Index ghi được 0.05 điểm lên 61.64 điểm. Thanh khoản sụt giảm nhẹ khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 145 tỷ đồng. Kết thúc tuần với 3 phiên xanh điểm cũng không giúp được chỉ số tránh được một tuần giảm điểm. 3 cây nến xanh hẹp cho thấy xu thế đi ngang vẫn duy trì. Bên cạnh đó, dải Bollinger vẫn đang co lại, cùng một loạt các chỉ báo RSI, MFI vẫn dao động khá hẹp. Thêm vào đó MACD vẫn đang đi ngang cùng đường tín hiệu chưa làm thay đổi xu thế hiện tại. Trong tuần tới, xu thế đi ngang còn hiện hữu với ngưỡng kháng cự 62 điểm và hỗ trợ ở 60.5 điểm.

HNX-INDEX	MÓC HỖ TRỢ		MÓC 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 01/11/2013**Điểm qua thị trường quốc tế:**

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch đầu tháng 11 do đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm chương trình kích thích trong những tháng tới, làm lu mờ số liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đang cải thiện. Lúc 13h07 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 141,93 điểm, với 8/10 nhóm ngành thuộc chỉ số này giảm điểm. Chỉ số này trước đó đã tăng 2,7% trong cả tháng 10, tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 4. Tâm lý lo ngại về khả năng giảm kích thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã kéo thị trường đi xuống trong phiên này. Theo nhận định của một chuyên gia, ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ giảm chương trình mua trái phiếu trong vài tuần tới hoặc vài tháng tới, sau khi họ quyết định duy trì chương trình này vào đêm ngày thứ Tư. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,7% sau tin ngành sản xuất công nghiệp của nước này tăng trưởng trong tháng 10 với tốc độ nhanh hơn tháng 9. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Sony Corp giảm 11% trên thị trường Tokyo, mức giảm nhiều nhất trong vòng 5 năm, sau khi hãng sản xuất tivi và máy ảnh này bất ngờ hạ dự báo lợi nhuận cả năm đi tới 40%. Cổ phiếu của Sydney Airport giảm 3,6% sau khi cổ đông lớn nhất là Macquarie Group công bố kế hoạch bán bớt cổ phiếu cho nhà đầu tư. Cổ phiếu của Panasonic Corp tăng 6,2%, phiên tăng thứ năm liên tiếp, sau khi hãng nâng dự báo lợi nhuận cả năm.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Phiên giao dịch đầu tháng 11 chưa có khác biệt nào so với cuối tuần trước, thậm chí thanh khoản còn sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng còn duy trì. Kết thúc tuần giao dịch, trong khi Vn-Index giảm nhẹ thì HNX-Index lại tăng nhẹ so với đầu tuần. Thanh khoản tuần này sụt giảm mạnh so với tuần trước xét về quy mô khớp lệnh, về tổng giá trị giao dịch thì không thay đổi nhiều.

HNX sẽ bỏ chỉ số HNX-Index và thay bằng HNXFF-Index trong năm tới, chỉ số HNXFF Index sẽ được công bố từ tháng 12/2013 và song song với HNX-Index trong một năm sau đó mới loại bỏ HNX-Index. Bên sàn HNX sẽ có 2 bộ chỉ số là bộ chỉ số quy mô và bộ chỉ số ngành. Có lẽ thông tin này đã giúp bên sàn HNX giao dịch tích cực hơn phiên này. Bên sàn Hose, do ảnh hưởng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nên chỉ số tiếp tục giảm điểm. Giao dịch tích cực vẫn đến với lác đác một vài cổ phiếu trên sàn này với kết quả kinh doanh tốt. Tiêu biểu ở phiên này là REE với lợi nhuận khả quan, bên cạnh đó còn có CII, PPC, OGC, cổ phiếu VIS còn dư mua trần cuối phiên. Cả 2 sàn nhìn về góc độ điểm số thì hầu như cân bằng, tuy nhiên nhìn về thanh khoản thì nhận thấy tâm lý thận trọng vẫn còn duy trì. Tiếp tục thiếu vắng lực đỡ ở nhóm cổ phiếu Bluechips là lực cản cho đà phục hồi của thị trường cũng như tâm lý của nhà đầu tư. Trong bối cảnh kết quả kinh doanh tiếp tục được công bố, và sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu sẽ còn duy trì. Tuy nhiên việc đón đầu những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt dường như không được nhà đầu tư quan tâm vì không có kỳ vọng về đột biến. Bên cạnh đó thị trường sau thời gian tăng cũng cần thời gian để xác lập lại mặt bằng giá mới cũng như tích lũy trước khi bước vào giai đoạn phục hồi trong những tháng còn lại của năm.

Xu thế đi ngang sẽ chưa dừng lại trong phiên kế tiếp, giao dịch giằng co vẫn là chủ đạo cùng với thanh khoản sụt giảm thể hiện sự thận trọng. Trong giai đoạn đi ngang này, việc giao dịch để đạt được lợi nhuận rất khó khăn. Chính lẽ đó, nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt / cổ phiếu hợp lý, việc mua vào nên chỉ nên xem xét trong nhịp điều chỉnh tại ngưỡng hỗ trợ của 2 chỉ số.

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.