

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Giống cây trồng trung ương đạt EPS 7.594 đồng 9 tháng
Riêng quý III, doanh thu thuần tăng 13% lên gần 103 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng tăng 5% lên gần 411 tỷ đồng. NSC đạt LNST của cổ đông công ty mẹ gần 24 tỷ đồng quý III, tăng 41% so với cùng kỳ năng lãi lũy kế 9 tháng đầu năm lên hơn 76 tỷ đồng, tăng 22%. Đạt được sự tăng trưởng này là nhờ cơ cấu sản lượng bán hàng độc quyền kinh doanh quý III năm 2013 tăng so với quý III năm 2012. EPS của NSC thuộc "hàng khủng" trên TTCK với 7.594 đồng 9 tháng.

Đạm Phú Mỹ lãi hợp nhất 9 tháng cán đích lợi nhuận cả năm

Doanh thu thuần quý 3 của DPM giảm 44% so với cùng kỳ, đạt 1.914 tỷ đồng. Nhờ biên lãi gộp cải thiện hơn cùng kỳ, biên lãi gộp quý 3 chỉ giảm với tốc độ chậm hơn doanh thu thuần. Quý 3/2013, DPM lãi 365 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năng lãi ròng 9 tháng đầu năm lên 1.958 tỷ đồng tương đương giảm 22% so với 9 tháng năm 2012. Tuy sụt giảm so với cùng kỳ nhưng Đạm Phú Mỹ đã cán đích LNTT 2.120 tỷ, LNST 1.915 tỷ mà ĐHCĐ giao phó. EPS 9 tháng đạt 5.163 đồng.

PVD: 9 tháng đạt 1.395 tỷ đồng LNST, vượt kế hoạch cả năm

9 tháng đầu năm 2013 doanh thu và LNST hợp nhất lần lượt đạt 10.400 tỷ đồng và 1.395 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 25,1% và 26,3% so với cùng kỳ năm 2012. Năm 2013, PVD đặt kế hoạch LNST 1.360 tỷ đồng. Như vậy, PVD đã hoàn thành kế hoạch LNST cả năm đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước một Quý. Quý 4/2013, PVD kỳ vọng sẽ đạt mức LNST vượt kế hoạch đạt được phê duyệt tại ĐHCĐ trên 35%.

PVI: 9 tháng vượt 17,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Quý 3 PVI báo lãi 49 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), giảm 40,5% so với quý 3/2012. Lũy kế 9 tháng, PVI lãi ròng 209 tỷ đồng, giảm 34,15% so với cùng kỳ. Tuy giảm mạnh, so với kế hoạch LNST cả năm 176,8 tỷ đồng, PVI đã hoàn thành vượt mức 17,65% sau 9 tháng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PVI 9 tháng đầu năm âm 236 tỷ đồng, chỉ ròng đầu tư 929 tỷ đồng.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

FDI vào Đồng Nai: Đậm nét công nghệ cao

Tính đến ngày 20-10, Đồng Nai đã vươn lên giữ vị trí thứ 4 về thu hút vốn FDI với 1.056 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 19,64 tỷ USD. Trong 10 tháng qua, Đồng Nai đã vượt chỉ tiêu thu hút FDI đề ra cho cả năm 2013 với tổng vốn đầu tư đạt trên 1 tỷ USD. Trong thu hút nguồn vốn FDI, tỉnh có chọn lọc dự án theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các dự án có giá trị gia tăng cao, ít tiêu tốn năng lượng, thân thiện môi trường, hạn chế các dự án thâm dụng lao động và có giá trị gia tăng thấp. Đến tháng 8-2013, có 219 dự án thu hút vào nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 6 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI.

11 mặt hàng xuất khẩu vượt 2 tỷ USD

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 107,97 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt hơn 66,14 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Xét theo khối doanh nghiệp, tăng trưởng xuất khẩu của khu vực FDI đóng góp đáng kể cho tăng trưởng xuất khẩu. Đáng chú ý, tới thời điểm này, đã có 20 nhóm/mặt hàng của Việt Nam đạt mức kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD (trong đó, có tới 11 nhóm hàng xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD). Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng 10 tháng qua. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nhóm này đạt 75,9 tỷ USD.

Muốn tặng USD phải đổi sang VND

Sắp tới nếu muốn cho, biếu, tặng bằng ngoại tệ thì người tặng sẽ phải chuyển đổi sang VND thay vì được phép như hiện nay. Đây là một trong những nội dung của dự thảo nghị định thay thế nghị định 160 hướng dẫn thi hành pháp lệnh ngoại hối. Dự thảo này đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến góp ý trước khi trình Chính phủ vào tháng 12-2013. mục tiêu của Nhà nước là chống đôla hóa nên cần phải hạn chế giao dịch bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, quy định hiện hành cũng nhấn mạnh mọi giao dịch phải thực hiện bằng đồng Việt Nam, trừ một số trường hợp được phép giao dịch bằng ngoại hối.

Cục Hải quan Hà Nội hoàn thành 71,8% kế hoạch năm

Tính đến hết tháng 10, Cục Hải quan Hà Nội thu 11.401,9 tỷ đồng thuế, đạt 71,8% kế hoạch được giao; thu hồi nợ thuế đạt 455,5 tỷ đồng, đạt 74,18% kế hoạch được giao. Cũng theo báo cáo trên, tính đến ngày 31/10, Cục Hải Quan Hà Nội đã kiểm tra sau thông quan 165 doanh nghiệp, đạt 111 % kế hoạch năm. Trong đó, số tiền thuế đã truy thu từ công tác kiểm tra sau thông quan là 187,9 tỷ đồng, số tiền vi phạm hành chính thu gần 4,476 tỷ đồng. Về thủ tục hải quan, chỉ cục đã thực hiện 100% thủ tục hải quan điện tử, 98,37% tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử, 97,97% kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu được làm thủ tục hải quan điện tử.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	23.57	15,639.12
	Nasdaq	14.55	3,936.59
	S&P 500	6.29	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	-40.39	6,726.17
	DAX	-38.38	8,998.85
	CAC 40	-19.88	4,268.71
 CHÂU Á	Nikkei 225	23.80	14,225.37
	Hang Seng	-150.67	23,038.95
	Shanghai	7.61	2,157.24

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 18h15 ngày 05/11/2013)

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

CPI tháng 10 của Trung Quốc tiếp tục tăng hơn 3%

Theo dự báo của công ty Shenying&wanguo Securities, CPI của Trung Quốc trong tháng 10 tăng xấp xỉ 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng khoảng 0,2 điểm phần trăm so với tháng Chín. Giá thực phẩm tăng là động lực chủ yếu khiến CPI tăng. Giá thực phẩm và phi thực phẩm tăng lần lượt tăng 6,7% và 1,6%. Trong bối cảnh sức ép tăng giá gia tăng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chứng khoán Dân tộc cho rằng chính sách tiền tệ quý IV sẽ duy trì sự thắt chặt vừa phải, CSTT như vậy không có lợi cho điều chỉnh kết cấu kinh tế nhưng có lợi cho việc kiểm soát nguy cơ tài chính.

Đồng USD giảm trước khi số liệu về GDP và ngành dịch vụ Mỹ được công bố

Lúc 10:04 sáng tại Tokyo, đồng USD được giao dịch ở mức 1,3519 USD/euro. Tại New York, đồng USD giảm giá so với đồng yên từ mức 98,60 yên/USD xuống còn 98,52 yên/USD. Tỷ giá đồng euro so với đồng yên không thay đổi nhiều, ở mức 133,19 yên/euro. Chỉ số IMS phi sản xuất của Mỹ trong tháng 10 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng xuống còn 54 so với mức 54,4 của tháng trước. Theo dự đoán, GDP của Mỹ sẽ tăng ở mức 2% trong quý III, thấp hơn so với mức 2,5% của 3 tháng trước đó. □

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	2.7
Giá trị (điểm)	499.79
Khối lượng (cp)	75,859,798
Giá trị (tỷ đồng)	865.33
Số cp tăng giá	157
Số cp đứng giá	69
Số cp giảm giá	60

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index tăng 2,72 điểm (+0,55%), lên 499,79 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 75,86 triệu đơn vị, cao nhất trong hơn 1 tuần gần đây. Tổng giá trị giao dịch đạt 865,33 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể, với 1,4 triệu đơn vị, trị giá 46,43 tỷ đồng. GMD tiếp tục tăng mạnh trong phiên chiều, leo lên mức 30.700 đồng/CP khi đóng cửa phiên, mức cao nhất trong ngày, tăng 1.500 đồng/CP (+5,14%). Tổng khối lượng khớp cũng đạt trên 1 triệu đơn vị. REE vẫn giữ được mức giá của phiên sáng, ở mức 26.300 đồng/CP với gần 1 triệu đơn vị được khớp. Ngoài GMD và REE, nhóm VN30 còn có 19 mã khác tăng giá, trong khi chỉ có 5 mã giảm giá và 4 mã giảm giá. Đóng cửa phiên, VN30-Index tăng 2,75 điểm (+0,5%), lên 557,72 điểm. ITA được khớp mạnh nhất với 6,4 triệu đơn vị, trong khi FLC thể chốt của HQC đứng ở vị trí thứ 2 với 4,3 triệu đơn vị.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	0.48
Giá trị (điểm)	62.91
Khối lượng (cp)	53,457,215
Giá trị (tỷ đồng)	349.52
Số cp tăng giá	171
Số cp đứng giá	60
Số cp giảm giá	58

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index tăng 0,48 điểm (+0,78%), lên 62,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 53,46 triệu đơn vị, tương đương giá trị 349,52 tỷ đồng. Số mã tăng giá chiếm thế áp đảo với 171 mã, trong khi chỉ có 58 mã giảm. Giao dịch thỏa thuận cũng không nhiều với 4,67 triệu đơn vị, trị giá 20 tỷ đồng. Góp công lớn cho HNX vẫn là nhóm cổ phiếu Dầu khí và Sông Đà với sắc tím và xanh bao phủ các cổ phiếu của 2 nhóm ngành này. Chính lực cầu chiếm thế áp đảo ở các mã này, khiến nhiều người không mua được hàng và chuyển hướng sang các mã khác, giúp sắc xanh lan tỏa khắp sàn và đẩy HNX-Index tăng cao. SCR vẫn giữ phong độ ấn tượng với hơn 7,5 triệu đơn vị được khớp, đứng ở mức giá 6.700 đồng, tăng 500 đồng (+8,05%). Trên HNX cũng có 10 mã có khối lượng khớp trên 1 triệu đơn vị. Số mã không có giao dịch cũng chỉ còn 90 mã, thay vì gần 2/3 tổng số mã niêm yết như nhiều phiên giao dịch trước đây.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	2,210,080	3,094,908
BÁN	1,499,190	2,844,920

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên HOSE, khối ngoại hôm nay lại mua vào khá khiêm tốn với 2,2 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là DPM với 209.880 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại sang tên nhau 2.325.000 cổ phiếu PHS trong phiên thỏa thuận. Nếu không kể PHS thì APS được họ mua vào nhiều nhất với 324.700 đơn vị, trong khi DBC là mã bị bán ra mạnh nhất với 120.000 đơn vị.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Thị trường hôm nay tiếp tục chứng kiến sự ảm đạm của nhóm cổ phiếu Bluechips, trong khi dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu đầu cơ. Vì vậy, chốt phiên Vn-index chỉ tăng nhẹ 2.72 điểm lên 499.79 điểm. Thanh khoản sàn cũng tăng nhẹ hơn 800 tỷ đồng, tăng gần 15% so với phiên trước đó. Sự bùng nổ ở nhóm cổ phiếu nhỏ không làm thay đổi xu thế hiện tại. Dải Bollinger vẫn đi ngang và ngày càng co hẹp lại ủng hộ xu thế hiện tại. Trong khi MFI lại vận động hẹp dưới ngưỡng 50 điểm cho thấy dòng tiền chưa thực sự cải thiện. Bên cạnh đó MACD vẫn cắt xuống dưới đường tín hiệu, RSI vẫn loang quanh ngưỡng 50 chưa có sự bứt phá nào. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là 490 điểm và kháng cự là 505 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



Trái ngược với diễn biến trên sàn HNX khi mà sàn này tập trung phần lớn dòng tiền đầu cơ. Hiệu ứng lan tỏa xảy ra rõ rệt khi phiên trước là phiên của dòng cổ phiếu Sông Đà thì phiên nay đến lượt họ cổ phiếu Dầu Khí. Đồng loạt các mã khởi sắc với dư trần đến hàng triệu đơn vị, đã lâu rồi thị trường mới có phiên như hôm nay. HNX-Index tiếp tục phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp với cây nến xanh thân dài, đường giá đã nằm bên ngoài dải Bollinger cho thấy lực cầu rất mạnh. HNX-Index đứng tại 62.91 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước đó đạt hơn 300 tỷ đồng. Cùng với việc mở rộng lên phía trên của dải Bollinger trong phiên nay ủng hộ xu thế tăng điểm trên sàn này. Một loạt các chỉ báo RSI và MFI tăng khá mạnh, bên cạnh đó MACD cũng cắt lên trên đường tín hiệu ủng hộ xu thế tăng điểm. Tuy nhiên STO đang tăng vào vùng quá mua vì vậy áp lực bán gia tăng khi mà đường giá vẫn nằm ngoài dải này.

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 05/11/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán Châu Á biến động nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba trong khi thị trường Trung Quốc giảm trước khi diễn ra cuộc họp của bộ chính trị nước này vào cuối tuần. Lúc 11h12 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương gần như đứng yên, sau khi có lúc tăng tới 0,5% và có lúc giảm 0,2% trong phiên. Cứ 5 cổ phiếu giảm có 2 mã cổ phiếu tăng. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,4% trước khi diễn ra cuộc họp của các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 9-12/11. Cuộc họp dự kiến sẽ vạch ra đường hướng cải cách khi nước này đang tới tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong hơn 2 thập kỷ. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Industrial & Commercial Bank of China giảm 1,1% trên thị trường Hồng Kông, dẫn đầu mức giảm trong số các cổ phiếu ngân hàng Trung Quốc. Cổ phiếu của Nissan Motor giảm mạnh 9,9%, mức nhiều nhất trong 5 năm, sau khi hãng chế tạo ô tô Nhật Bản này hạ dự báo lợi nhuận. Cổ phiếu của Kubota Corp tăng vọt 7% trên thị trường Tokyo khi hãng sản xuất máy móc công nghiệp này công bố lợi nhuận vượt dự báo. Cổ phiếu của HSBC tăng 1,4% trên thị trường Hồng Kông sau khi ngân hàng lớn nhất Châu Âu này công bố lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 30%.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Tiếp tục có phiên bùng nổ của nhóm cổ phiếu penny trên 2 sàn và đặc biệt là sàn HNX. Cả 2 sàn đều đóng cửa với sắc xanh và lượng tiền vào cải thiện nhẹ so với phiên trước đó mở ra xu thế tích cực hơn cho sàn HNX trong khi bên sàn Hose chưa có sự thay đổi nào do nhóm cổ phiếu Bluechips chỉ tăng nhẹ.

Đã lâu rồi dòng tiền mới vào mạnh cổ phiếu đầu cơ như vài phiên nay. Ở hai phiên trước là cổ phiếu ngành Sông Đà, phiên nay họ cổ phiếu Dầu Khí lại bùng nổ với dư mua trần ở hầu hết các mã trong họ này. Có lẽ, do thị trường rơi vào thời điểm ít thông tin hỗ trợ và kinh tế vĩ mô không xấu nên lo ngại về sự sụt giảm của thị trường không xảy ra, vì vậy dòng tiền đã quay trở lại nhóm cổ phiếu penny có thị giá thấp và dễ dàng tạo biến động giá hơn trong điều kiện. Điểm khác biệt so với đợt tăng tháng 10 là sức lan tỏa tương đối rộng ở đa số cổ phiếu nhỏ. Số lượng cổ phiếu nhỏ kịch trần tăng lên từng ngày và khối lượng giao dịch cũng tăng. Và thậm chí tình trạng mất thanh khoản ở nhiều mã đã xảy ra cho thấy lực cầu khá mạnh mẽ. Sự luân phiên tăng điểm ở nhóm cổ phiếu Penny có thể xảy ra trong vài phiên nữa, và nhà đầu tư đứng ngoài ưa chuộng những cổ phiếu đầu cơ nóng, đang đứng ngoài thị trường trong thời gian vừa rồi có thể bắt đầu sẽ sốt ruột và đi tìm lại những cổ phiếu đầu cơ quen thuộc. Đây chính là nguyên nhân việc tăng điểm ở nhóm đầu cơ sẽ chưa dừng lại, và câu hỏi đặt ra là nhóm cổ phiếu nào là nhóm tiếp theo thu hút dòng tiền đầu cơ? Tuy nhiên quan điểm của chúng tôi vẫn là thận trọng với nhóm cổ phiếu đầu cơ vì đặc tính vào nhanh ra nhanh của nhóm này, áp lực chốt lời sẽ rất lớn ở nhóm này trong các phiên kế tiếp.

Vì vậy, ở thời điểm này chúng tôi không khuyến nghị nhà đầu tư mua đuổi cổ phiếu penny vì rủi ro không đủ T+, trong khi nhóm cổ phiếu Bluechips tiếp tục tích lũy sau thời gian tăng mạnh vừa qua. Nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và đang trong vùng tích lũy. Hiện tại Vn-Index sẽ vẫn duy trì đi ngang trong khoảng 490-505 điểm, trong khi HNX-Index hình thành xu thế tăng khá rõ khả năng hướng tới vùng 65 điểm.

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.