

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

SCR vẫn còn tồn kho hơn 3.241 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, SCR đạt 581,46 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 26% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 7,28 tỷ đồng (cùng kỳ lãi tới 101,4 tỷ đồng) và LNST cổ đông công ty mẹ là âm 6,56 tỷ đồng. Các khoản đầu tư ngắn hạn của SCR chỉ còn đạt 414,59 tỷ đồng, giảm 36,16%, dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn đạt 27,6 tỷ đồng, tăng 49,21% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, hàng tồn kho của SCR vẫn ở mức cao, đạt 3.241,29 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 4,15% so với hồi đầu kỳ.

Tôn Đông Á công bố nhà máy thứ hai

Ngày 5/11, CTCP Tôn Đông Á chính thức công bố Dự án Nhà máy thép lá mạ thứ 2, với công suất 800.000 tấn/năm tại KCN Đồng An 2. Dự án có quy mô hơn 12 héc-ta, tổng mức đầu tư 150 triệu USD, bao gồm các dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất đến từ châu Âu và Nhật Bản. Giai đoạn 1 của Nhà máy có vốn đầu tư 70 triệu USD, sẽ đi vào hoạt động trong quý II/2014, giai đoạn 2 đi vào hoạt động năm 2016 - 2017.

PNJ: Lợi nhuận có thể giảm 22% do bị DongA Bank 'nợ' cổ tức

PNJ gần đây đã công bố KQKD 9 tháng công ty mẹ; trong đó doanh thu thuần đạt 5.701 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ); lợi nhuận trước thuế giảm 41% và đạt 152 tỷ đồng. Doanh thu thuần tăng mạnh 18% chủ yếu nhờ doanh thu mảng bán buôn trang sức và doanh thu vàng miếng tăng. Lợi nhuận thuần năm 2013 của Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận dự báo đạt 198 tỷ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ).

PVD: 9 tháng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm

doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9T/2013 đạt 10.400 tỷ và 1.395 tỷ, với tăng trưởng lần lượt là 25,1% và 26,3% so với cùng kỳ năm 2012. Như vậy, PVD đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước một Quý. Dịch vụ khoan tiếp tục đóng góp một phần quan trọng vào tăng trưởng doanh thu. Điều này có được là nhờ các gián khoan của công ty hoạt động hiệu quả cùng tiêu chuẩn an toàn cực kỳ khắt khe.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	128.66	15,746.88
	Nasdaq	-7.92	3,931.95
	S&P 500	7.52	1,552.36
 CHÂU ÂU	FTSE 100	-13.32	6,723.60
	DAX	6.49	9,047.36
	CAC 40	2.31	4,289.24
 CHÂU Á	Nikkei 225	-108.87	14,228.44
	Hang Seng	-155.91	22,881.03
	Shanghai	-10.21	2,129.40

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 16h30 ngày 07/11/2013)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

Đồng Nai: Nhu cầu vốn xây dựng cơ bản hơn 19 ngàn tỷ đồng

Theo thống kê của Sở Kế hoạch - đầu tư, hiện có 156 dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách đã được duyệt nhưng chưa bố trí vốn và đưa vào thực hiện (tổng số vốn là 11.700 tỷ đồng) và 105 dự án đã có chủ trương đầu tư, trong đó một số đang trình duyệt, làm thủ tục với nhu cầu vốn khoảng 8 ngàn tỷ đồng. Do nguồn ngân sách khó khăn, nên các dự án được bố trí vốn giai đoạn 2014-2015 chủ yếu là các công trình ở xã điểm nông thôn mới và một số công trình cấp bách, các dự án còn lại sẽ được bố trí thực hiện vào giai đoạn 2016-2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh đã yêu cầu các sở và địa phương rà soát lại các dự án gửi về cho Sở Kế hoạch - đầu tư vào cuối tháng 11 để báo cáo cho UBND tỉnh vào cuối tháng 12-2013.

Hà Nội muốn cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Sáng nay, 7-11, UBND TP Hà Nội và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản hợp tác. Hà Nội sẽ tạo điều kiện để các Hội viên VCCI có cơ hội tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch chung của TP và VCCI vận động các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh tại Hà Nội thông qua các hoạt động của mình. VCCI phối hợp và hỗ trợ UBND TP Hà Nội trong công tác kết nối DN với chính quyền địa phương; nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu phát triển SXKD của DN. VCCI và Hà Nội sẽ phối hợp thành lập Hội đồng Hiệp hội DN Thủ đô và Câu lạc bộ doanh nhân các DN có vốn FDI.

Thu ngân sách nhà nước đã đạt 75,8% dự toán

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 71.640 tỷ đồng, tăng 35,7% (18.800 tỷ đồng) so với tháng 9. Lũy kế thu 10 tháng đạt 618.290 tỷ đồng, bằng 75,8% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu nội địa ước đạt 406.050 tỷ đồng, bằng 74,4% dự toán. Bộ Tài chính ước tính có 27 địa phương đảm bảo được tiến độ thu theo dự toán (tối thiểu đạt 83%), trong đó có 8 địa phương (Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Sơn La, Thái Bình, Lào Cai, Lai Châu và Quảng Trị) đã hoàn thành 100% dự toán năm do nguồn thu tập trung vào một số sản phẩm ít chịu tác động của suy giảm kinh tế; có 7 địa phương thu đạt thấp so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 5,9%

Theo báo cáo của Bộ Công thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 5,9%. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,4% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 9,3%. Các phân ngành có tốc độ tăng trưởng cao so với toàn ngành công nghiệp và so với cùng kỳ gồm: sản xuất sợi tăng 23,3%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 39,1%; sản xuất giày, dép tăng 16,3%; sản xuất pin và ắc quy tăng 15,1%; sản xuất thiết bị điện các loại tăng 16,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 21,7%...

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Lạm phát của Philippines tăng cao nhất trong 7 tháng

Cơ quan Thống kê quốc gia Philippines (NSO) ngày 5/11 công bố số liệu cho biết tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 10/2013 lên đến 2,9%. Tỷ lệ này tăng 0,2% so với tháng trước và là mức tăng cao nhất trong 7 tháng qua. Tính chung trong 10 tháng đầu năm, chỉ số lạm phát trung bình của Philippines là 2,8%, vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) là từ 3-5%. Nhóm hàng hóa có chỉ số tăng cao trong tháng 10 là thực phẩm và đồ uống không cồn, tăng lên 3,2% từ 2,5% trong tháng Chín và nhóm quần áo và giày dép tăng từ 2,9% lên 3%.

Đồng euro tăng trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Đồng euro tăng giá trước cuộc họp về chính sách của NHTW châu Âu. Đồng đôla Australia giảm do NHTW Ngân hàng Trung ương Australia hoãn việc cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu về tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý III. Theo dự báo của Reuters, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2% trong quý III, thấp hơn so với 2,5% của quý II. Tỷ giá euro so với USD ổn định ở mức 1,3515 USD/euro, sau khi tăng 0,3% hôm thứ 4 (6/11). Chỉ số USD, so sánh tỷ giá USD với các đồng tiền lớn, ít thay đổi sau khi giảm 0,2% trong phiên giao dịch ngày hôm qua (6/11).

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-2.7
Giá trị (điểm)	499.86
Khối lượng (cp)	106,540,196
Giá trị (tỷ đồng)	1,292.00
Số cp tăng giá	100
Số cp đứng giá	81
Số cp giảm giá	100

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

VN-Index giảm 2,66 điểm (-0,53%) xuống 499,86 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 106,54 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 1.292 tỷ đồng, tăng 19,4% tổng giá trị giao dịch phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,65 triệu đơn vị, trị giá 116,38 tỷ đồng. Riêng VNM thỏa thuận 614.650 đơn vị, trị giá 90,35 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 100 mã tăng, 100 mã giảm và 81 mã đứng giá, trong đó nhóm VN30 với 6 mã tăng, 18 mã giảm và 6 mã đứng giá, chốt phiên, VN30-Index giảm 2,81 điểm (-0,5%) xuống 559,12 điểm. Trong khi VIC, MSN, KDC, CTG... đứng giá tham chiếu, một số mã HPG, HSG, PPC, VCB... có được sắc xanh nhạt thì hầu hết các mã đều quay đầu giảm điểm. VNM và GAS cùng giảm 1.000 đồng/CP, PVD giảm 2.000 đồng (-3,05%), GMD, PGD và BVH cùng giảm hơn 500 đồng/CP... khiến VN-Index rời khỏi mốc 500 điểm. ITA vẫn duy trì mức tăng 100 đồng (+1,56%) lên 6.400 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 9,45 triệu đơn vị, đứng đầu về thanh khoản trên sàn HOSE.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	-0.12
Giá trị (điểm)	63.15
Khối lượng (cp)	61,985,556
Giá trị (tỷ đồng)	413.63
Số cp tăng giá	111
Số cp đứng giá	72
Số cp giảm giá	90

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

HNX-Index giảm 0,12 điểm (-0,2%) đứng ở mức 63,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 62 triệu đơn vị, trị giá 413,63 tỷ đồng, tăng 28,24% so với tổng giá trị giao dịch phiên hôm trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt khối lượng 5,96 triệu đơn vị, trị giá 15,49 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 111 mã tăng, 90 mã giảm và 72 mã đứng giá, trong đó, nhóm HNX30 có 8 mã tăng, 14 mã giảm và 6 mã đứng giá, chỉ số HNX30-Index giảm 0,74 (-0,62%) xuống 118,45 điểm. SCR và SHB dẫn đầu về thanh khoản trên sàn HNX với khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt 6,19 triệu đơn vị và gần 4,84 triệu đơn vị. Đóng cửa, SCR vẫn giữ mức giảm 100 đồng (-1,52%) xuống 6.6000 đồng/CP và SHB vẫn đứng giá tham chiếu 7.100 đồng/CP. PVL duy trì mức tăng 200 đồng (+6,25%) lên 3.200 đồng/CP với gần 4,32 triệu đơn vị được khớp lệnh. Hầu hết các mã có vốn hóa đều giảm so với phiên sáng nay như VND lùi về mốc tham chiếu còn KLS, VCG, SHS cùng giảm điểm, trong đó VND, VCG và SHS cùng khớp trên 2 triệu đơn vị, còn KLS khớp trên 1 triệu đơn vị.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	6,113,570	2,067,100
BÁN	3,058,530	741,746

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 6.1 triệu đơn vị, trong đó OGC được mua vào mạnh nhất với 811.600 đơn vị, tiếp đến là VIS với 670.200 đơn vị. Đóng cửa, OGC giảm 300 đồng (-2,73%) xuống 11.000 đồng/CP. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.067.100 đơn vị và bán ra 741.746 đơn vị. Trong đó, mua vào nhiều là SHB với 1.508.500 đơn vị, trong khi bán ra mạnh nhất là PGS với 179.800 đơn vị.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

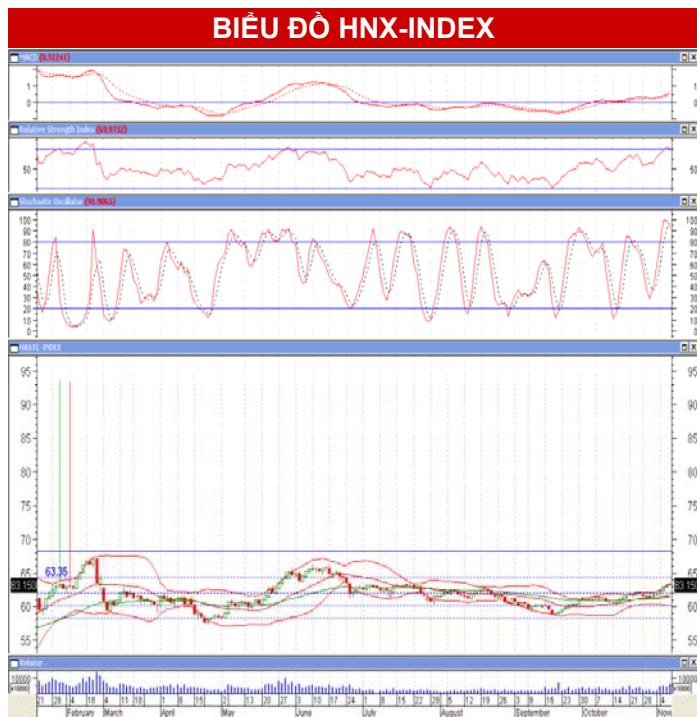
BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Áp lực bán mạnh ở cuối phiên đã khiến Vn-Index mất mốc 500 điểm. Đóng cửa, Vn-Index giảm 2.66 điểm xuống 499.86 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng gần 40% so với phiên trước đó, đây là phiên có khối lượng khớp lệnh cao nhất kể từ cuối tháng 3 tới nay, trừ phiên ngày 21/10 vừa qua. Giá trị khớp lệnh phiên nay đạt hơn 1100 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu Bluechips là đối tượng bị bán mạnh trong phiên hôm nay. Đồ thị vẫn đang duy trì xu thế đi ngang khi dải Bollinger vẫn tiếp tục kéo ngang. Lực cản của dải trên này ở ngưỡng 505 điểm sẽ khiến áp lực bán mạnh lên trong phiên tới. Đồng thời STO cũng đang tiến mạnh vào vùng quá mua cho thấy tín hiệu áp lực điều chỉnh xảy ra. Ghi nhận tích cực của RSI khi vẫn trong đà tăng nhưng hiện tại vẫn ở ngưỡng 60 điểm. Hiện tại, ngưỡng kháng cự của Vn-Index vẫn 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



Sau chuỗi ngày tăng điểm, HNX-Index đã có phiên điều chỉnh hôm nay, kết thúc phiên bằng cây nến đỏ thân ngắn cho thấy áp lực bán không quá mạnh. Áp lực điều chỉnh mạnh xảy ra tại ngưỡng 63.5 điểm, đây cũng là ngưỡng điểm cao nhất trong phiên mà chỉ số này đạt được. Đóng cửa, HNX-Index giảm 0.2% xuống 63.15 điểm. Thanh khoản cũng tăng hơn 30% trên sàn này với giá trị khớp lệnh đạt gần 400 tỷ đồng. Xu thế tích cực vẫn duy trì trên sàn này. Chỉ báo MACD tiếp tục tăng phía trên đường tín hiệu ủng hộ xu thế tăng điểm. Bên cạnh đó các chỉ báo RSI và MFI đang tăng mạnh cho thấy dòng tiền vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường. Chỉ báo STO lại đang trong vùng quá mua và chứng lại đà tăng, áp lực điều chỉnh càng lớn khi đường giá vẫn nằm phía ngoài dải Bollinger. Trong phiên kế tiếp, áp lực chốt lời sẽ gia tăng và khả năng điều chỉnh sẽ tiếp tục.

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 07/11/2013

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán Châu Á mất điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng điều chỉnh sau khi thị trường đã tăng trong hai tháng qua với tốc độ cao hơn so với các dự báo về lợi nhuận. Thị trường đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư cũng đang chờ số liệu kinh tế sắp được công bố của Mỹ. Các báo cáo về tăng trưởng và việc làm của Mỹ được công bố trong ngày có thể cung cấp manh mối giúp nhà đầu tư đánh giá về thời điểm giảm kích thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Lúc 11h17 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,5% xuống 140,66 điểm với cả 10 nhóm ngành giảm giá. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Toyota Motor giảm 0,9% sau khi hãng chế tạo ô tô lớn nhất thế giới này công bố lợi nhuận thấp hơn dự đoán của giới phân tích. Cổ phiếu của Suntory Beverage & Food giảm 0,9% trên thị trường Tokyo sau khi hãng sản xuất nước giải khát này hạ dự báo lợi nhuận của năm nay. Trước đó, công ty này đã huy động được 4 tỷ USD trong vụ IPO lớn nhất Nhật Bản năm nay. Cổ phiếu của Ausdrill Ltd giảm 27% trên thị trường Sydney sau khi hãng hạ dự báo lợi nhuận. Cổ phiếu của GungHo Online Entertainment tăng 1,8% khi hai sàn giao dịch Japan Exchange Group và Nikkei Inc nói công ty sản xuất trò chơi trực tuyến này sẽ được đưa vào chỉ số mới của các sàn này.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Diễn biến tích cực hơn phiên trước đó khi cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên với độ rộng tăng điểm được mở rộng hơn cùng thanh khoản tiếp tục cải thiện nhẹ so với phiên trước đó. Bên sàn HNX đang tiến tới ngưỡng kháng cự gần là 63.5 điểm, trong khi sàn Hose xu thế đi ngang chưa được thay thế.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn tăng giá như vũ bão đồng thời áp lực bán cũng mạnh đã khiến thanh khoản tăng vọt. Trong khi nhóm bluechips mới có phiên phục hồi nhẹ trước đó thì nay áp lực bán lại khiến các mã này chỉ dao động dưới giá tham chiếu ở hầu hết cả phiên giao dịch. Phiên điều chỉnh hôm nay trên sàn HNX đáng được mong đợi sau chuỗi tăng điểm liên tiếp và nó cần thiết để xác lập lại mặt bằng giá trên sàn này và giảm áp lực bán khi chỉ số tăng trưởng lên ngưỡng mới. Trong khi đó bên sàn Hose, xu thế đi ngang vẫn duy trì với kênh dao động vẫn hẹp trong khoảng 490 điểm – 505 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục duy trì lực mua vào trên Hose nhưng tạo được rất ít tác động đến giá của nhóm cổ phiếu lớn. Tính chung lượng vốn vào ròng toàn sàn Hose qua khớp lệnh là 48 tỷ đồng. Có thể thấy, sự trở lại ở dòng cổ phiếu đầu cơ là tín hiệu tích cực cho thị trường khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang mất động lực tăng do đã có giai đoạn tăng trưởng tốt và cầu đến từ khối ngoại lại sụt giảm ở phiên nay. Tuy nhiên, chưa nhận thấy sự đồng thuận hầu hết các nhóm cổ phiếu trên thị trường.

Sau phiên giao dịch tích cực trước đó, cả 2 sàn đã có phiên điều chỉnh nhẹ với áp lực tập trung về cuối phiên. Vn-index rời khỏi mốc 500 điểm, lùi xuống 499.86 điểm. Trong khi HNX-Index giảm nhẹ sau khi chạm mốc kháng cự 63.5 điểm. Thanh khoản tăng mạnh ở phiên nay cho thấy lực cầu vẫn khá tốt và xu thế tích cực vẫn duy trì trên sàn HNX.

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.