



THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HHG: LNST quý III ước đạt 4,4 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2014, công ty dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 117% kế hoạch. HHG cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động vận tải. Ngày 28/9/2014, HĐQT của HHG đã quyết định điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến cố định từ Thái Bình - Bến xe khách Yên Nghĩa, Hà Nội từ 30 chuyến/ngày lên thành 60 chuyến/ngày. Trong một tháng qua, giá cổ phiếu HHG bình quân dao động trong biên độ 5.700 – 7.600 đồng/cp

Tập đoàn LG Electronics sẽ mở rộng đầu tư tại KCN

KCN Trảng Dũ (thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, TP Hải Phòng) do TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đầu tư quản lý. Việc LG Electronics mở rộng đầu tư, thuê thêm đất tại đây sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh quý 4 của KBC. Hiện, KBC đang đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp chuẩn bị quỹ đất để đón thêm các doanh nghiệp vệ tinh của một số tập đoàn lớn, đặc biệt là vệ tinh của LG Electronics.

VCS đã mua lại gần 10,6 triệu cổ phiếu quỹ

Từ ngày 9/9 đến 24/9/2014, VCS đã mua lại gần 10.6 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% tổng số cổ phiếu lưu hành để làm cổ phiếu quỹ. Giá giao dịch bình quân là 34.800 đồng/CP. Trong một tháng qua, giá cổ phiếu VCS bình quân dao động trong biên độ 30.100 – 37.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 858.489 đơn vị.

ANZ bán toàn bộ cổ phần tại SSI cho ông Nguyễn Duy Hưng và nhóm NĐT trong nước

Hiện ANZ đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 17,5% cổ phần của SSI và nhiều khả năng sẽ bán lại cho ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch SSI và một nhóm nhà đầu tư trong nước. Ông Hưng cho rằng đây là cơ hội tốt để ông tăng tỷ lệ sở hữu tại SSI do nhiều lần SSI tăng vốn đã khiến tỷ lệ sở hữu của ông giảm. Hiện ông Hưng thông qua công ty NDH Việt Nam đang sở hữu 8,2% cổ phần của SSI. Từ lâu nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu tới 49% cổ phần của SSI.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
 MỸ	Dow Jones	167.35	17,113.15
	Nasdaq	45.45	4,512.19
	S&P 500	16.86	1,500.18
 CHÂU ÂU	FTSE 100	-16.48	6,633.25
	DAX	-13.18	9,477.37
	CAC 40	-10.66	4,384.09
 CHÂU Á	Nikkei 225	80.78	16,310.64
	Hang Seng	-449.20	23,229.21
	Shanghai	9.99	2,357.71

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 17h10' ngày 29/09/2014)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

GDP cả nước tăng trưởng 5,62% sau 9 tháng, vượt các dự báo trước đó

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2014 ước tính tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,42%; quý III tăng 6,19%. Đây là mức tăng cao so với mức tăng cùng kỳ năm 2012 và 2013 (năm 2012 tăng 5,10%; năm 2013 tăng 5,14%). Mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2014 là 5,8%. Hoạt động kinh doanh bất động sản cải thiện với mức tăng 2,93%. Nguyên nhân do lãi suất ngân hàng giảm, chính sách hỗ trợ ngành đã và đang phát huy tác dụng cùng với những điều kiện cho vay mua nhà được nới lỏng. Khu vực dịch vụ tăng 5,99%, mức tăng của cùng kỳ năm 2013 là 6,25%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm.

Tháng 9 có hơn 4.500 DN dừng hoạt động

Bộ KH&ĐT vừa công bố số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 9 tháng năm 2014 là 53.192 DN, tổng vốn đăng ký hơn 320 nghìn tỷ đồng (giảm 8,7% về số DN, tăng 13,9% về số vốn so với cùng kỳ năm trước). Tuy vậy, 9 tháng qua đã có 48.330 DN khó khăn phải dừng hoạt động. Như vậy, cứ 1,1 DN thành lập mới có 1 DN phải giải thể hoặc ngừng hoạt động. Riêng trong tháng 9, cả nước có 5.742 DN thành lập mới, 4.549 DN giải thể hoặc dừng hoạt động. Theo Bộ KH&ĐT, căn cứ vào số DN thành lập mới và rời thị trường cho thấy lĩnh vực gặp nhiều khó khăn nhất là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ; xây dựng.

Tháng 9 ước nhập siêu 600 triệu USD, 9 tháng xuất siêu 2,5 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước đạt 12,4 tỷ USD, giảm 6,6% so với tháng trước do bị ảnh hưởng số ngày nghỉ lễ trong tháng. Trong đó, xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 8 tỷ USD, giảm 8,9%; khu vực kinh tế trong nước đạt 4,4 tỷ USD, giảm 2%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 9 vẫn tăng tới 12,3%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 6,3%. Tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 109,6 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.

9 tháng: Người Việt chỉ gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục thống kê, riêng trong tháng 9/2014, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt khoảng 7.000 chiếc với trị giá 132 triệu USD. Tính chung cả 9 tháng năm 2014, người Việt đã nhập khẩu gần 44.000 ô tô nguyên chiếc, trị giá 938 triệu USD; tăng 74% về lượng và tăng 90,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu ô tô đóng góp khoảng 0,9% vào tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước sau 9 tháng. Tuy nhiên, điều đáng nói là ô tô nằm trong nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu, song số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam luôn tăng cao trong thời gian gần đây.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,6% trong quý II

GDP của Mỹ tăng trưởng ở tốc độ nhanh nhất hơn 2 năm trong quý II. Cụ thể kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,6% hàng năm trong quý II, cao hơn so với ước tính 4,2% hồi tháng 8. Nguyên nhân thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn trong quý II là doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư và các hộ gia đình tăng cường chi tiêu. Cụ thể, đầu tư kinh doanh tăng 9,7% hàng năm so với ước tính 8,4% trước đó; đồng thời, chi tiêu tiêu dùng cũng tăng 2,5% hàng năm.

Các ngân hàng Hong Kong ngừng giao dịch do biểu tình

Ngày 29/9, một số ngân hàng lớn tại Hong Kong buộc phải đóng cửa các chi nhánh, ngừng giao dịch và triển khai kế hoạch dự phòng do biểu tình. Người dân đã tập trung biểu tình trên khắp các con phố trong trung tâm thành phố và các địa điểm khác, như quận mua sắm Causeway Bay, Cảng Victoria. Sáng sớm hôm nay 29/9, có đến 17 ngân hàng phải đóng cửa 29 chi nhánh và văn phòng trên toàn thành phố. Ngân hàng trung ương Hong Kong cho biết đã triển khai kế hoạch dự phòng và sẵn sàng bơm tiền mặt vào hệ thống ngân hàng với hy vọng thị trường tiền mặt sẽ vẫn hoạt động bình thường.



PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	-5.20
Giá trị (điểm)	599.78
Khối lượng (cp)	127,430,796
Giá trị (tỷ đồng)	2,756.06
Số cp tăng giá	95
Số cp đứng giá	67
Số cp giảm giá	124

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	0.01
Giá trị (điểm)	88.57
Khối lượng (cp)	59,533,109
Giá trị (tỷ đồng)	892.00
Số cp tăng giá	110
Số cp đứng giá	59
Số cp giảm giá	98

TỔNG QUAN GD NĐTNN

TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	5,071,489	1,406,800
BÁN	5,541,719	471,020

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

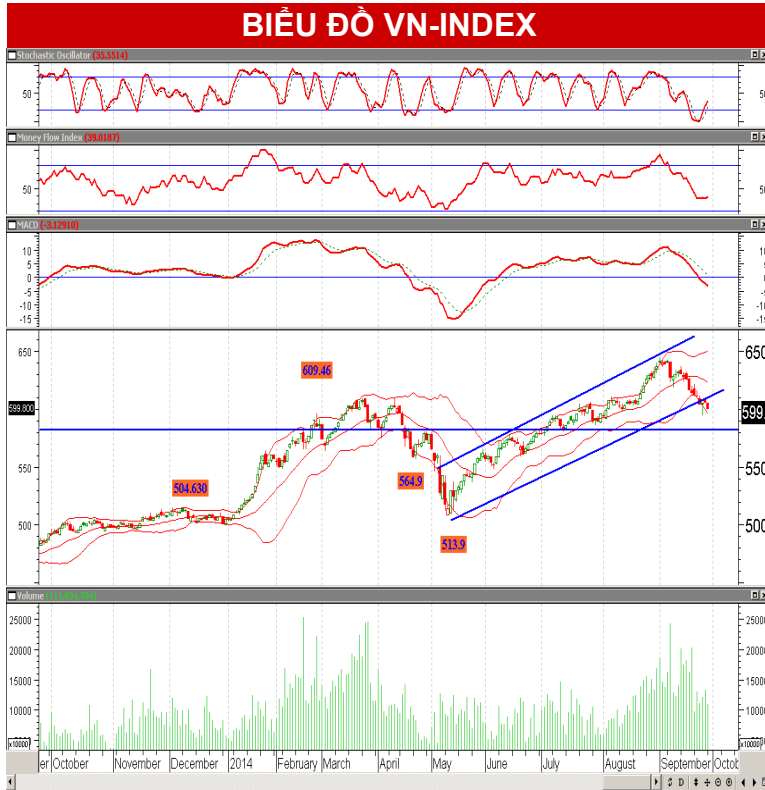
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index giảm 5,2 điểm (-0,86%), xuống 599,78 điểm. VN30-Index giảm 6,65 điểm (-1,02%), xuống 642,98 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 127,43 triệu đơn vị, giá trị 2.756,06 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận khá lớn với 16,4 triệu đơn vị, giá trị 669,9 tỷ đồng. Chỉ còn mỗi GAS cầm cự được ở tham chiếu, còn lại 4 mã khác là VNM, VCB, VIC đều giảm điểm. Trong đó, giảm mạnh nhất là VIC khi mất 3.000 đồng (-5,82%), xuống 48.500 đồng với 2,85 triệu đơn vị được khớp. Còn lại, VCB giảm nhẹ 0,76%, MSN giảm 1,21%, VNM giảm 0,94%. Trong đó, nhóm chứng khoán dù vẫn giữ được sắc xanh, nhưng đa số đều đóng cửa ở mức giá thấp hơn phiên sáng.

HNX-Index tăng nhẹ 0,01 điểm (+0,01%), đứng ở mức 88,57 điểm. Trong khi HNX30-Index giảm 0,03 điểm (-0,02%), xuống 181,11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 59,5 triệu đơn vị, giá trị 892 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể khi chỉ có 2,25 triệu đơn vị, giá trị 40,48 tỷ đồng được chuyển nhượng. Ngoài nhóm chứng khoán vẫn giữ được sắc xanh, cùng với KSD và một vài mã mới lên sàn như CEO, NDF giữ được sắc tím, TVC cũng tăng mạnh dù mất mức trần, trong phiên chiều, FIT chính là mã gây đột biến khi được gom mạnh, bất chấp lực xả ồ ạt trên cả sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch khá cầm chừng và cân bằng. Trên HOSE, khối này bán ròng khoảng gần 35 tỷ đồng, trong khi trên HNX, lại mua ròng khoảng 13 tỷ đồng. VIC bị bán ra mạnh nhất với số lượng bán ròng đạt hơn 700.000cp, tương đương 34 tỷ đồng. KBC được mua ròng nhiều nhất với giá trị mua ròng đạt hơn 11 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán TCT, LAS, DBC..và mua vào nhiều nhất SHB, PVS.

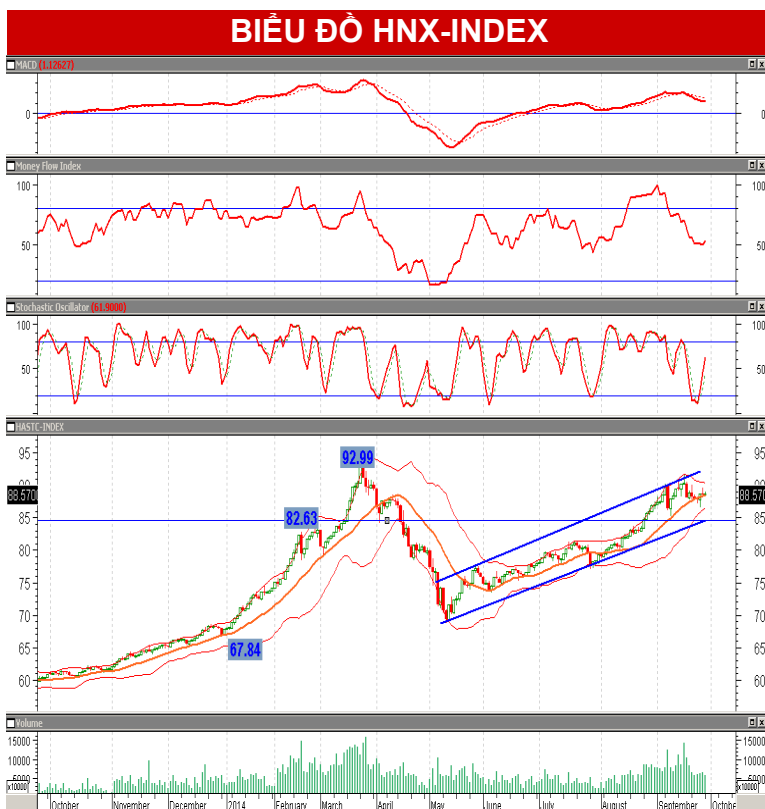


PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là nguyên nhân chính khiến kéo VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Chốt phiên, VN-Index để mất mốc 600 điểm, giảm 5.2 điểm xuống 599.78 điểm. Thanh khoản suy yếu so với phiên trước với khối lượng giao dịch nhỉnh hơn 110 triệu đơn vị. VIC, BVH, MSN, GAS, VNM đồng loạt giảm giá với áp lực bán ra chủ yếu do khối ngoại. Hiện tại, MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu và gia tăng khoảng cách với đường này cho tín hiệu điều chỉnh. Trong khi RSI và MFI cũng tiếp tục trong xu thế giảm tiến về vùng quá bán cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Với phiên hôm nay, STO đã tăng ra khỏi vùng quá bán nên cơ hội cho nhịp phục hồi kỹ thuật không nhiều. Bên cạnh đó, dải Bollinger mở rộng xuống phía dưới rõ rệt nên xu thế điều chỉnh còn tiếp diễn trong các phiên tới. Vùng hỗ trợ 600 điểm sẽ được test lại trong các phiên tới. Nếu không giữ được vùng này thì VN-Index có thể tiến về vùng hỗ trợ cứng hơn là 580 điểm.

VN-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	580 điểm	Mạnh	660 điểm
	Trung bình	590 điểm	Trung bình	640 điểm
	Yếu	600 điểm	Yếu	620 điểm



Giao dịch tích cực hơn khi không chịu ảnh hưởng nhiều của nhóm vốn hóa lớn, HNX-Index biến động hẹp trong phiên với số mã tăng giá ở thời điểm cuối phiên vẫn tốt hơn. Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn giao dịch tốt hơn thị trường. Việc đường giá tiếp tục đóng cửa duy trì ở nửa trên của dải Bollinger cho thấy ngưỡng hỗ trợ 87 điểm đang nâng đỡ đường giá khá tốt. Tuy nhiên, các chỉ báo ngắn hạn vẫn cho xu thế điều chỉnh khi MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Trong khi MFI vẫn trong xu thế giảm khỏi vùng 50 cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Việc STO phục hồi mạnh khỏi vùng quá bán cho thấy cơ hội cho nhịp phục hồi kỹ thuật đang giảm đi. Dải Bollinger đang co hẹp lại cho thấy sự biến động tiếp tục thận trọng, tuy nhiên với mức độ co hẹp như hiện tại thì khả năng trong các phiên tới HNX-Index sẽ phá vỡ xu thế đi ngang trong các phiên tới. Ngưỡng 87 sẽ được test lại trong các phiên tới, trường hợp vùng này bị phá vỡ,

HNX-INDEX	MỐC HỖ TRỢ		MỐC KHÁNG CỰ	
	Mạnh	79 điểm	Mạnh	105 điểm
	Trung bình	83 điểm	Trung bình	93 điểm
	Yếu	85 điểm	Yếu	89 điểm



NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 30/09/2014

Điểm qua thị trường quốc tế:

Ngày 29/9, chứng khoán Hong Kong giảm mạnh nhất 3 tuần trong khi nội tệ lao dốc mạnh, thị trường chứng khoán liên tục biến động do biểu tình. Chỉ số chứng khoán chuẩn Hang Seng giảm 1,8% vào lúc 11h33 tại Hong Kong, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ ngày 10/9 do cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản và bán lẻ giảm mạnh. Trong khi đó, đôla Hong Kong xuống thấp nhất 6 tháng ở 7,7606 HKD/USD, giảm 0,04% so với phiên giao dịch ngày 26/9. Đây là cuộc biểu tình nhằm ủng hộ hoạt động bãi khóa trước đó của học sinh – sinh viên Hong Kong bắt đầu từ 26/9 phản đối ý định của chính quyền Trung Quốc kiểm soát cuộc bầu cử ở Hong Kong từ năm 2017. Nhân dân tệ giao dịch tại Hong Kong giảm 0,19% xuống 6,1562 CNY/USD vào lúc 10h39 tại Hong Kong, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ ngày 15/9, theo số liệu của Bloomberg. Tại Trung Quốc, nhân dân tệ giảm 0,16% xuống 6,1371 CNY/USD, theo Hệ thống giao dịch ngoại hối của Trung Quốc.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Mặc dù nhóm cổ phiếu chứng khoán khởi sắc trong phiên đầu tuần với sự dẫn dắt của SSI, nhưng đồng loạt nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá đã kéo Vn-Index về mức thấp trong ngày. Khối ngoại bán ra vẫn là nguyên nhân chính khiến nhóm vốn hóa lớn vẫn trong xu thế giảm. Thanh khoản giảm khi giá có xu thế giảm mạnh hơn thể hiện lực cầu tiếp tục suy yếu và xu thế điều chỉnh còn tiếp diễn.

Để mất mốc 600 điểm, Vn-Index đứng ở mức thấp nhất trong ngày tại 599.78 điểm. Trong khi HNX-index vẫn duy trì được sắc xanh nhẹ. Trên Hose, đồng loạt các mã vốn hóa lớn giảm giá như VIC, VNM, KDC, GAS, MSN, PVD đã khiến kéo Vn-Index giảm mạnh. Mặc dù việc khối ngoại bán ra là nguyên nhân chính cho xu thế giảm của nhóm này, nhưng quy mô giao dịch của khối ngoại phiên nay sụt giảm mạnh so với các phiên tuần trước, cả quy mô mua vào và bán ra. Khối ngoại mua vào hơn 154 tỷ đồng và bán ra hơn 189 tỷ đồng, quy mô bán ròng là hơn 34 tỷ đồng. Vai trò dẫn dắt thị trường của nhóm chứng khoán mặc dù không tạo được sự lan tỏa nhất định, nhưng thể hiện dòng tiền sẽ phân hóa mạnh và đang tìm kiếm cơ hội từ nhóm có thông tin kết quả kinh doanh tốt. SSI và HCM là cổ phiếu tiêu biểu và dẫn dắt các cổ phiếu chứng khoán còn lại. SSI hiện đang đón chờ kết quả kinh doanh quý 3 với dự đoán đạt hơn 900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Và thông tin tích cực nữa là SSI sẽ hở room hơn 17.5% do ANZ sẽ chuyển nhượng hết cổ phần đang sở hữu cho nhóm nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, xu thế trên sàn Hose vẫn phụ thuộc nhiều vào nhóm vốn hóa lớn, và động thái của khối ngoại chi phối xu thế này. Hầu hết các mã đều đóng cửa ở mức thấp trong phiên và sự suy yếu này có thể dẫn đến một đợt giảm nữa của thị trường. Ngày mai Vn-Index sẽ test lại ngưỡng 600 điểm, nếu không phục hồi thì Vn-index sẽ tiến về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn là 580 điểm. □

Các tín hiệu kỹ thuật hiện tại ủng hộ xu thế giảm ngắn hạn, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật ra khỏi vùng quá bán nên cơ hội cho nhịp phục hồi kỹ thuật ít hơn. Tuy nhiên, với biến động giá trong tuần qua chúng tôi đánh giá nhịp giảm này sẽ không quá sâu. Các tín hiệu hiện tại chưa mở ra vị thế mua cho nhà đầu tư giữ trạng thái tiền mặt nhiều. Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường. □

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.