



THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Quý III, PVD ước đạt 611 tỷ đồng lợi nhuận

Như vậy, 9 tháng đầu năm, PVD đạt trên hơn 11.500 tỷ đồng doanh thu và đạt 1.949 tỷ đồng lợi nhuận, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013. Theo lãnh đạo PVD, các giàn khoan của Công ty hiện đang hoạt động với hiệu suất cao (đạt 98 - 99%). So với cùng kỳ năm ngoái, giá cho thuê theo ngày của các giàn khoan Công ty đang sở hữu tăng 15%.

FLC: 9 tháng hoàn thành 85% kế hoạch năm

Với ước lợi nhuận khoảng 130 tỷ đồng cho quý III, FLC đã đạt trên 300 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2014, hoàn thành trên 85% kế hoạch. Cũng theo ông Phương, quý IV/2014, FLC dự kiến có thể ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến, do đây là thời điểm Tập đoàn mở bán nhiều sản phẩm bất động sản của nhiều dự án tại Hà Nội và các tỉnh với hầu hết các dự án đều được nhà đầu tư quan tâm, kiểm thông tin và đặt mua từ trước.

Kinh Bắc dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu CTCP Đầu tư Sài Gòn - Huê lên 34,2%

Nhằm mục đích tham gia trực tiếp vào quản lý các khu công nghiệp có tiềm năng, KBC dự tính mua thêm xấp xỉ 7,5 triệu cổ phiếu, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huê từ 8,2% lên 34,2%. Giá mua dự kiến là 25.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị dự kiến Kinh Bắc cần bỏ ra để mua số cổ phần trên xấp xỉ 186,9 tỷ đồng.

Alphanam lỗ tiếp 550 triệu đồng 2 tháng đầu quý 3/2014

2 tháng đầu quý 3 năm nay (Từ 1/7 đến 31/8/2014, công ty đạt doanh thu thuần 43 tỷ đồng, lỗ trước thuế 552 triệu đồng. Sáu tháng đầu năm, theo báo cáo hợp nhất, ALP lỗ ròng tới 106 tỷ đồng. Trong quý 4/2014, ALP chủ trương hoàn thiện và tối ưu hóa hệ thống quản lý sau quá trình tái cấu trúc. Đồng thời, công ty sẽ thúc đẩy giải quyết nhanh chóng các vấn đề còn tồn tại đặc biệt là việc thu hồi công nợ tại các công ty con trong hệ thống.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

KHU VỰC	CHỈ SỐ	+/-	ĐIỂM
MỸ	Dow Jones	-28.32	17,042.90
	Nasdaq	-12.46	4,493.39
	S&P 500	-5.51	1,500.18
CHÂU ÂU	FTSE 100	-36.83	6,589.04
	DAX	12.16	9,486.46
	CAC 40	-17.62	4,398.62
CHÂU Á	Nikkei 225	-91.27	16,082.25
	Hang Seng	-296.23	22,932.98
	Shanghai	6.16	2,363.87

(Nguồn: Google Finance & Reuters)

(Cập nhật 18h00' ngày 01/10/2014)

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

PMI tháng 9 tăng lên 51,7 điểm sau 4 tháng giảm liên tiếp

Dữ liệu PMI mới nhất cho thấy, sự tăng trưởng trở lại của các đơn hàng mới góp phần cải thiện điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Việt Nam vào cuối quý III/2014. Tuy nhiên, sản lượng và việc làm chỉ tăng trưởng nhẹ, lạm phát chi phí đầu vào giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp và ở mức thấp nhất kể từ tháng 6/2013. Điều này cho thấy một mức cải thiện mạnh mẽ hơn về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất so với tháng 8/2014. Điều kiện kinh doanh đã được tăng cường kể từ 13 tháng qua. Lạm phát chi phí đầu vào đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 6/2013. Trong khi đó giá cả đầu ra không thay đổi so với tháng trước.

Tồn kho công nghiệp tăng 11,6%

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số tồn kho toàn ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/9 tăng 11,6% so với cùng thời điểm năm 2013. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng gấp nhiều lần mức chung như: Sản xuất kim loại tăng 58,7%; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 44,8%; Sản xuất trang phục tăng 39,6%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 36,3%... Trong khi đó, nhóm ngành tồn kho giảm hoặc tăng thấp chủ yếu liên quan đến các sản phẩm tiêu dùng, như sản xuất thuốc lá giảm 21,8%; Sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 16,5%... Tính chung 8 tháng, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 76,2%. Một số ngành còn tồn kho rất lớn: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tồn kho tới 157,7%;

Chiều 1/10, tỷ giá tăng mạnh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định trong năm nay sẽ không dùng đến hết trần tỷ giá 2%. Cuối giờ chiều nay, tỷ giá tại hầu hết các ngân hàng tăng mạnh từ 15 - 35 đồng. Như vậy, sau một thời gian dài ổn định, giá USD ngân hàng bắt đầu tăng trở lại. Trên thị trường tự do, giá USD hiện niêm yết ở 21.190 - 21.260 VND/USD, không chênh lệch nhiều so với giá niêm yết tại ngân hàng. Hôm 19/6 vừa qua, NHNN đã tăng tỷ giá 1%. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, tỷ giá tại các ngân hàng chênh không nhiều so với mốc trước khi điều chỉnh.

Giá hàng hóa hướng quý III giảm mạnh nhất kể từ 2008

Giá ngô thấp nhất 5 năm, vàng rớt nhất từ tháng 1 và giá đồng kéo dài chuỗi giảm khi hàng hóa có quý hoạt động tồi tệ nhất từ 2008. Chỉ số Hàng hóa Bloomberg từ 30/6 đã giảm 12%, mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ quý IV/2008. Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 2,8%. Chỉ số Dollar Bloomberg theo dõi USD với 10 đồng tiền mạnh đã tăng 6,7%, mạnh nhất kể từ 2008. Giá ngô giao tháng 12 trên sàn CBOT Chicago giảm 1,5% xuống 3,2075 USD/bushel, thấp nhất kể từ tháng 9/2009. Giá ngũ cốc giảm đang làm tăng lợi nhuận cho người mua, và khuyến khích một số nhà sản xuất thịt lợn tăng đàn trong khi lại làm giảm thu nhập của nông dân.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Sản xuất Eurozone tăng trưởng chậm trong tháng 9

Tháng 9, lĩnh vực sản xuất của khu vực đồng euro tiếp tục tăng trưởng chậm lại do số đơn hàng mới giảm. Cụ thể, chỉ số đo lường lượng đơn hàng mới giảm xuống 49,3 điểm trong tháng 9 từ mức 50,7 điểm của tháng 8. Chỉ số PMI sản xuất chính thức của khu vực đồng euro giảm xuống 50,3 điểm, ghi nhận mức thấp nhất hơn 1 năm. Tháng 8, chỉ số này đạt 50,7 điểm. Như vậy, lĩnh vực sản xuất của Eurozone liên tục tăng trưởng trong 15 tháng gần đây. Ngày mai 2/10, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ họp chính sách tháng 10. Theo kế hoạch, ECB sẽ công bố chi tiết về kế hoạch mua tài sản.

Hàn Quốc đạt thặng dư tài khoản vãng lai 30 tháng liên tiếp

Thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng Tám dù thấp hơn chút ít so với tháng trước đó, nhưng vẫn là tháng thặng dư thứ 30 liên tiếp. Thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng Tám dù thấp hơn chút ít so với tháng trước đó, nhưng vẫn là tháng thặng dư thứ 30 liên tiếp. Trong tháng Tám, thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đạt 7,27 tỷ USD, thấp hơn so với mức 7,84 tỷ USD của tháng Bảy. Còn trong tám tháng đầu năm 2014, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này đạt 54,31 tỷ USD.



PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

Thay đổi (điểm)	10.47
Giá trị (điểm)	609.27
Khối lượng (cp)	183,011,333
Giá trị (tỷ đồng)	3,092.48
Số cp tăng giá	188
Số cp đứng giá	59
Số cp giảm giá	42

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,47 điểm (+1,75%) lên 609,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 183 triệu đơn vị, tương đương giá trị 3.092,48 tỷ đồng. Trong phiên, 10 cổ phiếu có mức tác động tăng điểm lớn nhất tới VN-Index là 8,5 điểm. Trong đó, GAS có tác động tăng điểm mạnh nhất khi kéo VN-Index lên 3,3 điểm. Tiếp sau đó là VIC và VNM tăng lần lượt 1,23 điểm và 1,16 điểm. Chiều ngược lại, 10 cổ phiếu có mức tác động giảm điểm lớn nhất tới VN-Index xuống 0,24 điểm, trong đó, VCF có tác động mạnh nhất khiến VN-Index giảm 0,08 điểm. Tiếp sau đó là HAI và LGC giảm lần lượt 0,026 điểm và 0,024 điểm.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)	1.11
Giá trị (điểm)	89.73
Khối lượng (cp)	83,084,121
Giá trị (tỷ đồng)	1,105.77
Số cp tăng giá	156
Số cp đứng giá	57
Số cp giảm giá	70

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 89,73 điểm, tăng 1,11 điểm (1,25%). Trong phiên này, 10 cổ phiếu có mức tác động tích cực nhất đã hỗ trợ cho HNX-Index 0,7 điểm. Trong đó, PVS có mức tác động mạnh nhất khi kéo HNX-Index tăng 0,36 điểm. Tiếp sau đó là VCG và VIX tăng lần lượt 0,05 điểm và 0,046 điểm. Bên chiều ngược lại, 10 cổ phiếu tác động giảm điểm mạnh tới HNX-Index xuống 0,28 điểm. Trong đó, VNR có tác động mạnh nhất khiến HNX-Index giảm 0,08 điểm. Kế tiếp là mã BCC và PVI giảm lần lượt 0,0295 điểm và 0,0289 điểm.

TỔNG QUAN GD NĐTNN

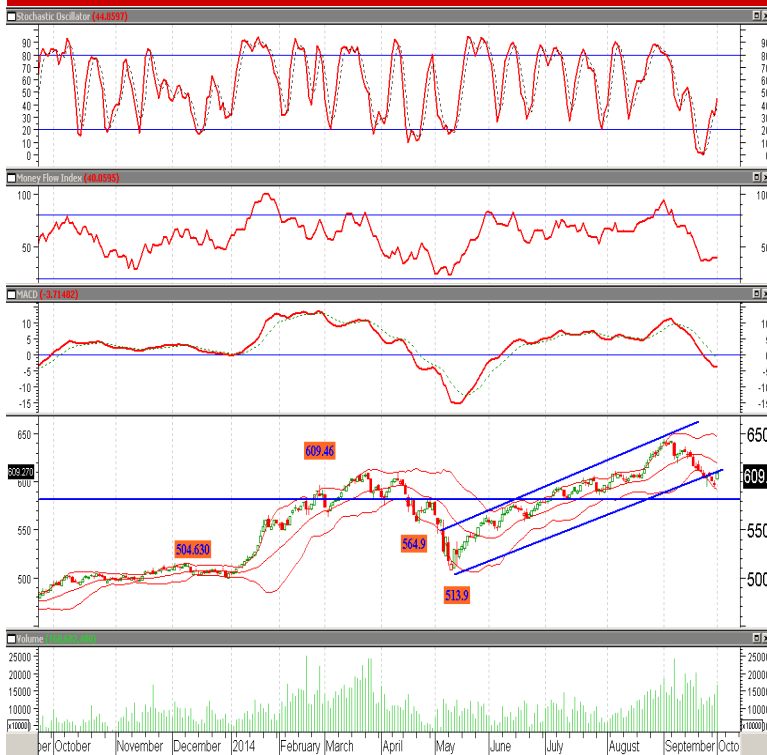
TỔNG KL	SÀN HCM	SÀN HN
MUA	5,233,671	1,720,400
BÁN	8,391,471	1,031,100

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 16.634.977 đơn vị và tổng giá trị đạt 404,23 tỷ đồng, tăng 217,85% về lượng và 105,52% về giá trị so với phiên trước. Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 866.690 đơn vị và tổng giá trị tương ứng đạt 19,16 tỷ đồng, giảm 49,62% về lượng và 37,26% về giá trị so với phiên trước. KBC được mua mạnh nhất trên Hose. Trên HNX, khối ngoại mua mạnh SHB và bán mạnh LAS.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX



Phục hồi sau gần 2 tuần giảm điểm liên tiếp, Vn-Index kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân dài. Chốt phiên, Vn-index ghi được 10.47 điểm lên 609.27 điểm. Độ rộng tăng điểm khá cao với 188 mã tăng giá với nhóm chứng khoán và bất động sản vẫn duy trì đà tăng tốt. Với phiên phục hồi hôm nay, đường giá đã quay trở lại xu thế tăng giá trung hạn. Một loạt các chỉ báo đã phục hồi tốt như RSI tăng trở lại vùng 50, MACD thu hẹp đà giảm với đường tín hiệu và đi ngang. Trong khi MFI đã chứng lại đà giảm và kéo ngang trong 5 phiên gần đây. Chỉ báo STO tăng mạnh về phía vùng quá mua nên áp lực bán ra sẽ gia tăng trong các phiên tới nếu giá tiếp tục phục hồi. Đồng thời dải giữa của Bollinger cắt MA(20) tại vùng 620 điểm, nên đây sẽ là vùng chịu áp lực bán rất lớn. Xu thế tăng sẽ tiếp diễn trong các phiên kế tiếp, nhưng chịu thử thách lớn tại vùng kháng cự trước mắt.

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

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX



Đồng loạt các mã chủ chốt trên HNX tăng giá, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí đã giúp HNX-Index đóng cửa tăng 1.11 điểm lên 89.73 điểm. Thanh khoản tăng mạnh ở phiên nay với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 72 triệu đơn vị, tăng hơn 10% so với phiên trước đó. Việc dải Bollinger vẫn tiếp tục co hẹp lại là lực cản trước mắt cho xu thế tăng giá trên sàn này. Hiện tại, HNX-Index chưa thực sự có nhịp điều chỉnh đáng kể nào với việc đi ngang suốt hơn 3 tuần nay quanh vùng 87-90 điểm. Hiện tại, đường giá vẫn nằm trong kênh tăng giá trung hạn. Việc STO tiếp tục tăng mạnh trong vùng quá mua khiến áp lực điều chỉnh sẽ gia tăng trong các phiên kế tiếp. Nếu xu thế đi ngang chấm dứt cùng với việc dải Bollinger mở rộng ra thì xu thế tăng trên sàn này còn tiếp diễn với mục tiêu hướng tới xa hơn đỉnh cũ.

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 02/10/2014

Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán châu Á tiếp tục lao dốc vì căng thẳng tại Hong Kong. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương ghi nhận phiên thứ 4 giảm điểm liên tiếp. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,5% xuống 139,64 điểm vào lúc 15h13 tại Tokyo sau khi xuống thấp nhất 4 tháng trong phiên giao dịch ngày 30/9. Chỉ số này ghi nhận tháng giảm mạnh nhất hơn 2 năm do lo ngại về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, triển vọng tăng lãi suất tại Mỹ và căng thẳng chính trị ở Hong Kong. Ngày 1/10, các thị trường tài chính tại Hong Kong và Trung Quốc tạm thời ngừng giao dịch để nghỉ lễ. Tuy nhiên, một số tin tức kinh tế và chính trị của 2 khu vực này vẫn ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán khu vực. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,4% - mức giảm lớn nhất kể từ ngày 12/3. Theo số liệu vừa được công bố, sản lượng công nghiệp tháng 8 của Hàn Quốc bất ngờ giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,56%. Theo báo cáo tháng 9 của Markit/JMMA, lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản tăng trưởng chậm lại với PMI sản xuất chính thức giảm xuống 51,7 điểm từ 52,2 điểm của tháng 8.

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Vn-Index đã chính thức tăng giá trở lại sau chuỗi giảm điểm liên tiếp. Nhóm vốn hóa lớn tăng giá trở lại cùng với việc mua ròng của khối ngoại là nguyên nhân hỗ trợ chính cho nhóm này. Cổ phiếu chứng khoán và bất động sản giao dịch tích cực hơn thị trường. Thanh khoản tăng mạnh trên cả 2 sàn thể hiện lực cầu đã mạnh mẽ hơn, xu thế ngắn hạn tích cực trở lại.

Sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ 594 điểm, thị trường đã trở nên sôi động hơn nhờ hoạt động bắt đáy. Cùng với nhóm vốn hóa lớn phục hồi khi chạm hỗ trợ đã góp phần kéo index. Nhịp điều chỉnh vừa qua của thị trường chủ yếu xuất phát từ nhóm vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu bất động sản và chứng khoán biến động khá hẹp trong thời gian gần đây. Sự tích lũy vẫn duy trì là nguyên nhân khiến nhóm này khởi sắc trở lại khi thị trường có tín hiệu bên bán suy yếu. Chúng tôi nhận thấy rằng vùng hỗ trợ 600 điểm đã phát huy vai trò của nó, đóng góp vào nhịp phục hồi của VN-Index trong 2 phiên vừa qua. Đồng thời, các thông tin vĩ mô công bố mấy ngày gần đây như GDP khả năng đạt kế hoạch đề ra, PMI tăng trở lại sau 4 tháng giảm nhẹ đã giúp tâm lý thị trường bớt thận trọng. Tuy nhiên, trong thời gian này, chúng tôi không đánh giá cao về khả năng thị trường bùng nổ như đợt trước do không có nhiều thông tin hỗ trợ. Hiện tại, Vn-Index đang đối diện ngưỡng kháng cự 620 điểm của đường MA(20) cũng là dải giữa của Bollinger. Trong khi sàn HNX chưa bứt phá khỏi xu thế đi ngang với hỗ trợ tại 87 điểm và kháng cự tại 90.5 điểm. Tuy nhiên, sự phân hóa sẽ vẫn tiếp diễn và thị trường cần có thời gian tích lũy lâu hơn.

Hiện tại, với việc thanh khoản cải thiện cùng sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản, đặc biệt là dòng tiền đang trở lại nhóm cổ phiếu tích lũy lâu trong thời gian qua cho thấy được dòng tiền luôn chờ đợi thời cơ để nhập cuộc. Xu thế phục hồi như chúng tôi dự đoán ở bản tin trước là khoảng 10% lợi nhuận. Do đó, xu thế tăng điểm có thể kéo dài trong phiên tới. Nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán vẫn được dòng tiền quan tâm.

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.