

Bản tin chứng khoán

Trong số này

Nhận định **P.1**

Bộ lọc CP **P.2**

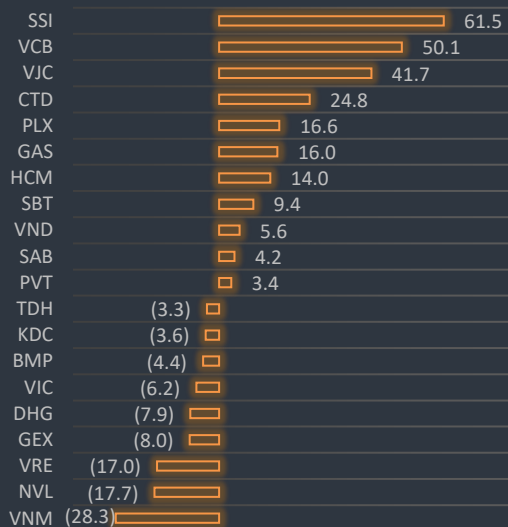
Note doanh nghiệp **P.3**

Kết quả kinh doanh Q2 **P.5**

Độ rộng thị trường

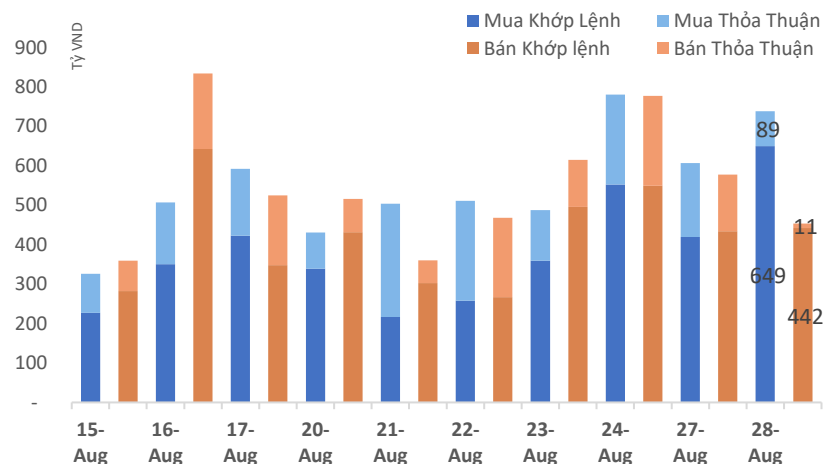


Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND)



Thị trường tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp trong tuần dù giao dịch không quá hào hứng và thanh khoản cũng ở mức vừa phải – khoảng 4,700 tỷ cả hai sàn. Độ rộng thị trường thể hiện sự cân bằng trong mấy phiên gần đây khi số mã tăng và giảm gần như tương đương nhau. Điểm số index có sự khác biệt nhờ động lực đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Gần 2/3 trong top vốn hóa lớn xanh điểm so với chỉ 11 big cap giảm. Big cap tăng mạnh nhất là ROS và SSI ở mức trung bình khoảng 3% và mã giảm sâu nhất DHG chỉ mất -1.2%.

Khối ngoại gia tăng mua ròng hôm nay khoảng 285 tỷ đồng chủ yếu là giao dịch khớp lệnh. Chỉ có một thỏa thuận mua ròng 500k VJC giá trị 77.4 tỷ đồng. SSI là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 61.5 tỷ, tiếp sau là VCB 50.1 tỷ, CTD 24.8 tỷ và PLX 16.6 tỷ. Phía bán ròng có VNM 28.3 tỷ, NVL 17.7 tỷ và VRE 17 tỷ đồng. Đây là phiên giao dịch mua ròng khá lớn và trải rộng trên nhiều cổ phiếu như vậy trong hơn 2 tháng qua. Trong những ngày gần đây khối ngoại tập trung mua mạnh CTD, VCB, SSI, BID, VJC và PLX. Đây là điểm đáng chú ý cho thấy dòng tiền khối ngoại đang gia tăng tích lũy cổ phiếu trở lại.



Vnindex 995.19

▲+3.27 (+0.33%)

Biến động Big Cap

CP	Vốn hóa	Giá	%
ROS	24,407	43	3.61
SSI	15,845	31.7	2.76
BHN	19,425	83.8	2.7
HPG	84,744	39.9	2.44
KDH	12,023	31	2.14
GAS	195,606	102.2	2
CTD	12,910	164.9	1.92
VJC	84,058	155.2	1.44
VCB	230,257	64	1.43
SAB	142,364	222	1.37
STB	20,742	11.5	0.88
TPB	17,911	26.9	0.75
VPB	61,667	25.45	0.59
EIB	17,274	14.05	0.36
PLX	79,958	69	0.29
MSN	96,267	91.4	0.22
CTG	101,463	27.25	0.18
HDB	35,365	36.05	0.14
BVH	63,711	90.9	0
MBB	51,635	23.9	0
VIC	332,567	104.2	0
PNJ	16,700	103	0
NVL	59,429	65	-0.15
HNG	14,101	15.9	-0.31
MWG	39,712	123	-0.32
VHM	297,437	111	-0.45
FPT	27,119	44.2	-0.45
VNM	231,176	159.3	-0.62
BID	115,211	33.7	-0.88
TCB	91,786	26.25	-0.94
REE	11,162	36	-1.1
VRE	76,138	40.05	-1.11
DHG	12,120	92.7	-1.17

Chỉ số Vnindex đã gần sát ngưỡng 1000 và dù có một vài phiên giằng co nhẹ nhưng dòng tiền vẫn xoay vòng khá nhịp nhàng. Hầu như rất ít các đợt sóng đẩy giá trong phiên hay ngược lại các trạng thái rũ hàng bán ra cũng chưa xuất hiện. Thông thường thị trường hay có những nhịp rung quanh các ngưỡng tâm lý chính và lần này có thể ngưỡng tâm lý 1000 sẽ không quá quan trọng và nhiều khả năng sẽ được chinh phục trong tuần này. Các nhóm cổ phiếu quan trọng như ngân hàng đặc biệt là nhóm quốc doanh lớn như VCB, BID đã lên mặt bằng giá cao mới và khả năng vẫn còn tiếp tục tăng thêm một nhịp 5%-7%. Nhóm còn lại MBB, CTG, ACB, STB, VPB, TPB, TCB vẫn đang tích lũy và chờ cơ hội bức phá. Một nhóm ngành đáng chú ý khi thị trường đã đi vào xu hướng tăng trung hạn là nhóm chứng khoán kỳ vọng sẽ trở lại nổi bật là các cổ phiếu SSI, HCM, VCI, MBS.

Về hoạt động thương mại:

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm nay tăng khá mạnh trên 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 35,73 tỷ USD, trong đó có nhiều mặt hàng là nguyên liệu sản xuất và hàng thương mại, tiêu dùng.

Kim ngạch nhập khẩu hàng Trung Quốc tăng khá mạnh trong thời điểm Trung Quốc và Mỹ đang trả đũa nhau về kinh tế, nhiều loại hàng hoá Trung Quốc phải tìm kiếm thị trường khác thay thế. Một lo ngại khác là trong tháng 7/2018, thâm hụt thương mại Việt Nam với Trung Quốc đạt 2 tỷ USD và 7 tháng đầu năm, mức thâm hụt này là 15,8 tỷ USD.

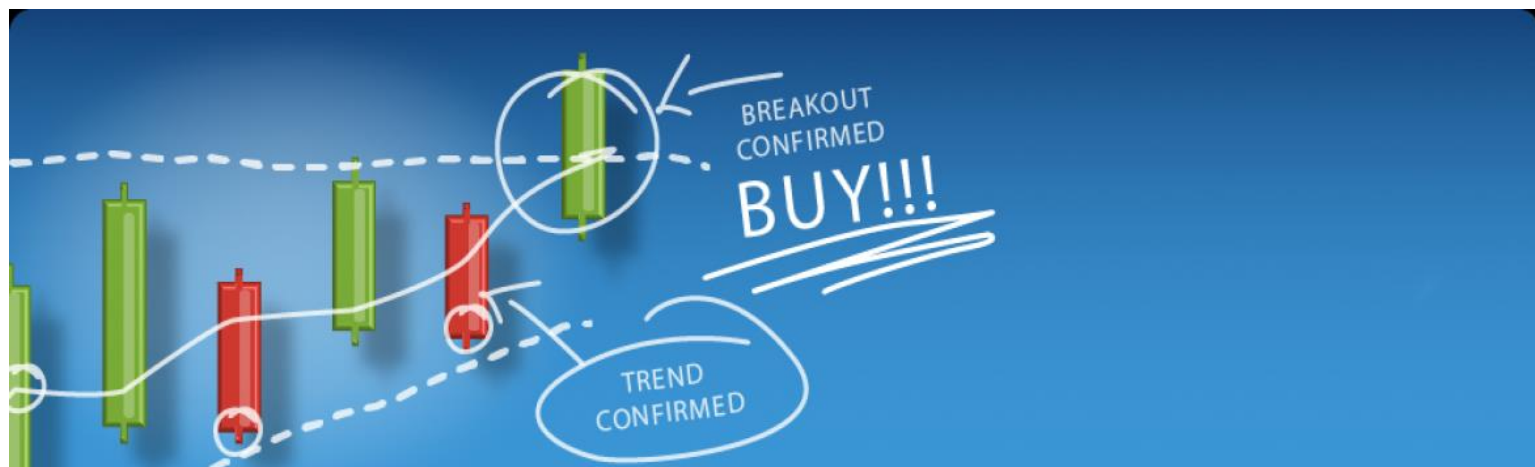
Hiện, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc chiếm hơn 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước. Trung Quốc đứng vị trí số 1 về lượng hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam, đứng vị trí thứ 2 trong danh sách những nước mà Việt Nam thâm hụt thương mại, sau Hàn Quốc.

Cơ cấu hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam nổi lên các loại hàng có kim ngạch trên 2 tỷ USD như: Điện thoại, vải, sắt thép, máy vi tính, máy móc thiết bị.

Trung Quốc và Mỹ đang đối đầu về thương mại, liên tiếp trả đũa nhau về thuế, nếu Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, hàng hoá Trung Quốc ngày càng rẻ đi sẽ có lợi khi vào các thị trường khác nhau. Trong đó đặc biệt là các hàng hoá nguyên liệu sản xuất, gia công xuất khẩu như vải, dệt, da giày cũng như các sản phẩm hàng hoá thương mại như máy móc, thiết bị, sắt thép thành phẩm.

Trong trường hợp Trung Quốc hạ giá mạnh đồng tiền CNY, doanh nghiệp Việt Nam sẽ hưởng lợi khi bỏ ít tiền hơn để nhập hàng về. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức buộc các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh với hàng giá rẻ từ Trung Quốc.

Đồng thời, nếu nhập nguyên liệu sản xuất từ Trung Quốc cho ngành dệt may, da giày để gia công xuất khẩu, lạm dụng vấn đề này rủi ro rất lớn mà Mỹ có thể sẽ đánh thuế đối với hàng Việt Nam vào thị trường nước này do nghi ngờ mượn xuất xứ và giả nguồn gốc hàng hoá. (vinanet)

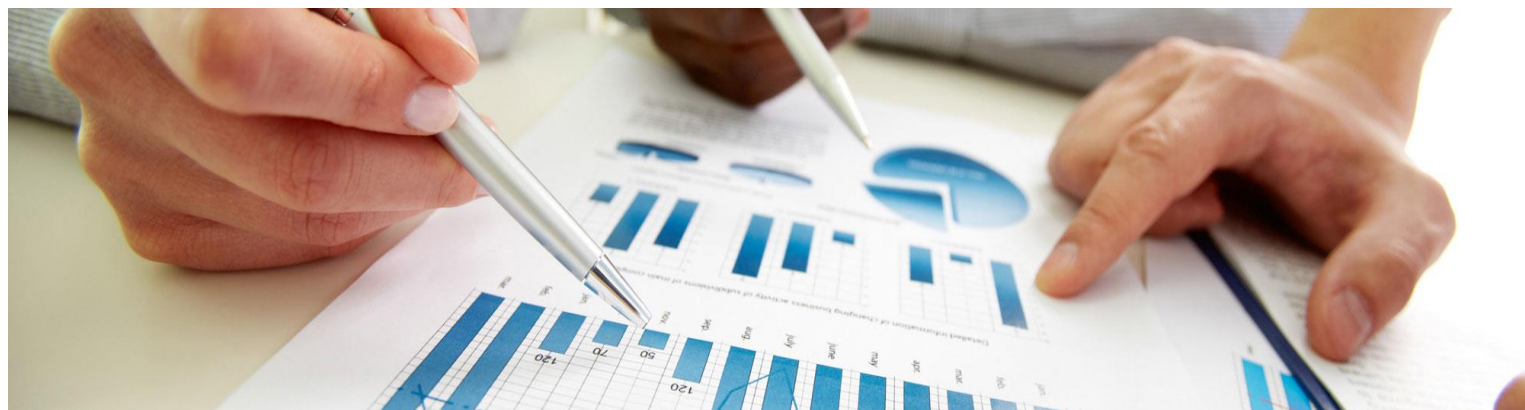


CP	Vùng mua	Ghi chú	Đồ thị
ACB	37 – 39	ACB đã có sự phục hồi rất tốt sau khi mất giá khoảng 40% kể từ vùng đỉnh 50. Hiện tại đường giá đang trở lại xu hướng tăng và chuẩn bị cắt điểm giao nối giữa các đường EMA 200 và EMA 50 trung hạn. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ CP và mua thêm nếu giá rơi xuống thấp hơn ngưỡng 34,35 trong ngắn hạn. Mục tiêu gần nhất là vùng giá 45-47 trong 1 đến 2 tháng.	Độ rủi ro CP Hỗ trợ mạnh: 35 Kháng cự gần nhất: 45
SSI	30-31.5	SSI đã hồi phục gần 20% từ vùng giá đáy quanh 25-26. Thanh khoản tăng mạnh thời gian gần đây cho thấy dòng tiền đang trở lại với cổ phiếu này – đặc biệt là khối ngoại. Đường giá đã khẳng định xu hướng tăng sau khi cắt qua các đường EMA 50 và 200 quanh 31. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ SSI với mục tiêu gần nhất từ 35-36.	Độ rủi ro CP Hỗ trợ mạnh: 27 Kháng cự gần nhất: 35



Bộ lọc cổ phiếu giao dịch nhiều

Ticker	Close	% so với tuần trước	Vol3T	RSI	StochK	Note
ACB	38.9	930.00%	4,903,914	82.9	74.6	Mục tiêu 43-45
BID	33.7	3590.00%	3,647,385	76.3	86	Nắm giữ. Mục tiêu 38
CTD	164.9	1590.00%	173,372	87.9	96.5	Nắm giữ. Kháng cự 175
SCR	9.4	400.00%	2,294,509	56.7	63.1	Nắm giữ. Kháng cự 10-11
DXG	27.6	470.00%	3,424,146	49.0	33.1	Kháng cự 30
FPT	44.2	450.00%	994,309	68.2	83.2	Giảm mua thêm. Kháng cự 48
GAS	102.2	2290.00%	540,365	81.4	89	Nắm giữ. Kháng cự 110
GEX	29.3	510.00%	1,925,408	42.3	31.8	Kháng cự 32
HCM	62	1480.00%	333,666	82.0	75.7	Nắm giữ. Kháng cự 70
GMD	26.8	960.00%	506,523	63.6	74.3	Nắm giữ. Kháng cự 30
MBB	23.9	390.00%	5,782,152	67.2	75	Giảm mua thêm. Kháng cự 27
MWG	123	810.00%	597,161	71.1	74	Nắm giữ. Mục tiêu 140
PLX	69	2170.00%	665,016	83.4	90.6	Nắm giữ. Kháng cự 70
VJC	155.2	1290.00%	662,740	79.3	72	Kháng cự 160
VCB	64	1330.00%	2,206,831	70.5	74.3	Nắm giữ. Mục tiêu 70
VCI	61.2	1290.00%	106,694	79.7	80.7	Mua. Mục tiêu 70



Tổng hợp kết quả kinh doanh 6 Tháng theo ngành:

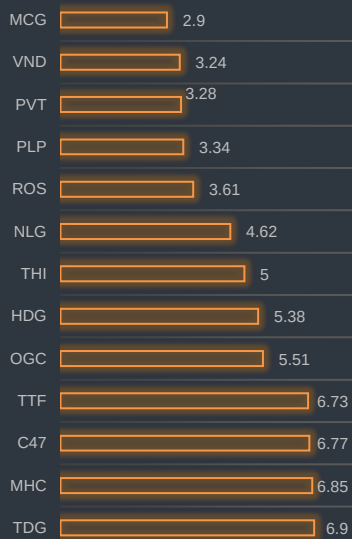
Tình hình lợi nhuận DN 6 Tháng 2018

	Số Cty	Lợi nhuận
Số công ty công bố	1000	
- Số DN báo lãi	830	
- Số DN báo lỗ	145	
Tổng lợi nhuận 6T 2018 Tỷ VND		125,675
Tổng lợi nhuận 6T 2017 Tỷ VND		94,739
% Tăng/(Giảm)		32.7%

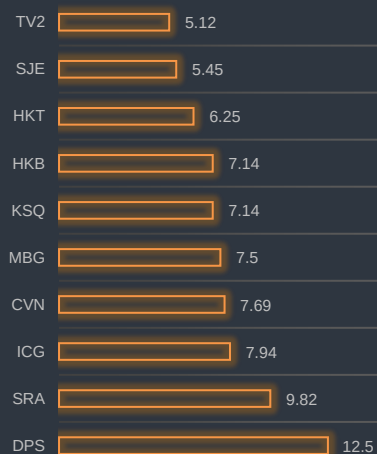
Ngành	Số DN	Vốn Hóa	Lợi nhuận sau thuế		+/- Tỷ VND	Tăng trưởng %
			6T2017 Tỷ VND	6T2018 Tỷ VND		
Bán lẻ	19	47,305	1,443.5	1,950.0	506.50	35.1%
Bảo hiểm	10	79,588	1,917.7	1,648.3	(269.40)	-14.0%
Bất động sản	89	884,417	7,758.5	15,621.0	7,862.50	101.3%
Công nghệ Thông tin	23	32,485	1,190.3	1,308.4	118.10	9.9%
Dầu khí	7	146,988	2,115.9	2,096.4	(19.50)	-0.9%
Dịch vụ tài chính	34	56,705	2,086.6	2,940.6	854.00	40.9%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	82	271,187	7,346.7	10,101.8	2,755.10	37.5%
Du lịch và Giải trí	34	160,093	3,311.2	4,339.9	1,028.70	31.1%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	154	336,398	8,532.4	12,382.3	3,849.90	45.1%
Hàng cá nhân & Gia dụng	41	44,435	1,962.2	2,428.4	466.20	23.8%
Hóa chất	46	48,818	3,107.2	3,055.1	(52.10)	-1.7%
Ngân hàng	18	810,561	22,431.8	34,562.7	12,130.90	54.1%
Ô tô và phụ tùng	12	18,330	544.2	437.3	(106.90)	-19.6%
Tài nguyên Cơ bản	76	150,126	7,006.5	7,493.8	487.30	7.0%
Thực phẩm và đồ uống	84	635,024	14,010.5	16,962.5	2,952.00	21.1%
Truyền thông	29	16,814	131.8	247.8	116.00	88.0%
Viễn thông	4	11,851	767.3	548.2	(219.10)	-28.6%
Xây dựng và Vật liệu	210	167,872	7,787.1	6,226.2	(1,560.90)	-20.0%
Y tế	28	43,864	1,393.4	1,324.5	(68.90)	-4.9%
Tổng Cộng	1000	3,962,861	94,844.80	125,675.20	30,830.40	32.71%

HERE'S THE TOP NEWS COMPANY

Top tăng giá HOSE



Top tăng giá HNX



VIT - CTCP Viglacera Tiên Sơn – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý 3 với lợi nhuận gấp hơn 7 lần so với thực hiện ở quý 2 với gần 29 tỷ đồng.

VC7 - CTCP Xây dựng Số 7 - Sẽ chào bán gần 11 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến vào quý 3 và quý 4/2018. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu. Thời gian chào bán sẽ được HĐQT lựa chọn sau khi nhận được quyết định từ UBCKNN.

AAM - CTCP Thủy sản Mekong - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu AAM vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/8/2018 do vốn điều lệ đã góp của AAM giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2018. Ngoài ra, HOSE lưu ý khả năng hủy niêm yết bắt buộc nếu trong vòng 1 năm, AAM không khắc phục vấn đề vốn điều lệ nêu trên căn cứ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm sau (2019).

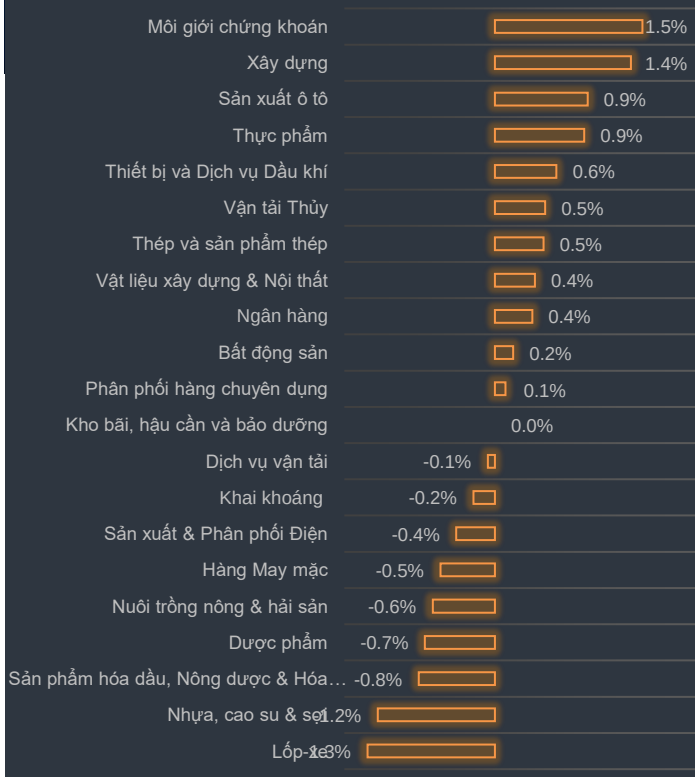
CMG - CTCP Tập đoàn công nghệ CMC - Thông báo sẽ phát hành thêm hơn 4,71 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là 18/9/2018.

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 17/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/10/2018.

TEG - CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành - Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cho cổ đông 10 triệu cổ phiếu mới, tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:555, với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền 100 tỷ đồng thu được đầu tư mua cổ phần tại CTCP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành 62,3 tỷ đồng; đầu tư mua 3 triệu cổ phần tại CTCP Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá 10.000 đồng/cổ phần, và bổ sung vốn lưu động 7,7 tỷ đồng

TLD - CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long - Ngày 11/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng dự kiến 12/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

PVS - Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Nhờ ghi nhận thêm 189 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên kết, lãi ròng thêm 166 tỷ đồng sau soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018.



Tăng giảm ngành trong ngày

Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành:

Bất động sản: HDG, NLG, NDN

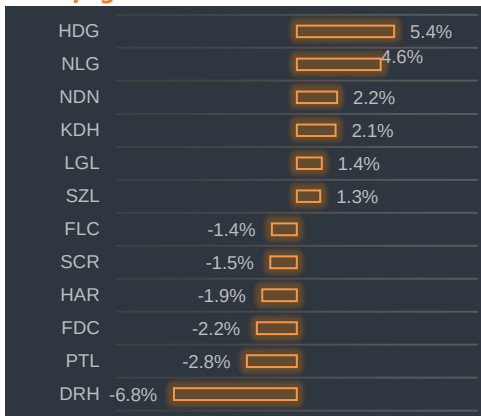
Xây dựng: CTX, C47, SJE

Dầu khí: PVG, GAS, PVD

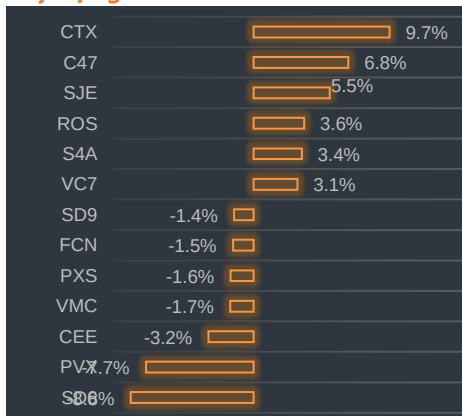
Chứng khoán: IVS, WSS, VND

Ngân hàng: SHB, VCB, STB

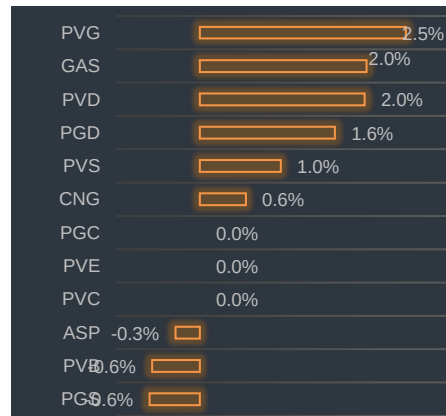
Bất động sản



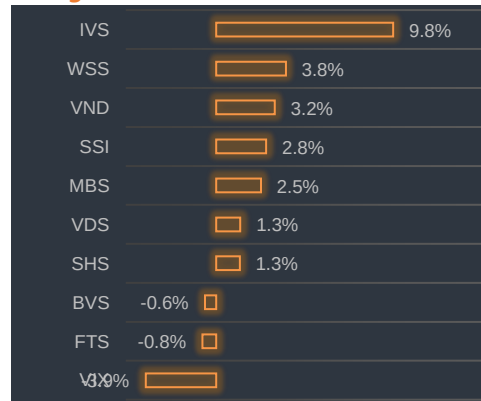
Xây dựng



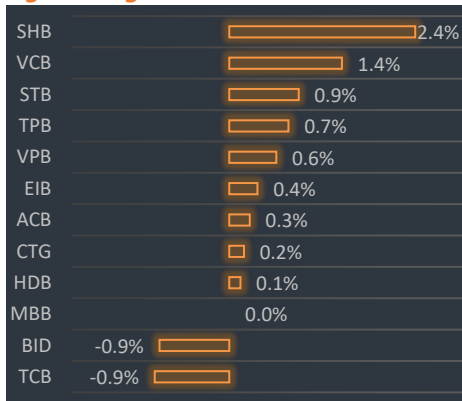
Dầu khí



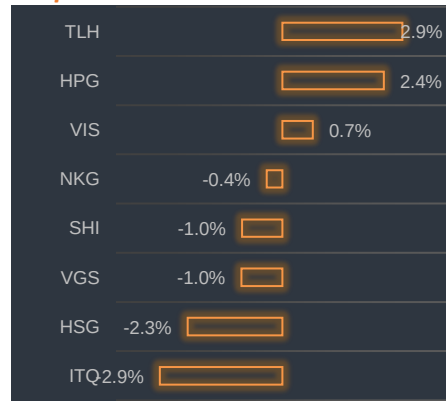
Chứng khoán



Ngân hàng



Thép





BP Phân tích

Head: Nguyễn Hồng Khanh
Tel: 0983.999.350
khanhnh@vise.com.vn

Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Nhà đầu tư cần nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.

VISecurities
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Tầm nhìn mới, Giá trị mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở)

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: +(84 4) 3 944 5888, Fax: +(84 4) 3 944 5889

<https://www.vise.com.vn>

Chi nhánh Sài Gòn

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: + (84 8) 3915 2930

Fax: + (84 8) 3915 2931