

23/09/2016

TỔNG QUAN

Index

VN-Index

674.09

+2.71 (0.4%)

VN30-Index

664.31

+2.0 (+0.3%)

HNX-Index

83.32

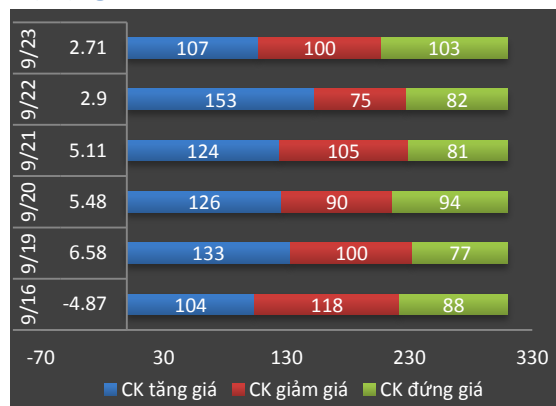
+0.02 (+0.02%)

HNX30-Index

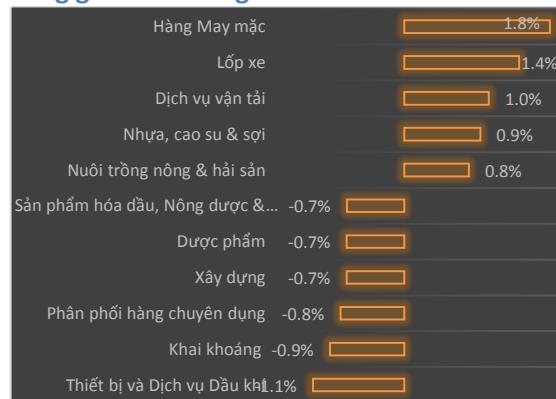
150.27

-0.77 (-0.51%)

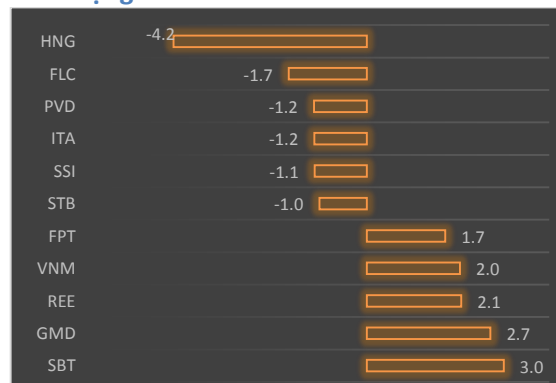
Độ rộng HOSE



Tăng giảm nhóm ngành



Biến động VN30



Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần là khá cân bằng và chỉ số Vnindex tăng nhẹ kết thúc một tuần tăng điểm rất nhanh từ 650 tuần trước và kết thúc gần trở lại đỉnh cũ 680 kể giữa tháng 6. Đây cũng là tuần lễ đầu tiên khối ngoại quay lại mua ròng sau thời gian hơn hai tháng liên tục bán ròng trước đó.

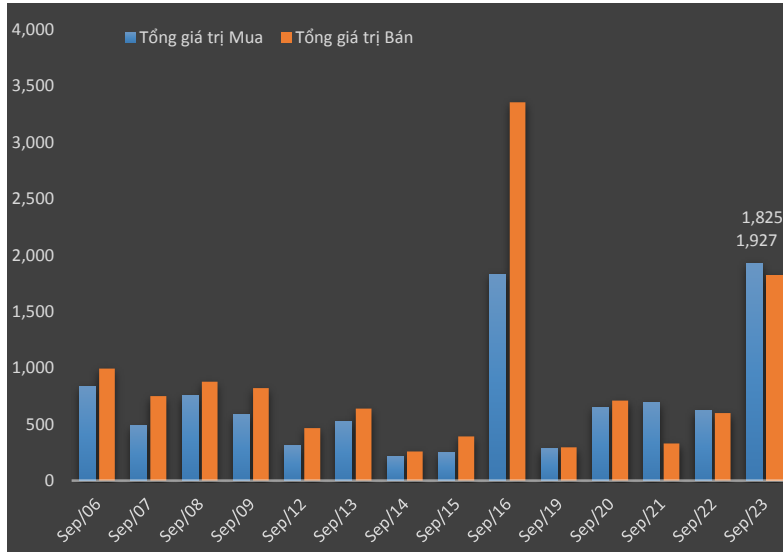
Trong phiên hôm nay thanh khoản đạt ở mức trung bình thấp trong khi giao dịch thỏa thuận lớn diễn ra ở một số mã như FPT, BVH, CTG, ROS. Đặc biệt GDDT hơn 22 triệu FPT ở mức giá trần có thể đến từ quỹ Red River Holding. Cổ phiếu FPT đã tăng gần 20% kể từ tháng 8 và nhiều thông tin kỳ vọng về việc FPT có thể thoái vốn mảng bán lẻ. Đây là mảng góp vào doanh thu rất lớn cho tập đoàn nhưng chiếm tỷ trọng lợi nhuận rất thấp. Việc thoái vốn này nếu thành công là một dấu hiệu tích cực cho FPT có thể dồn nguồn lực vào các mảng phần mềm, viễn thông là thế mạnh của tập đoàn.

Các nhóm cổ phiếu thuộc VN30 có GMD, SBT, REE, VNM, FPT tăng hơn 2% và là động lực cho chỉ số Vnindex. VNM đã hồi phục đáng kể sau khi lùi khá sâu xuống 133 trong tuần này. Quá trình thoái vốn nhà nước VNM của SCIC có thể tiến hành sớm hơn trong năm nay và có thể điều này trong ngắn hạn sẽ càng hỗ trợ giá cho VNM trong thời gian tới.

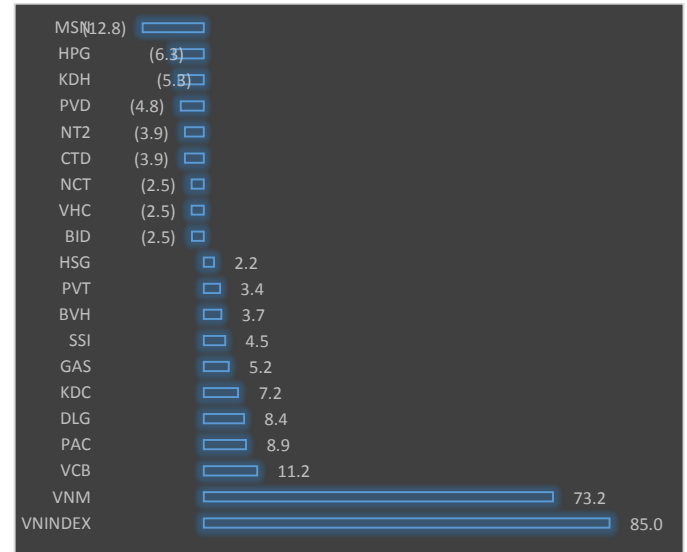
Thị trường vào tuần sau sẽ chịu nhiều áp lực hơn khi chỉ số Vnindex đã chạm ngưỡng kháng cự mạnh và khả năng chỉ số sẽ di chuyển chậm lại. Các thông tin từ hoạt động trong nước cho thấy hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp Q3 vẫn khá ổn định và kỳ vọng lợi nhuận ở các doanh nghiệp đầu ngành như FPT, VNM, MWG, CII, REE, HPG tiếp tục tăng trưởng. Việc khối ngoại ngưng đà bán ròng là một tín hiệu tích cực hỗ trợ dòng tiền hiện tại và kỳ vọng thị trường sẽ tạo đột biến kể từ đầu quý 4 sắp tới.

Giao dịch khối ngoại

Tổng giá trị giao dịch hàng ngày



Top Giá trị CP mua bán ròng trong ngày (tỷ VND)



Khối ngoại mua vào 40.5 triệu và bán ra 37.4 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng khoảng 101 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận lớn diễn ra ở FPT và VNM. Hôm nay VNM được mua ròng mạnh trở lại với giá trị hơn 73 tỷ đồng. VCB, PAC, DLG, KDC, GAS cũng được mua ròng. Phía bán ròng có MSN, HPG, KDH, PVD và NT2.

Như vậy tuần này khối ngoại mua ròng khoảng 7.6 triệu cổ phiếu tương ứng hơn 400 tỷ đồng và là tuần mua ròng đầu tiên sau hơn 1 tháng bán ròng liên tục.

Tin doanh nghiệp**Gelex muốn nâng sở hữu tại Cadivi lên gần 75%**

Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam - Gelex (GEX - sàn UPCoM) vừa thông báo quyết định của Tổng giám đốc về việc mua cổ phần của CTCP Dây cáp điện Việt Nam - Cadivi (CAV - sàn HOSE).

Theo đó, Gelex dự kiến mua vào 2,8 triệu cổ phiếu CAV, tương đương 9,72% vốn điều lệ Cadivi. Giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 27/9 đến 26/10 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (ngày 22/9), cổ phiếu CAV đóng cửa tại mức giá 91.100 đồng/CP. Với mức giá này, Gelex sẽ phải bỏ ra hơn 255 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ nói trên.

Hiện GELEX đang là cổ đông lớn duy nhất của Cadivi. Nếu giao dịch thành công, Gelex sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Cadivi từ 65,01% lên 74,73%.

Được biết, đầu năm nay, Cadivi đã chi 86 tỷ đồng thanh toán cổ tức 2015 (tỷ lệ 30%), trong đó Gelex sẽ thu về trên 56 tỷ đồng. Năm 2016, Cadivi tiếp tục đặt kế hoạch trả cổ tức 30%.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Cadivi đạt doanh thu 2.763 tỷ đồng, hoàn thành 46,05% kế hoạch năm (6.000 tỷ đồng); lợi nhuận hợp nhất trước thuế 152,2 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2015 và hoàn thành 60,88% kế hoạch cả năm (250 tỷ đồng).

CII dự kiến phát hành 60 triệu USD trái phiếu cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII – HOSE) cho biết, vừa ký Bản điều khoản đầu tư “Termsheet” về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc. Đồng thời, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để triển khai.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của CII sẽ được tổ chức vào 8h30' ngày 12/10/2016 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. HCM

Tại Đại hội, CII sẽ trình cổ đông thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc và gia hạn thời gian mua thêm 16,4 triệu phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ Công ty nắm giữ trong thời gian tới lên 50 triệu cổ phiếu.

Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc, CII dự kiến phát hành bằng USD với tổng trị giá 60 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 1%/năm, thanh toán 6 tháng/lần.

Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm tối đa 5 năm (thời hạn trái phiếu sẽ được xác định cụ thể sau khi có kết quả làm việc với Ngân hàng Nhà nước), trong đó cố định giá chuyển đổi 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu) và từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm giá chuyển đổi tăng 10%.

Người Thái chờ mua cổ phần 12 doanh nghiệp nhà nước

Mục tiêu thoái hết vốn tại 12 doanh nghiệp lớn đến 2017 của Chính phủ Việt Nam đang được các tập đoàn Thái Lan chờ đón, đặc biệt là mảng đồ uống và vật liệu.

“Kế hoạch bán hết cổ phần tại 12 doanh nghiệp lớn của Chính phủ Việt Nam đang làm các công ty nước ngoài hào hứng bởi cơ hội khai thác một thị trường tiềm năng 93 triệu dân mà trước đây họ khó tiếp cận”, tờ *Nikkei* vừa đưa ra bình luận.

Theo lộ trình, phần vốn nhà nước tại 12 công ty lớn sẽ được hoàn tất bán vào cuối 2017. Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) sẽ là đơn vị tiên phong mà Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiến hành thoái vốn. Với 45% cổ phần đang nắm giữ, Vinamilk mang về khoản cổ tức gần 100 triệu USD cho SCIC mỗi năm. Dự kiến, cổ phần tại Vinamilk của SCIC sẽ được bán ra ngay cuối năm nay. Nhiều quỹ đầu tư từ Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đang nhòm ngó đến Vinamilk.

Tuy nhiên, theo *Nikkei*, ứng cử viên mạnh nhất hiện là Thai Beverage, chủ sở hữu của thương hiệu bia Chang và rượu Mekhong tại Thái Lan. CEO Thai Beverage Thapana Sirivadhanabhakdi cho biết, Việt Nam đang là mục tiêu ưu tiên cho hoạt động M&A của công ty này. Trước đó, hãng đối thủ với Thai Beverage là Fraser & Neave của người giàu nhất Thái Lan - Charoen Sirivadhanabhakdi cũng đánh tiếng muốn mua Vinamilk.

Vinamilk hấp dẫn Thai Beverage bởi thị phần 40% thị trường sữa Việt Nam cùng mạng lưới phân phối mạnh hơn bất kỳ nhà sản xuất sữa nào, với 220.000 nhà bán lẻ. Vinamilk hiện cũng bắt đầu có doanh số tại Trung Đông và đã khánh thành một nhà máy sữa tại Campuchia hồi tháng 5/2016. Bà Mai Kiều Liên – CEO Vinamilk đánh giá, việc thoái vốn nhà nước sẽ giúp công ty này trở thành một công ty toàn cầu.

Phần vốn nhà nước trong Sabeco và Habeco cũng được quan tâm không nhỏ. Sabeco hiện chiếm 40% thị phần bia tại Việt Nam. Phần vốn nhà nước 89,6% tại đây đang được một loạt nhà đầu tư để mắt đến. Cụ thể như Asahi Group Holdings và Kirin Holdings (Nhật Bản); Anheuser-Busch InBev (Bỉ). Và tất nhiên cũng có một tên tuổi đến từ Thái Lan là Boon Rawd Brewery. Trong khi đó, với Habeco, đang nắm giữ 20% thị phần bia Việt Nam, có khả năng sẽ được Carlsberg (Đan Mạch) thôn tóm vì hãng này vốn đã có cổ phần tại đây. Theo *Nikkei*, sức hút này đến từ mức tăng trưởng không nhỏ của thị trường bia Việt Nam. Năm 2015, trong khi tiêu thụ bia tại Trung Quốc và Nhật Bản không tăng thì sản lượng tiêu thụ ở Việt Nam tăng 10%, đạt mức 3,4 tỷ lít. Dự kiến, Việt Nam sẽ qua mặt Nhật Bản để trở thành thị trường bia lớn thứ 2 châu Á trong giai đoạn 2020-2025.

Trong một dự báo khác, tờ *Nikkei* cho rằng, cổ phiếu của Nhựa Tiền Phong và Nhựa Bình Minh có thể sẽ vào tay Siam Cement - nhà sản xuất vật liệu lớn nhất Thái Lan. Siam Cement thực chất đã có cổ phần tại hai công ty này. Thị trường nhựa Việt Nam đang tăng trưởng 20-25% mỗi năm. Do đó, người Thái đang rất sẵn lòng rót tiền để nắm trọn 2 tên tuổi này. Phần vốn nhà nước trong một số doanh nghiệp còn lại thuộc nhóm 12 công ty như: Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty CP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Cơ khí và khoáng sản Hà Giang, Xuất nhập khẩu Sa Giang, FPT... cũng được dự báo sẽ bán tốt.

Tính đến cuối 2015, Việt Nam còn khoảng 800 doanh nghiệp nhà nước. Từ tháng 1 đến tháng 7 vừa qua, chính phủ đã thoái vốn xong tại 60 doanh nghiệp, thu về hơn 233 triệu đôla. Nhưng kế hoạch thoái vốn tại 12 doanh nghiệp lớn mới thực sự đáng chú ý với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo tính toán của SCIC, việc thoái vốn tại Sabeco có thể thu về được 1,8 tỷ USD và Habeco là hơn 400 triệu USD.

"Đây sẽ là 2 thương vụ khá táo bạo", tờ Nikkei dẫn nhận định của một công ty chứng khoán Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn: dautuchungkhoan, TBKTSG, NDH, CafeF

Tin giao dịch nội bộ, cổ tức**Giao dịch cổ đông nội bộ**

23/09/2016 VMA: Ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT đã mua 6.725 CP

23/09/2016 VMA: Bà Bùi Thị Lan - Trưởng BKS đã mua 1.172 CP

23/09/2016 HIG: Tập đoàn Bảo Việt đăng ký bán 220.781 CP

23/09/2016 MTA: Chồng của bà Nguyễn Thị Hà - KTT đăng ký mua 50.000 CP

23/09/2016 FPT thỏa thuận 22,5 triệu cổ phiếu, Red River Holding đã hoàn tất việc thoái vốn?

23/09/2016 PRC: Ông Nguyễn Lê Minh - Ủy viên HĐQT đã mua 50.000 CP

23/09/2016 EFI: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT đã bán 323.900 CP

23/09/2016 HVA: Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc đã mua 60.000 CP

23/09/2016 SD2: Anh của bà Phạm Thị Dinh - Trưởng BKS chưa bán 49.833 CP

23/09/2016 SSM: Ông Đào Ngọc Hùng - Ủy viên HĐQT đã mua 20.000 CP

Trả cổ tức

23/09/2016 ISH: 04/10/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2015 (Tỷ lệ 7%)

23/09/2016 OPC: 30.9.2016, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền (1.000 đ/cp)

23/09/2016 TMT: 29.9.2016, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng cp (tỷ lệ 100:10)

22/09/2016 L61: 04/10/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu (Tỷ lệ 100:8)

22/09/2016 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

22/09/2016 VCS: 03/10/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2016 (Tỷ lệ 20%), trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 52.999.251:7.000.749)

21/09/2016 LDG: Đã phát hành 13.499.755 cp để trả cổ tức

21/09/2016 GAS: 30.9.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền (500 đ/cp)

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn

23/09/2016 LAS: 04/10/2016, ngày giao dịch 35.024.400 cổ phiếu niêm yết bổ sung

23/09/2016 CTW: 30/09/2016, ngày giao dịch đầu tiên đăng ký 28.000.000 cp

23/09/2016 Thị giá trên 15.000 đồng, IVS sắp chào bán 18,9 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

23/09/2016 ITD: 26.9.2016, niêm yết bổ sung 3.064.552 cp

23/09/2016 HPG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

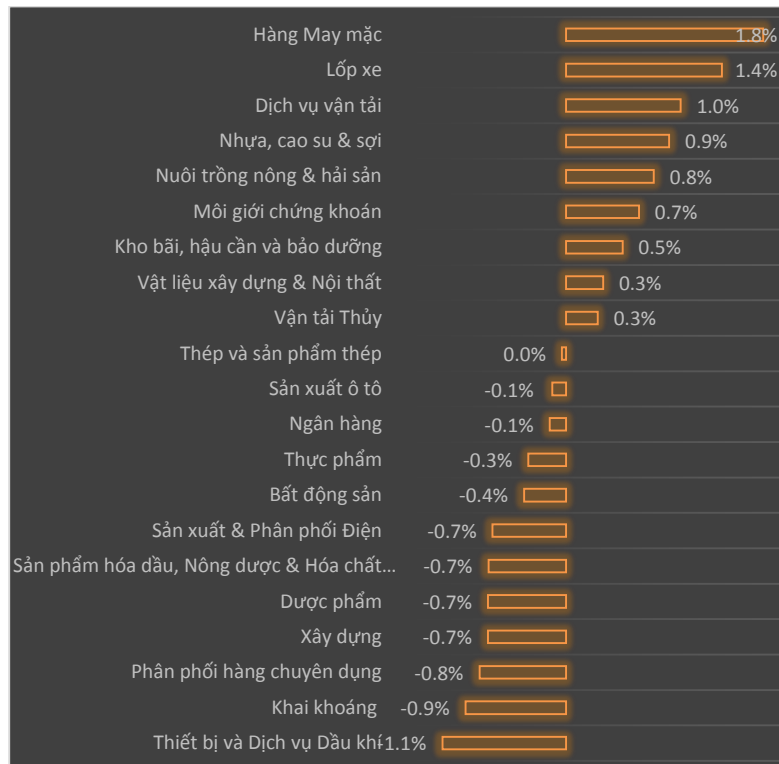
22/09/2016 L61: 04/10/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu (Tỷ lệ 100:8)

22/09/2016 EAD: 30/09/2016, ngày giao dịch đầu tiên đăng ký 2.877.800 cp

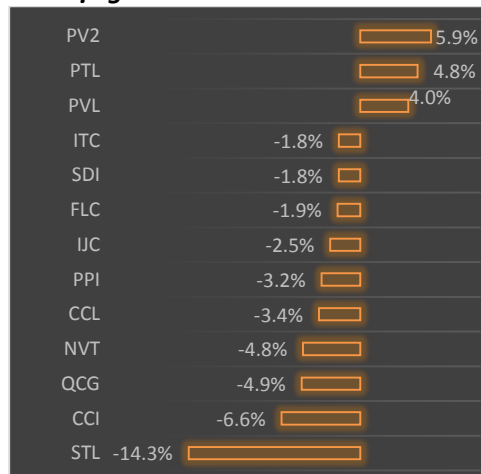
22/09/2016 EAD: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 2.877.800 cổ phiếu

22/09/2016 Thái Hưng chào mua công khai 12,8 triệu cổ phiếu VIS

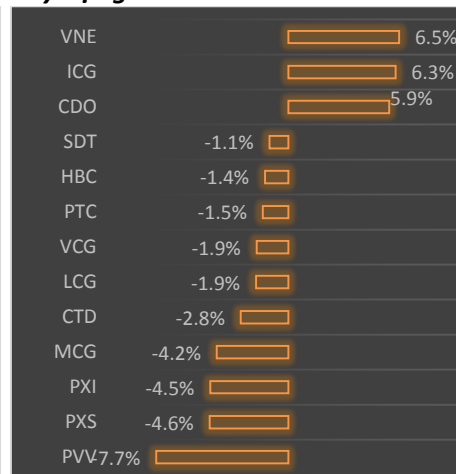
Thống kê biến động ngành trong ngày



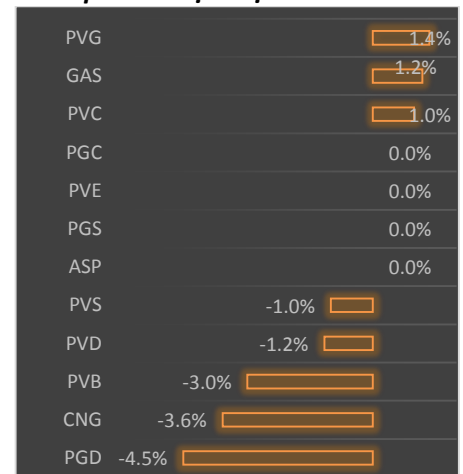
Bất Động Sản



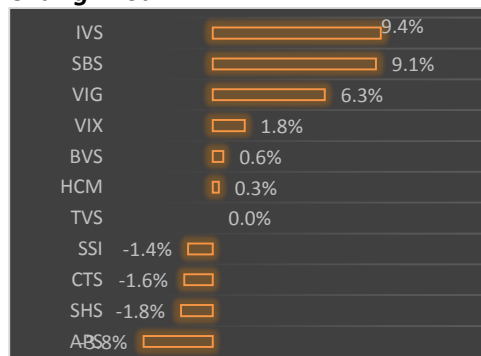
Xây dựng



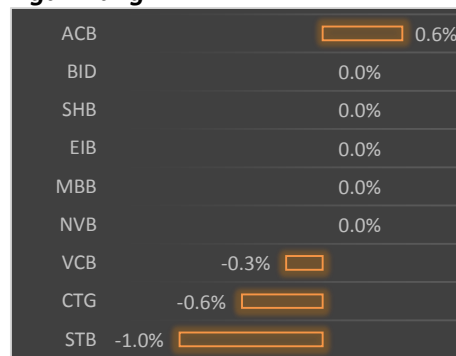
Phân phối và dịch vụ dầu khí



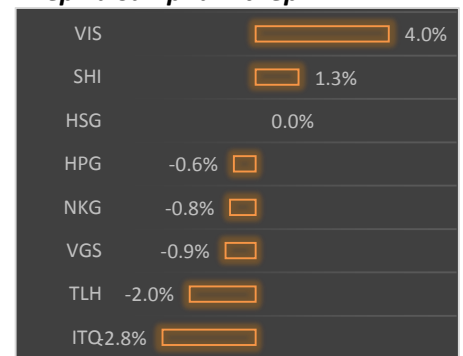
Chứng khoán

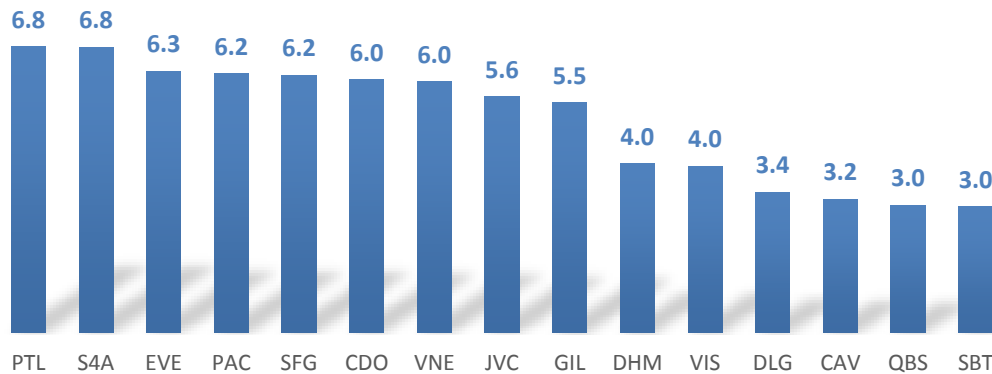
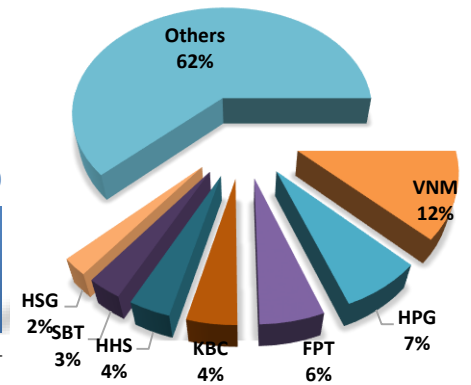
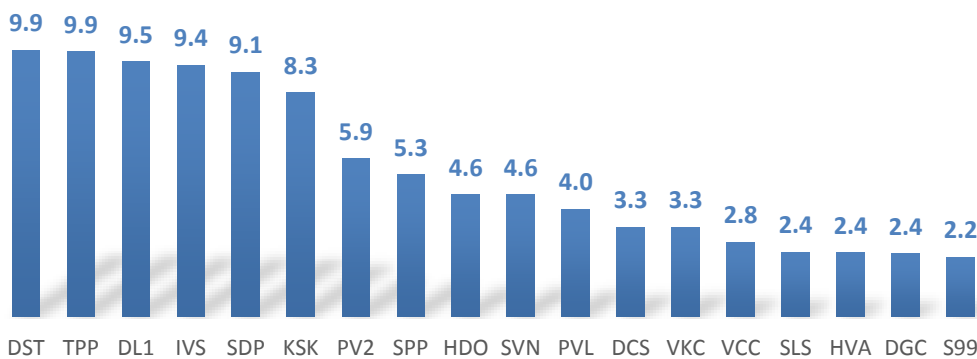
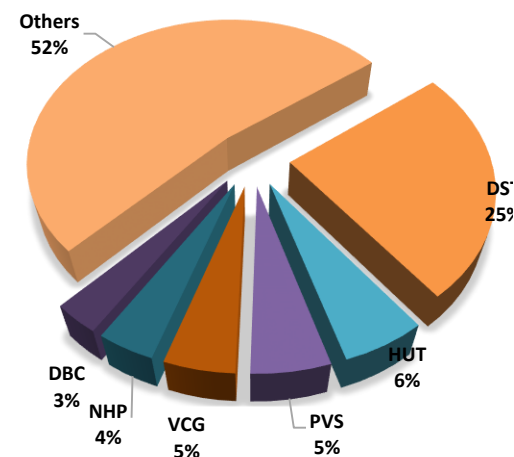


Ngân hàng



Thép và sản phẩm thép



Thống kê cổ phiếu tăng giá
Top CP tăng giá-HOSE

Top giá trị giao dịch HOSE

Top CP tăng giá-HNX

Top giá trị giao dịch HNX


Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này 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. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS 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. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này. Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng như các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì 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 và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (Hội sở)

278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 TP HCM Việt Nam

Tel: +84 (8) 6268 6868 Fax: +84 (8) 6255 5957 www.sbsc.com.vn

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

Tel: +84 (8) 6268 6868 (Ext: 8769)

Email: sbs.research@sbsc.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 6-7, 88 Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm Hà
Nội Việt Nam

Điện thoại: +84 (4) 3942 8076

Fax: +84 (8) 3942 8075

Chi nhánh Sài Gòn

Lầu 6 - số 177-179-181 Nguyễn Thái Học, P.Phạm
Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38 38 65 65

Fax: (08) 38 38 64 16