TỔNG QUAN

Index

VN-Index
581.75
-6.24 (-1.06%)

VN30-Index
608.92
-0.57 (-0.09%)

HNX-Index
85.52
-0.93 (-1.07%)

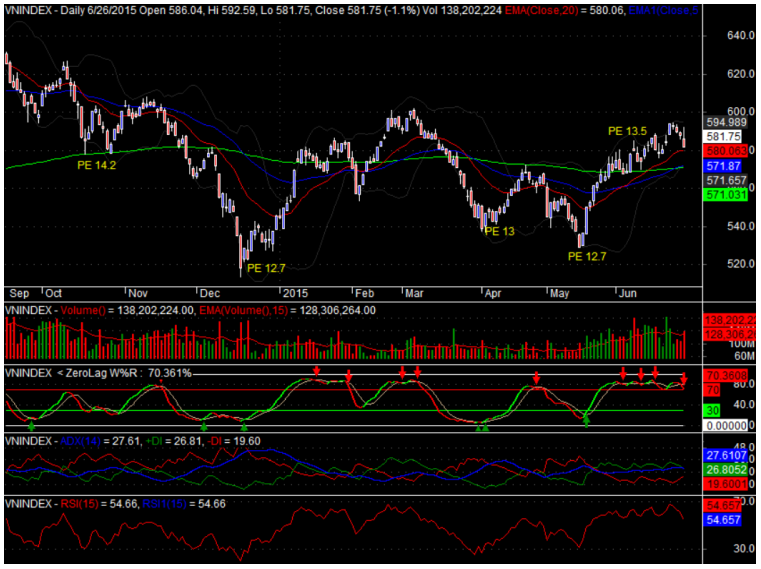
HNX30-Index
164.16
-1.68 (-1.01%)

Điểm nhấn trong ngày

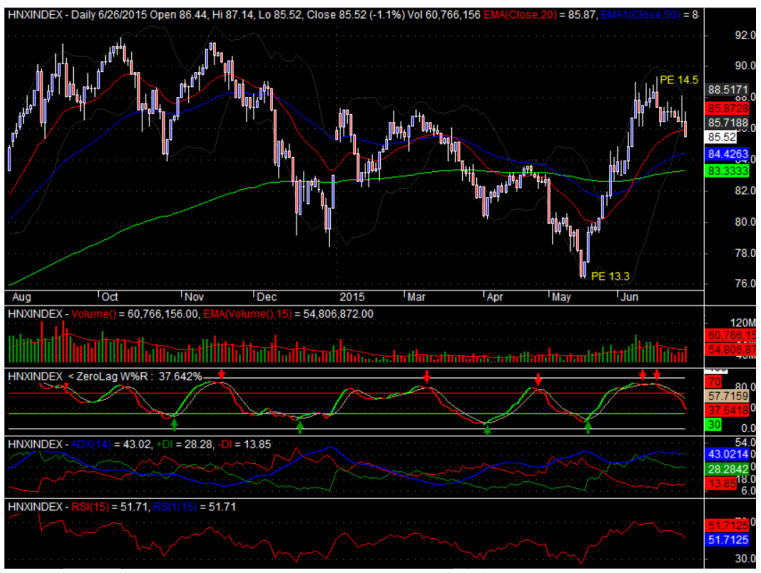
Đầu giờ sáng hôm nay thị trường đã râm ran về thông tin nới room và điều này đã tác động mạnh đến các cổ phiếu đã cạn room khối ngoại đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán như HCM, SSI. Giao dịch của nhóm cổ phiếu chứng khoán hầu như tăng mạnh và lực cầu hấp thụ khá tốt dù nguồn cung đổ ra khá lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhà đầu tư cảm thấy việc nới room sẽ thành hiện thực sau rất nhiều lần trì hoãn. Tuy nhiên để quá trình nới room thực hiện trên sàn sẽ cần thời gian vài ba tháng và tỷ lệ nới room sẽ tùy vào từng doanh nghiệp vì vậy câu chuyện này sẽ còn tiếp tục bàn nhiều trong thời gian tới.

Bên cạnh đó thì thông tin nhạy cảm về giàn khoan cũng đã gây lo ngại cho nhà đầu tư đặc biệt là ngay dịp cuối tuần. Do sự đan xen giữa các luồng thông tin tốt xấu lẫn lộn mà thị trường đã có sự rung lắc vào cuối phiên. Thị trường đã giảm đến 6 điểm khi nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ giảm vào cuối phiên. Thanh khoản phiên hôm nay đạt khá cao nhờ các biến động lớn trong phiên ở một số nhóm cổ phiếu blue chip dù vậy có thể thấy tuần này thị trường đã bão hòa và các cổ phiếu đang mất dần động lực tăng trưởng. Sau một đợt tăng dài thì thị trường sẽ đi vào giai đoạn phân hóa và có lẽ cần một thời gian củng cố trước khi tiến xa hơn. Về trung hạn chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong khi trong ngắn hạn từ đây đến giữa tháng 7 sẽ có nhiều đợt điều chỉnh đan xen quanh 570 – 590 và nhà đầu tư nên hạ tỷ lệ margin trong biên độ an toàn và tránh mua đuổi giá trong các phiên tăng nóng.

Vnindex: 581.75 -6.24 (-1.06%) KLGD: 152.47 triệu



Hnxindex: 85.52 -0.93 (-1.07) KLGD: 60.76 triệu



Thông tin doanh nhiệp



MWG: vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2014 với doanh thu 9,005 tỷ đồng hoàn thành 38% kế hoạch cả năm.

Doanh thu online có vẻ như không đạt như mong đợi khi doanh thu 5 tháng chỉ đạt 570 tỷ, mới hoàn thành 28% kế hoạch 2015. Từ đầu năm đến nay MWG đã mở thêm 78 siêu thị mới và chuỗi DienmayXANH.com đã khai trương 4 siêu thị mới trên toàn quốc. Hiện tại MWG có 445 trong đo kinh doanh di động có 421 siêu thị.

Lợi nhuận sau thuế luỹ kế 5 tháng đầu năm 2015 của MWG đạt 377 tỷ đồng, hoàn thành 42% kế hoạch là 886 tỷ đồng. Năm nay MWG gặp cạnh tranh khá mạnh ở mảng online lẫn cửa hàng bán lẻ từ các đối thủ cũ như FPT shop, Viettel, Viễn Thông A lẫn các gương mặt mới nổi Tiki, Lazada.... Thị trường di động thời gian qua chỉ tăng trưởng 5% và có thể nói bão hòa trong thời gian tới và quan trọng là ai sẽ chiếm thị phần của nhau. Sau thời gian dài giảm giá thì hiện tại với giá 75, PE năm nay tầm 12 có thể xem là mức giá phù hợp với MWG nắm giữ dài hạn.

Thông tin về FDI: 6 tháng năm 2015, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó khối ngoại đã giải ngân được 6,3 tỷ USD, tăng 109,6%. khu vực FDI vẫn là động lực dẫn dắt nền kinh tế, với tổng kim ngạch xuất khẩu (kể cả dầu thô) trong sáu tháng đạt 54,88 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ và chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 48,8 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ và chiếm 60% tổng kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, tính chung trong sáu tháng, khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu 6,07 tỷ USD.

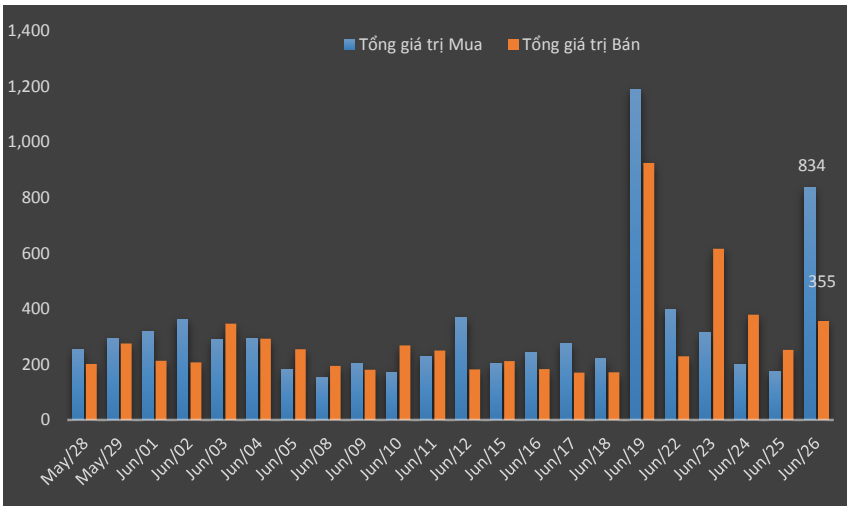
Lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 338 dự án đầu tư đăng ký mới và 190 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký là 4,18 tỷ USD, chiếm 76,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Một điểm đáng chú ý, lĩnh vực kinh doanh bất động sản trở thành khu vực thu hút nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ hai, với 11 dự án đăng ký mới và 7 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký là 465,5 triệu USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư. (Thống kê)

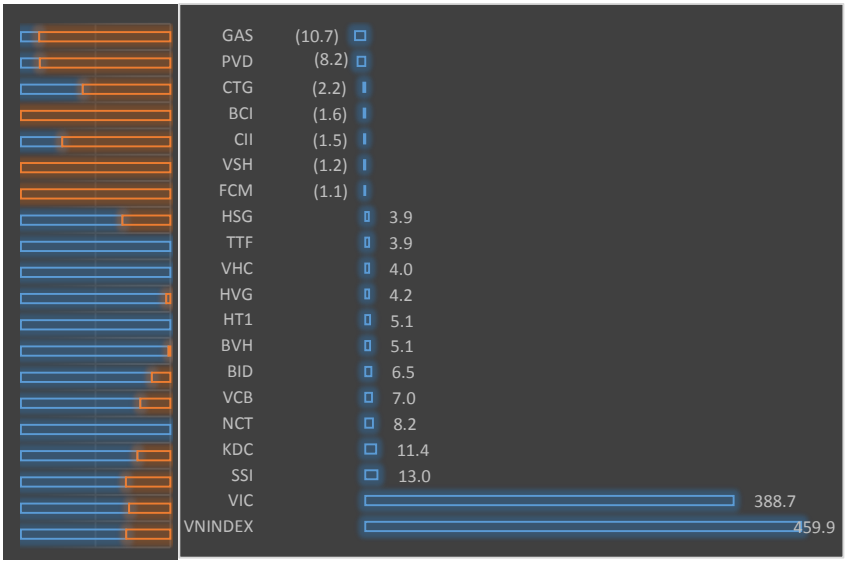
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng 11.7 triệu cổ phiếu hôm nay trong đó có khoảng 7 triệu cổ phiếu mua thỏa thuận VIC. Đây là một trong những phiên mua ròng ấn tượng nhất của khối ngoại trong vài tháng gần đây. Hôm nay có biểu hiện bán mạnh dòng ngân hàng nhưng trên thống kê giao dịch khối ngoại lại mua ròng chủ yếu với VCB, BID và chỉ bán ròng CTG 2.2 tỷ. Một số cổ phiếu mua ròng nhiều nhất có SSI, KDC, NCT, VCB, BID, BVH, HT1, HVG và VHC. Ở phía bán ròng là hai cổ phiếu nhóm dầu khí GAS và PVD nhiều nhất với gần 20 tỷ hai mã.

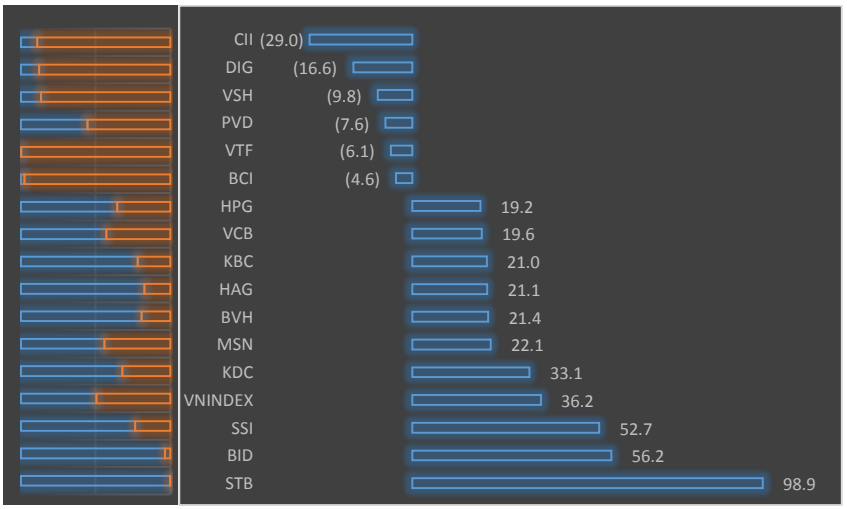
Giao dịch hàng ngày của khối ngoại – HOSE + HNX



Giá trị mua bán ròng trong ngày (tỷ VND)



Giá trị mua bán ròng 5 phiên gần nhất (tỷ VND)



Khuyến nghị đã đóng

CP	Ngày khuyến nghị	Giá mua có thể	Giá bán	Ngày đóng	Lãi lỗ tạm tính
JVC	18/5	19.2	21.5	9/6	**12%**
FPT	11/5	40.6	45	29/5	**10.8%**
PVB	21/5	39.4	43.4	17/6	**10.2%**
PXS	1/6	20.2	23.5	26/6	**16.3%**

Tóm tắt các khuyến nghị mua bán

CP	Ngày khuyến nghị	Vùng mua	Giá có thể mua	Giá hiện tại	Lãi lỗ tạm tính	Ghi chú
CTG	11/5	17 – 17.5	17	19.2	**12.9%**	
SSI	11/5	19.5 – 20	19.3	24.4	**26.4%**	
VHG	11/5	8 - 9	8.2	9.8	**19.5%**	
PET	11/5	16 – 16.5	16.2	17.3	**6.8%**	
VIP	12/5	11 – 11.5	11	11.9	**8.2%**	
SKG	18/5	52 - 54	43	48.1	**11.9%**	
MWG	18/5	72 - 75	80	75	**-6.3%**	
ASM	29/5	8 – 8.3	8.3	8.3	**0.0%**	
PXS	1/6	20 – 20.5	20.2	23.5	**16.3%**	**Bán**

Tin doanh nghiệp

Giao dịch cổ đông nội bộ

26/06/2015 Đến lượt ông Lê Văn Hướng bị bán giải chấp hơn 2 triệu cổ phiếu

26/06/2015 KHL: CTCP Tài Nguyên Sài Gòn (CĐL) đã bán 360.000 CP

26/06/2015 NDX: Ông Đinh Hữu Khanh - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 29.000 CP

26/06/2015 NDX: Bà Võ Thị Ngọc - CT HĐQT đăng ký bán 46.000 CP

26/06/2015 ADP: Ông Lê Đình Quang - KTT đã mua 121.500 CP

26/06/2015 KBC: Deutsche Bank mua vào gần 2,4 triệu cổ phiếu

26/06/2015 CCL: Ông Nguyễn Hoàng Phương - TV.HĐQT chậm BC kết quả giao dịch

26/06/2015 PPI: Ông Bùi Mạnh Hùng - Trưởng BKS không CBTT trước khi giao dịch

26/06/2015 JVC: Thông tin giao dịch cổ phiếu của TV.HĐQT Lê Văn Hướng

26/06/2015 CVT: Ông Nguyễn Quang Huy - TGĐ đăng ký mua 200.000 CP

26/06/2015 DDV: CTCP chứng khoán IB (VIX) đăng ký mua 5.000.000 CP

26/06/2015 POT: Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 15.000 CP

Trả cổ tức

26/06/2015 TIG: 3/7, Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng CP (10:1), bán ưu đãi (1:1)

26/06/2015 PLC: 6/7, Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền (3%), thưởng CP (15%)

26/06/2015 DAG: 7.7.2015, ngày GDKHQ trả cổ tức 2014 (tỷ lệ 10:1), thực hiện quyền mua (tỷ lệ 1:1)

26/06/2015 NKG: 3.7.2015, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 100:8)

26/06/2015 CSM: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2014

26/06/2015 RDP: CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

25/06/2015 PVC dự chi 60 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền năm 2014 tỷ lệ 12%

25/06/2015 NKG: CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

25/06/2015 KTL: 1/7, Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền (7%)

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn

26/06/2015 IDV: VĐL mới: 77.257.300.000 đồng

26/06/2015 DNC: Đã phát hành 329.935 CP

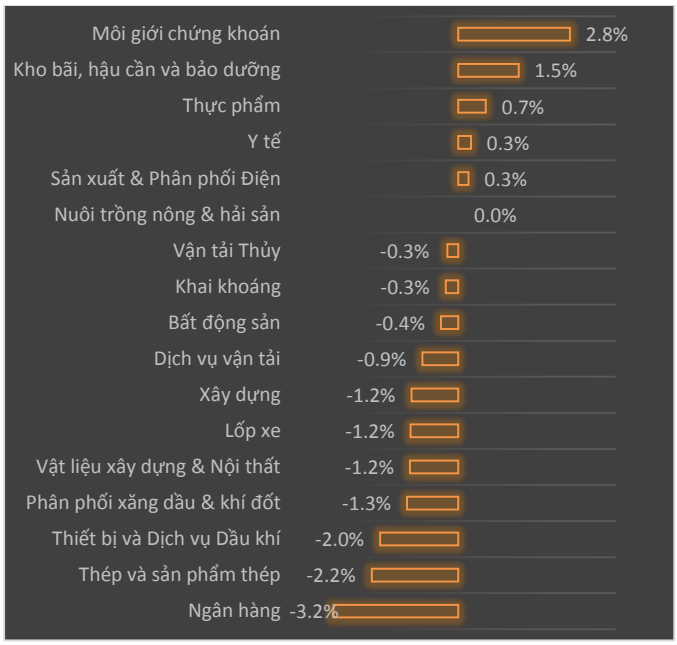
26/06/2015 SHN: 6.138.400 CP được niêm yết bổ sung

26/06/2015 APC: Thông báo mua 15.350 cổ phiếu quỹ

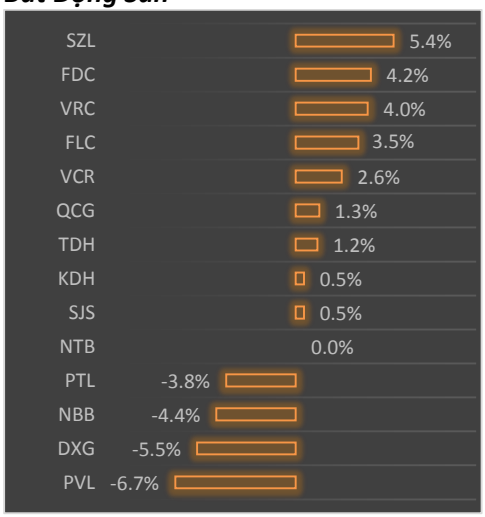
26/06/2015 CVT: Đã phát hành 3.199.968 CP

26/06/2015 DAG: 7.7.2015, ngày GDKHQ trả cổ tức 2014 (tỷ lệ 10:1), thực hiện quyền mua (tỷ lệ 1:1)

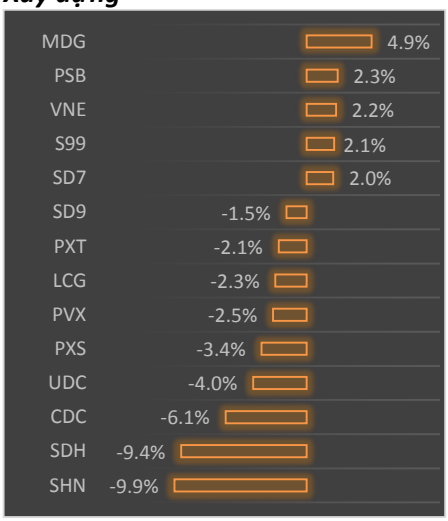
Thống kê theo ngành



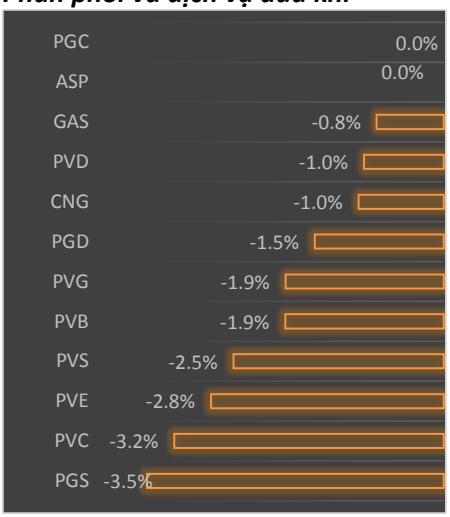
Bất Động Sản



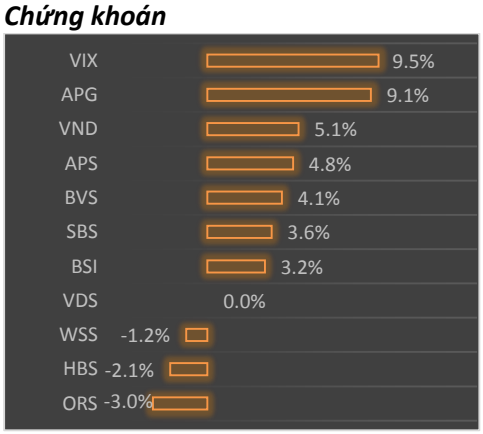
Xây dựng



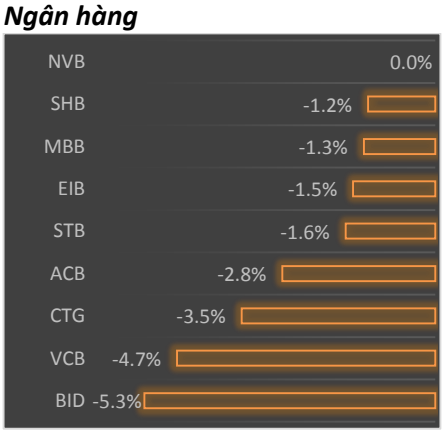
Phân phối và dịch vụ dầu khí



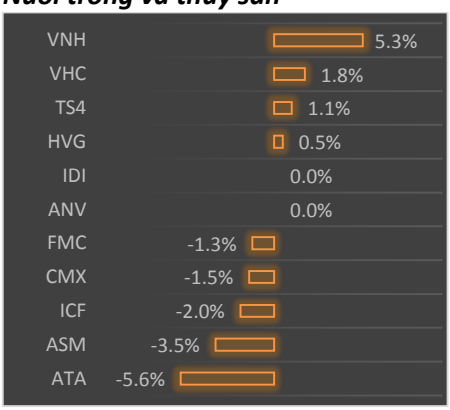
Chứng khoán



Ngân hàng

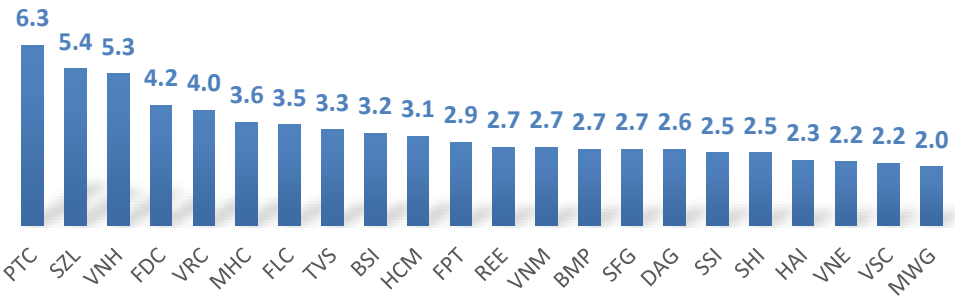


Nuôi trồng và thủy sản

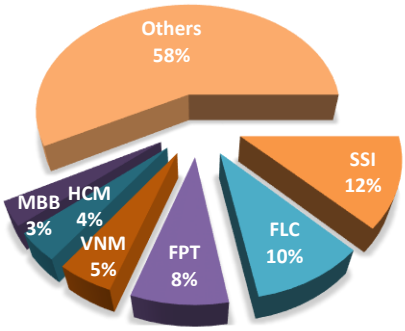


Thống kê quan trọng trong ngày

Top CP tăng giá-HOSE



Top giá trị giao dịch HOSE

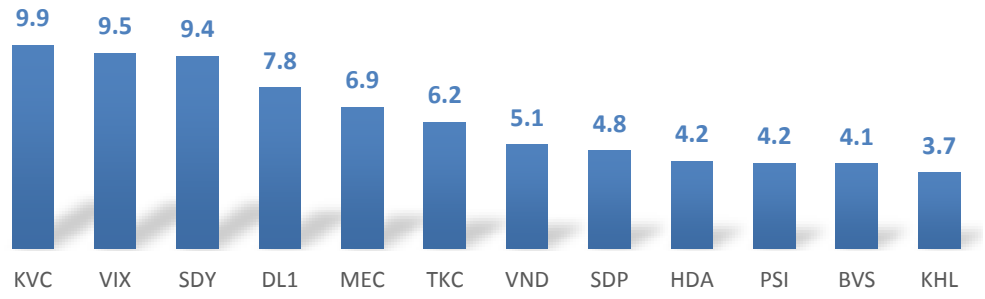




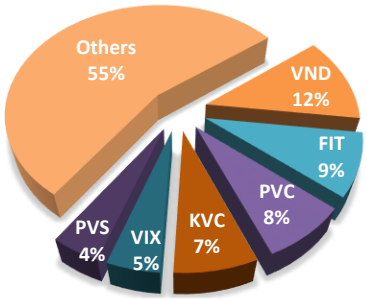




Top CP tăng giá-HNX



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 nhưng 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	**Chi nhánh Sài Gòn**
Tầng 6-7, 88 Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Việt Nam	Lầu 6 - số 177-179-181 Nguyễn Thái Học, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1,TP.HCM
Điện thoại: +84 (4) 3942 8076	Điện thoại: (08) 38 38 65 65
Fax: +84 (8) 3942 8075	Fax: (08) 38 38 64 16