

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 10/10/2016

Ngày: 10/10/2016

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 10/10

Tổng quan thị trường	HSX	HNX
Giá đóng cửa thị trường	683.95	85.29
Thay đổi (%)	-0.49%	-0.79%
Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị)	140	48
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	2,799	565
Số cổ phiếu tăng giá	98	77
Số cổ phiếu giảm giá	153	100
Số cổ phiếu không đổi	35	201

Giao dịch của NĐT NN	Đv: tỷ đồng
Giao dịch mua của NĐT NN	253.74
Giao dịch bán của NĐT NN	377.73
Giá trị giao dịch ròng NĐT NN	-123.99

Phiên 7/10, hai chỉ số thị trường đồng loạt đảo chiều giảm điểm khá sâu. Kết phiên, Vn-Index giảm 3.37 điểm (0.49%) xuống 683.95 điểm, HNX-Index giảm 0.68 điểm (0.79%) xuống 85.29 điểm. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm và duy trì trên mức trung bình 20 phiên: đạt 129 triệu đơn vị trên HSX và 46 triệu đơn vị trên HNX.

Độ rộng thị trường ở mức 195 mã tăng/253 mã giảm. Sức ép chốt lời tăng cao đặc biệt ở nhóm Large Cap đã khiến sắc xanh của thị trường chấm dứt trong tuần qua. Trong đó, phiên giao dịch cuối tuần cho thấy động thái khá dứt khoát trong việc thoái hàng khi lực bán diễn ra quyết liệt dù nhiều cổ phiếu đã giảm khá sâu.

Phiên 7/10, khối ngoại bán ròng 123.99 tỷ đ trên cả hai sàn. Trong đó, bán ròng 130.03 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 6.04 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất là VNM (59 tỷ đ), PVD (24 tỷ đ), DPM (10 tỷ đ), NT2 (8 tỷ đ), DHC (6 tỷ đ), NLG (4 tỷ đ), CLC (3 tỷ đ). Các mã bị bán ròng nhiều nhất là VHC (110 tỷ đ), HPG (88 tỷ đ), CTD (13 tỷ đ), VCB (12 tỷ đ), HSG (12 tỷ đ), OGC (10 tỷ đ), HT1 (4 tỷ đ).



Vn-Index

Chiến lược giao dịch: Sau một quá trình tăng điểm khá, Vn-Index đang xuất hiện các tín hiệu vận động kém tích cực tại vùng điểm số 680-690 điểm. Cơ hội luận trong ngắn hạn theo đó tiếp tục thu hẹp và xác suất thiệt hại cho việc nắm giữ cổ phiếu ở mức cao.

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức an toàn (30%); tiếp tục cắt giảm danh mục với tài khoản nắm giữ tỷ lệ cao và hạn chế mua mới.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Vn-Index khép lại tuần giao dịch với phiên 7/10 thể hiện áp lực điều chỉnh rõ rệt. Chỉ số đóng cửa giảm 3.37 điểm xuống 683.95 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nền đỡ giảm điểm với thân dài và bóng dưới test trở lại mốc 680 điểm. Đây là phiên thứ 8 liên tiếp chỉ số vận động trong vùng 680-690 điểm với áp lực bán tạo nên dao động intraday kém tích cực. Trong tuần gần nhất, đã có tới 2 phiên (4/10 và 7/10) biến động rất mạnh, áp lực bán bất thường có thể gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu ở mức cao. Hiện tượng này kèm thanh khoản ở mức cao xuất hiện sau một quá trình tăng điểm khá, khi chỉ số đang vận động tại khu vực cao nhất nhiều năm là một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng hiện tại.

Độ rộng thị trường thu hẹp mạnh với xác suất cổ phiếu giảm giá và giảm giá mạnh (trên 2%) đều ở mức cao. Cơ hội lợi nhuận trong ngắn hạn được thống kê đều bị thu hẹp mạnh trong khi xác suất thiệt hại ở mức cao.

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

-Tỷ trọng: 30%.

-Xem xét mua mới:

-Xem xét bán:

Danh mục hiện tại:

Nhóm đầu tư	Mã	Ngành	Ngày khuyến nghị mua	Giá vốn bình quân	Stoploss PF	Giá hiện tại	Lãi/lỗ (%)
Blue Chips	VNM	Sữa	4/10	141.3	139.5	141.6	0.21

-Danh mục đã đóng:

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

Những thông tin IRS cung cấp trong Bản tin hàng ngày nhằm mục đích hỗ trợ Quý khách hàng nâng cao hiệu quả giao dịch. Quý khách hàng cần cân nhắc kỹ trước khi áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các quyết định đó. Trân trọng!

Phòng Phân tích – Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia IRS

Số 30, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 – Fax: (+84.4) 3 944 6969

Website: www.irs.com.vn