

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 11/10/2016

Ngày: 10/10/2016

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 10/10

Tổng quan thị trường	HSX	HNX
Giá đóng cửa thị trường	674.19	84.59
Thay đổi (%)	-1.43%	-0.82%
Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị)	139	35
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	2,349	440
Số cổ phiếu tăng giá	88	88
Số cổ phiếu giảm giá	160	97
Số cổ phiếu không đổi	45	193

Phiên 10/10, hai chỉ số thị trường tiếp tục đồng loạt giảm điểm sâu. Kết phiên, Vn-Index giảm 9.76 điểm (1.43%) xuống 674.19 điểm, HNX-Index giảm 0.70 điểm (0.82%) xuống 84.59 điểm. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm và duy trì trên mức trung bình 20 phiên: đạt 120 triệu đơn vị trên HSX và 32 triệu đơn vị trên HNX.

Độ rộng thị trường ở mức 176 mã tăng/257 mã giảm. Nhóm cổ phiếu Large Cap là nhóm chịu áp lực bán ra mạnh nhất khi hầu hết các cổ phiếu đều điều chỉnh mạnh ngoại trừ BVH. Theo đó, top 10 cổ phiếu giảm điểm có ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số VN-Index bao gồm GAS, VNM, HPG, VIC, VCB, BID, CTG, FPT, HSG, DHG... đã kéo VN-Index giảm gần 1.2%.

Phiên 10/10, khối ngoại bán ròng 17.89 tỷ đ trên cả hai sàn. Trong đó, bán ròng 31.51 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 13.62 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất là VNM (31 tỷ đ), SKG (31 tỷ đ), SSI (14 tỷ đ), PLC (6 tỷ đ), DPM (6 tỷ đ), BHS (4 tỷ đ), BVH (3 tỷ đ). Các mã bị bán ròng nhiều nhất là HPG (46 tỷ đ), HSG (20 tỷ đ), PDR (17 tỷ đ), KBC (11 tỷ đ), CTD (10 tỷ đ), HHS (9 tỷ đ), HT1 (5 tỷ đ).

Giao dịch của NĐT NN	Đv: tỷ đồng
Giao dịch mua của NĐT NN	220.50
Giao dịch bán của NĐT NN	238.39
Giá trị giao dịch ròng NĐT NN	-17.89

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Phiên đầu tuần 10/10, Vn-Index tiếp tục điều chỉnh giảm sâu với mức giảm 9.76 điểm xuống 674.19 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nền đồ đặc giảm điểm dạng Bearish Belt-Hold tiêu cực cho thấy áp lực bán chiếm vị thế chủ động trong cả phiên. Phiên giảm điểm mạnh này đã xác nhận cho các đánh giá tiêu cực về xu hướng trước đó. Chỉ số xuyên thủng mốc hỗ trợ 680 điểm (MA10 và đáy ngắn hạn gần nhất) phá vỡ quy luật nâng đáy của chỉ số trong uptrend ngắn hạn. Về mặt chỉ báo, các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực cũng xuất hiện xác nhận khi MACD, Stochastic và ADX đồng loạt cho tín hiệu bán. Như vậy, chỉ số đang rơi vào quá trình suy giảm với hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn là mốc 665 điểm của trendline tăng trung hạn.

Số lượng các thành phần tiêu cực trên thị trường lôi kéo đà đi xuống đang tăng lên. Sau HPG, HSG, FPT, tới phiên 10/10, các trạng thái tích cực hơn trước đó như GAS, HBC cũng có vận động gãy nền trên cao tiêu cực.



Vn-Index

Chiến lược giao dịch: Phiên giảm điểm 10/10 đã xác nhận cho các quan điểm tiêu cực trước đó. Chỉ số phá vỡ mốc hỗ trợ 680 điểm và rơi vào quá trình đi xuống trong ngắn hạn với khả năng retest lại trendline tăng trung hạn tại vùng 665 điểm.

Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức thấp (30%) hoặc đứng ngoài thị trường; tiếp tục cắt giảm danh mục với tài khoản nắm giữ tỷ lệ cao và hạn chế mua mới. Danh mục khuyến nghị: dự kiến bán VNM.

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	140.1	-0.85

-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