

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 13/10/2016

Ngày: 12/10/2016

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 12/10

Tổng quan thị trường	HSX	HNX
Giá đóng cửa thị trường	682.45	84.89
Thay đổi (%)	+0.01%	+0.41%
Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị)	121	40
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	2,050	448
Số cổ phiếu tăng giá	134	94
Số cổ phiếu giảm giá	112	84
Số cổ phiếu không đổi	45	200

Giao dịch của NĐT NN	Đv: tỷ đồng
Giao dịch mua của NĐT NN	262.71
Giao dịch bán của NĐT NN	166.46
Giá trị giao dịch ròng NĐT NN	+96.25

Phiên 12/10, hai chỉ số thị trường duy trì mức phục hồi nhẹ. Kết phiên, Vn-Index tăng 0.09 điểm (0.01%) lên 682.45 điểm, HNX-Index tăng 0.35 điểm (0.41%) lên 84.89 điểm. Khối lượng khớp lệnh giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 108 triệu đơn vị trên HSX và 39 triệu đơn vị trên HNX.

Độ rộng thị trường ở mức 228 mã tăng/196 mã giảm. Đà hưng phấn của phiên giao dịch 11/10 trước đó không duy trì lâu khi áp lực bán sớm xuất hiện trên diện rộng. Trong đó, đà giảm của GAS, HPG, VCB, MSN đã khiến VN-Index mất gần 0.41% và thu hẹp đáng kể đà tăng của chỉ số này về cuối phiên.

Phiên 12/10, khối ngoại mua ròng 96.25 tỷ đ trên cả hai sàn. Trong đó, mua ròng 91.73 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 4.52 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất là VNM (83 tỷ đ), VCB (6 tỷ đ), NLG (4 tỷ đ), KBC (3 tỷ đ), HSG (3 tỷ đ), DPM (3 tỷ đ), PVT (2 tỷ đ). Các mã bị bán ròng nhiều nhất là VHC (8 tỷ đ), SBT (7 tỷ đ), CTD (6 tỷ đ), HT1 (5 tỷ đ), CAV (4 tỷ đ), GAS (2 tỷ đ), PHR (2 tỷ đ).

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Phiên 12/10 tiếp nối đà hồi phục mạnh mẽ của phiên giao dịch trước đó, Vn-Index tiếp tục duy trì được mức tăng nhẹ 0.09 điểm lên 682.45 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nền đồ dạng Spinning Top cho thấy sự chững lại trong quá trình hồi phục khi cung có dấu hiệu cân bằng và bão hòa được lực mua bắt đáy ngắn hạn. Thanh khoản cũng có sự sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền đã có sự thận trọng trở lại. Như vậy, Vn-Index tiếp tục được đánh giá đang trong giai đoạn phục hồi kỹ thuật ngắn (khó duy trì qua chu kỳ T+3) và không còn nhiều dư địa tăng thêm. Cơ hội lợi nhuận trong ngắn hạn vì vậy không tương xứng với rủi ro phải chấp nhận.

Độ rộng thị trường tiếp tục duy trì ở mức cân bằng. Trong đó các mã tăng theo dạng hồi phục kỹ thuật sau giảm sâu như HPG, HSG, FPT sớm thể hiện sức mạnh rất kém khi sớm gặp áp lực bán mạnh và đảo chiều giảm trở lại. Ở chiều tích cực, đại diện là các cổ phiếu có tính chất đầu cơ như FLC, PVX, VHG...



Vn-Index

Chiến lược giao dịch: Sau phiên phục hồi mạnh mẽ đầu tiên (11/10), Vn-Index sớm thể hiện sự suy yếu trở lại và tăng khả năng của đánh giá phục hồi kỹ thuật ngắn (khó duy trì qua chu kỳ T+3, không còn nhiều dư địa phục hồi thêm). Tương quan lợi nhuận/rủi ro chưa đủ cho việc tăng tỷ lệ cổ phiếu.

Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức thấp (30%) hoặc đứng ngoài thị trường; tận dụng đà hồi phục để cắt giảm danh mục với tài khoản nắm giữ tỷ lệ cao; hạn chế mua mới.

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

-Tỷ trọng: 30%.

-Xem xét mua mới:

-Xem xét bán:

Danh mục hiện tại:

-Danh mục đã đóng:

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

Những thông tin IRS cũng 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