



Global mind, Global reach!

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

FACULTY OF BANKING & FINANCE

Phân tích và đầu tư tài chính

Lập báo cáo phân tích

Phân tích cơ bản

- Phân tích từ trên xuống
- Phân tích từ dưới lên

1

- Phân tích kinh tế vĩ mô

2

- Phân tích ngành

3

- Phân tích doanh nghiệp
- Phân tích cổ phiếu

Công ty Vinamilk

Bước 1

- Phân tích nền kinh tế Việt Nam
- Các triển vọng phát triển kinh tế
- Phân tích thị trường chứng khoán

Bước 2: Phân tích ngành

- **Ngành chính: Thực phẩm và đồ uống**
<Báo cáo của VPBS>

Bước 2: Phân tích ngành

- **Ngành hẹp:**
- Diễn biến tình hình sản xuất sữa của Việt Nam và thế giới
 - Biến động giá cả thị trường sữa trong nước và quốc tế
 - Thương mại sữa Việt Nam và thế giới
 - Biến động xuất khẩu sữa Việt Nam
 - Triển vọng năm 2015: Giá sữa, cung cầu sữa và các thị trường xuất khẩu sữa triển vọng.

Bước 3

- Phân tích tổng quan về diễn biến giá cổ phiếu
- Phân tích báo cáo tài chính (phân tích cơ bản)
- So sánh các chỉ tiêu với trung bình ngành
- Phân tích dự đoán giá (định giá)
- Phân tích lựa chọn thời điểm mua (phân tích kỹ thuật)

Trích dẫn

- Trích dẫn đầy đủ: xem tại slide Giới thiệu môn học
- Các thông tin (thông tin phổ cập hay thuộc quyền sở hữu trí tuệ) được dùng trong slide này thuộc về các tác giả và tổ chức nêu trong trích dẫn, dù được trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp trong slide này. Các trích dẫn, tài liệu tham khảo này chỉ có giá trị trong toàn bộ nội dung của khóa học.