

TECHNICAL VIEW: TUẦN 15-19.08.2016

THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC

12.08.2016

Nguyễn Quang Minh
[minhnq@vietstock.vn]

Phòng Tư vấn VIETSTOCK



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 15-19.08.2016

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Vùng 635-650 điểm sẽ là hỗ trợ đáng chú ý

VN-Index điều chỉnh trở lại trong phiên cuối tuần. Điều này không quá bất ngờ khi chỉ số đã có chuỗi phiên tăng nóng.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng trung hạn kể từ tháng 01/2016 vẫn chưa bị phá vỡ khi mà khối lượng duy trì ở mức cao và chỉ báo RSI đã cất lên và có thể test lại SMA5 phiên của chỉ báo.

Vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số là vùng 635-650 điểm, tương đương trendline trung hạn. Nếu vùng này trụ vững trong tuần tới thì rủi ro sẽ được hạn chế.



HNX-Index – Test middle của Bollinger Bands

HNX-Index đang test lại vùng 83.5-84 điểm (middle của Bollinger Bands). Đây là thử thách quan trọng trong ngắn hạn của HNX-Index.

Kiểu nến Doji xuất hiện trong phiên cuối tuần chưa cho thấy rủi ro điều chỉnh mạnh khi mà khối lượng đang duy trì rất tốt.

Vùng đáy cũ 80.5-82 điểm sẽ là hỗ trợ mạnh cho HNX-Index nếu có điều chỉnh xảy ra.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể mua thêm nếu các vùng hỗ trợ kể trên hỗ trợ tốt.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 12/08/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.01. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD VN đạt mức 0.88 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái khá cân bằng với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	1.01	Cung cầu cân bằng
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.77	Bên mua chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	0.88	Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN	0.98	Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong 5 phiên vừa qua
Nguồn: VietstockUpdater		

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 12/08/2016, VS-NVI VN đi xuống dưới EMA 5 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường một cách ổn định.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên giao dịch 12/08/2016.

II. CHIẾN LƯỢC DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chiến lược trading cho từng trạng thái danh mục

Danh mục Tỷ trọng tiền mặt cao (trên 70%): Nhà đầu tư có thể canh mua nhẹ trong các nhịp điều chỉnh nếu chỉ số tiếp tục duy trì trên các vùng hỗ trợ mạnh.

Danh mục Tỷ trọng cổ phiếu cao (trên 70%): Nên canh bán bớt cổ phiếu và có thể cover lại ở vùng giá thấp hơn để giảm rủi ro.

Danh mục Tỷ trọng cân bằng: Nên mua theo phương pháp bình quân giá lên để hạn chế rủi ro ngắn hạn.

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: TUẦN 15-19.08.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: **ASM, BVH, DCM, FIT, HQC, NTL, NLG, PVD, VNM, VIC.**

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại và vượt lên trên vùng oversold nên dự kiến đà tăng sẽ còn duy trì.

Giá vẫn không phá vỡ kênh giá ngắn hạn nên rủi ro giảm sâu được giảm thiểu.

Cổ phiếu nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ bởi vùng 13,500-15,000 (gồm mức 50% Fibonacci Retracement và cận dưới kênh giá ngắn hạn) nếu điều chỉnh trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào nếu vùng 13,500-15,000 không bị phá vỡ.



BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình gần giống Bearish Belt Hold xuất hiện cho thấy khả năng giảm co mạnh vẫn còn.

Vùng 56,000-58,000 đang là vùng hỗ trợ đáng chú ý với khả năng mẫu hình Double Bottom hình thành.

Hơn nữa, BVH vẫn chưa đạt mục tiêu dự kiến là 66,000-68,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng 56,000-58,000.

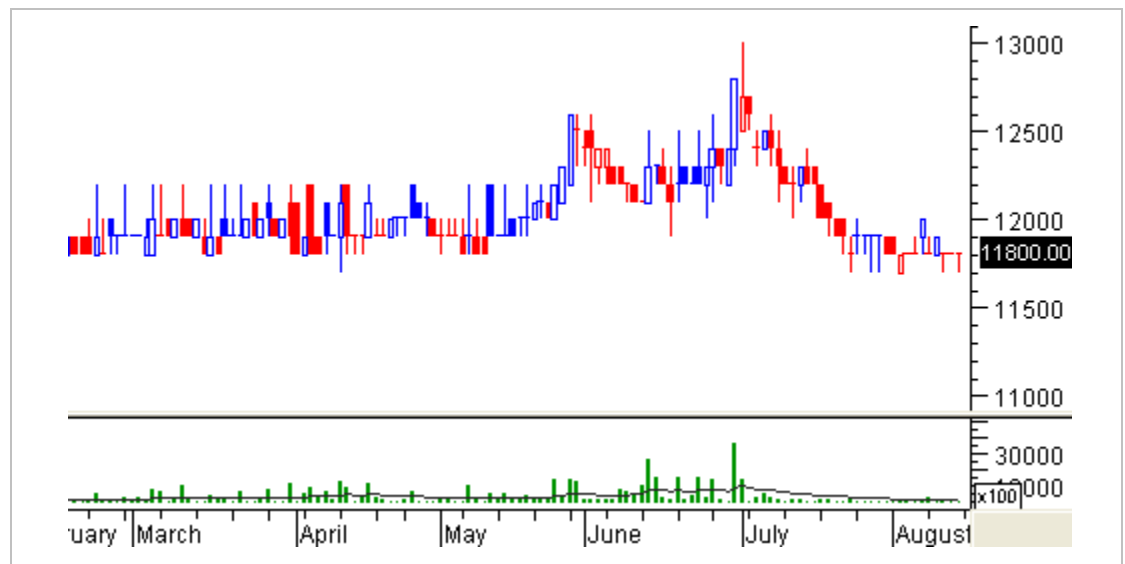


DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang điều chỉnh về lại vùng đáy cũ dài hạn (tương đương vùng 11,000-11,800). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn, thời gian tồn tại lâu và có nhiều lần test thành công nên độ tin cậy rất cao.

Hiện cổ phiếu sẽ còn tiếp tục điều chỉnh nhẹ khi mà các tín hiệu đảo chiều chưa xuất hiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá còn duy trì trong vùng hỗ trợ 11,000-11,800.



FIT – CTCP Đầu tư F.I.T

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại kênh giá trung hạn (vùng 5,000-6,000). Kênh này được đánh giá là khá vững chắc và có độ tin cậy cao

Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã về lại vùng oversold nên rủi ro giảm đi nhiều.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy nhẹ trong vùng 5,000-6,000.



HQC – CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân

Tín hiệu kỹ thuật: HQC vẫn đang biến động sideway kể từ tháng 04/2016 cho tới nay.

Vùng 4,500-5,000 trùng với đáy cũ tháng 06/2016 đã hỗ trợ tốt cho cổ phiếu nên kịch bản tích cực đang được kỳ vọng.

MACD hiện đã cho mua trở lại và có thể phá vỡ ngưỡng 0 trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua lướt sóng ngắn hạn nếu vùng 4,500-5,000 hỗ trợ tốt.



NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

Tín hiệu kỹ thuật: NTL đang trong vùng hỗ trợ mạnh là 9,000-10,500. Đây là vùng đáy trung hạn của cổ phiếu.

Three White Candle xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất tốt.

Kênh giá ngắn hạn cũng đang giữ vững nên rủi ro không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào NTL nếu giá vẫn duy trì trong vùng 9,000-10,500.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng 20,000-21,500 sẽ là hỗ trợ mạnh cho cổ phiếu khi trùng với đáy cũ cuối tháng 06/2016.

Vùng này cũng trùng với mục tiêu của mô hình sóng Expanded Flat.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể quan sát vùng 20,000-21,500 và mua thêm nếu vùng trên vẫn trụ vững.



PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại trong vùng oversold nên rủi ro giảm bớt.

Rising Window xuất hiện nhiều cho thấy nhà đầu tư đã bắt đầu lạc quan trở lại trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu cải thiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu vùng 24,000-27,000 tiếp tục trụ vững.



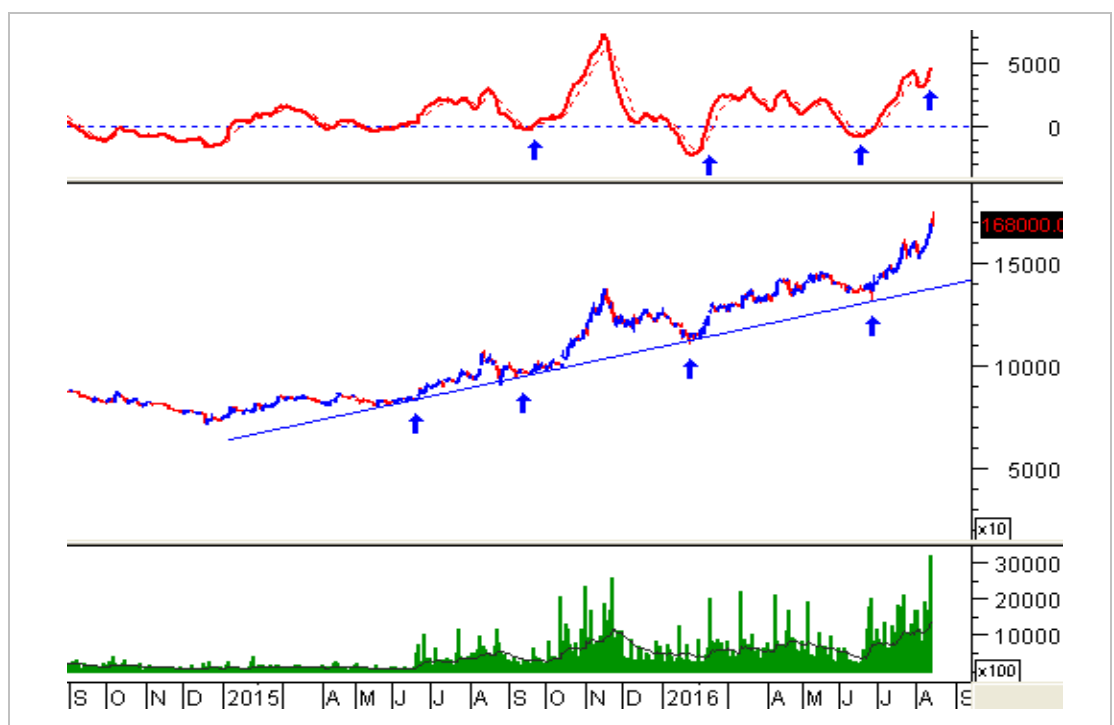
VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục duy trì trên nhóm MA dài hạn (MA100, MA50).

Khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư đang khá lạc quan.

Vùng hỗ trợ dự kiến trong ngắn hạn của VNM là vùng 155,00-160,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 155,00-160,000.



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: VIC tăng mạnh sau khi test thành công đáy cũ tháng 03/2016.

Mẫu hình Bullish Belt Hold xuất hiện cùng với tín hiệu mua của Stochastic Oscillator cho thấy khả năng tăng trưởng đang được cải thiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu vùng 45,000-48,000 tiếp tục trụ vững.



Kết thúc báo cáo.

I KHUYẾN CÁO

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.

Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.

Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

© Bản quyền thuộc Vietstock 2016. Không một phần nào trong báo cáo này được phép làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự cho phép của Vietstock.