

TECHNICAL VIEW: TUẦN 05-09.09.2016

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

01.09.2016

Nguyễn Quang Minh
[minhng@vietstock.vn]

Phòng Tư vấn VIETSTOCK



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 05-09.09.2016

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 – RSI đang test lại SMA10 phiên

VN-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Mẫu hình Bear Sash xuất hiện cho thấy nhà đầu tư bắt đầu thận trọng trở lại.

Tuy nhiên chỉ số vẫn duy trì trên đáy cũ gần đây nhất (vùng 655-660 điểm) nên đà tăng ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Chỉ báo RSI cũng đang test lại SMA10 phiên nên diễn biến trong các phiên giao dịch tới sẽ rất quan trọng.

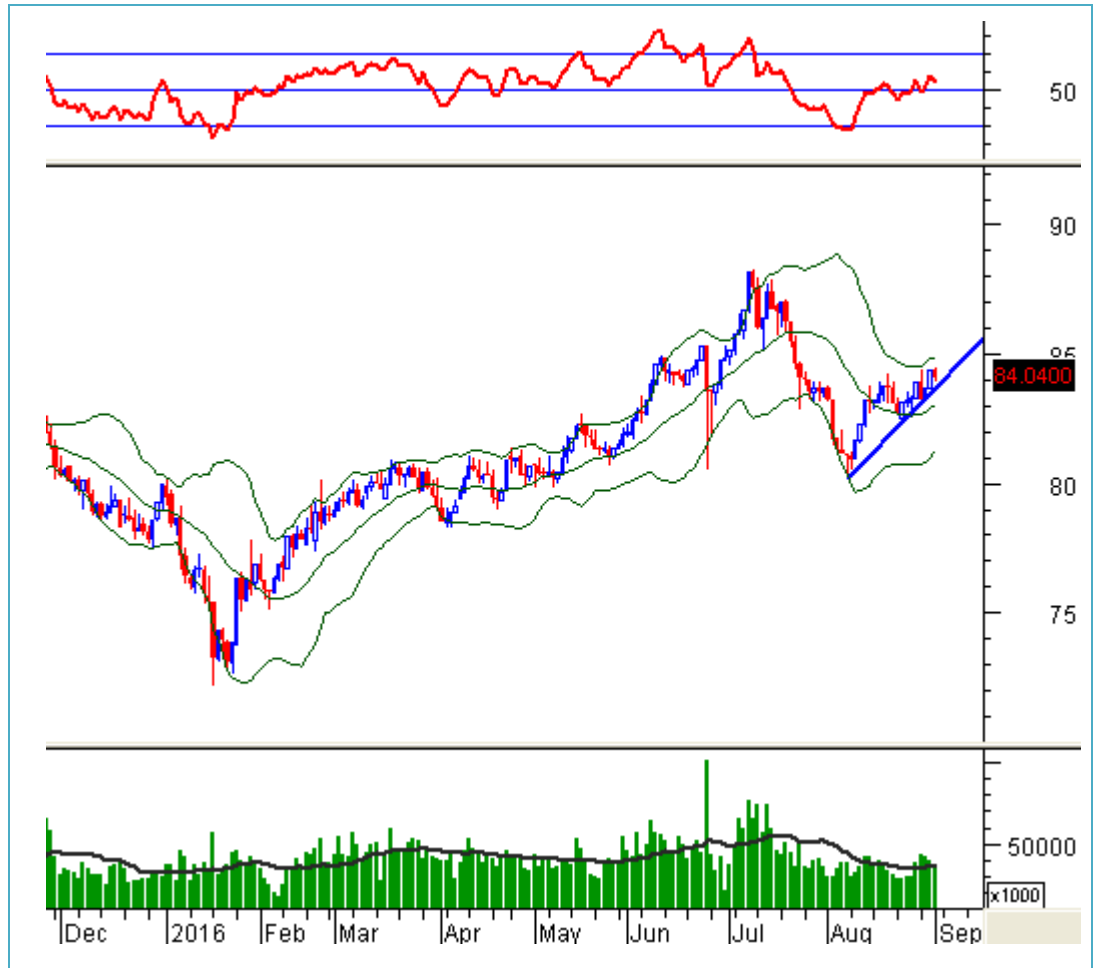
Khối lượng giao dịch vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên có thể do hiệu ứng của kỳ nghỉ đang tới gần.



HNX-Index – Giá chưa phá vỡ trendline hỗ trợ ngắn hạn

Giá vẫn duy trì trên trendline ngắn hạn (tương đương vùng 83.9-84.2 điểm) nên đà tăng vẫn chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, độ dốc của đường trendline khá lớn và thời gian tồn tại khá ngắn nên độ vững chắc chưa thực sự cao.

Với Bollinger Bands cũng đang có xu hướng bung nén về bên trên và RSI vẫn duy trì trên vùng 40-50 là các tín hiệu kỹ thuật ủng hộ về quan điểm đà tăng vẫn còn.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược mua thấp bán cao với tỷ trọng cổ phiếu hạ bớt khi chỉ số về lại vùng kháng cự mạnh.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 01/09/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.74. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD VN đạt mức 0.98 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	1.74	Bên bán chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	1.07	Cung cầu cân bằng
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
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN	0.96	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 01/09/2016, VS-NVI VN vẫn tiếp tục đi lên trên EMA 20 phiên. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục duy trì trong thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên giao dịch 01/09/2016.

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 tạm thời chốt lời mạnh để phòng ngừa 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 05-09.09.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, BVH, CTG, DCM, FIT, HDC, NTL, TTF, TIG, 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.

AAA – CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Tín hiệu kỹ thuật: AAA đã điều chỉnh khá mạnh sau khi test lại đỉnh cũ lịch sử (tương đương vùng 36,000-38,000).

Giá vẫn đang duy trì trên SMA50 phiên và vùng đáy cũ tháng 07/2016. Điều này cho thấy rủi ro ngắn hạn không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu vùng 29,000-32,500 trụ vững.



BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang gặp áp lực chốt lời ngắn hạn với cây nến Spinning Top trong những phiên cuối tuần.

Tuy nhiên, khối ngoại vẫn đang mua ròng mạnh trong 5 phiên gần đây nên rủi ro không quá lớn.

Mục tiêu cho BVH là 66,000-68,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng 59,000-61,000.



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá có thể tiếp tục điều chỉnh về lại vùng đáy cũ trung hạn (tương đương vùng 16,000-17,000) khi mà đà hồi phục yếu và chưa vượt đỉnh phiên 27/07/2016.

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.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn còn thấp nên khó có thể kỳ vọng bứt phá trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua CTG vùng 16,000-17,000.

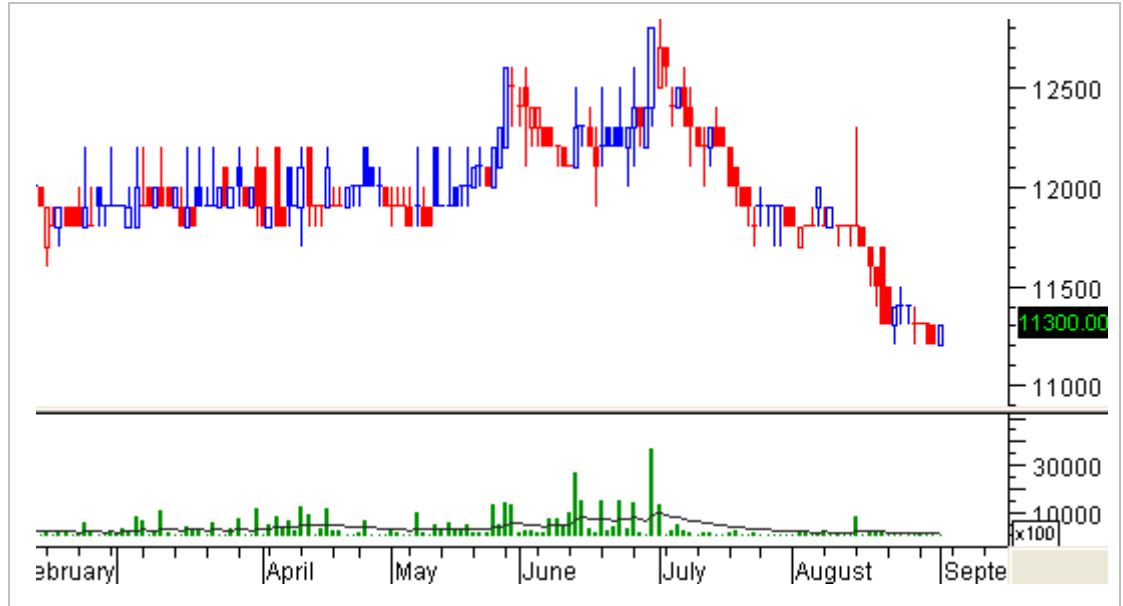


DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang điều chỉnh về lại vùng đáy cũ dài hạn (tương đương vùng 11,000-11,600). 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.

Giá đã bám biên dưới của Bollinger Bands trong 5 phiên gần đây và chỉ báo Stochastic đang về lại vùng oversold nên hồi phục mạnh có thể xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá còn duy trì trong vùng hỗ trợ 11,000-11,600.



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. Nếu phân kỳ giá lên xuất hiện thì giá sẽ có cơ hội bứt phá.

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



HDC – CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Tín hiệu kỹ thuật: HDC vẫn đang biến động sideway trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đột ngột tăng mạnh trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đã bớt thận trọng.

Vùng hỗ trợ 12,500-13,500 trùng với trendline hỗ trợ ngắn hạn và có khối lượng tích lũy lớn nên có độ tin cậy cao. Dự kiến đây sẽ là vùng hỗ trợ chính cho HDC trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua lướt sóng ngắn hạn nếu vùng 12,500-13,500 hỗ trợ tốt.



NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

Tín hiệu kỹ thuật: NTL vẫn đang điều chỉnh nhưng mẫu hình Falling Wedge đang hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 11,500-12,000.

Đáy cũ tháng 04/2015 (tương đương vùng 9,000-9,700) được kỳ vọng sẽ trụ vững và hỗ trợ tốt cho giá nếu tiếp tục có điều chỉnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào mạnh NTL nếu giá vẫn duy trì trong vùng 9,000-9,700.



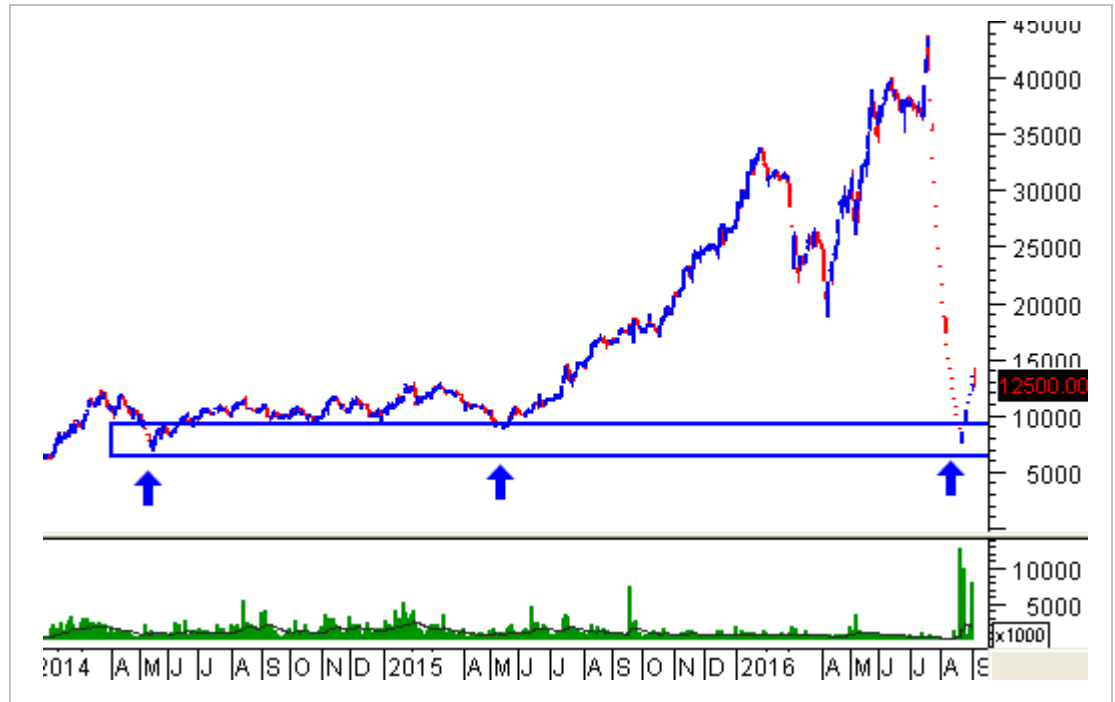
TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Tín hiệu kỹ thuật: Do vùng đáy cũ tháng 05/2014 đã trụ vững nên khả năng hồi phục đang tăng lên.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua trở lại nên rủi ro trong ngắn hạn giảm đi.

Tuy nhiên, mẫu hình Gravestone Doji hình thành chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đầu mua nếu giá test lại vùng 9,000-11,000.

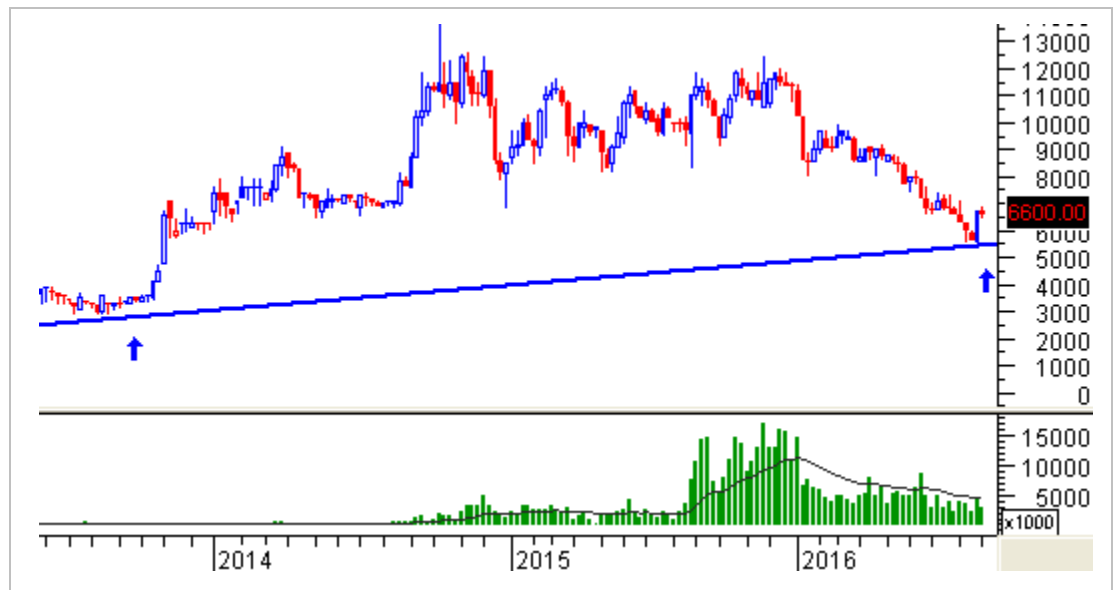


TIG – CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Thăng Long

Tín hiệu kỹ thuật: Các phân kỳ giá lên của nhóm momentum với giá đã bắt đầu xuất hiện trong tuần qua. Cận dưới của kênh giá (vùng 5,500-7,000) dự kiến sẽ hỗ trợ mạnh cho giá nếu tiếp tục có điều chỉnh.

Xét theo yếu tố chu kỳ thì TIG thường tạo đáy vào giai đoạn tháng 8-tháng 9 nên đây cũng là thời điểm khá tốt để bắt đầu theo dõi và canh mua mã này.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá vẫn còn duy trì trong vùng 5,500-7,000.



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: VIC đã phá vỡ SMA20 nên đà tăng có thể quay trở lại.

Do khối lượng thấp nên nhiều khả năng sẽ còn giằng co mạnh kéo dài.

Vùng hỗ trợ mạnh là đáy cũ tháng 08/2016 (vùng 42,000-47,000).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào trở lại nếu giá test lại vùng 42,000-47,000.



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.