

TECHNICAL VIEW: TUẦN 19-23.09.2016

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

16.09.2016

Nguyễn Quang Minh
[minhnq@vietstock.vn]

Phòng Tư vấn VIETSTOCK



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 19-23.09.2016

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 – Mẫu hình Head & Shoulders hình thành

VN-Index đã phá vỡ vùng 652-657 điểm tương đương vùng tích lũy kể từ giữa tháng 08/2016 cho tới nay. Vùng này cũng trùng với đường neckline của mẫu hình Head & Shoulders. Mục tiêu giá (target price) của mẫu hình này là vùng 635-640 điểm.

Chỉ báo MACD đang tiệm cận ngưỡng zero-base nên các tín hiệu quan trọng có thể xuất hiện. Nếu đảo chiều cho mua trở lại thì đà tăng sẽ tiếp tục. Còn nếu breakout xuất hiện thì rủi ro sẽ tăng cao.

Trendline hỗ trợ trung hạn sẽ được test lại trong tuần sau. Nếu ngưỡng này cũng bị phá vỡ thì khả năng giảm sâu là khá lớn.



HNX-Index – Bollinger Bands đang bung nén

HNX-Index đã phá vỡ đáy cũ gần đây nhất vào tháng 08/2016 là vùng 82.3-82.5 điểm. Điều này cho thấy rủi ro đang quay trở lại.

Bollinger Bands đang bung nén và HNX-Index hiện đang ở dưới đường middle. Vì vậy, sự thận trọng là rất cần thiết.

Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn đang đi xuống và tín hiệu mua vẫn chưa xuất hiện nên khả năng điều chỉnh sẽ còn tiếp tục.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể giữ vị thế quan sát chờ đợi thêm các tín hiệu từ thị trường.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 16/09/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 2.28. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.03 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	2.28	Bên bán chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	1.91	Bên bán chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	1.03	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	0.99	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 16/09/2016, VS-NVI VN vẫn ở dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch 16/09/2016. Nếu hiện tượng này vẫn tiếp diễn thì rủi ro sẽ tăng cao.

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 19-23.09.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: **ASM, BVH, CTG, HDC, FIT, NLG, NTL, TDH, 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.

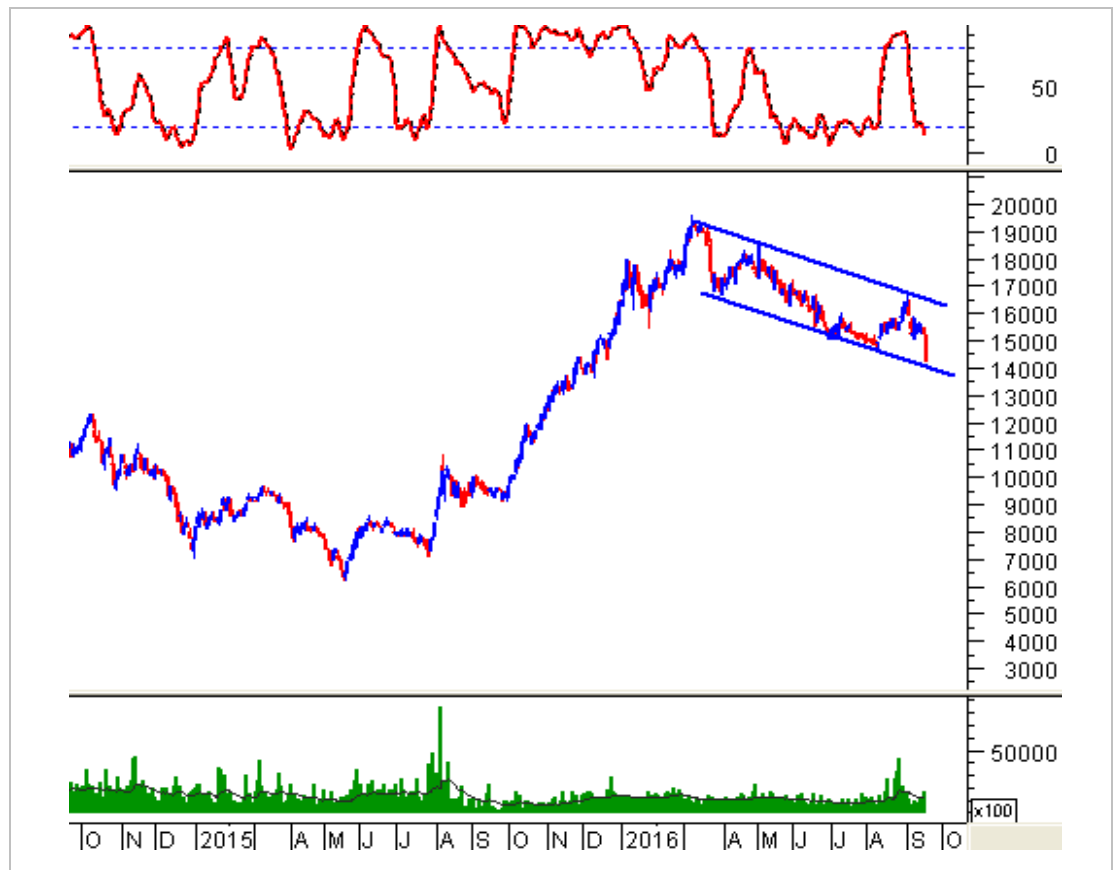
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về lại vùng oversold và có thể cho tín hiệu mua trong các phiên tới.

Hiện xu hướng của cổ phiếu vẫn đang điều chỉnh khi duy trì trong kênh giá giảm.

Khối lượng giao dịch tăng trưởng cho thấy nhà đầu tư đang bắt đáy khá mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào nếu giá test lại vùng 13,000-14,500.



BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng 57,500-59,000 (tương đương cận dưới kênh giá) đang hỗ trợ tốt cho cổ phiếu.

Mục tiêu cho BVH là vùng 66,000-68,000 nên kênh giá trụ vững và khối lượng giao dịch cao tiếp tục duy trì.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì trong vùng 57,500-59,000.



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 trong vùng 16,000-17,000.



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.



FIT – CTCP Đầu tư F.I.T

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chuẩn bị test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 4,000-4,500). Vùng 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 4,000-4,500.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: NLG đang có xu hướng tích lũy bên trên trendline hỗ trợ (đóng vai trò kháng cự trước đó).

NLG đáng chú ý để theo dõi trong thời gian tới khi vùng hỗ trợ 20,000-21,500 đã hỗ trợ tốt. Mục tiêu NLG có thể đạt được trong ngắn hạn là vùng 23,00-23,300.

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



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.

Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones thì khả năng tạo đáy vào cuối tháng 09/2016 là khá cao.

Đáy cũ tháng 09/2013 (tương đương vùng 8,500-9,500) 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 8,500-9,500.



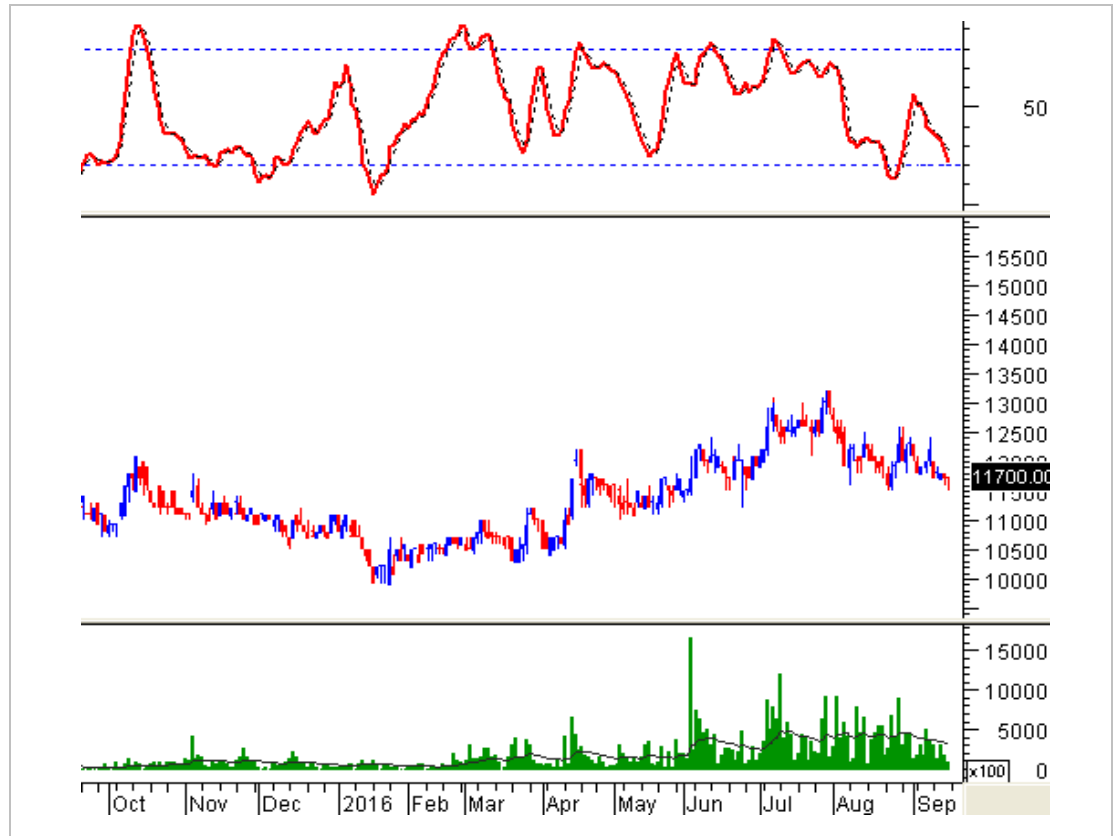
TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Tín hiệu kỹ thuật: Dragonfly Doji xuất hiện cho thấy khả năng hồi phục đang tăng dần.

Đáy cũ tháng 07/2016 (tương đương vùng 11,000-12,000) đang được test lại.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã điều chỉnh mạnh và về khá gần vùng oversold nên rủi ro giảm bớt trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy nếu giá vẫn duy trì trong vùng 11,000-12,000.



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.

Trendline dài hạn (tương đương vùng 5,500-6,500) 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 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 5,500-6,500.



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: VIC tiếp tục tăng sau khi vượt lên trên middle của Bollinger Bands.

Do khối lượng giao dịch đã có nhiều cải thiện nên rủi ro được hạn chế.

Mục tiêu cho VIC là vùng 44,000-46,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 40,000.



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.