

TECHNICAL VIEW: TUẦN 26-30.09.2016

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

23.09.2016

Nguyễn Quang Minh
[minhnq@vietstock.vn]

Phòng Tư vấn VIETSTOCK



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 26-30.09.2016

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 – Chuẩn bị test lại vùng 676-682 điểm

VN-Index vẫn đang trụ tốt trên vùng 667-670 điểm (Rising Window của phiên giao dịch 22/09/2016) và đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên. Như vậy, VN-Index đã bứt phá gần như cả tuần qua sau khi test thành công trendline hỗ trợ trung hạn.

MACD cho mua trở lại trên ngưỡng zero-base nên rủi ro giảm bớt.

Chỉ báo RSI vẫn đang đi lên và chưa đạt ngưỡng 70.

Với các tín hiệu tích cực trên, VN-Index có thể vẫn duy trì nhịp tăng với mục tiêu ngắn hạn về lại vùng đỉnh cũ 676-682 điểm. Dự kiến sẽ có rung lắc mạnh tại đây.



HNX-Index – Chờ đợi tín hiệu breakout?

HNX-Index vẫn đang duy trì dưới middle của Bollinger Bands (vùng 83.5-84 điểm). Tuy nhiên, trendline trung hạn vẫn chưa bị vi phạm nên đà tăng kể từ tháng 01/2016 vẫn chưa bị phá vỡ.

Hiện tại, các tín hiệu từ chỉ báo như RSI, MACD vẫn duy trì trạng thái trung tính. Do đó, tín hiệu break-out sẽ giúp xác nhận xu hướng rõ ràng hơn nếu giá bật tăng mạnh và phá vỡ hoàn toàn vùng 83.5-84 điểm.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể xem xét tái cơ cấu một phần danh mục nhưng chưa cần hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 23/09/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.74. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế 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 đạt mức 1.02 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	0.74	Bên mua chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.77	Bên mua chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	1.02	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	1.02	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 23/09/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch 23/09/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Mặc dù mua ròng không nhiều nhưng đây là tín hiệu tích cực từ khối ngoại.

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 26-30.09.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: **ASM, BVH, CTG, DCM, HDC, PDR, NTL, TIG, SHA, VNM.**

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 tín hiệu mua ngắn hạn trong vùng oversold.

Giá vẫn đóng cửa trên vùng hỗ trợ 14,000-15,000 (tương đương đáy cũ gần đây nhất).

ASM có thể về lại vùng 16,500-17,000 nếu khối lượng cải thiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào nếu giá test lại vùng 14,000-15,000.



BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng 59,000-62,000 tiếp tục hỗ trợ tốt cho cổ phiếu khi giá tăng tốt trở lại từ vùng này.

MACD cũng đã cho mua trở lại trên ngưỡng 0 và đang bứt phá mạnh.

Mục tiêu cho BVH trong ngắn hạn là vùng 68,000-70,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng 59,000-62,000



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá có thể tiếp tục test vùng đáy cũ trung hạn (tương đương vùng 16,000-17,000). 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.

Khối lượng giao dịch vẫn còn thấp và nằm dưới trung bình 20 phiên 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.



DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Giá test thành công vùng 10,200-10,800 (mức 138.2%-161.8% của dãy Fibonacci Retracement).

Việc bắt đáy có thể thực hiện do chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trong vùng oversold và vượt lên trên ngưỡng 20.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua nếu vùng 10,200-11,000 vẫn trụ vững.



HDC – CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng tăng đột biến là điểm nhấn đáng chú ý nhất của HDC trong tuần qua. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang quay trở lại.

HDC biến động sideway trong nhiều tuần qua. 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.



PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang tạo các higher high và higher low cho thấy xu hướng tăng đang quay trở lại trong ngắn hạn.

Vùng 12,000-13,000 sẽ là hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn cho cổ phiếu.

Khối lượng duy trì mức khá cho thấy nhà đầu tư không quá bi quan.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào trong vùng 12,000-13,000.



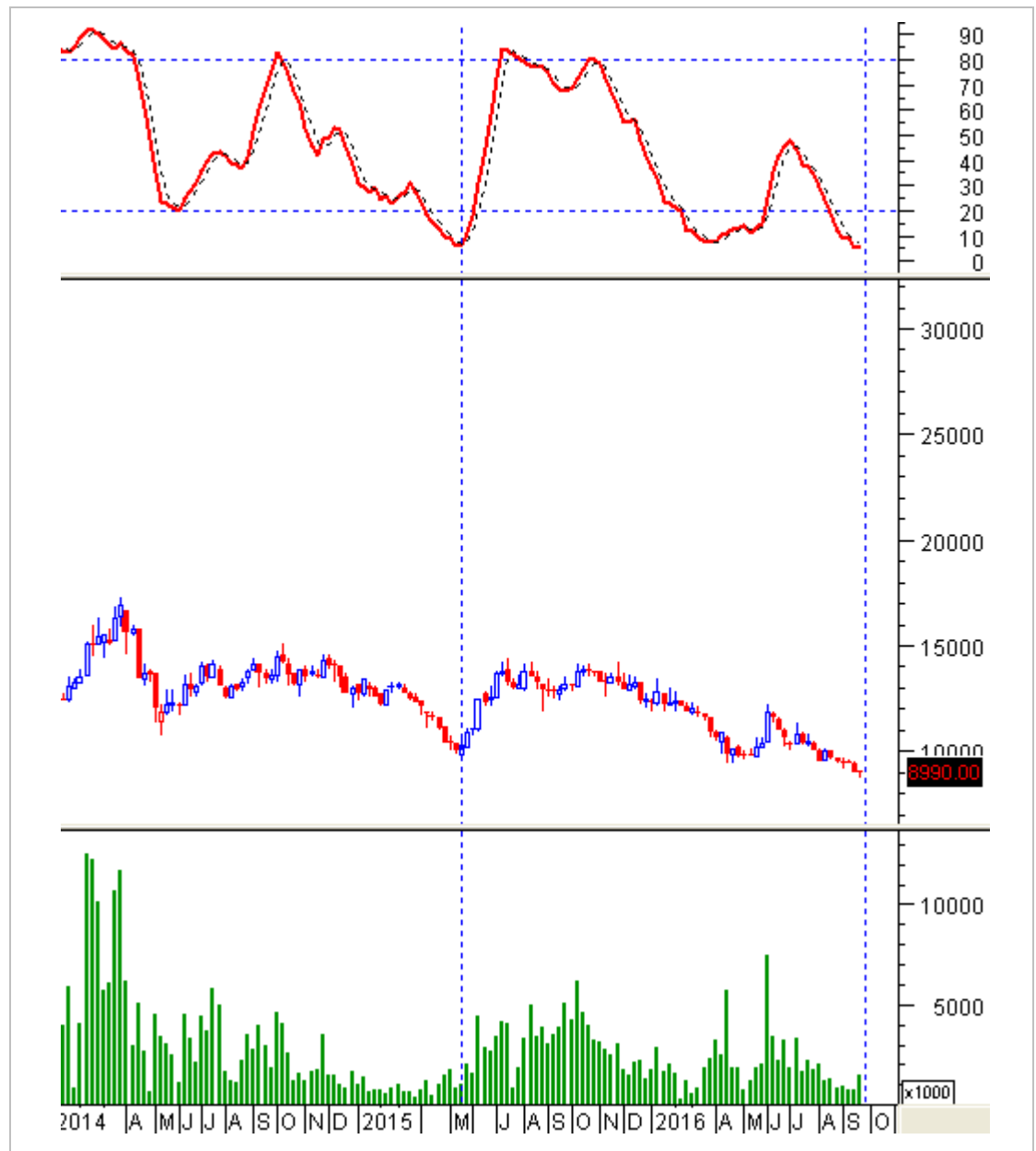
NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

Tín hiệu kỹ thuật: NTL đã hồi phục nhẹ và mẫu hình Falling Wedge đang hình thành.

Vùng hỗ trợ cho NTL trong ngắn hạn là vùng 8,000-9,000.

Chỉ báo Stochastic Oscillator (weekly) đã về khá sâu trong vùng oversold và chuẩn bị cho tín hiệu mua.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào mạnh NTL nếu vùng 8,000-9,000 trụ vững.



SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Tín hiệu kỹ thuật: SHA vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều mạnh từ vùng 8,500-9,000.

Do các cây nến có bóng nến (shadow) bên trên dài xuất hiện nhiều cho thấy rủi ro điều chỉnh sẽ còn tiếp tục.

Tuy nhiên, mẫu hình Falling Wedge có thể đang hình thành và sẽ được xác nhận nếu giá vượt vùng 8,900-9,200 một cách dứt khoát.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tạm thời kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu khi giá vượt 9,000-9,200.



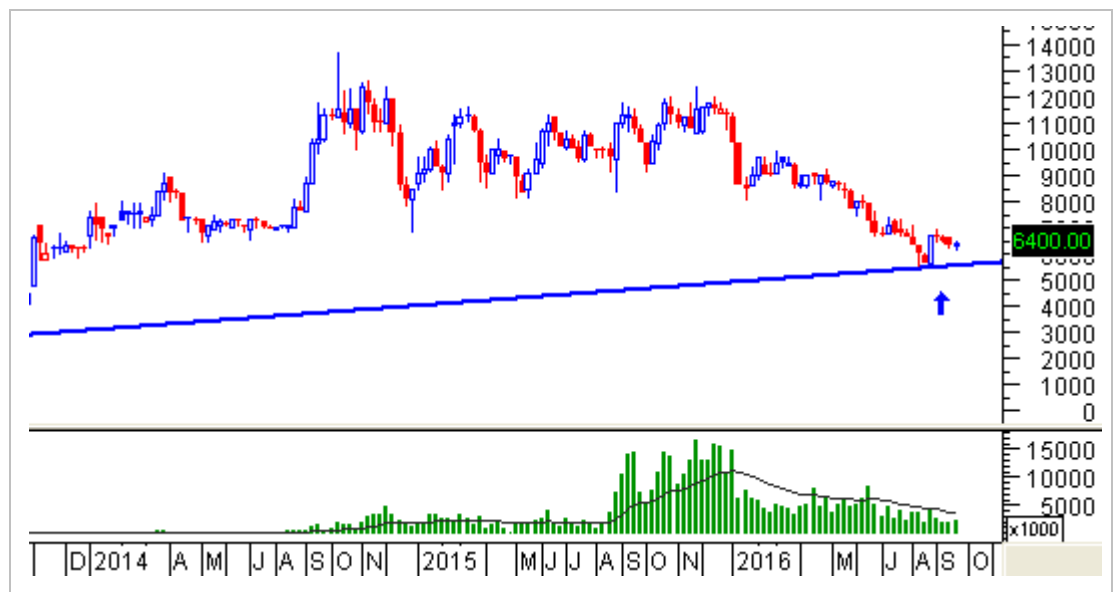
TIG – CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Thăng Long

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.



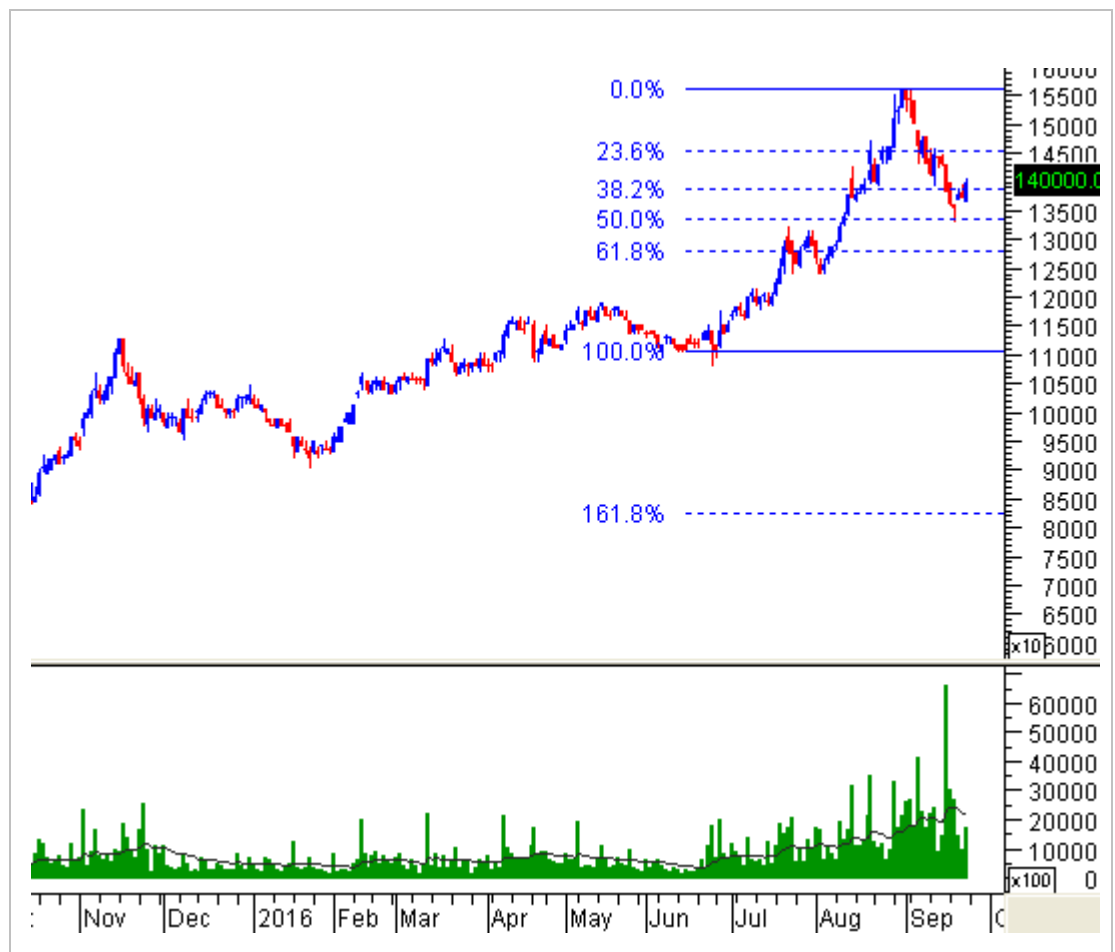
VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Rising Window, Bullish Engulfing xuất hiện sau một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn cho thấy nhà đầu tư đã bớt thận trọng.

Giá đang nhận được sự hỗ trợ mạnh của ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 61.8%.

Khối lượng ngắn hạn duy trì tốt tăng mạnh nên mục tiêu trong thời gian tới là vùng 150,000-160,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu có thể tiếp tục nắm giữ với mục tiêu là vùng 150,000-160,000. Nếu giá test lại vùng 127,000-135,000 có thể mua mạnh.



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.