

TECHNICAL VIEW: TUẦN 03-07.10.2016

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

30.09.2016

Nguyễn Quang Minh
[minhnq@vietstock.vn]

Phòng Tư vấn VIETSTOCK



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 03-07.10.2016

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 đỉnh cũ tháng 07/2016 sẽ đóng vai trò hỗ trợ

VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần 30/09/2016. Ngoài ra, RSI cũng đã đi xuống SMA5 phiên cho thấy quá trình điều chỉnh dự kiến sẽ còn tiếp tục.

Vùng 675-683 điểm (đỉnh cũ giữa tháng 07/2016) sẽ là hỗ trợ đáng chú ý cho chỉ số trong trường hợp có điều chỉnh mạnh xảy ra.

Ở góc nhìn trung hạn, chỉ số nhiều khả năng sẽ test cận trên của kênh giá tăng (vùng 700-710 điểm) nếu đà tăng không bị đảo ngược.

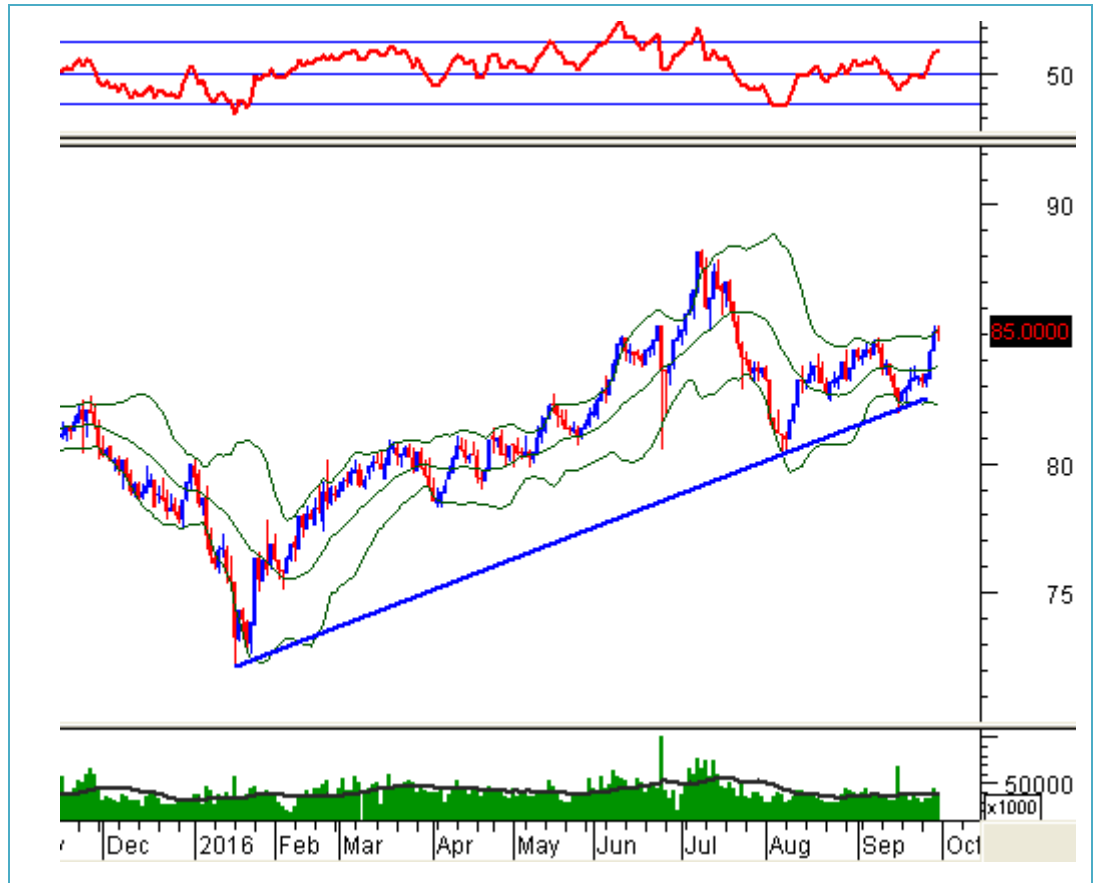


HNX-Index – Bollinger Bands đang bung nén

HNX-Index có thể rơi vào trạng thái tích lũy ngắn hạn khi đã bứt phá 2 phiên liền trước. Những cây nến có bóng mờ bên trên dài cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI cũng đang đi lên và Bollinger Bands đang bung nén nên kỳ vọng đà tăng vẫn sẽ duy trì.

Mục tiêu trong ngắn hạn cho chỉ số là vùng 86-88 điểm.


Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể canh mua ở mức vừa phải nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 30/09/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.95. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.05 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	0.95	Cung cầu cân bằng
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.78	Bên mua chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	1.05	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	1.03	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 30/09/2016, VS-NVI VN giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch 30/09/2016.

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 03-07.10.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: ACB, BCC, CTG, DCM, FIT, LHG, PDR, 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.

ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ số Bình quân mua lớn hơn bình quân bán khá nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua ngắn hạn. Nếu chỉ báo này cũng phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 0 thì đà tăng sẽ càng được củng cố.

Kênh giá ngắn hạn vẫn duy trì tốt trong những tuần gần đây.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào nếu giá test lại vùng 16,500-17,500.



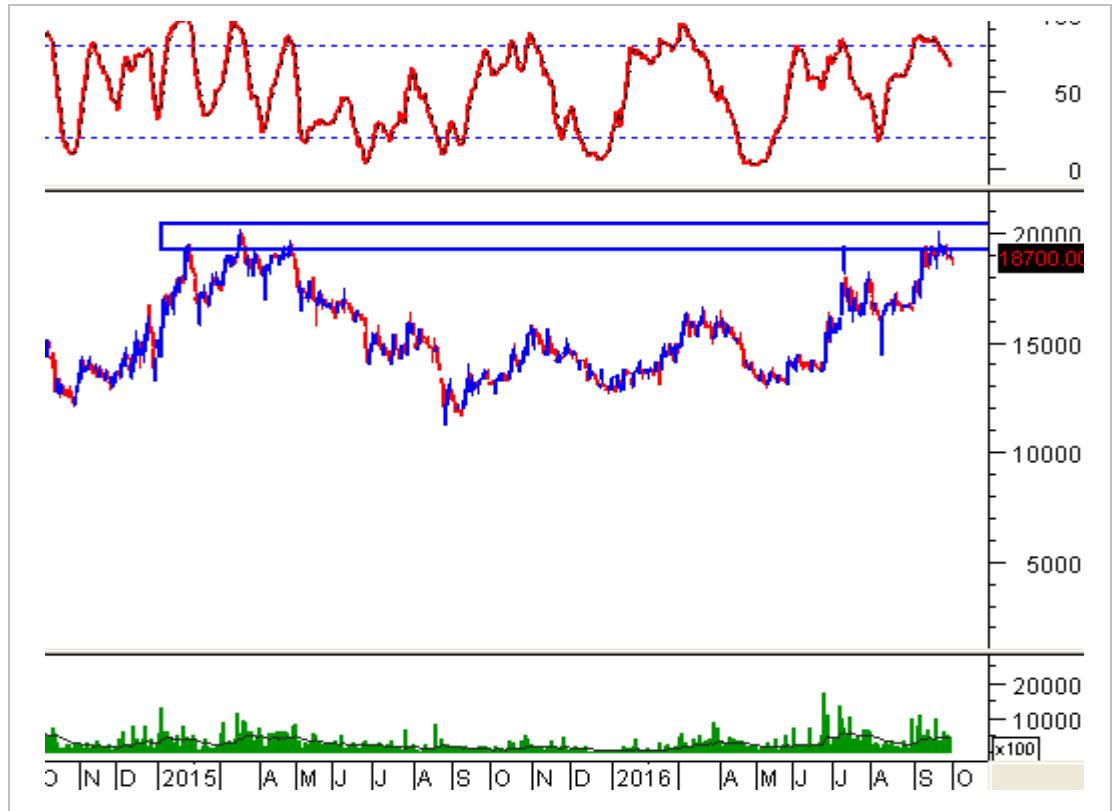
BCC – CTCP Xi Măng Bim Sơn

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá mạnh trong những tuần trước và đã test lại đỉnh cũ của tháng 03/2015 (tương đương vùng 19,000-21,000).

Những mẫu hình nến như Gravestone Doji, Hammer xuất hiện cho thấy khả năng phá vỡ đỉnh cũ là khá thấp.

Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán trở lại và rơi khỏi vùng overbought.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu nên bán ra nếu giá test lại vùng 19,000-21,000. Vùng bắt đáy dự kiến là 15,000-16,500.



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá lên của Stochastic Oscillator đang xuất hiện là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngắn hạn.

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 bứt phá mạnh và nằm trên trung bình 20 phiên nên có thể kỳ vọng hồi phục trong ngắn hạn.

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



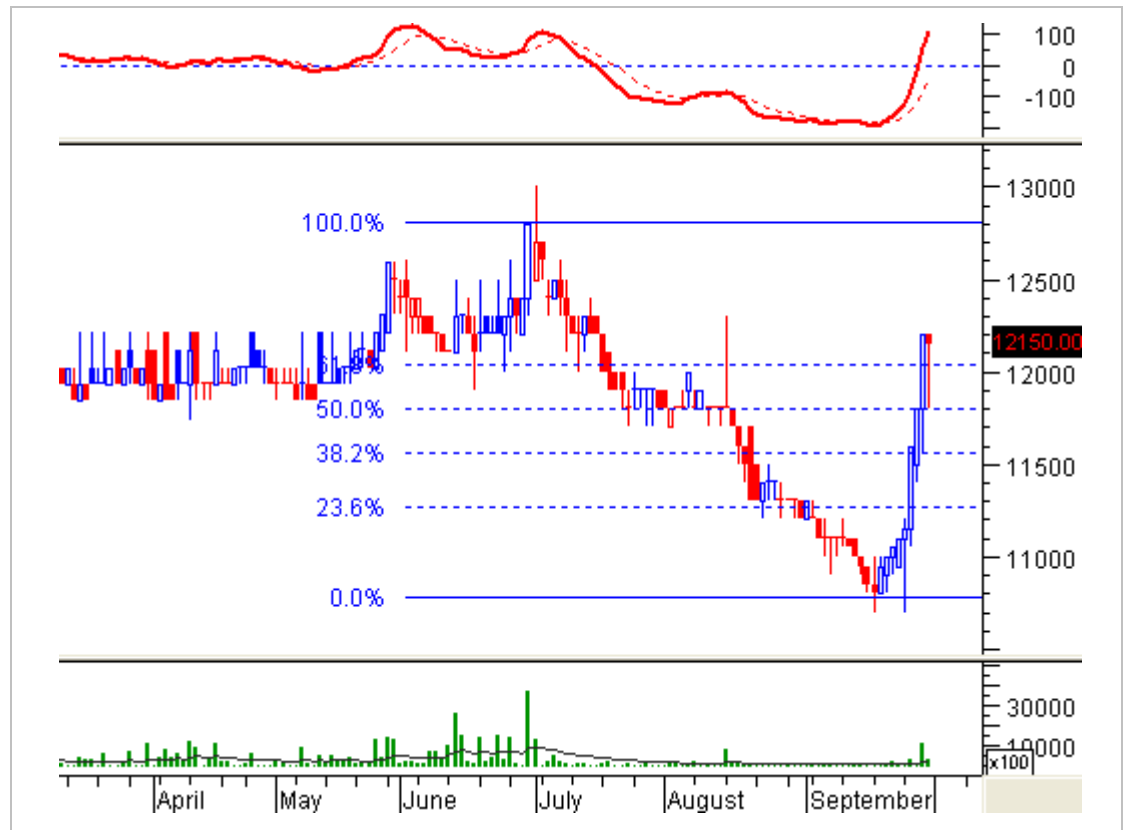
DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Giá trụ tốt trên vùng 11,500-11,800 (mức 38.2% và 50% của dãy Fibonacci Projection).

Hammer, Bullish Belt Hold xuất hiện cho thấy nhà đầu tư khá lạc quan.

Chỉ báo MACD đã cho mua và vượt lên trên ngưỡng 0.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua tiếp nếu vùng 11,500-11,800 vẫn trụ vững.

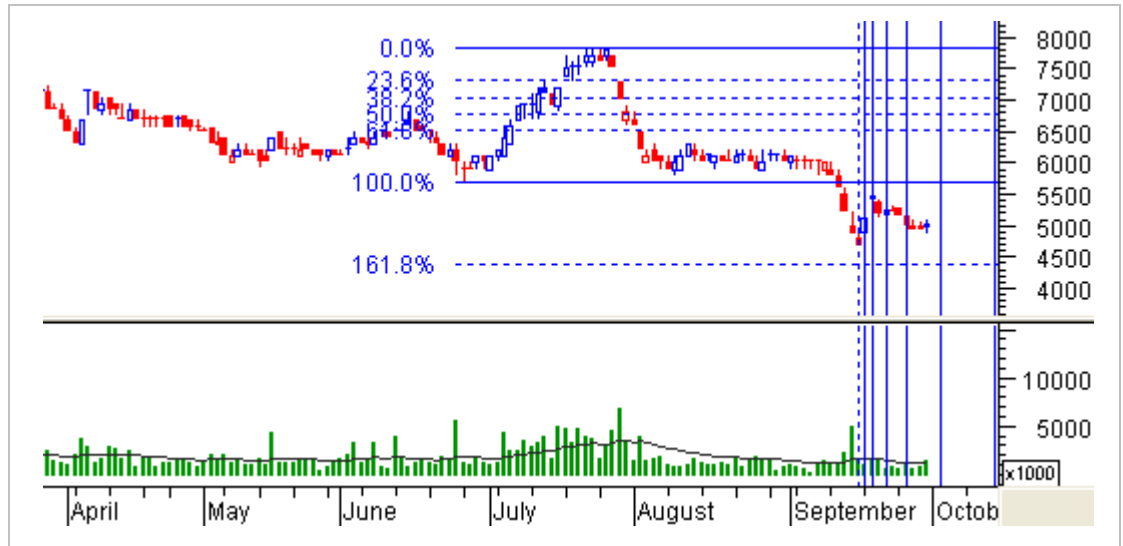


FIT – CTCP Đầu tư F.I.T

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chuẩn bị test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 4,300-4,600). 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 4,300-4,600.



LHG – CTCP Long Hậu

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chuẩn bị test lại đỉnh cũ tháng 03/2016 (tương đương vùng 26,500-27,500) nên rủi ro gia tăng mạnh.

Tuy nhiên, trendline trung hạn đang hỗ trợ tốt nên xu hướng tăng vẫn duy trì.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tạm thời kiên nhẫn chờ đợi và có thể mua khi giá retest lại vùng 24,300-24,800.

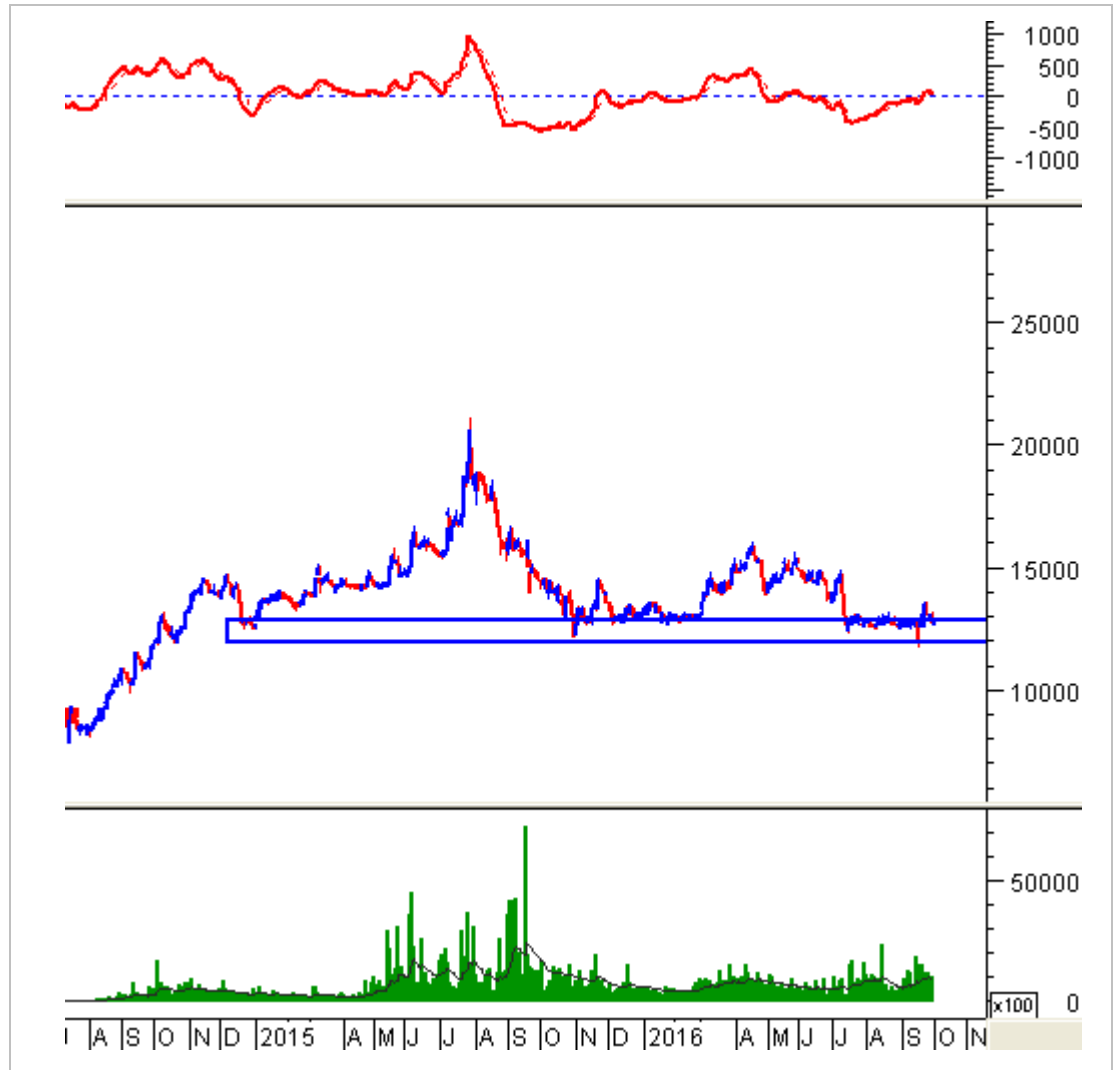


PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá cần vượt vùng 13,300-13,900 để xác nhận xu hướng tăng đã thực sự quay trở lại.

Chỉ báo MACD đang tạo phân kỳ giá lên với giá trong suốt nhiều tuần qua. Nếu chỉ báo này phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 0 thì rủi ro sẽ giảm bớt nhiều.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi giá test lại vùng 11,500-12,500.



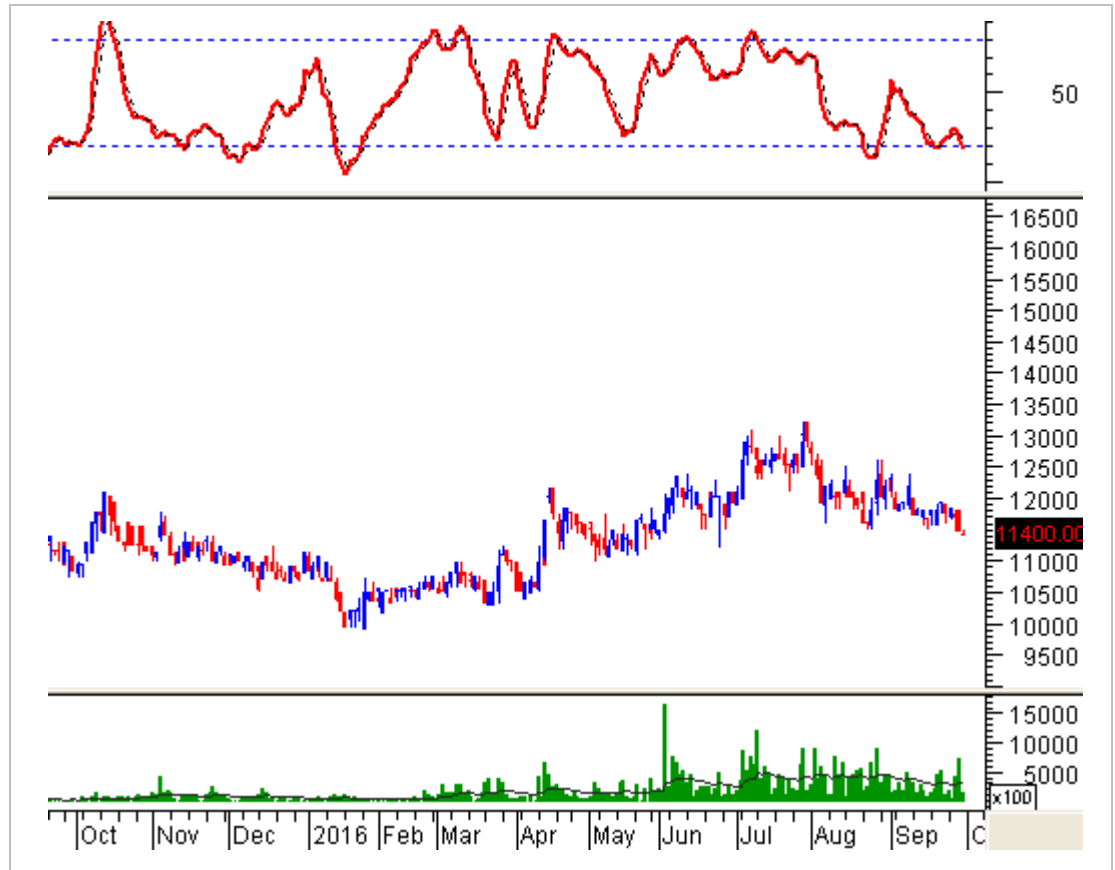
TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Tín hiệu kỹ thuật: Dragonfly Doji, Hammer 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 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-tháng 10 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: Mẫu hình Bear Sash, Doji cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại sau một đợt tăng kéo dài.

VIC đang test lại vùng đỉnh cũ lịch sử 45,000-46,000. Đây là vùng kháng cự mạnh cho cổ phiếu trong các phiên tới.

Do khối lượng giao dịch đang yếu nên khả năng rung lắc trong thời gian tới khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh chốt một phần nếu VIC không phá vỡ được vùng kháng cự kể trên..



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.