

TECHNICAL VIEW: TUẦN 07-11.11.2016

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

04.11.2016

Nguyễn Quang Minh
[minhnq@vietstock.vn]

Phòng Tư vấn VIETSTOCK



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 07-11.11.2016

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 – Khối lượng sụt giảm mạnh

VN-Index biến động không nhiều trong phiên giao dịch cuối tuần 04/11/2016 với mẫu hình nến Doji cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh xuống dưới trung bình 20 phiên (tương đương 106 triệu đơn vị) cho thấy dòng tiền đứng ngoài trong phiên hôm nay 04/11/2016.

Hiện tại, VN-Index vẫn đang gặp lực cản từ vùng 670-675 điểm (trendline đóng vai trò hỗ trợ trước đó). Mặt khác vùng này cũng trùng với Falling Window nên độ vững chắc càng cao. Nếu chỉ số không nhanh chóng vượt lên trên vùng kháng cự kể trên thì rủi ro giảm sâu sẽ xảy ra khi mà MACD đã rơi xuống dưới ngưỡng 0.

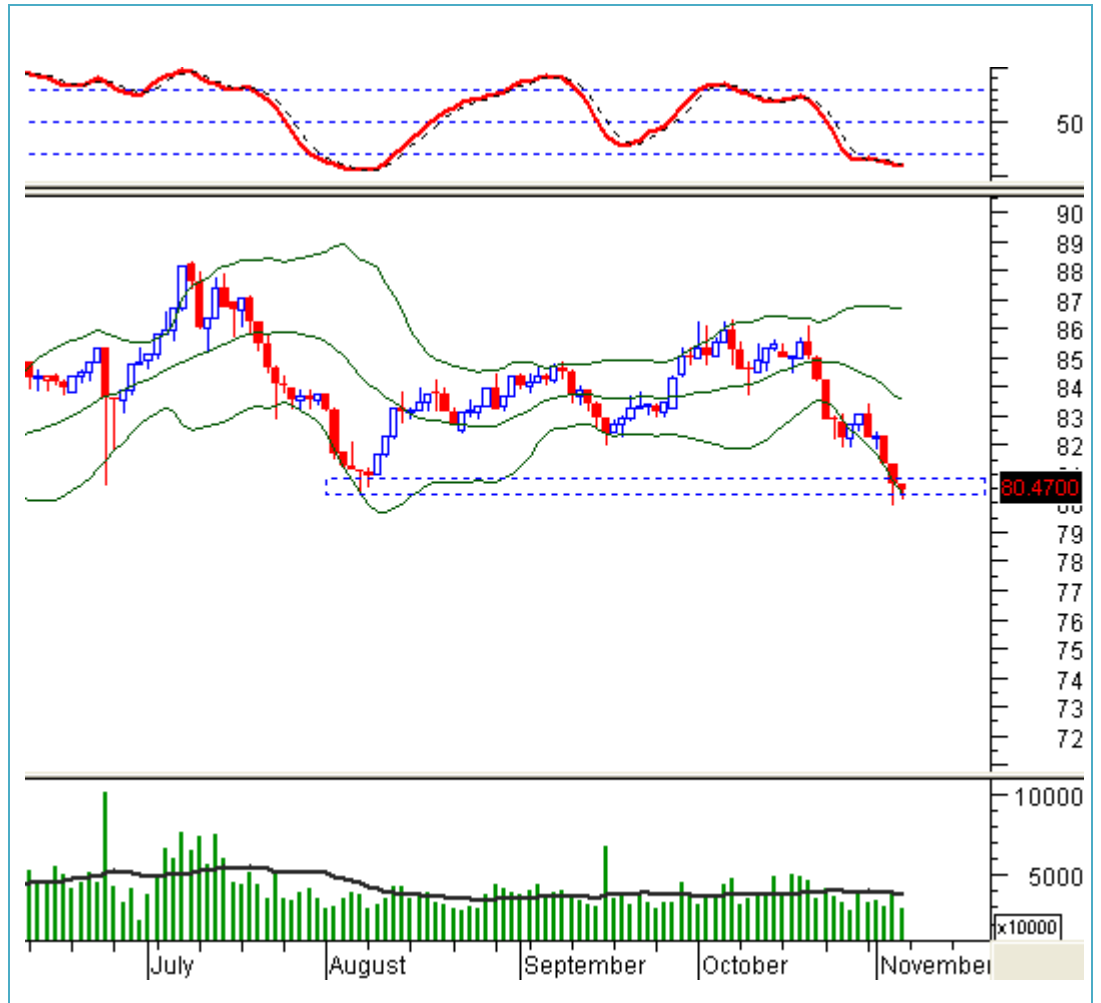


HNX-Index – Đang test đáy cũ tháng 08/2016

HNX-Index đang test lại vùng đáy cũ tháng 08/2016 (tương đương vùng 80-82 điểm).

Hiện tại, giá đóng cửa vẫn nằm trong vùng này và hình nến có bóng nến dưới tương đối dài xuất hiện liên tiếp trong 2 phiên gần đây cho thấy bên mua đang chiếm lại ưu thế dần dần.

Chỉ báo Relative Strength Index và Stochastic Oscillator đều đang về vùng oversold nên nhịp hồi có thể xuất hiện. Tuy nhiên, nhịp phục hồi cần xuất hiện trở lại ngay trong các phiên đầu tuần để xác nhận quan điểm này.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư tạm thời giữ vị thế quan sát và bán ra nhanh chóng nếu VN-Index và HNX-Index vi phạm giá low của phiên 03/11/2016.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 04/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.75. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên về lại trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 0.91 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	1.75	Bên bán chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	1.31	Bên bán chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	0.91	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	0.92	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 04/11/2016, VS-NVI VN sụt giảm và duy trì 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 tiếp tục mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 04/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại vẫn đang lướt sóng trong thời gian vừa qua khi mua bán ròng luân phiên.

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 07-11.11.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: **ACB, BVH, CTG, DCM, FIT, LSS, MSN, REE, TDH, 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: Mẫu hình Hammer, Doji xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang nâng cao trong ngắn hạn.

Giá đã vượt trendline kháng cự ngắn hạn (cũng là cận trên kênh giá) để cho thấy đà tăng đang mạnh hơn.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán ngắn hạn nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 0.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào nếu giá test lại vùng 18,000-19,500.



BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá thoái lui từ cận trên của kênh giá nên đường này sẽ là kháng cự cho giá.

Vùng hỗ trợ mạnh là cận dưới của kênh giá tăng (vùng 61,000-63,000). Ngưỡng này đã từng hỗ trợ thành công cho giá khá nhiều lần vào tháng 08/2016, tháng 09/2016...

Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã về vùng oversold và chuẩn bị cho mua trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu nên tiếp tục nắm giữ. Việc bắt đáy có thể tiếp tục nếu giá test vùng 61,000-63,000.



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test vùng đáy cũ trung hạn (tương đương vùng 16,000-16,700). 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.

Vùng 16,400-16,600 là vùng hỗ trợ đáng chú ý, tương đương cận dưới của kênh giá tăng. Kênh này đã duy trì ổn định từ đầu năm đến nay.

Mẫu hình Spinning Top, Hammer xuất hiện cho thấy khả năng phục hồi đang tăng lên trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua CTG trong vùng 16,000-16,700.



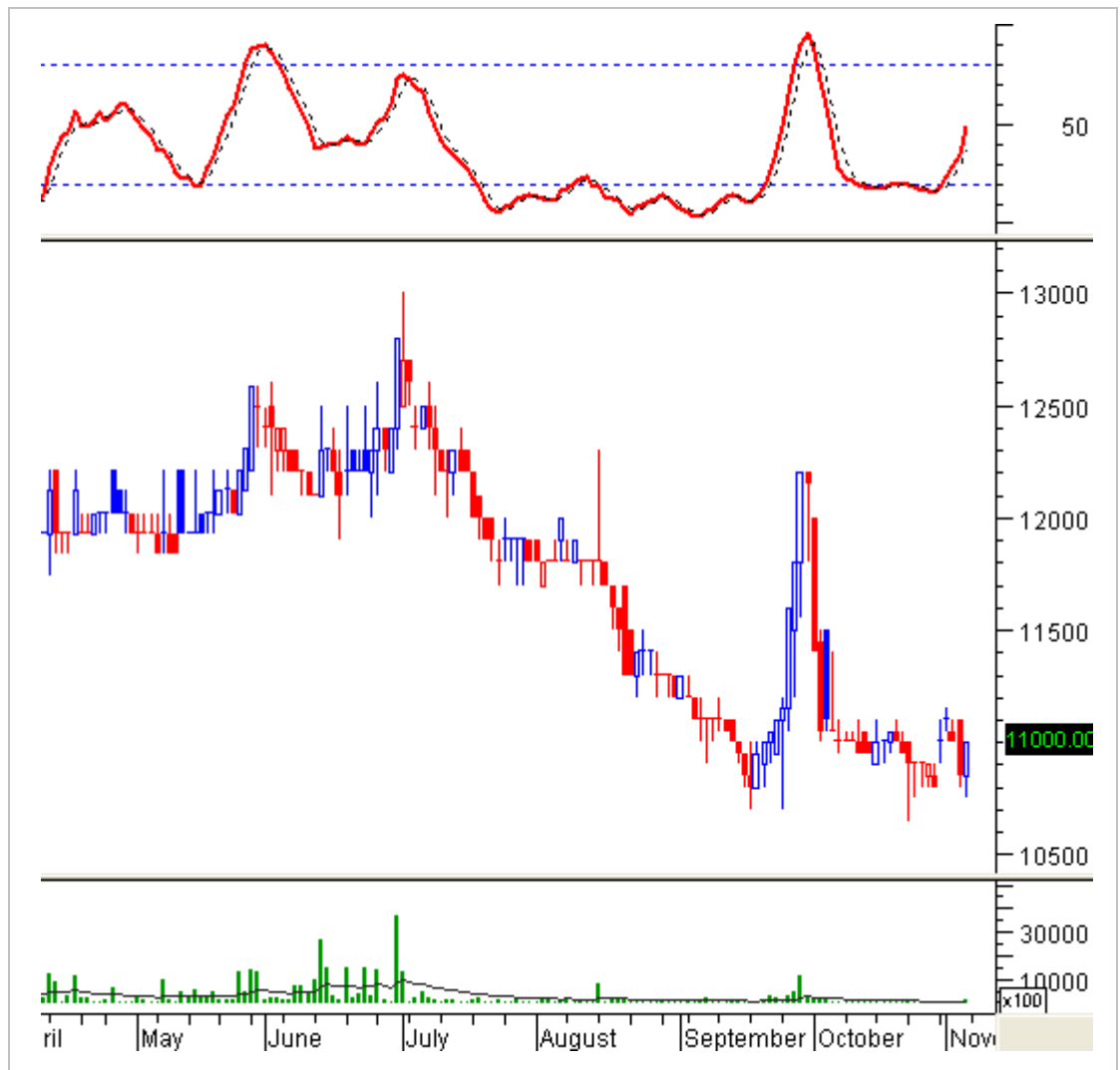
DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại đáy cũ 10,000-11,000

Mẫu hình nến Piercing Line cho thấy triển vọng hồi phục ngắn hạn tăng lên.

Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu mua và vượt khỏi vùng oversold.

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



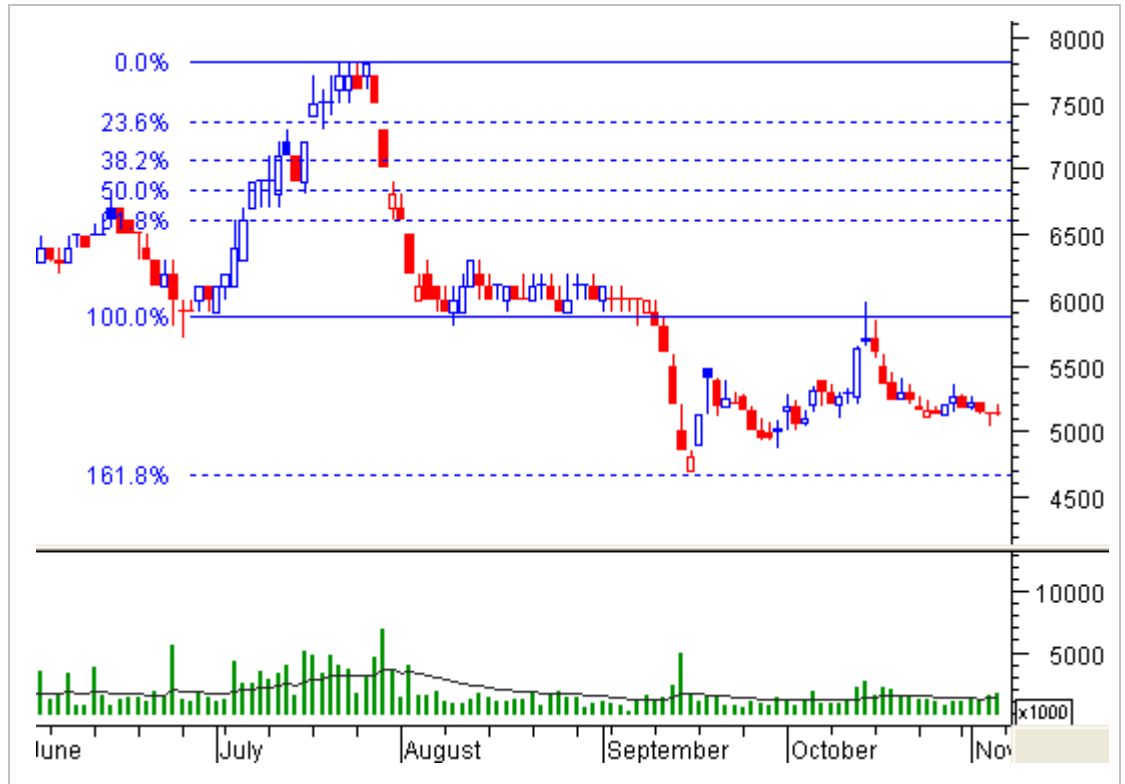
FIT – CTCP Đầu tư F.I.T

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang điều chỉnh trở lại sau khi test vùng kháng cự 5,800-6,000.

Khối lượng giao dịch liên tục duy trì quanh mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đang chú ý cổ phiếu này trong ngắn hạn.

Vùng đáy cũ (tương đương vùng 4,600-5,000) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 4,600-5,000.

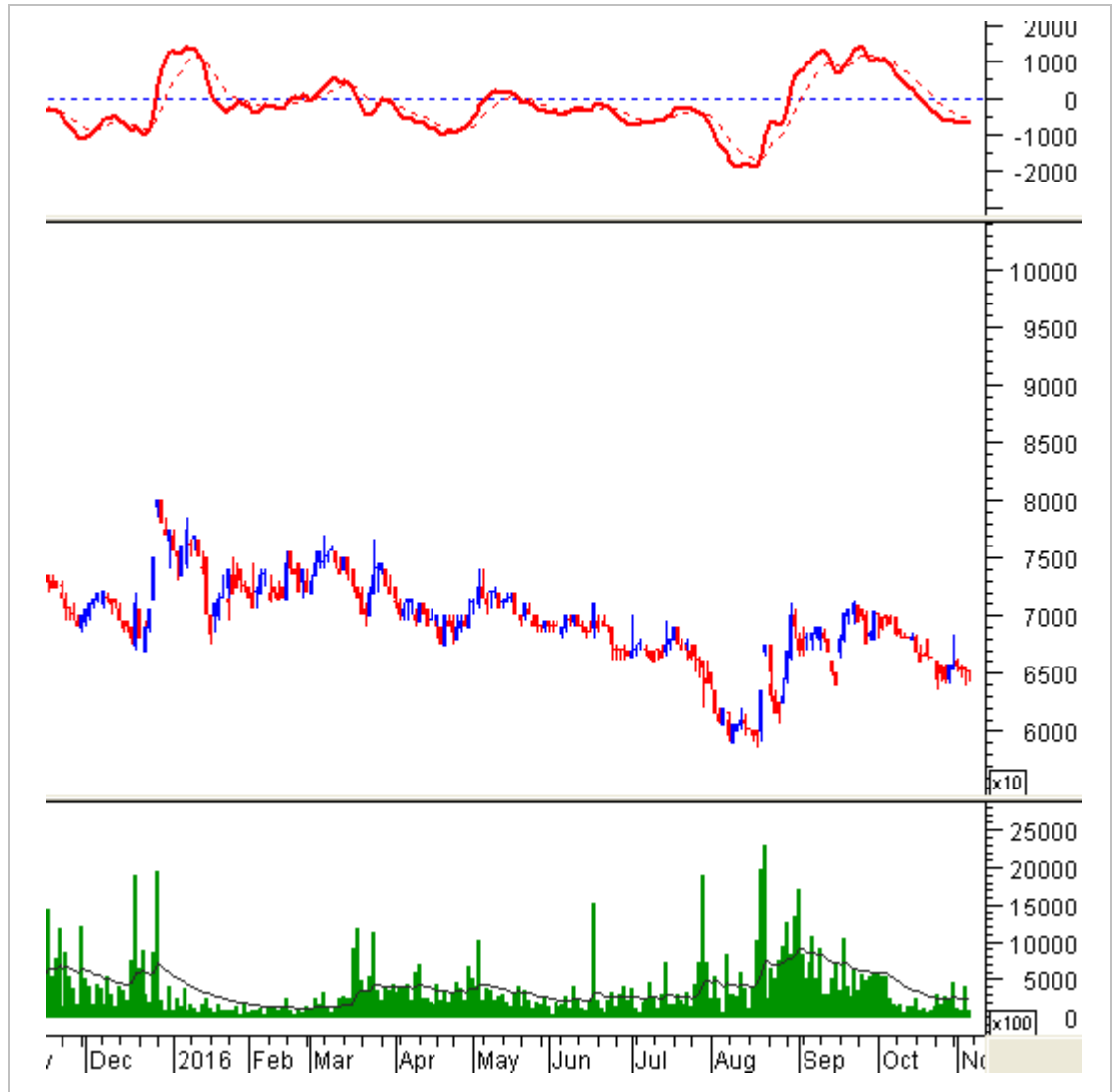


MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Hammer xuất hiện liên tiếp cho thấy khả năng đảo chiều đang được cải thiện.

Nếu giá vượt lên trên vùng 66,000-67,000 thì sẽ là tín hiệu xác nhận đà tăng đang quay trở lại với mục tiêu vùng 76,000-80,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua vùng giá hiện tại. Dừng lỗ tại mức 63,500.



LSS – CTCP Mía Đường Lam Sơn

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã xuyên thủng trendline trung hạn (tương đương vùng 14,600-15,100). Vùng này cũng trùng với 38.2% của Fibonacci Retracement nên breakout xuất hiện cho thấy nguy cơ đảo ngược xu hướng.

MACD cũng đã cho tín hiệu bán và phá vỡ ngưỡng 0 nên dự kiến quá trình rung lắc sẽ còn kéo dài.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tạm ngưng mua LSS để chờ tín hiệu mới từ thị trường.



REE – CTCP Cơ Điện Lạnh

Tín hiệu kỹ thuật: REE đang điều chỉnh về lại gần trendline hỗ trợ trung hạn và đáy cũ tháng 08/2016.

Ngoài ra, vùng 19,000-20,500 cũng là vùng có khối lượng tích lũy lớn, số lần test thành công nhiều nên sẽ là vùng hỗ trợ mạnh.

Tuy nhiên, khối lượng đang ở mức thấp nên dự kiến quá trình giằng co sẽ còn kéo dài.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua vào nếu vùng 19,000-20,500 hỗ trợ tốt.

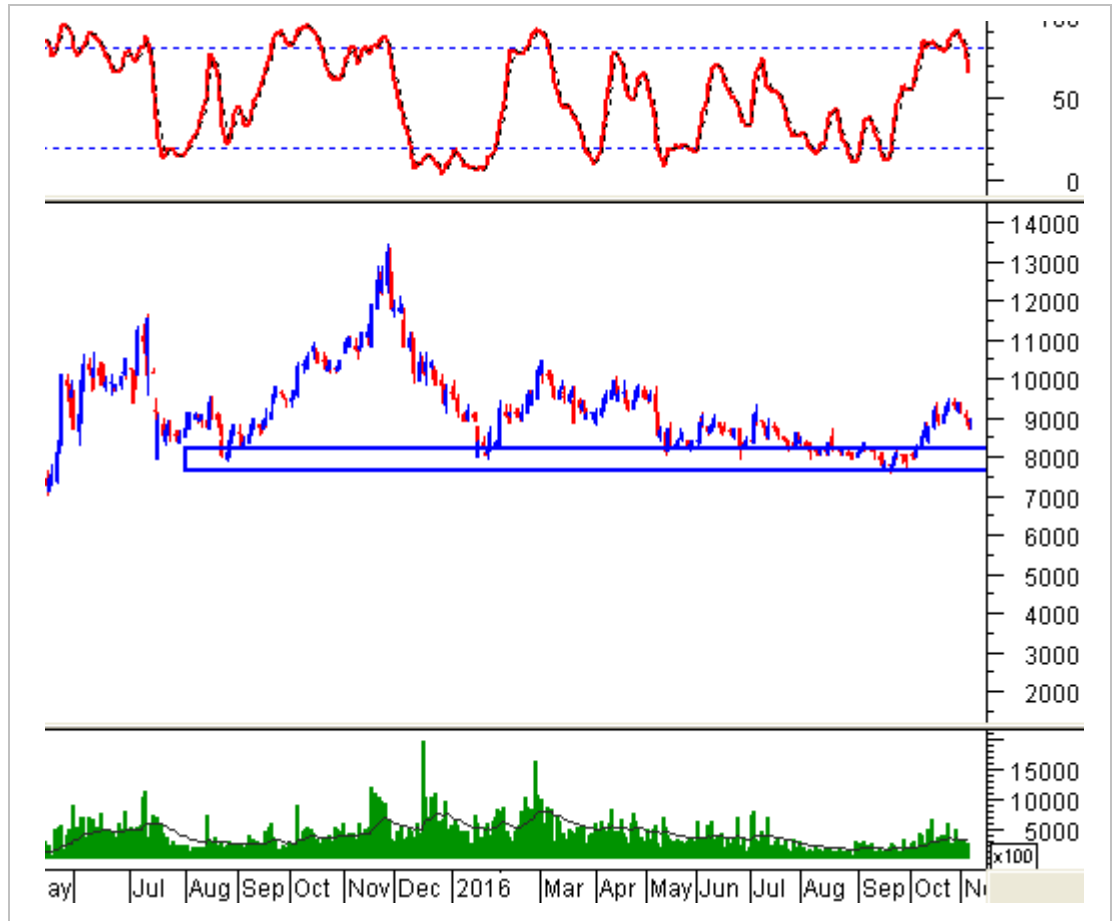


SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Tín hiệu kỹ thuật: SHA test thành công vùng 7,500-8,000 và bứt phá khá mạnh trong những tuần gần đây với mục tiêu là vùng 11,000-11,500.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán và rơi khỏi vùng overbought. Nếu chỉ báo này tiếp tục rơi thì khả năng rung lắc mạnh trong ngắn hạn là khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua thêm nếu giá về lại vùng 7,500-8,500.



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục biến động trong kênh giá dài hạn kéo dài từ tháng 06/2015 đến nay. Cận dưới của kênh giá cùng với SMA100 (tương đương vùng 40,000-42,000) dự kiến sẽ hỗ trợ tốt cho giá trong thời gian tới.

Giá có thể đang ở giai đoạn cuối của mẫu hình điều chỉnh Triangle với mục tiêu là vùng 46,000-47,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua mạnh nếu VIC vẫn duy trì trên vùng 40,000-42,000.



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.