

TECHNICAL VIEW: TUẦN 28.11-02.12.2016

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

25.11.2016

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 28.11-02.12.2016

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 – Thoái lui khi test lại trendline trung hạn

VN-Index có một tuần diễn biến sôi động khi giữa tuần tăng khá, tuy nhiên vào 2 ngày cuối tuần, chỉ số giảm trở lại khi chạm trendline trung hạn 685. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang khá thận trọng khi mà chỉ số test lại và không thể phá vỡ trendline kháng cự.

Các tín hiệu từ nhóm chỉ báo động lượng trở nên xấu đi khi mà MACD mặc dù tăng qua ngưỡng 0 như bắt đầu đi ngang và RSI giảm mạnh xuống mức 50.

Khối lượng liên tục duy trì trên MA 20 suốt tuần, điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu hào hứng trở lại.

Hiện tượng pullback gần như chấm dứt cho thấy đường trendline dài hạn (tương đương vùng 675-685 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn và đang trở thành kháng cự mạnh.

Nếu VN-Index tiếp tục điều chỉnh thì vùng 665 - 670 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn. Nếu vùng này cũng bị xuyên thủng thì rủi ro sẽ tăng lên mức cao.



HNX-Index – Điều chỉnh khi chạm MA 20

Tương tự VN-Index, HNX-Index điều chỉnh khi chạm đường trung bình động SMA 20, bên cạnh đó Bollinger Bands đang co thắt rất mạnh trong bối cảnh HNX-Index đang nằm dưới đường middle nên rủi ro khá cao.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng overbought, nếu tín hiệu bán xuất hiện thì nguy cơ giảm sâu khá lớn.

Parabolic SAR vẫn duy trì trạng thái mua nhưng đang dần thu hẹp khoảng cách với giá.

Nếu HNX-Index điều chỉnh trở lại, đáy cũ 78-80 điểm sẽ là hỗ trợ ngắn hạn. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy cao.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 25/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.01. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA5 phiên tiếp tục ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.09 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	1.01	Cung cầu cân bằng
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.87	Cung cầu cân bằng
VS-B/SORD VN	1.09	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	1.05	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 25/11/2016, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại bán ròng liên tục trong thời gian gần đây.

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: Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao.

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: TUẦN 28.11-02.12.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BID, CTG, DCM, FIT, HDC, NLG, PDR, SHA, STB, 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.

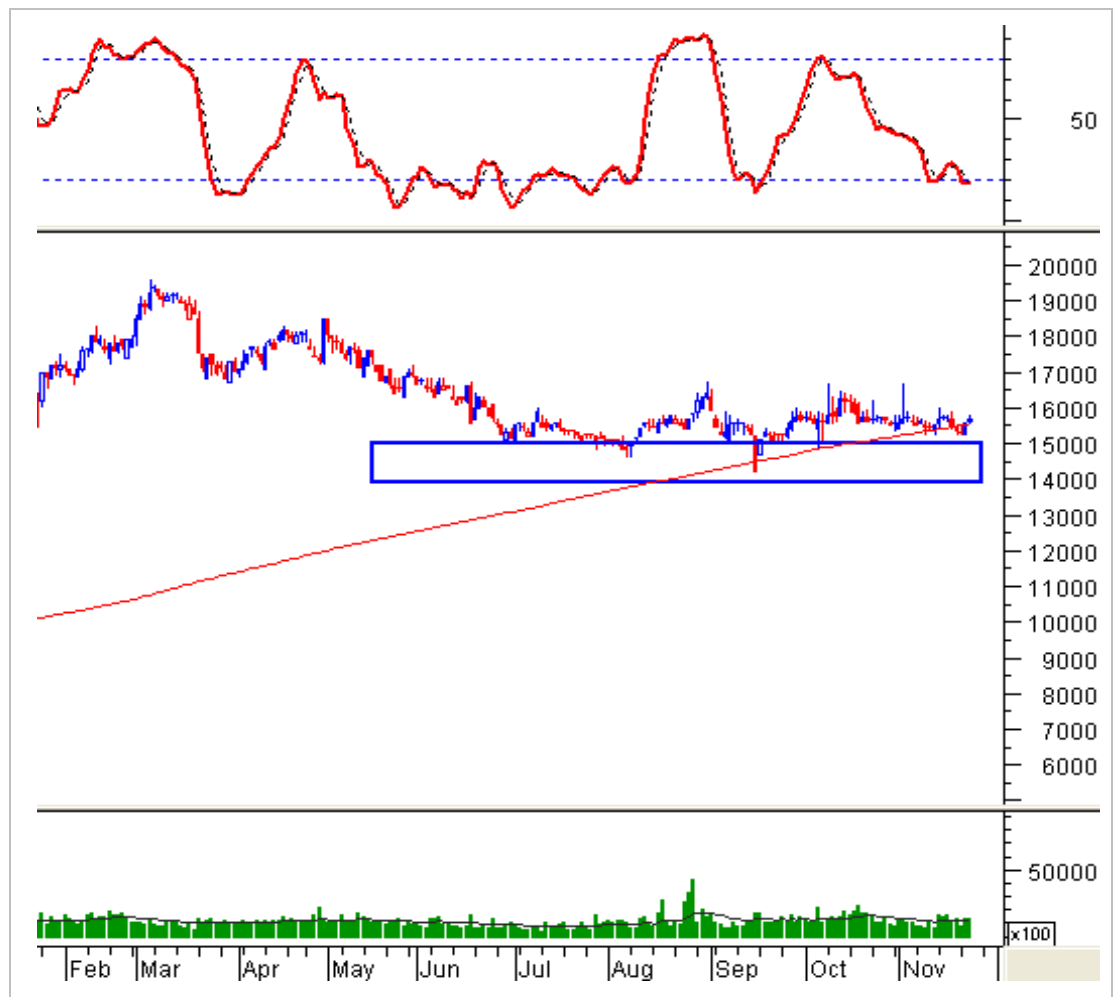
BID – Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình Spinning Top, Bullish Belt Hold xuất hiện liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang tích cực trong ngắn hạn.

Giá tiếp tục duy trì xoay quanh SMA300 ngày và vùng đáy cũ 14,000-15,000 vẫn chưa bị vi phạm nên đà hồi phục dự kiến sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nên rủi ro không quá lớn

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 14,000-15,000.



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.

MACD về mức thấp nhất kể từ tháng 06/2016 và đã cho mua trở lại cũng là cơ hội tốt để bắt đáy CTG.

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 hồi phục tốt từ vùng đáy cũ 10,000-11,000

Tuy nhiên, mẫu hình nến có bóng mờ bên trên dài và Stochastic Oscillator đảo chiều mạnh cho thấy có khả năng sẽ giảm co mạnh trong ngắn hạn.

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: Mẫu hình nến Rising Window xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang khá mạnh mẽ.

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

Giá có thể test vùng kháng cự 5,800-6,000 trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư cần quan sát phản ứng giá tại vùng 5,800-6,000.



HDC – CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Tín hiệu kỹ thuật: HDC giảm về vùng hỗ trợ 11,000-12,500. Đây là đáy cũ của tháng 11/2015 nên độ tin cậy rất cao.

Stochastic Oscillator vừa cho tín hiệu bán nên giá có thể tiếp tục tích lũy trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua lướt sóng ngắn hạn nếu vùng 11,000-12,500 hỗ trợ tốt.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nền Bullish Belt Hold xuất hiện cho thấy triển vọng tích cực trong ngắn hạn và nhà đầu tư bớt thận trọng.

NLG đã bứt phá và vượt đỉnh cũ tháng 08/2016 sau một thời gian tích lũy khá dài trong biên độ hẹp và thanh khoản thấp. Ngưỡng này (tương đương vùng 22,000-22,600) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

Mục tiêu của mẫu hình Tam giác (Triangle) là vùng 24,000-25,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thêm nếu giá test lại vùng 22,000-22,600.



PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ hoàn toàn trendline kháng cự trung hạn và hình thành mẫu hình Triangle với mục tiêu lên đến vùng 15,500-16,000.

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

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì trên vùng 13,000-13,500.

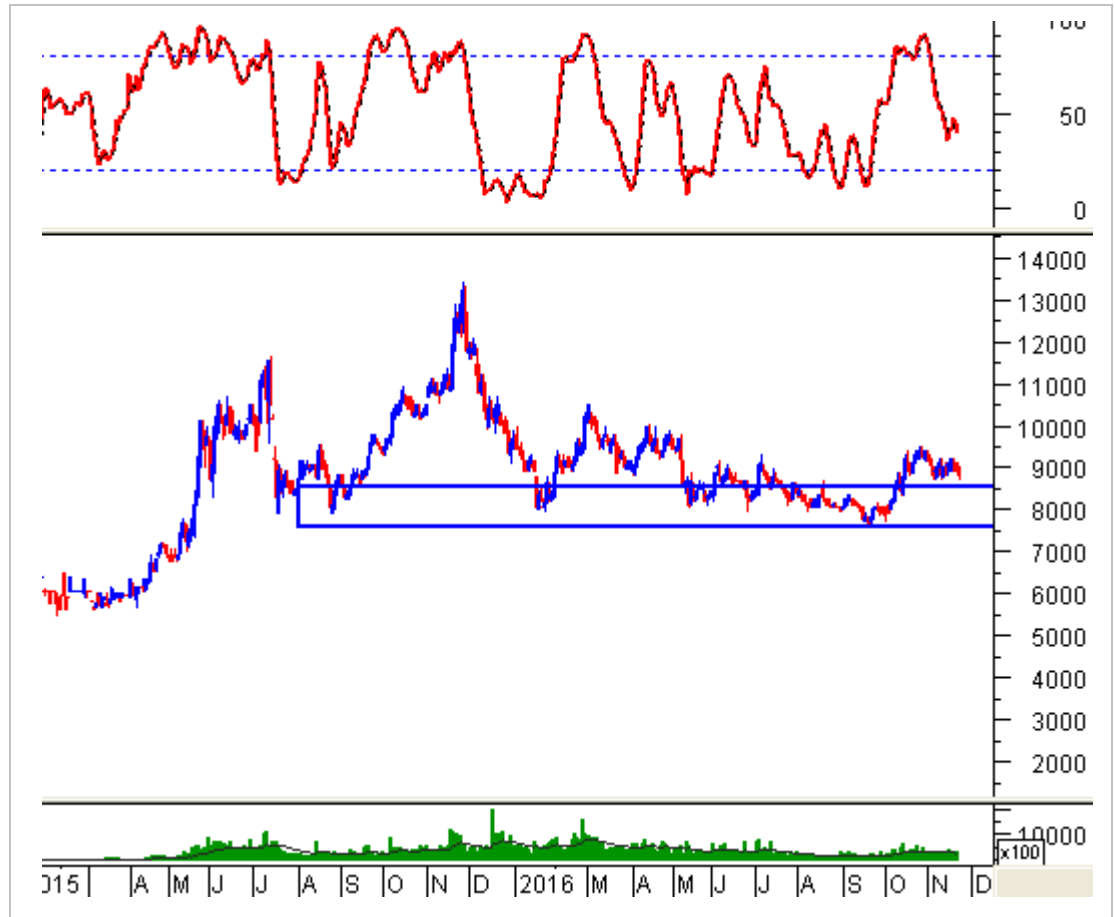


SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

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

Khối lượng giao dịch đột ngột tăng mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên nên khả năng bứt phá khá cao trong ngắn hạn.

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



STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tín hiệu kỹ thuật: STB đã test thành công cận dưới của kênh giá giảm tương đương vùng 7,400-8,000 và đang phục hồi mạnh mẽ với mẫu hình Bullish Belt Hold.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tăng mạnh, vượt khỏi vùng oversold và cho tín hiệu mua nên ủng hộ quan điểm đà tăng mạnh sẽ quay trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá duy trì trên vùng 7,600-8,200.



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Giá rung lắc mạnh khi tiệm cận vùng đỉnh 45,000-46,000.

Về ngắn hạn, SMA50, SMA100 phiên và trendline trung hạn sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính cho cổ phiếu.

Tuy nhiên, quá trình giằng co có thể kéo dài do khối ngoại vẫn thường xuyên bán ròng trong tuần qua.

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.