

TECHNICAL VIEW: TUẦN 05-09.12.2016

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

02.12.2016

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 05-09.12.2016

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 – MACD chưa cho mua trở lại

VN-Index liên tục giằng co mạnh với những mẫu hình nến xanh đỏ xen kẽ nhau trong tuần qua. Với việc liên tục tạo ra các đỉnh/đáy mới thấp hơn (lower low, lower high) thì xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa bị đảo ngược.

Đáy cũ tháng 09/2016 và ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% đang duy trì trong vùng 650-660 điểm. Vùng này có khối lượng tích lũy lớn nên dự kiến sẽ hỗ trợ hiệu quả cho VN-Index trong thời gian tới.

Chỉ báo MACD vẫn duy trì bên dưới ngưỡng 0 và chưa cho mua trở lại. Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong tuần tới thì rủi ro sẽ gia tăng.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu không quá yếu.



HNX-Index – Dark Cloud Cover xuất hiện

Mẫu hình nến đảo chiều Dark Cloud Cover xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần 02/12/2016. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang khá thận trọng trong ngắn hạn.

HNX-Index đang ở khá sát đường middle trong bối cảnh Bollinger Bands đang co thắt mạnh. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn có thể bị đe dọa nếu giá rơi xuống dưới đường middle.

Vùng 82-82.5 điểm là kháng cự gần nhất của chỉ số. Dự kiến sẽ có rung lắc nếu giá test lại vùng này. Nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra thì vùng 79-80 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ.



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 02/12/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.81. 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 1.00 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	0.81	Cung cầu cân bằng
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.91	Cung cầu cân bằng
VS-B/SORD VN	1.00	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	1.04	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 02/12/2016, VS-NVI VN giảm nhẹ và 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 trong phiên giao dịch ngày 02/12/2016 (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 05-09.12.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: ASM, BVH, CTG, FIT, HAR, TDH, MSN, VNM, VIC, TCH.

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: Giá vẫn đang dao động tích lũy trong vùng từ 14,500 – 16,500.

Vùng đáy cũ 14,000-14,500 trùng với Fibonacci 38.2% sẽ là ngưỡng hỗ trợ cứng cho ASM.

Các mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài và thân nến nhỏ xuất hiện nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

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



BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại vùng hỗ trợ 55,000-59,000. Vùng này trùng với đáy cũ tháng 06/2016 nên độ tin cậy rất cao.

Nếu Chỉ báo Stochastic Oscillator cho mua trở lại thì việc bắt đáy có thể được cân nhắc.

Khuyến nghị: Việc bắt đáy có thể tiếp tục nếu giá test vùng 55,000-59,000.



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.

Stochastic Oscillator cắt lên trên đường tín hiệu trong vùng oversold nên khả năng giảm sâu thấp.

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



FIT – CTCP Đầu tư F.I.T

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đảo chiều giảm mạnh khi chạm ngưỡng kháng cự SMA 150 và vùng đỉnh cũ.

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

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét phản ứng giá ở vùng hỗ trợ 5,000 để có hành động phù hợp.



HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại ngưỡng hỗ trợ cứng 3,700, đây là vùng đáy cũ tồn tại từ đầu năm, hỗ trợ cho giá trong các đợt giảm mạnh nên độ tin cậy rất cao.

Stochastic ở trong vùng quá bán nên khả năng giảm mạnh thấp.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy ở vùng giá hiện tại, cắt lỗ khi ngưỡng 3,700 bị phá vỡ hoàn toàn.



TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Hammer xuất hiện liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá giằng co.

TDH đang test lại đáy cũ 10,000. Đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh, nhiều lần test thành công nên độ tin cậy khá cao.

Khối lượng giảm đều trong nhiều tháng qua, Stochastic, OBV chưa cho tín hiệu phân kỳ nên khả năng cao là giằng co, đi ngang trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua nếu giá test lại vùng 9,500-10,000.



MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang tích lũy trong mẫu hình tam giác (Triangle) tăng kéo dài từ tháng 08/2016 đến nay.

Trendline kháng cự dài hạn (vùng 70,000 – 72,000) là ngưỡng cản mạnh cho cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua ở vùng 63,000 – 64,000, bán khi giá tăng lên vùng 70,000 – 72,000.



SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Tín hiệu kỹ thuật: SHA test thành công vùng 7,500-8,500 và xác lập vùng giá mới trong những tuần gần đây với mục tiêu là vùng 11,000-11,500.

Khối lượng giao dịch xoay quanh ngưỡng trung bình 20 ngày nên động lực tăng trưởng tiếp vẫn còn bỏ ngỏ.

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 tạo mẫu hình nến Hammer đảo chiều khi test ngưỡng hỗ trợ 40,000 – 42,000.

Khối lượng liên tục duy trì trên MA 20, chứng tỏ lực cầu đang quay trở lại cổ phiếu.

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



TCH – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hồi phục khi test thành công ngưỡng hỗ trợ 18,000 (giá khi mới lên sàn).

Ngoài ra, trung bình lệnh mua liên tục lớn hơn trung bình lệnh bán trong khoảng 7 phiên gần đây, báo hiệu giá sẽ tăng hoặc khó giảm sâu.

Nếu ngưỡng 18,000 trụ vững thì mẫu hình Double Bottom hoàn toàn có thể hình thành.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể chốt lời nếu giá trở về vùng đỉnh cũ 24,000 – 24,500.



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.