

TECHNICAL VIEW: TUẦN 13-17.02.2017

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

10.02.2017

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 13-17.02.2017

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 – Đà tăng tiếp tục duy trì

VN-Index tiếp tục tăng trong phiên giao dịch cuối tuần 10/02/2017. Nhìn chung, chỉ số giảm co khá mạnh trong tuần qua nhưng hiện tượng throwdown mạnh không xuất hiện. Tuy nhiên, hiện tượng này hoàn toàn có thể xảy ra trong tuần tới do vùng đỉnh cũ tháng 10/2016 bị phá vỡ.

Mặt khác, Stochastic Oscillator đã duy trì trong vùng overbought nhiều tuần. Vì vậy, chỉ báo này có thể rơi khỏi vùng overbought trong vài phiên tới.

Khối lượng giao dịch giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trên đường trung bình 20 ngày (tương đương 110 triệu đơn vị) cho thấy dòng tiền đang khá mạnh nên khả năng có điều chỉnh sâu kéo dài là không quá cao.

Vùng 685-695 điểm sẽ là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn nếu có điều chỉnh xảy ra trong ngắn hạn.

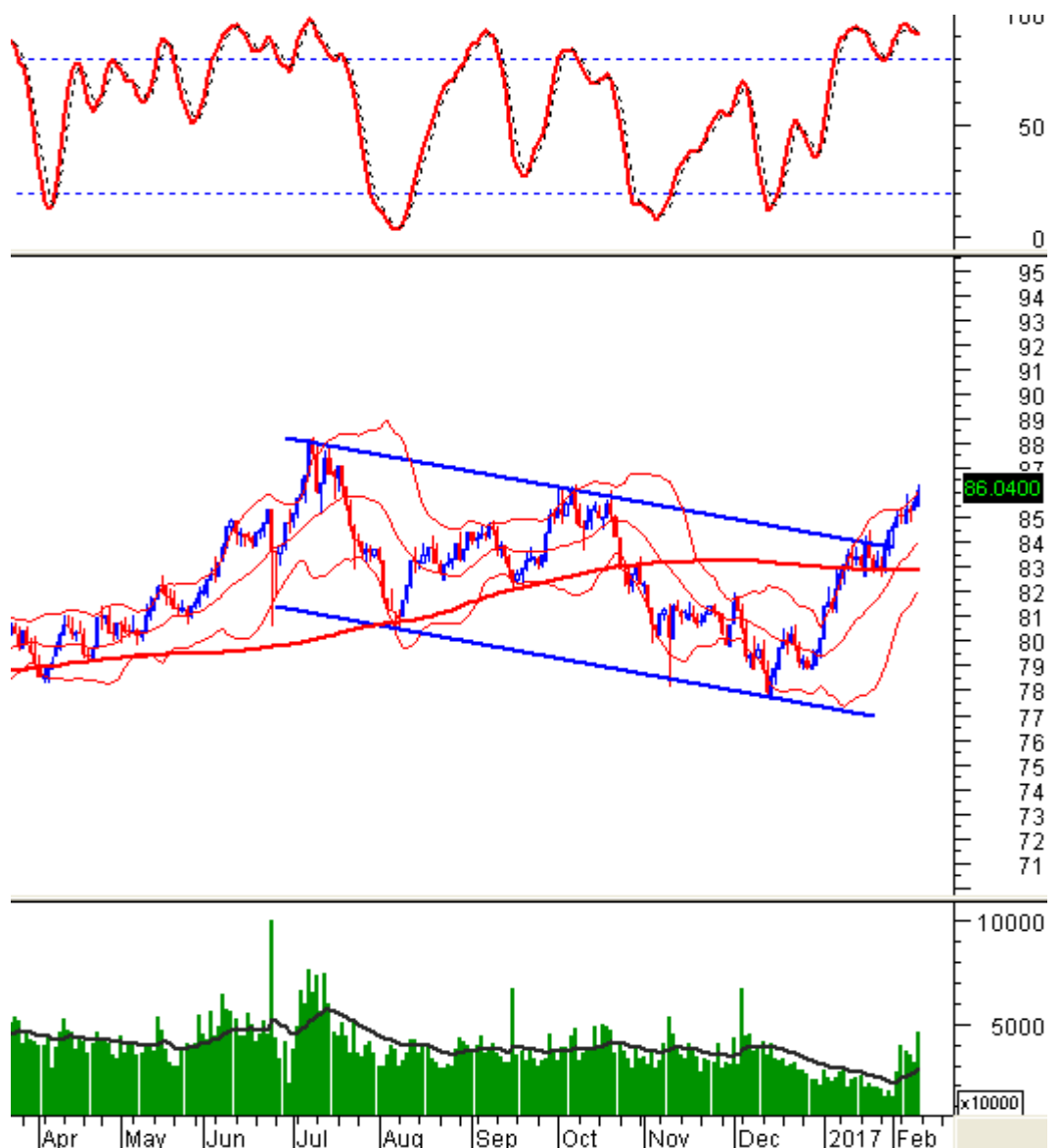


HNX-Index – Khối lượng tăng mạnh

HNX-Index tăng trưởng tốt trong những tuần gần đây. Phiên giao dịch cuối tuần 10/02/2017 đạt mức cao nhất trong tuần qua.

Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức cao và nằm trên trung bình 20 ngày (tương đương 26 triệu đơn vị). Đây là một tín hiệu rất tích cực nếu so với thanh khoản khá trầm lắng từ đầu năm. Thậm chí, trong phiên 10/02/2017, khối lượng khớp lệnh đã đạt mức cao nhất trong 8 tuần gần nhất và cho thấy sự lạc quan của các nhà đầu tư.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 83.7-84.4 điểm) vẫn đang đi lên mạnh và sẽ là ngưỡng hỗ trợ của chỉ số trong ngắn hạn nên không quá rủi ro.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 10/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.58. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

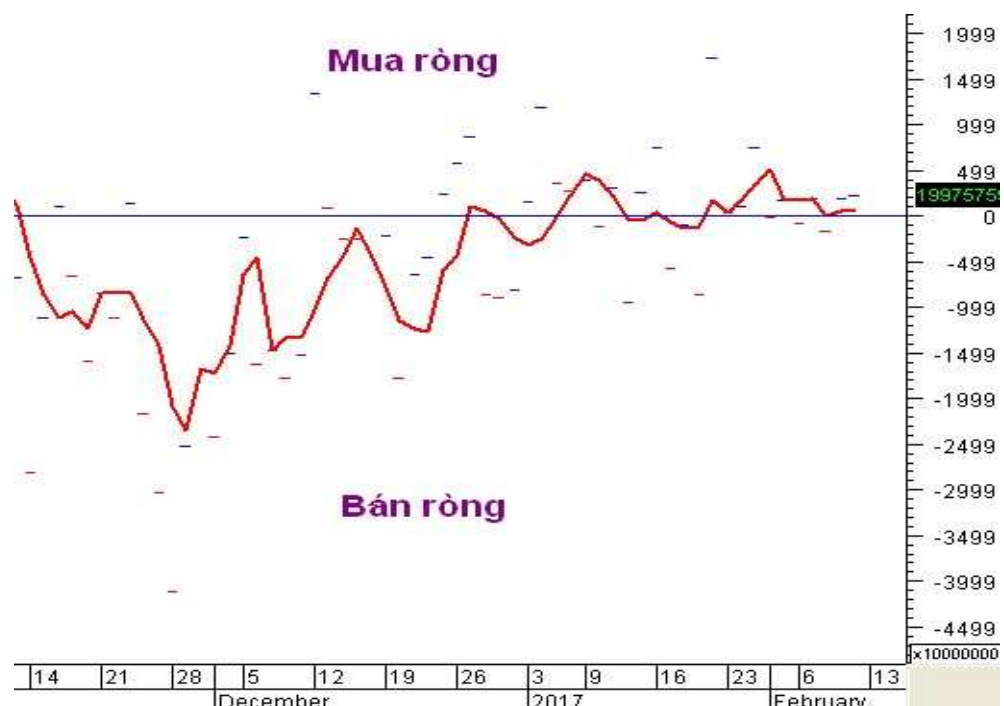
VS-B/SORD đạt mức 1.02 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	0.58	Bên mua chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.71	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	1.03	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 10/02/2017, VS-NVI VN tăng mạnh và ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10/02/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng 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 13-17.02.2017

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CTG, DCM, HAG, HCM, HDC, MSN, PTB, TCM, TDH, TLH.

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.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá chững lại sau giai đoạn tăng mạnh từ đầu năm. Mẫu hình nền Hanging Man, Doji xuất hiện cho thấy giao dịch đang khá giằng co.

Tuy nhiên, khối lượng liên tục tăng mạnh cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục duy trì.

Vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu là vùng đỉnh cũ 20,500 – 22,000.

Đường EMA 20 (tương đương mức 17,000) sẽ là hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bán ra giá về vùng 20,5000 – 22,000.



DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: DCM có những con “sóng” tăng, giảm mạnh kể từ đầu năm 2017. Cổ phiếu đang hình thành vùng dao động từ 9,500 đến 11,000 – 11,500.

Vùng kháng cự 11,000 – 11,500 được đánh giá khá mạnh khi là nơi giao dịch dày đặc (Congestion Zones), giá nhiều lần đảo chiều giảm tại đây.

Khối lượng tăng mạnh, trên trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang đổ vào mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán tiếp khi giá về vùng 11,000 – 11,500.



HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Tín hiệu kỹ thuật:

Giá tăng mạnh từ ngưỡng hỗ trợ cứng 5,000. Đây là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh khi giá đảo chiều nhiều lần tại đây.

Giá đang tích lũy trong vùng 5,000 – 7,000. Xu hướng giảm dài hạn vẫn chưa chấm dứt nếu giá không phá vỡ ngưỡng 7,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nếu ngưỡng 5,000 không bị xuyên thủng. Bán ra khi giá test về vùng 6,500 – 7,000.



HCM – CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ mạnh 24,000.

Vùng kháng cự hiện tại của cổ phiếu là 29,500 – 30,000, đỉnh cũ của vùng tích lũy từ tháng 08/2016 đến 10/2016. Xa hơn nữa là các ngưỡng cản 31,500.

Ngoài ra, chỉ báo Stochastis Oscillator đã cho bán trong vùng overbought nên giá có thể điều chỉnh trong các phiên sắp tới.

EMA 20 (28,500) đang là ngưỡng hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể chốt một phần khi giá tiến vào vùng 29,500 – 30,000.



HDC – CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Tín hiệu kỹ thuật: HDC giảm về vùng hỗ trợ 10,500-11,000. Đây là đáy cũ của tháng 11/2015 nên độ tin cậy cao.

Mẫu hình nến có bóng dài phía dưới xuất hiện cho thấy ngưỡng hỗ trợ trên hoạt động khá hiệu quả.

Ngoài ra Stochastic Oscillator đã cho phân kỳ giá lên cùng với khối lượng giảm đến mức “cạn kiệt” nên giá có thể đảo chiều trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua lướt sóng ngắn hạn nếu vùng 10,500-11,000 hỗ trợ tốt.



MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

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

Trendline kháng cự dài hạn (tương đương mức 45,000) là ngưỡng cản mạnh cho cổ phiếu.

Khối lượng duy trì dưới trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền không quá mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nếu ngưỡng 40,000 không bị xuyên thủng.



PTB – CTCP Phú Tài

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng tích lũy 114,000 – 126,000. Cổ phiếu đang hướng đến ngưỡng 145,000, kỳ vọng khoảng tăng bằng độ rộng vùng tích lũy.

Khối lượng duy trì tăng mạnh và vượt lên trên trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang vào mạnh.

Chỉ báo OBV tăng trưởng mạnh, bên cạnh đó một Rising window hình thành củng cố thêm tín hiệu breakout.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua ở vùng giá hiện tại, bán khi giá về gần ngưỡng 145,000, cắt lỗ khi giá giảm qua 126,000.



TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Tín hiệu kỹ thuật:

Giá hình thành mẫu hình gần giống với Tower Bottom sau giai đoạn đi ngang từ tháng 12/2016.

Cận trên của kênh giá giảm (tương đương mức 17,000-17,200) đang được test lại, nếu phá vỡ hoàn toàn ngưỡng này thì xu hướng dài hạn của TCM sẽ bị đảo ngược.

Khối lượng tăng mạnh, vượt lên trên trung bình 20 ngày cùng cố thêm xu hướng tăng ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã bắt đáy thành công có thể bán một phần ở vùng giá hiện tại 17,000. Mua lại khi giá về đáy cũ 14,000 hoặc vượt lên hoàn toàn 17,000.



TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hồi phục 3 tuần liên tiếp và tăng mạnh trong tuần này. Mẫu hình nến Bullish Separating Lines xuất hiện cho thấy giá đã tạo đáy ở ngưỡng 9,300.

Kênh giá giảm hình thành với ngưỡng kháng cự ở 11,500.

Khối lượng tăng trưởng và vượt trung bình 20 ngày. Điều này thể hiện dòng tiền đang vào mạnh so với giai đoạn trầm lắng trước đó.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã bắt có thể bán ra khi giá về gần 11,500 .



TLH – CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng trưởng và bứt phá khỏi mẫu hình tam giác tăng (Triangle) với mục tiêu đến ngưỡng 15,500.

Khối lượng duy trì trên trung bình 20 ngày, củng cố xu hướng tăng ngắn hạn.

Cổ phiếu TLH có mối tương quang thuận chiều mạnh với giá của SLX^(*).

SLX vẫn đang cho phân kỳ dương với TLH nên có thể kỳ vọng xu hướng tăng ngắn hạn vẫn sẽ tiếp tục.

(*) Chỉ số SLX (Steel ETF Market Vectors) đại diện cho giá thép thế giới và giao dịch trên sàn NYSE Arca.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua ở vùng giá hiện tại, bán khi giá về gần ngưỡng 15,500, cắt lỗ khi giá giảm trendline tăng (13,000).



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 2017. 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.