

TECHNICAL VIEW: TUẦN 20-24.02.2017

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

17.02.2017

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 20-24.02.2017

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 – Test vùng hỗ trợ 690 – 695 điểm?

VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 17/02/2017, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu thận trọng trở lại trong ngắn hạn.

Mặt khác, Stochastic Oscillator hình thành phân kỳ giá xuống và rơi khỏi vùng overbought làm gia tăng rủi ro điều chỉnh sâu.

Vùng 690-695 điểm sẽ là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn nếu có điều chỉnh xảy ra trong thời gian tới.

Khối lượng duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền đang vào mạnh.



HNX-Index – Hồi phục nhẹ

HNX-Index tăng nhẹ sau khi xuất hiện mẫu hình Bearish Engulfing trong phiên giao dịch hôm qua. Có thể thấy chỉ số đã tạo một đỉnh ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý là khối lượng bắt đầu giảm sau khi đạt mức cao nhất trong 8 tuần gần nhất ở phiên trước đó. Đây là một tín hiệu thận trọng vì có thể sẽ có rung lắc trong những phiên tới.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Nếu trong thời gian tới chỉ báo này rơi xuống dưới ngưỡng 0 thì sự bi quan sẽ quay trở lại.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 84-85 điểm) vẫn đang đi lên mạnh và sẽ là ngưỡng hỗ trợ của chỉ số trong ngắn hạn.



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 17/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.61. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

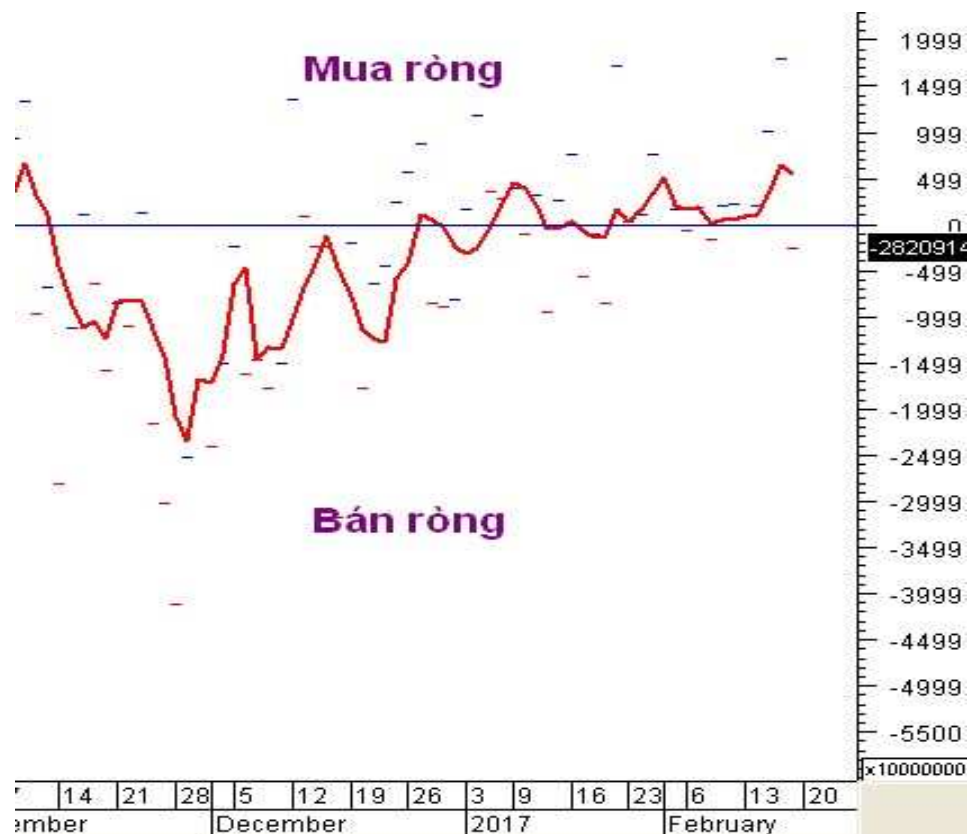
VS-B/SORD đạt mức 1.04 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	0.61	Bên mua chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.63	Bên mua chiếm ưu thế
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
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 17/02/2017, VS-NVI VN giảm nhẹ nhưng vẫn 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 bán ròng trong phiên giao dịch ngày 17/02/2017. 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 20-24.02.2017

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, DPM, FIT, HAG, HDC, KBC, NLG, SHA, TCH, 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.

BVH – Tập đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang hình thành kênh giá tăng ngắn hạn từ tháng 12/2016. Vùng hỗ trợ hiện tại là 61,000 – 62,000.

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

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang cho bán nên giá sẽ biến động giằng co trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nếu kênh giá tăng không bị xuyên thủng.



DPM –TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đảo chiều giảm mạnh, mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện liên tiếp cho thấy áp lực bán rất quyết liệt.

Khối lượng tăng cao trong phiên 17/02, tuy nhiên giá đóng cửa dưới EMA 20. Nếu khối lượng duy trì tốt và giá vượt trở lại EMA 20 thì khả năng hồi phục là khá cao.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 23,500, xa hơn là vùng 22,00 – 22,500.

Vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) 26,000 – 28,000 là kháng cự đối với cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã bán cổ phiếu có thể đợi thêm tín hiệu trong các phiên tới, mua nếu giá test lại vùng hỗ trợ cứng 22,000 – 22,500.



FIT – CTCP Tập Đoàn FIT

Tín hiệu kỹ thuật: Giá giảm trở lại sau 3 phiên tăng mạnh. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là đáy cũ 3,800.

Khối lượng tăng mạnh và vượt lên trên trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đầu cơ đang đổ vào ào ạt.

Tuy nhiên, các đỉnh, đáy sau thấp hơn nên vị thế bán cần phải được ưu tiên hơn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đợi thêm tín hiệu ở các phiên tới để có hành động phù hợp.



HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vượt lên hoàn toàn ngưỡng kháng cự 7,000.

Ngưỡng kháng cự kế tiếp là 9,000, với kỳ vọng giá tăng bằng khoảng tích lũy từ 5,000 – 7,000.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là đường trung bình động EMA 20 (tương đương 6,500).

Khối lượng duy trì ở mức cao thể hiện dòng tiền tham gia mạnh mẽ.

Chỉ báo Stochastic đang ở trong vùng overbought khá lâu, nếu chỉ báo này thoát khỏi vùng quá mua thì sẽ là tín hiệu bán mạnh do bên mua không còn chiếm ưu thế

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua lại một phần cổ phiếu đã bán, thoát vị thế khi giá cắt xuống EMA 20.



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.



KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm ngắn hạn của KBC theo quan sát đã chấm dứt khi cổ phiếu hình thành các đáy, đỉnh sau cao hơn và vượt lên đường SMA 50.

Trendline tăng ngắn hạn đang hình thành với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là ở 13,500.

Khối lượng duy trì quanh trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền không quá yếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, bán ra khi giá giảm qua 13,300.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Giá test lại ngưỡng kháng cự mạnh 23,000 một lần nữa. Các mẫu hình nến có bóng mờ phía trên xuất hiện nhiều cho thấy giao dịch đang khá giằng co.

Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tích cực: Stochastic Oscillator tăng mạnh, MACD nằm trên 0 và đường tín hiệu. Bên cạnh đó, khối lượng ở mức quanh trung bình 20 ngày nên có thể kỳ vọng giá sẽ vượt ngưỡng kháng cự trên.

Khi đó, vùng 23.800 – 24,000 sẽ là ngưỡng cản tiếp theo. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 22,000, đáy cũ gần nhất.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra ở vùng giá hiện tại, mua lại khi ngưỡng 23,000 bị phá vỡ .



SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Tín hiệu kỹ thuật: SHA đang tích lũy trong biên độ 8,700 – 9,500 kể từ tháng 10/2016. Đường hỗ trợ động EMA 20 (tương đương ngưỡng 9,000) đang hỗ trợ rất tốt cho giá cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch tăng trưởng và vượt trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang vào mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra khi giá về gần 9,500.



TCH – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại cận trên của vùng tích lũy 15,000 – 17,300.

Khối lượng có sự tăng trưởng so với giai đoạn trước cho thấy dòng tiền đang vào tốt.

Khả năng bứt phá khỏi vùng tích lũy trên là cao khi khối lượng tăng mạnh và thị trường chung đang rất tốt. Khả năng này sẽ tăng lên nếu có sự đồng thuận của ON Balance Volume, Stochastic Oscillator.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dựa vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng giá tăng/giảm để có hành động phù hợp.



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh nhẹ khi test lại vùng đỉnh cũ 44,500-46,000. Mẫu hình Long White Candle xuất hiện trong phiên ngày 15/02/2017 cùng với thị trường chung đang rất tốt cho thấy khả năng VIC bứt phá là khá cao.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator ở trong vùng overbought nên dự kiến sẽ có rung lắc trong mạnh các phiên tới.

Khối lượng có những phiên dưới trung bình 20 ngày và những phiên đột biến cao cho thấy dòng tiền không quá yếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nếu vùng 40,500-42,000 không bị xuyên thủng.



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.