

TECHNICAL VIEW: TUẦN 27.02-03.03.2017

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

24.02.2017

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 27.02-03.03.2017

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 – Khối lượng tăng lên mức cao mới

VN-Index chứng lại đà tăng trong các phiên gần đây, mẫu hình nến Doji, Spinning Top xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất phân vân.

Khối lượng tăng lên mức cao mới thể hiện dòng tiền đang đổ vào ào ạt nên tình hình không quá rủi ro.

Chỉ báo MACD cho tín hiệu tích cực khi tiếp tục tăng. Stochastic Oscillator chưa cho tín hiệu bán nhưng cũng cần lưu ý thận trọng nếu phân kỳ giá xuống xuất hiện.

Vùng 690-705 điểm sẽ là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn nếu có điều chỉnh xảy ra trong thời gian tới.



HNX-Index – Bollinger Bands đang co thắt mạnh

HNX-Index hình thành mẫu hình nền gần giống với Gravestone Doji thể hiện áp lực bán ở vùng điểm cao khá lớn. Chỉ báo Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy chỉ số chuẩn bị có biến động lớn trong thời gian tới.

Ngưỡng kháng cự gần nhất là ngưỡng 88 điểm, đỉnh cũ tháng 07/2016. Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 85-85.5 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ của chỉ số.

Các chỉ báo cho tín hiệu tiêu cực khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ âm.

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 41 triệu đơn vị). Đây là một tín hiệu rất tích cực cho thấy lực cầu tốt và ủng hộ xu hướng tăng.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 24/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.47. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

Chỉ báo VS-Arms đã giảm về vùng thấp nhất từ tháng 02/2016, điều này cho thấy bên mua đang “chiếm ưu thế quá mức”. Vì vậy sự thận trọng là cần thiết.



VS-B/SORD đạt mức 1.06 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

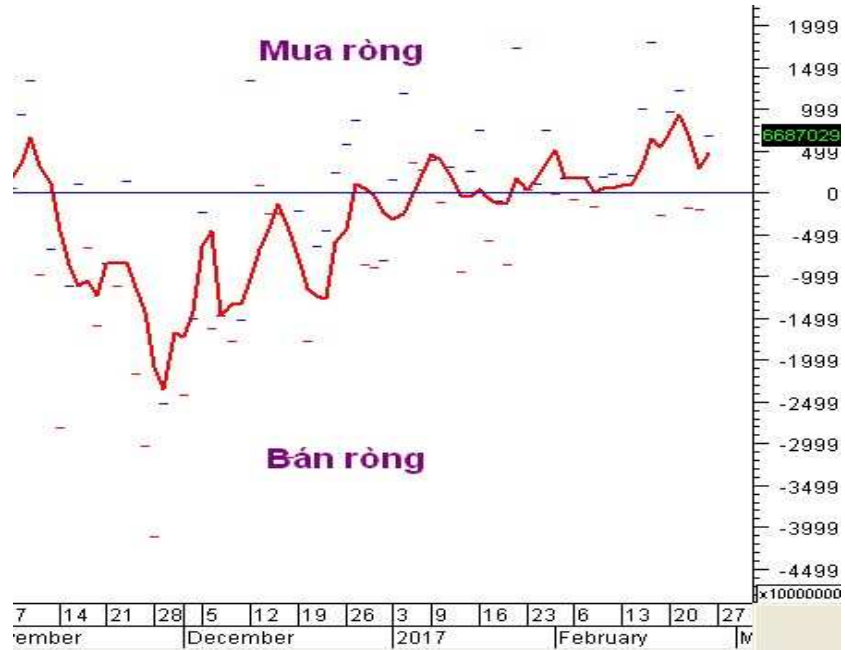
Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	0.47	Bên mua chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.45	Bên mua chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	1.06	Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN	1.03	Tổng khối lượng của các lệnh đặt 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 24/02/2017, VS-NVI VN đi ngang 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 mua ròng trong phiên giao dịch ngày 24/02/2017. 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 27.02-03.03.2017

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: **ASM, CTG, DCM, E1VFN30, HAR, HPG, HQC, NBB, NLG, 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.

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dao động tích lũy trong vùng từ 14,500 – 16,500. Mẫu hình nến có bóng dài phía trên (Long Upper Shadow) xuất hiện liên tiếp cho giao dịch đang rất giằng co.

Chỉ báo Stochastic Oscillator thoát khỏi vùng quá mua, điều này cho thấy động lực tăng ngắn hạn của ASM không nhiều.

Khối lượng ở mức quanh trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang duy trì tốt.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh bán ra khi giá về vùng 16,000 – 16,500.



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá giảm qua đường hỗ trợ động EMA 20 (đồ thị ngày). Bên cạnh đó, cổ phiếu giảm qua đáy cũ gần nhất, điều này cho thấy CTG đang bước vào xu hướng giảm ngắn hạn.

Khối lượng suy giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện dòng tiền đang bị thu hẹp.

Đường SMA 200 (tương đương mức 17,000) sẽ là hỗ trợ hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua khi giá về ngưỡng 17,000.



DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Cổ phiếu đang hình thành xu hướng tăng từ đáy cũ 9,500. Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện sau 2 tuần đi ngang cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp diễn.

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.

Đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 10,300) đang là hỗ trợ động cho cổ phiếu.

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.



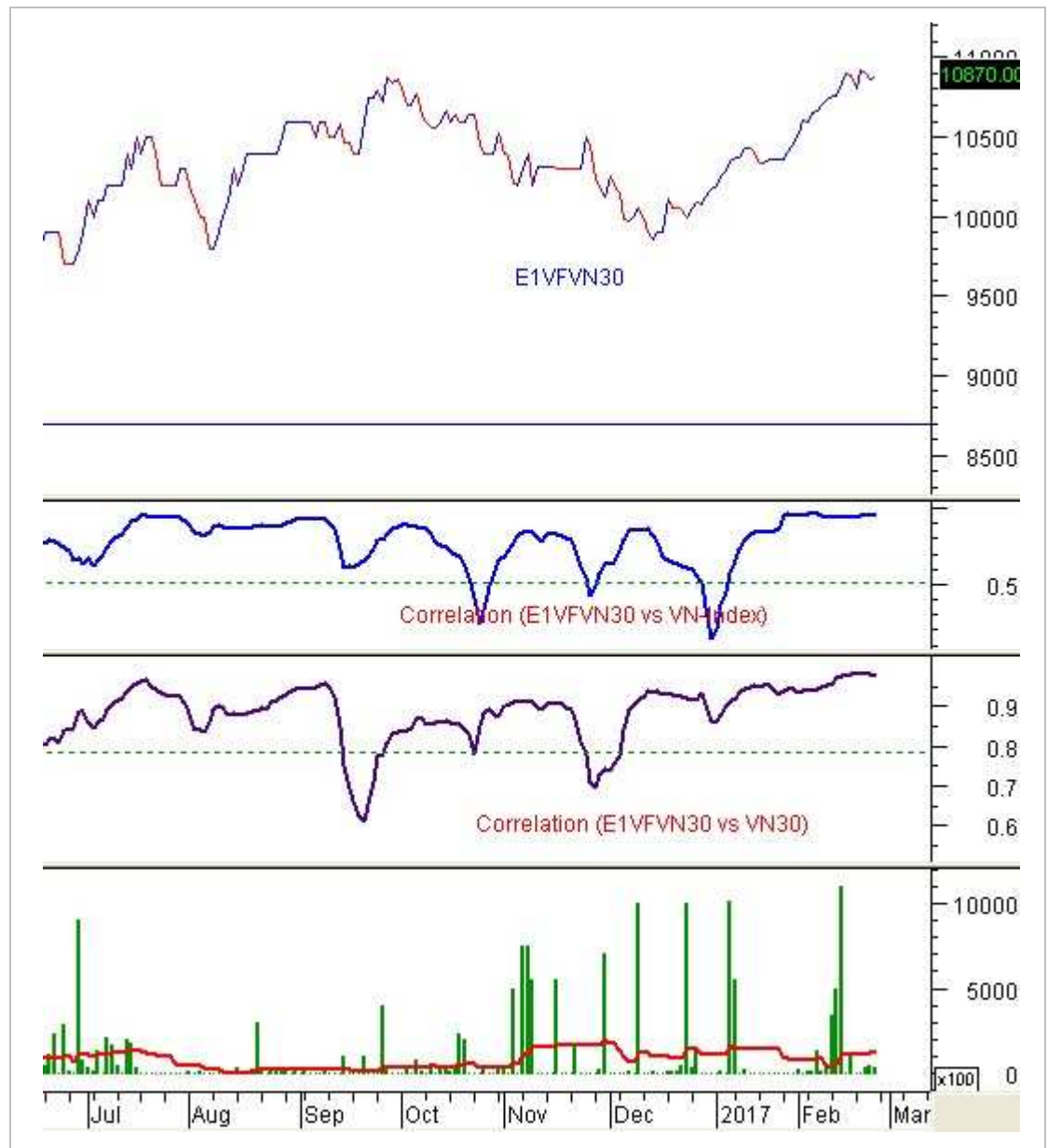
E1VFN30 – Quỹ ETF VFMVN30

Tín hiệu kỹ thuật: E1VFN30 là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng chỉ số VN30.

Hệ số tương quan (Correlation) giữa chứng chỉ quỹ và 2 chỉ số VN30, VN-Index đều ở mức rất cao tương. Điều này cho thấy quỹ này hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, xu hướng VN-Index, VN30 đang tăng mạnh kể từ đầu năm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư muốn tránh tình trạng phân hóa của thị trường (chỉ số tăng nhưng đa số cổ phiếu giảm) thì có thể mở vị thế mua ở chứng chỉ quỹ này.



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

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng mạnh sau khi tạo đáy ở quanh 2,500.

Khối lượng giao dịch duy trì trên trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền hoạt động sôi nổi.

Ngưỡng kháng cự gần nhất là 3,400 (Fibonacci Retracement 38.2%), xa hơn là vùng 3,800 – 3,900 (đáy cũ các năm trước đã bị xuyên thủng 3,800).

EMA 20 ngày (tương đương ngưỡng 2,800) đang là hỗ trợ động của HAR.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, cắt lỗ khi giá xuyên thủng ngưỡng 2,800. Bán ra một phần khi giá vào vùng 3,800 – 3,900.



HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bất ngờ giảm mạnh sau giai đoạn sideway up. Falling Windows và nến đỏ dài xuất hiện cho thấy bên bán đang rất quyết liệt thoát hàng.

Khối lượng duy trì cao và đột biến trong phiên 20/02/2017, đây là tín hiệu tiêu cực hơn là tích cực khi xu hướng ngắn hạn đang là giảm.

Ngoài ra, MACD cho tín hiệu tiêu cực khi hình thành phân kỳ âm với giá

Vùng hỗ trợ là đáy cũ 38,000 – 39,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể duy trì vị thế bán, bắt đáy một ít khi giá test vùng hỗ trợ 38,000 – 39,000.



HQC –CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang hình thành xu hướng tăng ngắn hạn, mẫu hình Vai – Đầu – Vai ngược xuất hiện xác nhận thêm tín hiệu đảo chiều, mục tiêu dự kiến là ngưỡng 3,200.

Rising Window (tương đương 2,400) là ngưỡng hỗ trợ cho HQC nếu giá tiếp tục giảm trong các phiên tới.

Khối lượng tăng mạnh qua trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang vào mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua lại một phần cổ phiếu đã bán ra, bán khi giá về gần 3,200.



NBB – CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy

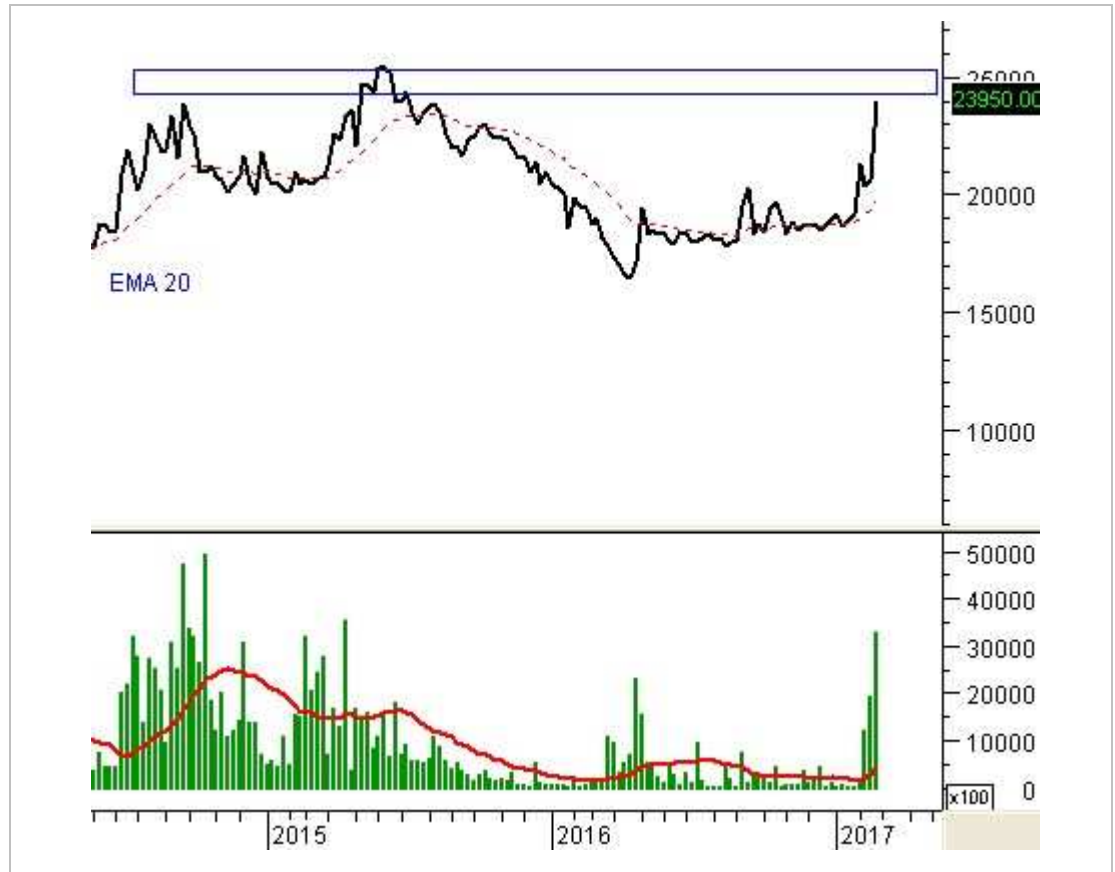
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng mạnh sau giai đoạn đi ngang dài từ tháng 05/2016 đến 02/2017.

Vùng kháng cự hiện tại là 24,000 – 25,500.

Khối lượng tăng trưởng mạnh cho thấy dòng tiền đang vào mạnh.

Theo thống kê thì khối lượng tích lũy trong khoảng thời gian cổ phiếu NBB đi ngang (từ giữa tháng 5/2016 đến gần cuối tháng 01/2017) là khoảng 7.75 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, khối lượng từ cuối tháng 01/2017 đến 24/02/2017 là khoảng 6.7 triệu cp. Như vậy nhà đầu tư có thể bán ra khi "đủ 1 triệu cp được giao dịch trong các phiên kế tiếp".

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nếu đã "nằm vùng" thành công thì có thể bán ra khi giá về vùng 24,000 – 25,500.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh khi test lại ngưỡng kháng cự mạnh 23,000. Các mẫu hình nền đỡ xuất hiện liên tiếp cho thấy áp lực bán khá lớn.

Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tiêu cực: Stochastic Oscillator giảm mạnh, MACD nằm dưới đường tín hiệu.

Khối lượng ở mức quanh trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền không quá yếu.

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 .



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Giá throw back trở lại sau khi vượt lên vùng đỉnh cũ 44,500-46,000.

Chỉ báo Stochastic Oscillator ở trong vùng overbought nên dự kiến sẽ có rung lắc trong mạnh các phiên tới.

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

Ngưỡng hỗ trợ nhất là 44,000 (EMA 20), xa hơn là vùng 42,000 – 43,000, trendline trung hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nếu vùng 42,000-43,000 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.