

TECHNICAL VIEW: TUẦN 06-10.03.2017

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

03.03.2017

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 06-10.03.2017

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 – Liên tục giằng co mạnh trong tuần

VN-Index tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần 03/03/2017. Nhìn chung, trong cả tuần qua các phiên tăng và giảm mạnh thường có xu hướng xen kẽ nhau cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự ổn định.

VN-Index đang test lại middle của Bollinger Bands và hiện tại vẫn duy trì trên ngưỡng này. Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại là khối lượng giao dịch duy trì mức thấp và ở dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh khi VN-Index đang trong quá trình điều chỉnh ngắn hạn.

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

Kháng cự gần nhất trong ngắn hạn là vùng đỉnh cũ tháng 02/2017 (tương đương vùng 715-725 điểm).



HNX-Index – Bollinger Bands co thắt mạnh

HNX-Index hình thành liên tục các mẫu hình nền như Shooting Star, Hammer cho thấy áp lực bán ở gần vùng đỉnh cũ tháng 07/2016 là khá lớn.

Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy chỉ số chuẩn bị có biến động lớn trong thời gian tới. Dự kiến HNX-Index sẽ khó vượt qua vùng kháng cự 87-88 điểm trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 45 triệu đơn vị) nhưng đang có dấu hiệu giảm dần. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trong tuần sau thì khả năng điều chỉnh sẽ rất lớn.



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 03/03/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.87. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

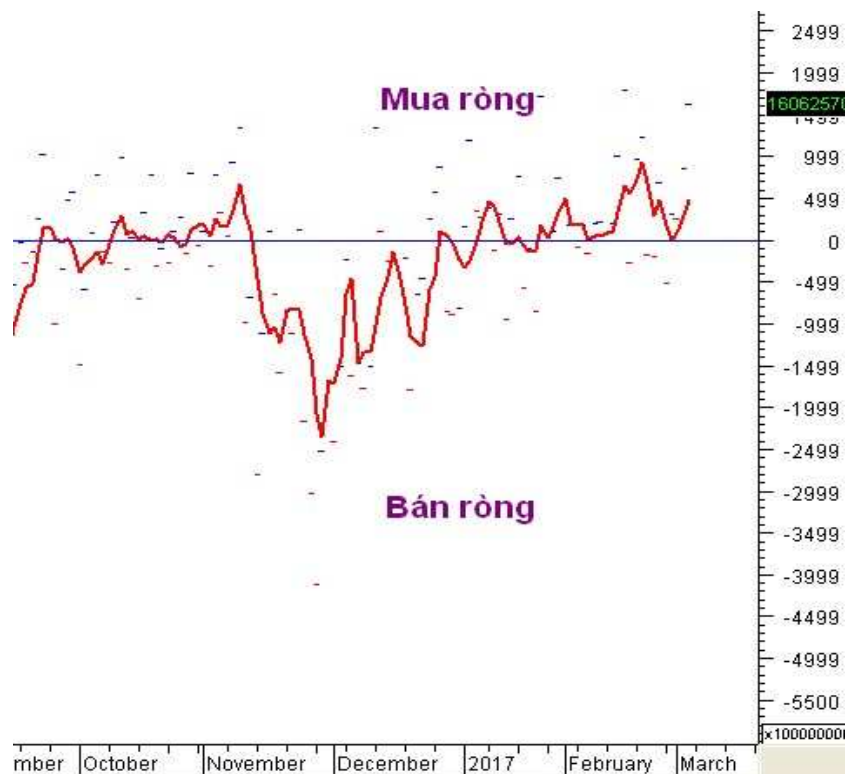
VS-B/SORD đạt mức 0.96 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	1.87	Bên bán chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	1.29	Bên bán chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	0.96	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	1.02	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 03/03/2017, 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 mạnh trong phiên giao dịch ngày 03/03/2017. 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 06-10.03.2017

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: **ASM, BVH, CTG, DCM, FIT, STB, PNJ, SHA, VIC, VNM.**

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 giằng co quanh EMA 20 nên xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng. Về mặt dài hạn, cổ phiếu đang dao động trong vùng 14,500 – 16,500.

Chỉ báo Stochastic Oscillator có thể cho mua trong vùng oversold trong các phiên tới nên khả năng giảm sâu không cao.

Khối lượng ở giảm dần và ở dưới trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang bị thu hẹp.

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



BVH – Tập đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện sau chuỗi ngày giảm điểm liên tục. Tuy nhiên vẫn cần thêm tín hiệu để có thể các định cổ phiếu quay lại xu hướng tăng.

Vùng hỗ trợ là đáy cũ 55,000 – 58,000. EMA 20 (tương đương ngưỡng 60,500) sẽ là đường kháng cự động.

Khối lượng giảm sút và duy trì dưới trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang thu hẹp.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đợi thêm tín hiệu ở các phiên kế tiếp.



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co quanh đường trung bình động EMA 20. Nếu trong các phiên tới CTG giảm qua EMA 20 thì xu hướng giảm ngắn hạn sẽ được xác nhận còn duy trì trên thì xu hướng tăng sẽ được duy trì.

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 chờ thêm vài phiên để có thêm tín hiệu xác nhận hoặc bắt đáy khi giá về ngưỡng 17,000.



DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh nhẹ khi chạm vùng kháng cự mạnh 11,000 – 11,500.

Vùng 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 10,700) 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 nên đứng ngoài ở thời điểm hiện tại.



FIT – CTCP Tập Đoàn FIT

Tín hiệu kỹ thuật: Giá giảm mạnh khi chạm vùng kháng cự 5,200 – 5,800, nơi hiện diện SMA 150 và đỉnh cũ tháng 09/2016.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là EMA 20 (tương đương ngưỡng 4,700) đang được test lại, nếu xuyên thủng ngưỡng này thì xu hướng sẽ chuyển sang giảm.

Do xu hướng dài hạn của FIT đang là giảm nên khả năng vượt đỉnh 5,100 là khá thấp.

Khối lượng tăng mạnh lên cao nhất trong vòng 1 năm cho thấy dòng tiền đầu cơ đang đổ vào ào ạt. Đây cũng là xu hướng của các cổ phiếu đầu cơ như FLC, HQC, ITA, HAR,....

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài ở thời điểm hiện tại.



PNJ – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi tạo nền giá vững chắc từ tháng 10 đến 12/2016, PNJ đang hình thành xu hướng sideway up.

Đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 75,000) sẽ là hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Ngưỡng kháng cự là 81,000, đỉnh cũ tháng 07/20160.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, bán ra khi giá xuyên thủng EMA 20.



STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành một cây nến Bullish Engulfing ở đường EMA 20 cho thấy khả năng giá đảo chiều và tiếp tục xu hướng tăng là khá cao.

Giá cổ phiếu STB trong thời điểm hiện tại có mối tương quan mạnh với giá các cổ phiếu ngành ngân hàng như CTG, BID, VCB. Vì vậy cần theo dõi biến động ở các cổ phiếu này là cần thiết.

Ngưỡng kháng cự là đỉnh cũ 11,500.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua lại một phần cổ phiếu đã bán ra, cắt lỗ khi giá xuyên thủng EMA 20.



SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Tín hiệu kỹ thuật: Giá throwback trở lại sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 9,500.

Đường trung bình động EMA 20 (tương đương ngưỡng 9,200) sẽ cho giá cổ phiếu.

Khối lượng giao giảm sút thể hiện dòng tiền đang bị thu hẹp.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua lại một phần cổ phiếu đã bán ra nếu giá vượt lên hoàn toàn ngưỡng 9,500, bán ra khi giá về 10,500, cắt lỗ khi giá giảm qua 9,200.



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Quá trình throw back trở lại vùng đỉnh cũ 44,500-46,000 theo quan sát sẽ sớm kết thúc. Khi đó VIC sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên những vùng giá mới.

Khối lượng trời sục quanh trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền không quá yếu.

Ngưỡng hỗ trợ nhất là 44,200 (EMA 20), xa hơn là vùng 42,000 – 43,000, trendline trung hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tiêu cực khi MACD, Stochastic Oscillator giảm mạnh .

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



VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá throw back sau vỡ kênh giá giảm. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đi vào vùng quá bán nên có thể kỳ vọng giá sẽ không giảm sâu.

Vùng 125,000 – 127,000 sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu trong quá trình throw back.

Khối lượng giảm sút và duy trì dưới trung bình cho thấy dòng tiền không mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua thêm nếu giá về vùng 125,000 – 127,000, cắt lỗ khi ngưỡng 121,000 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.