

TECHNICAL VIEW: TUẦN 13-17.03.2017

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

11.03.2017

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 13-17.03.2017

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 – MACD đang lao dốc

VN-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần 10/03/2017. Nhìn chung, đây là một kết quả đã được dự đoán trước khi mà VN-Index xĩ ngang trong nhiều tuần liên tiếp bên dưới ngưỡng kháng cự mạnh.

Điểm sáng trong tuần qua là khối lượng giao dịch đã phục hồi nhẹ và duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 180 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá mạnh ngay cả khi thị trường có điều chỉnh.

Chỉ báo MACD vẫn đang đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Nếu chỉ báo này rơi xuống dưới ngưỡng 0 trở lại thì rủi ro sẽ tăng lên.

Kháng cự chính trong thời gian tới vẫn là ngưỡng Fibonacchi Retracement 161.8% (tương đương vùng 720-725 điểm). Hỗ trợ mạnh của VN-Index nằm tại vùng 690-700 điểm.



HNX-Index – Khối lượng giao dịch hồi phục

HNX-Index tiếp tục tăng trưởng tốt và đang test lại vùng đỉnh cũ tháng 07/2016 (tương đương vùng 87.5-88.5 điểm). Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) bên trên khá dài chứng tỏ sức ép điều chỉnh đang lớn dần.

Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy chỉ số chuẩn bị có biến động lớn trong thời gian tới. Do HNX-Index đang nằm trên đường middle nên dự kiến sẽ biến động theo hướng lạc quan nhiều hơn.

Khối lượng giao dịch hồi phục và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 46 triệu đơn vị) nên rủi ro không 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 10/03/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.34. 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 1.01 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

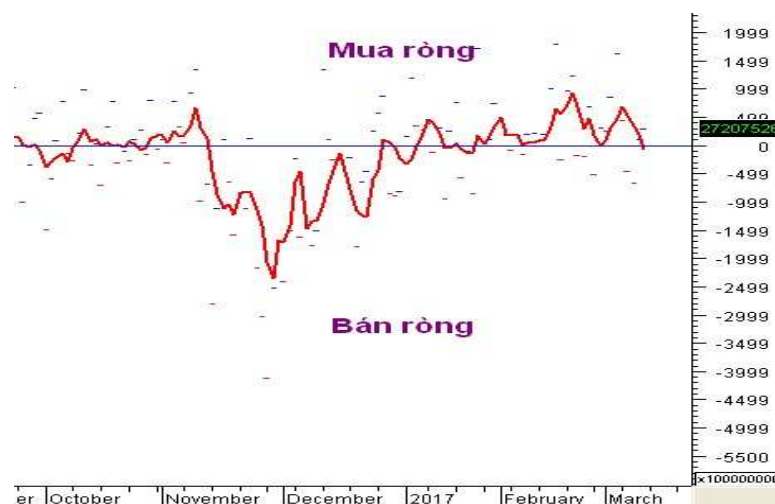
Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	0.34	Bên mua chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.64	Bên mua chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	1.01	Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN	1.01	Tổng khối lượng của các lệnh đặt 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 10/03/2017, VS-NVI VN giảm mạnh 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 nhẹ phiên giao dịch ngày 10/03/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại có dấu hiệu bán ròng trở lại 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 13-17.03.2017

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: **ASM, BHN, DCM, HAX, HDC, MBB, NLG, PDR, SBA, TDH.**

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.

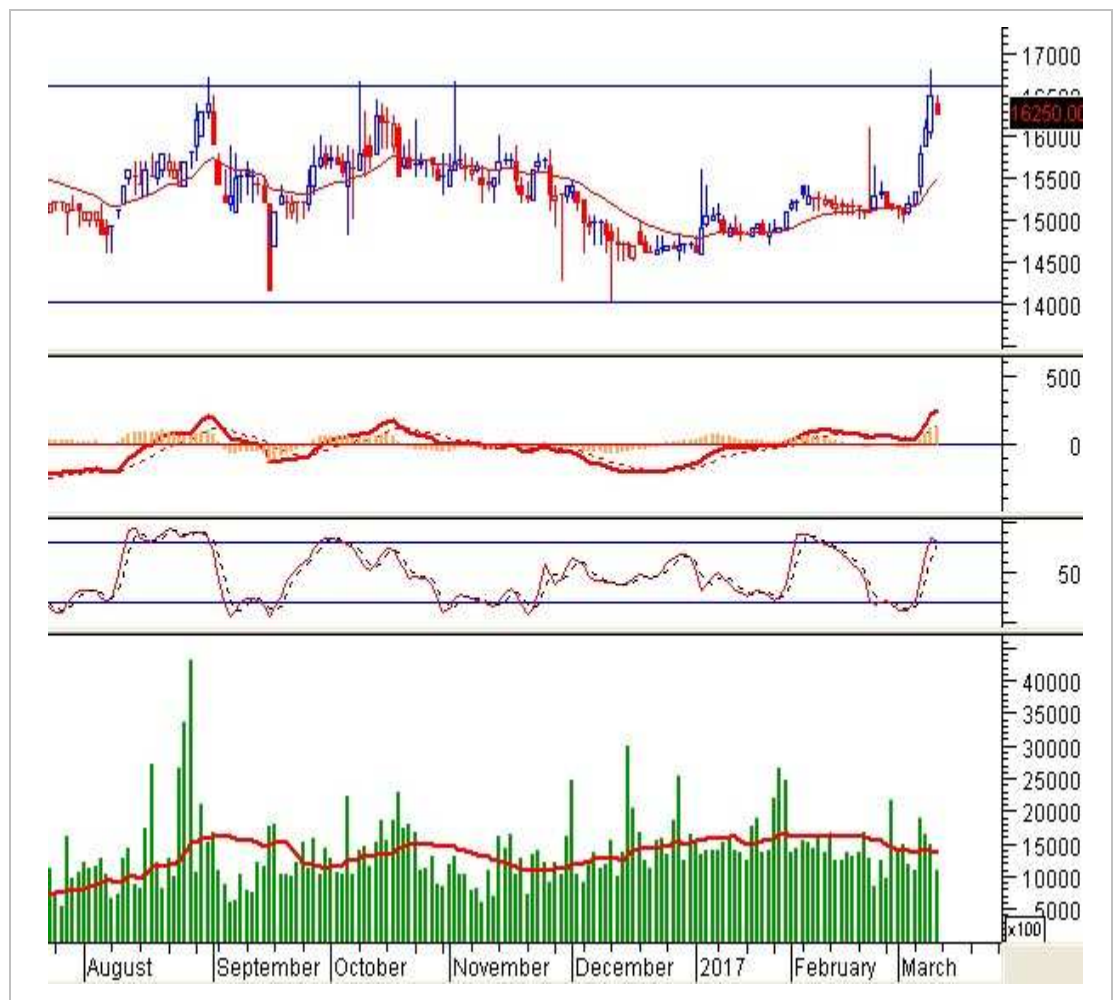
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng mạnh trong suốt tuần vừa qua và đang test lại ngưỡng 16,500, cận trên của kênh giá tích lũy.

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

Khối lượng có tăng trưởng và vượt lên mức trung bình 20 ngày. Tuy nhiên nếu so với giai đoạn trước thì vẫn còn thấp hơn, vì vậy khả năng vượt kháng cự mạnh 16,500 không thật sự cao.

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



BHN – Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đáy cũ 100,000. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn, nếu giá rớt qua ngưỡng này thì khả năng giảm mạnh là khá cao

Đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 108.50 đang là kháng cự động đối với cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch giảm sút mạnh so với giai đoạn trước đó cho thấy dòng tiền đang yếu dần.

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



DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Giá quay đầu giảm điểm ở vùng kháng cự mạnh 11,000 – 11,500 sau khi đi ngang 1 tuần ở đây.

Đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 11,000) đang là hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Khối lượng giảm sút và duy trì bên dưới trung bình 20 ngày, củng cố thêm quá trình điều chỉnh.

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



HAX – CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ kênh giá ngắn hạn và hướng đến mục tiêu là vùng 50,000-51,000. Bên cạnh đó, mẫu hình nến xanh dài xuất hiện trong phiên hôm nay củng cố thêm xu hướng tăng.

Vùng hỗ trợ hiện tại là trendline dài hạn, tương đương 41,500 – 42,000.

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

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra khi giá về gần 50,000.



HDC – CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện ở vùng hỗ trợ 10,500-11,000 báo hiệu giá bắt đầu xu hướng tăng ngắn hạn.

Vùng kháng cự sắp tới là 13,500 – 14,000.

Chỉ báo ADX cho tín hiệu tích cực khi đang tăng, hiện ở mức 18. Ngoài ra, khối lượng tăng mạnh ở phiên bứt phá ngày 09/03.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bán ra một phần khi giá về gần 12,000.



MBB – Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại vùng kháng cự mạnh 14,000 – 14,400. Mẫu hình nến Shooting Star xuất hiện cho thấy khả năng giá đảo chiều là khá cao.

EMA 20 (tương đương ngưỡng 14,000) đang là đường hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại cho thấy MBB đang được giới đầu tư chú ý hơn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể thắt chặt ngưỡng phòng thủ, bán ra khi giá xuyên thủng EMA 20.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá khỏi vùng kháng cự 23,000 – 24,000. Mẫu hình nền xây dài xuất hiện trong phiên 10/03 cho thấy xu hướng tăng đang rất mạnh.

Tuy nhiên, vùng kháng cự tiềm năng 25,800 – 26,000 (Fibonacci Retracement 261.8%) đang ở gần nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong các phiên sắp tới.

Khối lượng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 04/2015 cho thấy dòng tiền đang đổ vào ào ạt.

Vùng hỗ trợ hiện tại là 23,800 – 24,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra ở vùng giá hiện tại.



PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

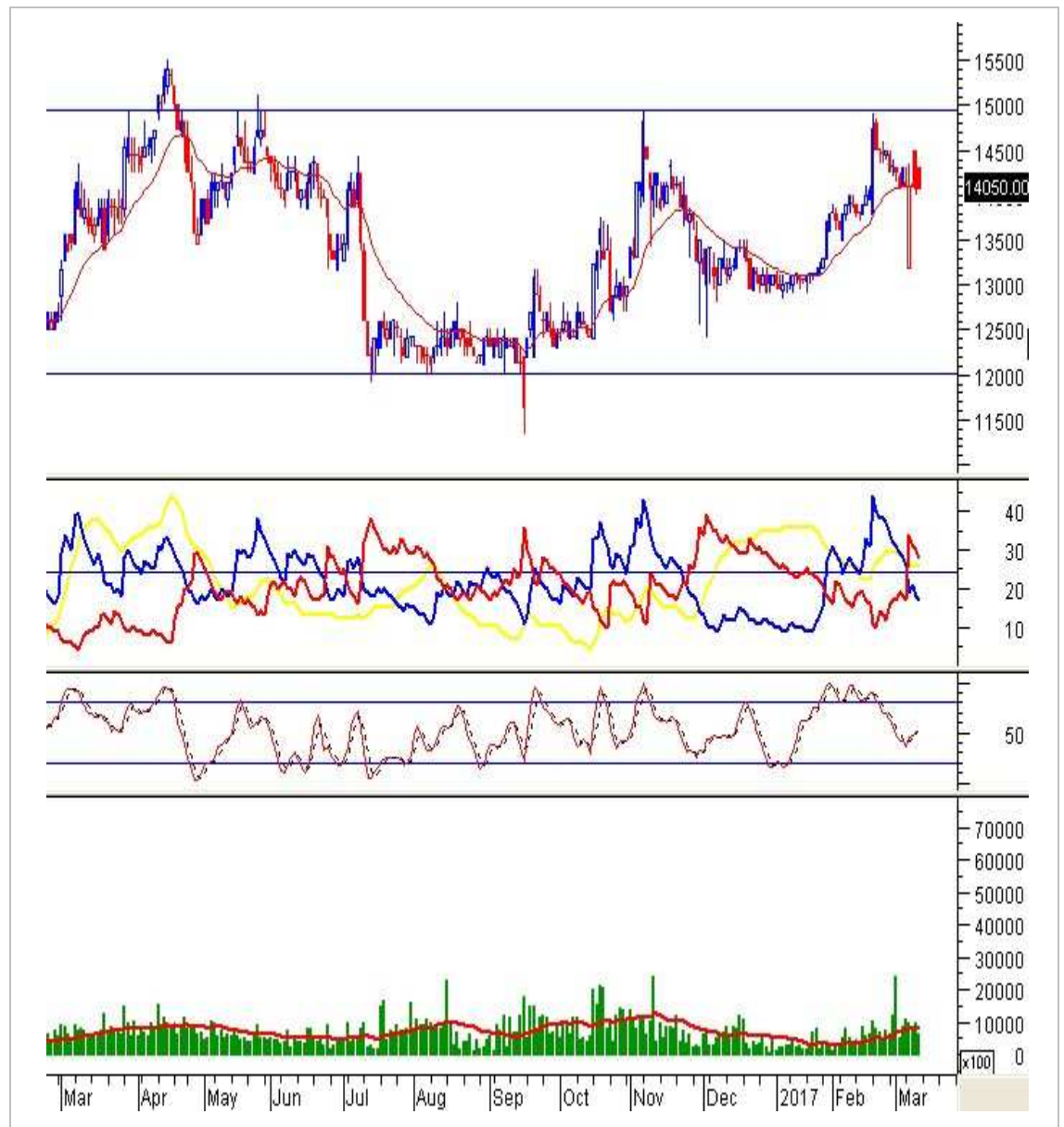
Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh giảm khi test ngưỡng kháng cự mạnh 15,000.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 14,000, EMA 20 ngày.

Khối lượng duy trì quanh trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền tương đối tốt.

ADX giảm dần và đang ở mức 31 cho thấy xu bắt đầu yếu dần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra một phần, mua lại khi giá vượt 15,000.



SBA – CTCP Sông Ba

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục xu hướng tăng khi tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 12,700 (EMA 20), xa hơn là ngưỡng 12,000, trendline tăng từ tháng 08/2016.

Chỉ báo Stochastic Oscillator hình thành phân kỳ âm trong vùng overbought thể hiện động lực tăng trưởng không còn nhiều.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nếu giá không xuyên thủng ngưỡng 12,000.



TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá qua khỏi đỉnh cũ tháng 07/2016.

Đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 11,500) đang hỗ trợ rất tốt cho giá.

Khối lượng tăng trưởng lên mức cao nhất trong lịch sử cho thấy dòng tiền đang đổ vào ào ạt.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy khi giá về gần 11,000.



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.