

TECHNICAL VIEW: TUẦN 12-16.06.2017

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

09.06.2017

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 12-16.06.2017

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 – Thanh khoản giảm nhẹ vào cuối tuần

Chỉ số VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 09/06/2017. Nhìn chung chỉ số vẫn tăng trong cả tuần qua dù giằng co mạnh.

Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn chưa cho tín hiệu bán nhưng đang duy trì trong vùng overbought nên áp lực điều chỉnh sẽ tăng lên.

Một rủi ro khác là phân kỳ giá xuống cũng đang hình thành khi cả khối lượng (giảm nhẹ vào cuối tuần) và nhóm momentum đều tạo đỉnh thấp hơn trong khi giá đạt đỉnh mới cao hơn trong tháng 06/2017.

Đường middle của Bollinger Bands và đỉnh cũ tháng 05/2017 (tương đương vùng 740-748 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu có điều chỉnh tiếp tục.



HNX-Index – Các mẫu hình nền đảo chiều xuất hiện

HNX-Index giảm co mạnh trong phiên giao dịch ngày 09/06/2017. Mẫu hình Spinning Top, Inverted Hammer xuất hiện liên tiếp cho thấy nhà đầu tư đang khá phân vân và cũng cảnh báo khả năng đảo chiều có thể xảy ra.

Điểm đáng chú ý là chỉ báo ADX đã vượt mức 40. Điều này cho thấy xu hướng đang rất mạnh. Vì vậy, nếu có điều chỉnh xảy ra thì nguy cơ điều chỉnh mạnh cũng khá cao.

Mặt khác, khối lượng giao dịch đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 65 triệu đơn vị) nên sự thận trọng là cần thiết.



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 09/06/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.24. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.99 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	1.24	Bên bán chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	1.13	Cung cầu cân bằng
VS-B/SORD VN	0.99	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 09/06/2017, VS-NVI VN sụt giảm nhưng vẫn duy trì trên EMA20. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh chưa rút ra nhưng cảnh báo sự dịch chuyển quan trọng trong tương lai.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 09/06/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ không cao.

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 12-16.06.2017

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: **ASM, BVH, CTG, DCM, DPM, LSS, NLG, MSN, STB, 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.

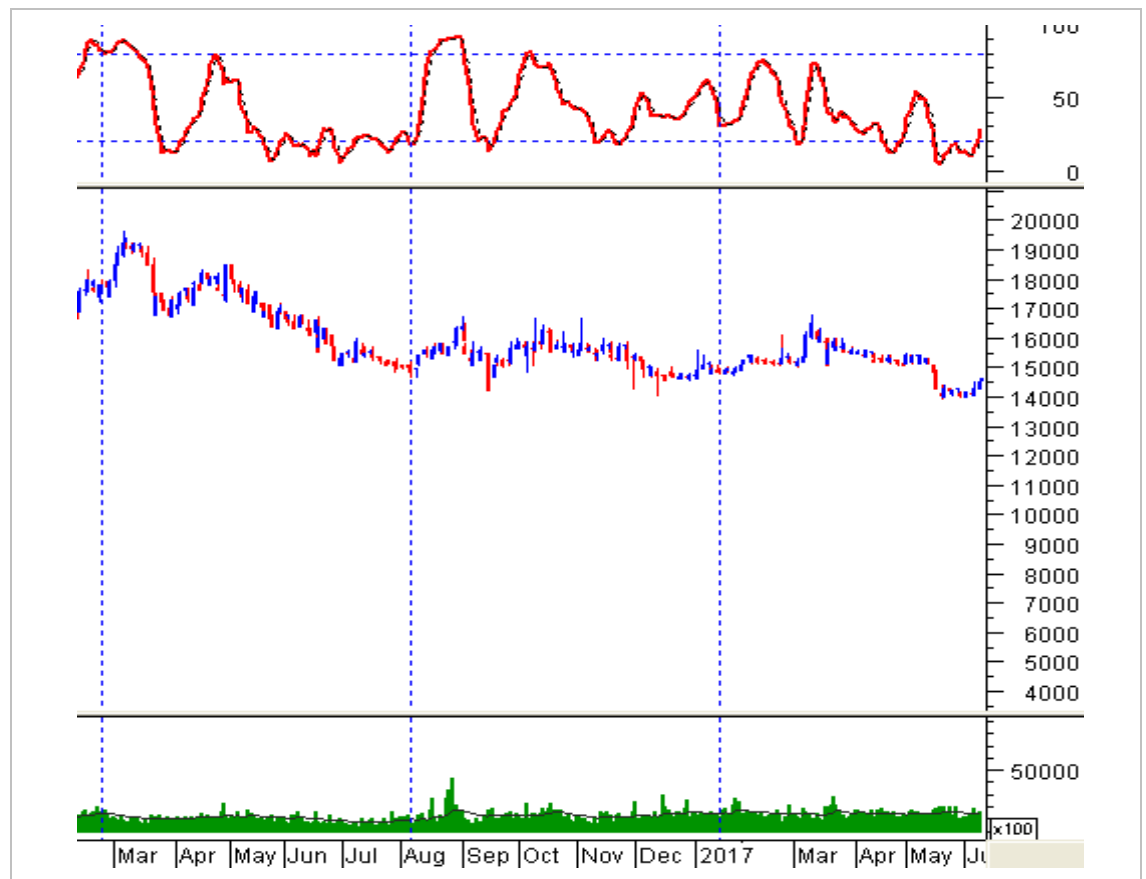
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai

Tín hiệu kỹ thuật: Bình quân mua lớn hơn bình quân bán trong 5 phiên giao dịch gần nhất cho thấy nhà đầu tư lớn đang mua vào.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng oversold. Phân kỳ giá lên cũng đã hình thành nên rủi ro sẽ giảm bớt.

Khối lượng tăng trưởng tốt và vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy lực cầu bắt đáy rất mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào trong vùng 13,000-14,300.



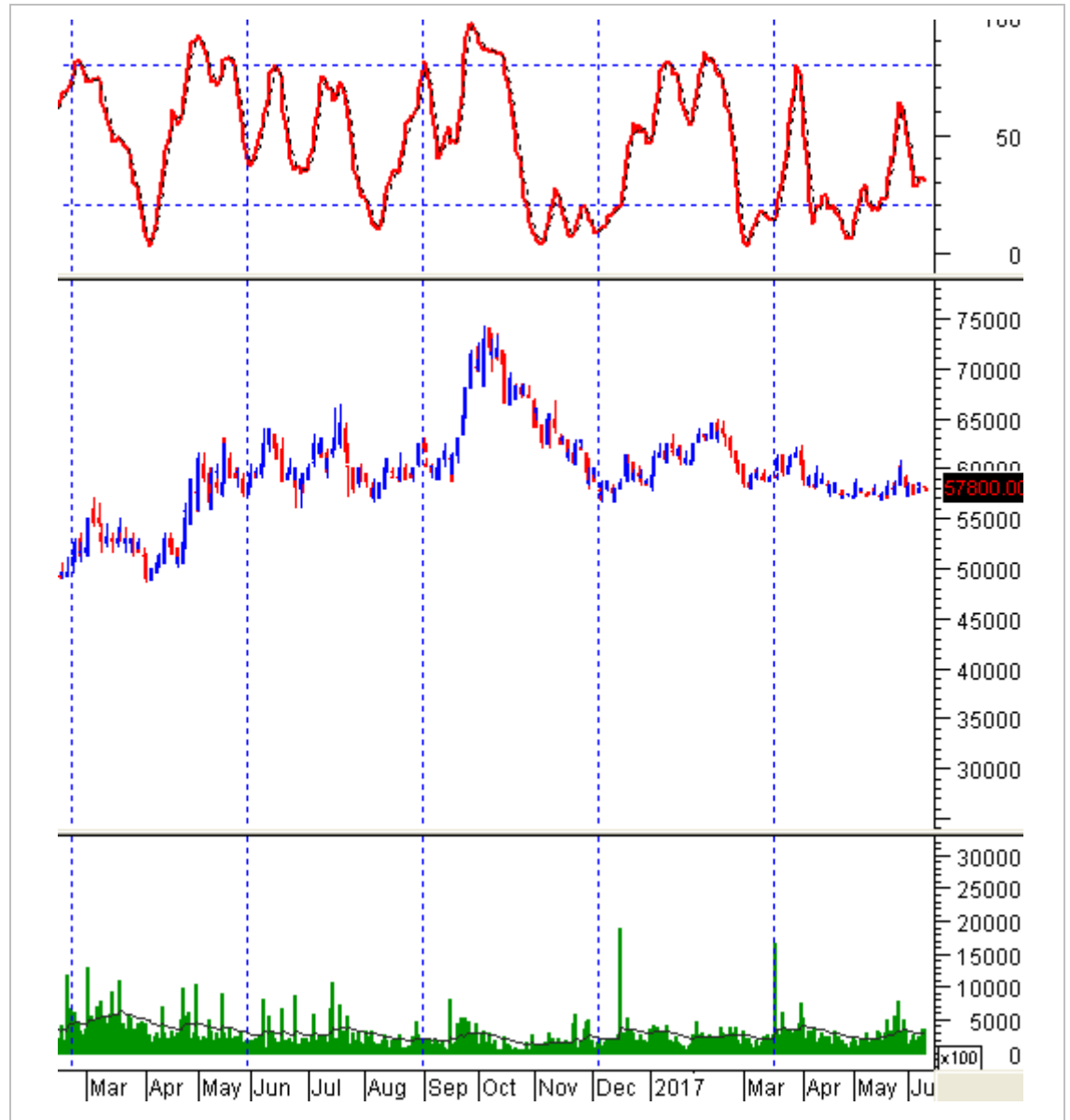
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang ở gần vùng hỗ trợ mạnh là 56,000 – 57,500. Đây là đáy cũ tồn tại từ tháng 08/2016 nên có độ tin cậy cao.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng trưởng nên có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại.

BVH vẫn đang trong xu hướng tăng kể từ tháng 12/2014 khi liên tục tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nếu giá test lại vùng 56,000 – 57,500.



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại.

Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện cho thấy nhà đầu tư đang khá phân vân.

Xu hướng tăng vẫn chưa bị đảo ngược khi CTG tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn qua các năm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 18,500-19,500.



DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: MACD chuẩn bị cho tín hiệu mua mạnh bên trên ngưỡng 0 cho thấy tâm lý lạc quan và xu hướng tăng đang trở lại trong ngắn hạn.

Giá chuẩn bị test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 38.2%, tương đương vùng 12,700-13,500. Đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh và đáng tin cậy.

Mục tiêu mới là vùng 15,500-16,500.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì trên vùng 12,700-13,500.



DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Triangle đang hình thành cho thấy khả năng đảo chiều tăng điểm đang tăng lên.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang ở khá gần vùng oversold nên rủi ro không cao.

Khối lượng duy trì quanh mức trung bình 20 phiên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua mạnh nếu giá vẫn duy trì trên vùng 21,500-22,500.



LSS – CTCP Mía Đường Lam Sơn

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang ở khá gần cận trên của kênh giá tăng trưởng trung hạn. Ngưỡng này tương đương vùng 15,000-15,500 và sẽ là kháng cự mạnh của giá trong trường hợp tăng trưởng tiếp.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh và giảm mạnh sau đó nên có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán mạnh nếu giá test lại vùng 15,000-15,500.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Giá chuẩn bị test lại đỉnh cũ tháng 05/2017.

Chỉ báo MACD cho tín hiệu mua mạnh tại sát mức 0 nên rủi ro sẽ giảm bớt.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 38.2% sẽ tiếp tục hỗ trợ tốt cho giá nếu có điều chỉnh xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu Fibonacci Retracement 50% và 38.2% vẫn trụ vững.



MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo MACD sắp phá vỡ ngưỡng 0 nên không quá rủi ro.

Đường trendline ngắn hạn sẽ là hỗ trợ mạnh cho giá trong trường hợp có điều chỉnh. Ngưỡng này đang duy trì trong vùng 41,500-43,000.

Xu hướng dài hạn vẫn là tăng trưởng do giá nằm trên nhóm MA dài hạn

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua mạnh nếu giá vẫn duy trì trên vùng 41,500-43,000.



STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ vùng đỉnh cũ tháng 05/2016 và thiết lập mặt bằng mới.

Khối lượng giao dịch liên tục duy trì mức cao nên rủi ro không quá lớn.

Nhóm MA dài hạn đang đi lên và sẽ hỗ trợ cho giá trong trường hợp tiếp tục có rung lắc.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thêm nếu giá vẫn duy trì trên vùng 12,000 – 13,500.



VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá duy trì trên nhóm MA dài hạn nên xu hướng tích cực sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

ADX vẫn duy trì trên mức 25 cho thấy xu hướng vẫn còn khá mạnh.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là vùng 145,000-151,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy khi giá test vùng 145,000-151,000.



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.