

TECHNICAL VIEW: TUẦN 24-28/07/2017

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

21/07/2017

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 24-28/07/2017

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 – Rủi ro điều chỉnh gia tăng trong ngắn hạn

VN Index điều chỉnh mạnh trong phiên ngày 21/07/2017, chỉ số đóng cửa tại mức thấp nhất ngày với thân nến đỏ dài cho thấy sự thắng thế của bên bán.

Khối lượng suy yếu liên tục và thấp hơn bình quân 20 phiên trong những phiên cuối tuần.

Mặt khác, cả hai chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đều đi xuống hàm ý rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang gia tăng.

Cận dưới kênh giá trung hạn (tương đương vùng 750-765 điểm) sẽ đóng vai trò là hỗ trợ mạnh nếu VN Index tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới.

Các đường MA dài hạn (SMA 100 và SMA 200) vẫn đi lên nên VN Index sẽ duy trì xu hướng tăng dài hạn.



HNX-Index – MACD tiếp tục lao dốc

HNX Index bất ngờ giảm mạnh phiên cuối tuần 21/07/2017. Chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất tuần với khối lượng suy yếu (thấp hơn bình quân 20 phiên) cho thấy sự yếu thế của bên mua và sự thận trọng đang tăng lên.

HNX-Index cắt xuống đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 99.7 điểm) và MACD tiếp tục lao dốc là những tín hiệu điều chỉnh quan trọng trong ngắn hạn.

Nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra thì đường trendline trung hạn (tương đương vùng 95-96.5 điểm) sẽ là hỗ trợ mạnh.



Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 21/07/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.28. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 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	1.28	Bên bán chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.99	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	1.00	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 21/07/2017, VS-NVI VN đi xuống mạnh và phá vỡ EMA 20 nên rất nguy hiểm. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 21/07/2017. Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ giảm bớt.

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 nếu chỉ số test lại 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 hồi và hạn chế mua đuổi giá cao.

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: TUẦN 24-28/07/2017

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, CSM, DPM, DCM, MSN, PDR, NT2, NLG, SSI, 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.

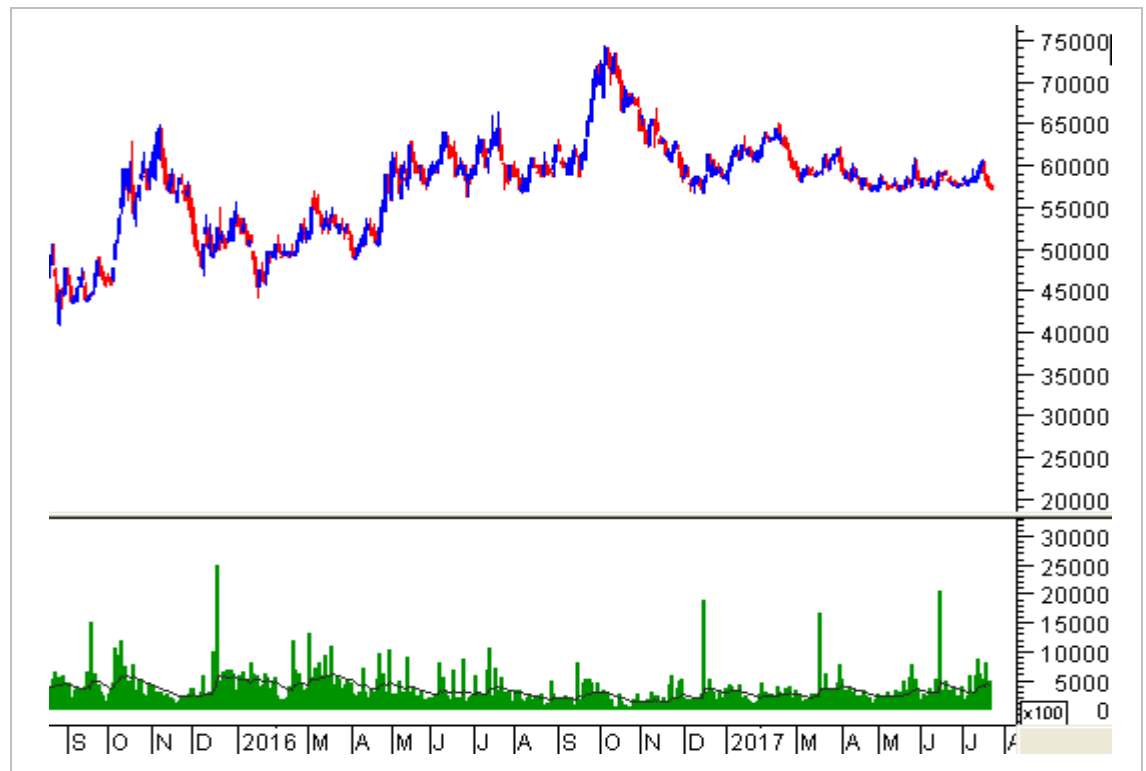
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mẫu hình nền gần giống như Spinning Top xuất hiện nhiều vào cuối tuần khi giá test 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.

Khối lượng giao dịch có nhiều cải thiện và vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất nên hiện tượng rung lắc và giảm mạnh sẽ được hạn chế.

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

Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thêm nếu giá vẫn duy trì trong vùng 56,000 – 57,500.



CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam

Vùng 19,500-20,500 (tương đương đỉnh cũ của tháng 02/2017) đã đóng vai trò kháng cự hiệu quả trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch đã giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên và MACD phá vỡ ngưỡng 0 nên tình trạng rung lắc, giằng co mạnh có thể tiếp diễn.

Nhà đầu tư có thể canh mua nếu vùng 16,000-17,000 trụ vững. Nếu vùng này thủng hoàn toàn thì khả năng về lại đáy cũ 13,000-14,000 là rất cao.



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

Chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD đã cho tín hiệu bán trở lại nên rủi ro tăng lên.

Khối lượng giao dịch trời sục khá thất thường nên tình trạng rung lắc có thể tiếp tục.

Mục tiêu giá của mẫu hình Triangle là vùng 26,000-27,000. Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy trong vùng 22,000-23,000.



DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về vùng oversold và đi ngang trong phiên giao dịch ngày 21/07/2017. Nếu tín hiệu mua xuất hiện thì rủi ro ngắn hạn sẽ giảm bớt.

Nhóm MA dài hạn và ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% đang hỗ trợ mạnh cho giá trong vùng 13,250-14,000.



MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

Chỉ báo MACD đang hình thành phân kỳ giá lên ở vùng khá thấp và đã cho mua trở lại.

Vùng 38,000-41,000 sẽ là hỗ trợ mạnh cho giá trong trường hợp có điều chỉnh. Ngưỡng này có khối lượng tích lũy lớn và đồng thời là đáy cũ tháng 08/2016.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua mạnh nếu giá về lại vùng 38,000-41,000.

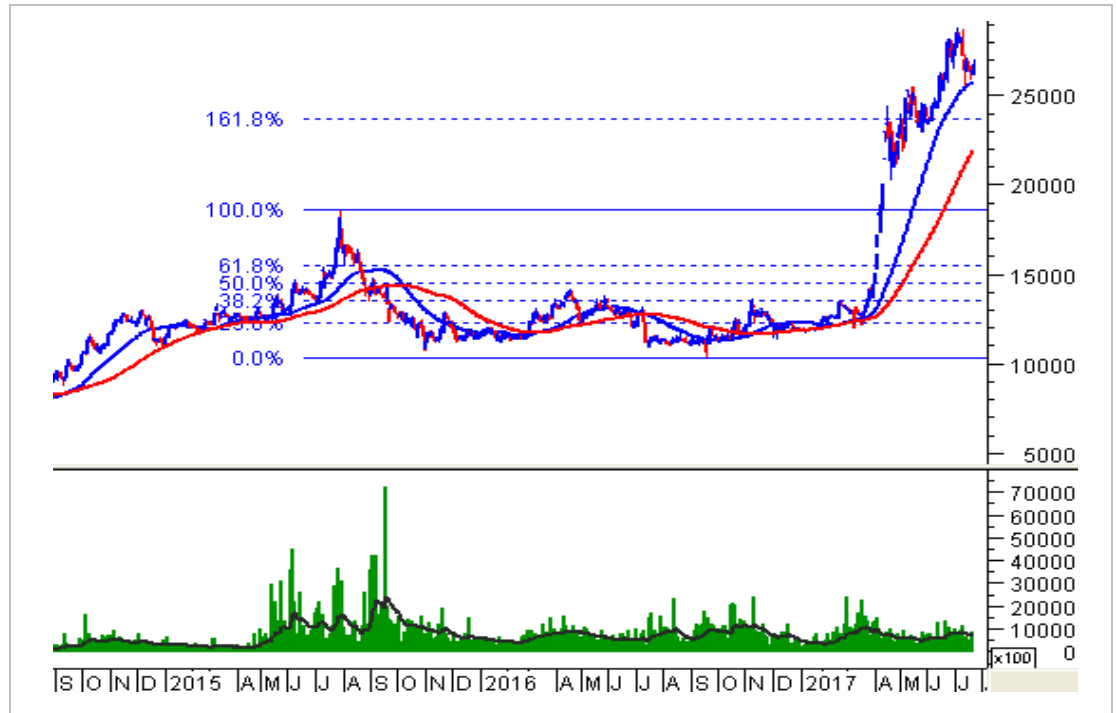


PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Các mẫu hình nến có thân nhỏ xuất hiện nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tăng lên trên mức trung bình 20 phiên nên khả năng tăng trưởng vẫn còn.

Đường SMA 50 đi lên và hợp cùng với ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% thành vùng hỗ trợ 23,500-26,000. Nhà đầu tư canh bắt đáy tại vùng này.

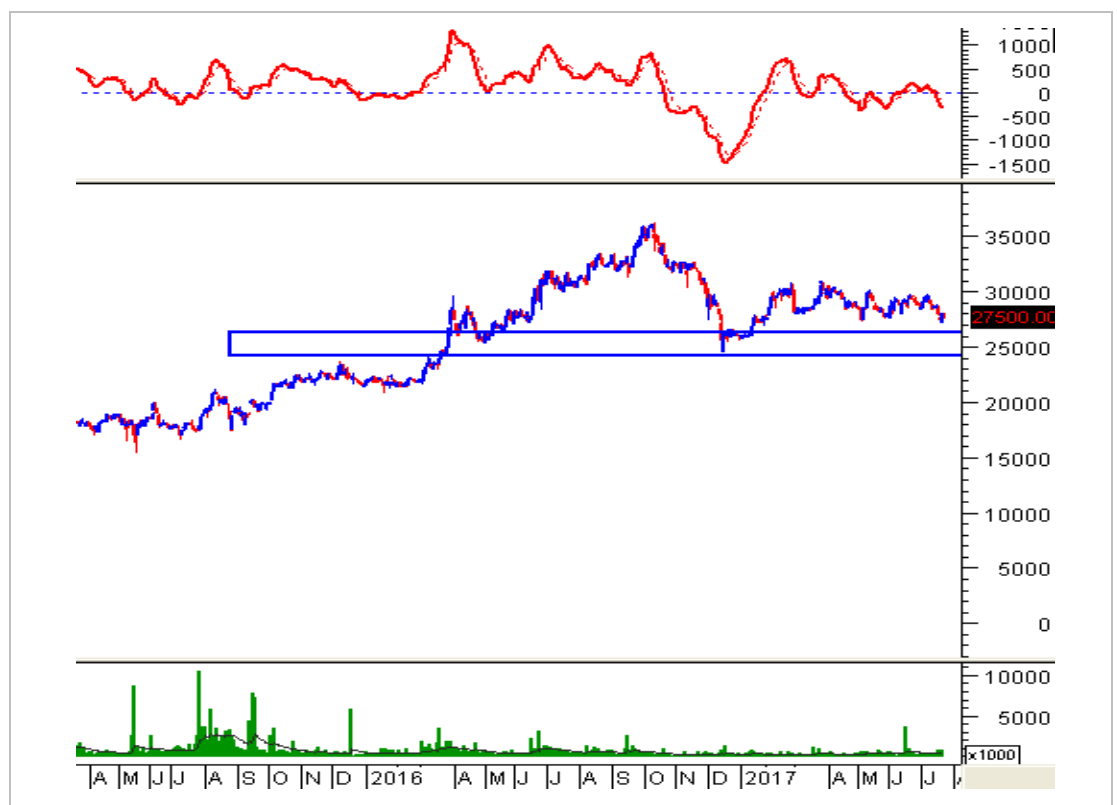


NT2 – CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2

Khối lượng giao dịch trời sục khá thất thường trong ngắn hạn.

MACD đã cho tín hiệu bán và rơi xuống dưới ngưỡng 0 nên giá có thể rung lắc mạnh trong thời gian tới.

Vùng 24,000-25,500 được đánh giá là vùng hỗ trợ rất mạnh do có nhiều lần test thành công trong quá khứ và khối lượng tích lũy lớn.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Khối lượng tăng trưởng mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan trở lại.

Nhóm MA dài hạn vẫn tiếp tục đi lên mạnh mẽ nên rủi ro không lớn.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá về lại vùng 26,000-28,000, nơi có sự hội tụ của nhóm MA dài hạn và cận dưới kênh giá trung hạn.

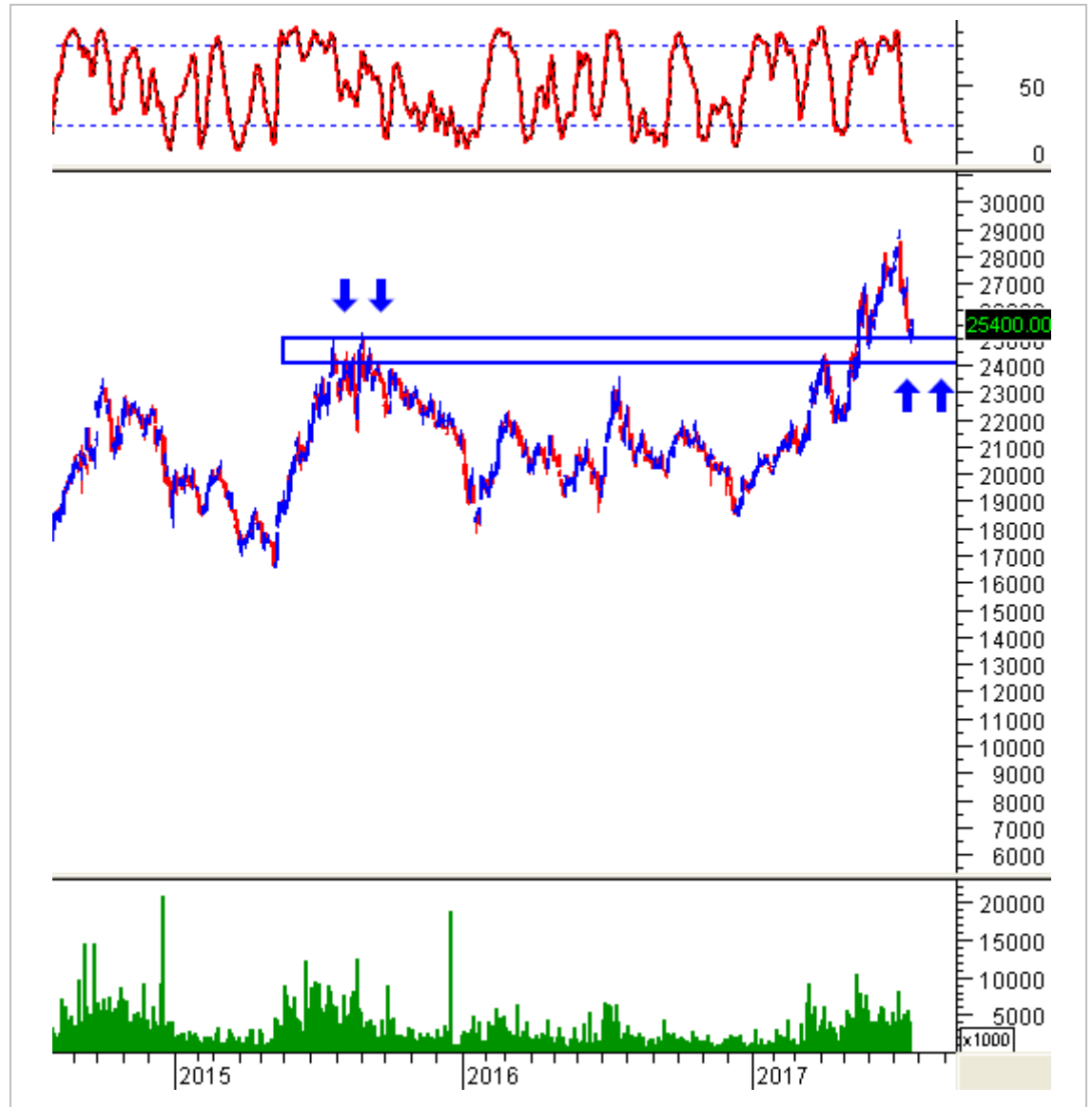


SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về lại vùng oversold. Nếu tín hiệu mua xuất hiện trở lại thì khả năng hồi phục sẽ tăng lên.

Vùng đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 09/2015 (tương đương vùng 24,000-25,100) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá nếu có điều chỉnh tiếp tục. Đây được đánh giá là ngưỡng mạnh với nhiều lần test thành công và khối lượng tích lũy lớn.

Sự sụt giảm của khối lượng cũng chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.



VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Giá đang test lại trendline hỗ trợ dài hạn (tương đương vùng 39,500-42,000). Ngưỡng này được đánh giá là rất mạnh và có độ tin cậy cao.

Khối lượng tăng trưởng so với phiên liền trước và vượt trung bình 20 phiên. Vì vậy, khả năng hồi phục được cải thiện.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá tiếp tục test vùng 39,500-42,000.



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.