

Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC)

Phạm Thành An

Chuyên viên phân tích

Email: anpt@fpts.com.vn

Điện thoại : 1900 6446 – Ext : 4308

Người phê duyệt báo cáo:

Nguyễn Đức Anh

Trưởng nhóm Phân tích kỹ thuật

Giá hiện tại

57.000

Giá mục tiêu

63.800

Giá dừng lỗ

54.000

Loại KN

Swing trade

Vị thế khuyến nghị

MUA



Chỉ báo kỹ thuật

Giá trị

Tín hiệu

EMA 20	55.75	Tích cực
EMA 60	55.54	Tích cực
MACD	0.55	Tích cực
RSI	60.52	Tích cực

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự (Standard Pivot)

Hỗ trợ 1	52.200
Hỗ trợ 2	47.200
Kháng cự 1	60.000
Kháng cự 2	62.800

Cặp chỉ báo xu hướng EMA 20 và 60 phiên đồng thuận hỗ trợ kịch bản phục hồi kéo dài của IDC.

Quan điểm kỹ thuật

- Trên đồ thị EOD, quy luật xu hướng giảm của IDC từ tháng 06/2024 đến nay được bao quát bởi cặp đường EMA (20) và EMA (60) với vai trò kháng cự động. Tuy nhiên, trạng thái này đang ghi nhận dấu hiệu bị phủ nhận sau diễn biến tăng của cổ phiếu trong 01 tháng gần nhất.
- Chốt phiên 06/03/2025, mẫu hình nến có dạng Tweezer Bottom đã củng cố lại vai trò hỗ trợ của cặp đường EMA 20 và 60 phiên với vai trò hỗ trợ sau tín hiệu “Breakout” tại phiên 19/02/2025.
- Tín hiệu chuyển giao xu hướng đã xác nhận trạng thái phân kỳ động lượng trên chỉ báo MACD trong giai đoạn tháng 09/2024 đến tháng 01/2025.
- Theo đó, IDC được kỳ vọng sẽ ghi nhận giai đoạn phục hồi mở rộng trong ngắn hạn. Mục tiêu được xác định tại vùng giá 63.800 đồng, tương ứng mức đỉnh tháng 06/2024.

Khuyến nghị giao dịch

- Ngưỡng Stoploss được xác định tại mức 54.000 đồng, tương ứng kịch bản đường giá phủ nhận vai trò hỗ trợ của cặp đường EMA 20 và 60 phiên.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị giải ngân vị thế MUA cổ phiếu IDC với kỳ vọng ngắn hạn quanh vùng giá 57.000 đồng.

Hệ thống khuyến nghị giao dịch theo phân tích kỹ thuật của FPTS:

Khuyến nghị giao dịch theo phân tích kỹ thuật của FPTS được xây dựng dựa trên 02 loại chiến lược giao dịch chính bao gồm: Giao dịch theo xu hướng (Trend Trade) và Giao dịch theo dao động (Swing Trade).

Giao dịch theo xu hướng (Trend Trade):

- Là phương pháp giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc phân tích xu hướng giá của một loại chứng khoán theo một hướng cụ thể. Mục tiêu của hoạt động phân tích nhằm xác định thời điểm xu hướng hình thành, mở vị thế tham gia và nắm giữ vị thế cho đến khi xu hướng kết thúc.
- Điểm vào lệnh với chiến lược này là tín hiệu xác nhận hình thành xu hướng hoặc sau những đợt hiệu chỉnh trên xu hướng chính. Trong khi đó, điểm thoát lệnh thường đặt tại các mức giá báo hiệu một xu hướng mới.
- Phương pháp giao dịch theo xu hướng sẽ chịu rủi ro bởi các dao động ngược chiều xu hướng chính, các tin tức ảnh hưởng từ vĩ mô và thông tin cơ bản của chứng khoán.
- Giao dịch theo xu hướng có thể được áp dụng cho các khung thời gian ngắn và trung hạn. **Khoảng thời gian kỳ vọng duy trì xu hướng chính của chứng khoán trong khuyến nghị của FPTS là 03 tháng.**

Giao dịch theo dao động (Swing Trade):

- Là phương pháp giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc phân tích các khả năng xảy ra sự thay đổi của giá chứng khoán. Mục tiêu của hoạt động phân tích nhằm xác định chiều hướng giá sẽ biến động kế tiếp và thu được một phần lợi nhuận nếu động thái đó xảy ra.
- Điểm vào lệnh với chiến lược này thường nằm gần mức hỗ trợ (support) hoặc mức kháng cự (resistance) và kèm theo những tín hiệu dự báo hành động giá tiềm năng. Điểm thoát lệnh thường đặt tại mức giá mục tiêu hoặc mức giá báo hiệu biến động kỳ vọng không xảy ra.
- Phương pháp giao dịch theo xu hướng sẽ chịu rủi ro từ các tin tức ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch, biến động ngắn hạn của thị trường chung.
- Giao dịch theo dao động thường hoạt động tốt hơn tại các khung thời gian ngắn hạn. **Khoảng thời gian kỳ vọng tận dụng sự biến động giá ngắn hạn của chứng khoán trong khuyến nghị của FPTS là 01 tháng.**

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTTS coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích FPTTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPTTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, chuyên viên phân tích, người phê duyệt báo cáo hiện không nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp này.

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cổ phiếu này có thể được xem tại <http://ezsearch.fpts.com.vn> hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2017 Công ty chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Trụ sở chính

52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: 1900 6446
Fax: (84.24) 3 773 9058

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: 1900 6446
Fax: (84.28) 6 291 0607

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chi nhánh Tp. Đà Nẵng

Số 100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.

ĐT: 1900 6446
Fax: (84.236) 3553 888