

CTCP TẬP ĐOÀN VINGROUP(VIC/HSX)

28.09.2017

Thông tin cổ phiếu

KLCP đang niêm yết	2.637.707.954
KLCP đang lưu hành	2.637.707.954
Kế hoạch cổ tức 2017	N/A
Sở hữu nước ngoài	9,9%
Room còn lại	504.054.297

Biến động cổ phiếu

1 tháng	+11%
3 tháng	+22%
6 tháng	+22%

Đồ thị tuần



Chỉ báo

	Chỉ báo	Xu hướng	Tín hiệu
Nhóm chỉ báo xác nhận xu hướng	ADX (14)	Tăng	Tích cực, VIC đang trong xu hướng tăng rõ ràng
	+DI (14)	Tăng	
	-DI (14)	Giảm	
Nhóm chỉ báo sức mạnh giá	MA (20)	Tăng	Tích cực, MA(20) cắt lên đường MA(50)
	RSI(14)	Tăng	Tiêu cực, đang vận động trong vùng quá mua và tiệm cận ngưỡng kháng cự
Nhóm chỉ báo biến động giá	ATR(20)	Tăng	Tích cực, mức độ biến động giá rất cao thể hiện đà tăng mạnh

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VIC

Nhóm chỉ báo sức mạnh dòng tiền	Chaikin	Tăng	Tích cực
---------------------------------	---------	------	----------

Nhận định

1	VIC hình thành mô hình sóng Elliott kể từ năm 2009 đến nay và hiện tại đang vận động ở sóng tăng thứ 5. Mặc dù đây là con sóng cuối trong mô hình 5 sóng Elliott nhưng ở mỗi đợt sóng tăng của VIC thì thường kéo dài ít nhất 2 năm và sóng 5 hiện tại mới chỉ được hình thành gần 3 tháng, do đó dự địa tăng của VIC trong trung hạn vẫn còn rất lớn.
2	Đường ADX(14) tăng mạnh thể hiện cho xu hướng rõ ràng của giá. Ngoài ra, mức độ biến động giá cao cũng cho thấy đà tăng rất dứt khoát. So sánh với diễn biến trong quá khứ thì các chỉ báo ADX và ATR vẫn còn cách khá xa so với vùng đỉnh cũ. Vì thế, đà tăng của VIC vẫn có thể sẽ được tiếp diễn trong trung hạn mặc dù có thể sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.
3	Chỉ báo RSI(14) đang tiệm cận vùng kháng cự và cũng là vùng quá mua. Bên cạnh đó, chỉ báo dòng tiền Chaikin cũng đang vận động ở mức đỉnh cũ và cần thêm thời gian để củng cố. Do đó, VIC có thể sẽ tích lũy trong thời gian tới quanh vùng giá 50 trước khi tiếp tục xu hướng tăng tiến đến vùng giá mục tiêu tiếp theo ở 60-61.

Hành động

Nhà đầu tư có thể canh mua VIC trong trường hợp khi giá VIC xuất hiện những nhịp rung lắc nhẹ và tích lũy ở vùng giá 49-50 với KLGĐ và mức độ biến động thấp trong ngắn hạn với giá mục tiêu trong khoảng thời gian 3 tháng là 60-61, tương ứng với lợi nhuận kỳ vọng là 23%. Đồng thời, cắt lỗ khi giá rớt xuống mốc 45 trong kịch bản xấu xảy ra.

Trạng thái	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Giá mua	Reward/Risk	Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng	Thời gian đầu tư
CHỜ MUA	60-61	<45	49-50	1.13	23%	3 tháng

Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	2016	6T2017
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	57.614	35.253
% y-o-y	69,6%	46,9%
LNST (tỷ đồng)	3.513	1.860
% y-o-y	134%	-3%
EPS 4 quý gần nhất (đồng)	1.145	783
P/E	45.4	65.2
P/B	2.9	3.1

Khuyến cáo

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được nêu trong báo cáo, Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam,

Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào, Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư, Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh,

Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này, KIS không đưa ra, một cách ẩn ý hay rõ ràng, bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đầy đủ của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này,

Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước,

KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được đề cập đến trong báo cáo này, Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn) của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên quan theo cách phù hợp hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này, Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đột lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định,

Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS,

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà TNR
Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP, HCM,
ĐT: +84 8 3838 6068-3914 8585,
Fax: +84 8 3821 6898-38216899

Chi nhánh Hà Nội

Tòa nhà CTM
Tầng 6, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (844) 3974 4448
Fax: (844) 3974 4501

Phòng Phân tích

Trưởng phòng Phân tích
Bạch An Viễn
vien.ba@kisvn.vn

Chuyên viên Phân tích Kỹ thuật
Nguyễn Lê Nguyên Vĩ
vi.nl@kisvn.vn

Phòng Khách hàng Định chế

Trưởng phòng Khách hàng Định chế
Lâm Hạnh Uyên
uyen.lh@kisvn.vn