

TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13.01.2017

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

06.01.2017

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 09-13.01.2017

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

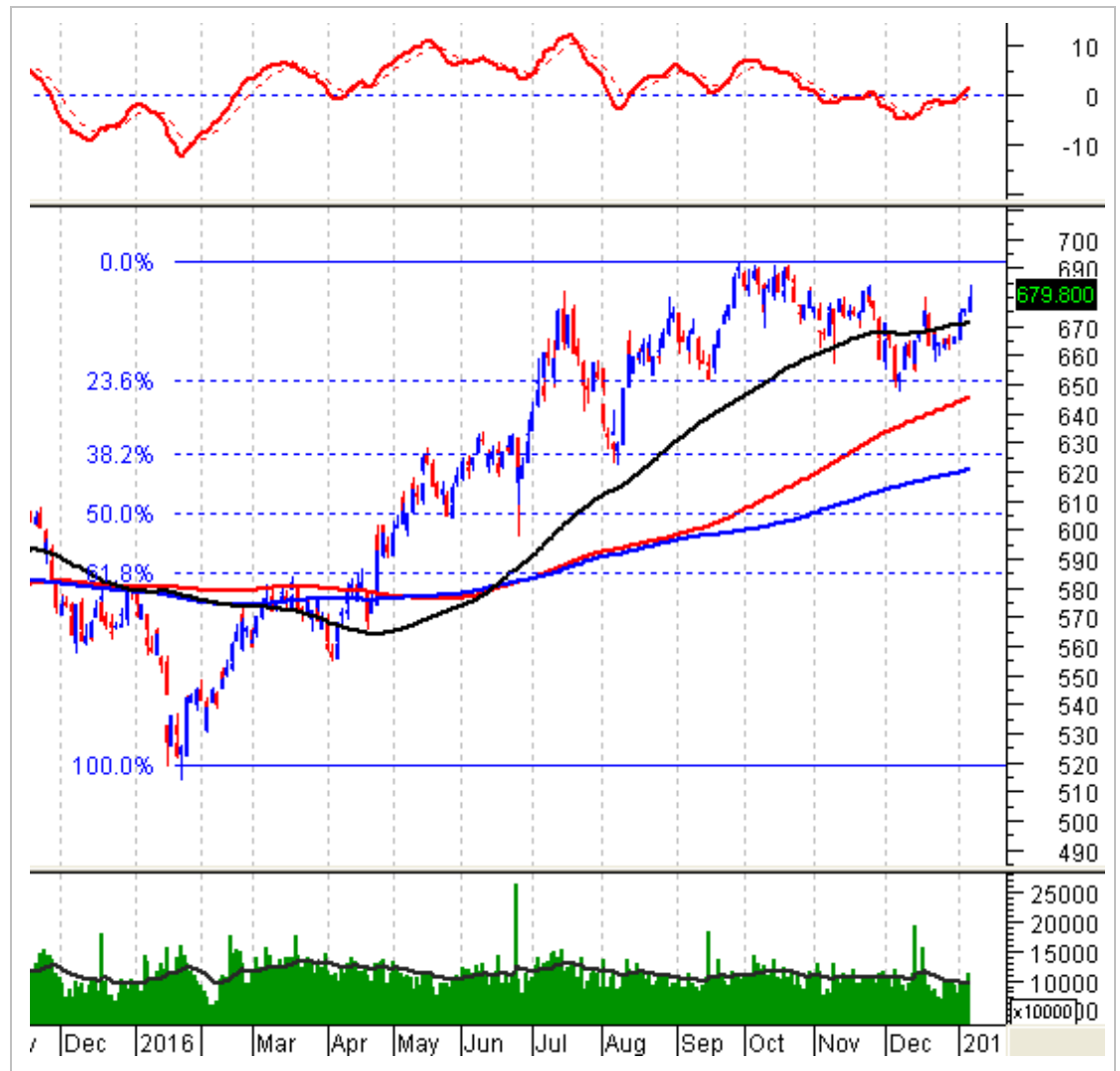
Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng bứt phá

Sau nhiều tuần duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 96 triệu đơn vị), khối lượng giao dịch đã có cải thiện và vượt ngưỡng này. Điều này chứng tỏ sự thận trọng của giới đầu tư đã giảm bớt trong ngắn hạn.

VN-Index tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 06/01/2017. Vùng đỉnh cũ 685-690 điểm đang ở rất gần nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong thời gian sắp tới.

Chỉ báo kỹ thuật MACD đã vượt lên trên ngưỡng 0. Nếu MACD vẫn giữ trạng thái này trong các phiên tới thì rủi ro sẽ giảm bớt rất nhiều và xu hướng tăng dài hạn được củng cố khi mà SMA 100 đã bị phá vỡ.



HNX-Index – Bollinger Bands đang bung nén

HNX-Index cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 06/01/2017. Dải Bollinger Bands đang bung nén mạnh và HNX-Index đang nằm bên trên đường middle.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp và nằm dưới trung bình 20 ngày (tương đương 30 triệu đơn vị). Nếu khối lượng vượt trung bình 20 phiên trong thời gian tới thì rủi ro sẽ được hạn chế.

Vùng kháng cự gần nhất của chỉ số là 82.5 – 84.5 điểm, nơi hội tụ SMA 150, cận trên kênh giá giảm.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 06/01/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.58. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

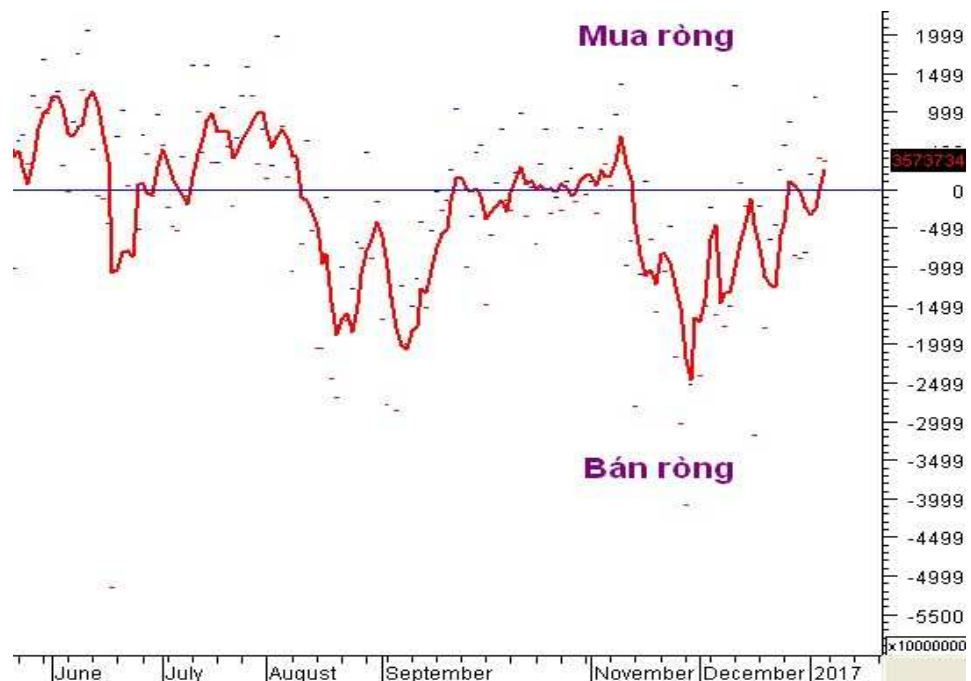
VS-B/SORD đạt mức 0.94 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	0.58	Bên mua chiếm ưu thế
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.62	Bên mua chiếm ưu thế
VS-B/SORD VN	0.94	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	0.94	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 06/01/2017, VS-NVI VN đi ngang và duy trì 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 nhẹ trong phiên giao dịch ngày 06/01/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng 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 09-13.01.2017

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: ASM, BVH, CTG, DCM, DPM, FIT, HAR, HCM, NLG, 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.

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang dao động tích lũy trong vùng từ 14,500 – 16,500. Các mẫu hình nến có bóng dài, Spinning Top xuất hiện liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân.

Vùng đáy cũ 14,000-14,500 trùng với Fibonacci Retracement 38.2% đang là ngưỡng hỗ trợ cho ASM.

Các chỉ báo động lượng bắt đầu cho tín hiệu tích cực khi MACD chứng lại đà giảm. Stochastic cắt lên trên đường tín hiệu..

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 14,000-15,000, cắt lỗ nếu giá xuyên thủng 14,000.



BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Cổ phiếu đang hình thành xu hướng tăng ngắn hạn sau khi đảo chiều ở vùng hỗ trợ 55,000 – 58,000.

Mẫu hình nến Three White Soldiers xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất hưng phấn.

Khối lượng tăng mạnh lên trên trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang vào mạnh.

Bên cạnh đó, MACD sắp cắt lên trên ngưỡng 0, nếu tín hiệu này xảy ra thì xu hướng tăng dài hạn sẽ được củng cố.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator vào vùng overbought cùng với vùng kháng cự 64,000 – 65,000 đang ở gần nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong thời gian sắp tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã mua vào có thể chốt lời tiếp khi giá về vùng 64,000 – 65,000.



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành mẫu hình nền đảo chiều Tower Bottom nên triển vọng ngắn hạn khá tích cực.

Khối lượng duy trì trên trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang vào mạnh.

Vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu là vùng đỉnh cũ 17,000 – 18,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua trong ngắn hạn, bán ra nếu giá về vùng 17,500 – 18,000.



DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Giá rút khỏi vùng tích lũy 10,300 – 11,000 nên xu hướng hiện tại khá tiêu cực.

Bên cạnh đó, MACD cho tín hiệu bán mạnh khi cắt ngưỡng 0 từ trên xuống nên rủi ro vẫn đang ở mức cao.

Ngưỡng 9,500 sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiềm năng cho cổ phiếu do kỳ vọng giá sẽ giảm đúng bằng vùng tích lũy (10,300 – 11,000).

Stochastic Oscillator (20,3,3) duy trì trong vùng quá bán khá lâu, nếu chỉ báo thoát khỏi vùng quá bán thì sẽ là tín hiệu mua mạnh do bên bán hết chiếm ưu thế.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chờ tín hiệu phản ứng rõ nét hơn của giá trong thời gian sắp tới để có hành động phù hợp.



DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại đáy cũ 22,000 sau giai đoạn giảm mạnh bất ngờ vào cuối tháng 11.

Ngưỡng 22,000 là hỗ trợ mạnh, giá nhiều lần đảo chiều khi chạm ngưỡng này. Tuy nhiên do xu hướng giảm dài hạn vẫn đang diễn ra nên khả năng thủng ngưỡng trên là có.

Tính toán dựa theo Fibonacci Retracement, nếu ngưỡng 22,000 bị xuyên thủng thì 19,000 sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiềm năng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chờ tín hiệu phản ứng rõ nét hơn của giá ở ngưỡng hỗ trợ hiện tại (22,000) để có hành động phù hợp.



FIT – CTCP Đầu tư F.I.T

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đi ngang sau khi đợt sụt giảm mạnh vào tháng 11/2016, đây nhìn chung là xu hướng của các cổ phiếu thị giá thấp như HAR, HQC, DLG,...

Khối lượng giao dịch giảm sút cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi cổ phiếu này và xu hướng giảm đang yếu dần.

Đáy cũ 4,300 sẽ là ngưỡng hỗ trợ cho cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nếu ngưỡng 4,300 trụ vững.



HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đi ngang sau khi đợt sụt giảm mạnh vào tháng 11/2016.

Khối lượng giao dịch duy trì dưới trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang khá yếu.

EMA 20 ngày (2,800) đang là kháng cự động của HAR, nếu vượt lên trên đường này thì xu hướng ngắn hạn sẽ dần khả quan.

Đáy cũ 2,400 sẽ là ngưỡng hỗ trợ cho cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, cắt lỗ khi giá xuyên thủng ngưỡng 2,400. Bán ra một phần khi giá vào vùng 2,800 – 3,000.



HCM – CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ mạnh 24,000. Nhìn chung xu hướng từ 2014 đến nay của HCM là dao động trong biên độ rộng từ 24,000 – 40,000.

Vùng kháng cự gần nhất của cổ phiếu là 29,500 – 30,000, đỉnh cũ của vùng tích lũy từ tháng 08/2016 đến 10/2016. Xa hơn nữa là các ngưỡng cản 31,500; 34,000.

EMA 20 (27,000) đang là ngưỡng hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Các chỉ báo động lượng đều cho tín hiệu tích cực khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, Stochastic Oscillator đang tăng mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể chốt một phần khi giá tiến vào vùng 29,500 – 30,000.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Trong ngắn hạn thì giá đang dao động trong vùng 21,500 – 23,000. Chỉ báo MACD đang tăng mạnh, nếu vượt ngưỡng 0 trong thời gian tới thì tình hình sẽ trở nên khả quan.

Tuy nhiên, Stochastic Oscillator đã vào vùng overbought nên dự kiến sẽ có rung lắc trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thêm nếu giá test lại vùng 21,500-22,000, cắt lỗ và đợi giá test ngưỡng 20,500 nếu vùng trên bị xuyên thủng..



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng mạnh sau giai đoạn đi ngang, tích lũy gần 1 tháng và đang hướng đến vùng đỉnh cũ 44,500 – 45,500.

MACD đã cắt lên trên ngưỡng 0, nếu tín hiệu này duy trì trong các phiên tới thì xu hướng tăng dài hạn sẽ được củng cố.

Khối lượng vượt MA 20, chứng tỏ lực cầu khá mạnh.

Vùng hỗ trợ 40,000 – 42,000 được đánh giá khá mạnh do khối lượng tích lũy lớn và trùng với MA 150, trendline dài hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua mạnh nếu VIC test lại vùng 40,000-42,000.



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.