

TECHNICAL VIEW: TUẦN 21-25.11.2016

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

18.11.2016

Nguyễn Quang Minh
[minhng@vietstock.vn]

Phòng Tư vấn VIETSTOCK



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2016

I PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 21-25.11.2016

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 giao dịch sụt giảm

VN-Index đang có xu hướng đi ngang trong tuần qua với mẫu hình nền Spinning Top, Doji xuất hiện liên tiếp.

Hiện tại, chỉ báo MACD vẫn chưa cho tín hiệu mua và đang duy trì dưới ngưỡng 0. Hiện tượng pullback cũng đã gần như chấm dứt cho thấy đường trendline dài hạn (tương đương vùng 675-685 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn và đang trở thành kháng cự mạnh.

Trong phiên cuối tuần 18/11/2016, khối lượng giao dịch sụt giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên chứng tỏ nhà đầu tư đang khá thận trọng trong ngắn hạn.



HNX-Index – Bollinger Bands đang co thắt mạnh

Bollinger Bands đang co thắt rất mạnh trong bối cảnh HNX-Index đang nằm dưới đường middle nên rủi ro khá cao.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang đi ngang và có thể cho tín hiệu bán trong các phiên tới. Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì nguy cơ giảm sâu khá lớn.

Nếu HNX-Index điều chỉnh trở lại, đáy cũ 78-80 điểm sẽ là hỗ trợ ngắn hạn. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy cao.



Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 18/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.88. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA5 phiên tiếp tục ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.98 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Market Strength	Giá trị	Trạng thái
VS-Arms VN	0.88	Cung cầu cân bằng
EMA 5 ngày của VS-Arms VN	0.90	Cung cầu cân bằng
VS-B/SORD VN	0.98	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	0.99	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 18/11/2016, VS-NVI VN giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia vào thị trường trong phiên này nhưng nguy cơ rút ra đang lớn dần.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại đang lướt sóng 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: Nên mua theo phương pháp bình quân giá lên để hạn chế rủi ro ngắn hạn.

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: TUẦN 21-25.11.2016

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BMI, BVH, CTG, FIT, HAR, NLG, PHR, SHA, STB, 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.

BMI – TCT Cổ Phần Bảo Minh

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đang chuẩn bị hình thành phân kỳ giá lên nên rủi ro đã giảm bớt phần nào.

Trendline dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững trong suốt nhiều tháng qua. Ngưỡng này đang duy trì trong vùng 24,000-26,000 nên dự kiến sẽ đóng vai trò hỗ trợ chính trong thời gian tới.

Nếu khối lượng cải thiện trong các phiên tới thì đà tăng trưởng mạnh có thể quay trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào trong vùng 24,000-26,000. Dừng lỗ tại mức 23,500.



BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại vùng hỗ trợ mạnh là cận dưới của kênh giá tăng (vùng 60,500-62,000). Ngưỡng này đã từng hỗ trợ thành công cho giá khá nhiều lần vào tháng 08/2016, tháng 09/2016...

Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã về vùng oversold nên có thể cho mua trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu nên tiếp tục nắm giữ. Việc bắt đáy có thể tiếp tục nếu giá duy trì trên vùng 60,500-62,000.



CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test vùng đáy cũ trung hạn (tương đương vùng 16,000-16,700). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn, thời gian tồn tại lâu và có nhiều lần test thành công nên độ tin cậy rất cao.

MACD về mức thấp nhất kể từ tháng 06/2016 cũng là cơ hội tốt để bắt đáy.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua CTG trong vùng 16,000-16,700.



FIT – CTCP Đầu tư F.I.T

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang điều chỉnh trở lại sau khi test vùng kháng cự 5,800-6,000.

Khối lượng giao dịch liên tục duy trì quanh mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đang chú ý cổ phiếu này trong ngắn hạn.

Vùng đáy cũ (tương đương vùng 4,600-5,000) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 4,600-5,000.



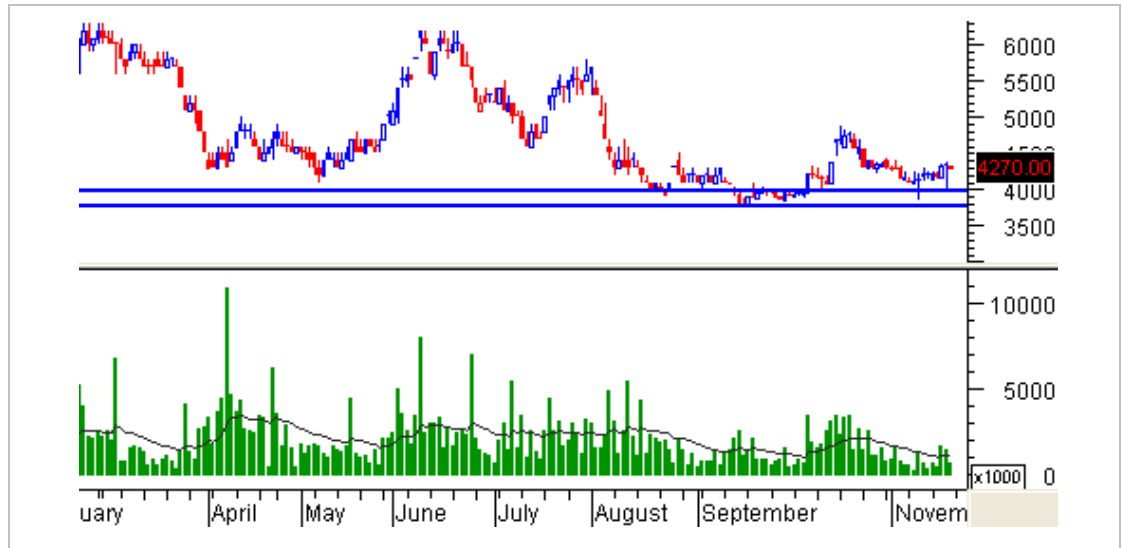
HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền

Tín hiệu kỹ thuật: HAR giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.

Các mẫu hình có thân nến nhỏ và bóng mờ dài cho thấy tâm lý nhà đầu tư giằng co mạnh.

Giá nhận được sự hỗ trợ từ vùng 3,500-4,100, tương đáy cũ tháng 01/2016.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên mua mạnh nếu giá test lại vùng 3,500-4,100.



NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến xanh dài xuất hiện liên tiếp cho thấy nhà đầu tư khá lạc quan.

NLG đã bứt phá và vượt đỉnh cũ tháng 08/2016 sau một thời gian tích lũy khá dài trong biên độ hẹp và thanh khoản thấp.

Mục tiêu của mẫu hình Tam giác (Triangle) là vùng 24,000-25,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thêm nếu giá test lại vùng 21,000-22,700.



PHR – CTCP Cao Su Phước Hòa

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh mạnh sau khi test ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% và xuất hiện mẫu hình Bearish Engulfing.

Khối lượng vẫn duy trì mức cao nên sẽ khó có giảm sâu xảy ra.

Nếu có điều chỉnh, giá sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vùng 24,000-25,500.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét canh mua khi giá test vùng 24,000-25,500.



SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Tín hiệu kỹ thuật: SHA test thành công vùng 7,500-8,500 và bứt phá khá mạnh trong những tuần gần đây với mục tiêu là vùng 11,000-11,500.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đột ngột sụt giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên nên khả năng thoái lùi khá cao trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua thêm nếu giá về lại vùng 7,500-8,500.



STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tín hiệu kỹ thuật: STB đang tiệm cận lại cận dưới của kênh giá giảm tương đương vùng 7,400-8,000 và đang ở giai đoạn cuối của mẫu hình sóng Triple Zigzag với Zigzag thứ 3 đang phát triển.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về khá sâu trong vùng oversold và chuẩn bị cho tín hiệu mua nên ủng hộ quan điểm đà tăng mạnh sẽ quay trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá về vùng 7,300-7,900.



VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Giá rung lắc mạnh khi tiệm cận vùng đỉnh 45,000-46,000.

Về ngắn hạn, SMA50, SMA100 phiên và trendline trung hạn sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính cho cổ phiếu.

Tuy nhiên, quá trình giằng co có thể kéo dài do khối ngoại vẫn thường xuyên bán ròng trong tuần qua.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua mạnh nếu VIC vẫn duy trì trên 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 2016. 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.