

TECHNICAL VIEW: TUẦN 04-08/10/2021

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

01/10/2021

Phòng Tư vấn VIETSTOCK
[TV@vietstock.vn]



BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2021

Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 04-08/10/2021

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

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Tiếp tục giằng co

Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021, VN-Index điều chỉnh với cây nến có thân nhỏ và vẫn duy trì ở trên các đường SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và trendline tăng ngắn hạn. Điều này cho thấy chỉ số tiếp tục giằng co sau khi test lại hỗ trợ này.

Tuy khối lượng giao dịch tăng cao hơn những phiên trước đó nhưng vẫn cách khá xa mức trung bình 20 ngày, qua đó chứng tỏ dòng tiền vẫn chưa thực sự mạnh mẽ và tâm lý nhà đầu tư còn đang thận trọng.

Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đang sụt giảm sau khi xuất hiện tín hiệu bán. Điều này chứng tỏ tình hình không quá khả quan. Nếu chỉ báo MACD rơi xuống dưới mức 0 thì khả năng chỉ số tiếp tục điều chỉnh là khá cao.



Ở đồ thị tuần, VN-Index kết phiên quanh đường Middle của dải Bollinger Bands. Chỉ số có lúc rơi xuống dưới hỗ trợ này nhưng bên mua đã trở lại giúp thu hẹp sắc đỏ trong tuần. Trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) đang là hỗ trợ quan trọng của chỉ số.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 tuần. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu thận trọng.

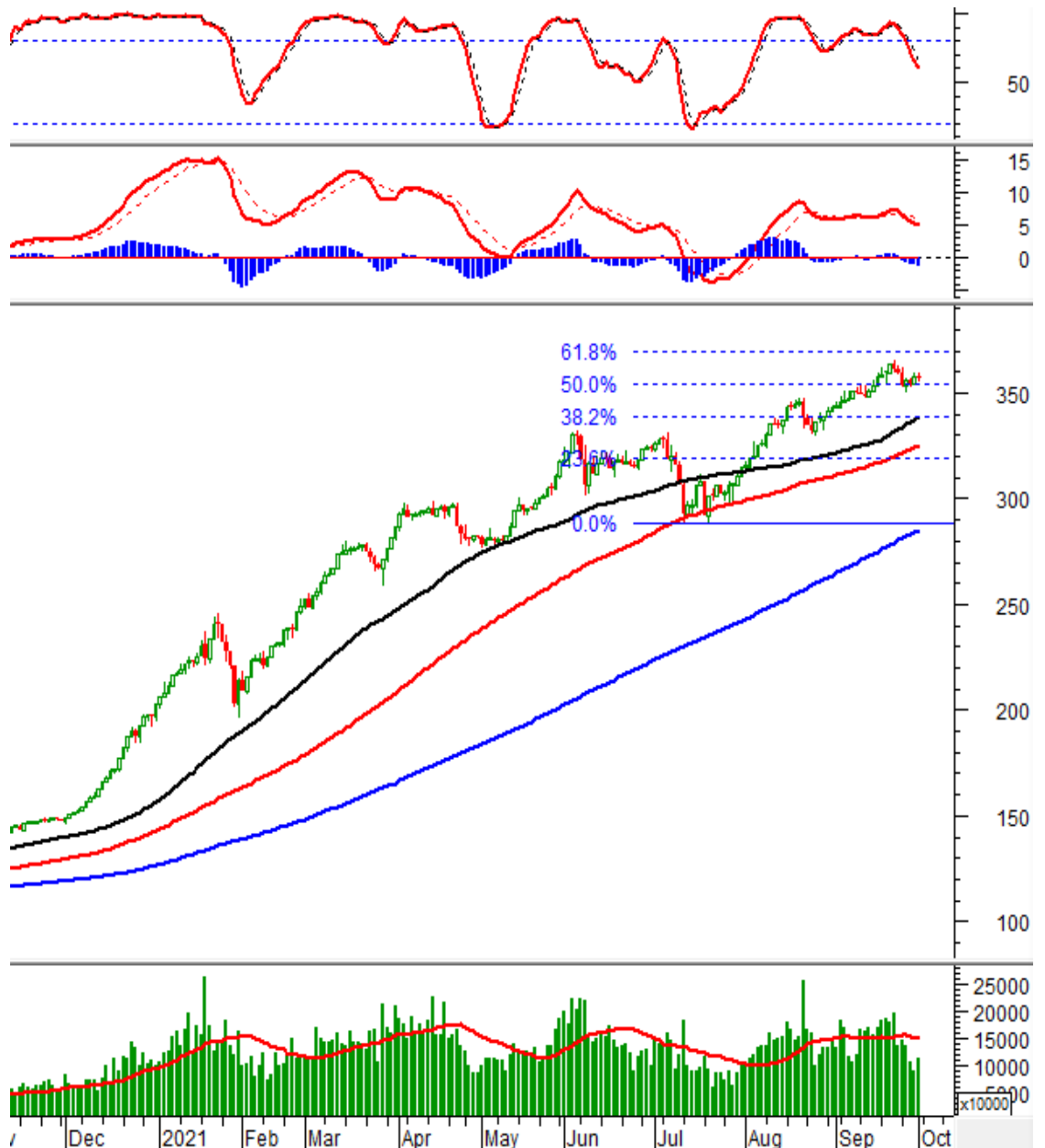


HNX-Index - Ngưỡng Fibonacci Projection 50% là hỗ trợ gần nhất

Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021, HNX-Index tạo mẫu hình nến Spinning Top. Khối lượng giao dịch tiếp tục nằm dưới mức trung bình chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng.

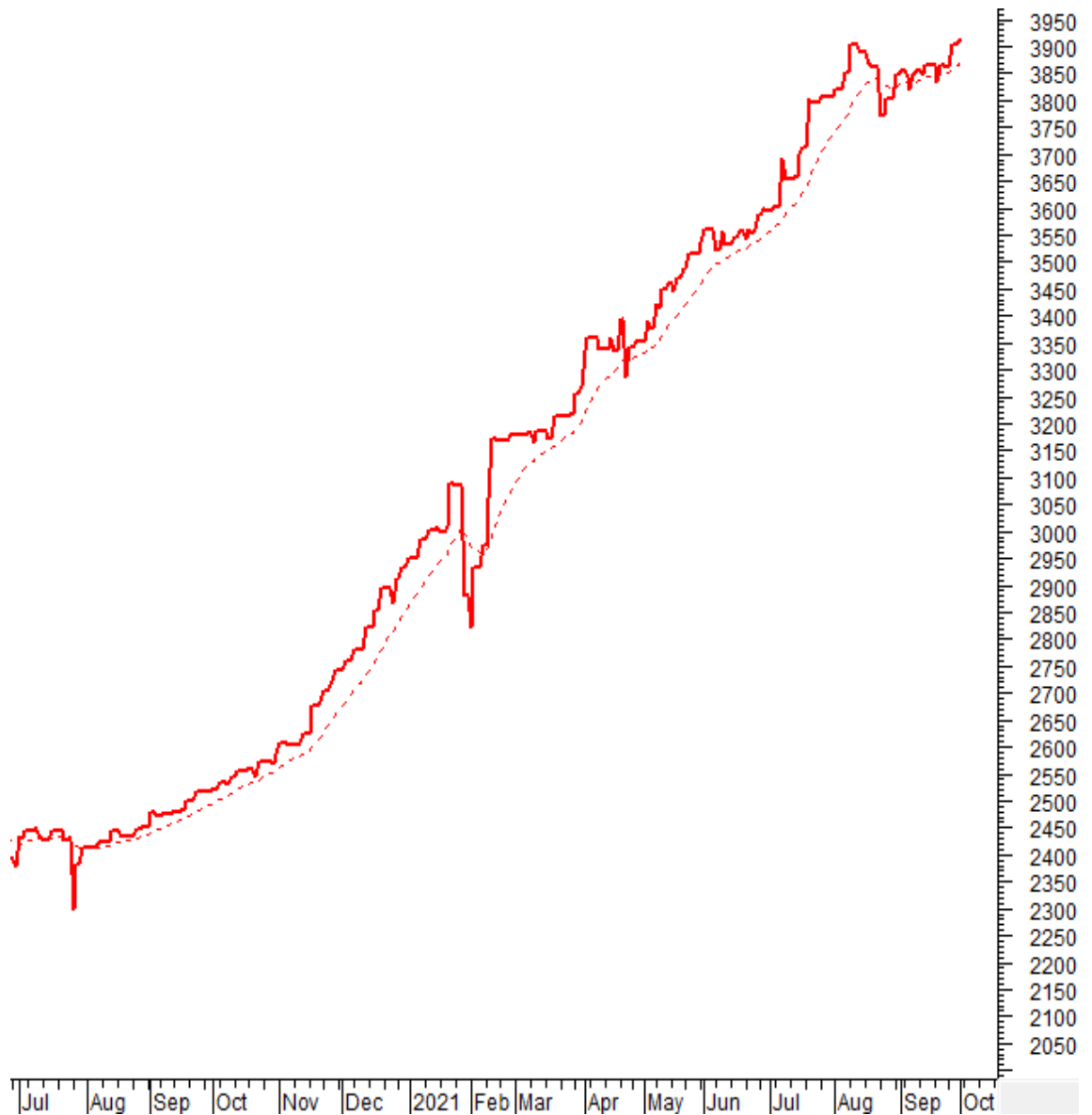
Chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì những tín hiệu tiêu cực, qua đó cho thấy khả năng điều chỉnh là vẫn còn.

Ngưỡng Fibonacci Projection 50% sẽ là hỗ trợ gần nhất nếu chỉ số tiếp tục rung lắc trong những ngày tới. Nếu ngưỡng này được giữ vững thì chỉ số có thể tiến lên test ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 370 điểm).



Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index hiện đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.



Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: Tuần 04-08/10/2021

Tuần 04-08/10/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BID, FPT, HDB, HBC, MSN, NLG, PSH, SHB, STB và VJC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021, giá cổ phiếu BID tiếp tục điều chỉnh về vùng đáy cũ tháng 01/2021.

Giá đã trải qua quá trình điều chỉnh kéo dài suốt từ tháng 06/2021 cho đến nay. Những đỉnh mới và đáy mới thấp hơn (lower low, lower high) liên tục xuất hiện cho thấy xu hướng giảm đang hiện diện.

Chỉ báo Stochastic Oscillator vừa mới cho bán trở lại nên tình trạng rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Đáy cũ tháng 10/2020 và đáy cũ tháng 01/2021 (tương đương vùng 36,500-39,000) sẽ là hỗ trợ mạnh trong thời gian tới. Việc mua vào tại đây được ủng hộ.



FPT - CTCP FPT

Mẫu hình nến High Wave Candle xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co và phân vân trong ngắn hạn.

Đáy cũ tháng 08/2021 (tương đương vùng 90,000-92,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong thời gian qua. Người viết cho rằng vùng này sẽ tiếp tục trụ vững.

Khối lượng giao dịch đang nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này cần được cải thiện trong những phiên tới để đà tăng được củng cố vững chắc hơn.



HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Đường SMA 50 ngày vừa mới cắt xuống dưới SMA 100 ngày và tạo thành điểm giao cắt tử thần (death cross).

Mẫu hình nến gần giống Black Marubozu xuất hiện cho thấy nguy cơ sụt giảm trong ngắn hạn vẫn còn khá lớn.

Điểm tích cực là khối lượng thường xuyên nằm ở mức khá cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa rời bỏ cổ phiếu này. Đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 12/2020 (tương đương vùng 22,000-22,700) sẽ là hỗ trợ mạnh tiếp theo.



HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021, giá cổ phiếu HBC tiếp tục đà tăng dù thị trường rung lắc mạnh. Hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày ở khá sát nhau và chuẩn bị cho điểm giao cắt vàng (golden cross).

Mẫu hình đảo chiều Inverse Head & Shoulders (dạng phức tạp) đã hình thành với khối lượng tại điểm breakout khá lớn và ở trên trung bình 20 ngày. Đây là mẫu hình thường xuyên xuất hiện ở thị trường chứng khoán Việt Nam và có độ tin cậy cao. Mục tiêu giá (target price) dự kiến của mẫu hình này lên đến vùng 19,000-20,000.

Trong giai đoạn cuối tháng 08/2021, giá cổ phiếu HBC rơi xuống dưới đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày gây ra một số lo ngại về khả năng đảo ngược xu hướng tăng dài hạn. Tuy nhiên, giá đã hồi phục trở lại và loại bỏ nguy cơ này.



MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Chỉ báo Relative Strength tiếp tục nằm trên đường trung bình 20 ngày. Điều này chứng tỏ cổ phiếu hiện đang mạnh hơn (outperform) thị trường chung.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu đảo chiều mạnh ngay khi vừa chạm vào đường SMA 50 ngày. Vì vậy, nhà đầu tư có cơ sở để tin rằng kịch bản tích cực hồi tháng 06/2021 có thể lặp lại.

Tuy nhiên, chỉ báo MACD vừa mới cắt xuống dưới signal line và xuất hiện tín hiệu bán nên khả năng rung lắc vẫn còn.

Trendline trung hạn (tương đương vùng 127,000-130,000) sẽ là hỗ trợ trong thời gian tới. Mục tiêu ngắn hạn là vùng 148,000-150,000.



NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021, giá tạo Falling Window tiếp tục nằm dưới đường SMA 50 ngày nên dự kiến quá trình giảm co và rung lắc sẽ còn tiếp diễn.

Trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 01/2021) là hỗ trợ mạnh và đáng tin cậy. Người viết kỳ vọng đã giảm sẽ chứng lại khi test ngưỡng này.

Khối lượng giao dịch không ổn định và đang nằm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy khả năng bứt phá trở lại trong ngắn hạn không quá lớn.



PSH - CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021, mẫu hình nến High Wave Candle xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co và phân vân trong ngắn hạn.

Giá cổ phiếu PSH đảo chiều ngay sau khi test đường SMA 50 ngày. Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán.

Hiện tại, giá đang về gần đáy cũ tháng 12/2020 (tương đương vùng 16,500-17,500). Vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ tốt cho giá nếu quá trình sụt giảm còn diễn ra.



SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Giá cổ phiếu SHB tiếp tục biến động trong phạm vi giá với cận trên là đường SMA 50 ngày và cận dưới là vùng hỗ trợ 23,500-25,000 (đáy cũ tháng 09/2021 và tháng 07/2021).

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại. Điều này cho thấy rủi ro sụt giảm đã tăng lên.

Tuy nhiên, vùng hỗ trợ 23,500-25,000 được người viết đánh giá là vùng hỗ trợ mạnh cho SHB. Nếu vùng này vẫn trụ vững thì tình hình có thể tích cực hơn.



STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021, giá cổ phiếu STB tiếp tục sụt giảm mạnh với mẫu hình nến Black Opening Marubozu. Điều này chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá bi quan về triển vọng của cổ phiếu này.

Chỉ báo Stochastic Oscillator và chỉ báo MACD duy trì đà giảm sau khi cho bán trước đó. Tín hiệu này cho thấy rủi ro giảm giá là vẫn còn.

Tuy nhiên, đà giảm trong phiên đã chứng lại sau khi giá cổ phiếu rơi về ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và đường SMA 200 ngày. Nếu đường này vẫn trụ vững thì tình có thể tích cực trở lại.



VJC - CTCP Hàng không Vietjet

Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2021, giá cổ phiếu VJC tạo cây nến có bóng dưới dài (long lower shadow) khi về test lại đường Middle của dải Bollinger Bands, qua đó cho thấy bên mua xuất hiện khá mạnh tại hỗ trợ này.

Chỉ báo MACD vừa mới cắt lên đường signal. Điều này cho thấy rủi ro ngắn hạn là không lớn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn nằm dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền vẫn chưa quá mạnh mẽ.

Điểm giao cắt vàng (golden cross) xuất hiện khi đường SMA 50 ngày vượt đường SMA 100 ngày. Trong những ngày tới, đường SMA 50 ngày sẽ có thể vượt đường SMA 200 ngày. Khi đó, xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ quay trở lại.



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 2021. 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.