

Duy trì dao động tích lũy

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 giảm 0.1%, đóng cửa tại 795.5 điểm với 12 mã không giảm. Cụ thể, NVL (+4.9%), SAB (+3.0%), MWG (+0.7%), TCB (+0.7%) và REE (+0.3%) là 5 mã tăng mạnh nhất VN30. Ở chiều ngược lại, VIC (-2.0%), SSI (-1.9%), HDB (-1.4%), STB (-1.3%) và CTD (-1.2%) là bộ 5 mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số VN30. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động mua chi phối trên VN30 với giá trị mua ròng ở mức 64 tỷ đồng. Cụ thể, PLX, HPG, VHM, NVL và SAB thu hút phần lớn lực cầu trên VN30 trong khi nhóm này tập trung bán mạnh trên VRE, VNM, CTG, BID and VJC.

Đồ thị VN30 Future: Chờ tín hiệu breakout/breakdown

VN30F2007 duy trì dao động trong vùng 805 điểm đến 775 điểm. Cụ thể, MA20 và MA50 hội tụ, tín hiệu cho xu hướng ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng. Đáng chú ý, hệ thống tín hiệu hai đường MA (MA50 và MA200) vẫn xác nhận cho xu hướng tăng. Ngoài ra, trên đồ thị ngày, Bollinger bands đang thắt chặt, đà giảm đã bị giới hạn khi cung cầu ở trạng thái cân bằng. Trong trường hợp này, vị thế mua nên được ưu tiên nhưng traders có thể mở vị thế short trong phiên khi ngưỡng 775 điểm bị phá vỡ.

Chiến lược đầu tư:

Mua VN30F2007 tại 805 điểm khi ngưỡng này bị phá vỡ, mục tiêu tại 835 điểm và dừng lỗ tại 795 điểm. Với vị thế bán, bán hợp đồng này khi ngưỡng 775 bị phá vỡ, mục tiêu tại 760 điểm và dừng lỗ tại 780 điểm.

Bảng 1. Thống kê hợp đồng tương lai

(điểm, %, hợp đồng)

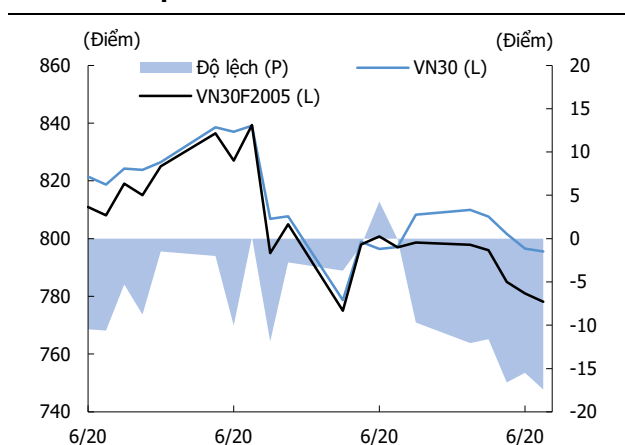
	Giá đóng cửa	+/- %	KL giao dịch	KL Mở	Fair Value	Ngày thanh toán	Thời gian còn lại
VN30 Index	795.5	(0.1)					
VN30F2007	778.1	(0.4)	142,205	19,904	685	16/07/20	20
VN30F2008	769.1	(0.2)	604	425	686	20/08/20	55
VN30F2009	762.5	(0.6)	74	633	687	17/09/20	83
VN30F2012	762.1	(0.3)	72	305	690	17/12/20	174

Nguồn: Bloomberg, KIS

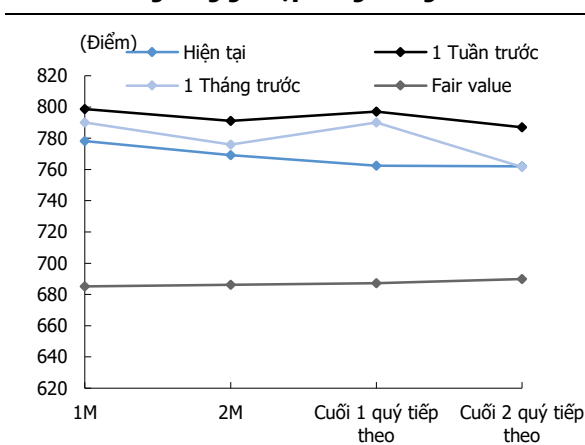
Đăng Lê
 dang.lh@kisvn.vn

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

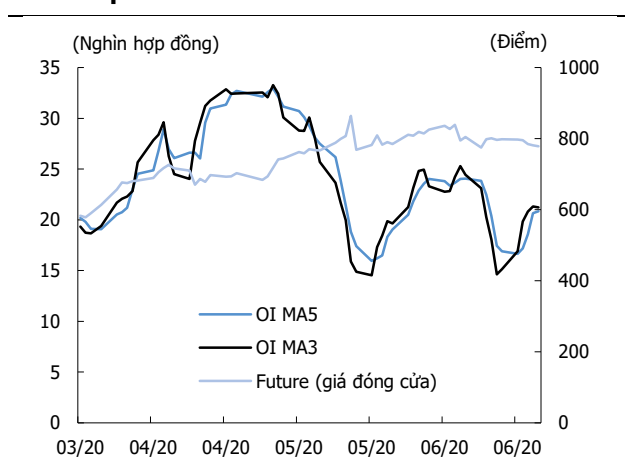
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Proportional Adjustment

Hình 2. Basis spread

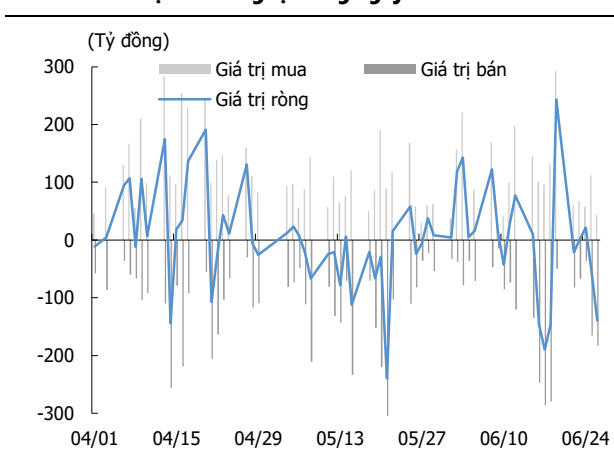
Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 3. Đường cong giá hợp đồng tương lai

Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 4. Open interest

Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 5. Giao dịch khối ngoại hàng ngày

Nguồn: Bloomberg, KIS

Bảng 2. Danh sách cổ phiếu VN30

(Tỷ đồng, đồng, %, x, nghìn CP)

Mã	Tên	Ngành	Vốn hóa	Tỷ trọng	Giá đóng cửa	% ngày	PER	PBR	KLGD 3 tháng	SH Nước Ngoài	Cao 52 Tuần	Thấp 52 Tuần
BID	NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tài chính	160,479	1.1	39,900	(0.3)	18.6	2.1	1,394	18	55,800	29,500
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	35,260	0.5	47,500	(1.0)	36.4	1.8	875	28	88,600	32,300
CTD	CTCP Xây dựng Cotecons	Công nghiệp	5,096	0.4	66,800	(1.2)	8.3	0.6	410	46	115,000	44,000
CTG	NHTMCP Công thương Việt Nam	Tài chính	83,963	2.8	22,550	(0.7)	9.0	1.1	6,299	30	28,450	16,600
EIB	NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	Tài chính	21,822	3.1	17,750	0.0	22.9	1.4	374	30	18,950	14,000
FPT	CTCP FPT	CNTT	36,726	4.8	46,850	0.1	11.2	2.5	2,150	49	53,304	34,870
GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Dịch vụ tiện ích	138,187	1.1	72,200	(0.3)	12.4	2.7	792	3	112,500	53,900
HDB	NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh	Tài chính	24,486	2.8	25,350	(1.4)	6.9	1.3	1,360	21	30,100	16,100
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Nguyên vật liệu	75,101	7.4	27,200	(0.4)	9.8	1.5	10,659	36	28,600	15,250
MBB	NHTMCP Quân đội	Tài chính	41,838	4.1	17,350	0.0	5.1	1.0	6,873	23	23,900	13,150
MSN	CTCP Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	65,929	4.3	56,400	(0.5)	14.2	1.6	1,655	39	85,600	46,400
MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	TD không thiết yếu	38,127	4.1	84,200	0.7	9.6	2.9	1,470	49	129,500	56,300
NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	Bất động sản	60,499	3.5	62,400	4.9	17.4	2.7	965	6	65,100	49,100
PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Năng lượng	54,539	0.8	45,800	(0.1)	52.7	2.9	1,192	14	66,500	35,100
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	TD không thiết yếu	13,417	1.8	59,600	0.0	11.4	2.7	909	49	92,500	45,000
POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	23,887	0.8	10,200	(0.5)	9.9	0.9	5,749	12	15,200	6,850
REE	CTCP Cơ điện Lạnh	Công nghiệp	9,674	0.8	31,200	0.3	6.3	1.0	584	49	40,150	26,100
ROS	CTCP Xây dựng FLC FAROS	Công nghiệp	1,743	0.1	3,070	(1.6)	11.4	0.3	20,817	2	29,950	2,870
SAB	Tổng CTCP Bía - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn	TD thiết yếu	105,683	1.9	164,800	3.0	24.5	6.1	90	63	291,000	111,500
SBT	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	TD thiết yếu	8,537	0.6	14,550	(0.3)	85.2	1.2	2,321	6	22,700	11,600
SSI	CTCP Chứng khoán SSI	Tài chính	9,315	0.9	15,500	(1.9)	12.7	1.0	4,622	50	22,328	9,569
STB	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín	Tài chính	20,381	3.4	11,300	(1.3)	8.5	0.7	13,002	9	12,700	7,120
TCB	NHTMCP Kỹ thương Việt Nam	Tài chính	71,228	7.6	20,350	0.7	6.8	1.1	2,263	22	25,500	14,000
VCB	NHTMCP Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	308,949	5.6	83,300	(0.5)	17.2	3.6	1,320	24	95,000	56,600
VHM	CTCP Vinhomes	Bất động sản	248,687	4.8	75,600	0.1	9.7	4.0	2,168	20	102,300	52,000
VIC	Tập đoàn Vingroup - CTCP	Bất động sản	309,492	7.2	91,500	(2.0)	43.7	3.8	794	14	126,500	68,000
VJC	CTCP Hàng không Vietjet	Công nghiệp	56,836	4.7	108,500	0.0	15.3	3.8	403	18	148,800	93,200
VNM	CTCP Sữa Việt Nam	TD thiết yếu	201,826	10.8	115,900	(0.4)	21.3	6.7	1,487	59	135,500	83,700
VPB	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Tài chính	53,630	6.2	22,000	0.0	5.9	1.2	5,008	23	29,300	16,000
VRE	CTCP Vincom Retail	Bất động sản	59,535	1.9	26,200	(1.1)	21.4	2.2	3,506	31	37,950	16,900

Nguồn: Bloomberg, KIS

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiện và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. 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 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. 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 đánh giá cá nhân hoặc 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. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

Bản quyền © 2020 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. 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 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.