

Ngưỡng quan trọng

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 giảm 0.1%, đóng cửa tại 805 điểm với 12 mã không giảm. Với bộ 5 mã chiếm tỉ trọng cao nhất VN30, chỉ VPB (+0.9%) đóng góp tích cực cho chỉ số trong khi VIC (-0.2%), VNM (-0.4%), TCB (-0.7%), và HPG (-1.1%) tạo áp lực giảm điểm lên chỉ số VN30. Về hoạt động khối ngoại, áp lực bán tăng mạnh với giá trị bán ròng ở mức 115 tỷ đồng. Cụ thể, HPG, VCB, VJC, VHM, và POW bị bán ròng mạnh nhất trong khi PLX, VRE, VNM, CTG, và CTD thu hút phần lớn lực cầu ngoại.

Đồ thị VN30 Future: Xu hướng tăng

VN30F2007 tăng trong phiên giao dịch trước nhưng xu hướng tăng vẫn chưa thể tiếp tục. Đáng chú ý, hệ thống 2 đường MA (MA20 và MA50) đã xác nhận cho sự trở lại của xu hướng tăng ngắn hạn. Bên cạnh đó, hợp đồng này đóng cửa trên MA5 đi kèm tín hiệu cắt lên từ Stochastic, đã tăng được cải thiện trong ngắn hạn. Ngoài ra, ngưỡng 805 điểm sẽ là ngưỡng kháng cự trong phiên. Tuy nhiên, trên đồ thị ngày, band trên (Bollinger bands) hướng xuống, tín hiệu cho sự giới hạn ở vùng trên. Trong trường hợp này, traders có thể mở vị thế mua khi breakout xuất hiện tại vùng 805 điểm.

Chiến lược đầu tư:

Mua VN30F2007 khi ngưỡng 805 điểm bị phá vỡ, mục tiêu tại 825 điểm và dừng lỗ lập tức tại 800 điểm.

Bảng 1. Thống kê hợp đồng tương lai

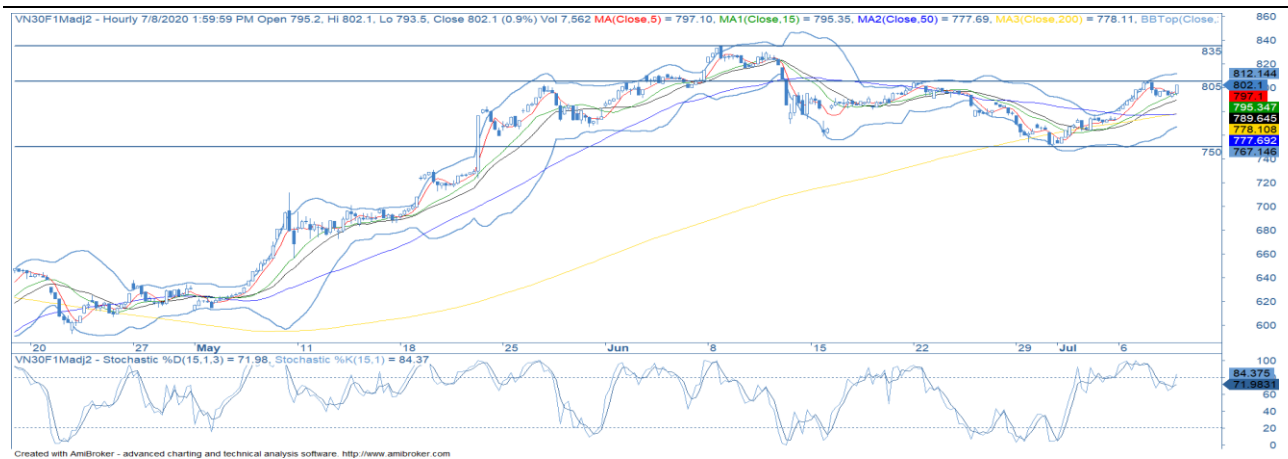
(điểm, %, hợp đồng)

	Giá đóng cửa	+/- %	KL giao dịch	KL Mở	Fair Value	Ngày thanh toán	Thời gian còn lại
VN30 Index	805.1	(0.1)					
VN30F2007	802.1	0.5	182,464	27,028	695	16/07/20	10
VN30F2008	793.0	0.4	885	1,084	696	20/08/20	45
VN30F2009	785.9	0.5	33	551	697	17/09/20	73
VN30F2012	780.1	0.4	62	268	700	17/12/20	164

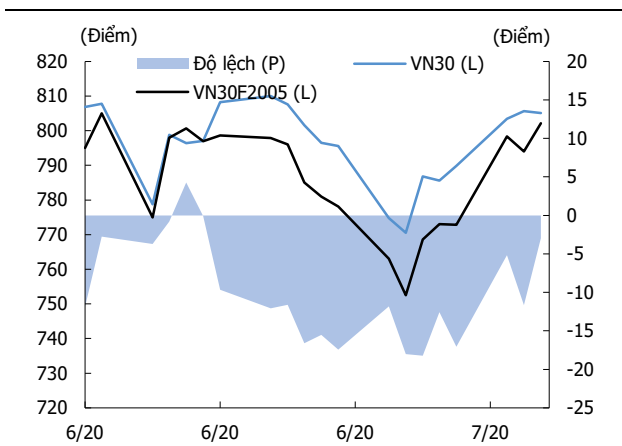
Nguồn: Bloomberg, KIS

Đăng Lê

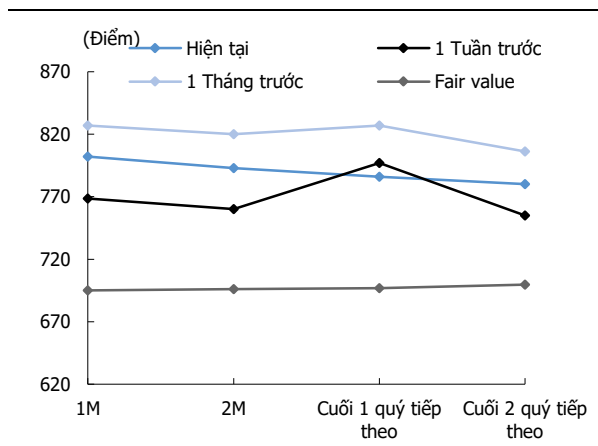
dang.lh@kisvn.vn

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

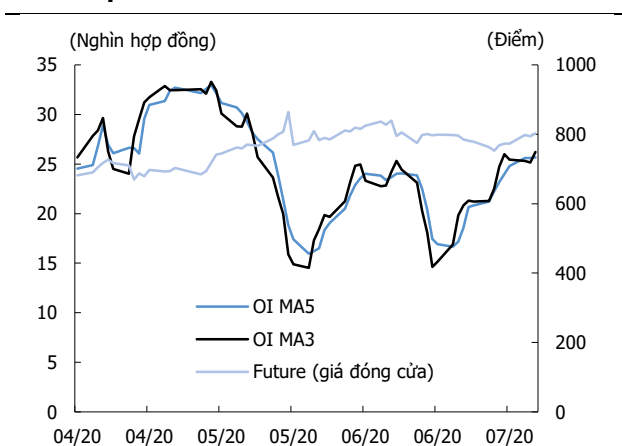
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Proportional Adjustment

Hình 2. Basis spread

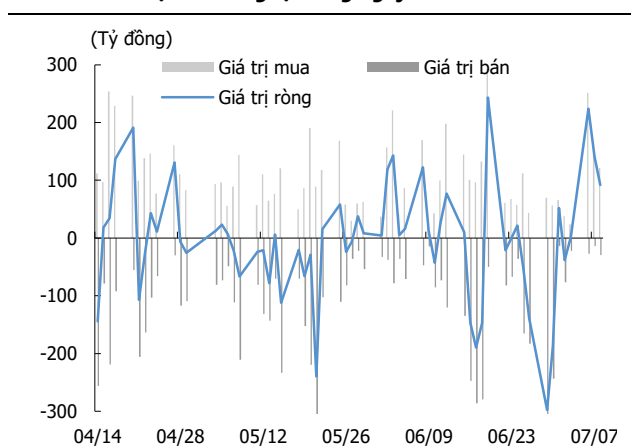
Nguồn: Bloomberg, KIS

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	163,093	1.1	40,550	(0.1)	18.9	2.1	1,326	18	55,800	29,500
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	35,038	0.5	47,200	0.0	36.1	1.8	825	28	88,600	32,300
CTD	CTCP Xây dựng Coteccons	Công nghiệp	6,111	0.4	80,100	0.5	10.0	0.7	505	46	115,000	44,000
CTG	NHTMCP Công thương Việt Nam	Tài chính	88,059	2.9	23,650	0.9	9.4	1.1	5,904	30	28,450	16,600
EIB	NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	Tài chính	21,699	3.0	17,650	(0.8)	22.8	1.3	325	30	18,950	14,000
FPT	CTCP FPT	CNTT	37,392	4.9	47,700	0.5	11.4	2.5	1,985	49	53,304	34,870
GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Dịch vụ tiện ích	139,527	1.1	72,900	0.7	12.5	2.7	749	3	112,500	53,900
HDB	NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh	Tài chính	25,162	2.9	26,050	0.2	7.1	1.3	1,260	21	30,100	16,100
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Nguyên vật liệu	77,448	7.6	28,050	(1.1)	10.2	1.6	11,175	36	28,900	15,250
MBB	NHTMCP Quân đội	Tài chính	41,356	4.0	17,150	0.3	5.0	1.0	6,457	23	23,900	13,150
MSN	CTCP Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	66,630	4.3	57,000	0.0	14.4	1.6	1,481	39	84,700	46,400
MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	TD không thiết yếu	37,856	4.0	83,600	(0.1)	9.5	2.8	1,330	49	129,500	56,300
NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	Bất động sản	62,341	3.6	64,300	(0.3)	17.9	2.8	1,052	6	65,700	49,100
PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Năng lượng	56,070	0.8	46,500	0.0	53.5	2.9	1,257	14	66,500	35,100
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	TD không thiết yếu	13,327	1.7	59,200	(0.3)	11.3	2.7	834	49	92,500	45,000
POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	23,091	0.8	9,860	(0.4)	9.6	0.9	5,705	11	15,000	6,850
REE	CTCP Cơ điện Lạnh	Công nghiệp	9,922	0.8	32,000	0.5	6.4	1.0	558	49	40,150	26,100
ROS	CTCP Xây dựng FLC FAROS	Công nghiệp	1,703	0.1	3,000	0.0	11.1	0.3	19,960	2	29,500	2,870
SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn	TD thiết yếu	123,767	2.2	193,000	4.3	28.7	7.2	93	63	291,000	111,500
SBT	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	TD thiết yếu	8,449	0.6	14,400	0.7	84.4	1.2	2,420	6	22,700	11,600
SSI	CTCP Chứng khoán SSI	Tài chính	9,435	0.9	15,700	1.0	12.9	1.0	4,705	50	22,328	9,569
STB	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín	Tài chính	20,742	3.4	11,500	0.4	8.7	0.8	12,755	9	12,700	7,120
TCB	NHTMCP Kỹ thương Việt Nam	Tài chính	70,353	7.4	20,100	(0.7)	6.7	1.1	2,109	22	25,500	14,000
VCB	NHTMCP Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	307,837	5.5	83,000	(0.5)	17.1	3.6	1,209	24	95,000	56,600
VHM	CTCP Vinhomes	Bất động sản	264,477	5.1	80,400	(0.5)	10.3	4.2	2,245	20	102,300	52,000
VIC	Tập đoàn Vingroup - CTCP	Bất động sản	307,125	7.1	90,800	(0.2)	43.3	3.8	668	14	126,500	68,000
VJC	CTCP Hàng không Vietjet	Công nghiệp	56,365	4.6	107,600	(0.6)	15.1	3.8	407	18	148,800	93,200
VNM	CTCP Sữa Việt Nam	TD thiết yếu	201,129	10.6	115,500	(0.4)	21.2	6.7	1,346	59	135,500	83,700
VPB	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Tài chính	53,387	6.1	21,900	0.9	5.8	1.2	4,847	23	29,300	16,000
VRE	CTCP Vincom Retail	Bất động sản	62,375	1.9	27,450	0.0	22.4	2.3	3,339	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.