

Tiếp tục nắm giữ vị thế mua

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 tăng 1.6%, đóng cửa tại 1,136 điểm. Với bộ 5 mã chiếm tỉ trọng cao nhất VN30, TCB (+3.7%), VIC (+2.4%), HPG (+1.7%), VPB (+1.1%), và VNM (+0.7%) đều đóng góp đáng kể cho đà tăng của chỉ số VN30. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động mua gia tăng với giá trị mua ròng ở mức 60 tỷ đồng. Cụ thể, NVL, HPG, và CTG chịu áp lực bán cao nhất trong khi VNM, VHM, và MBB thu hút phần lớn lực cầu ngoại trên VN30.

Đồ thị VN30 Future: Kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng

VN30F2102 tăng trong phiên giao dịch trước nhưng đã có những dấu hiệu cho sự suy yếu trong ngắn hạn. Cụ thể, mẫu nến xanh xuất hiện trên đồ thị ngày với khối lượng giao dịch dưới mức trung bình, điều này hàm ý cho sự suy giảm của hoạt động mua. Bên cạnh đó, các đường MA chủ đạo (Đồ thị giờ) đang hội tụ và giai đoạn tích lũy/điều chỉnh trong phiên khả năng cao sẽ xuất hiện. Ngưỡng 1,030 điểm là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Vùng 1,100-1,105 điểm sẽ là vùng hỗ trợ trong phiên. Ở chiều ngược lại, 1,175-1,180 điểm là vùng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn. Do giai đoạn phục hồi đã có dấu hiệu suy yếu, traders có thể mở thêm vị thế mua hoặc mở mới khi điều chỉnh trong phiên xuất hiện.

Chiến lược đầu tư

Vị thế mua tại 1,100 điểm nên được nắm giữ và chỉ thoát vị thế khi ngưỡng 1,105 điểm bị phá vỡ. Với vị thế mới, mua VN30F2102 quanh vùng 1,115-1,120 điểm và thoát vị thế khi ngưỡng 1,105 điểm không còn được duy trì.

Bảng 1. Thống kê hợp đồng tương lai

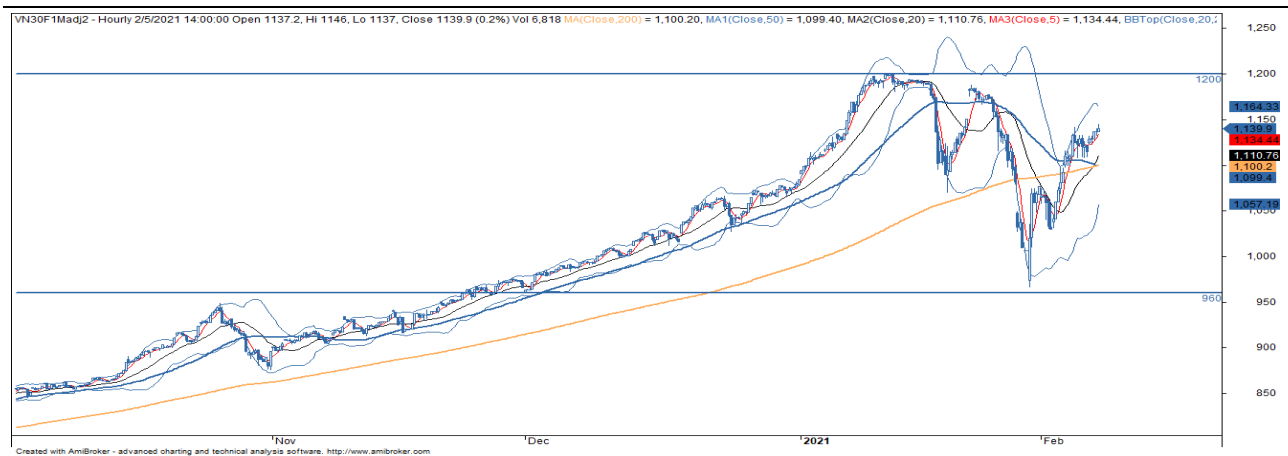
(điểm, %, hợp đồng)

	Giá đóng cửa	+/- %	KL giao dịch	KL Mở	Fair Value	Ngày thanh toán	Thời gian còn lại
VN30 Index	1,135.5	1.6					
VN30F2102	1,139.9	2.2	165,836	35,609	1,118	18/02/21	13
VN30F2103	1,144.0	2.0	639	1,384	1,015	18/03/21	41
VN30F2106	1,147.0	1.7	64	320	1,016	17/06/21	132
VN30F2109	1,143.0	2.2	48	164	1,017	16/09/21	223

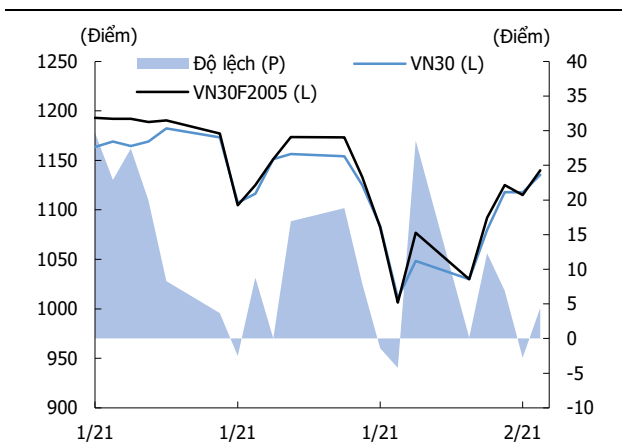
Nguồn: Bloomberg, KIS

Đăng Lê

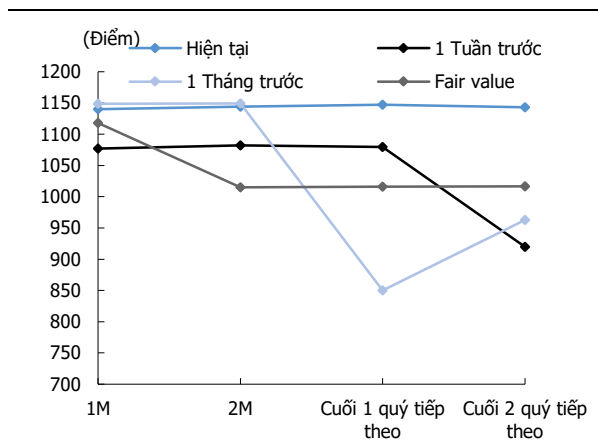
dang.lh@kisvn.vn

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

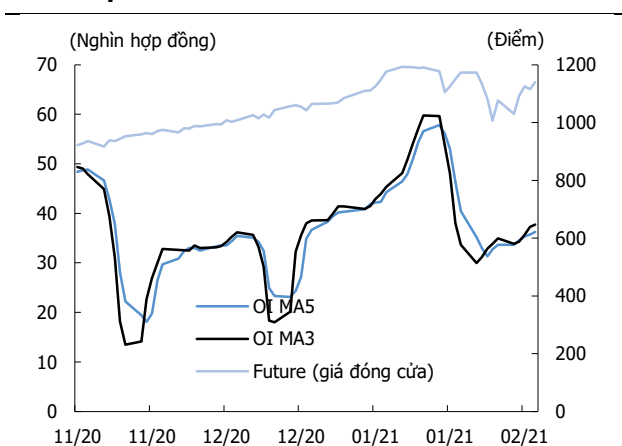
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Proportional Adjustment

Hình 2. Basis spread

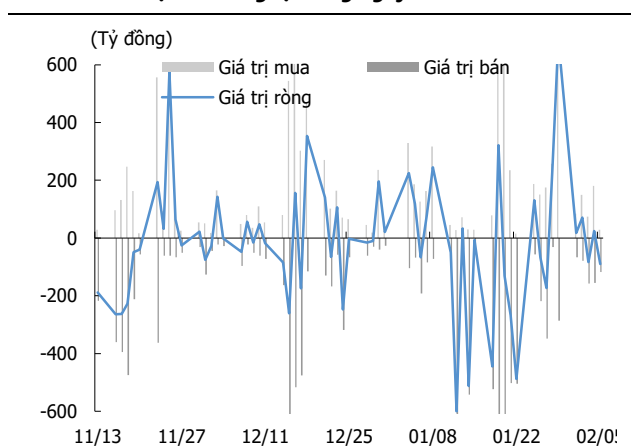
Nguồn: Bloomberg, KIS

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	168,120	0.73	41,800	0.7	23.6	2.20	2,230	17.3	55,200	29,500
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	44,539	0.49	60,000	3.3	28.8	2.23	1,099	28.0	71,200	32,300
CTG	NHTMCP Công thương Việt Nam	Tài chính	133,298	2.18	35,800	3.2	9.7	1.57	9,229	28.7	40,100	16,600
FPT	CTCP FPT	CNTT	57,147	4.98	72,900	0.6	17.7	3.63	2,320	49.0	73,400	34,870
GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Dịch vụ tiện ích	155,413	0.85	81,200	0.2	17.1	3.33	1,151	2.9	94,700	53,900
HDB	NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh	Tài chính	38,410	2.93	24,100	2.3	9.0	1.67	5,292	17.5	28,000	9,758
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Nguyên vật liệu	140,815	8.44	42,500	1.7	10.5	2.38	22,261	31.1	45,450	12,708
KDH	CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền	Bất động sản	18,301	1.30	32,750	0.2	16.0	2.25	1,808	37.7	35,800	16,667
MBB	NHTMCP Quân đội	Tài chính	69,269	4.53	24,750	2.9	8.3	1.45	15,919	23.0	27,350	11,330
MSN	CTCP Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	105,252	4.02	89,600	0.1	85.0	6.60	1,630	32.4	98,200	46,400
MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	TD không thiết yếu	60,829	4.31	130,500	1.6	15.1	3.82	1,243	49.0	134,900	56,300
NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	Bất động sản	85,329	3.26	80,200	(1.6)	20.3	3.09	3,172	7.1	83,500	48,548
PDR	BDS Phát Đạt	Bất động sản	23,929	1.04	60,400	2.4	19.9	4.69	3,166	1.0	60,400	20,098
PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Năng lượng	63,622	0.76	52,200	1.8	82.7	3.00	869	15.5	58,500	35,100
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	TD không thiết yếu	19,076	1.77	83,900	1.2	17.7	3.64	866	49.0	87,000	45,000
POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	29,742	0.65	12,700	0.8	13.5	1.05	11,469	8.5	15,200	6,850
REE	CTCP Cơ điện Lạnh	Công nghiệp	16,534	0.81	53,500	0.0	8.1	1.45	575	49.0	55,000	26,100
SBT	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	TD thiết yếu	12,652	0.55	20,500	6.8	18.4	1.65	4,284	8.1	25,300	11,600
SSI	CTCP Chứng khoán SSI	Tài chính	18,869	1.23	31,500	6.1	15.1	1.92	10,681	45.0	37,250	9,569
STB	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín	Tài chính	33,007	3.42	18,300	4.0	12.3	1.14	23,877	9.9	21,700	7,120
TCB	NHTMCP Kỹ thương Việt Nam	Tài chính	127,228	9.02	36,300	3.7	10.3	1.72	17,987	22.5	37,550	14,000
TCH	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công nghiệp	7,966	0.52	22,550	0.9	8.8	1.62	8,944	6.1	45,550	16,250
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Tài chính	27,545	1.80	26,700	0.8	7.6	1.65	2,874	30.0	29,500	13,055
VCB	NHTMCP Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	370,888	4.45	100,000	1.1	20.1	3.75	1,003	23.7	108,500	56,600
VHM	CTCP Vinhomes	Bất động sản	326,649	5.08	99,300	0.9	11.7	3.79	2,817	22.3	104,900	52,000
VIC	Tập đoàn Vingroup - CTCP	Bất động sản	363,611	7.92	107,500	2.4	68.5	4.64	1,015	14.1	116,000	68,000
VJC	CTCP Hàng không Vietjet	Công nghiệp	68,675	3.74	131,100	0.4	30.1	4.59	633	18.9	134,000	93,200
VNM	CTCP Sữa Việt Nam	TD thiết yếu	229,059	9.93	109,600	0.7	23.0	7.32	2,505	57.8	117,200	69,750
VPB	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Tài chính	90,826	7.43	37,000	1.1	8.7	1.72	6,514	23.4	38,000	16,000
VRE	CTCP Vincom Retail	Bất động sản	74,305	1.85	32,700	0.3	31.2	2.54	7,008	31.4	38,300	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 © 2021 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.