

Nắm giữ vị thế mua

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 giảm 0.7%, đóng cửa tại 1,203 điểm. Với bộ 5 mã chiếm tỉ trọng cao nhất VN30, VIC (+1.7%), HPG (+1.2%), và TCB (+0.1%) ảnh hưởng tích cực đến chỉ số VN30 trong khi VNM (-0.8%) và VPB (-1.4%) tạo áp lực giảm điểm lên chỉ số. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động bán duy trì nhưng áp lực đã giảm. Giá trị bán ròng ở mức 1,200 tỷ đồng. Cụ thể, NVL, VRE, và VHM chịu áp lực bán cao nhất trong PDR, MBB, và VIC thu hút phần lớn lực cầu ngoại trên VN30.

Đồ thị VN30 Future: Vùng đỉnh cũ đã bị phá vỡ

VN30F2104 tăng trong phiên giao dịch trước sau khi phản ứng tích cực với ngưỡng 1,200 điểm. Mẫu hình chữ nhật có giá mục tiêu sau breakout là vùng 1,250 điểm. Ở chiều ngược lại, ngưỡng 1,200 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên, tiếp đến là vùng 1,180 điểm. Bên cạnh đó, hệ thống tín hiệu 2 đường MA đã xác nhận cho sự trở lại của xu hướng tăng ngắn hạn. Ngoài ra, đã tăng được cải thiện khi Bollinger bands đã dần mở rộng. Trong trường hợp này, traders nên nắm giữ vị thế mua.

Chiến lược đầu tư

Vị thế mua tại ngưỡng 1,200 điểm nên được tiếp tục nắm giữ, đóng 1/2 vị thế tại 1,250 điểm và dừng lỗ khi xuất hiện giá đóng cửa dưới 1,185 điểm (Đồ thị giờ).

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	1,203.4	(0.7)					
VN30F2104	1,208.0	0.2	113,655	23,366	1,212	15/04/21	27
VN30F2105	1,209.8	0	255	108	1,193	20/05/21	62
VN30F2106	1,211.0	0.5	156	360	1,193	17/06/21	90
VN30F2109	1,208.5	0	122	270	1,194	16/09/21	181

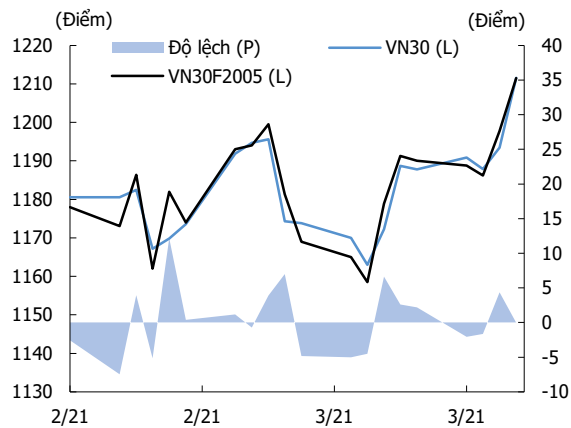
Nguồn: Bloomberg, KIS

Đăng Lê

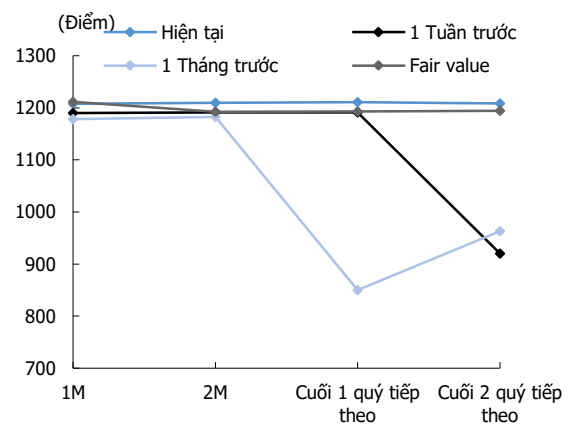
dang.lh@kisvn.vn

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

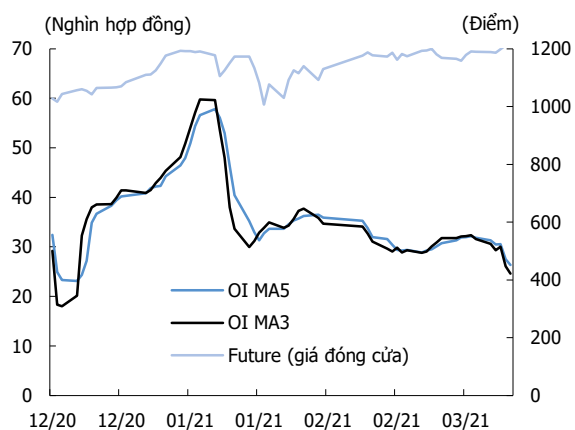
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Proportional Adjustment

Hình 2. Basis spread

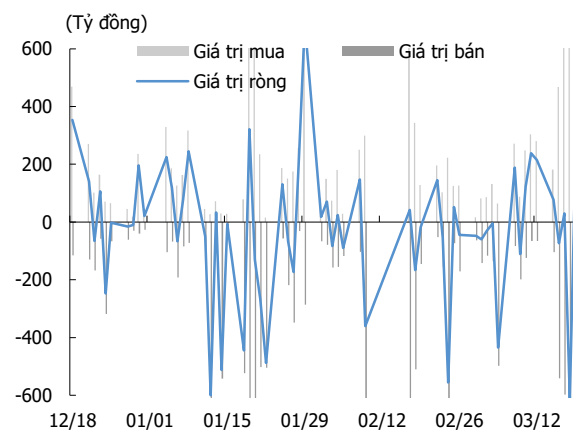
Nguồn: Bloomberg, KIS

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	180,991	0.74	45,000	0.0	25.9	2.37	2,150	17.1	50,600	29,500
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	45,282	0.47	61,000	0.5	29.2	2.26	990	27.7	71,200	32,300
CTG	NHTMCP Công thương Việt Nam	Tài chính	150,612	2.32	40,450	(0.1)	11.0	1.78	9,742	27.9	41,450	16,600
FPT	CTCP FPT	CNTT	62,556	5.15	79,800	(1.5)	17.7	3.97	2,478	49.0	81,500	34,870
GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Dịch vụ tiện ích	173,978	0.89	90,900	(1.0)	22.5	3.60	1,075	2.8	96,000	53,900
HDB	NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh	Tài chính	43,271	3.12	27,150	(1.3)	10.2	1.88	5,007	16.9	28,000	9,758
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Nguyên vật liệu	156,221	8.84	47,150	1.2	11.6	2.65	22,031	30.4	47,450	12,708
KDH	CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền	Bất động sản	18,133	1.21	32,450	0.8	15.9	2.23	1,561	35.0	35,800	16,667
MBB	NHTMCP Quân đội	Tài chính	81,724	5.04	29,200	0.0	9.8	1.71	19,024	23.1	29,350	11,330
MSN	CTCP Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	104,194	3.75	88,700	(1.1)	84.2	6.54	1,706	32.2	98,200	46,400
MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	TD không thiết yếu	61,995	4.15	133,000	(0.4)	15.4	3.89	1,232	49.0	139,900	56,300
NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	Bất động sản	84,052	3.03	79,000	(2.7)	19.9	3.04	3,572	6.6	83,500	48,548
PDR	BDS Phát Đạt	Bất động sản	27,138	1.12	68,500	0.7	23.2	5.32	3,662	1.5	68,600	20,263
PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Năng lượng	68,619	0.78	56,300	(2.4)	89.2	3.24	1,812	16.3	59,600	35,100
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	TD không thiết yếu	19,235	1.68	84,600	(0.4)	17.9	3.67	607	49.0	87,500	45,000
POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	31,381	0.65	13,400	(3.2)	14.3	1.11	14,048	5.1	15,200	6,850
REE	CTCP Cơ điện Lạnh	Công nghiệp	17,369	0.80	56,200	3.9	8.1	1.52	787	49.0	59,600	26,100
SBT	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	TD thiết yếu	14,195	0.58	23,000	(2.1)	24.3	1.82	4,465	7.9	25,300	11,600
SSI	CTCP Chứng khoán SSI	Tài chính	21,508	1.23	33,300	0.0	15.9	2.03	12,998	42.6	37,250	9,569
STB	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín	Tài chính	35,352	3.45	19,600	(0.5)	13.2	1.22	27,463	9.2	21,700	7,120
TCB	NHTMCP Kỹ thương Việt Nam	Tài chính	147,206	9.84	42,000	0.1	11.9	1.99	15,909	22.5	42,150	14,000
TCH	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công nghiệp	8,612	0.50	23,000	(3.4)	8.9	1.65	7,252	5.5	27,400	16,250
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Tài chính	29,815	1.84	28,900	(0.3)	8.2	1.78	3,487	30.0	31,000	13,055
VCB	NHTMCP Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	349,376	3.95	94,200	(3.4)	18.9	3.54	1,161	23.5	108,500	56,600
VHM	CTCP Vinhomes	Bất động sản	321,714	4.73	97,800	(1.9)	11.6	3.73	2,739	22.3	106,400	52,000
VIC	Tập đoàn Vingroup - CTCP	Bất động sản	366,655	7.54	108,400	1.7	69.1	4.68	1,247	14.0	116,000	68,000
VJC	CTCP Hàng không Vietjet	Công nghiệp	68,361	3.52	130,500	(3.3)	30.1	4.56	658	19.3	138,500	93,200
VNM	CTCP Sữa Việt Nam	TD thiết yếu	212,548	8.69	101,700	(0.8)	21.3	6.79	2,895	56.6	117,200	69,750
VPB	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Tài chính	110,955	8.56	45,200	(1.4)	10.6	2.10	6,157	23.4	45,850	16,000
VRE	CTCP Vincom Retail	Bất động sản	77,259	1.82	34,000	(2.9)	32.4	2.64	6,543	30.9	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.