

Mở vị thế mua trên nhịp chỉnh đầu tiên

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 tăng 1.0%, đóng cửa tại 1,238 điểm. Với bộ 5 mã chiếm tỉ trọng cao nhất VN30, VNM (+1.7%), HPG (+1.1%), VPB (+0.7%), và TCB (+0.6%) đều đóng góp đáng kể cho đà tăng của chỉ số VN30 trong khi VIC (0%) có diễn biến kém tích cực hơn so với chỉ số. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động mua chiếm ưu thế. Giá trị mua ròng ở mức 245 tỷ đồng. Cụ thể, VNM, CTG, và VRE chịu áp lực bán cao nhất trong MSN, HPG, và STB thu hút phần lớn lực cầu ngoại trên VN30.

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

VN30F2104 xác nhận breakout tin cậy tại vùng đỉnh cũ, sự tiếp tục của xu hướng tăng được xác nhận. Cụ thể, hệ thống tín hiệu hai đường MA đã xác nhận cho xu hướng tăng. Vùng 1,200 điểm sẽ trở thành vùng hỗ trợ quan trọng. Ở chiều ngược lại, vùng kháng cự kế tiếp là vùng 1,250 điểm. Mặc dù hợp đồng này tích lũy trong phiên giao dịch trước nhưng xu hướng tăng đã được xác nhận và điểm mua mới sẽ xuất hiện trên nhịp pullback đầu tiên.

Chiến lược đầu tư

Vị thế mua quanh vùng 1,182.6 điểm nên được tiếp tục nắm giữ, mở thêm vị thế mua mới khi hợp đồng này kiểm định lại vùng 1,200 điểm và dừng lỗ khi ngưỡng 1,190 điểm bị phá vỡ (xuất hiện giá đóng cửa dưới ngưỡng này (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	1,238.0	1.0					
VN30F2104	1,234.0	(0.1)	135,248	28,059	1,207	15/04/21	13
VN30F2105	1,231.9	(0.1)	256	554	1,208	20/05/21	48
VN30F2106	1,230.5	0.0	100	399	1,208	17/06/21	76
VN30F2109	1,235.0	0.4	67	282	1,209	16/09/21	167

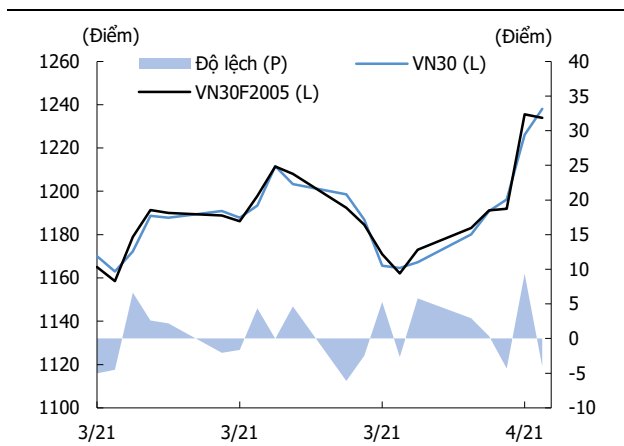
Nguồn: Bloomberg, KIS

Đăng Lê

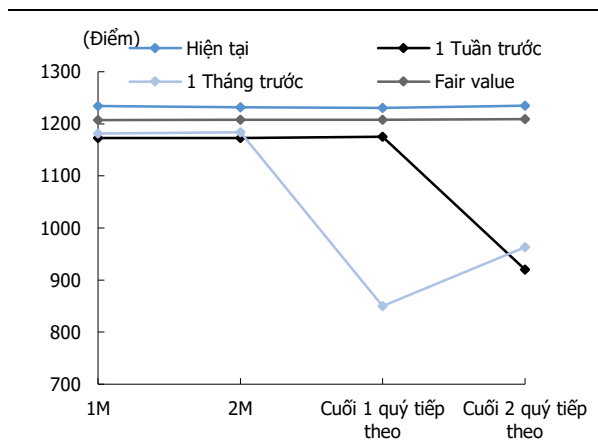
dang.lh@kisvn.vn

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

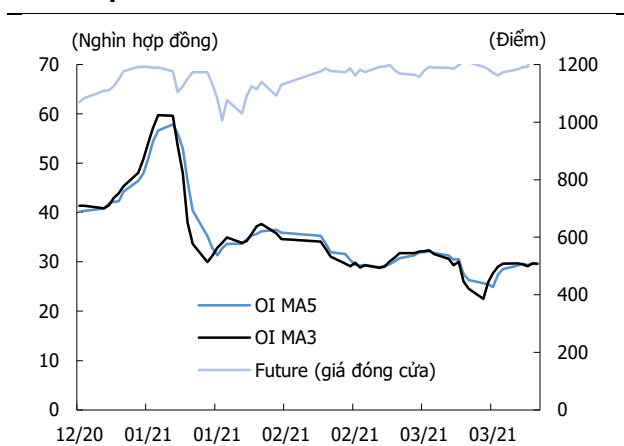
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Proportional Adjustment

Hình 2. Basis spread

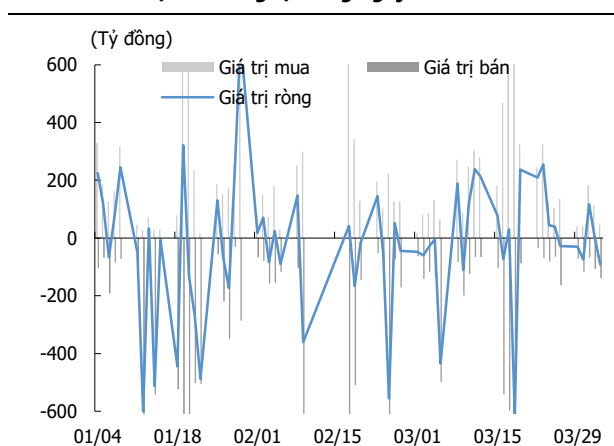
Nguồn: Bloomberg, KIS

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	0.72	45,000	2.4	25.9	2.37	2,222	17.1	50,600	32,600
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	45,876	0.46	61,800	1.5	29.6	2.29	900	27.6	71,200	39,200
CTG	NHTMCP Công thương Việt Nam	Tài chính	153,777	2.31	41,300	0.6	11.2	1.81	11,142	27.1	41,750	18,400
FPT	CTCP FPT	CNTT	62,556	5.00	79,800	0.1	17.7	3.97	2,511	49.0	81,500	37,130
GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Dịch vụ tiện ích	172,830	0.86	90,300	(0.3)	22.0	3.57	1,010	2.9	96,000	57,500
HDB	NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh	Tài chính	43,430	3.04	27,250	1.7	10.2	1.89	4,806	16.7	28,000	11,515
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Nguyên vật liệu	162,517	8.94	49,050	1.1	12.1	2.75	21,775	30.1	49,300	14,333
KDH	CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền	Bất động sản	17,491	1.14	31,300	1.0	15.3	2.15	1,547	33.9	35,800	17,190
MBB	NHTMCP Quân đội	Tài chính	82,843	4.97	29,600	1.4	10.0	1.73	18,663	23.0	29,700	12,278
MSN	CTCP Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	108,893	3.81	92,700	0.4	88.0	6.83	1,729	32.2	98,200	48,900
MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	TD không thiết yếu	62,834	4.08	134,800	0.4	15.6	3.94	1,143	49.0	139,900	62,300
NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	Bất động sản	81,264	3.05	82,000	0.2	20.6	3.16	3,251	6.3	83,500	50,229
PDR	BDS Phát Đạt	Bất động sản	28,152	1.13	64,600	2.2	24.4	5.60	3,936	2.3	65,000	18,141
PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Năng lượng	70,275	0.76	56,500	0.4	78.2	3.25	1,911	16.4	59,600	38,000
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	TD không thiết yếu	20,167	1.71	88,700	3.7	19.6	3.85	548	49.0	89,700	49,200
POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	31,849	0.64	13,600	(0.4)	14.5	1.12	14,260	3.7	15,200	7,500
REE	CTCP Cơ điện Lạnh	Công nghiệp	16,596	0.75	53,700	(0.4)	8.1	1.45	832	49.0	59,600	28,550
SBT	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	TD thiết yếu	14,133	0.57	22,900	0.0	24.2	1.82	4,473	8.0	25,300	12,650
SSI	CTCP Chứng khoán SSI	Tài chính	22,153	1.23	34,300	1.0	16.4	2.09	12,571	41.3	37,250	11,034
STB	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín	Tài chính	40,763	3.87	22,600	4.6	15.2	1.41	29,755	9.4	22,950	7,900
TCB	NHTMCP Kỹ thương Việt Nam	Tài chính	144,577	9.40	41,250	0.6	11.7	1.95	14,682	22.5	42,150	15,500
TCH	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công nghiệp	9,061	0.51	24,200	(0.2)	9.4	1.74	6,983	5.2	27,400	16,550
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Tài chính	29,196	1.75	28,300	1.1	8.1	1.74	3,730	30.0	31,000	13,259
VCB	NHTMCP Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	362,728	3.99	97,800	0.9	19.7	3.86	1,299	23.4	108,500	64,000
VHM	CTCP Vinhomes	Bất động sản	331,254	4.73	100,700	1.7	12.1	3.87	2,680	22.2	106,400	55,200
VIC	Tập đoàn Vingroup - CTCP	Bất động sản	416,039	8.32	123,000	0.0	72.8	5.06	1,543	14.4	124,400	79,900
VJC	CTCP Hàng không Vietjet	Công nghiệp	69,304	3.47	132,300	(0.2)	30.1	4.63	639	19.1	138,500	94,300
VNM	CTCP Sữa Việt Nam	TD thiết yếu	214,638	8.53	102,700	1.7	21.5	6.86	3,115	56.0	117,200	78,333
VPB	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Tài chính	113,409	8.51	46,200	0.7	10.8	2.15	5,686	23.4	46,600	17,200
VRE	CTCP Vincom Retail	Bất động sản	76,918	1.76	33,850	0.0	32.3	2.63	6,066	30.5	38,300	18,900

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.