

Điều chỉnh trong phiên

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 giảm 1.2%, đóng cửa tại 1,437 điểm. Với bộ 5 mã chiếm tỉ trọng cao nhất VN30, VPB (-0.3%), VNM (-0.5%), VIC (-1.2%), HPG (-1.5%), và TCB (-2.7%) đều tạo áp lực giảm điểm lên chỉ số VN30. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động mua chiếm ưu thế. Giá trị mua ròng ở mức 8 tỷ đồng. Cụ thể, HPG, VPB, và TPB chịu áp lực bán cao nhất trong khi PLX, VNM, và VCB thu hút phần lớn lực cầu ngoại trên VN30.

Đồ thị VN30 Future: Điều chỉnh trong phiên

VN30F2105 giảm mạnh sau khi phản ứng tiêu cực với vùng 1,450-1,460 điểm, hình thành vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh đây. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn duy trì khi các đường MA chủ đạo vẫn duy trì hướng lên. Vùng 1,370 điểm và 1,410 điểm lần lượt là vùng hỗ trợ ngắn hạn và trong phiên. Trong ngắn hạn, đã tăng sẽ tạm thời chững lại và điểm mua mới vẫn chưa xuất hiện. Do vậy, traders chỉ mua mới khi điểm mua xuất hiện.

Chiến lược đầu tư

Trong trường hợp này, traders nên dừng ngoài quan sát và chờ tín hiệu/điểm mua tin cậy.

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	1,437.4	(1.2)					
VN30F2106	1,430.0	(1.6)	173,827	27,392	1,266	17/06/21	21
VN30F2107	1,422.0	(1.8)	460	211	1,126	15/07/21	49
VN30F2109	1,420.0	(1.5)	114	267	1,127	16/09/21	112
VN30F2112	1,417.0	(1.5)	56	96	1,128	16/12/21	203

Nguồn: Bloomberg, KIS

Đăng Lê

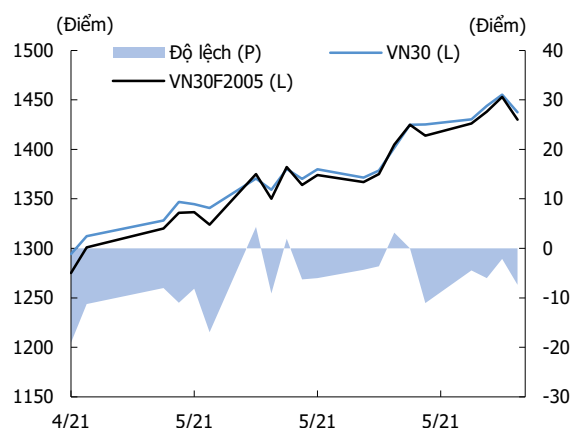
dang.lh@kisvn.vn

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30



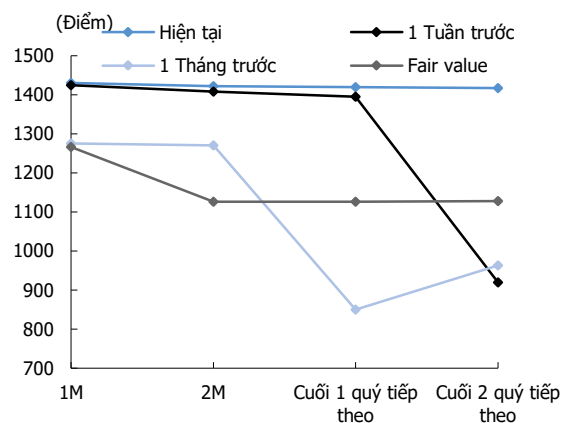
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Proportional Adjustment

Hình 2. Basis spread



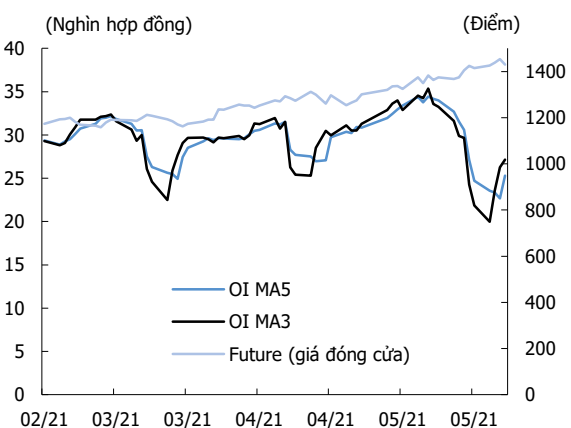
Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 3. Đường cong giá hợp đồng tương lai



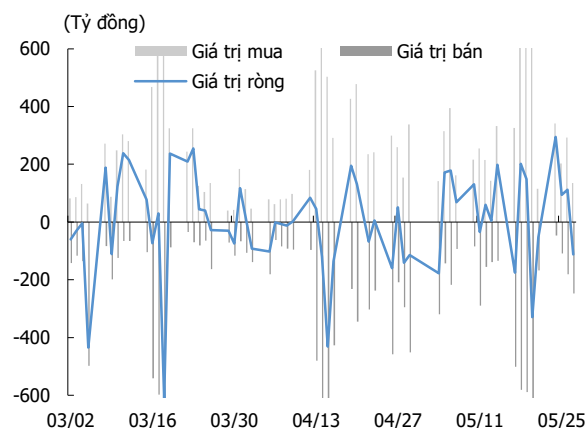
Nguồn: Bloomberg, KIS

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	182,600	0.62	45,400	(2.7)	22.2	2.31	3,413	16.7	50,600	35,550
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	41,644	0.36	56,100	1.1	22.0	2.03	903	27.4	71,200	39,200
CTG	NHTMCP Công thương Việt Nam	Tài chính	186,915	3.19	50,200	(2.5)	10.5	2.05	15,297	25.4	52,000	20,400
FPT	CTCP FPT	CNTT	74,019	5.05	93,800	(1.6)	19.9	4.42	2,291	49.0	96,600	43,600
GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Dịch vụ tiện ích	153,307	0.65	80,100	(2.2)	20.3	3.04	817	2.4	96,000	63,300
HDB	NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh	Tài chính	51,001	3.04	32,000	(2.4)	10.4	2.07	5,533	17.2	33,400	13,879
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Nguyên vật liệu	221,327	10.38	66,800	(1.5)	12.2	3.35	22,701	29.1	67,800	20,417
KDH	CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền	Bất động sản	21,793	1.11	39,000	5.1	18.2	2.62	3,129	30.5	39,500	20,524
MBB	NHTMCP Quân đội	Tài chính	102,155	5.23	36,500	(2.7)	10.1	1.99	19,029	22.7	37,750	13,226
MSN	CTCP Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	129,215	3.86	110,000	(3.2)	85.9	7.99	2,132	32.8	115,500	48,900
MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	TD không thiết yếu	67,701	3.75	142,400	(1.7)	15.7	3.92	871	49.0	150,000	71,300
NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	Bất động sản	147,117	4.36	136,000	1.9	32.5	4.62	2,410	7.7	144,800	51,909
PDR	BDS Phát Đạt	Bất động sản	37,725	1.29	77,500	3.6	28.7	7.09	3,913	2.7	77,500	17,038
PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Năng lượng	67,042	0.74	53,900	(2.5)	18.5	2.86	2,281	15.5	59,600	41,000
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	TD không thiết yếu	23,100	1.58	101,600	(0.2)	20.4	4.02	503	49.0	104,900	49,800
POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	27,283	0.47	11,650	0.0	11.2	0.94	14,884	3.2	15,200	8,660
REE	CTCP Cơ điện Lạnh	Công nghiệp	18,296	0.70	59,200	0.2	8.1	1.54	699	49.0	61,000	29,500
SBT	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	TD thiết yếu	11,788	0.35	19,100	(1.3)	16.9	1.49	3,357	8.5	25,300	13,000
SSI	CTCP Chứng khoán SSI	Tài chính	25,576	1.31	39,600	(3.3)	14.3	2.25	13,053	46.0	41,700	13,250
STB	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín	Tài chính	53,749	4.35	29,800	1.0	19.9	1.81	37,307	11.7	30,300	9,900
TCB	NHTMCP Kỹ thương Việt Nam	Tài chính	180,152	9.98	51,400	(2.7)	12.6	2.29	13,376	22.5	53,500	17,500
TCH	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công nghiệp	8,607	0.39	22,100	(3.9)	8.6	1.52	6,165	10.8	27,400	17,750
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Tài chính	37,616	1.85	35,100	(2.4)	9.2	2.02	5,629	30.0	36,000	15,796
VCB	NHTMCP Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	366,066	3.43	98,700	(1.7)	17.3	3.63	1,748	23.3	108,500	75,100
VHM	CTCP Vinhomes	Bất động sản	343,425	4.42	104,400	(1.2)	13.3	3.77	3,730	22.6	112,400	70,000
VIC	Tập đoàn Vingroup - CTCP	Bất động sản	406,906	6.28	120,300	(1.2)	55.3	5.05	2,071	14.4	145,900	79,900
VJC	CTCP Hàng không Vietjet	Công nghiệp	61,202	2.61	113,000	0.0	30.1	4.05	530	18.7	138,500	94,300
VNM	CTCP Sữa Việt Nam	TD thiết yếu	189,141	8.06	90,500	(0.5)	19.3	6.04	3,827	54.8	117,200	86,100
VPB	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Tài chính	165,205	9.15	67,300	(0.4)	14.5	2.95	14,740	15.4	68,000	19,400
VRE	CTCP Vincom Retail	Bất động sản	69,874	1.44	30,750	(1.6)	26.2	2.32	6,109	29.6	38,300	24,800

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.