

Giai đoạn tích lũy kéo dài

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 đóng cửa tại 1,505 điểm. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động bán chiếm ưu thế. Giá trị bán ròng ở mức 300 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động bán ròng tập trung chủ yếu trên HPG, HDB, và VIC.

Đồ thị VN30 Future: Giai đoạn tích lũy kéo dài

VN30F2202 đã hình thành vùng tích lũy trên Đồ thị ngày với vùng kháng cự và hỗ trợ lần lượt là vùng 1,550 điểm và 1,450 điểm. Đáng chú ý, hợp đồng này đã phá vỡ các đường MA chủ đạo, tín hiệu tăng trước đó đã không còn. Trong trường hợp này, traders nên đóng vị thế mua và chờ tín hiệu tin cậy hơn.

Chiến lược đầu tư

Vị thế mua trên VN30F2202 nên được đóng sau phiên ATO. Với vị thế mua mới, traders nên chờ tín hiệu tin cậy tại vùng hỗ trợ trong phiên (1,500 điểm).

Bảng 1. Thống kê hợp đồng tương lai

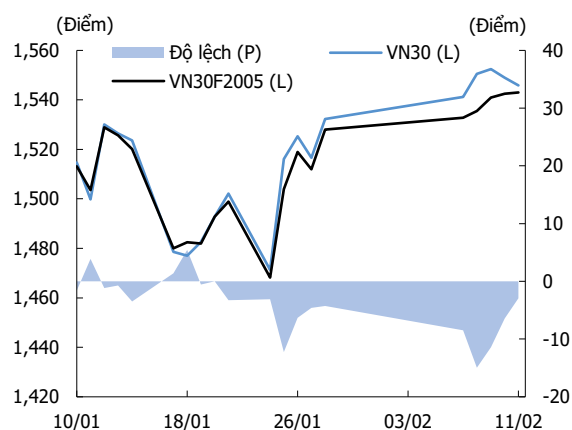
(điểm, %, hợp đồng)

	Giá đóng cửa	+/- %	KL giao dịch	KL Mở	Fair Value	Ngày thanh toán	Thời gian còn lại
VN30 Index	1,545.9	(0.2)					
VN30F2202	1,543.0	0.0	122,136	25,394	1,549	17/02/22	6
VN30F2203	1,538.9	0.1	853	2,001	1,550	17/03/22	34
VN30F2206	1,527.0	0.1	23	512	1,551	16/06/22	125
VN30F2209	1,523.8	0.1	39	273	1,553	15/09/22	216

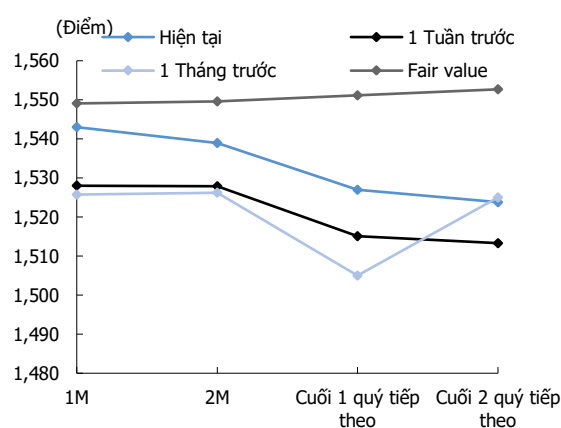
Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

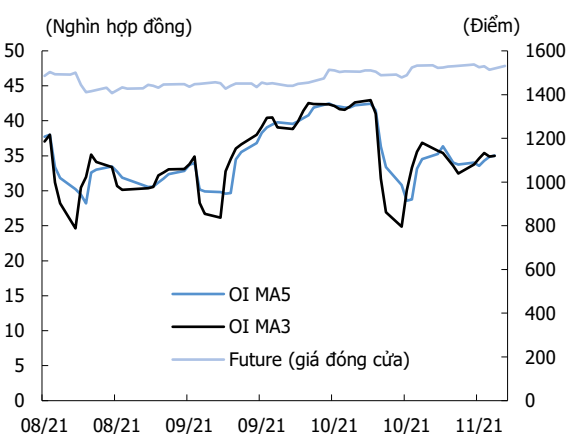
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Continuous Adjustment

Hình 2. Basis spread

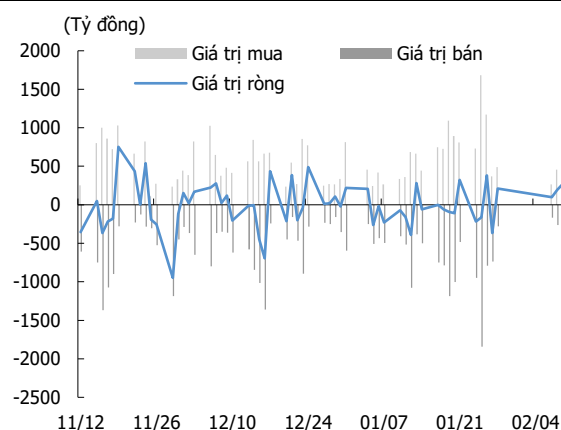
Nguồn: Bloomberg, KIS

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
ACB	Ngân hàng Á Châu	Tài chính	96,460	5.74	35,700	0.4	10.0	2.15	5,605	30.0	38,200	22,960
BID	BIDV	Tài chính	242,303	0.68	47,900	(1.0)	22.9	2.91	3,358	16.8	49,950	30,055
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	40,902	0.29	55,100	(0.5)	22.0	1.93	949	26.4	66,500	47,000
CTG	VietinBank	Tài chính	176,852	1.86	36,800	0.1	12.5	1.90	11,756	26.0	42,535	27,776
FPT	FPT Corp	CNTT	83,132	4.95	91,600	(0.4)	21.0	4.63	1,509	49.0	101,800	64,783
GAS	PV Gas	Dịch vụ tiện ích	212,448	0.74	111,000	(0.9)	25.3	4.16	1,082	2.9	128,400	79,800
GVR	Tập đoàn CN Cao su VN	Nguyên vật liệu	135,800	0.38	33,950	1.0	31.9	2.84	3,151	0.5	43,300	22,700
HDB	HDBank	Tài chính	62,781	3.05	31,200	(1.0)	10.3	2.14	6,436	17.4	33,950	19,280
HPG	Hòa Phát	Nguyên vật liệu	210,898	8.12	47,150	0.3	6.1	2.33	21,683	23.5	58,400	31,333
KDH	Nhà Khang Điền	Bất động sản	33,947	1.54	52,800	0.0	28.8	3.33	2,168	32.8	57,500	27,091
MBB	MBBank	Tài chính	128,274	4.94	33,950	0.6	10.1	2.15	14,217	23.2	34,500	18,519
MSN	Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	176,844	4.95	149,800	0.1	20.6	5.39	2,094	28.7	175,000	81,300
MWG	Thế giới di động	TD không thiết yếu	96,446	4.39	135,300	(0.7)	19.5	4.74	1,064	49.0	145,500	83,333
NVL	Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)	Bất động sản	150,766	3.69	78,100	(0.5)	40.8	4.30	3,710	7.2	94,351	43,884
PDR	BDS Phát Đạt	Bất động sản	44,399	1.24	90,100	0.1	24.0	6.29	4,042	2.8	99,800	49,646
PLX	Petrolimex	Năng lượng	75,473	0.53	59,400	(1.8)	25.4	3.02	1,968	17.2	62,400	47,800
PNJ	Vàng Phú Nhuận	TD không thiết yếu	23,828	1.42	104,800	1.5	8.1	3.96	585	47.7	112,000	79,100
POW	Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	42,856	0.75	18,300	(1.3)	24.1	1.45	25,761	2.7	20,800	9,980
SAB	SABECO	TD thiết yếu	102,348	0.79	159,600	1.7	28.2	4.82	138	62.5	192,500	139,800
SSI	Chứng khoán SSI	Tài chính	44,323	2.17	45,100	0.0	16.3	3.13	17,632	39.3	57,700	19,422
STB	Sacombank	Tài chính	66,548	4.43	35,300	1.6	19.0	1.94	24,862	18.5	36,700	18,150
TCB	Techcombank	Tài chính	188,536	8.58	53,700	0.2	10.4	2.04	12,491	22.5	58,600	36,500
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Tài chính	67,778	2.85	42,850	4.0	13.0	2.61	6,719	29.6	44,000	19,037
VCB	Vietcombank	Tài chính	425,926	3.28	90,000	(1.4)	18.0	3.83	1,428	23.6	96,000	72,962
VHM	Vinhomes	Bất động sản	347,043	5.69	79,700	(0.5)	8.8	2.70	6,545	23.9	93,769	72,385
VIC	VinGroup	Bất động sản	311,599	5.95	81,700	(2.7)	#N/A N/A	2.71	3,334	13.4	129,689	81,500
VJC	Vietjet Air	Công nghiệp	71,926	2.52	132,800	(0.2)	30.1	4.25	792	16.5	138,500	105,800
VNM	VINAMILK	TD thiết yếu	171,376	4.80	82,000	(0.8)	18.1	5.18	2,179	54.5	109,000	79,100
VPB	VPBank	Tài chính	162,704	7.97	36,600	(0.3)	13.7	2.07	15,651	15.2	40,722	21,361
VRE	Vincom Retail	Bất động sản	78,622	1.72	34,600	(3.9)	59.8	2.57	8,660	30.1	37,000	25,100

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 © 2022 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.