

Giai đoạn điều chỉnh vẫn chưa thể kết thúc

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 đóng cửa tại 1,477 điểm. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động bán chiếm ưu thế. Giá trị bán ròng ở mức 350 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động bán ròng tập trung chủ yếu trên MSN, VNM, và VIC.

Đồ thị VN30 Future: Xu hướng giảm

VN30F2204 tiếp tục giai đoạn phục hồi ngắn hạn khi vùng 1,460 điểm vẫn được giữ vững, nhưng độ biến động có thể gia tăng trong thời gian tới khi xu hướng giảm ngắn hạn vẫn duy trì. Đáng chú ý, vùng 1,460 điểm sẽ tiếp tục là vùng cầu quan trọng trong phiên. Ở chiều ngược lại, vùng 1,500 điểm là vùng kháng cự trong ngắn hạn. Trong trường hợp này, traders nên tiếp tục đứng ngoài quan sát và vị thế bán mới nên được sau giai đoạn phục hồi.

Chiến lược đầu tư

Mặc dù xu hướng giảm là xu hướng chủ đạo, nhưng giai đoạn phục hồi vẫn duy trì. Traders nên tiếp tục đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu giao dịch tin cậy hơn.

Bảng 1. Thống kê hợp đồng tương lai

(điểm, %, hợp đồng)

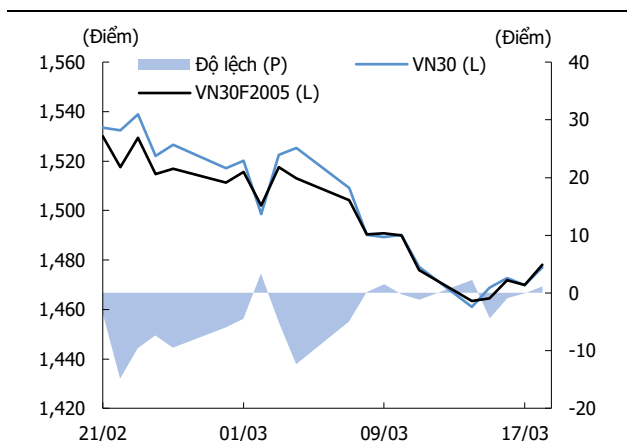
	Giá đóng cửa	+/- %	KL giao dịch	KL Mở	Fair Value	Ngày thanh toán	Thời gian còn lại
VN30 Index	1,476.9	0.5					
VN30F2204	1,478.1	0.2	103,666	24,472	1,470	21/04/22	34
VN30F2205	1,477.0	-	293	54	1,472	19/05/22	62
VN30F2206	1,475.9	0.3	60	565	1,475	16/06/22	90
VN30F2209	1,476.9	0.3	34	152	1,481	15/09/22	181

Nguồn: Bloomberg, KIS

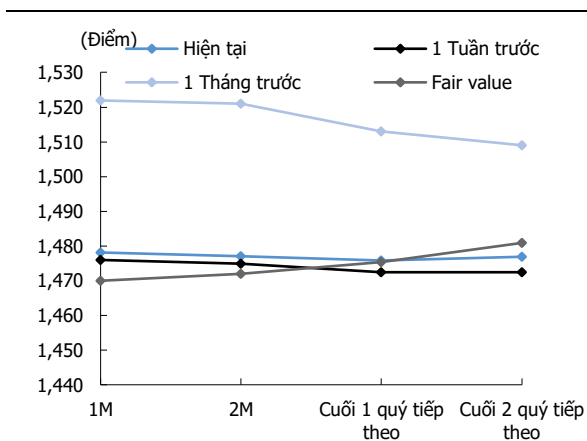
Đăng Lê
dang.lh@kisvn.vn

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

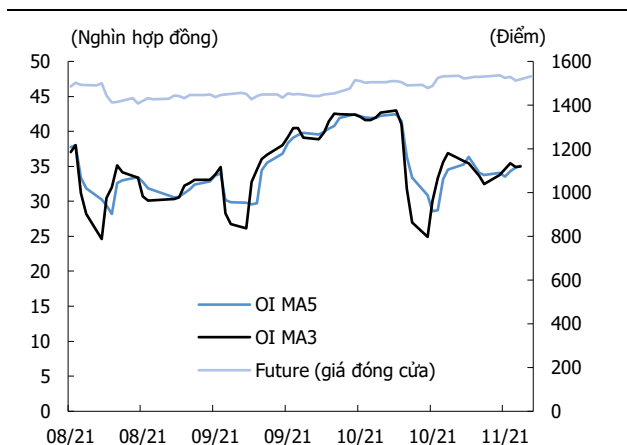
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Continuous Adjustment

Hình 2. Basis spread

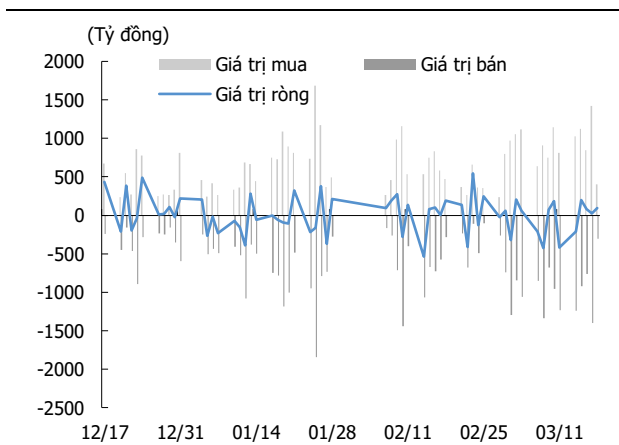
Nguồn: Bloomberg, KIS

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	88,624	5.52	32,800	0.0	9.2	1.97	6,030	30.0	38,200	25,080
BID	BIDV	Tài chính	222,069	0.65	43,900	0.9	21.0	2.67	3,229	16.8	49,950	30,055
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	41,644	0.31	56,100	(0.2)	22.4	1.97	853	26.4	66,500	47,000
CTG	VietinBank	Tài chính	157,629	1.73	32,800	0.3	11.2	1.70	10,818	25.7	42,535	28,700
FPT	FPT Corp	CNTT	86,308	5.37	95,100	3.4	19.8	4.81	1,230	49.0	101,800	64,783
GAS	PV Gas	Dịch vụ tiện ích	208,429	0.76	108,900	2.7	24.9	4.08	1,093	2.8	128,400	79,800
GVR	Tập đoàn CN Cao su VN	Nguyên vật liệu	136,000	0.40	34,000	0.6	32.0	2.84	2,547	0.5	43,300	22,700
HDB	HDBank	Tài chính	55,537	2.82	27,600	0.4	9.1	1.89	5,598	15.7	33,950	19,840
HPG	Hòa Phát	Nguyên vật liệu	207,991	8.38	46,500	1.2	6.0	2.30	21,158	22.3	58,400	33,185
KDH	Nhà Khang Điền	Bất động sản	32,790	1.56	51,000	(0.8)	27.8	3.22	1,856	32.8	57,500	27,091
MBB	MBBank	Tài chính	121,284	4.89	32,100	(0.5)	9.5	2.04	16,872	23.2	34,900	19,815
MSN	Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	161,379	4.73	136,700	(0.9)	18.8	4.92	2,015	28.5	175,000	83,700
MWG	Thế giới di động	TD không thiết yếu	93,809	4.47	131,600	0.6	19.0	4.61	1,012	49.0	145,500	83,333
NVL	Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)	Bất động sản	148,835	3.82	77,100	0.7	40.4	4.25	3,110	6.6	94,351	44,334
PDR	BDS Phát Đạt	Bất động sản	41,886	1.23	85,000	(1.6)	22.8	5.94	3,494	2.5	99,800	53,447
PLX	Petrolimex	Năng lượng	71,026	0.52	55,900	0.2	23.9	2.84	2,301	17.1	65,900	47,800
PNJ	Vàng Phú Nhuận	TD không thiết yếu	23,532	1.47	103,500	0.5	8.1	3.91	870	48.5	113,500	79,100
POW	Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	37,704	0.69	16,100	(1.2)	21.2	1.27	23,280	2.1	20,800	9,980
SAB	SABECO	TD thiết yếu	97,154	0.78	151,500	(1.6)	26.8	4.58	154	62.6	189,000	139,800
SSI	Chứng khoán SSI	Tài chính	43,483	2.23	43,800	0.0	15.8	3.04	11,983	37.9	57,700	19,422
STB	Sacombank	Tài chính	62,401	4.34	33,100	0.9	17.8	1.82	24,615	19.7	36,700	18,300
TCB	Techcombank	Tài chính	172,737	8.22	49,200	0.4	9.6	1.87	9,068	22.5	58,600	38,400
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Tài chính	62,479	2.75	39,500	(0.3)	12.0	2.40	6,913	29.7	44,000	19,037
VCB	Vietcombank	Tài chính	398,478	3.21	84,200	1.4	16.8	3.59	1,584	23.7	96,000	73,276
VHM	Vinhomes	Bất động sản	324,836	5.57	74,600	0.8	8.2	2.53	5,680	23.8	93,769	72,385
VIC	VinGroup	Bất động sản	300,538	6.02	78,800	0.5	79	3.03	3,331	12.7	129,689	77,000
VJC	Vietjet Air	Công nghiệp	80,267	2.94	148,200	2.2	30.1	4.74	839	16.7	149,000	105,800
VNM	VINAMILK	TD thiết yếu	158,837	4.65	76,000	(0.5)	16.8	4.80	2,034	54.2	104,500	75,000
VPB	VPBank	Tài chính	161,148	8.26	36,250	(0.5)	13.6	2.05	15,276	17.5	40,722	23,056
VRE	Vincom Retail	Bất động sản	74,987	1.72	33,000	2.3	57.0	2.45	8,047	30.0	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.