

Áp lực bán tăng mạnh

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 đóng cửa tại 1,366 điểm. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động mua chiếm ưu thế. Giá trị mua ròng ở mức 24 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động mua ròng tập trung chủ yếu trên VRE, VNM, và MSN.

Đồ thị VN30 Future: Áp lực bán tăng mạnh

VN30F2205 giảm mạnh trong phiên giao dịch trước và vùng giá mục tiêu ngắn hạn cho xu hướng giảm đang được kiểm định (vùng 1,350 điểm). Hợp đồng này khả năng cao sẽ hình thành vùng tích lũy với độ biến động gia tăng quanh ngưỡng 1,350 điểm. Điềm vào lệnh cho vị thế bán mới vẫn chưa được xác nhận, traders nên tiếp tục đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu tin cậy kế tiếp khi độ biến động sẽ gia tăng trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Chiến lược đầu tư

Traders nên đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu phản ứng của VN30F2205 quanh vùng 1,350 điểm.

Bảng 1. Thống kê hợp đồng tương lai

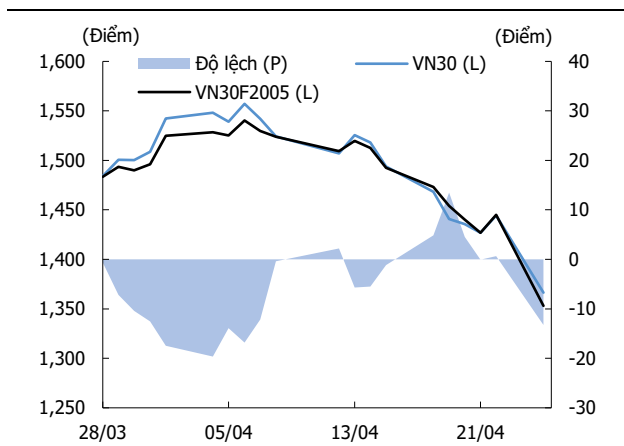
(điểm, %, hợp đồng)

	Giá đóng cửa	+/- %	KL giao dịch	KL Mở	Fair Value	Ngày thanh toán	Thời gian còn lại
VN30 Index	1,366.4	(5.4)					
VN30F2205	1,353.1	(6.3)	280,121	33,518	1,447	19/05/22	26
VN30F2206	1,352.0	(6.4)	720	872	1,449	16/06/22	54
VN30F2209	1,350.1	(6.8)	84	216	1,456	15/09/22	145
VN30F2212	1,357.9	(5.8)	97	57	1,464	15/12/22	236

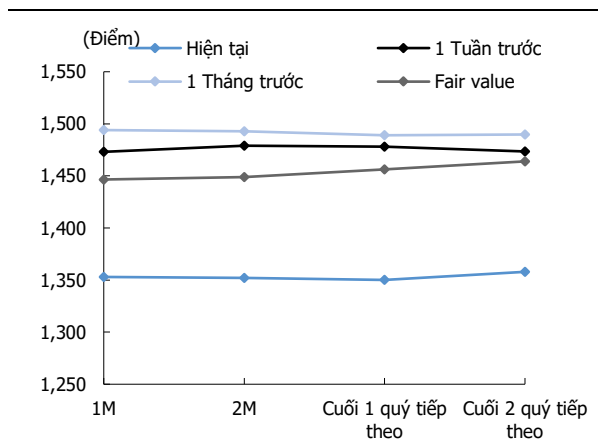
Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

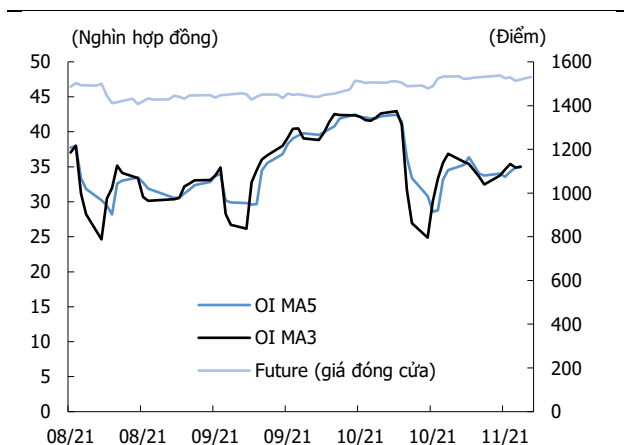
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Continuous Adjustment

Hình 2. Basis spread

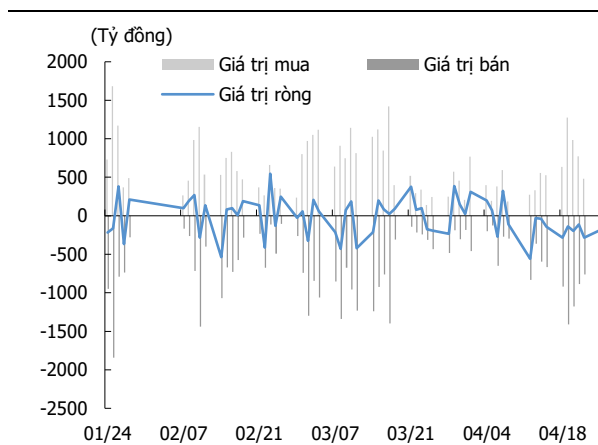
Nguồn: Bloomberg, KIS

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	82,409	5.54	30,500	(5.6)	8.6	1.84	6,269	30.0	38,200	26,080
BID	BIDV	Tài chính	181,348	0.57	35,850	(6.9)	17.2	2.18	2,693	16.8	49,950	30,055
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	43,500	0.34	58,600	(7.0)	22.9	2.05	1,366	26.3	70,000	47,000
CTG	VietinBank	Tài chính	131,437	1.56	27,350	(7.0)	9.3	1.41	7,985	25.7	42,535	27,350
FPT	FPT Corp	CNTT	93,841	6.31	103,400	(6.9)	20.1	4.89	2,118	49.0	118,900	69,565
GAS	PV Gas	Dịch vụ tiện ích	200,008	0.79	104,500	(6.9)	23.9	3.91	996	2.8	128,400	79,800
GVR	Tập đoàn CN Cao su VN	Nguyên vật liệu	109,800	0.35	27,450	(6.9)	26.4	2.29	2,232	0.5	43,300	22,700
HDB	HDBank	Tài chính	47,388	2.60	23,550	(6.4)	7.8	1.62	4,768	16.0	33,950	20,800
HPG	Hòa Phát	Nguyên vật liệu	182,272	7.93	40,750	(7.0)	5.7	2.01	21,129	21.6	58,400	40,200
KDH	Nhà Khang Điền	Bất động sản	29,575	1.52	46,000	(6.1)	25.8	2.90	1,234	32.6	57,500	31,000
MBB	MBBank	Tài chính	106,171	4.62	28,100	(6.3)	8.4	1.78	17,063	23.2	34,900	21,630
MSN	Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	164,330	5.20	116,000	(5.9)	19.2	5.01	1,125	28.5	145,833	78,000
MWG	Thế giới di động	TD không thiết yếu	106,070	5.31	144,900	(7.0)	20.9	5.07	1,643	50.3	162,800	90,000
NVL	Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)	Bất động sản	154,627	4.28	80,100	(1.1)	41.9	4.41	3,959	6.6	94,351	60,144
PDR	BDS Phát Đạt	Bất động sản	41,642	1.32	62,000	(4.5)	22.3	5.70	4,554	2.3	73,221	50,624
PLX	Petrolimex	Năng lượng	59,210	0.47	46,600	(7.0)	19.9	2.36	2,494	17.2	65,900	46,600
PNJ	Vàng Phú Nhuận	TD không thiết yếu	25,933	1.74	107,000	(7.0)	8.1	3.24	1,226	52.2	124,000	84,900
POW	Điện Lực Dầu khí Việt Nam	Dịch vụ tiện ích	29,156	0.58	12,450	(6.7)	16.2	1.02	15,388	2.0	20,800	9,980
SAB	SABECO	TD thiết yếu	101,579	0.88	158,400	(7.0)	27.7	4.79	179	62.7	181,400	139,800
SSI	Chứng khoán SSI	Tài chính	33,307	1.84	33,550	(6.9)	11.1	2.23	9,445	37.2	57,700	20,578
STB	Sacombank	Tài chính	50,524	3.80	26,800	(6.9)	14.4	1.47	18,550	20.8	36,700	22,300
TCB	Techcombank	Tài chính	144,123	7.41	41,050	(6.9)	8.0	1.56	8,414	22.5	58,600	39,350
TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Tài chính	54,571	2.59	34,500	(2.0)	10.4	1.99	5,682	29.9	44,000	19,926
VCB	Vietcombank	Tài chính	387,120	3.37	81,800	(0.5)	17.7	3.55	1,394	23.6	96,000	73,276
VHM	Vinhomes	Bất động sản	274,325	5.08	63,000	(2.6)	7.0	2.20	4,234	23.6	93,769	60,200
VIC	VinGroup	Bất động sản	290,622	6.28	76,200	(1.9)	79	2.82	3,494	12.6	124,000	72,700
VJC	Vietjet Air	Công nghiệp	70,951	2.81	131,000	(5.2)	30.1	4.21	888	16.9	149,000	105,800
VNM	VINAMILK	TD thiết yếu	153,612	4.86	73,500	(3.2)	16.3	4.64	2,562	54.3	99,000	73,000
VPB	VPBank	Tài chính	152,257	8.43	34,250	(6.9)	8.8	1.75	18,417	17.5	41,050	28,556
VRE	Vincom Retail	Bất động sản	66,011	1.63	29,050	(6.0)	50.2	2.16	5,692	30.6	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.