

Điều chỉnh ngắn hạn sẽ xuất hiện

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30 đóng cửa tại 1,093 điểm. Cụ thể, VIB (+7.0%), KDH (+7.0%), và STB (+6.9%) đóng góp đáng kể cho đà tăng của chỉ số VN30. Về hoạt động khối ngoại, hoạt động mua tăng mạnh với giá trị mua ròng ghi nhận ở mức 1,700 tỷ đồng, dẫn dắt chủ yếu bởi lực cầu trên HPG, VHM, and STB.

Đồ thị VN30 Future: Phản ứng tiêu cực vùng 1,050 điểm

Giai đoạn phục hồi trên VN30F2212 tiếp tục được duy trì khi vùng 1,050 điểm bị phá vỡ. Áp lực bán đã chứng lại và vùng đáy ngắn hạn đã được hình thành. Vùng 1,050 điểm sẽ trở thành vùng hỗ trợ trong phiên trong khi vùng 1,150 điểm sẽ là vùng kháng cự tiếp theo. Tuy nhiên, điều chỉnh trong phiên/ngắn hạn là cần thiết để tích lũy thêm lực cầu và kéo dài giai đoạn phục hồi. Tổng khối lượng OI (Open Interest) duy trì ở mức trên 50,000 hợp đồng, điều này hàm ý rằng giai đoạn phục hồi hiện tại vẫn duy trì. Trong trường hợp này, traders nên tiếp tục nắm giữ vị thế mua.

Chiến lược đầu tư

Vị thế mua trên VN30F2212 nên được nắm giữ và dừng lỗ khi xuất hiện giá đóng cửa dưới ngưỡng 1,000 điểm. Với vị thế mua mới, traders nên chờ giai đoạn tích lũy ngắn hạn để có điểm vào tốt hơn. (Đồ thị giờ)

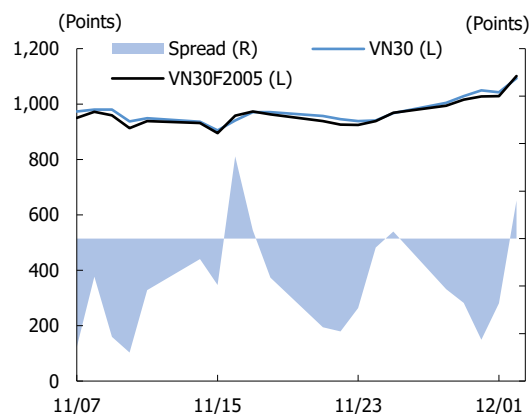
Bảng 1. Thống kê hợp đồng tương lai (điểm, %, hợp đồng)

| | Giá đóng cửa | +/- % | KL giao dịch | KL Mở | Fair Value | Ngày thanh toán |
|------------|--------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------|
| VN30 Index | 1,093.0 | 4.8 | | | | |
| VN30F2212 | 1,101.0 | 7.0 | 429,893 | 49,318 | 1,044 | 15/12/22 |
| VN30F2301 | 1,099.9 | 7.0 | 1,439 | 2,516 | 1,050 | 19/01/23 |
| VN30F2303 | 1,082.0 | 6.0 | 227 | 370 | 1,057 | 16/03/23 |
| VN30F2306 | 1,079.0 | 6.0 | 325 | 443 | 1,070 | 15/06/23 |

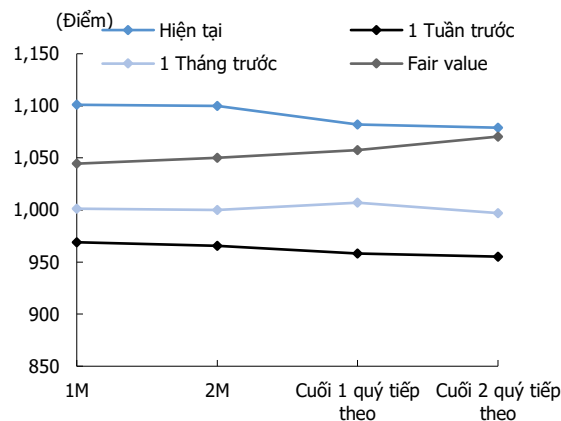
Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 1. Đồ thị nến theo giờ - VN30

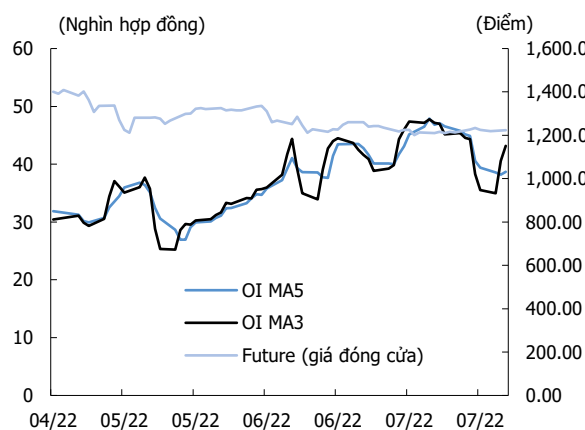
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Continuous Adjustment

Hình 2. Basis spread

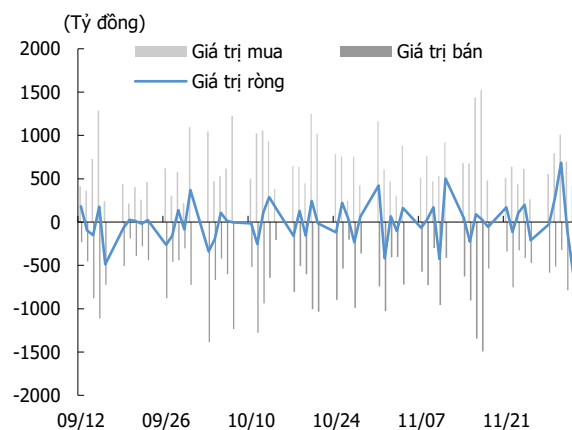
Nguồn: Bloomberg, KIS

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 | 79,370 | 6.46 | 23,500 | 4.4 | 6.0 | 1.42 | 3,743 | 30.0 | 29,080 | 17,450 |
| BID | BIDV | Tài chính | 208,411 | 0.80 | 41,200 | 5.6 | 12.9 | 2.17 | 1,610 | 17.2 | 49,950 | 28,000 |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | Tài chính | 35,780 | 0.34 | 48,200 | 0.8 | 20.4 | 1.61 | 1,132 | 26.5 | 70,000 | 41,200 |
| CTG | VietinBank | Tài chính | 134,321 | 1.93 | 27,950 | 6.9 | 8.6 | 1.27 | 6,123 | 27.4 | 38,200 | 19,500 |
| FPT | FPT Corp | CNTT | 84,910 | 6.91 | 77,400 | 3.6 | 16.1 | 4.27 | 1,321 | 49.0 | 99,083 | 61,300 |
| GAS | PV Gas | Dịch vụ tiện ích | 212,831 | 1.02 | 111,200 | 4.4 | 16.0 | 3.76 | 391 | 3.0 | 134,000 | 91,000 |
| GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | Nguyên vật liệu | 62,000 | 0.24 | 15,500 | 4.7 | 14.6 | 1.23 | 1,959 | 0.5 | 40,250 | 9,300 |
| HDB | HDBank | Tài chính | 41,502 | 2.78 | 16,500 | 3.4 | 5.5 | 1.18 | 2,322 | 18.1 | 26,000 | 13,050 |
| HPG | Hòa Phát | Nguyên vật liệu | 113,098 | 5.95 | 19,450 | 6.9 | 7.3 | 1.15 | 33,257 | 20.6 | 40,385 | 11,800 |
| KDH | Nhà Khang Điền | Bất động sản | 20,860 | 1.30 | 29,100 | 7.0 | 16.3 | 1.82 | 2,749 | 36.5 | 52,273 | 18,050 |
| MBB | MBBank | Tài chính | 85,239 | 4.49 | 18,800 | 5.6 | 4.9 | 1.18 | 11,411 | 23.2 | 29,083 | 13,200 |
| MSN | Tập đoàn Masan | TD thiết yếu | 147,925 | 6.37 | 103,900 | 4.9 | 15.4 | 5.77 | 1,084 | 30.2 | 145,833 | 69,100 |
| MWG | Thế giới di động | TD không thiết yếu | 68,787 | 4.94 | 47,000 | 6.7 | 13.4 | 2.95 | 3,672 | 49.0 | 81,400 | 35,250 |
| NVL | Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) | Bất động sản | 46,412 | 1.78 | 23,800 | 1.9 | 16.3 | 1.24 | 8,106 | 4.8 | 91,000 | 19,050 |
| PDR | BDS Phát Đạt | Bất động sản | 10,478 | 0.40 | 15,600 | 6.8 | 4.8 | 1.24 | 4,738 | 6.1 | 73,221 | 11,200 |
| PLX | Petrolimex | Năng lượng | 39,960 | 0.38 | 31,450 | 1.5 | 42.6 | 1.72 | 1,156 | 17.8 | 65,900 | 22,950 |
| PNJ | Vàng Phú Nhuận | TD không thiết yếu | 28,290 | 2.37 | 115,000 | 2.7 | 8.1 | 3.35 | 387 | 49.0 | 131,100 | 90,000 |
| POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | Dịch vụ tiện ích | 27,400 | 0.52 | 11,700 | 4.5 | 23.5 | 0.92 | 11,666 | 4.5 | 20,800 | 8,910 |
| SAB | SABECO | TD thiết yếu | 113,507 | 1.20 | 177,000 | 0.9 | 21.0 | 4.66 | 165 | 62.7 | 203,000 | 142,900 |
| SSI | Chứng khoán SSI | Tài chính | 28,964 | 1.94 | 19,450 | 6.9 | 8.6 | 1.32 | 19,437 | 38.5 | 52,446 | 13,050 |
| STB | Sacombank | Tài chính | 39,307 | 3.76 | 20,850 | 6.9 | 9.5 | 1.06 | 19,949 | 24.2 | 36,700 | 14,050 |
| TCB | Techcombank | Tài chính | 101,296 | 6.29 | 28,800 | 5.1 | 4.8 | 0.93 | 6,531 | 22.5 | 54,900 | 19,300 |
| TPB | Ngân hàng Tiên Phong | Tài chính | 36,064 | 1.90 | 22,800 | 4.6 | 6.0 | 1.18 | 3,370 | 30.0 | 44,000 | 18,300 |
| VCB | Vietcombank | Tài chính | 402,264 | 4.24 | 85,000 | 6.3 | 14.0 | 1.40 | 1,231 | 23.6 | 96,000 | 62,000 |
| VHM | Vinhomes | Bất động sản | 249,070 | 5.96 | 57,200 | 6.9 | 7.9 | 1.84 | 3,133 | 23.7 | 87,500 | 41,250 |
| VIC | VinGroup | Bất động sản | 262,399 | 6.28 | 68,800 | 4.2 | 79.0 | 2.32 | 1,516 | 12.5 | 109,600 | 49,700 |
| VJC | Vietjet Air | Công nghiệp | 57,682 | 2.76 | 106,500 | 3.2 | 30.1 | 3.29 | 398 | 16.6 | 149,000 | 96,100 |
| VNM | VINAMILK | TD thiết yếu | 175,556 | 6.72 | 84,000 | 1.9 | 22.2 | 5.64 | 2,096 | 55.9 | 88,000 | 64,500 |
| VPB | VPBank | Tài chính | 116,138 | 7.23 | 17,300 | 3.0 | 5.8 | 1.23 | 16,891 | 17.7 | 27,367 | 13,650 |
| VRE | Vincom Retail | Bất động sản | 71,692 | 2.75 | 31,550 | 5.2 | 34.7 | 2.20 | 1,657 | 33.1 | 37,000 | 21,400 |

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.