

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CUỐI NGÀY

Thứ 4

11

Tháng 11 2020

VN-INDEX

952.22

7,827 tỷ đồng

↑+0,32 (+0,03%)

VN30-INDEX

916.68

4,056 tỷ đồng

↑+0,18 (+0,02%)

HNX-INDEX

141.82

1,125 tỷ đồng

↑+0,45 (+0,32%)

PHÂN HÓA ĐIỀU CHỈNH RỘNG HƠN Ở MẶT BẰNG CỔ PHIẾU_KHUYẾN NGHỊ GAS

Điểm nhấn thị trường:

Thị trường giao dịch theo hướng giằng co đi ngang trong phiên hôm nay. Áp lực bán tiếp tục mạnh lên vào cuối phiên chiều khiến hầu hết các mã không giữ được các mức giá cao trong phiên. Các chỉ số chính vẫn được giữ nhịp nhờ một số mã vốn hóa lớn như GAS, GVR, MWG. Nhiều mã có câu chuyện riêng tiếp tục thu hút dòng tiền tốt như sắt thép (HSG, NKG,...), dầu khí (PVD, PVS,...). Độ rộng thị trường vào trạng thái tiêu cực với 179 mã tăng/226 mã giảm ở rổ VN-Index. Thanh khoản 3 sàn đạt 9,239 tỷ đồng, giảm gần 17% so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm gần 588 tỷ đồng tính chung trên 3 sàn. Giá trị giao dịch chiều bán của khối này vẫn ở mức cao trên 1,236 tỷ đồng, trong đó bán ròng nhiều nhất vẫn ở MSN, HPG, VNM.

Tâm lý hưng phấn ngắn hạn dần qua đi trong khi lực bán chốt lời có dấu hiệu tăng mạnh trên diện rộng khi VN-Index tiếp cận lại vùng đỉnh ngắn hạn ở 970 điểm. Dòng tiền có tính chọn lọc cao nhưng chưa đủ lâu để kiểm chứng độ ổn định trong việc mua mới. Chúng tôi duy trì quan điểm cho rằng vẫn còn quá sớm để kỳ vọng vào các câu chuyện hưởng lợi từ bối cảnh mới. Chúng tôi cho rằng mặt bằng giá cổ phiếu ở hiện tại chưa thuận lợi cho các vị thế mua mới. Các hoạt động giải ngân chỉ mang tính chất thăm dò với tỷ trọng thấp trong danh mục.

Khuyến nghị đầu tư:

Cơ cấu danh mục theo hướng giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục.

Danh mục trung dài hạn có thể xem xét cơ cấu lại danh mục theo hướng linh hoạt hơn và chờ đợi mặt bằng giá hấp dẫn hơn để thiết lập lại vị thế trung dài hạn.

Quan điểm phân tích kỹ thuật:

Hệ thống phân tích kỹ thuật của chúng tôi cho thấy xu hướng ngắn hạn đang chuyển tiếp từ tăng sang đi ngang ở chỉ số VN-Index. Biểu đồ ngày xuất hiện mẫu hình nền Bearish Belt Hold phát tín hiệu xấu.

VN-Index tăng nhẹ trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng đóng cửa tăng không đáng kể tại 952.22. Cây nến ngày có thân hẹp, đặc với hai bóng khá dài gần giống dạng nến con quay spinning top phản ánh trạng thái lưỡng lự, mất phương hướng trong ngắn hạn. Khối lượng khớp giảm mạnh so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình 15 ngày cho thấy cả bên mua và bên bán đều giao dịch khá mạnh tay. Trạng thái này cho thấy phần nào sự cân bằng ngắn hạn và chưa đủ xác nhận cho tín hiệu giảm trở lại của mẫu hình Bearish Belt Hold trước đó. Hỗ trợ ngắn hạn đang ở 905 điểm và kháng cự trung hạn ở vùng 985 điểm.

Tin tức nổi bật:

Quốc hội chốt phương án giao Chính phủ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 6%, GDP bình quân đầu người đạt 3,700 USD, CPI khoảng 4%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dự kiến khoảng quý 3/2021, Việt Nam sẽ có vắc-xin ngừa dịch tả lợn châu Phi.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CUỐI NGÀY

Định lượng xu hướng:

Xu hướng vận động ngắn hạn của các chỉ số chính đang chuyển tiếp từ tăng sang đi ngang. Hỗ trợ ngắn hạn tại 905 và kháng cự trung hạn tại 985 điểm ở chỉ số VN-Index.

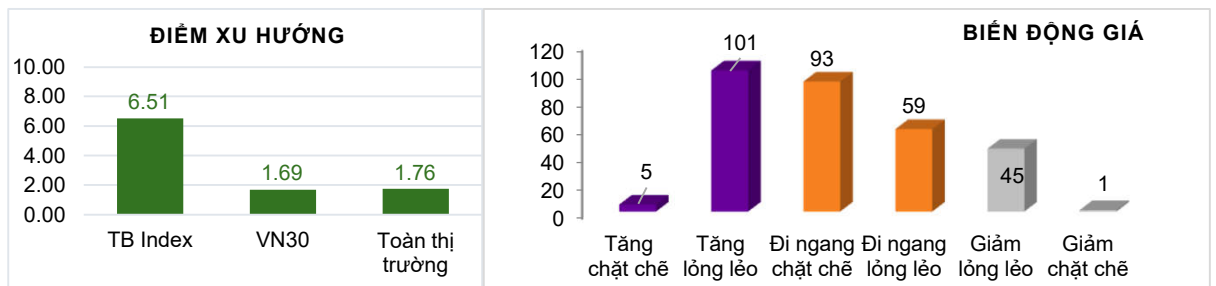
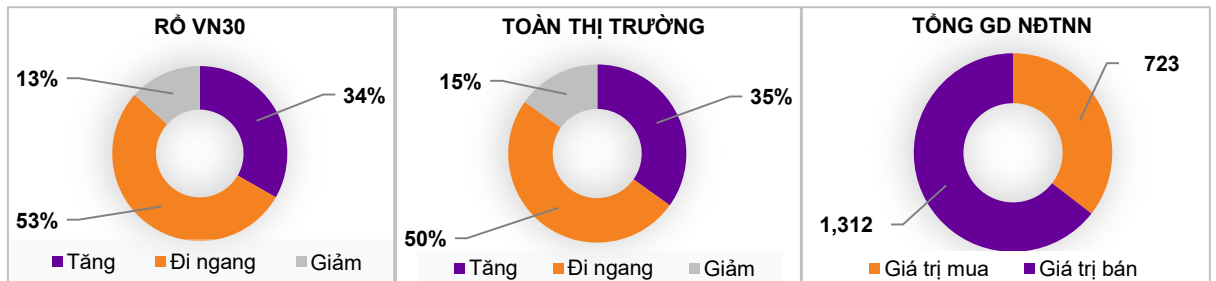
Mặt bằng cổ phiếu ở trạng thái trung tính với 35% số mã có xu hướng tăng, 50% đi ngang và 15% giảm. Rổ VN30 ở vùng trung tính với 34% số mã có xu hướng tăng, 13% số mã có xu hướng giảm.

Điểm xu hướng đồng thuận ở mức dương. Biến động thị trường vẫn tương đối lỏng lẻo nhưng dần tích cực hơn. Số mã duy trì xu hướng tăng đạt 116/300 mã.

(* Ghi chú: "Toàn thị trường" và "Biến động giá" được tổng hợp từ dữ liệu của 300 mã vốn hóa lớn nhất.

"Điểm xu hướng" là điểm tổng hợp của 10 chỉ báo kỹ thuật phổ biến, biến động từ tiêu cực nhất là âm 10 đến tích cực nhất là dương 10. "TB Index" là trung bình điểm xu hướng của VN-Index, VN30-Index, HNX-Index, VN30F1M.

Chỉ số	Hiện tại	Xu hướng	Điểm (*)	Tín hiệu	Hỗ trợ	Kháng cự
VNINDEX	952.2	Tăng giá	6.20	Không	905.0	985.0
VN30	916.7	Tăng giá	4.85	Không	860.0	950.0
HNXINDEX	141.8	Tăng giá	7.89	Không	127.0	152.0
HNX30	261.2	Tăng giá	7.11	Không	240.0	280.0



Top xu hướng tích cực

Mã	Giá	Xu hướng	Điểm	Biến động	Tín hiệu	Giá KN	Hỗ trợ	Kháng cự
DGC	141.8	Tăng giá	7.89	Lỏng lẻo	Không	NA	43.7	50.4
VND	46.4	Tăng giá	7.88	Lỏng lẻo	Không	NA	15.2	19.5
PC1	17.3	Tăng giá	7.52	Lỏng lẻo	Không	NA	22.7	27.2
GVR	24.5	Tăng giá	7.51	Lỏng lẻo	Không	15.1	14.4	18.3
STK	16.3	Tăng giá	7.49	Lỏng lẻo	Nắm giữ	16.5	17.8	21.6
NLG	19.6	Tăng giá	7.49	Lỏng lẻo	Nắm giữ	19.2	26.8	29.5
SIP	28.1	Tăng giá	7.34	Chặt chẽ	Nắm giữ	79.6	102.8	137.1
ND2	113.9	Tăng giá	7.33	Chặt chẽ	Nắm giữ	NA	27.5	32.5
IMP	29.5	Tăng giá	7.20	Lỏng lẻo	Không	NA	51.0	57.0
PVT	53.3	Tăng giá	7.19	Lỏng lẻo	Không	NA	13.5	16.1

Hệ thống định lượng của chúng tôi ghi nhận thị trường đang trong trạng thái đi ngang với 116 mã tăng/46 mã giảm trong rổ 300 mã vốn hóa lớn nhất. Thanh khoản tăng trở lại đi kèm độ rộng xu hướng cải thiện rõ nét là điểm tích cực có thể kỳ vọng thị trường trở lại xu hướng tăng nếu quá trình hồi phục duy trì đủ lâu.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CUỐI NGÀY

Cổ phiếu nổi bật theo phân tích kỹ thuật:

GAS (UPCOM): CTCP Tổng Công ty Khí Việt Nam_Mua tích lũy vùng 73.000đ/cp.



Cổ phiếu GAS đã hình thành 2 đáy quan trọng cuối tháng 3 và tháng 7 với đáy sau cao hơn đáy trước. Quá trình điều chỉnh trong tháng 10/2020 tương đối tích cực khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ ngắn hạn 69-70,000đ/cp. Trạng thái vận động này cho chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu này sẽ tiếp tục giai đoạn hồi phục trong thời gian tới.

Biểu đồ ngày GAS có những chuyển động quan trọng: 1) vượt và kiểm định thành công nhóm trung bình động ngắn ngày ở vùng 72,000đ; 2) bollinger band duy trì trạng thái đi ngang tích lũy trong suốt nhịp điều chỉnh gần nhất; 3) khối lượng khớp tăng mạnh đồng thuận với phiên break out, 4) chỉ báo MACD ngắn ngày cho tín hiệu mua trở lại trong khi MACD trung hạn duy trì trạng thái hồi phục tích cực.

Hệ thống kỹ thuật của chúng tôi cho thấy xu hướng ngắn hạn của GAS đang là đi ngang với điểm xu hướng đạt 1.49. Chúng tôi kỳ vọng GAS sẽ xuất hiện nhịp tăng mới trong những phiên tới. Nhà đầu tư năng động có thể xem xét mua tích lũy cổ phiếu này quanh vùng 73.000đ cho mục tiêu giá ở 84,000đ. Dừng lỗ khi giá giảm trở lại mất vùng 68.000đ.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CUỐI NGÀY

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung báo cáo vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích
Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong ("TPS")
Email: research@tpbs.com.vn

Khuyến cáo sử dụng:

Báo cáo phân tích này ("**Báo cáo**") được lập và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong ("**TPS**"). Báo cáo này không trực tiếp hoặc gián tiếp phân phối, phát hành hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác mà việc phân phối, phát hành hoặc sử dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và không mang tính chất kêu gọi, đề nghị hoặc mời chào đầu tư, mua/bán bất kỳ chứng khoán nào được nêu trong Báo cáo này. Báo cáo này không được phép sao chép, phát hành hoặc phân phối lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của TPS. Việc trích dẫn bất kỳ nội dung nào của Báo cáo phải được ghi rõ nguồn trích dẫn của TPS.

Mọi ý kiến, quan điểm, khuyến nghị về bất kỳ hoặc toàn bộ vấn đề, khía cạnh nào, bao gồm nhưng không giới hạn mã chứng khoán hoặc tổ chức phát hành được đề cập trong Báo cáo này chỉ là ý kiến, quan điểm, khuyến nghị cá nhân từ những chuyên gia phân tích của TPS tham gia vào quá trình chuẩn bị và lập Báo cáo. Theo đó, lợi ích của những chuyên gia phân tích đã, đang và sẽ không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những ý kiến, quan điểm hoặc khuyến nghị được đưa ra bởi các chuyên gia phân tích đó trong Báo cáo này. Các chuyên gia phân tích tham gia vào việc chuẩn bị, lập và phát hành Báo cáo không có quyền đại diện (dù thực tế, rõ ràng hoặc ngụ ý) cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được đề cập trong Báo cáo.

Báo cáo được chuẩn bị, soạn thảo trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin, dữ liệu được TPS đánh giá là đáng tin cậy tại thời điểm chuẩn bị, soạn thảo Báo cáo. Dù vậy, TPS sẽ không đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của những thông tin, dữ liệu được tham khảo đó. Toàn bộ những ý kiến, quan điểm và khuyến nghị nêu tại Báo cáo có thể được TPS điều chỉnh, bổ sung, thu hồi tại từng thời điểm mà không cần phải cập nhật, thông báo về những điều chỉnh, bổ sung, thu hồi đó cho cá nhân, tổ chức nhận được Báo cáo.

Các diễn biến trong quá khứ và hiện tại không đảm bảo cho kết quả trong tương lai, không đại diện hoặc bảo đảm hoặc ngụ ý cho diễn biến tương lai của bất kỳ mã chứng khoán nào được đề cập trong Báo cáo này. Giá của các mã chứng khoán được đề cập trong Báo cáo và lợi nhuận từ các mã chứng khoán đó có thể dao động hoặc bị ảnh hưởng trái chiều bởi những yếu tố mang tính thị trường, tỷ giá... và nhà đầu tư phải ý thức được rõ ràng về khả năng thua lỗ khi đầu tư vào những mã chứng khoán đó, bao gồm cả những khoản bị thâm hụt so với vốn đầu tư ban đầu. Hơn nữa, các mã chứng khoán được đề cập trong Báo cáo có thể không có tính thanh khoản cao hoặc giá chứng khoán bị biến động lớn hoặc có những rủi ro cộng dồn. TPS trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin trong Báo cáo này.

Các mã chứng khoán trong Báo cáo này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư cũng như nội dung của Báo cáo không phục vụ, đề cập đến nhu cầu đầu tư, mục tiêu và điều kiện tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào. Nhà đầu tư cần tự mình có những đánh giá độc lập, chuyên sâu khi thực hiện các quyết định đầu tư của chính mình.

Nếu Báo cáo này được phân phối bằng phương tiện điện tử như e-mail, đăng tải trên trang web của TPS... thì không thể đảm bảo rằng phương thức truyền thông này sẽ an toàn hoặc không xảy ra các lỗi như thông tin có thể bị chặn, bị hỏng, bị mất, bị phá hủy, phát hành chậm trễ, không đầy đủ hoặc có chứa virus. Đồng thời, nếu Báo cáo cung cấp địa chỉ trang web hoặc chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba, TPS không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào trong những trang web đó. Địa chỉ trang web và các liên kết chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người đọc và nội dung của các trang web của bên thứ ba không được đưa vào Báo cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Người đọc có thể truy cập vào địa chỉ trang web hoặc sử dụng những liên kết đó và chịu hoàn toàn rủi ro phát sinh (nếu có).

Tất cả các cá nhân, tổ chức nắm giữ, sử dụng và/hoặc có được Báo cáo này dưới bất kỳ hình thức nào đều phải hiểu rõ, chấp thuận và tuân thủ nội dung của Khuyến cáo sử dụng này.