

16/12/2024

Áp lực bán gia tăng

Thông tin chỉ số VN30

Chỉ số VN30Index ghi nhận phiên điều chỉnh thứ 2, tuy nhiên áp lực bán đã gia tăng khi giảm đến 0.30%, làm chỉ số đóng cửa ở mức 1,331 điểm. Áp lực bán xuất hiện trên PLX (-1.78%), MSN (-1.39%), và HPG (-1.09%). Ở chiều ngược lại, chỉ có 8 cổ phiếu tăng trưởng với lực cầu chủ yếu tập trung vào MWG (+1.67%) và VIB (+0.79%).

Đồ thị VN30 Future: Áp lực bán gia tăng

Trên đồ thị ngày, hợp đồng có phiên điều chỉnh tương đối đáng kể nhưng vẫn cho thấy sự thận trọng khi chỉ số hình thành cây nến với phần thân nhỏ và bóng mờ dài. Khối lượng tiếp tục duy trì ở mức thấp, cho thấy nhà đầu tư vẫn lưỡng lự về xu hướng hiện tại.

Trên đồ thị giờ, tuy hợp đồng điều chỉnh dưới ngưỡng 1,335 điểm nhưng áp lực bán không gia tăng đủ để hình thành xu hướng giảm. Thay vào đó, hợp đồng lại hình thành một giai đoạn tích lũy mới từ 1,332-1,337 điểm. Đây là một giai đoạn tích lũy, vì thế tín hiệu phá vỡ là điều cần thiết để mở vị thế mới.

Chiến lược đầu tư

Hợp đồng tiếp tục hình thành một giai đoạn tích lũy. Vì thế, một tín hiệu bứt phá để xác nhận xu hướng tiếp theo là điều cần thiết. Dựa trên tín hiệu này, nhà đầu tư có thể mở vị thế long hoặc short.

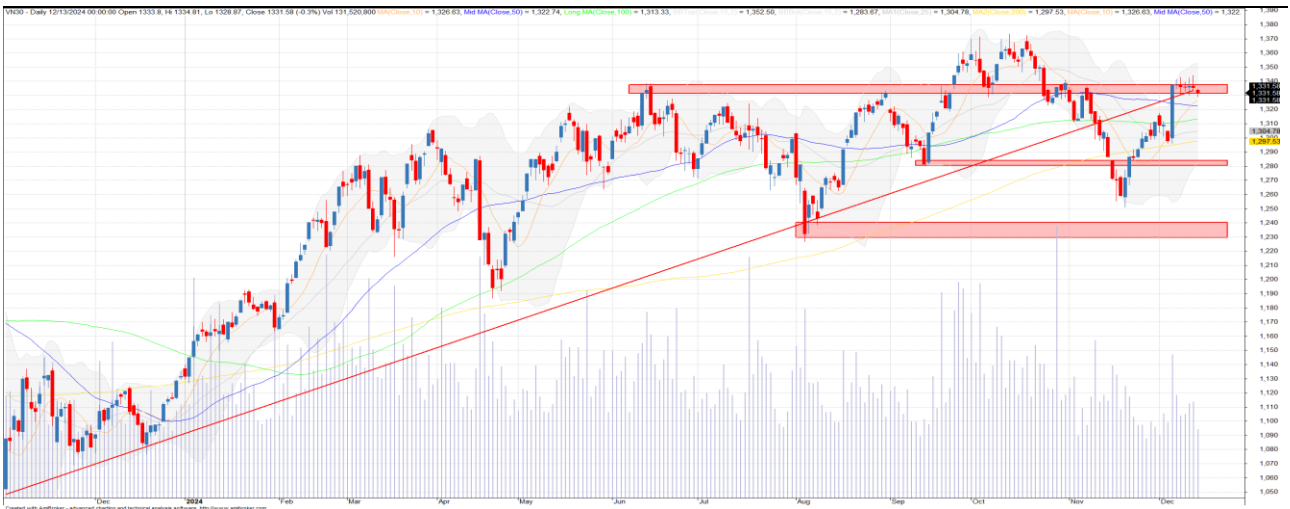
Bảng 1. Thống kê hợp đồng tương lai (điểm, %, hợp đồng)

	Giá đóng cửa	+/- %	KL giao dịch	KL Mở	G.tri hợp lý	Ngày thanh toán
VN30 Index	1,331.6	-0.3				
VN30F2412	1,335.0	-0.3	193,475.0	52,012.0	1,332.5	12/19/2024
VN30F2501	1,339.7	-0.3	598.0	1,475.0	1,337.8	1/16/2025
VN30F2503	1,338.6	-0.3	86.0	570.0	1,350.2	3/20/2025
VN30F2506	1,341.0	-0.6	164.0	366.0	1,352.8	6/19/2025

Nguồn: Bloomberg, KIS

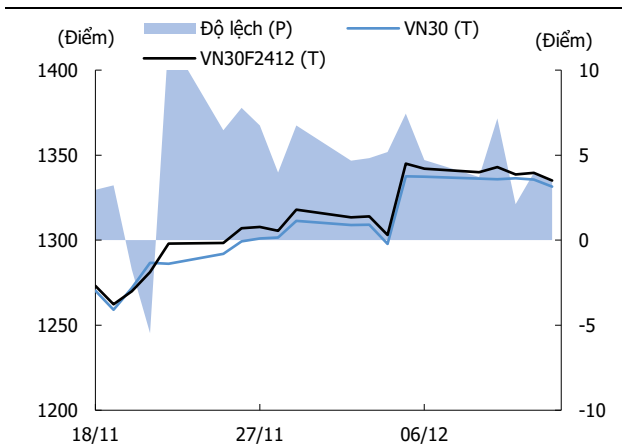
Research Dept
Researchdept@kisvn.vn

Hình 1. Đồ thị nến theo ngày - VN30



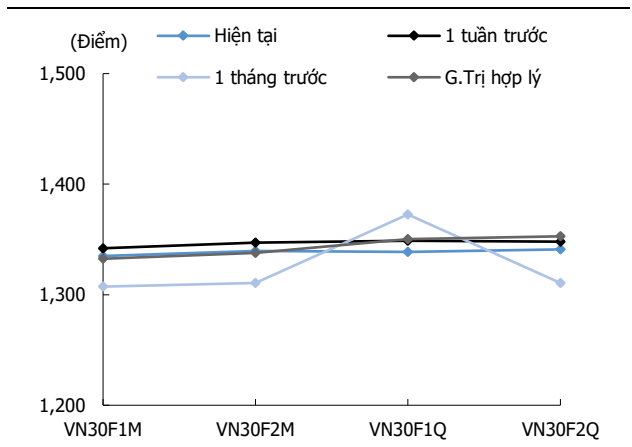
Nguồn: Bloomberg, KIS. Giá được điều chỉnh theo phương pháp Continuous Adjustment

Hình 2. Độ lệch



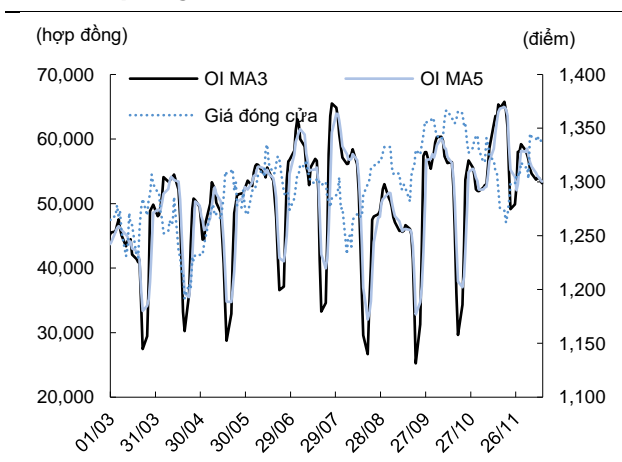
Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 3. Đường cong giá hợp đồng tương lai



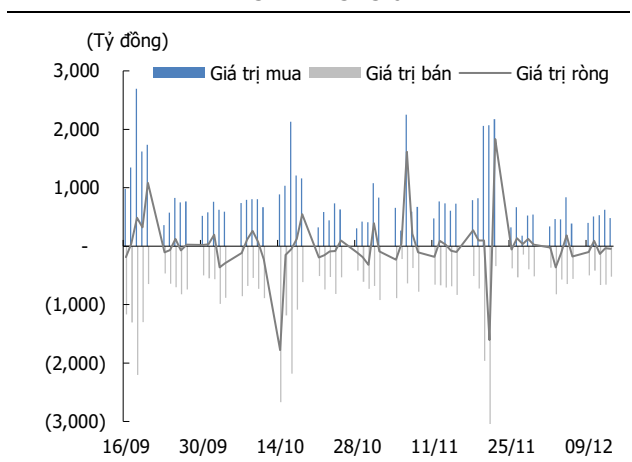
Nguồn: Bloomberg, KIS

Hình 4. Hợp đồng mở



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	ACB	Tài chính	112,336.4	3.1	25,150	-0.6	6.9	1.4	7.8	30.0	26,500	19,696
BCM	Becamex IDC	Tài chính	70,069.5	1.9	67,700	0.3	26.7	3.7	0.3	1.4	74,500	50,400
BID	BIDV	Tài chính	264,500.2	7.3	46,400	-0.4	11.3	2.0	2.0	17.1	56,700	40,500
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	Tài chính	39,491.6	1.1	53,200	0.6	20.0	1.7	0.5	26.4	54,800	38,200
CTG	VietinBank	CNTT	195,199.2	5.4	36,350	0.1	9.0	1.4	6.6	26.1	37,550	25,950
FPT	FPT Corp	Dịch vụ tiện ích	219,924.8	6.1	149,500	-0.5	29.2	7.4	3.8	46.0	151,900	81,391
GAS	PV Gas	Nguyên vật liệu	160,238.8	4.4	68,400	-0.1	14.6	2.8	0.7	1.9	84,412	67,500
GVR	Tập đoàn CN Cao su VN	Tài chính	125,600.0	3.5	31,400	-0.8	36.5	2.4	2.7	0.5	39,000	19,200
HDB	HDBank	Nguyên vật liệu	82,832.9	2.3	23,700	-0.8	6.3	1.6	9.8	17.6	24,000	15,125
HPG	Hòa Phát	Nguyên vật liệu	173,978.0	4.8	27,200	-1.1	14.3	1.6	20.1	24.6	29,950	24,136
MBB	MBBank	Tài chính	128,678.4	3.6	24,250	-0.2	6.0	1.2	10.9	23.2	26,200	17,950
MSN	Tập đoàn Masan	TD thiết yếu	102,266.8	2.8	71,100	-1.4	78.7	3.5	5.1	28.7	82,300	61,800
MWG	Thế giới di động	TD không thiết yếu	89,176.8	2.5	61,000	1.7	30.1	3.3	7.5	47.3	70,800	39,200
PLX	Petrolimex	Bất động sản	49,171.9	1.4	38,700	-1.8	16.4	1.9	1.0	17.7	51,700	33,550
POW	Điện lực Dầu khí Việt Nam	Bất động sản	28,687.9	0.8	12,250	-0.4	21.1	0.9	5.7	4.1	15,900	10,400
SAB	SABECO	Năng lượng	73,619.1	2.0	57,400	-0.2	17.2	3.0	0.5	60.8	69,400	52,000
SHB	SHB	Tài chính	38,089.1	1.1	10,400	-1.0	4.9	0.7	13.0	3.1	12,500	10,100
SSB	SeABank	Dịch vụ tiện ích	49,187.3	1.4	17,350	-0.3	10.5	1.5	2.0	0.1	21,216	15,050
SSI	Chứng khoán SSI	TD thiết yếu	50,616.3	1.4	25,800	-0.8	16.5	2.0	13.7	42.7	31,582	23,650
STB	Sacombank	Tài chính	64,097.3	1.8	34,000	0.6	7.3	1.2	12.8	23.1	36,450	25,850
TCB	Techcombank	Tài chính	172,029.1	4.8	24,350	0.4	7.6	1.2	13.6	21.7	25,250	14,900
TPB	TPBank	Tài chính	42,931.8	1.2	16,250	-0.6	8.8	1.2	16.6	28.3	18,100	13,667
VCB	Vietcombank	Tài chính	520,344.4	14.4	93,100	-0.4	15.0	2.7	1.4	23.3	100,500	80,100
VHM	Vinhomes	Tài chính	166,966.3	4.6	40,650	-0.2	8.5	0.9	13.3	16.0	48,550	34,000
VIB	VIBBank	Bất động sản	57,348.2	1.6	19,250	0.8	8.1		10.5	20.5	21,368	15,727
VIC	VinGroup	Bất động sản	156,005.4	4.3	40,800	-0.2	15.7	1.1	2.1	11.2	49,350	39,800
VJC	Vietjet Air	Công nghiệp	55,461.0	1.5	102,400	-0.5	40.7	3.3	0.8	16.5	119,600	97,000
VNM	VINAMILK	TD thiết yếu	134,175.1	3.7	64,200	-0.6	15.6	4.3	2.6	50.0	76,200	62,900
VPB	VPBank	Tài chính	151,934.6	4.2	19,150	-0.8	11.5	1.1	22.3	26.7	21,050	17,500
VRE	Vincom Retail	Bất động sản	39,424.7	1.1	17,350	0.3	9.7	1.0	6.6	24.9	28,750	16,700

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 © 2024 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.