MARKET INSIGHTS REPORTS

1/12/2021

NGÂN HÀNG GIÚP CHỈ SỐ TĂNG ĐIỂM

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch "White Candle". Khối lượng giao dịch giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng giảm và giá giảm khối lượng tăng không phải là tín hiệu giao dịch tốt về mặt kỹ thuật.

Các điểm cần lưu ý: (i) RSI(14) đang tạo phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều. (ii) Chúng tôi nhận thấy ngoài ngành xây dựng, hiện tượng tăng giá cổ phiếu giờ mang tính chất đơn lẻ. Tức là chúng ta không có sóng ngành. Điều này cũng phản ánh rủi ro thị trường ở mức khá cao và về cơ bản việc lựa chọn cổ phiếu tạo hiệu suất sinh lời sẽ khó hơn.

Theo phương pháp phân tích "Price Action" với VN30 chúng ta có 03 mã cho tín hiệu mua, 08 mã cho tín hiệu bán, 19 mã cho tín hiệu đi ngang. NVL, VIC vẫn là cổ phiếu đưa ra tín hiệu mua mạnh lúc này. Tổng thể trạng thái VN30 là khá tiêu cực gây áp lực giảm điểm đối với chỉ số nhiều hơn. Tuy nhiên chỉ cần nhóm ngân hàng không giảm với VIC và NVL đi lên, điểm số có thể kết thúc trong giá xanh dù đa phần VN30 có giao dịch không tốt.

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 49% và 46.66% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy chỉ số sẽ giảm điểm vào ngày mai. Kháng cự tiềm năng mạnh giờ ở 1,528 điểm và hỗ trợ là 1,409 điểm. Một nhóm nhỏ cổ phiếu có lẽ vẫn tiếp tục duy trì đà tăng giá.

Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD)

Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày

Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai

Biểu đồ trong ngày:

- Trái phiếu rác của Mỹ bị bán tháo mạnh nhất trong hơn một năm;
- Khả năng FED tăng lãi suất sớm ngày càng cao;

TTCK Mỹ: Cổ phiếu kết thúc ngày hôm nay thấp hơn so với đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước, cho thấy một xu hướng giảm mới có thể đã sẵn sàng hình thành. Tuy nhiên, đó có thể chỉ là các nhà đầu tư tổ chức đang cố gắng xoay chuyển vị thế của họ vào ngày đầu tháng mới. Tối nay chỉ số có thể bật tăng sau phiên bán tháo và chạm hỗ trợ ngắn hạn nhưng không khẳng định xu hướng tạo đáy.

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE

Tổng số cổ phiếu giao dịch	504
Số cổ phiếu không có giao dịch	21
Số cổ phiếu tăng giá	223 / 42.48%
Số cổ phiếu giảm giá	236 / 44.95%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	66 / 12.57%

HNX

Tổng số cổ phiếu giao dịch	296
Số cổ phiếu không có giao dịch	49
Số cổ phiếu tăng giá	124 / 35.94%
Số cổ phiếu giảm giá	120 / 34.78%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	101 / 29.28%

UPCOM

Tổng số cổ phiếu giao dịch	421
Số cổ phiếu không có giao dịch	469
Số cổ phiếu tăng giá	185 / 20.79%
Số cổ phiếu giảm giá	169 / 18.99%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	536 / 60.22%

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HOSE

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	29,766,300	49,068,556	-19,302,256
% KL toàn thị trường	3,40%	5,60%	
Giá trị	1161,81 tỷ	2231,94 tỷ	-1070,13 tỷ
% GT toàn thị trường	4,69%	9,00%	

HNX

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	257,790	2,141,800	-1,884,010
% KL toàn thị trường	0,19%	1,57%	
Giá trị	5,52 tỷ	60,56 tỷ	-55,05 tỷ
% GT toàn thị trường	0,17%	1,89%	

UPCOM

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	543,990	76,100	467,890
% KL toàn thị trường	0,52%	0,07%	
Giá trị	14,65 tỷ	4,71 tỷ	9,94 tỷ
% GT toàn thị trường	0,70%	0,22%	

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH

HOSE

Số lệnh	632,603	-17.67%	561,369	-5.36%	71,234
Khối lượng	1,653,474,000	-11.60%	1,799,831,000	-9.40%	(146,357,000)

HNX

Số lệnh	119,817	-12.37%	92,462	-6.98%	27,355
Khối lượng	177,540,787	-7.67%	184,477,481	-14.92%	(6,936,694)

UPCOM

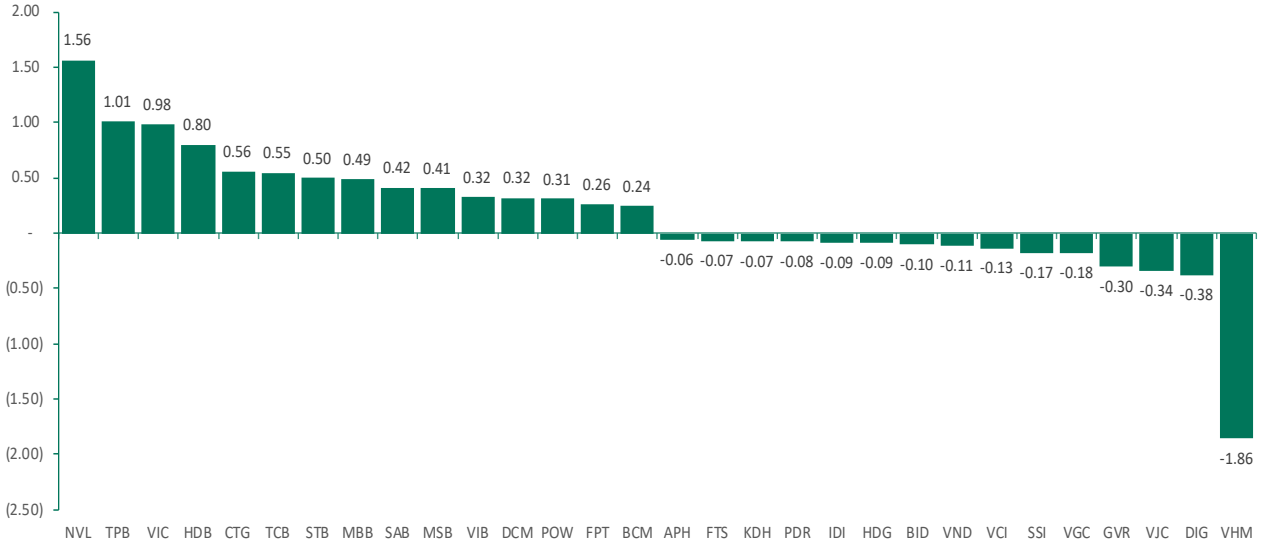
Số lệnh	102,000	-15.02%	81,969	-5.19%	20,031
Khối lượng	144,136,740	-13.31%	151,598,603	-13.00%	(7,461,863)

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT)

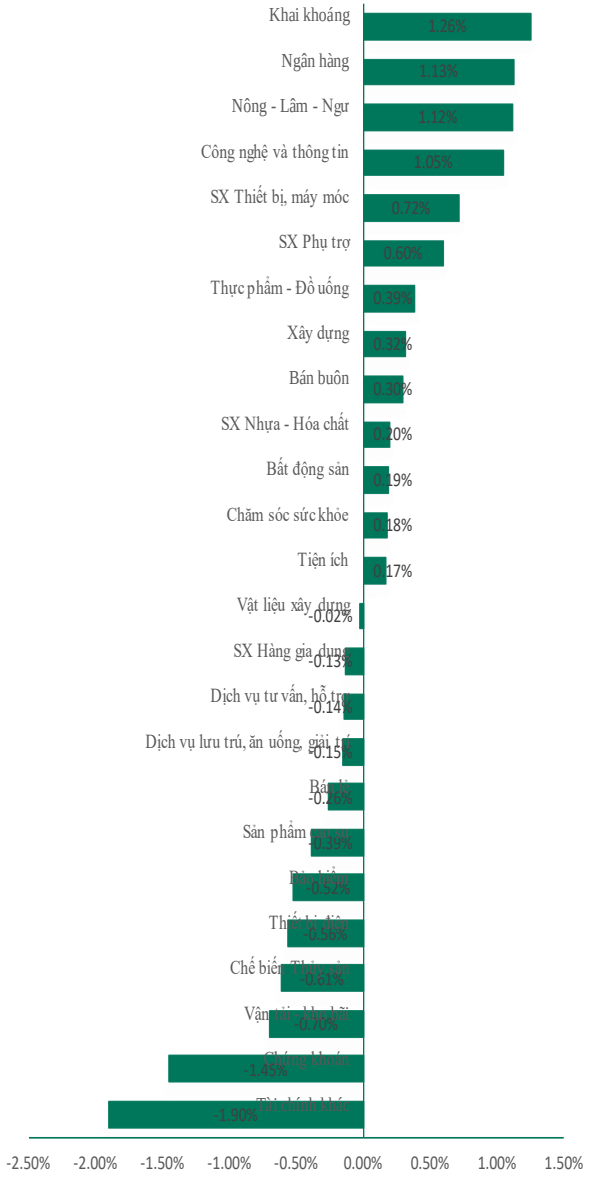
TỐP 10 VỐN HÓA

STT	Mã CK	KL	Giá	(-/+) %	P/E	P/B	EPS	Vốn hóa
1	VIC	4,082,000	106,000	1,000 (0.95%)	62.68	2.46	1,691	403,353
2	VCB	551,500	99,000	100 (0.1%)	22.15	3.35	4,470	367,179
3	VHM	6,787,500	82,900	-1,700 (-2.01%)	9.97	3.02	8,315	360,977
4	HPG	13,823,900	49,000	50 (0.1%)	12.74	2.6	3,846	219,173
5	GAS	1,464,900	98,500	200 (0.2%)	24.45	3.76	4,028	188,524
6	TCB	11,339,500	52,400	600 (1.16%)	14.91	2.08	3,515	183,972
7	VNM	1,894,500	87,500	-100 (-0.11%)	18.34	5.4	4,770	182,871
8	BID	1,755,700	44,300	-100 (-0.23%)	30.62	2.07	1,447	178,175
9	MSN	1,261,100	149,900	700 (0.47%)	142.22	5.47	1,054	176,962
10	VPB	19,113,100	37,900	200 (0.53%)	8.87	2.7	4,271	168,483

TỐP CÁC CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ VN-INDEX



TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY



TTCK VIỆT NAM: Ngân hàng lại làm điểm tựa nâng đỡ thị trường

Diễn biến thị trường

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 6.75 điểm (+ 0.46%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài điểm đáng lưu ý như sau:

(1) Khai khoáng và ngân hàng dẫn đầu mức tăng trong ngày. Chính nhờ sự hồi phục của hai nhóm cổ phiếu dẫn đầu mức giảm trong vài phiên gần đây mà thị trường đã tăng điểm trở lại dù đã có lúc chìm trong sắc đỏ. Với nhóm dầu khí, một loạt các cổ phiếu như PVT, BSR, PVD, PVC, PVS có mẫu hình Failure Swing – một mô hình cảnh báo đảo chiều nhẹ và cùng với giá dầu đi lên, hy vọng nhóm dầu khí sẽ tạm ngừng giảm giá trong vài phiên tới. Ngân hàng tiếp tục hình ảnh sau vài phiên giảm lại là một phiên tăng. Mức tăng phổ biến hôm nay dưới 1%. TPB tiếp tục là ngân hàng duy nhất đi ngược xu hướng chung của các ngân hàng khác khi tăng trần.

(2) Nông – lâm- ngư, công nghệ thông tin, sản xuất thiết bị và máy móc, sản xuất phụ trợ cũng có một ngày giao dịch tốt. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu như HAG, HNG, DST, MCG, KVC, SSM..Trong nhóm này, gần đây HAG giao dịch tốt và có dòng tiền đầu cơ mạnh. MCG thì thanh khoản thấp hơn nhưng được đẩy giá tăng rất nóng. Về cơ bản có thể thấy phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này không có yếu tố cơ bản hỗ trợ và thuần đánh theo dòng tiền.

(3) Ngành tăng giá tiếp theo là thực phẩm đồ uống, xây dựng và bán buôn. GTN, SAB, LSS, SBT, SGC, BBC, BCG, HTN, họ Lilama, họ VCx là nhóm thu hút dòng tiền. Về cơ bản nhóm xây dựng vẫn được đẩy giá tuy nhiên các mã to hôm nay có xu hướng chững lại như HBC, CTD. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là HBC và CTD mới giai đoạn khởi động đà tăng sẽ mạnh dần trong giai đoạn tới.

(4) Bất động sản tăng giá nhẹ. DXG, VIC, HUT, NVL, QCG, PV2…Vẫn là các gương mặt cũ trong vài phiên gần đây. 3 cổ phiếu đầu tiên sẽ vẫn được đẩy giá trong giai đoạn tới bởi DXG đã hủy phương án phát hành gây bất lợi cho cổ đông, VIC được hưởng lợi từ thương vụ tỷ đô đầu tư vào Vinfast và HUT bán tài sản để tái cơ cấu dòng tiền.

(5) Nhóm cổ phiếu đầu cơ thì họ FLC hôm nay tiếp tục dạy sóng khi HAI trần và FLC tiến gần trần. Thông tin niêm yết Upcom của BAV có thể là điểm tựa khiến dòng tiền dạy sóng ở nhóm này. Họ FIT cũng có một ngày giao dịch tốt khi đẩy giá trong khi đó JVC vẫn tăng giá tốt. Trong nhóm này, VIG đã trở thành hiện tượng thuần đầu cơ khi công ty đăng tin phát hành tăng vốn lên 1,000 tỷ đồng.

(6) Vật liệu xây dựng, chứng khoán, thiết bị điện có một ngày giao dịch không tốt khi điều chỉnh giảm.

Phân tích kỹ thuật

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch "White Candle". Khối lượng giao dịch giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng giảm và giá giảm khối lượng tăng không phải là tín hiệu giao dịch tốt về mặt kỹ thuật.

Các điểm cần lưu ý: (i) RSI(14) đang tạo phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều. (ii) Chúng tôi nhận thấy ngoài ngành xây dựng, hiện tượng tăng giá cổ phiếu giờ mang tính chất đơn lẻ. Tức là chúng ta không có sóng ngành. Điều này cũng phản ánh rủi ro thị trường ở mức khá cao và về cơ bản việc lựa chọn cổ phiếu tạo hiệu suất sinh lời sẽ khó hơn.

Theo phương pháp phân tích "Price Action" với VN30 chúng ta có 03 mã cho tín hiệu mua, 08 mã cho tín hiệu bán, 19 mã cho tín hiệu đi ngang. NVL, VIC vẫn là cổ phiếu đưa ra tín hiệu mua mạnh lúc này. Tổng thể trạng thái VN30 là khá tiêu cực gây áp lực giảm điểm đối với chỉ số nhiều hơn. Tuy nhiên chỉ cần nhóm ngân hàng không giảm với VIC và NVL đi lên, điểm số có thể kết thúc trong giá xanh dù đa phần VN30 có giao dịch không tốt.

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 49% và 46.66% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy chỉ số sẽ giảm điểm vào ngày mai. Kháng cự tiềm năng mạnh giờ ở 1,528 điểm và hỗ trợ là 1,409 điểm. Một nhóm nhỏ cổ phiếu có lẽ vẫn tiếp tục duy trì đà tăng giá.

Biểu đồ chỉ số VN-Index

HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỔ PHIẾU TRONG NGÀY

Ticker	Pivot	BC	TC	NarrowRange	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	S4
HNX30	757.82	758.99	756.64	NO	762.99	770.53	775.7	783.24	750.28	745.11	737.57	732.4
HNXINDEX	456.08	456.21	455.94	YES	458.03	460.26	462.21	464.44	453.85	451.9	449.67	447.72
UPINDEX	114.29	114.14	114.43	NO	114.91	115.25	115.87	116.21	113.95	113.33	112.99	112.37
VN30	1543.61	1540.51	1546.71	NO	1556.01	1562.22	1574.62	1580.83	1537.4	1525	1518.79	1506.39
VNINDEX	1481.39	1479.49	1483.29	NO	1491.48	1497.77	1507.86	1514.15	1475.1	1465.01	1458.72	1448.63
VNXALL	2568.69	2564.15	2573.24	NO	2586.89	2595.98	2614.18	2623.27	2559.6	2541.4	2532.31	2514.11
VN30F1M	1546.03	1542.1	1549.97	NO	1561.77	1569.63	1585.37	1593.23	1538.17	1522.43	1514.57	1498.83
VN30F1Q	1534.73	1533.25	1536.22	YES	1540.67	1543.63	1549.57	1552.53	1531.77	1525.83	1522.87	1516.93
VN30F2M	1542.53	1539.4	1545.67	NO	1555.07	1561.33	1573.87	1580.13	1536.27	1523.73	1517.47	1504.93
VN30F2Q	1533.87	1531.4	1536.33	NO	1543.73	1548.67	1558.53	1563.47	1528.93	1519.07	1514.13	1504.27
ACB	33.35	33.28	33.43	NO	33.65	33.8	34.1	34.25	33.2	32.9	32.75	32.45
BID	44.23	44.2	44.27	YES	44.77	45.23	45.77	46.23	43.77	43.23	42.77	42.23
BVH	60.93	60.85	61.02	NO	61.67	62.23	62.97	63.53	60.37	59.63	59.07	58.33
CTG	33.75	33.63	33.88	NO	34.25	34.5	35	35.25	33.5	33	32.75	32.25
FPT	97.83	97.65	98.02	NO	98.97	99.73	100.87	101.63	97.07	95.93	95.17	94.03
GAS	98.5	98.5	98.5	YES	99.5	100.5	101.5	102.5	97.5	96.5	95.5	94.5
GVR	38.5	38.5	38.5	YES	39	39.5	40	40.5	38	37.5	37	36.5
HDB	31.52	31.27	31.76	NO	32.48	32.97	33.93	34.42	31.03	30.07	29.58	28.62
HPG	49.13	49.2	49.07	NO	49.37	49.73	49.97	50.33	48.77	48.53	48.17	47.93
KDH	46.15	46.22	46.07	NO	46.35	46.7	46.9	47.25	45.8	45.6	45.25	45.05
MBB	29.27	29.15	29.38	NO	29.73	29.97	30.43	30.67	29.03	28.57	28.33	27.87
MSN	150.3	150.5	150.1	NO	151.6	153.3	154.6	156.3	148.6	147.3	145.6	144.3
MWG	138.33	138.05	138.62	NO	140.57	142.23	144.47	146.13	136.67	134.43	132.77	130.53
NVL	113.17	112.75	113.58	NO	115.83	117.67	120.33	122.17	111.33	108.67	106.83	104.17
PDR	92.9	92.85	92.95	YES	93.7	94.4	95.2	95.9	92.2	91.4	90.7	89.9
PLX	54.47	54.55	54.38	NO	54.93	55.57	56.03	56.67	53.83	53.37	52.73	52.27
PNJ	98.03	98.4	97.67	NO	98.77	100.23	100.97	102.43	96.57	95.83	94.37	93.63
POW	13.88	13.82	13.94	NO	14.27	14.53	14.92	15.18	13.62	13.23	12.97	12.58
SAB	156.37	156.3	156.43	YES	158.13	159.77	161.53	163.17	154.73	152.97	151.33	149.57
SSI	55.17	55.15	55.18	YES	56.23	57.27	58.33	59.37	54.13	53.07	52.03	50.97
STB	29.52	29.33	29.71	NO	30.28	30.67	31.43	31.82	29.13	28.37	27.98	27.22
TCB	52.1	51.95	52.25	NO	52.7	53	53.6	53.9	51.8	51.2	50.9	50.3
TPB	47.1	46.53	47.68	NO	49.4	50.55	52.85	54	45.95	43.65	42.5	40.2
VCB	99.6	99.9	99.3	NO	100.9	102.8	104.1	106	97.7	96.4	94.5	93.2
VHM	83.4	83.65	83.15	NO	84	85.1	85.7	86.8	82.3	81.7	80.6	80
VIC	105.77	105.65	105.88	NO	107.53	109.07	110.83	112.37	104.23	102.47	100.93	99.17
VJC	119.6	119.4	119.8	NO	122.4	124.8	127.6	130	117.2	114.4	112	109.2
VNM	87.83	88	87.67	NO	88.27	89.03	89.47	90.23	87.07	86.63	85.87	85.43
VPB	37.58	37.43	37.74	NO	38.22	38.53	39.17	39.48	37.27	36.63	36.32	35.68
VRE	29.9	30	29.8	NO	30.2	30.7	31	31.5	29.4	29.1	28.6	28.3

- Resistance và Support: Là các hỗ trợ và kháng cự trong ngày của cổ phiếu. Nhà đầu tư khi mua bán thì căn theo các vùng giá hỗ trợ hay kháng cự.
- Pivot: Là nơi xác nhận xu hướng đảo chiều của cổ phiếu.

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN

Ticker	Volume	AvgVolume 10 Days	Change %	Daily Returns %
DXG	27,745,000	12,788,910	217	1.68
FCN	12,773,600	6,234,930	205	-1.88
BCG	10,964,100	4,627,550	237	6.9
JVC	9,137,200	4,328,770	211	2.3
MCG	**6,353,000**	**1,958,210**	**324.43**	**6.67**
CDO	2,939,500	1,411,210	208	11.59
DXS	2,782,400	1,263,520	220	3.82
CEN	**1,954,100**	**665,030**	**293.84**	**-5.83**
MAC	1,630,000	732,520	223	9.28
C69	1,471,500	488,340	301	0.53
SHA	**1,036,100**	**367,770**	**281.73**	**6.97**
SVT	833,500	342,910	243	-6.9
HTN	812,100	343,900	236	6.87
VMC	734,100	202,570	362	9.95
PBC	701,400	45,220	1,551	-5.41
VC9	**678,800**	**258,600**	**262.49**	**9.64**
V21	638,600	142,950	447	-9.82
PPP	364,400	86,850	420	-3.56
VHD	322,900	73,570	439	14.84
KPF	282,200	134,590	210	-1.95
ABI	**281,800**	**54,710**	**515.08**	**-3.69**
LIC	281,200	104,740	268	-10.7
CMG	270,200	88,170	306	0.81
GMA	267,000	160	166,875	0
HAC	208,500	84,030	248	4.49
CVT	**195,400**	**55,450**	**352.39**	**6.95**
DDN	193,200	95,830	202	0
NDT	167,400	83,450	201	5.39
POB	153,900	1,400	10,993	14.75
GDT	146,000	43,670	334	-0.62
HEJ	140,200	17,850	785	10.26
BQB	130,600	21,740	601	14.29
SPM	119,700	20,520	583	6.78
AGM	112,900	30,680	368	0.55
TTL	98,500	35,190	280	4.64
VTE	95,700	34,610	277	7.14
VTJ	65,800	14,780	445	8.7
HD2	61,700	27,050	228	8.04
L63	58,600	8,330	703	-9.64
PAC	52,100	14,230	366	-1.06

- Lưu ý: Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ bùng nổ khối lượng giao dịch

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÁNG QUAN TÂM VÀO NGÀY MAI

Ngày khuyến nghị	Mã CK	Khuyến nghị hành động	Giá mua/bán	Hiệu suất sinh lời	Ghi chú
29-Nov	DVN	Mua	≤ 29.2	10% -20%	Buy Kumo Break out/Cổ phiếu có tính đầu cơ cao
29-Nov	DHG	Mua	≤ 105	10% -20%	Buy Kumo Break out/Thanh khoản cổ phiếu thấp
29-Nov	LCG	Mua	≤ 22	10% -20%	Buy Kumo Break out/Chờ lấp khoảng trống giá mua vào

Các lưu ý cần chú ý:

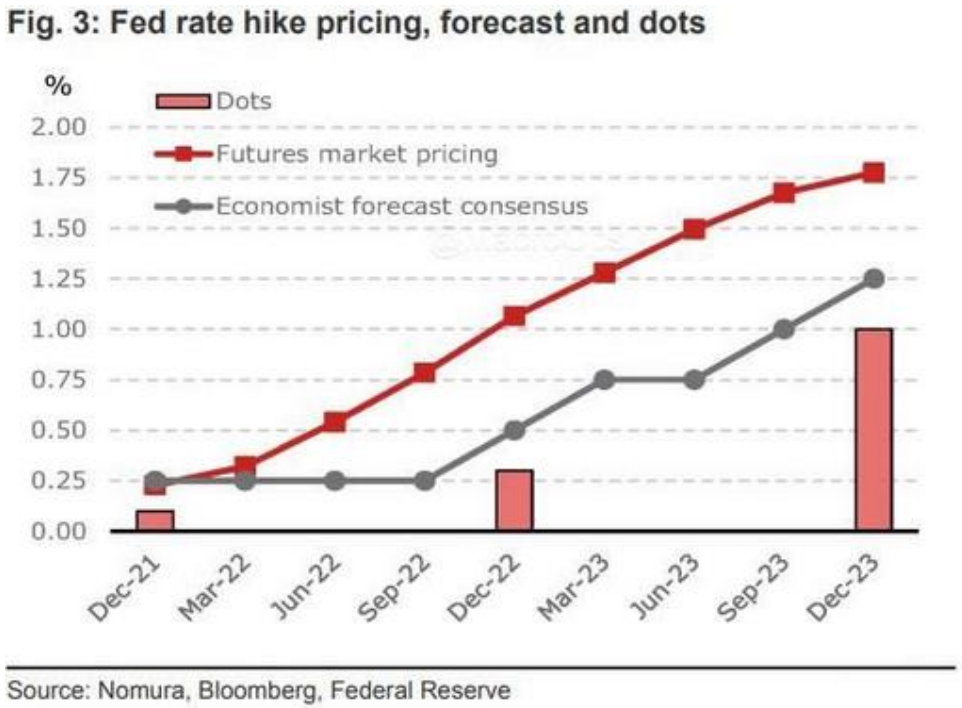
- **Hôm nay chúng tôi không mở trạng thái mua cổ phiếu mới.**
- **VIC, HBC, DXG…có thể thể sẽ tiếp tục đà tăng vào ngày mai.**
- **VHC, ANV đang thiết lập lại mẫu hình tăng giá và hai cổ phiếu này thích hợp với nhà đầu tư trung hạn.**
- **Nhóm ngành dược (DVN, DHG) và LCG điều chỉnh trở lại là điểm mua tốt lúc này.**
- **Nhóm dầu khí có mẫu hình phân tích kỹ thuật cảnh báo đảo chiều nhẹ Failure Swing. Tuy nhiên, khả năng chỉ là một sóng đối kháng phục hồi nhẹ.**
- **Phân bón may mắn không trở thành ngành thép thứ 2. Các cổ phiếu phân bón như DCM, DPM quay trở lại kiểm tra đỉnh cũ.**
- **Áp lực chỉnh đang xuất hiện ở nhóm ngành vận tải biển như HAH, VOS…**
- **Ngân hàng hồi phục và là ngành được nói nhiều trong thời gian gần đây tuy nhiên chúng tôi cho rằng nhóm này khó tạo thành sóng ngành. Một vài hiện tượng đơn lẻ kiểu TPB có thể vẫn xuất hiện.**
- **Các mã trong danh mục chúng tôi khuyến nghị phần lớn đều đạt hiệu suất sinh lời kỳ vọng nhà đầu tư có thể chốt lời hoặc đặt Trailing Stop (Các lệnh duy trì mức lãi mong muốn để đảm bảo tỷ lãi khi thị trường đảo chiều sau khi đã có lãi đạt kỳ vọng và để tài khoản nuôi lãi chạy).**
- **Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:**

✓ Đặt mức dừng lỗ bằng ½ mức lợi nhuận trung bình mà mình kiếm được hàng năm;
✓ Đặt mức dừng lỗ theo điểm "Uncle": Ngưỡng mà bản thân không thể chịu đựng được;
✓ Đặt mức dừng lỗ 10% ;

BIỂU ĐỒ TRONG NGÀY

Trái phiếu rác của Mỹ bị bán tháo mạnh nhất trong hơn một năm

Khả năng FED tăng lãi suất sớm ngày càng cao



TTCK MỸ: Điểm tới hạn

Thị trường giảm khi nỗi sợ đại dịch tăng lên

Các chỉ số chính giảm điểm trong bối cảnh lo ngại liên tục về biến thể Omicron của COVID-19 và nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. State Street's Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) và S&P 500 Index ETF (SPY) đều giảm 1.5%. Invesco's Nasdaq 100 ETF (QQQ) giảm 1%, trong khi iShares Russell 2000 ETF (IWM) giảm 1.3%. Động thái này đã tạo ra một cú hích sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu, khiến một số nhà phân tích tự hỏi liệu hành động giá của tuần trước có đánh dấu sự khởi đầu của một đợt giảm kéo dài hơn hay không. Điểm cao nhất của đợt bán tháo là sau khi chủ tịch dự trữ liên bang Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ xem xét đẩy nhanh mức độ thu hẹp của chương trình mua trái phiếu tại cuộc họp vào tháng 12. Nhận xét của Powell cho thấy rằng trọng tâm chính của Fed là lạm phát, thay vì bất kỳ sự gián đoạn kinh tế tiềm ẩn nào từ biến thể Omicron. Các ý kiến từ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng không liên quan đến những vắc xin và phương pháp điều trị hiện có có thể kém hiệu quả hơn so với biến thể mới. Ảnh hưởng lan rộng khi mọi lĩnh vực của S&P 500 đều kết thúc trong mức tiêu cực. Điều này có thể ngụ ý một xu hướng giảm mới, nhưng nó cũng có thể là ảnh hưởng của việc bán tháo trước ngày đầu tiên của tháng 12.

Biến thể Omicron sẽ không phải là giải pháp cho Peloton

Một cổ phiếu khác được hưởng lợi nhiều từ việc gia tăng số người ở nhà là Peloton (PTON). Cũng giống như ZM, PTON đã bị ám ảnh kể từ báo cáo thu nhập cuối cùng của nó, nơi nó đã giảm 35% trong một phiên duy nhất vào đầu tháng 11. Kể từ đó, cổ phiếu PTON đã giao dịch trong một phạm vi cực kỳ thấp, thấp hơn nhiều so với mức trung bình động 20 ngày của nó, như được minh họa trên biểu đồ bên dưới. Cũng giống như ZM, các nhà giao dịch quyền chọn đang tiếp cận PTON với triển vọng giảm giá. PTON có khối lượng quyền chọn mua được giao dịch gần đây cao hơn và số lượng quyền chọn mua với phí mở cao hơn một chút. Tuy nhiên, sự gia tăng trong sở thích mở nhưng giảm độ biến động ngụ ý cho thấy rằng các nhà giao dịch đang bán nhiều quyền chọn mua hơn là mua chúng. Hành động này của các nhà giao dịch quyền chọn, giống như các đối tác ZM của họ, cho thấy triển vọng bi quan hơn về cổ phiếu. Hoạt động quyền chọn của cả PTON và ZM có thể có nghĩa là các nhà giao dịch quyền chọn không chắc chắn về tác động sâu rộng hơn của biến thể Omicron nhưng vẫn có cái nhìn bi quan về cổ phiếu. Vì vậy, sẽ hợp lý khi họ đặt các giao dịch với xu hướng giảm nhẹ, đặc biệt là trên cổ phiếu của các công ty đã báo cáo thu nhập tương đối mờ nhạt trong thời gian gần đây..

Kết luận: Cổ phiếu kết thúc ngày hôm nay thấp hơn so với đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước, cho thấy một xu hướng giảm mới có thể đã sẵn sàng hình thành. Tuy nhiên, đó có thể chỉ là các nhà đầu tư tổ chức đang cố gắng xoay chuyển vị thế của họ vào ngày đầu tháng mới. Tối nay chỉ số có thể bật tăng sau phiên bán tháo và chạm hỗ trợ ngắn hạn nhưng không khẳng định xu hướng tạo đáy.

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

(*)Bản quyền: Bản tin này được bảo vệ bản quyền Công ty Cổ phần Chứng Khoán Smart Invest bởi luật pháp Việt Nam và các luật lệ, công ước khác Mọi hình thức sao chép, tái bản, sử dụng trên các phương tiện truyền thông đối với Bản tin này cần được sự đồng thuận của Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Những dữ liệu trong Bản tin này được dựa trên và dẫn xuất từ những nguồn thông tin đại chúng và được cho là đáng tin cậy; tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm và cam kết về tính chính xác và thích hợp của các thông tin đó đối với mọi đối tượng người dùng Dữ liệu trong Bản tin có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản tin được viết cho mục đích cung cấp thông tin, không bao gồm bất cứ một khuyến nghị mua bán nào hướng tới mọi loại công cụ tài chính và cam kết trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest miễn trách đối với mọi hình thức hiểu và sử dụng Bản tin.

SMART INVEST
Securities & Services

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST
Trung tâm nghiên cứu và phân tích

TRỤ SỞ CHÍNH:
Toà nhà Smart Invest, Số 222 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung , Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 0243 – 5739779
Fax: 0243 – 5739769