

MARKET INSIGHTS REPORTS

16/02/2023

**ĐỘ RỘNG PHÁ ĐỈNH CỔ PHIẾU ĐANG GIA TĂNG
BẢO HIỆU TÍN HIỆU GIAO DỊCH TỐT**



NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

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

Các điểm cần lưu ý: (i) VN-Index đã phục hồi tốt khi tiến gần tới hỗ trợ 1,030 và cũng là hỗ trợ của dải băng dưới. Diễn biến này vẫn đang phù hợp với nhận định về khung biến động giá mà chúng tôi kỳ vọng chỉ số di chuyển là 1,030 – 1,130 điểm trong thời gian từ 3 – 5 tuần mà chúng tôi nhấn mạnh liên tục trong gần đây. Hiện chúng ta đang giao dịch ở trong tuần thứ 3. (ii) Nhóm cổ phiếu ngành thép, đầu tư công, ANV đều phá đỉnh dù chỉ số chưa phá đỉnh là phù hợp với nhận định mà chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn này. Đó cũng là cơ sở chúng tôi tin tưởng rằng xu hướng này tiếp tục duy trì. (iii) Việc nhóm dệt may và dầu khí gia nhập nhóm ngành tăng giá tốt cho thấy sự lan tỏa đã diễn ra rộng hơn và thường đó là điều tích cực. (iv) Độ rộng thị trường hôm nay lớn nhưng thị trường vẫn giao dịch yếu chưa củng cố rằng xu hướng tăng đã mở rộng. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi giá hục hồi nhưng nhà đầu tư chưa thấy sự bùng nổ theo đà. (v) Khối ngoại đang có xu hướng bán ròng trở lại mà đối tượng bán chúng tôi quan sát thấy có vẻ là Dragon Capital (DC). Việc bán ròng này có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin điều tra các giao dịch của EIB có liên quan tới các quỹ của DC khiến các nhà đầu tư rút quỹ hoặc có thể đơn thuần là do nhân đỉnh của quỹ. Tuy nhiên, gần đây DC nổi tiếng với việc mua đỉnh bán đáy các cổ phiếu do vậy đây cũng là tín hiệu tích cực. (vi) Nhóm Vincom đang được đẩy lên sau thời gian tích lũy có thể kéo chỉ số tăng điểm tốt hơn.

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 51% và 51.19% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy chỉ số sẽ tăng điểm vào ngày mai. Kháng cự là 1,130 điểm. Hỗ trợ vùng 1,030 điểm.

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:

- Lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao khiến kỳ vọng tăng lãi suất đã đẩy lên;
- GS cho rằng khả năng suy thoái của kinh tế Mỹ chỉ còn xác suất 25%;

TTCK Mỹ: PPI sẽ được công bố tối nay và nếu mức PPI công bố cao hơn dự kiến sẽ khiến chỉ số giảm điểm. Một sự điều chỉnh tích lũy theo mô hình lá cờ là điều chúng tôi kỳ vọng lúc này.

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY



ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE

Tổng số cổ phiếu giao dịch	530
Số cổ phiếu không có giao dịch	55
Số cổ phiếu tăng giá	320 / 54.70%
Số cổ phiếu giảm giá	93 / 15.90%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	172 / 29.40%

HNX

Tổng số cổ phiếu giao dịch	223
Số cổ phiếu không có giao dịch	119
Số cổ phiếu tăng giá	110 / 32.16%
Số cổ phiếu giảm giá	50 / 14.62%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	182 / 53.22%

UPCOM

Tổng số cổ phiếu giao dịch	325
Số cổ phiếu không có giao dịch	533
Số cổ phiếu tăng giá	183 / 21.33%
Số cổ phiếu giảm giá	74 / 8.62%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	601 / 70.05%

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HOSE

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	50,012,472	54,078,562	-4,066,090
% KL toàn thị trường	10,51%	11,37%	
Giá trị	1176,49 tỷ	1286,04 tỷ	-109,54 tỷ
% GT toàn thị trường	17,07%	18,66%	

HNX

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	938,575	151,953	786,622
% KL toàn thị trường	1,34%	0,22%	
Giá trị	18,90 tỷ	2,18 tỷ	16,72 tỷ
% GT toàn thị trường	2,04%	0,24%	

UPCOM

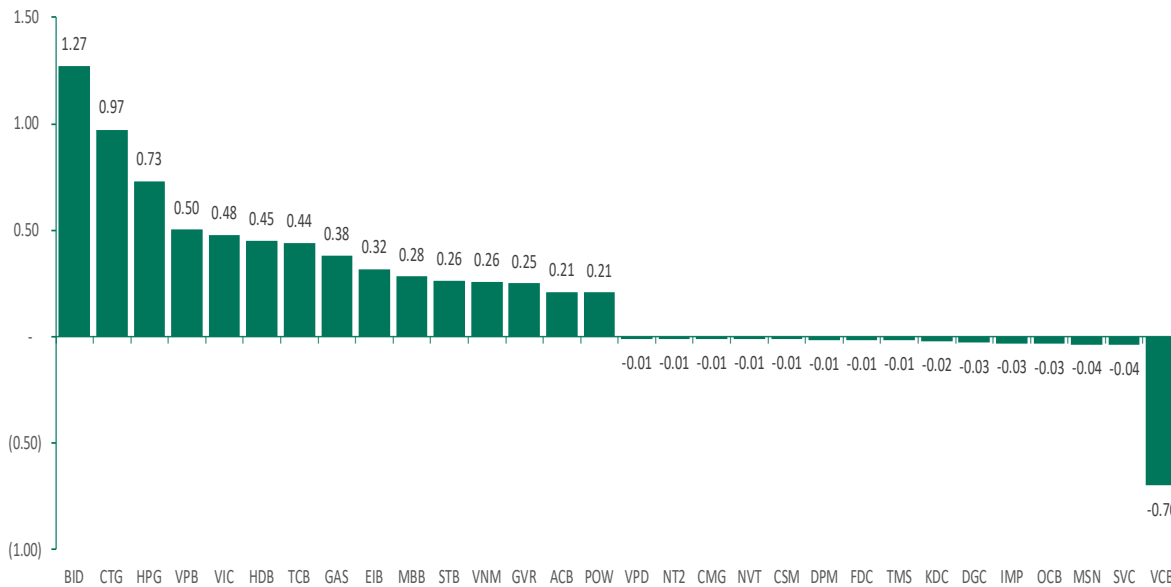
	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	233,336	259,200	-25,864
% KL toàn thị trường	0,77%	0,86%	
Giá trị	8,71 tỷ	8,82 tỷ	-108,38 triệu
% GT toàn thị trường	2,19%	2,22%	

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT)

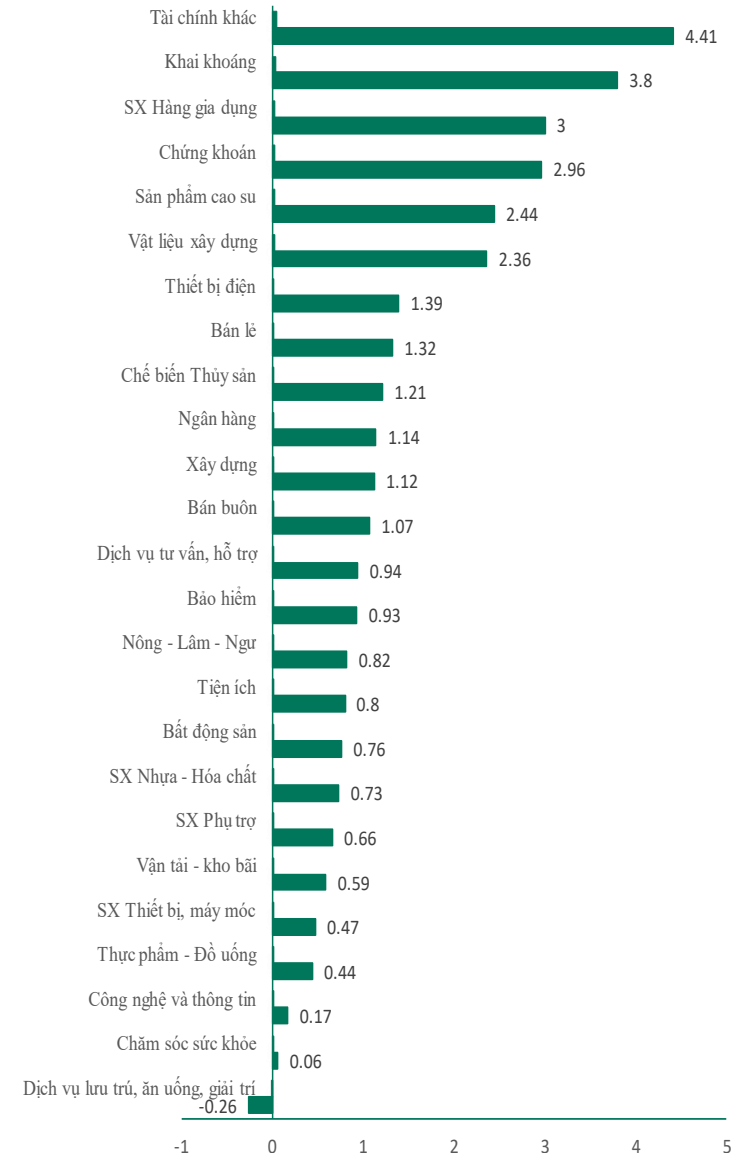
TOP 10 VỐN HÓA

STT	Mã CK	KL	Giá	Thay đổi	P/E	P/B	EPS	Vốn hóa
1	VCB	776,600	92,400	-600 (-0.65%)	14.63	3.17	6,316	437,285
2	BID	1,068,100	45,000	1,000 (2.27%)	26.03	2.18	1,729	227,634
3	GAS	261,100	107,900	800 (0.75%)	14.11	3.37	7,647	206,515
4	VIC	3,240,500	53,400	500 (0.95%)	23.72	1.50	2,251	203,664
5	VHM	2,366,000	42,500	0 (0%)	6.46	1.25	6,575	185,061
6	VNM	691,300	76,500	500 (0.66%)	21.06	4.87	3,632	159,882
7	CTG	2,901,100	29,700	800 (2.77%)	8.87	1.32	3,347	142,731
8	MSN	379,900	92,900	-100 (-0.11%)	37.00	3.61	2,511	132,264
9	HPG	23,914,900	21,300	500 (2.4%)	2.97	1.29	7,166	123,855
10	SAB	27,700	189,700	700 (0.37%)	23.76	4.95	7,983	121,651

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



TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY



TTCK VIỆT NAM: Độ rộng phá đỉnh cổ phiếu gia tăng

Góc nhìn giao dịch thị trường

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 10.09 điểm (+ 0.96%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài điểm đáng lưu ý như sau:

(1) Tài chính khác, khai khoáng, sản xuất hàng gia dụng, chứng khoán, sản phẩm cao su, vật liệu xây dựng... là nhóm tăng giá mạnh nhất trên sàn trong ngày. Đà tăng được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như OGC, TVC, IPA, PVD, PVC, PVS, TNG, VGT, GIL, MSH, VCI, SSI, VIX, PSI, DRC, HSG, NKG, HPG, VGS, VSC ... Các điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này:

- (i) PVD tăng giá tốt trong ngày:
 - ✓ Mô hình Failure Swing hình thành từ hỗ trợ động MA(20) là tín hiệu tích cực;
 - ✓ Cả giá và RSI(14) và giá đều thiết lập mốc cao mới cho thấy xu hướng tăng đang dần hình thành.
 - ✓ Chúng tôi nhiều lần chia sẻ rằng với hợp đồng cho thuê giàn giá cao đã ký, PVD được kỳ vọng sẽ có lãi khoảng hơn 300 tỷ trong năm 2022 và do đó việc giá phục hồi về giá trị sổ sách quanh vùng 26 là điều khả thi trong bối cảnh hiện tại;
 - ✓ Khối ngoại đã mua ròng mạnh cổ phiếu này trong thời gian qua và là nhân tố đẩy giá cổ phiếu lên cao;
- (ii) TCM, GIL, MSH, VGT tăng giá trong ngày;
 - ✓ Giá giảm cổ phiếu chủ yếu đi ngang trong giai đoạn vừa qua và đây là điểm tựa an toàn cho dòng tiền thông minh tìm kiếm cơ hội đẩy giá;
 - ✓ Mô hình kỹ thuật gồm có vai đầu vai đã “Break out” (TNG), phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều như MSH, GIL, hay kênh giá như VGT, TCM đều là các tín hiệu tăng giá tốt về mặt kỹ thuật lúc này;
 - ✓ Khảo sát của chúng tôi cho thấy các doanh nghiệp dệt may đã ký đơn hàng tới hết tháng 6 và việc sinh lãi tốt hay xấu trong năm nay phụ thuộc vào khả năng quản trị hàng tồn kho chứ không hẳn do quá trình suy giảm đơn hàng;
- (iii) HSG, NKG, HPG tăng giá tốt;
 - ✓ Giá HRC tại châu Âu và Mỹ đã tăng hơn 100\$ trong vài ngày qua do ảnh hưởng bởi động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cản trở hoạt động sản xuất của ngành này. HSG và NKG có doanh thu xuất khẩu vào Châu Âu tương đối cao và dự kiến có thể hưởng lợi bởi sự kiện này;
 - ✓ HPG khởi động lại các lò cao cho thấy triển vọng tăng giá và tiêu thụ của ngành dự báo sẽ tích cực;
 - ✓ Mô hình kỹ thuật đang ủng hộ xu hướng sóng tăng giá thứ 3 hình thành đặc biệt mô hình giao dịch của HSG giống hệt mô hình tăng giá trong sách giáo khoa về kỹ thuật;

(2) Dịch vụ giải trí lưu trú và ăn uống ... là nhóm giảm giá nhiều nhất trong ngày. Đà giảm được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như: NVT, HOT, VNG... Các điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này:

- (i) NVT điều chỉnh giảm sàn:
 - ✓ Cổ phiếu vẫn nằm trong khung biến động giá đi ngang;
 - ✓ Dải băng chưa hỗ trợ giá xuống. Về phương diện đầu cơ tín hiệu này có thể cảnh báo sóng tăng giá hình thành từ một phiên rũ cung. Nhà đầu cơ ưa mạo hiểm có thể quan sát để tìm kiếm cơ hội giao dịch cổ phiếu này;
- (ii) Nhóm ngành này đa phần các cổ phiếu giao dịch kém thanh khoản;

Phân tích kỹ thuật

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

Các điểm cần lưu ý: (i) VN-Index đã phục hồi tốt khi tiến gần tới hỗ trợ 1,030 và cũng là hỗ trợ của dải băng dưới. Diễn biến này vẫn đang phù hợp với nhân định về khung biến động giá mà chúng tôi kỳ vọng chỉ số di chuyển là 1,030 – 1,130 điểm trong thời gian từ 3 – 5 tuần mà chúng tôi nhấn mạnh liên tục trong thời gian gần đây. Hiện chúng ta đang giao dịch ở trong tuần thứ 3. (ii) Nhóm cổ phiếu ngành thép, đầu tư công, ANV đều phá đỉnh dù chỉ số chưa phá đỉnh là phù hợp với nhận định mà chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn này. Đó cũng là cơ sở chúng tôi tin tưởng rằng xu hướng này tiếp tục duy trì. (iii) Việc nhóm dệt may và dầu khí gia nhập nhóm ngành tăng giá tốt cho thấy sự lan tỏa đã diễn ra rộng hơn và thường đó là điều tích cực. (iv) Độ rộng thị trường hôm nay lớn nhưng thị trường vẫn giao dịch yếu chưa củng cố rằng xu hướng tăng đã mở rộng. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi giá hục hồi nhưng nhà đầu tư chưa thấy sự bùng nổ theo đà. (v) Khối ngoại đang có xu hướng bán ròng trở lại mà đối tượng bán chúng tôi quan sát thấy có vẻ là Dragon Capital (DC). Việc bán ròng này có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin điều tra các giao dịch của EIB có liên quan tới các quỹ của DC khiến các nhà đầu tư rút quỹ hoặc có thể đơn thuần là do nhân định của quỹ. Tuy nhiên, gần đây DC nổi tiếng với việc mua đỉnh bán đáy các cổ phiếu do vậy đây cũng là tín hiệu tích cực. (vi) Nhóm Vincom đang được đẩy lên sau thời gian tích lũy có thể kéo chỉ số tăng điểm tốt hơn.

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 09 mã cho tín hiệu mua, 00 mã cho tín hiệu bán, 21 mã cho tín hiệu đi ngang. BID, HPG, BVH, SAB, GAS, PLX ...cho tín hiệu tích cực.

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 51% và 51.19% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy chỉ số sẽ tăng điểm vào ngày mai. Kháng cự là 1,130 điểm. Hỗ trợ vùng 1,030 điểm.

HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỔ PHIẾU TRONG NGÀY

Ticker	Pivot	BC	TC	NarrowRange	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	S4
HNX30	364.27	363.03	365.51	NO	369.23	371.71	376.67	379.15	361.79	356.83	354.35	349.39
HNXINDEX	209.97	209.53	210.4	NO	211.71	212.59	214.33	215.21	209.09	207.35	206.47	204.73
UPINDEX	79.83	79.91	79.74	NO	80.69	81.73	82.59	83.63	78.79	77.93	76.89	76.03
VN30	1050.18	1047.65	1052.72	NO	1060.36	1065.45	1075.63	1080.72	1045.09	1034.91	1029.82	1019.64
VNINDEX	1054.68	1052.87	1056.48	NO	1061.9	1065.52	1072.74	1076.36	1051.06	1043.84	1040.22	1033
VNXALL	1603.92	1600.43	1607.42	NO	1617.9	1624.88	1638.86	1645.84	1596.94	1582.96	1575.98	1562
VN30F1M	1048.2	1046.15	1050.25	NO	1057.8	1063.3	1072.9	1078.4	1042.7	1033.1	1027.6	1018
VN30F1Q	1043.33	1040.75	1045.92	NO	1053.67	1058.83	1069.17	1074.33	1038.17	1027.83	1022.67	1012.33
VN30F2M	1048.83	1046	1051.67	NO	1060.47	1066.43	1078.07	1084.03	1042.87	1031.23	1025.27	1013.63
VN30F2Q	1039.57	1036.85	1042.28	NO	1050.43	1055.87	1066.73	1072.17	1034.13	1023.27	1017.83	1006.97
BID	44.67	44.5	44.83	NO	45.33	45.67	46.33	46.67	44.33	43.67	43.33	42.67
BVH	49.93	49.85	50.02	NO	50.57	51.03	51.67	52.13	49.47	48.83	48.37	47.73
CTG	29.53	29.45	29.62	NO	30.12	30.53	31.12	31.53	29.12	28.53	28.12	27.53
FPT	81.43	81.35	81.52	NO	82.17	82.73	83.47	84.03	80.87	80.13	79.57	78.83
GVR	14.68	14.65	14.72	NO	14.87	14.98	15.17	15.28	14.57	14.38	14.27	14.08
HDB	18.25	18.13	18.38	NO	18.75	19	19.5	19.75	18	17.5	17.25	16.75
GAS	107.73	107.65	107.82	YES	109.07	110.23	111.57	112.73	106.57	105.23	104.07	102.73
HPG	21.1	21	21.2	NO	21.6	21.9	22.4	22.7	20.8	20.3	20	19.5
KDH	27.6	27.5	27.7	NO	28	28.2	28.6	28.8	27.4	27	26.8	26.4
MBB	18.22	18.2	18.23	YES	18.38	18.52	18.68	18.82	18.08	17.92	17.78	17.62
MSN	92.8	92.75	92.85	YES	93.5	94.1	94.8	95.4	92.2	91.5	90.9	90.2
MWG	43.2	43.15	43.25	NO	43.6	43.9	44.3	44.6	42.9	42.5	42.2	41.8
NVL	11.42	11.38	11.46	NO	11.58	11.67	11.83	11.92	11.33	11.17	11.08	10.92
PDR	11.02	11.02	11.01	YES	11.28	11.57	11.83	12.12	10.73	10.47	10.18	9.92
PLX	39.03	39.05	39.02	YES	39.32	39.63	39.92	40.23	38.72	38.43	38.12	37.83
POW	12.25	12.2	12.3	NO	12.45	12.55	12.75	12.85	12.15	11.95	11.85	11.65
SAB	189.4	189.25	189.55	YES	190.8	191.9	193.3	194.4	188.3	186.9	185.8	184.4
SSI	19.38	19.33	19.44	NO	19.62	19.73	19.97	20.08	19.27	19.03	18.92	18.68
TCB	27.67	27.55	27.78	NO	28.13	28.37	28.83	29.07	27.43	26.97	26.73	26.27
STB	23.87	23.85	23.88	YES	24.28	24.67	25.08	25.47	23.48	23.07	22.68	22.27
TPB	23.88	23.83	23.94	NO	24.12	24.23	24.47	24.58	23.77	23.53	23.42	23.18
VHM	42.42	42.38	42.46	YES	42.83	43.17	43.58	43.92	42.08	41.67	41.33	40.92
VCB	92.87	93.1	92.63	NO	93.53	94.67	95.33	96.47	91.73	91.07	89.93	89.27
VIB	20.88	20.88	20.89	YES	21.07	21.23	21.42	21.58	20.72	20.53	20.37	20.18
VJC	102.2	101.9	102.5	NO	103.4	104	105.2	105.8	101.6	100.4	99.8	98.6
VIC	52.83	52.55	53.12	NO	54.27	55.13	56.57	57.43	51.97	50.53	49.67	48.23
VPB	17.4	17.35	17.45	NO	17.7	17.9	18.2	18.4	17.2	16.9	16.7	16.4
VNM	76.2	76.05	76.35	NO	76.8	77.1	77.7	78	75.9	75.3	75	74.4
VRE	28.18	28.08	28.29	NO	28.67	28.93	29.42	29.68	27.92	27.43	27.17	26.68
VRE	29.93	29.65	30.22	NO	31.32	32.13	33.52	34.33	29.12	27.73	26.92	25.53

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN

Ticker	Volume	AvgVolume 10 Days	Change %	Daily Returns %
HSG	31,945,800	14,638,860	218	4.97
PVS	13,066,600	4,942,070	264	6.88
TNG	4,311,800	2,126,250	203	9.7
PVC	3,002,200	1,257,900	239	7.91
C69	2,795,000	86,330	3237.58	8.77
VIP	2,681,100	482,320	556	6.37
TAR	2,405,500	1,147,990	210	7.2
VGT	2,012,800	469,290	428.9	8.4
OIL	1,568,300	560,590	280	5.62
NLG	1,567,300	556,800	281	6.32
OGC	1,171,400	546,190	214.47	7
VTO	742,600	158,890	467	4.25
VKC	730,800	228,640	320	-7.69
TDM	648,500	78,570	825	0
DRC	607,600	146,320	415	5.15
ADS	594,500	207,600	286.37	6.31
PXS	568,900	249,540	228	7.14
HSL	507,600	26,140	1,942	2.25
SMC	435,100	206,520	211	6.81
PVB	400,900	142,650	281	4.92
KPF	383,800	93,130	412.11	-0.48
VLB	303,500	96,370	315	0.68
DQC	277,800	89,620	310	6.79
GSP	275,300	67,870	406	2.37
TCO	260,300	7,120	3,656	2.77
ACC	216,000	73,580	293.56	3.03
MSH	204,300	40,430	505	4.39
STK	177,400	20,200	878	5.84
PDV	161,300	42,710	378	5.26
SSN	151,900	47,740	318	-5.88
PTC	126,500	45,940	275	6.21
GDT	118,700	13,210	899	1.22
TV4	103,900	2,290	4,537	0
PGS	101,300	18,390	551	0.75
OCH	78,000	33,220	235	2.74
PXT	75,400	29,220	258	0
TDT	73,800	15,250	484	2.56
GMC	70,600	23,100	306	0
ACV	70,100	27,050	259	0.59
PGN	65,600	17,370	378	1.3

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

- Lưu ý: HSG, PVS... 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
13-Feb	LCG	Mua	≤ 10.8	10% -20%	Giá giảm về vùng hỗ trợ MA(20)
13-Feb	HSG	Mua thêm	≤ 15	10% -20%	Hỗ trợ MA(50) đóng vai trò hỗ trợ mạnh
13-Feb	ANV	Mua	≤ 30.5	10% -20%	Hỗ trợ là khoảng trống giá

Các lưu ý cần chú ý:

- Hôm nay chúng tôi mở KHÔNG MUA cổ phiếu nào.
- Thị trường vẫn đang nằm ở khu vực kháng cự mạnh 1,130 điểm – Kháng cự vẫn là kháng cự cho tới khi nó bị phá vỡ;
- Mức kháng cự 1,130 điểm là mức kháng cự dài hạn trên đồ thị tuần của các nhà đầu tư phân tích kỹ thuật và theo thống kê thường sẽ mất từ 2 – 5 tuần giao dịch (Hiện chúng ta đang tuần giao dịch thứ 3);
- 1,030 điểm là hỗ trợ mang tính trung hạn – Hỗ trợ vẫn là hỗ trợ cho tới khi nó bị phá vỡ;
- Độ rộng phá đỉnh đang có xu hướng gia tăng với ngành thép, dầu tư công, dầu khí và dệt may – Tín hiệu này là tín hiệu giao dịch tốt;
- Chúng tôi nhận thấy họ VINCOM đang được đẩy lên sau khi cổ phiếu bị giảm về vùng quá bán và mức hỗ trợ trung hạn. Hiện thị trường xuất hiện tin đồn rằng VIC đang đàm phán bán VRE cho đối tác Thái Lan với giá trị từ 5 tỷ đô trở lên và đây có thể là tin hỗ trợ cho tốt cho hệ sinh thái của VINCOM trong lúc này;
- Chúng tôi nhận thấy đơn hàng bán cá của ANV đang tăng mạnh trong tháng 2 và đó là tin hỗ trợ tốt cho đà tăng giá của ANV;
- Trong ngày chúng tôi có giải đáp thắc mắc rằng với mô hình CASA tiền gửi, việc tỷ lệ CASA cao của TCB và MBB không hẳn là tốt trong môi trường vĩ mô hiện tại bởi nó có thể mang lại rủi ro cao hơn so với mô hình CASA tiền gửi;
- Khảo sát của chúng tôi cho thấy các NHTM đã hạ lãi suất huy động đầu vào từ 0.8 – 1% và lãi suất cho vay từ 0.5 -1%. Dù mặt bằng huy động và lãi suất vẫn ở mức cao nhưng đó cũng là tin tốt hỗ trợ thị trường lúc này;
- Ngày mai, chính phủ sẽ họp bàn chính sách giải cứu thị trường bất động sản và đó là thông tin quan trọng nhà đầu tư cần quan tâm;

Các thức chốt lời và dừng lỗ

- 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

Lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao khiến kỳ vọng tăng lãi suất đã đẩy lên

2/15/2023

Here's the inflation breakdown for January 2023

These are some of the core categories, plus other items with notable year-over-year price changes

Eggs	70.1%
Butter + margarine	32.5%
Fuel oil	27.7%
Utility (piped) gas service	26.7%
Airfare	25.6%
Motor vehicle repair	23.1%
Frozen vegetables	18.6%
Lettuce	17.2%
Public transportation <i>includes airfare</i>	17.1%
Cereals + bakery products	15.6%
Pet food	15.1%
Motor vehicle insurance	14.7%
Electricity	11.9%

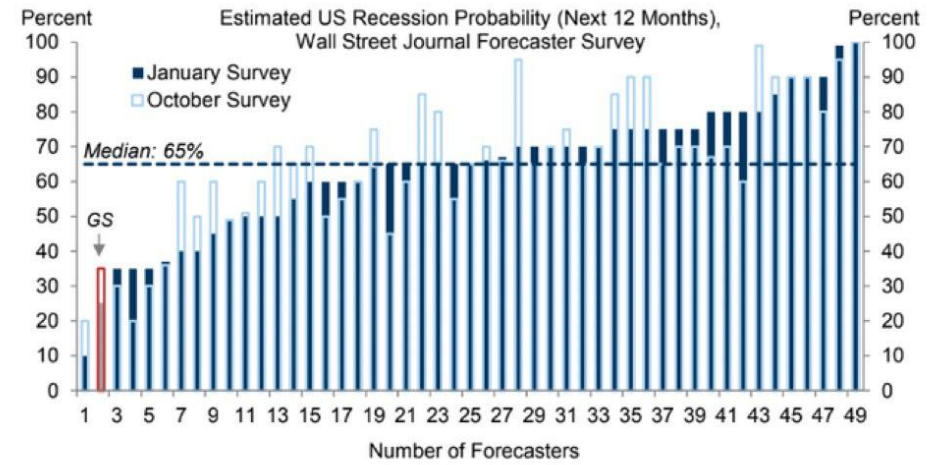
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics' consumer price index

Data last published Feb. 14, 2023



GS cho rằng khả năng suy thoái của kinh tế Mỹ chỉ còn xác suất 25%

Exhibit 1: We Lowered our Recession Odds to 25%



Source: Wall Street Journal, Goldman Sachs Global Investment Research

TTCK MỸ: CPI tốt hơn kỳ vọng tối nay có thể đẩy thị trường vào chu kỳ tăng giá

Người mua đẩy giá cổ phiếu phần mềm

Trước khi các đường trung bình chính chuyển sang màu xanh vào cuối ngày, các lĩnh vực tăng trưởng bao gồm cổ phiếu internet và phần mềm đã tăng điểm vào đầu phiên. Đây cũng là trường hợp của các chỉ số đầu cơ khác như ARK Innovation ETF (ARKK) và Renaissance IPO ETF (IPO). Trong khi các cụm từ như “cổ phiếu rác tăng giá” hoặc “vượt qua thùng rác” đang được sử dụng để mô tả hành động giá này, nó chỉ đơn giản có thể cho thấy sự mở rộng tham gia khi các nhà đầu tư chuyển sang các nhóm rủi ro nhất. Dưới đây là Invesco Software ETF (PSJ), đã tăng hơn 4% trong ngày hôm nay và đạt mức cao nhất kể từ tháng Tám.



Lưu ý rằng giá hiện đang ở trên đường trung bình động 200 ngày đang đi ngang và uốn cao hơn. Động lượng cũng đang ở trạng thái tăng giá, sau khi chỉ số RSI(14) chạm mức mua quá mức vào đầu tháng này, xác nhận đà phục hồi của cổ phiếu phần mềm. Trong một thị trường gấu, các nhóm mạnh nhất có xu hướng bắt thấp hơn những nhóm yếu nhất. Tuy nhiên, điều ngược lại là đúng trong một thị trường giá lên, nơi các nhóm yếu nhất bắt kịp cao hơn các nhóm dẫn đầu. Đó chính xác là những gì đang diễn ra ngày nay khi những kẻ tụt hậu trong chu kỳ trước đang thể hiện sức mạnh tương đối ấn tượng.

Airbnb cất cánh

Cổ phiếu của Airbnb (ABNB) đã tăng hơn 13% hôm qua sau khi công ty đặt phòng khách sạn báo cáo kết quả quý IV tốt hơn mong đợi, được công bố vào thứ Ba sau tiếng chuông. Công ty không chỉ đánh bại các ước tính về lợi nhuận trên cùng và dưới cùng, mà còn nâng

cao hướng dẫn và đưa ra triển vọng lạc quan cho tương lai. Cổ phiếu đã phản ứng tương ứng, tạo khoảng cách cao hơn trên mức kháng cự tiềm năng quan trọng. Vào cuối tháng 12, ABNB đã phá vỡ thất bại trước khi phục hồi gần 50% từ mức thấp trong tháng tiếp theo. Với động thái ngày hôm nay, giá đang hoàn thành mô hình đảo chiều từ giảm sang tăng mang tính quyết định, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng có thể đang diễn ra. Chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều cổ phiếu phản hồi tích cực với báo cáo thu nhập của họ, với ABNB là ví dụ mới nhất. Miễn là khoảng cách ly khai này giữ gần mức 130 đô la, xu hướng có thể cao hơn đối với cái tên tăng trưởng từng bị vùi dập này.



S&P 500 sẽ vận động theo mẫu hình lá cờ



Kết luận: PPI sẽ được công bố tối nay và nếu mức PPI công bố cao hơn dự kiến sẽ khiến chỉ số giảm điểm. Điều này sẽ phù hợp với việc xoay vòng cổ phiếu tăng giá đã tới nhóm cổ phiếu mà người ta gọi là cổ phiếu rác đã tăng giá. Một sự điều chỉnh tích lũy theo mô hình lá cờ là điều chúng tôi kỳ vọng lúc này.

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.



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