

MARKET INSIGHTS REPORTS

19/1/2022

ĐÁO HẠN PHÁI SINH SẼ NHIỀU CẢM XÚC ?



NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Small White Candle”. Khối lượng giao dịch giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Về kỹ thuật, khối lượng giảm khi tiến gần vùng hỗ trợ cũng không hẳn là tiêu cực nhất là đối với TTCK Việt Nam. Ngoài ra, độ rộng thị trường đang có xu hướng tăng lên ở nhóm tăng giá cũng là dấu hiệu tốt.

Các điểm cần lưu ý: (i) RSI(14) đã chững lại nhưng chưa có mẫu hình Bullish hình thành. Về cơ bản chúng ta cần thêm thời gian. (ii) VN-Index giao dịch có mẫu hình nền thân giá nhỏ. Ít nhất điều này cho thấy quãng dừng ngắn hạn và nhà đầu tư đã bớt bị quan nhưng sự lạc quan chưa hẳn đã trở lại. (iii) Nhóm có yếu tố cơ bản hỗ trợ như dệt may, bán lẻ, xây dựng hạ tầng (HBC, PLC...) và phân đạm, khu công nghiệp tăng giá là một tín hiệu tốt cho thấy sự xoay chuyển dòng tiền lúc này.

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 48% và 60% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy thị trường sẽ giảm điểm vào phiên giao dịch ngày mai. Hiện chúng tôi nhận thấy VN30 và hợp đồng tương lai có sự chênh lệch rất lớn. Do mai là ngày đáo hạn nên có hai khả năng xảy ra hoặc các hợp đồng tương lai sẽ được kéo lên hoặc VN30 sẽ bị đập vào cuối giờ để bù GAP. Chúng tôi thiên đôi chút về khả năng thứ 2 dù thống kê đang cho thấy khả năng thứ nhất. Về sự phân hóa, khả năng nhiều mã sẽ vẫn có sự hỗ trợ và đi lên. Hỗ trợ ngắn hạn là mốc 1,430 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:

- Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ;
- Niềm tin vào các chính phủ trên thế giới ;

TTCK Mỹ: Giá cổ phiếu và trái phiếu đã giảm hôm nay khi Goldman Sachs báo cáo rằng họ đã bỏ lỡ ước tính lợi nhuận của mình. Diễn biến tối qua cho thấy thị trường đang xu hướng giảm giá ngắn hạn. Một hỗ trợ tốt tường sẽ có sự hồi phục về mặt kỹ thuật nhưng lại có động thái giảm giá bất ngờ. Dự báo tối nay các chỉ số tiếp tục giảm

CHUYÊN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE

Tổng số cổ phiếu giao dịch	509
Số cổ phiếu không có giao dịch	14
Số cổ phiếu tăng giá	250 / 47.80%
Số cổ phiếu giảm giá	218 / 41.68%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	55 / 10.52%

HNX

Tổng số cổ phiếu giao dịch	269
Số cổ phiếu không có giao dịch	77
Số cổ phiếu tăng giá	112 / 32.37%
Số cổ phiếu giảm giá	117 / 33.82%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	117 / 33.82%

UPCOM

Tổng số cổ phiếu giao dịch	362
Số cổ phiếu không có giao dịch	528
Số cổ phiếu tăng giá	166 / 18.65%
Số cổ phiếu giảm giá	137 / 15.39%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	587 / 65.96%

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HOSE

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	38,612,490	69,817,371	-31,204,881
% KL toàn thị trường	6,06%	10,95%	
Giá trị	1646,50 tỷ	6615,95 tỷ	-4969,45 tỷ
% GT toàn thị trường	10,15%	40,80%	

HNX

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	875,649	462,169	413,480
% KL toàn thị trường	0,86%	0,45%	
Giá trị	18,41 tỷ	13,77 tỷ	4,64 tỷ
% GT toàn thị trường	1,48%	1,11%	

UPCOM

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	685,926	105,481	580,445
% KL toàn thị trường	1,23%	0,19%	
Giá trị	20,81 tỷ	4,70 tỷ	16,11 tỷ
% GT toàn thị trường	2,05%	0,46%	

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH

HOSE

Số lệnh	195,322	-67.98%	223,512	-62.65%	(28,190)
Khối lượng	680,990,000	-63.02%	928,208,800	-65.44%	(247,218,800)

HNX

Số lệnh	71,716	-30.96%	71,885	-19.68%	(169)
Khối lượng	106,977,218	-24.21%	157,721,165	-24.74%	(50,743,947)

UPCOM

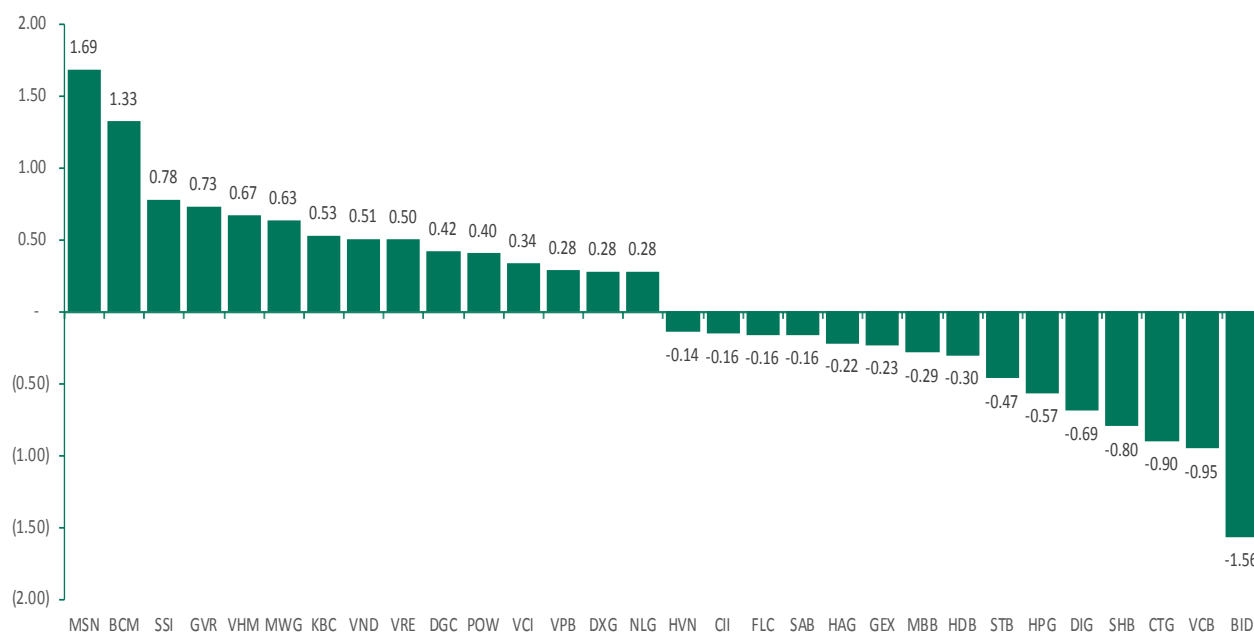
Số lệnh	64,407	-24.13%	56,877	-17.75%	7,530
Khối lượng	94,177,672	-22.12%	114,461,405	-19.68%	(20,283,733)

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT)

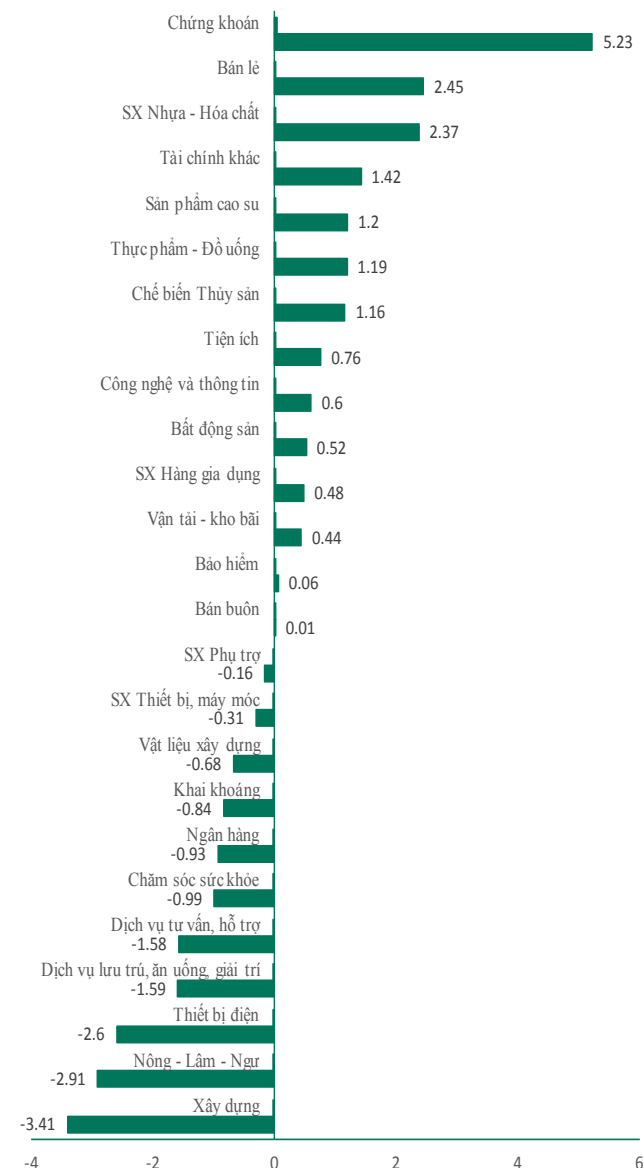
TÓP 10 VỐN HÓA

STT	Mã CK	KL	Giá	(-/+) %	P/E	P/B	EPS	Vốn hóa
1	VCB	914,800	86,800	-800 (-0.91%)	19.42	3.75	4,470	410,782
2	VIC	2,479,700	95,800	-100 (-0.1%)	56.65	2.22	1,691	364,540
3	VHM	3,344,400	77,600	600 (0.78%)	9.33	2.83	8,315	337,899
4	BID	2,972,800	43,650	-1,250 (-2.78%)	30.17	2.57	1,447	220,805
5	GAS	664,500	107,000	0 (0%)	26.56	4.08	4,028	204,793
6	HPG	17,705,400	43,500	-500 (-1.14%)	11.31	2.31	3,846	194,572
7	VNM	1,764,900	83,400	0 (0%)	17.48	5.15	4,770	174,302
8	MSN	1,268,700	147,500	5,400 (3.8%)	139.94	5.38	1,054	174,129
9	TCB	4,221,900	48,850	100 (0.21%)	13.9	1.94	3,515	171,508
10	CTG	9,741,800	33,800	-750 (-2.17%)	9.19	1.7	3,678	162,434

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



TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY



TTCK VIỆT NAM: Họ FLC sẽ lần lượt được giải cứu trong những ngày tới

Diễn biến thị trường

Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 43.18 điểm (-2.89%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài điểm đáng lưu ý như sau:

(1) Chứng khoán, bán lẻ, tài chính khác, sản xuất nhựa hóa chất là ngành dẫn đầu mức tăng trong ngày. Đà tăng được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như VCI, VND, TVS, ART, FTS, FRT, MWG, HAX, SVC, CMV, IPA, TVC, DGC, BMP, DPM, GVR... Các điểm nhấn đáng chú ý trong nhóm ngành này như sau: (i) Chứng khoán, tài chính khác là những nhóm ngành giảm sâu mấy phiên gần đây, sự phục hồi hôm nay mang tính kỹ thuật bởi không có nhiều thông tin bất lợi như ngành bất động sản. Một số tin tức về việc công ty chứng khoán không giải chấp được họ FLC hay nhóm bất động sản đã bán sang cổ phiếu khác tuy nhiên trên góc độ quản trị rủi ro hay, chúng tôi nhận thấy đa phần mức giá chặn cho vay của công ty chứng khoán với các cổ phiếu không bán được giai đoạn qua có mức giá rất thấp hoặc không cho vay nên cơ bản áp lực bán giải chấp thực sự không quá lớn và thiệt hại sẽ không có. Tuy nhiên, xu hướng giao dịch chung của ngành chứng khoán vẫn là xu hướng giảm và cần nhiều thời gian mới thể cân bằng được. (ii) Phân bón có phiên thứ 2 giao dịch tốt. Dựa trên mô hình kỹ thuật, nhóm này sẽ có một nhịp hồi phục tăng giá quanh 20%. (iii) Ngành bán lẻ đang ở vùng hỗ trợ cứng về mặt trung hạn. Về cơ bản đây là nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng trong năm 2022. Tuy nhiên đà tăng của nhóm này thường chậm và đi lên dần chứ hiếm khi tăng sốc.

(2) Vật liệu xây dựng, nông lâm ngư, thiết bị điện và xây dựng dẫn đầu mức giảm trong ngày. Đà giảm được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như FCN, DPG, LCG, CII, HPG, HSG, GEX, SAM, ASM, HNG, HAG... Các điểm cần quan tâm ở nhóm này như sau: (i) Nhóm ngành này có sự phân hóa khi 1/2 số cổ phiếu trong ngành vẫn tăng giá. Các mã giảm là các mã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua. (ii) Nhóm ngành thép tiếp tục phá đáy – Đây là một tín hiệu xấu nữa của nhóm ngành này bởi nhóm này vốn dĩ đã giảm trước thị trường và hiện tại khi thị trường đang diễn biến tiêu cực, có nhiều kỳ vọng nhóm này sẽ phục hồi trở lại nhưng nhóm này lại xuống cùng dù mức độ giảm không quá mạnh

(3) Họ FLC có cổ phiếu thứ 2 được giải cứu là KLF. Như vậy với 5 cổ phiếu mất thanh khoản trong hệ sinh thái thì hiện tại có 2 cổ phiếu cân bằng trở lại là ART và KLF. Chúng ta có thể thấy khả năng trong 2 phiên cuối tuần, AMD, HAI, ROS có thể sẽ được giải cứu và tìm điểm cân bằng tạm thời.

(4) Nhóm ngân hàng tăng nhẹ tuy nhiên về cơ bản nhóm này không thể hiện được nhiều. Khả năng kỳ vọng ở nhóm ngân hàng nhịp này khi có thiên thời, địa lợi nhưng nhân chưa hòa. Dòng tiền vẫn không hướng vào nhóm này và giao dịch nhóm cổ phiếu này vẫn tương tự như cách giao dịch 2 tháng qua: Tăng vài cây rồi lại giảm vài cây.

Phân tích kỹ thuật

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Small White Candle”. Khối lượng giao dịch giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Về kỹ thuật, khối lượng giảm khi tiền gần vùng hỗ trợ cũng không hẳn là tiêu cực nhất là đối với TTCK Việt Nam. Ngoài ra, độ rộng thị trường đang có xu hướng tăng lên ở nhóm tăng giá cũng là dấu hiệu tốt.

Các điểm cần lưu ý: (i) RSI(14) đã chững lại nhưng chưa có mẫu hình Bullish hình thành. Về cơ bản chúng ta cần thêm thời gian. (ii) VN-Index giao dịch có mẫu hình nền thân giá nhỏ. Ít nhất điều này cho thấy quãng dừng ngắn hạn và nhà đầu tư đã bớt bị quan nhưng sự lạc quan chưa hẳn đã trở lại. (iii) Nhóm có yếu tố cơ bản hỗ trợ như dệt may, bán lẻ, xây dựng hạ tầng (HBC, PLC...) và phân đạm, khu công nghiệp tăng giá là một tín hiệu tốt cho thấy sự xoay chuyển dòng tiền lúc này.

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 05 mã cho tín hiệu mua, 05 mã cho tín hiệu bán, 20 mã cho tín hiệu đi ngang. VCB, STB, GAS, VRE là những mã vốn hóa lớn cho tín hiệu tốt trong ngày.

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 48% và 60% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy thị trường sẽ giảm điểm vào phiên giao dịch ngày mai. Hiện chúng tôi nhận thấy VN30 và hợp đồng tương lai có sự chênh lệch rất lớn. Do mai là ngày đáo hạn nên có hai khả năng xảy ra hoặc các hợp đồng tương lai sẽ được kéo lên hoặc VN30 sẽ bị đập vào cuối giờ để bù GAP. Chúng tôi thiên đôi chút về khả năng thứ 2 dù thống kê đang cho thấy khả năng thứ nhất. Về sự phân hóa, khả năng nhiều mã sẽ vẫn có sự hỗ trợ và đi lên. Hỗ trợ ngắn hạn là mốc 1,430 điểm.

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	723.08	723.94	722.23	NO	730.89	740.4	748.21	757.72	713.57	705.76	696.25	688.44
HNINDEX	409.2	409.15	409.26	YES	412.57	415.82	419.19	422.44	405.95	402.58	399.33	395.96
UPINDEX	107.8	107.79	107.82	YES	108.46	109.07	109.73	110.34	107.19	106.53	105.92	105.26
VN30	1482.87	1483.03	1482.71	YES	1490.68	1498.81	1506.62	1514.75	1474.74	1466.93	1458.8	1450.99
VNINDEX	1442.12	1441.78	1442.46	YES	1449.78	1456.77	1464.43	1471.42	1435.13	1427.47	1420.48	1412.82
VNXALL	2420.71	2419.79	2421.63	YES	2432.45	2442.36	2454.1	2464.01	2410.8	2399.06	2389.15	2377.41
VN30F1M	1485	1486.5	1483.5	NO	1493.5	1505	1513.5	1525	1473.5	1465	1453.5	1445
VN30F1Q	1483.37	1484.7	1482.03	YES	1490.73	1500.77	1508.13	1518.17	1473.33	1465.97	1455.93	1448.57
VN30F2M	1486.57	1489.35	1483.78	NO	1494.43	1507.87	1515.73	1529.17	1473.13	1465.27	1451.83	1443.97
VN30F2Q	1485.1	1485.65	1484.55	YES	1491.2	1498.4	1504.5	1511.7	1477.9	1471.8	1464.6	1458.5
BID	44.33	44.67	43.99	NO	45.12	46.58	47.37	48.83	42.87	42.08	40.62	39.83
ACB	33.03	33.05	33.02	YES	33.27	33.53	33.77	34.03	32.77	32.53	32.27	32.03
BVH	51.9	51.9	51.9	YES	52.4	52.9	53.4	53.9	51.4	50.9	50.4	49.9
CTG	34.23	34.45	34.02	NO	34.72	35.63	36.12	37.03	33.32	32.83	31.92	31.43
GVR	31.83	31.85	31.82	YES	32.57	33.33	34.07	34.83	31.07	30.33	29.57	28.83
HDB	29.15	29.25	29.05	NO	29.6	30.25	30.7	31.35	28.5	28.05	27.4	26.95
FPT	88.5	88.6	88.4	NO	89	89.7	90.2	90.9	87.8	87.3	86.6	86.1
GAS	107.13	107.2	107.07	YES	108.77	110.53	112.17	113.93	105.37	103.73	101.97	100.33
HPG	43.83	44	43.67	NO	44.22	44.93	45.32	46.03	43.12	42.73	42.02	41.63
KDH	51.3	51	51.6	NO	52.5	53.1	54.3	54.9	50.7	49.5	48.9	47.7
MBB	30	30.2	29.8	NO	30.4	31.2	31.6	32.4	29.2	28.8	28	27.6
MSN	146.73	146.35	147.12	NO	152.27	157.03	162.57	167.33	141.97	136.43	131.67	126.13
MWG	132.5	132	133	NO	135	136.5	139	140.5	131	128.5	127	124.5
NVL	79.37	79.05	79.68	NO	80.63	81.27	82.53	83.17	78.73	77.47	76.83	75.57
PLX	54.13	54.15	54.12	YES	54.57	55.03	55.47	55.93	53.67	53.23	52.77	52.33
PDR	89.63	89.95	89.32	NO	91.37	93.73	95.47	97.83	87.27	85.53	83.17	81.43
POW	15.88	15.8	15.97	NO	16.27	16.48	16.87	17.08	15.67	15.28	15.07	14.68
PNJ	93.07	92.8	93.33	NO	94.13	94.67	95.73	96.27	92.53	91.47	90.93	89.87
SAB	150.33	150.5	150.17	NO	151.67	153.33	154.67	156.33	148.67	147.33	145.67	144.33
TCB	49.02	49.1	48.93	NO	49.23	49.62	49.83	50.22	48.63	48.42	48.03	47.82
SSI	44.58	44.28	44.89	NO	45.82	46.43	47.67	48.28	43.97	42.73	42.12	40.88
STB	33.33	33.55	33.12	NO	33.97	35.03	35.67	36.73	32.27	31.63	30.57	29.93
TPB	39.4	39.45	39.35	NO	40.2	41.1	41.9	42.8	38.5	37.7	36.8	36
VHM	77.63	77.65	77.62	YES	78.27	78.93	79.57	80.23	76.97	76.33	75.67	75.03
VCB	86.43	86.25	86.62	NO	87.87	88.93	90.37	91.43	85.37	83.93	82.87	81.43
VJC	124.87	124.15	125.58	NO	127.73	129.17	132.03	133.47	123.43	120.57	119.13	116.27
VIC	95.07	94.7	95.43	NO	96.63	97.47	99.03	99.87	94.23	92.67	91.83	90.27
VPB	33.58	33.63	33.54	NO	33.87	34.23	34.52	34.88	33.22	32.93	32.57	32.28
VRE	33.02	32.9	33.13	NO	33.53	33.82	34.33	34.62	32.73	32.22	31.93	31.42
VNM	83.2	83.1	83.3	NO	83.7	84	84.5	84.8	82.9	82.4	82.1	81.6

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN

Ticker	Volume	AvgVolume 10 Days	Change %	Daily Returns %
KLF	34,279,900	9,710,120	353	0
PDN	806,700	590	136,729	0.1
SJM	191,700	31,470	609	1.12
HDA	179,600	81,170	221	-3.01
TDP	171,300	28,590	599.16	-1.84
SCL	167,400	81,940	204	-6.7
VIT	163,900	32,020	512	8
TOW	149,500	56,210	265.97	0
BDT	120,900	2,890	4,183	2.53
NST	111,100	26,440	420	-9.8
GDW	102,200	560	18250	9.63
DCR	71,700	11,750	610	5.13
TRC	60,100	12,270	490	2.8
TIE	51,100	14,060	363	12.5
FIC	40,000	14,150	283	13.02
CAT	38,100	18,610	204.73	-2.17
S55	25,000	7,970	314	0
SJE	17,900	7,250	247	7.45
NCT	17,700	7,620	232	3.28
VDP	17,700	3,780	468	-0.93
HTM	16,200	5,310	305.08	0
LBM	15,800	6,780	233	6.97
HWS	14,600	920	1,587	0
CTT	14,000	570	2,456	-6.47
PCE	13,500	6,610	204	3.02
TDS	11,700	3,630	322.31	1.93
CAP	10,500	3,150	333	1.16
TMB	9,700	3,410	284	-5.7
MDF	9,700	3,820	254	9.5
GTH	9,600	4,590	209	10.77
SGS	8,700	1,630	534	-0.62
FDC	7,600	3,700	205	6.37
HC3	6,700	1,430	469	-0.29
IDP	6,600	3,160	209	13.51
NBT	6,100	1,090	560	0
CFM	6,100	2,730	223	-4.21
CMV	6,100	640	953	6.9
NS2	5,600	2,790	201	-7.92
PMC	5,200	990	525	1.06
AVC	4,400	1,300	338	10.94

- 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.

- Lưu ý: KLF được giải cứu ngày hôm nay

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
10-Jan	DXG	Mua thêm	≤ 39	10% -20%	KLGD tăng/ Giá thoát khỏi kênh đi ngang sau một chuỗi tăng nóng/CP có khả năng tăng nóng

Các lưu ý cần chú ý:

- Hôm nay chúng tôi không mở mua cổ phiếu nào tuy nhiên với một số cổ phiếu chúng tôi nhận thấy có thể tạo sóng tăng giá mà nhà đầu tư nên xem xét cân nhắc đưa vào danh mục trung hạn là: HBC, PLC, PVD và dò đáy nhóm phân đạm bởi nhóm này có thể hồi phục tuy nhiên nhóm dầu khí có thể tạo sóng tăng giá tốt hơn phân đạm.
- Ngành ngân hàng có thể giúp chỉ số giữ nhịp phục hồi đối kháng ngắn hạn tuy nhiên mức độ tăng giá không quá lớn.
- Ngành thép lại tạo thêm một nhịp tiêu cực ngắn hạn và triển vọng trung hạn vẫn chưa thực rõ ràng.
- Xu hướng sau giai đoạn này sẽ là việc quay trở lại các cổ phiếu được định giá tốt về mặt cơ bản: dệt may, bán lẻ
- Vùng giá 1,400 – 1,430 điểm là vùng nên được quan sát và có thể là vùng hỗ trợ đủ mạnh lúc này. Tất nhiên có thể quá trình tạo đáy tính theo đơn vị tuần. Tuy nhiên, trong vùng hỗ trợ này có thể nhiều nhóm ngành tốt sẽ xuất phát tăng giá tốt trước.
- Nhóm chứng khoán và bất động sản vẫn còn nhiều rủi ro dù có thể sẽ có vài phiên phục hồi trong những phiên tới.
- 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% ;

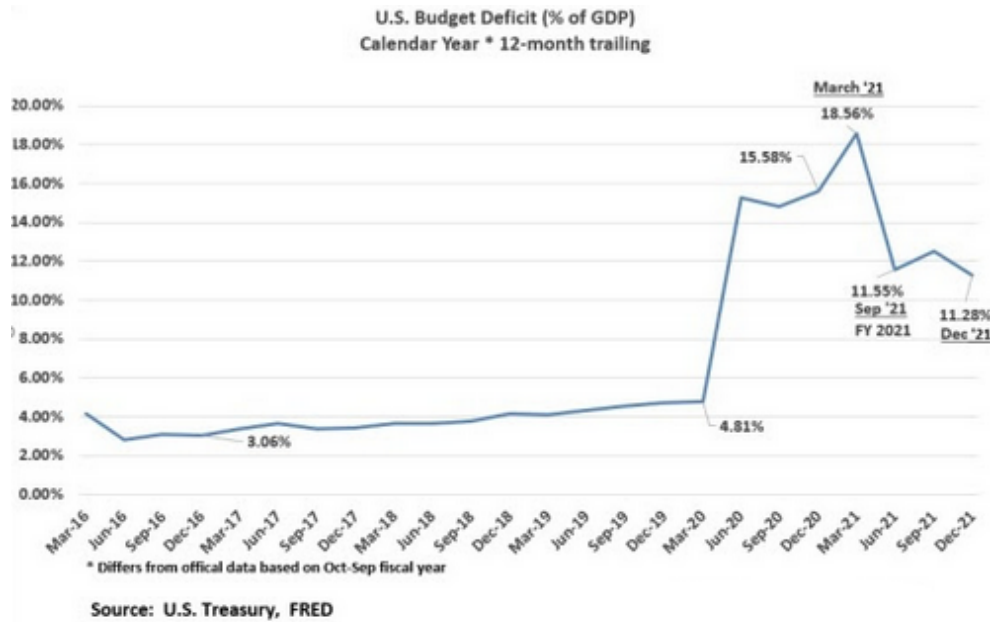
Xử lý các vị thế nếu dính vào cổ phiếu sàn trắng băng

Với các nhà đầu tư đang bị kẹt ở vị thế ở 1 số nhóm penny bị sàn đầu phiên và không thể bán được. Cách xử lý như sau:

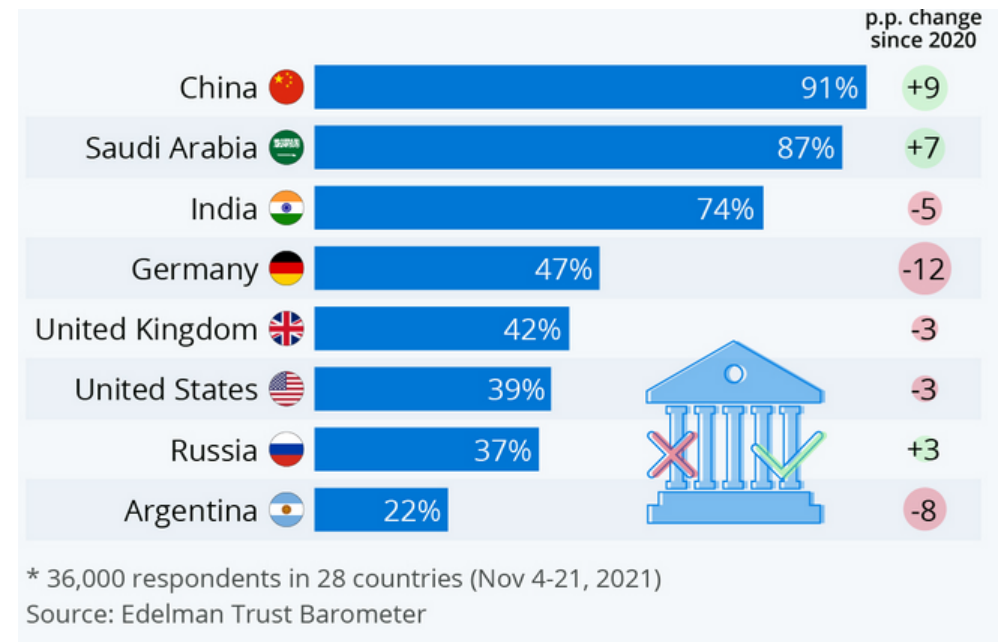
- Các cổ phiếu mới sàn phiên 1 hay 2 có cầu thì hãy bán ra. Với cổ phiếu sàn 3-4 cây và không có thanh khoản thì không nên đặt bán vào bảng mà hãy chờ bán khi có cầu khớp lệnh.
- Không dò đáy bình quân. Việc này nếu sai về cơ bản sẽ khiến thành quả mất hết. Dù đôi khi có thể đúng một vài lần nhưng cơ bản tỷ lệ thua sẽ cao hơn.

BIỂU ĐỒ TRONG NGÀY

Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ



Niềm tin vào các chính phủ trên thế giới



TTCK MỸ: Trái phiếu giảm

Lãi suất tăng thúc đẩy các quỹ trái phiếu giảm xuống

Giá trái phiếu quỹ giảm đáng kể khi lãi suất tăng lên mức cao nhất kể từ đại dịch. Khi Fed giảm dần việc mua trái phiếu trên thị trường mở, các ngân hàng đầu tư bán những trái phiếu đó đã cảm thấy khó khăn, khiến cổ phiếu hàng đầu giảm giá hôm nay. Giá trái phiếu giảm đã thể hiện rõ từ đầu năm. Cho đến nay, sự sụt giảm giá trái phiếu không có tác động rõ ràng đến cổ phiếu. Tuy nhiên, khi các ngân hàng đầu tư công bố báo cáo hàng quý của họ, các nhà phân tích thị trường đang theo dõi liệu xu hướng giảm giá của trái phiếu có thể dẫn đến xu hướng giảm giá của cổ phiếu hay không. Biểu đồ bên dưới cho thấy ETF Trái phiếu Kho bạc (TLT) 20 năm của iShares đã giảm xuống thấp hơn vào đầu năm 2021, nhưng động thái này không phá vỡ xu hướng của State Street's S&P 500 Index ETF (SPY). Trong phần lớn thời gian của năm, cả hai quỹ ETF đều theo dõi cao hơn. Giờ đây, hai ETF đang phân kỳ theo một động thái giống như mô hình của năm ngoái, những người theo dõi biểu đồ có thể tự hỏi liệu các chỉ số có tuân theo cùng một kịch bản hay không. Tuy nhiên, vì các nhà đầu tư đang dự đoán hướng đi mới của Fed, cách họ chọn để phân bổ vốn trong vài tháng tới có thể dẫn đến một kết quả khác.



Toàn cảnh diễn biến cổ phiếu ngân hàng trên TTCK Mỹ

Goldman Sachs (GS) đã báo cáo hôm nay rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của họ đã thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Tin tức xác nhận lo ngại của nhiều nhà đầu tư rằng việc Fed cắt giảm tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng đã ăn đứt. Trong tuần qua, cổ phiếu của các ngân hàng lớn đều bị bán ra đáng kể và như biểu đồ dưới đây cho thấy, cổ phiếu GS chịu nhiều áp lực nhất. Các nhà đầu tư đang báo hiệu sự hoài nghi của họ rằng Goldman Sachs có vị trí vững chắc trong các ngành kinh doanh khác của mình.



Kết luận: Giá cổ phiếu và trái phiếu đã giảm hôm nay khi Goldman Sachs báo cáo rằng họ đã bỏ lỡ ước tính lợi nhuận của mình. Diễn biến tồi qua cho thấy thị trường đang xu hướng giảm giá ngắn hạn. Một hỗ trợ tốt tương sẽ có sự hồi phục về mặt kỹ thuật nhưng lại có động thái giảm giá bất ngờ. Dự báo tối nay các chỉ số tiếp tục giảm.

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