

Chiến lược giao dịch ngày 27/02/2019

VN-Index có phiên phục hồi kỹ thuật

Chiến lược giao dịch:

- VN-Index điều chỉnh mạnh với khối lượng đột biến, thể hiện đây sẽ là vùng biến động rất quyết liệt của lực cung-cầu trên thị trường. Kết thúc phiên 26/2, VN-Index vẫn đang được hỗ trợ bởi đường trung bình động MA5 ngày (985 điểm), nhờ đó có sự hồi phục ở cuối phiên chiều.
- Khả năng thị trường sẽ có một phiên hồi phục kỹ thuật, với việc VN-Index hồi phục 3-5 điểm cùng khối lượng giao dịch vừa phải.
- Nhà đầu tư tiếp tục hạ dần tỷ trọng danh mục với các cổ phiếu dẫn dắt trong thời gian vừa qua, đồng thời xem xét cơ cấu chuyển sang các nhóm cổ phiếu phòng thủ hoặc đang thu hút dòng tiền như nhiệt điện, vận tải cảng biển,...

Diễn biến giao dịch phiên 26/02/2018:

- Thị trường chỉ tăng yếu khoảng đầu phiên giao dịch và nhanh chóng điều chỉnh giảm điểm. Càng về phiên chiều, lực điều chỉnh càng mạnh. Kết phiên, VN-Index có hồi phục nhưng vẫn giảm 7.37 điểm, đóng cửa tại 987.06 điểm. HNX-Index tăng 0.05 điểm lên 107.66 điểm.
- Đa số các ngành đều điều chỉnh đồng thuận với thị trường. Trái lại, dòng tiền lại chuyển dịch vào một số ngành khác như vật liệu cơ bản (HT1, KSB, VCS,...), vận tải (GMD, VSC), nhiệt điện (PPC, NT2)
- Thanh khoản cao hơn hẳn so với mức bình quân các phiên trước, giá trị giao dịch 3 sàn đạt trên 6000 tỷ đồng.
- Khối ngoại bán ròng 400 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch bán thỏa thuận 27,4 triệu cổ phiếu VGC với giá trị 548,5 tỷ đồng nhưng tiếp tục mua ròng phiên thứ 6 liên tiếp trên HSX.

Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC

- Thép: HPG, HSG, NKG
- Chứng khoán: SSI, HCM, VND
- Xây dựng: CTD, HBC, CII

TÍCH CỰC

- Thực phẩm: VNM, SAB, MSN
- Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ
- Thủy sản: VHC, MPC, FMC

QUAN SÁT

- Bất động sản: VIC, DXG, NVL
- Dầu khí: GAS, PVS, PVD
- Ngân hàng: CTG, VCB, BID

TIÊU CỰC

- Dệt may: TCM, VGG, VGT
- Bảo hiểm: BVH, BMI, BIC

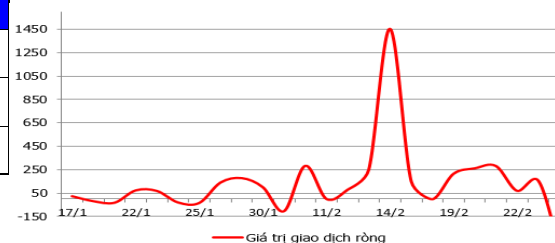


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	GMD, PPC, VCS, VGC
Bắt đầu chu kỳ tăng	VHC, DRC, VCB, VHM
Cổ phiếu mạnh	AAA, CTG, VNM, HPG

- Rất tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh và tiếp tục tăng*
- Tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh*
- Quan sát: Dòng tiền có xu thế mạnh lên*
- Tiêu cực: Xu thế dòng tiền yếu*

Giao dịch nước ngoài



Biến động giá dầu thế giới



DANH MỤC CỔ PHIẾU

Mã CP	Vốn hóa	Giá cổ phiếu	Biến động giá 1 tháng	KLTB 10 phiên	EPS 4 quý gần nhất	Book Value	ROA	ROE	P/E	Beta
MWG	38,552,041,684,992	87,000	3.57	655,393	6,696	20,258	11.30	38.68	13.01	0.75
FPT	27,241,815,736,320	44,400	5.71	767,518	3,902	20,310	9.56	21.89	11.49	0.99
STB	23,086,764,130,304	12,800	12.78	4,940,570	993	13,657	0.46	7.48	13.00	0.94
PNJ	16,349,522,821,120	97,900	7.58	336,017	5,874	22,427	17.79	28.68	16.84	0.94
HBC	3,509,742,206,976	17,900	16.61	2,351,633	3,272	13,949	4.26	25.67	5.52	2.15

ĐIỂM TIN

- **Thông tin về giá dầu:** Tiếp đà giảm điểm, giá dầu đi xuống trong phiên thứ 3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi OPEC kìm hãm nỗ lực tăng giá dầu của mình. Theo đó, giá dầu thô Mỹ giảm 0,4% xuống 55,26 USD/thùng, còn giá dầu Brent giảm 0,1% xuống 64,70 USD/thùng.
- **Mỹ không nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề quyền sở hữu trí tuệ:** Sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ hoãn việc tăng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết, vấn đề cốt lõi về cấu trúc của chuyển giao sở hữu trí tuệ phải được xử lý. Phía Mỹ sẽ tiếp tục thúc ép Trung Quốc trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại các cuộc đàm phán thương mại, bất kể Trung Quốc cam kết mua 10 triệu tấn đậu nành của Mỹ trong thời gian tới.
- **Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ:** Tỷ giá trung tâm ngày 26/2 được NHNN công bố ở mức 22.910 đồng, giảm nhẹ 1 đồng so với mức công bố sáng qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.597 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.223 VND/USD.
- **VGC:** Ngày 26/3, cổ phiếu VGC được giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn (27,4 triệu cổ phiếu) bởi nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị giao dịch gần 548,5 tỷ đồng, tương đương hơn 20.100 đồng/cp. Nhiều khả năng số lượng cổ phiếu bán ra thuộc về nhóm Dragon Capital.

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được PSI đưa ra dựa trên những nguồn tin mà PSI coi là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, PSI không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này.

Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu tư của mình và PSI sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này.

Bản báo cáo này là tài sản của PSI. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của PSI đều là trái pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo này đều không được