

Chiến lược giao dịch ngày 15/02/2019

Chốt lời ngắn hạn

Chiến lược giao dịch:

- Thị trường tăng điểm tích cực nhưng không kèm theo sự lan tỏa của dòng tiền mà chỉ tập trung lực tăng ở một số cổ phiếu lớn. Bắt đầu có sự chốt lời ngắn hạn trên thị trường.
- VN-Index chạm đến vùng quá mua, đồng thời là vùng kháng cự mạnh MA200, tương ứng vùng 955-960 điểm. Khả năng phiên giao dịch cuối tuần sẽ là một phiên biến động mạnh. Thị trường có thể tăng khi mở cửa nhưng điều chỉnh mạnh về cuối phiên.
- Nhà đầu tư ưu tiên chốt lời ngắn hạn, bảo vệ thành quả đầu tư, đồng thời theo dõi các cổ phiếu có sự tích lũy tích cực trong thời điểm hiện tại để tái cơ cấu danh mục.

Diễn biến giao dịch phiên 14/02/2018:

- Thị trường có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, tuy nhiên lực kéo tập trung ở các mã trọng số lớn (VIC, VRE, VHM), số mã giảm điểm trên HSX nhiều hơn mã tăng điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 7.09 điểm lên 952.34 điểm. HNX-Index giảm 0.38 điểm xuống 106.12 điểm.
- Dòng tiền bắt đầu có sự phân hóa. Tích cực hơn cả là nhóm ngành xây dựng và thép.
- Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch đạt hơn 4800 tỷ đồng.
- Khối ngoại mua ròng kỷ lục đầu năm 2019 với giá trị đạt 1.500 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, MSN là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 1.249 tỷ đồng. Nếu loại trừ đi thỏa thuận đột biến này thì khối ngoại vẫn mua ròng gần 300 tỷ trên toàn thị trường.

Xu hướng dòng tiền

RẤT TÍCH CỰC

- Thép: HPG, HSG, NKG
- Xây dựng: CTD, HBC, CII
- Thực phẩm: VNM, SAB, MSN

TÍCH CỰC

- Ngân hàng: CTG, VCB, BID
- Chứng khoán: SSI, HCM, VND
- Bất động sản: VIC, DXG, NVL

QUAN SÁT

- Thủy sản: VHC, FMC, MPC
- Dệt may: TCM, VGG, VGT
- Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ

TIÊU CỰC

- Bảo hiểm: BVH, BIC, PVI

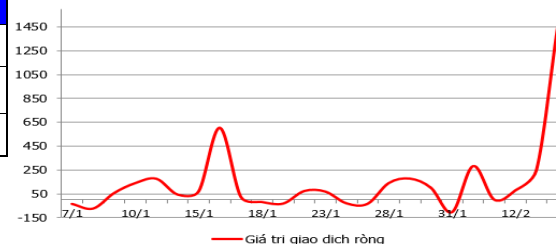


Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ

Khuyến nghị đầu tư	Mã cổ phiếu
Trading T+	CEO, IJC, VCG, SBT
Bắt đầu chu kỳ tăng	GAS, GMD, SSI, VRE
Cổ phiếu mạnh	VIC, AAA, ACB, VHM, CTG

- 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
MSN	95,727,204,171,776	82,300	6.19	729,457	4,578	25,351	7.68	22.18	18.63	1.29
HPG	62,655,259,738,112	29,500	(4.69)	4,313,804	4,037	19,060	13.06	23.56	7.67	2.00
SJS	2,471,575,420,928	21,700	14.81	356,258	1,518	19,122	2.69	8.29	13.96	0.12
TCM	1,558,932,619,264	28,800	25.22	841,150	4,070	23,423	8.25	18.89	7.06	1.34
NKG	1,197,559,119,872	6,580	(16.81)	285,000	315	17,278	4.41	14.49	22.34	2.06

ĐIỂM TIN

- Thông tin về giá dầu:** Giá dầu bật tăng trong phiên thứ 5 với hi vọng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung sẽ kết thúc. Theo đó, giá dầu thô Mỹ tăng 1,1% lên 54,46 USD/thùng, còn giá dầu Brent tăng 1,1% lên 64,35 USD/thùng, đạt mức cao nhất từ đầu năm 2019 đến nay.
- Tổng thống Trump sẽ cân nhắc gia hạn cho thỏa thuận đình chiến thêm 60 ngày:** Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại ở Bắc Kinh diễn ra "rất tốt đẹp" và sẽ cân nhắc hoãn hạn chót để hai bên có thêm thời gian thỏa luận thêm 60 ngày. Hôm thứ Ba, ông Trump cho biết ông sẵn sàng gia hạn thêm cho thời gian đánh thuế bổ sung với mức gấp đôi lên 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
- AAA:** Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2019, AAA đã ghi nhận kết quả xuất khẩu kỷ lục. Toàn bộ nhà máy đã xuất khẩu được 9.100 tấn bao bì màng mỏng chất lượng cao và túi vi sinh phân hủy hoàn toàn thân thiện môi trường AnEco đi thị trường các nước thuộc khối EU và Nhật Bản. Đây là mức kỷ lục trong tháng 1, tăng 137% so với cùng kì năm ngoái và vượt trên 1.000 tấn so với kế hoạch mục tiêu. Đây là tín hiệu rất khả quan của AAA trên chặng đường chinh phục mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng trong năm 2019.

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 phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn nếu không được sự đồng ý của PSI