

Báo cáo phân tích kỹ thuật ngày 13/09/2021

Tổng quan:

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tạo một khoảng trống giá tăng 3 điểm. Áp lực bán nhanh chóng gia tăng sau giờ giao dịch đầu tiên khiến chỉ số đánh mất mốc tham chiếu. Tuy vậy, lực cầu bắt đáy đã nhanh chóng nhập cuộc, giúp VN-Index lấy lại sắc xanh. Sang đến phiên chiều, thị trường một lần nữa rung lắc trước sự điều chỉnh đồng loạt của nhiều cổ phiếu trụ, đẩy chỉ số về sát mốc 1,340. Mặc dù điểm số không giảm quá sâu nhưng một số nhóm cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Bất động sản và Thép.

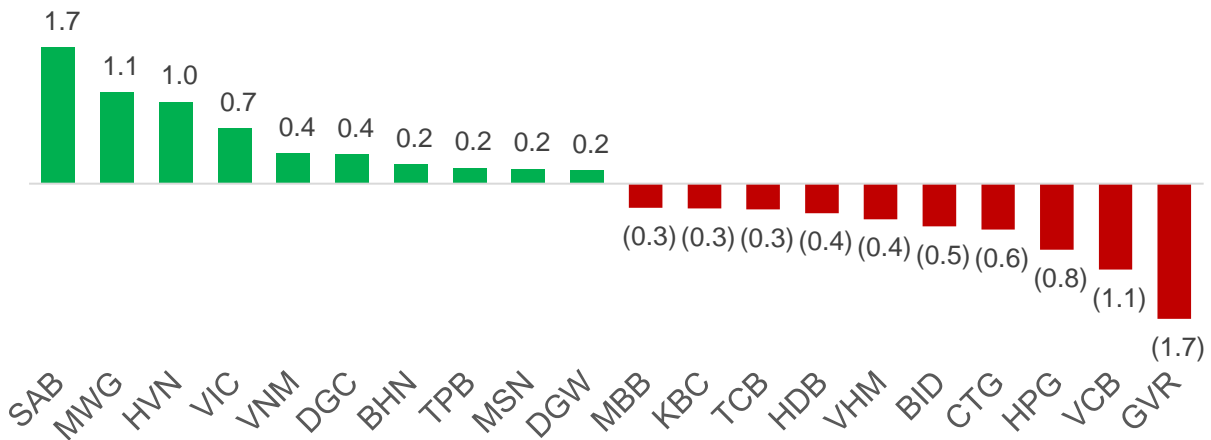
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,341.4 điểm, giảm 3.9 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản thị trường đạt 752 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 22,899 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng/giảm giá là 198/225. Nhóm Ngân hàng và Hóa chất là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu. Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: GVR (-1.7, -4.1%), VCB (-1.1, -1.1%), HPG (-0.8, -1.4%), CTG (-0.6, -1.4%), BID (-0.5, -1.3%),... Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 431 tỷ, tập trung chủ yếu ở VIC (183 tỷ), VHM (166 tỷ), HPG (78 tỷ), MSN (53 tỷ), HCM (40 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở SAB (67 tỷ), VND (59 tỷ), DGC (44 tỷ), KDH (38 tỷ), VNM (37 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất, Dịch vụ tài chính và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.

HNX-Index giảm 1.0 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản sàn HNX đạt 184 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,828 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng/giảm giá là 139/90.

Ngoài ra, TCBS thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 13/09 như sau:

- + Tín hiệu Mua: HVN, MWG, DGC
- + Tín hiệu Bán: HCM, MBS, KBC
- + Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: HVN (98), TVN (97), DGW (97), FTS (94), MWG (94)
- + Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: DNH (3), HDB (6), BAB (7), MBS (10), HND (11)
- + Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SAB (5.0x), BHN (3.8x), MML (3.1x), MCM (2.8x), OIL (2.7x)
- + Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: IDP (10.0x), SIP (2.8x), KBC (2.0x), E1VFN30 (1.9x), HCM (1.9x)
- + Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (75%), VPB (61%), KDC (58%), TPB (44%), VNM (44%)
- + Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: E1VFN30 (88%), VHM (71%), HPG (69%), KBC (59%), SHS (52%)
- + Tăng liên tiếp nhiều nhất: THD (14), TGG (12), PSD (12), KHB (10), ACG (9)
- + Giảm liên tiếp nhiều nhất: PVM (7), STG (5), NDN (5), VRG (4), FIT (4)

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường



Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA

Cổ phiếu	Điểm RS (i)	KLGĐ /TB 20 phiên	Điểm kỹ thuật (ii)	Điểm cơ bản (iii)	% mua chủ động	Cơ cấu mua chủ động (iv)		
						Cá mập	Sói già	Cừu non
HVN	80	235%	80	<60	56%	14%	43%	43%
MWG	83	184%	80	<60	64%	40%	38%	22%
DGC	93	231%	80	<60	71%	41%	38%	21%

HVN tăng 7.0%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hàng không đang mạnh. HVN vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 83. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 235% trung bình 10 ngày).

MWG tăng 5.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang ở trạng thái trung lập. MWG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 184% trung bình 10 ngày).

DGC tăng 7.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang ở trạng thái trung lập. DGC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 80. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 231% trung bình 10 ngày).

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN

Cổ phiếu	Điểm RS (i)	KLGD /TB 20 phiên	Điểm kỹ thuật (ii)	Điểm cơ bản (iii)	% bán chủ động	Cơ cấu bán chủ động (iv)		
						Cá mập	Sói già	Cừu non
Chứng khoán								
HCM	53	164%	0	<60	62%	50%	34%	16%
MBS	61	140%	0	<60	66%	27%	35%	37%
Nhóm ngành khác								
KBC	64	172%	10	<60	66%	59%	30%	11%

HCM giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 50. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 164% trung bình 10 ngày).

MBS giảm 3.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 53. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 140% trung bình 10 ngày).

KBC giảm 5.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 172% trung bình 10 ngày).

(i) Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.

(ii) Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lượng giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật ≥ 70 (trên thang điểm 100).

(iii) Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,... Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản ≥ 60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.

(iv) Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).

Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất

Mã	Xu hướng hiện tại			Chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử		Chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử	
	Xu hướng	Số phiên liên tiếp	% Thay đổi giá	Số phiên tăng	% tăng giá	Số phiên giảm	% giảm giá
THD	Tăng	14	4%	19	330%	6	-6%
TGG	Tăng	12	111%	14	126%	8	-36%
PSD	Tăng	12	65%	12	65%	5	-6%
KHB	Tăng	10	187%	10	187%	6	-6%
ACG	Tăng	9	13%	9	13%	4	-6%
VKC	Tăng	8	107%	8	107%	4	-17%
VOS	Tăng	8	55%	12	107%	7	-36%
TCO	Tăng	7	59%	8	50%	6	-34%
HVN	Tăng	6	28%	8	6%	9	-6%
DGW	Tăng	6	28%	11	22%	5	-23%
GKM	Tăng	5	51%	10	12%	7	-5%
CAG	Tăng	5	47%	5	60%	11	-68%
API	Tăng	5	36%	6	56%	8	-21%
CLX	Tăng	5	19%	9	28%	14	-15%
VND	Tăng	5	7%	7	11%	6	-4%
PVM	Giảm	7	-8%	9	33%	7	-8%
STG	Giảm	5	-12%	5	40%	5	-22%
NDN	Giảm	5	-8%	5	17%	5	-22%
VRG	Giảm	4	-19%	10	34%	10	-26%
FIT	Giảm	4	-17%	12	84%	9	-45%
TVB	Giảm	4	-6%	10	46%	7	-31%
HND	Giảm	4	-5%	7	9%	9	-5%
UIC	Giảm	4	-3%	10	45%	6	-7%
ABB	Giảm	4	-3%	6	28%	6	-8%
VTP	Giảm	4	-3%	7	15%	9	-9%
SHB	Giảm	4	-3%	9	87%	6	-31%
VHM	Giảm	4	-2%	8	16%	8	-19%
VCB	Giảm	4	-2%	9	10%	8	-11%
CTR	Giảm	4	-2%	10	29%	7	-7%
DBT	Giảm	3	-7%	9	70%	5	-12%

Bảng trên tổng hợp những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy. Lưu ý: Dữ liệu này mang tính chất thống kê, **không** phản ánh khuyến nghị mua/bán của TCBS.