

MARKET INSIGHTS REPORTS

1/4/2022

BÙNG NỔ GIAO DỊCH



NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Long White Candle”. Khối lượng giao dịch tăng và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng tăng là tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật.

Các điểm cần lưu ý: (i) Chỉ số xuất hiện nền tảng với khối lượng giao dịch tốt và tiệm cận cạnh trên của tam giá. Nhìn một cách tổng thể, nhà đầu tư đang có kỳ vọng vượt đỉnh lúc này. Một “Break out” sẽ mở ra triển vọng tốt hơn trong trung hạn. (ii) Dải băng trên chưa mở sẽ cản trở sự bứt phá trong ngày thứ 2. Cần một dòng tiền lớn để bẻ xu hướng này. (iii) Dòng tiền đang chảy mạnh cả ở nhóm cổ phiếu lớn, nhóm cơ bản và nhóm đầu cơ vào ngày cuối tuần là tín hiệu tốt.

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 16 mã cho tín hiệu mua, 00 mã cho tín hiệu bán, 14 mã cho tín hiệu đi ngang. VN30 cho tín hiệu tốt 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 50% và 100% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy thị trường sẽ tăng điểm sẽ giảm co vào ngày đầu tuần nhưng chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tăng điểm. Kháng cự là 1,535 điểm. Hỗ trợ là 1,440 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:

- Đường cong lãi suất đảo ngược, lợi nhuận doanh nghiệp đi xuống... là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái.;
- Đồ thị dầu mỏ theo tháng;

TTCK Mỹ: Các chỉ số đóng cửa quý thấp hơn lần đầu tiên kể từ quý đầu tiên của năm 2020. Năng lượng và tiện ích dẫn đầu các lĩnh vực của S&P 500. Có một điểm tiêu cực mà chúng tôi quan sát thấy là chỉ số sau khi có “Break out” mở ra triển vọng trung hạn thì lập tức quay đầu giảm điểm và đang thử thách vùng hỗ trợ và trước là vùng kháng cự. Nếu chỉ số quay lại xu hướng tăng điều này là tin tốt còn ngược lại thì nguy cơ có “Fake out” có thể nhấn chìm thị trường xuống sâu hơn. Chờ đợi xác nhận xu hướng là điều cần thiết.

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY



ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE

Tổng số cổ phiếu giao dịch	500
Số cổ phiếu không có giao dịch	16
Số cổ phiếu tăng giá	331 / 64.15%
Số cổ phiếu giảm giá	129 / 25.00%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	56 / 10.85%

HNX

Tổng số cổ phiếu giao dịch	294
Số cổ phiếu không có giao dịch	54
Số cổ phiếu tăng giá	133 / 38.22%
Số cổ phiếu giảm giá	108 / 31.03%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	107 / 30.75%

UPCOM

Tổng số cổ phiếu giao dịch	550
Số cổ phiếu không có giao dịch	333
Số cổ phiếu tăng giá	213 / 24.12%
Số cổ phiếu giảm giá	224 / 25.37%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá	446 / 50.51%

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HOSE

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	42,111,000	36,579,846	5,531,154
% KL toàn thị trường	4,35%	3,78%	
Giá trị	1707,22 tỷ	1294,92 tỷ	412,31 tỷ
% GT toàn thị trường	6,89%	5,23%	

HNX

	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	494,749	463,046	31,703
% KL toàn thị trường	0,40%	0,37%	
Giá trị	13,06 tỷ	16,45 tỷ	-3,39 tỷ
% GT toàn thị trường	0,47%	0,59%	

UPCOM

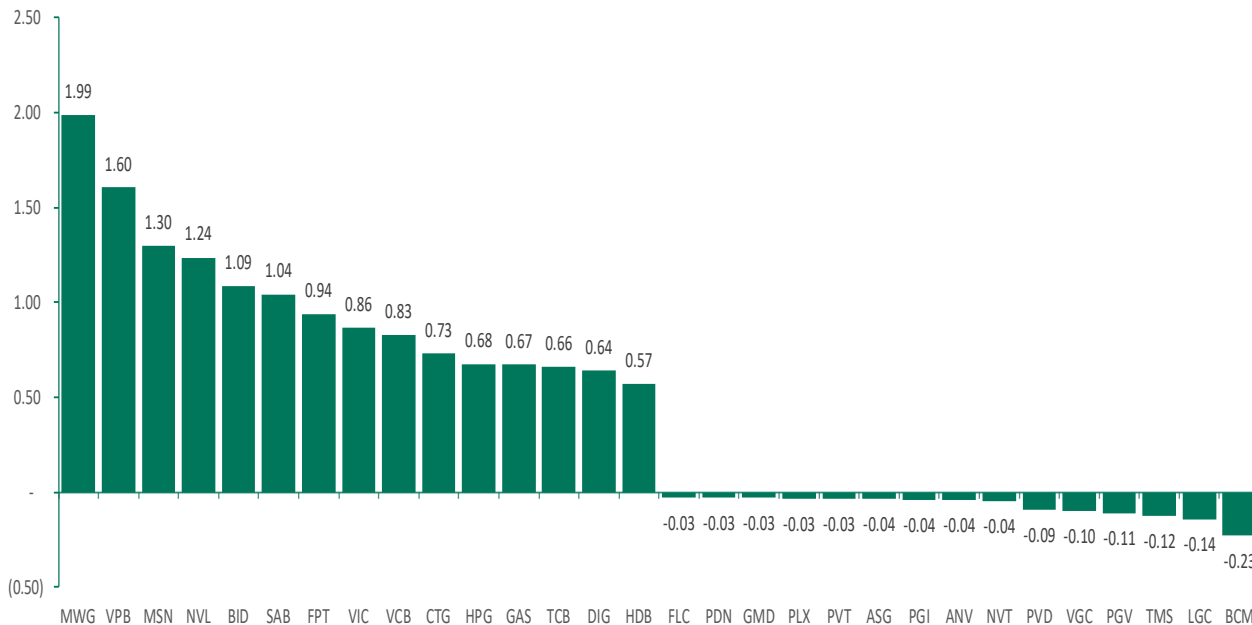
	Mua	Bán	Mua-Bán
Khối lượng	1,264,600	350,971	913,629
% KL toàn thị trường	0,98%	0,27%	
Giá trị	64,41 tỷ	7,61 tỷ	56,80 tỷ
% GT toàn thị trường	3,64%	0,43%	

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT)

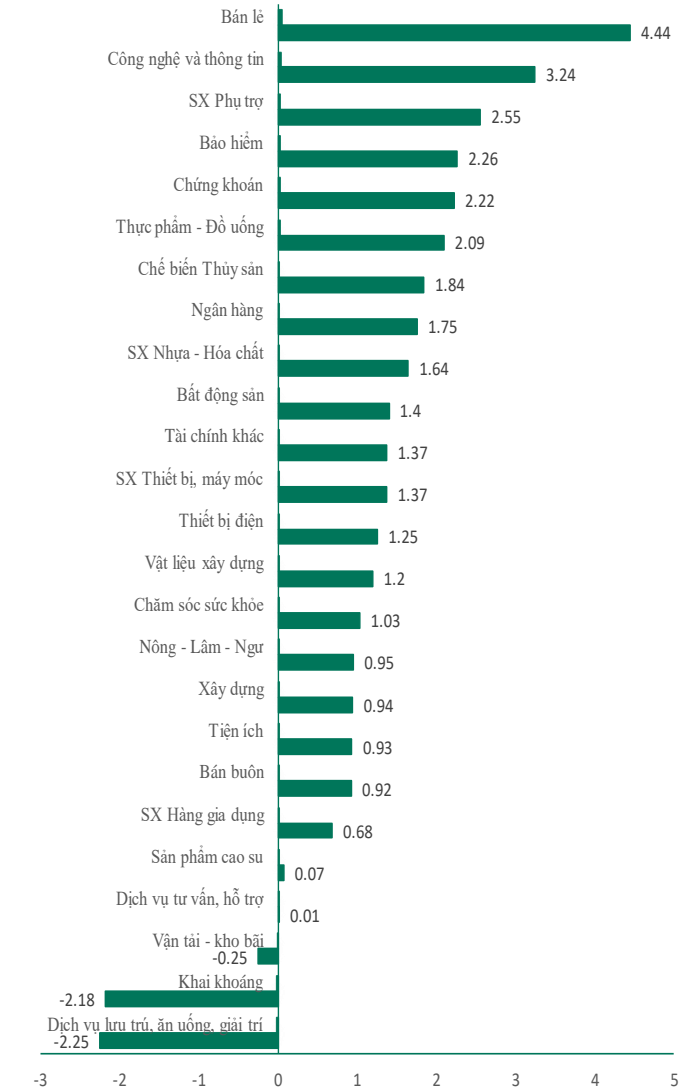
TOP 10 VỐN HÓA

STT	Mã CK	KL	Giá	Thay đổi	P/E	P/B	EPS	Vốn hóa
1	VCB	900,300	82,800	700 (0.85%)	19.74	3.59	4,195	391,852
2	VHM	4,095,000	76,200	400 (0.53%)	8.41	2.52	9,060	331,803
3	VIC	2,609,900	82,100	900 (1.11%)	(100.74)	1.97	(815)	313,124
4	BID	3,165,900	44,350	850 (1.95%)	25.65	2.60	1,729	224,346
5	GAS	429,800	109,700	1,400 (1.29%)	25.18	4.02	4,356	209,960
6	HPG	19,701,900	45,700	600 (1.33%)	6.38	2.25	7,166	204,413
7	TCB	9,575,500	50,300	750 (1.51%)	9.79	1.90	5,137	176,599
8	MSN	808,700	146,500	4,300 (3.02%)	20.15	4.09	7,269	172,948
9	VPB	36,857,900	38,600	1,400 (3.76%)	14.58	1.99	2,647	171,595
10	VNM	6,112,000	81,700	800 (0.99%)	18.09	4.76	4,517	170,749

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



TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY



TTCK VIỆT NAM: Bùng nổ giao dịch

Diễn biến thị trường

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 24.29 điểm (+1.63%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài điểm đáng lưu ý như sau:

(1) Bán lẻ, công nghệ thông tin, sản xuất phụ trợ, bảo hiểm là những nhóm dẫn đầu mức tăng trong ngày. Đà tăng của nhóm này được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như MWG, FPT, CTR, DHC, BVH, BMI, BIC, ... Điểm nhấn chú ý những nhóm ngành này như sau: (i) MWG tăng mạnh nhờ thông tin sẽ trình cổ đông phương án chào bán vốn cổ phần riêng lẻ của CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh (BHX). Tỷ lệ chào bán tối đa là 20% vốn cổ phần của BHX và thời gian hoàn tất giao dịch dự kiến trong giai đoạn 2022-2023. Thông thường mỗi khi IPO công ty con, giá trị công ty mẹ thường được tái định giá lại do các nhà đầu tư nhìn nhận công ty con đó có giá trị cao hơn giá trị ghi sổ của công ty mẹ. Về mô hình kỹ thuật, MWG vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. (ii) FPT tiếp tục tăng giá tốt. Hàng năm đây là chu kỳ tăng giá của FPT với mức tăng từ 30 – 40%. Do vậy, xu hướng hiện tại đang lặp lại tính mùa vụ. (iii) CTR tiếp tục tăng nhẹ. Thực tế trong 3 phiên gần đây có thể coi là 3 phiên điều chỉnh trong phiên của CTR nhưng do sức cầu tốt, cổ phiếu này đã không kết thúc trong sắc đỏ. Chúng tôi cho rằng đà tăng của CTR sẽ mạnh mẽ hơn trong tuần tới sau vài phiên chững lại vừa qua và vẫn hướng tới vùng giá trung hạn quanh 150 ngàn. (iv) Bảo hiểm tiếp tục là điểm sáng trên sàn lúc này. BVH đang là cổ phiếu tăng tốt nhất trong ngành và tiệm cận vùng đỉnh cũ. Ở phía dưới, BMI cũng có một phiên giao dịch bùng nổ và kỳ vọng cũng tăng giá trở lại vùng đỉnh cũ lúc này.

(2) Chứng khoán, thực phẩm đồ uống, chế biến thủy sản, ngân hàng, sản xuất nhựa hóa chất cũng có một ngày giao dịch tốt. Đà tăng được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như ART, MBS, FTS, TVS, VND, VNM, MSN, SAB, VPB, VHC, IDI, CMX, APH, BFC, DPM, DCM, DPR... Các điểm nhấn của nhóm ngành này như sau: (i) Nhóm chứng khoán và ngân hàng sau chuỗi giảm đang về vùng hỗ trợ của khung giá đi ngang trước đó và như thường lệ, nhu cầu dò đáy lại xuất hiện đẩy giá nhóm cổ phiếu này đi lên. VPB là cổ phiếu giao dịch tốt nhất trong nhóm ngân hàng với thông tin Q1/2022 có mức tăng trưởng rất cao và có thể đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận này đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và các khoản thu nhập bất thường. (ii) VNM tăng giá và đây là sóng đối kháng của cổ phiếu này sau chuỗi giảm mạnh và dài thời gian qua. Kháng cự lúc này là ở vùng giá 85. (iii) Ngành cá vẫn tiếp tục tăng giá trong xu hướng kéo dài suốt 2 tháng gần đây. (iv) Nhóm nhựa và hóa chất cũng tiếp tục xu hướng ấn tượng. DPR một cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị mua vào đang trở thành hiện tượng tăng nóng lúc này. Động lực đẩy giá DPR gần đây là thông tin theo kế hoạch tổng thể của Bình Phước trong giai đoạn 2020-2030, DPR sẽ chuyển đổi 4.000ha thành đất KCN và nông nghiệp công nghệ cao (DPR sở hữu quỹ đất lớn tại tỉnh Bình Phước là 9.300 ha.). Nguồn thu nhập mới từ chuyển nhượng đất sẽ bắt đầu từ nửa cuối năm 2022 trong khi các dự án mở rộng KCN đang thực hiện dự kiến sẽ có đóng góp từ năm 2023 trở đi.

(3) Dịch vụ lưu trú ăn uống và giải trí, khai khoáng, vận tải kho bãi dẫn đầu mức giảm trong ngày. Đà giảm dẫn dắt bởi các cổ phiếu như NVT, PDC, PVC, PVB, PVS, PVD, GMD... Các điểm nhấn đáng chú ý trong nhóm ngành: (i) Nhóm NVT, PDC giảm sâu sau chuỗi tăng nóng. Đây cũng là điều hoàn toàn bình thường. (ii) Ngành dầu khí là ngành có Beta cao với giá dầu, với thông tin Mỹ sẽ xả 1 triệu thùng dầu/ngày trong 180 ngày từ kho dự trữ khiến giá dầu xuống dưới 100\$ và nhà đầu tư có xu hướng bán ra cổ phiếu nhóm này.

(4) Họ FLC được giải cứu ngày hôm nay với thanh khoản cao kỷ lục.

Phân tích kỹ thuật

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Long White Candle”. Khối lượng giao dịch tăng và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng tăng là tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật.

Các điểm cần lưu ý: (i) Chỉ số xuất hiện nền tảng với khối lượng giao dịch tốt và tiệm cận cạnh trên của tam giá. Nhìn một cách tổng thể, nhà đầu tư đang có kỳ vọng vượt đỉnh lúc này. Một “Break out” sẽ mở ra triển vọng tốt hơn trong trung hạn. (ii) Dải băng trên chưa mở sẽ cản trở sự bứt phá trong ngày thứ 2. Cần một dòng tiền lớn để bẻ xu hướng này. (iii) Dòng tiền đang chảy mạnh cả ở nhóm cổ phiếu lớn, nhóm cơ bản và nhóm đầu cơ vào ngày cuối tuần là tín hiệu tốt.

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 16 mã cho tín hiệu mua, 00 mã cho tín hiệu bán, 14 mã cho tín hiệu đi ngang. VN30 cho tín hiệu tốt 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 50% và 100% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy thị trường sẽ tăng điểm sẽ giảm co vào ngày đầu tuần nhưng chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tăng điểm. Kháng cự là 1,535 điểm. Hỗ trợ là 1,440 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	827.85	824.24	831.46	NO	842.33	849.58	864.06	871.31	820.6	806.12	798.87	784.39
HNXINDEX	450.94	449.36	452.52	NO	457.26	460.42	466.74	469.9	447.78	441.46	438.3	431.98
VN30	1530.59	1524.65	1536.53	NO	1555.07	1567.67	1592.15	1604.75	1517.99	1493.51	1480.91	1456.43
UPIINDEX	116.64	116.37	116.92	NO	117.74	118.29	119.39	119.94	116.09	114.99	114.44	113.34
VNXALL	2579.52	2569.44	2589.61	NO	2619.89	2640.07	2680.44	2700.62	2559.34	2518.97	2498.79	2458.42
VNINDEX	1505.81	1500.5	1511.13	NO	1527.5	1538.55	1560.24	1571.29	1494.76	1473.07	1462.02	1440.33
VN30F1M	1515.07	1510.1	1520.03	NO	1537.93	1550.87	1573.73	1586.67	1502.13	1479.27	1466.33	1443.47
VN30F1Q	1509.97	1505.95	1513.98	NO	1528.93	1539.87	1558.83	1569.77	1499.03	1480.07	1469.13	1450.17
VN30F2Q	1511.07	1506.55	1515.58	NO	1530.73	1541.37	1561.03	1571.67	1500.43	1480.77	1470.13	1450.47
VN30F2M	1512.93	1510.3	1515.57	NO	1532.87	1547.53	1567.47	1582.13	1498.27	1478.33	1463.67	1443.73
BID	44.08	43.95	44.22	NO	44.77	45.18	45.87	46.28	43.67	42.98	42.57	41.88
ACB	33.27	33.2	33.33	NO	33.53	33.67	33.93	34.07	33.13	32.87	32.73	32.47
BVH	62.93	62.7	63.17	NO	64.87	66.33	68.27	69.73	61.47	59.53	58.07	56.13
CTG	32.88	32.8	32.97	NO	33.32	33.58	34.02	34.28	32.62	32.18	31.92	31.48
GVR	34.37	34.28	34.46	NO	34.93	35.32	35.88	36.27	33.98	33.42	33.03	32.47
HDB	28.97	28.73	29.21	NO	29.93	30.42	31.38	31.87	28.48	27.52	27.03	26.07
GAS	109.2	108.95	109.45	NO	111.4	113.1	115.3	117	107.5	105.3	103.6	101.4
FPT	109.37	108.55	110.18	NO	112.63	114.27	117.53	119.17	107.73	104.47	102.83	99.57
HPG	45.4	45.25	45.55	NO	46.3	46.9	47.8	48.4	44.8	43.9	43.3	42.4
KDH	52.93	52.6	53.27	NO	54.37	55.13	56.57	57.33	52.17	50.73	49.97	48.53
MBB	33.2	33.15	33.25	NO	33.6	33.9	34.3	34.6	32.9	32.5	32.2	31.8
MSN	145.87	145.55	146.18	NO	149.23	151.97	155.33	158.07	143.13	139.77	137.03	133.67
MWG	153.03	151.55	154.52	NO	158.97	161.93	167.87	170.83	150.07	144.13	141.17	135.23
NVL	81.3	80.65	81.95	NO	83.9	85.2	87.8	89.1	80	77.4	76.1	73.5
PLX	55.07	55.05	55.08	YES	55.63	56.17	56.73	57.27	54.53	53.97	53.43	52.87
PDR	91.3	90.6	92	NO	94.9	97.1	100.7	102.9	89.1	85.5	83.3	79.7
PNJ	115.1	114.05	116.15	NO	120.3	123.4	128.6	131.7	112	106.8	103.7	98.5
POW	15.95	15.92	15.98	NO	16.2	16.4	16.65	16.85	15.75	15.5	15.3	15.05
SAB	163.47	162.55	164.38	NO	167.83	170.37	174.73	177.27	160.93	156.57	154.03	149.67
SSI	42.4	42.15	42.65	NO	43.4	43.9	44.9	45.4	41.9	40.9	40.4	39.4
TCB	50.03	49.9	50.17	NO	50.67	51.03	51.67	52.03	49.67	49.03	48.67	48.03
TPB	40.93	40.78	41.09	NO	41.87	42.48	43.42	44.03	40.32	39.38	38.77	37.83
STB	32	31.9	32.1	NO	32.45	32.7	33.15	33.4	31.75	31.3	31.05	30.6
VHM	75.93	75.8	76.07	NO	76.77	77.33	78.17	78.73	75.37	74.53	73.97	73.13
VCB	82.5	82.35	82.65	NO	83.9	85	86.4	87.5	81.4	80	78.9	77.5
VJC	139.47	138.75	140.18	NO	142.43	143.97	146.93	148.47	137.93	134.97	133.43	130.47
VIC	81.83	81.7	81.97	NO	82.77	83.43	84.37	85.03	81.17	80.23	79.57	78.63
VPB	38.07	37.8	38.33	NO	39.13	39.67	40.73	41.27	37.53	36.47	35.93	34.87
VRE	33.72	33.55	33.88	NO	34.38	34.72	35.38	35.72	33.38	32.72	32.38	31.72
VNM	81.57	81.5	81.63	YES	82.83	83.97	85.23	86.37	80.43	79.17	78.03	76.77

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN

Ticker	Volume	AvgVolume 10 Days	Change %	Daily Returns %
FLC	100,089,400	18,723,820	535	-1.36
ROS	88,431,296	14,039,440	630	-1.98
VPB	36,857,900	10,351,010	356	3.76
TPB	11,121,000	3,687,250	302	2.74
DVN	10,853,200	387,620	2799.96	-6.75
TCB	9,575,500	4,430,220	216	1.51
HDB	7,510,400	3,000,470	250	3.88
PVX	6,937,700	1,327,730	522.52	-7.69
PVL	5,227,100	2,287,100	229	0.83
MWG	4,130,400	1,791,450	231	7
PNJ	3,758,700	803,750	467.65	6.06
BVH	3,758,200	1,224,650	307	3.09
HVG	3,690,000	1,009,760	365	-8.51
E1VFN30	3,624,500	691,550	524	2.29
KSH	3,478,800	621,640	560	-10.53
DCS	3,284,000	896,610	366.27	-5.56
PPI	3,164,000	399,270	792	-3.57
ACM	3,122,300	585,810	533	-6.45
VIB	2,657,300	1,217,670	218	1.81
AVF	1,917,100	369,690	519	-5.88
VST	1,811,400	207,070	874.78	14.55
DPS	1,616,100	456,310	354	-9.09
VPG	1,563,000	730,660	214	1.9
GTT	1,460,900	231,880	630	0
QNS	1,389,700	579,040	240	1.78
BNA	1,276,700	502,500	254.07	1.96
PVV	1,265,200	262,360	482	7.27
SVN	1,220,600	276,910	441	-10
ATG	832,000	165,060	504	13.85
HUB	772,000	260,950	296	0.57
PSG	745,100	25,870	2,880	14.06
DTE	742,500	35,850	2,071	5.45
MPT	732,000	174,070	421	-7.14
HLA	728,800	84,580	862	0
KPF	724,700	279,560	259	-1.47
TOP	628,100	81,080	775	8
TTZ	621,400	107,890	576	9.09
SPP	592,700	196,090	302	0
SJD	590,100	165,010	358	3.41
PVE	589,800	48,980	1,204	11.54

- 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: Họ FLC... 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
1-Apr	HDB	Mua thêm	≤ 30	10% -20%	KLGD tăng/ Buy Kumo Break
1-Apr	VSH	Mua	≤ 32	10% -20%	KLGD tăng/ Buy Kumo Break
1-Apr	PNJ	Mua	≤ 119	10% -20%	KLGD tăng/ Giá thiết lập mốc cao 52 tuần/Mua khi giá giảm

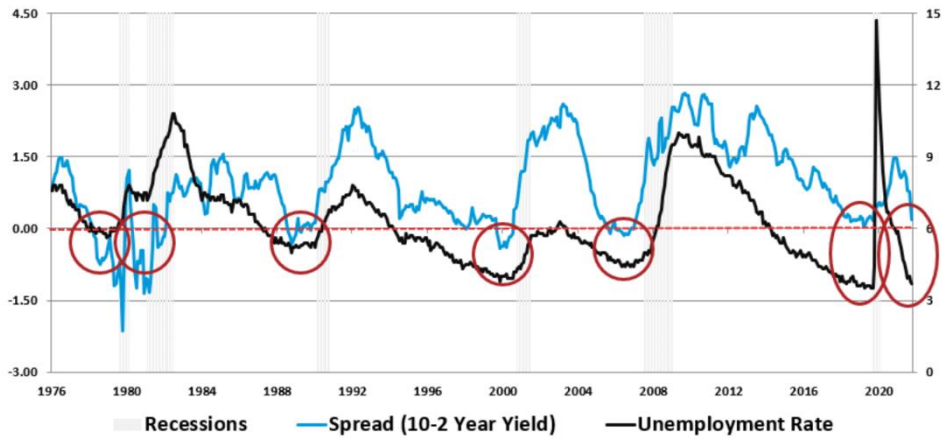
Các lưu ý cần chú ý:

- Hôm nay chúng tôi mở khuyến nghị mua 03 cổ phiếu mới.
 - Nhóm FLC được giải cứu khiến thị trường bùng nổ giao dịch.
 - Dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại nhóm VN30.
 - Dệt may, bán lẻ vẫn đang trong xu hướng giao dịch tốt.
 - Nhóm cá vẫn đang trong xu hướng tăng giá tốt
 - Dòng tiền có xu hướng tập trung vào nhóm ngành có yếu tố cơ bản, các cổ phiếu thanh khoản vừa phải sẽ là nhóm có hiệu suất sinh lời cao như TV2, CTR...
 - Kháng cự 1,535 vẫn là kháng cự mạnh. Nhà đầu tư cần quan sát mốc kháng cự này để hành động.
-
- 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

Đường cong lãi suất đảo ngược, lợi nhuận doanh nghiệp đi xuống... là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái.

10-2 Yield Curve Vs. Unemployment Rate



Với đường cong lợi suất đảo ngược, nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ sẽ diễn ra từ 12 – 18 tháng sau đó. Lần gần nhất xuất hiện là năm 2019 và năm 2020 kinh tế Mỹ đã suy thoái do đại dịch Covid – 19.

Đồ thị dầu mỏ theo tháng

Quan sát giá dầu rất quan trọng lúc này. Nếu giá đạt đỉnh và đi xuống sẽ thêm một tín hiệu cảnh báo suy thoái kinh tế.



TTCK MỸ: Break out hay Fake out ?

Cổ phiếu giảm vào ngày kết thúc quý

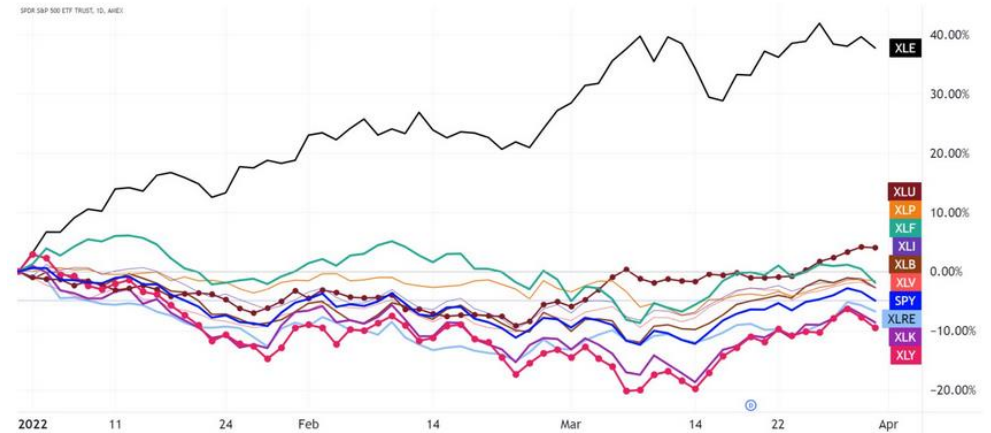
Cổ phiếu giảm vào thứ Năm để kết thúc quý tài chính đầu tiên của năm 2022. State Street's S&P 500 Index ETF (SPY) và Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) giảm 1.5% mỗi loại. Invesco's Nasdaq 100 ETF (QQQ) và iShares Russell 2000 ETF (IWM) lần lượt giảm 1.2% và 1%. Sau một khởi đầu khó khăn cho năm, tháng Ba đã mang lại một chút khởi sắc vào gần cuối tháng. Tuy nhiên, điều đó là không đủ để ngăn các chỉ số có quý âm đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Chỉ tiêu cho Tiêu dùng Cá nhân cốt lõi (PCE), một thước đo lạm phát chính của Cục Dự trữ Liên bang, đạt mức tăng trưởng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Hai, thấp hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế là 5.5%. Số đơn xin thất nghiệp hàng tuần là 202,000, cao hơn so với dự kiến là 196,000. Biểu đồ dưới đây minh họa hiệu suất của bốn chỉ số chính trong suốt quý. Các nhà đầu tư sẽ quan tâm xem liệu đợt pullback hai ngày hiện tại có phải là một cú hích tốc độ trên đà tăng trở lại hay sự phá vỡ đà tăng gần đây trước khi trượt dài hơn hay không



Hai ngành trong rổ S&P 500 hoạt động hiệu quả

Gần như mọi lĩnh vực của Chỉ số S&P 500 (SPX) đều bị ảnh hưởng trong suốt quý tài chính đầu tiên. Minh họa trên biểu đồ dưới đây là hiệu suất hàng năm của các quỹ ETF chỉ số SPX của State Street. Trên thực tế, hai lĩnh vực duy nhất ghi nhận mức tăng trong khoảng thời gian này là năng lượng (XLE) và tiện ích (XLU).

XLE đã tăng hơn 30% trong quý do lạm phát và việc Nga xâm lược Ukraine đã khiến giá dầu tăng cao hơn. XLU có thể được hưởng lợi từ những yếu tố tương tự, vì giá cao hơn có thể thúc đẩy các công ty trong lĩnh vực này đạt được lợi nhuận hàng quý cao hơn mong đợi. Bất chấp đợt phục hồi trong hai tuần qua, các lĩnh vực hoạt động kém nhất là công nghệ (XLK) và người tiêu dùng (XLY), lần lượt giảm 9,4% và 12% trong quý. Các lĩnh vực này có xu hướng bán ra nhiều hơn trong thời kỳ lạm phát và lãi suất tăng.



Kết luận: Các chỉ số đóng cửa quý thấp hơn lần đầu tiên kể từ quý đầu tiên của năm 2020. Năng lượng và tiện ích dẫn đầu các lĩnh vực của S&P 500. Có một điểm tiêu cực mà chúng tôi quan sát thấy là chỉ số sau khi có Break out” mở ra triển vọng trung hạn thì lập tức quay đầu giảm điểm và đang thử thách vùng hỗ trợ và trước là vùng kháng cự. Nếu chỉ số quay lại xu hướng tăng điều này là tin tốt còn ngược lại thì nguy cơ có “Fake out” có thể nhấn chìm thị trường xuống sâu hơn. Chờ đợi xác nhận xu hướng là điều cần thiết.

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