

ETF nội tái cơ cấu, thị trường biến động?

Chuyên viên cao cấp phân tích

Ngô Quốc Hưng

hung.ngoquoc@mbs.com.vn

Đồ thị kỹ thuật chỉ số VN30F1M (15 Phút)



Nhận định thị trường

Thị trường cơ sở như không còn dấu vết của phiên giảm mạnh hôm qua khi nhóm cổ phiếu ngân hàng bật tăng trở lại, đáng chú ý vẫn là cổ phiếu VCB, các cổ phiếu trụ khác cũng có phiên tăng tốt như: FPT, MWG, GVR, ... Việc thị trường không cần nhịp nghỉ mà tăng ngay cho thấy vùng hỗ trợ/tích lũy ở giai đoạn đầu tháng 1 đang phát huy tác dụng. Thị trường phái sinh sau phiên giảm hôm qua cũng rơi vào vùng hỗ trợ xu quanh ngưỡng 1.165 điểm. Mức basis dương liên tiếp 10 phiên trở lại đây cho thấy phái sinh vẫn kỳ vọng một nhịp tăng mở rộng, ngưỡng cản ở vùng dao động hiện tại ở khu vực 1.190 -1.193 điểm. Thị trường cơ sở đang có cổ phiếu trụ thay thế nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ là tín hiệu để phái sinh có kỳ vọng tăng điểm. Chốt phiên, cả 4 HĐ đều tăng mạnh kèm basis tiếp tục ở trạng thái dương. Chiến lược là Long ở khu vực 1.166 -1.168 điểm, thị trường có thể biến động trong phiên cuối tuần khi các ETF nội dự kiến tái cơ cấu quý 1.

Vùng Hỗ trợ/Kháng cự của chỉ số VN30F1M

Khung thời gian	15m	Daily
Tổng kết	LONG	LONG
Hỗ trợ	1.171 - 1.173	1.166 -1.168
Kháng cự	1.182 - 1.183	1.187-1.188

Chiến lược đầu tư

Chiến lược giao dịch trong ngày	Nhà đầu tư có thể xem xét rải lệnh LONG quanh khu vực 1.171 -1.173 điểm trong các pha điều chỉnh. Điểm quản trị rủi ro nếu để mất mốc 1.165 điểm, hướng đến mức giá mục tiêu 1.183 -1.188 điểm. Chiến lược SHORT sẽ được kích hoạt nếu chỉ số phản ứng tiêu cực tại vùng kháng cự ngắn hạn 1.187 -1.188 điểm.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn	Hoạt động nắm giữ vị thế qua đêm tạm thời chưa được khuyến khích.

Thị trường chứng khoán trong nước

Index	Last	Chg.	Chg.%
Vn-Index	1,173.02	8.71	0.75%
VN30	1,173.35	7.02	0.60%

Thị trường chứng khoán thế giới

Dow Jones	38,150.30	-317.01	-0.82%
S&P500	4,845.65	-79.32	-1.61%
S&P 500 VIX	14.04	-0.31	-2.16%
Nikkei 225	36,011.46	-326.21	-0.90%
Kospi	2,542.46	45.37	1.82%
Shanghai	2,770.74	-17.81	-0.64%
Hang Seng	15,566.21	81.14	0.52%
FTSE 100	7,661.36	-4.95	-0.06%
DAX	16,856.50	-47.26	-0.28%
CAC 40	7,596.78	-59.97	-0.78%

Thị trường hàng hóa

Vàng	2,057.75	-9.65	-0.47%
Dầu WTI	76.56	0.71	0.94%
Dầu Brent	81.24	0.69	0.86%

HĐTL chỉ số VN30

Index	Last	Chg.	Basis
VN30F2402	1,177.2	6.20	3.85
VN30F2403	1,179.0	7.00	5.65
VN30F2406	1,176.1	4.30	2.75
VN30F2409	1,176.4	4.40	3.05

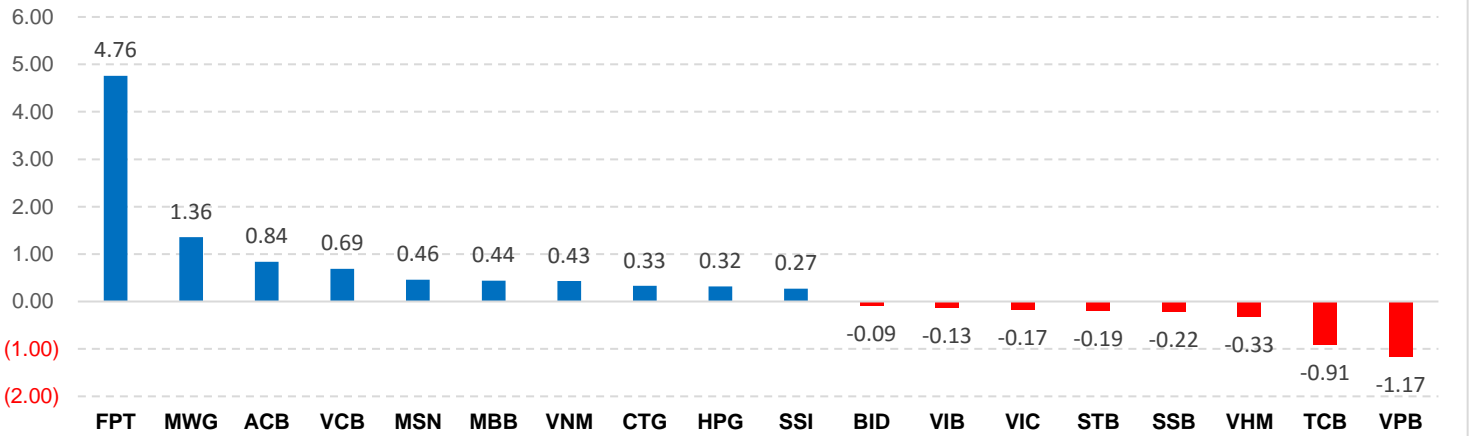
Dữ liệu được cập nhật lúc 17h hàng ngày

Đồ thị kỹ thuật chỉ số VN30F1M (Hàng ngày)



Mã chỉ số	Ngày đáo hạn	Số ngày tới hạn	KLGD (HĐ)	KL mở (OI)	Giá đóng cửa	+/- (Điểm)	Giá lý thuyết tham khảo	Chênh lệch
VN30					1,173.35	7.02		
VN30F2402	15/02/2024	14	160,396	51,664	1,177.2	6.2	1173.89	-3.31
VN30F2403	21/03/2024	49	2,022	2,062	1,179.0	7.0	1175.34	-3.66
VN30F2406	20/06/2024	140	82	546	1,176.1	4.3	1179.14	3.04
VN30F2409	19/09/2024	231	117	82	1,176.4	4.4	1182.94	6.54

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30 (Điểm)



Tuyên bố miễn trách nhiệm:

Bản quyền năm 2023 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS.