

Ngập ngừng ở vùng đỉnh, rung lắc gia tăng?

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 gặp áp lực chốt lời khi lượng hàng kỷ lục ở phiên 4/1 về tài khoản, rất may nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nâng đỡ nhóm Vn30 tiếp tục duy trì chuỗi tăng sang phiên thứ 14 liên tiếp. Cả chỉ số Vn30 và HĐTL tháng 1 vẫn ngập ngừng ở vùng đỉnh tháng 10/2023 ở 1.168 điểm. Thanh khoản thị trường phái sinh tiếp tục giảm còn 182.942 HĐ từ mức 262.275 HĐ. Basis ở HĐTL tháng 1 đã chuyển sang trạng thái âm (-1,52 điểm) sau 10 phiên liên tiếp ở trạng thái dương. Mặc dù trong phiên có lúc chỉ số Vn30 điều chỉnh nhẹ nhưng phái sinh không thủng mốc 1.160 điểm, cùng với thanh khoản và basis giảm, khả năng thị trường phái sinh vẫn kỳ vọng vượt đỉnh. Tuy vậy, trong kịch bản thị trường cơ sở hoặc phái sinh vẫn "ngập ngừng" ở vùng 1.170 điểm, nhà đầu tư có long/short trong phiên với ngưỡng hỗ trợ trong phiên ở 1.155 điểm.

Vùng Hỗ trợ/Kháng cự của chỉ số VN30F1M

Khung thời gian	15m	Daily
Tổng kết	SHORT	LONG
Hỗ trợ	1.156-1.158	1.150-1.152
Kháng cự	1.169-1.172	1.171-1.175

Chiến lược đầu tư

Chiến lược giao dịch trong ngày	Nhà đầu tư có thể xem xét rải lệnh LONG quanh khu vực 1.155 -1.158 điểm trong các pha điều chỉnh. Điểm quản trị rủi ro nếu để mất mốc 1.150 điểm, hướng đến mức giá mục tiêu 1.170 -1.174 điểm. Chiến lược SHORT sẽ được kích hoạt nếu chỉ số phản ứng tiêu cực tại vùng kháng cự ngắn hạn 1.172 -1.175 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	1,160.19	5.51	0.48%
VN30	1,163.52	2.38	0.20%

Thị trường chứng khoán thế giới

Dow Jones	37,466.11	25.77	0.07%
S&P500	4,697.24	8.56	0.18%
S&P 500 VIX	14.09	0.74	5.54%
Nikkei 225	33,377.42	89.13	0.27%
Kospi	2,567.82	-10.26	-0.40%
Shanghai	2,887.54	-41.65	-1.42%
Hang Seng	16,179.00	-319.00	-1.93%
FTSE 100	7,649.21	-40.40	-0.53%
DAX	16,548.15	-46.06	-0.28%
CAC 40	7,387.52	-33.17	-0.45%

Thị trường hàng hóa

Vàng	2,035.65	-14.15	-0.69%
Dầu WTI	72.88	-0.93	-1.26%
Dầu Brent	77.82	-0.94	-1.19%

HĐTL chỉ số VN30

Index	Last	Chg.	Basis
VN30F2401	1,162.0	-4.00	-1.52
VN30F2402	1,164.0	-0.30	0.48
VN30F2403	1,162.6	-1.20	-0.92
VN30F2406	1,159.3	-3.70	-4.22

Dữ liệu được cập nhật lúc 17h hàng ngày

