

Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn?

Chuyên viên cao cấp phân tích
Ngô Quốc Hưng
hung.ngoquoc@mbs.com.vn

Đồ thị kỹ thuật chỉ số VN30F1M (5 Phút)



Nhận định thị trường

Thị trường cơ sở có phiên giảm mạnh nhất kể từ 18/12/2023, áp lực đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán trên diện rộng với thanh khoản tăng vọt. Trong khi đó, thị trường vẫn chưa có nhóm cổ phiếu trụ nào thay thế dù nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên hôm nay rất nổi bật nhưng tác động đến chỉ số rất hạn chế. Thị trường phái sinh mở cửa tiến vào vùng kháng cự ngắn hạn 1.188 -1.189 điểm nhưng không thể vượt qua, đây là vùng chúng tôi đã khuyến nghị nếu không thành công sẽ kích hoạt chiến lược Short, basis nói rộng càng củng cố vị thế short ở vùng giá này. Có 2 nhịp giảm đáng chú ý ở phiên hôm nay, ở nhịp đầu tiên phái sinh dừng ở ngưỡng 1.177 điểm, sau khi Vn30 để mất ngưỡng 1.174,5 điểm, nhịp giảm 2 về vùng 1.166 điểm. Do vậy, vùng hỗ trợ ngắn hạn cho phái sinh trong phiên tới ở các ngưỡng 1.159; 1.163; 1.166 điểm. Với việc basis tiếp tục dương, kích bản vị thế short được kích hoạt khi thị trường không vượt qua ngưỡng 1.175; 1.177 điểm hoặc khi thủng vùng 1.158 -1.159 điểm.

Vùng Hỗ trợ/Kháng cự của chỉ số VN30F1M

Khung thời gian	15m	Daily
Tổng kết	SHORT	SHORT
Hỗ trợ	1.165 - 1.166	1.173 -1.174
Kháng cự	1.175 - 1.177	1.188-1.193

Chiến lược đầu tư

Chiến lược giao dịch trong ngày	Nhà đầu tư có thể xem xét rải lệnh LONG quanh khu vực 1.161 -1.162 điểm trong các pha điều chỉnh. Điểm quản trị rủi ro nếu để mất mốc 1.158 điểm, hướng đến mức giá mục tiêu 1.177 -1.182 điểm. Chiến lược SHORT sẽ được kích hoạt nếu chỉ số phản ứng tiêu cực tại vùng kháng cự ngắn hạn 1.177 -1.181 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	1,164.31	-15.34	-1.30%
VN30	1,166.33	-15.38	-1.30%

Thị trường chứng khoán thế giới

Dow Jones	38,467.31	133.86	0.35%
S&P500	4,924.97	-2.96	-0.06%
S&P 500 VIX	13.45	0.14	1.05%
Nikkei 225	36,286.71	205.64	0.57%
Kospi	2,497.09	-1.72	-0.07%
Shanghai	2,788.55	-41.98	-1.48%
Hang Seng	15,485.07	-218.38	-1.39%
FTSE 100	7,668.49	2.18	0.03%
DAX	16,972.02	-0.32	0.00%
CAC 40	7,689.51	12.04	0.16%

Thị trường hàng hóa

Vàng	2,055.55	4.65	0.23%
Dầu WTI	76.91	-0.91	-1.17%
Dầu Brent	81.59	-0.91	-1.10%

HĐTL chỉ số VN30

Index	Last	Chg.	Basis
VN30F2402	1,171.0	-15.00	4.67
VN30F2403	1,172.0	-14.00	5.67
VN30F2406	1,168.0	-14.30	1.67
VN30F2409	1,166.3	-14.00	-0.03

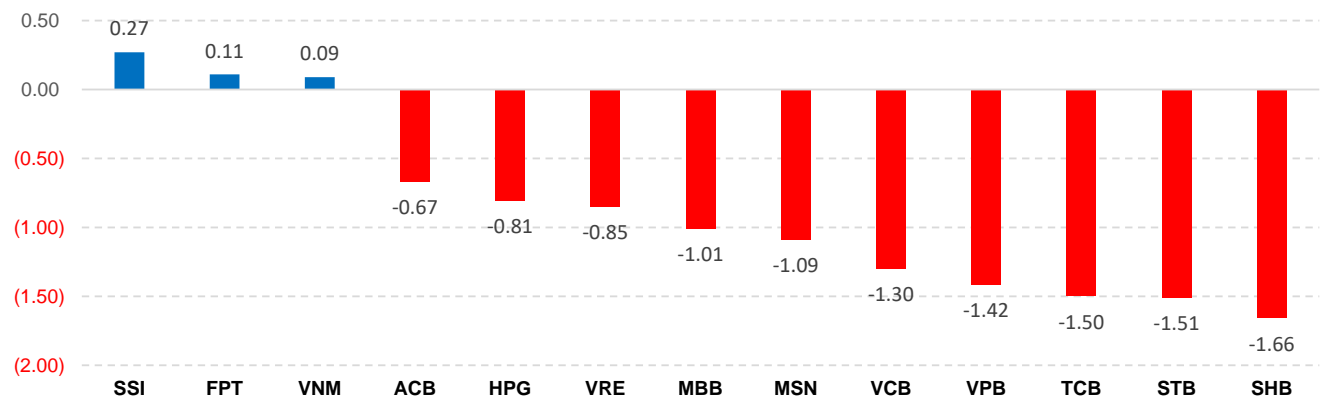
Dữ liệu được cập nhật lúc 17h hàng ngày

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					1,166.33	-15.38		
VN30F2402	15/02/2024	15	177,010	52,249	1,171.0	-15.0	1166.91	-4.09
VN30F2403	21/03/2024	50	970	1,715	1,172.0	-14.0	1168.35	-3.65
VN30F2406	20/06/2024	141	61	537	1,168.0	-14.3	1172.12	4.12
VN30F2409	19/09/2024	232	50	65	1,166.3	-14.0	1175.90	9.60

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.