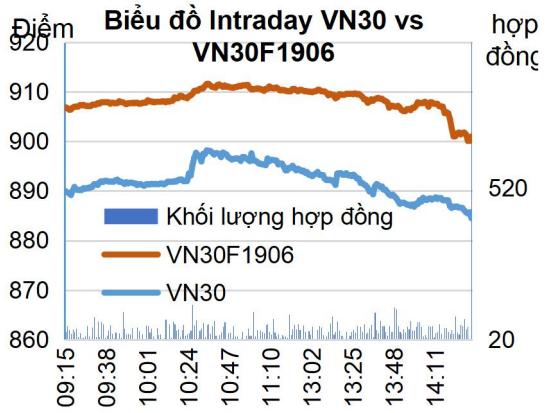
Bản tin phái sinh: Áp lực giảm vẫn còn

24/05/2019

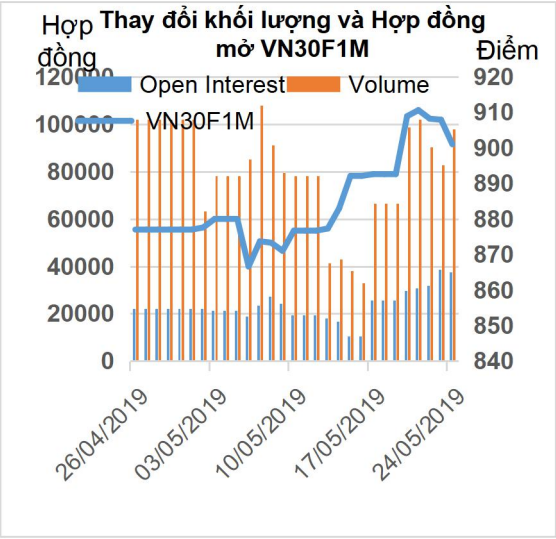
Diễn biến hợp đồng

	Đóng cửa	+/-	KLGD	Ngày đáo hạn
Đơn vị	*Điểm*	*Điểm*	*Hợp đồng*	*Ngày*
VN30F1906	901.0	-6.9	97,833	20/06
VN30F1907	900.0	-9.9	1151	18/07
VN30F1909	901.0	-8.0	172	19/09
VN30F1912	901.3	-9.4	100	19/12

Nguồn: Bloomberg – YSVN



Nguồn: Bloomberg – YSVN



Nguồn: Bloomberg – YSVN

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- VN30F1906 giảm điểm khá mạnh sau khi gặp cản tại ngưỡng 912 điểm. Điều này củng cố sóng 5 của mẫu hình sóng hiệu chỉnh A-B-C đã hoàn thành và giá đang bước vào nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, các chỉ báo dao động vẫn đang cho tín hiệu bán ở khung 30 phút.
- Vùng hỗ trợ mạnh trong ngắn han quanh 880-890 điểm.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

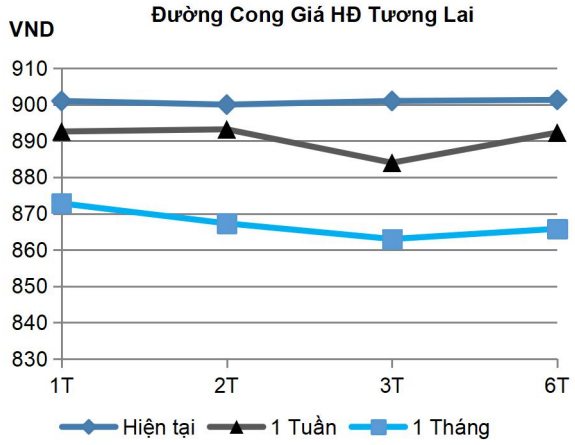
- Chiến lược trong phiên (Intraday): Nhà đầu tư mở vị Short VN30F1906 khi giá hồi phục về vùng 902-903 điểm, mục tiêu 890-895 và dừng lỗ khi giá phá vỡ 905 điểm.
- Chiến lược xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn (Daily): Vị thế Short có thế tiếp tục nắm giữ khi giá đóng cửa dưới 913. Mục tiêu kỳ vọng 880 điểm.

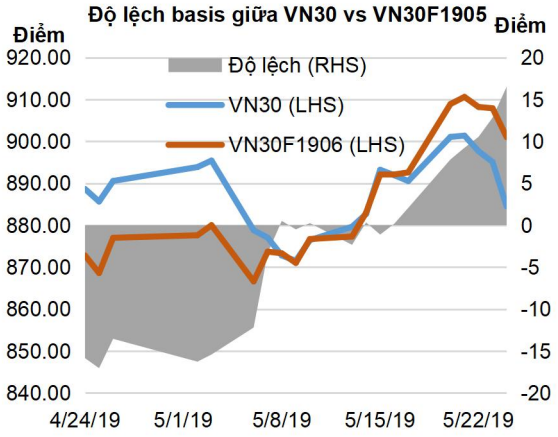
Xu hướng	VN30F1906-Daily	VN30F1906-1H
Ngắn hạn	**GIẢM**	**GIẢM**
Hỗ trợ 1	895	895
Hỗ trợ 2	880	890
Kháng cự 1	913	911
Kháng cự 2	925	913

Phạm Tấn Phát
Chuyên viên phân tích cao cấp
Email: phat.pham@yuanta.com.vn
Phone: (084) 28 3622 6868 ext 3880

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

	Giá đóng cửa	+/-	+/- %	KLGD	+/- %	Fair Value	Ngày thanh toán cuối cùng	Thời gian còn lại
	Đơn vị: Điểm	*Điểm*	*%*	*hợp đồng*		*Đơn vị: Điểm*		*ngày*
VN30 Index	884.5	-10.6	-1.2%	0				
VN30F1906	901.0	-6.9	-0.8%	97,833	18.05%	887	20/06/2019	27
VN30F1907	900.0	-9.9	-1.1%	1,151	109.65%	891	18/07/2019	55
VN30F1909	901.0	-8.0	-0.9%	172	142.25%	899	19/09/2019	118
VN30F1912	901.3	-9.4	-1.0%	100	127.27%	912	19/12/2019	209





Top cổ phiếu leader	Điểm tác động	Top cổ phiếu laggard	Điểm tác động
MWG	0.45	MSN	-1.87
VJC	0.19	TCB	-1.46
GMD	0.11	VIC	-1.15
DHG	0.10	HPG	-1.09
CII	0.06	VNM	-1.05

Top cổ phiếu tăng giá	%	Top cổ phiếu giảm giá	%
DHG	1.84	MSN	-3.11
MWG	1.26	EIB	-2.73
GMD	1.11	GAS	-2.38
CII	1.08	VHM	-2.31
VJC	0.42	SSI	-1.92

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30

Mã CP	Tên	Ngành	Tỷ trọng	Giá đóng cửa	Vốn hóa	PER	PBR	KLGD 3 tháng	SH Nước Ngoài	Cao 52 Tuần	Thấp 52 Tuần
		Đơn vị:	%	VND	Tỷ VND	x	x	'000 cp	%	VND	VND
CII	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Công nghiệp	0.7%	23,300	5,772	69.2	1.2	810	53%	29,900	22,600
CTD	CTCP Xây dựng Coteccons	Công nghiệp	0.8%	115,200	8,799	6.7	1.1	163	46%	170,000	114,000
CTG	NH TMCP Công thương Việt Nam	Tài chính	1.0%	21,200	78,936	14.3	1.1	4,145	30%	29,250	17,700
DHG	CTCP Dược Hậu Giang	Chăm sóc sức khỏe	0.6%	116,100	15,180	27.6	5.0	162	54%	121,000	72,700
DPM	TCT CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Nguyên vật liệu	0.5%	18,550	7,259	14.4	0.9	304	23%	23,700	16,100
EIB	NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	Tài chính	3.0%	17,800	21,884	44.1	1.4	191	30%	19,100	13,100
FPT	CTCP FPT	CNTT	4.0%	45,600	30,930	11.2	2.4	1,018	49%	48,379	35,000
GAS	TCT Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần	Dịch vụ tiện ích	1.6%	106,500	203,836	17.5	4.6	498	4%	125,000	70,000
GMD	CTCP Gemadept	Công nghiệp	1.1%	27,250	8,091	12.1	1.3	359	49%	29,900	23,000
HDB	NH TMCP Phát Triển TP.HCM	Tài chính	2.9%	26,500	25,996	9.1	1.7	1,430	25%	44,800	25,600
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Nguyên vật liệu	6.6%	32,150	68,284	8.4	1.6	3,863	40%	44,571	27,000
MBB	NH TMCP Quân đội	Tài chính	4.4%	21,350	45,121	7.1	1.3	3,470	20%	26,387	18,050
MSN	CTCP Tập đoàn Masan	Hàng tiêu dùng thiết yếu	6.6%	87,200	101,427	19.2	3.4	520	41%	97,200	71,000
MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	Hàng tiêu dùng không thiết yếu	4.1%	88,700	39,289	12.4	3.9	522	49%	98,252	74,702
NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	Bất động sản	3.1%	58,200	54,152	15.8	2.7	527	7%	74,700	49,600
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	Hàng tiêu dùng không thiết yếu	2.3%	107,500	17,953	16.8	4.4	322	49%	124,000	75,000
REE	CTCP Cơ điện Lạnh	Công nghiệp	0.9%	32,900	10,201	5.8	1.1	544	49%	37,550	29,150
ROS	CTCP Xây dựng FLC FAROS	Công nghiệp	0.8%	30,000	17,028	79.9	2.9	7,718	3%	70,400	29,100
SAB	TCT CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn	Hàng tiêu dùng thiết yếu	3.0%	261,200	167,503	40.3	10.4	29	63%	267,500	193,800
SBT	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	Hàng tiêu dùng thiết yếu	0.8%	17,900	9,400	23.8	1.5	1,372	11%	21,557	12,547
SSI	CTCP Chứng khoán SSI	Tài chính	1.3%	25,550	13,009	11.8	1.4	1,466	59%	34,900	24,450
STB	NH TMCP Sài Gòn Thương Tín	Tài chính	3.3%	11,800	21,283	9.5	0.8	3,233	14%	14,400	9,670
TCB	NH TMCP Kỹ thương Việt Nam	Tài chính	8.5%	23,200	81,121	9.5	1.5	1,919	23%	36,333	22,650
VCB	NH TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	3.2%	66,500	246,640	15.2	3.4	983	24%	70,000	46,800
VHM	CTCP Vinhomes	Bất động sản	4.8%	84,500	283,034	18.8	6.5	792	15%	97,600	60,000
VIC	Tập đoàn Vingroup	Bất động sản	7.5%	115,000	384,783	88.3	6.5	721	11%	122,500	82,645
VJC	CTCP Hàng không Vietjet	Công nghiệp	5.3%	119,900	64,939	12.2	4.6	793	20%	158,000	107,300
VNM	CTCP Sữa Việt Nam	Hàng tiêu dùng thiết yếu	9.7%	130,500	227,252	24.4	8.0	738	59%	152,600	111,500
VPB	NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Tài chính	5.2%	18,650	45,818	6.9	1.3	1,988	23%	33,700	18,000
VRE	CTCP Vincom Retail	Bất động sản	2.5%	35,000	81,509	33.9	2.9	2,431	32%	39,950	26,700

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân

Nguyễn Thế Minh
Giám đốc Nghiên cứu Phân tích
+84 28 3622 6868 ext 3826
minh.nguyen@yuanta.com.vn

Quách Đức Khánh
Chuyên viên phân tích cao cấp
+84 28 3622 6868 ext 3833
khanh.quach@yuanta.com.vn

Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng
Chuyên viên phân tích
+84 28 3622 6868 ext 3832
hong.nguyen@yuanta.com.vn

Phạm Tấn Phát
Chuyên viên phân tích cao cấp
+84 28 3622 6868 ext 3880
phat.pham@yuanta.com.vn

Phòng Môi giới khách hàng cá nhân

Nguyễn Thanh Tùng
Giám đốc Môi giới Hội Sở
+84 28 3622 6868 ext 3609
tung.nguyen@yuanta.com.vn

Chung Kim Hoa
Giám đốc Khối khách hàng người Hoa
+84 28 3622 6868 ext 3828
hoa.chung@yuanta.com.vn

Phù Vĩnh Quế
Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn
+84 28 3622 6868
que.phu@yuanta.com.vn

Nguyễn Việt Quang
Giám đốc chi nhánh Hà Nội
+84 28 3622 6868 ext 3404
quang.nguyen@yuanta.com.vn

Võ Thị Thu Thủy
Giám đốc chi nhánh Bình Dương
+84 28 3622 6868 ext 3505
thuy.vo@yuanta.com.vn

Bùi Quốc Phong
Giám đốc chi nhánh Đồng Nai
+84 28 3622 6868
phong.bui@yuanta.com.vn

Nguyễn Đức Hoàn
Giám đốc trung tâm kinh doanh Nam Hà Nội
+84 28 3622 6868 ext 3409
hoan.nguyen@yuanta.com.vn

Appendix A: Important Disclosures

Analyst Certification

Each research analyst primarily responsible for the content of this research report, in whole or in part, certifies that with respect to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report.

Ratings Definitions

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our thesis is based on our analysis of the company's outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile. We recommend investors add to their position.

HOLD-Outperform: In our view, the stock's fundamentals are relatively more attractive than peers at the current price. Our thesis is based on our analysis of the company's outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.

HOLD-Underperform: In our view, the stock's fundamentals are relatively less attractive than peers at the current price. Our thesis is based on our analysis of the company's outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.

SELL: We have a negative outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our thesis is based on our analysis of the company's outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile. We recommend investors reduce their position.

Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review.

Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta policies.

Note: Yuanta research coverage with a Target Price is based on an investment period of 12 months. Greater China Discovery Series coverage does not have a formal 12 month Target Price and the recommendation is based on an investment period specified by the analyst in the report.

Global Disclaimer

© 2018 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, but we do not hold ourselves responsible for its completeness or accuracy. It is not an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

This report provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed herein constitutes an offer or invitation to make an offer to buy or sell securities or other investments. This material is prepared for general circulation to clients and is not intended to provide tailored investment advice and does not take into account the individual financial situation and objectives of any specific person who may receive this report. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities, investments or investment strategies discussed or recommended in this report. The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. This report is not (and should not be construed as) a solicitation to act as securities broker or dealer in any jurisdiction by any person or company that is not legally permitted to carry on such business in that jurisdiction.

Yuanta research is distributed in the United States only to Major U.S. Institutional Investors (as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended and SEC staff interpretations thereof). All transactions by a US person in the securities mentioned in this report must be effected through a registered broker-dealer under Section 15 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Yuanta research is distributed in Taiwan by Yuanta Securities Investment Consulting. Yuanta research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited, which is licensed in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for regulated activities, including Type 4 regulated activity (advising on securities). In Hong Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part or and any form or manner, without the express written