

Morning Note

31/12/2020

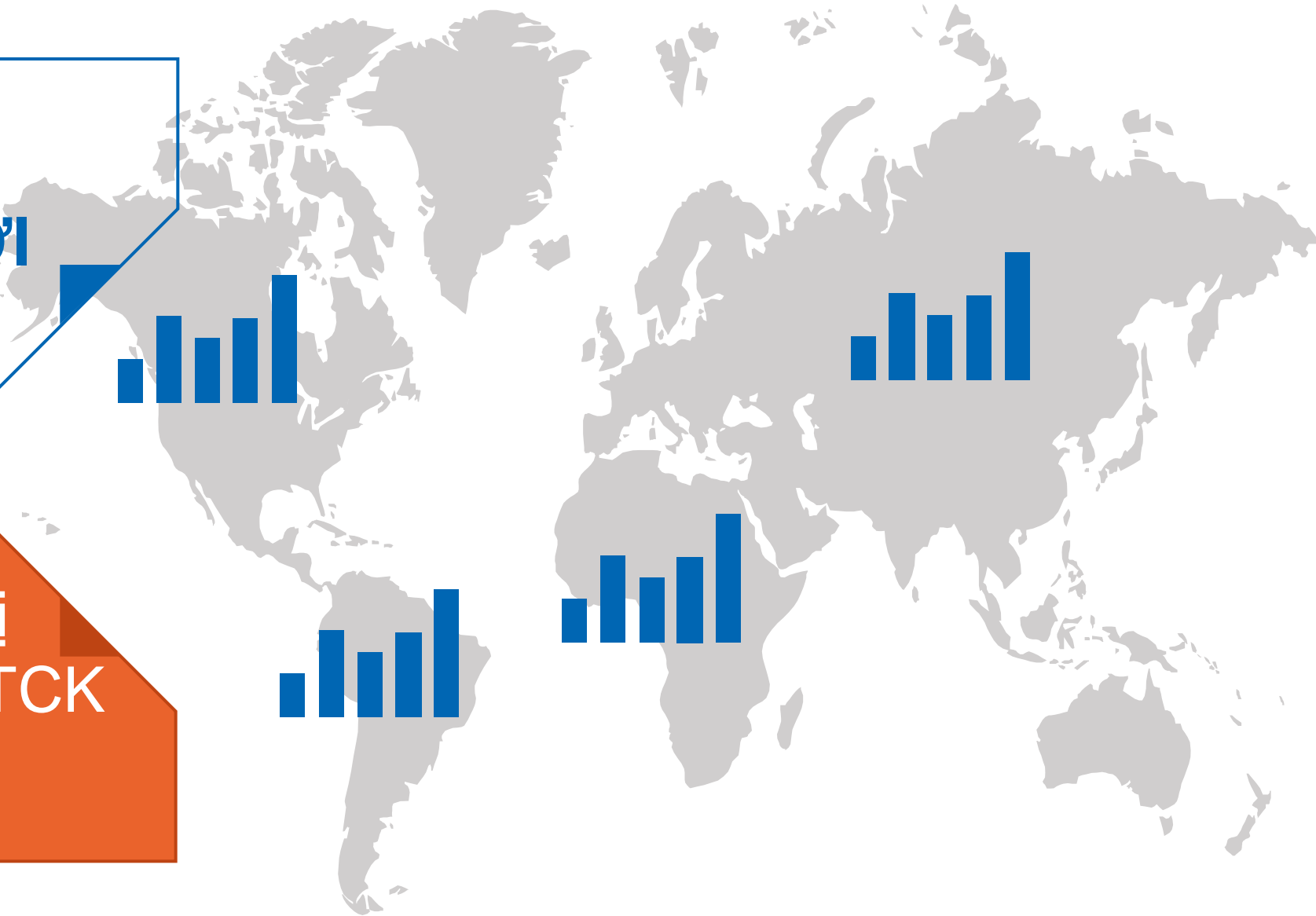


Nhịp điều chỉnh có thể tiếp
diễn – BWE



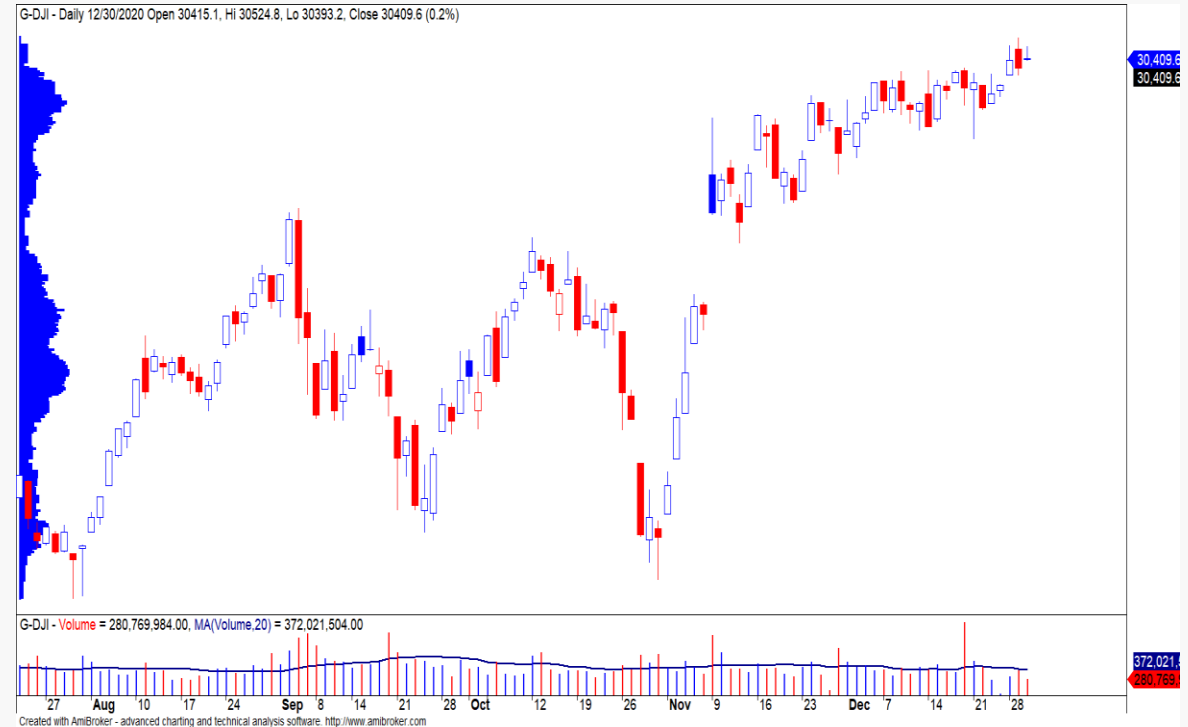
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị trường hàng hóa và TTCK thế giới



Các chỉ số chứng khoán biến động hẹp

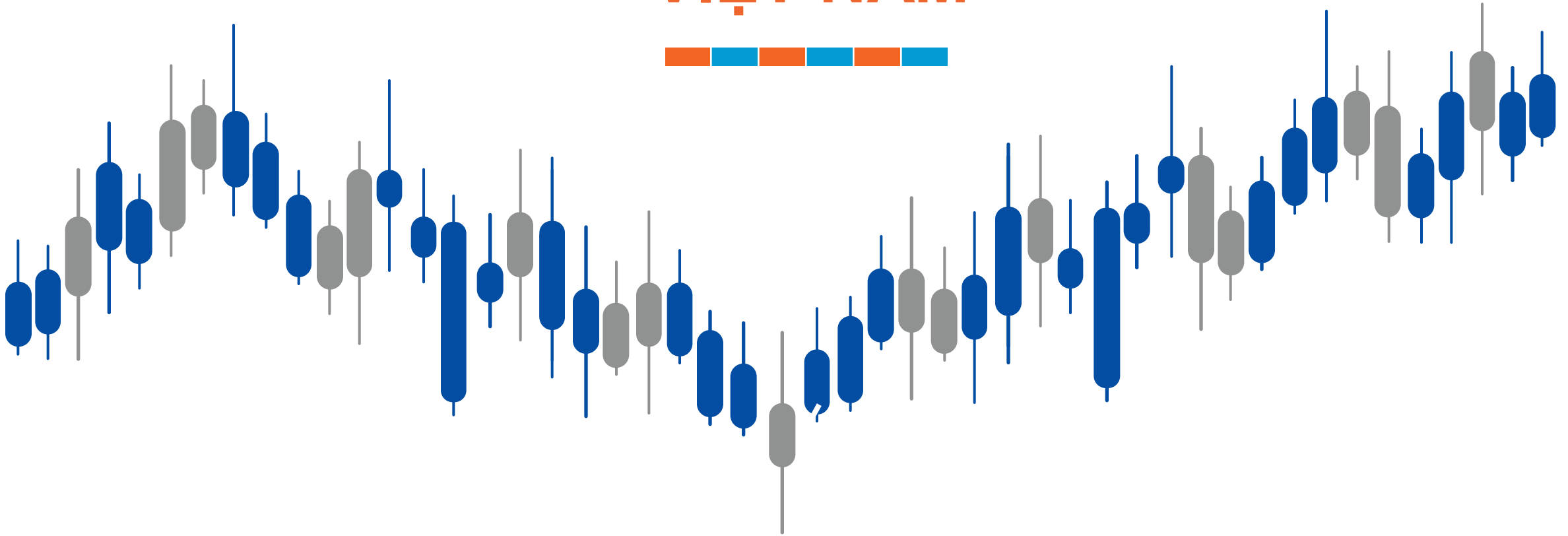
- Tâm lý tiếp tục thận trọng khi gói cứu trợ vẫn chưa được thông qua vì khoản thanh toán trực tiếp. Đồng thời, Thượng viện cũng đang iến hành đề xuất gói kích thích mới, nhưng vẫn còn rất mơ hồ.
- Hầu hết các chỉ số chứng khoán đều biến động hẹp, chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng nhẹ 0.2% với khối lượng giao dịch giảm gần 22%. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số này vẫn đang trong giai đoạn biến động hẹp và xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG cho nên chúng tôi cho rằng trạng thái đi ngang có thể sẽ còn tiếp diễn trong vài phiên tới.



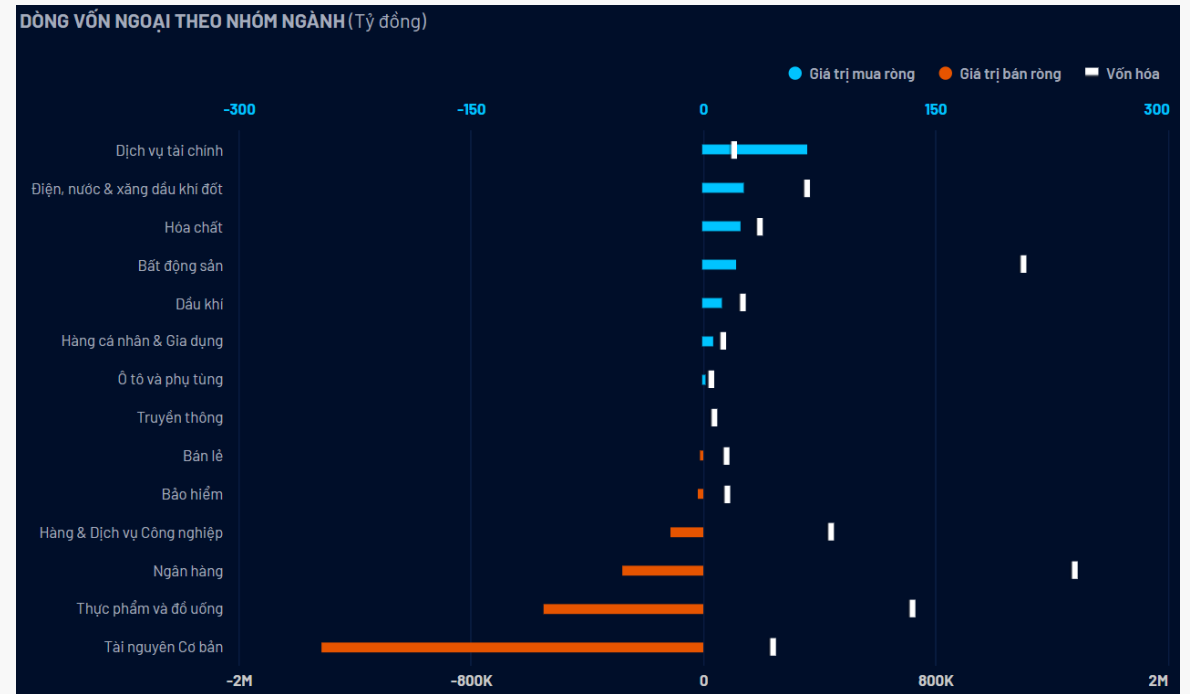
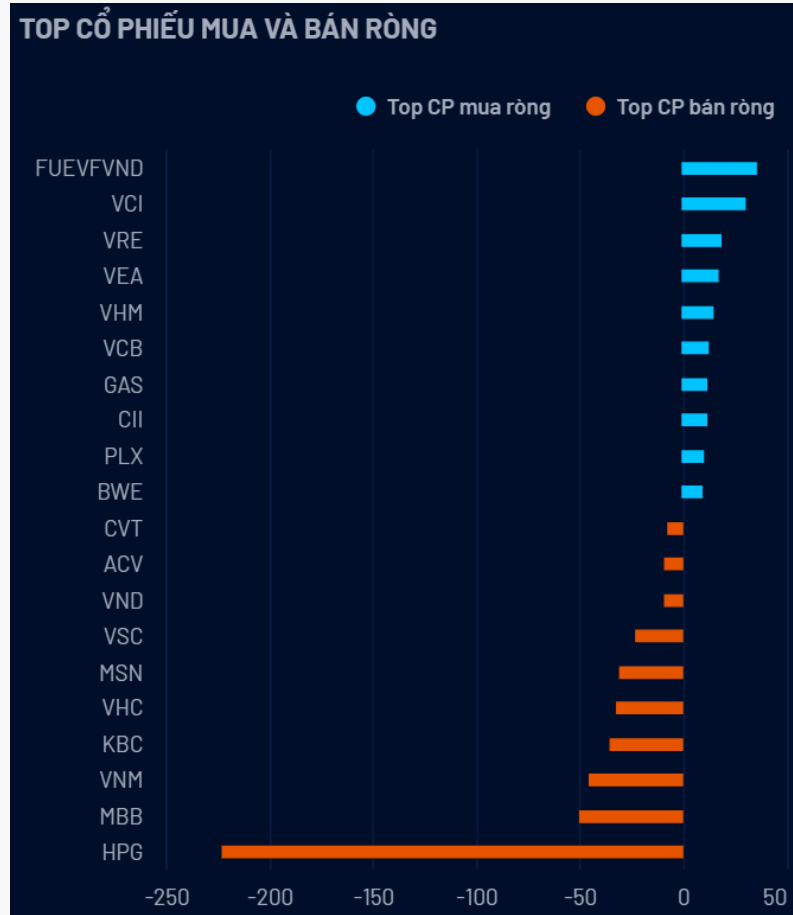
Diễn biến các quỹ ETF

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	30/12	-	-	0.61%
DB FTSE	29/12	+40	+32	-0.48%
Ishares MSCI Frontier 100 ETF	30/12	-	-	#VALUE!
Kim Kindex VN30	28/12	-	-	-0.30%
Premia MSCI	29/12	-	-	0.04%
E1VFN30	29/12	-	-	0.19%
FUEVFN30	29/12	+4,700	+79	#VALUE!
FUESSVFL	21/12	-	-	0.90%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

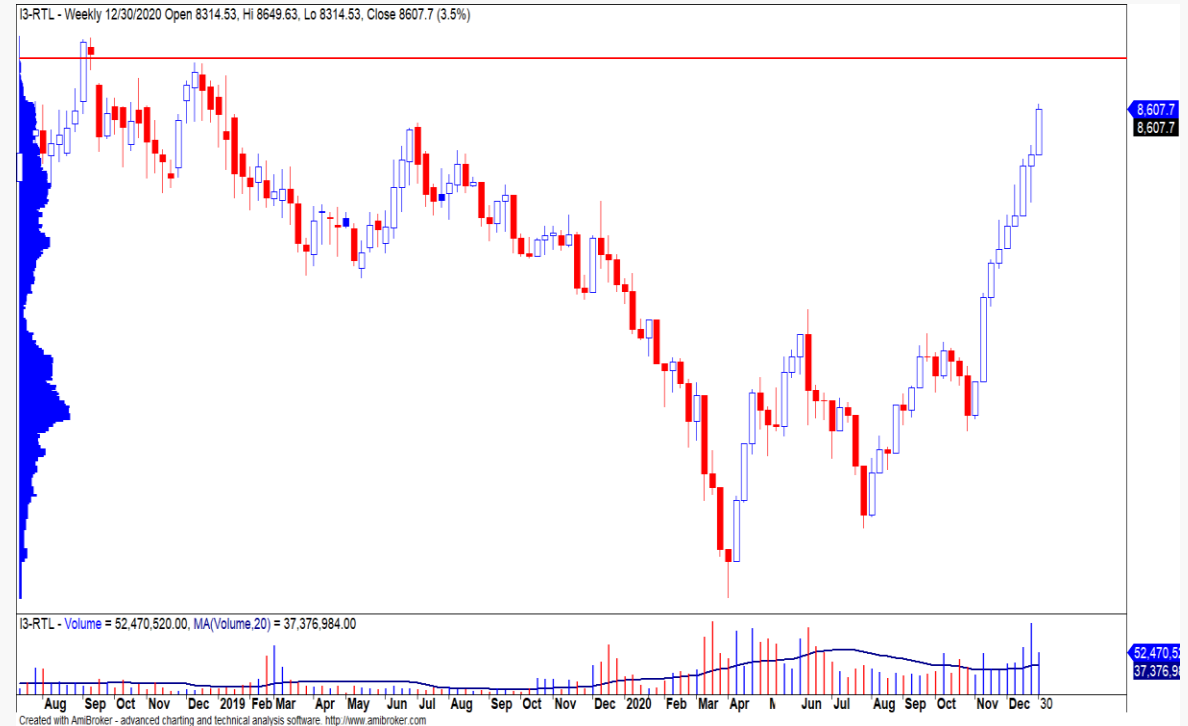


Khối ngoại bán ròng 258 tỷ và tập trung bán ròng HPG



Nhóm Bán lẻ tiệm cận sát ngưỡng kháng cự

- Mức Sector Rating của nhóm Bán lẻ là 69 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm này, điểm tích cực là sức mạnh giá đã cải thiện trên 70 điểm cho thấy dòng tiền có dấu hiệu gia tăng vào nhóm cổ phiếu này.
- Chỉ số nhóm Bán lẻ bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh sóng 3 kể từ giai đoạn đầu quý 4/2020, đây cũng là thời điểm tiêu dùng có xu hướng tăng mạnh trở lại sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, đồ thị giá đang tiệm cận mức mục tiêu của sóng 3 với khoảng cách 3.83% so với mức hiện tại cho nên chúng tôi cho rằng rủi ro mua mới sẽ cao và các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên nắm giữ hoặc có thể xem xét chốt lời một phần tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu này.
- Cổ phiếu ưa thích: **PET, FRT, MWG.**



CỔ PHIẾU HÔM NAY

BWE



Mã CP	Tên công ty	Sàn GD
BWE	Nước - Môi trường Bình Dương	HOSE

STOCK RATING	ĐIỂM CƠ BẢN	SỨC MẠNH GIÁ
90	98	82

Xu hướng ngắn hạn	Khuyến nghị
TĂNG ▲	NẮM GIỮ ▬

Ngày	Giá đóng cửa
30/12/2020	33,800

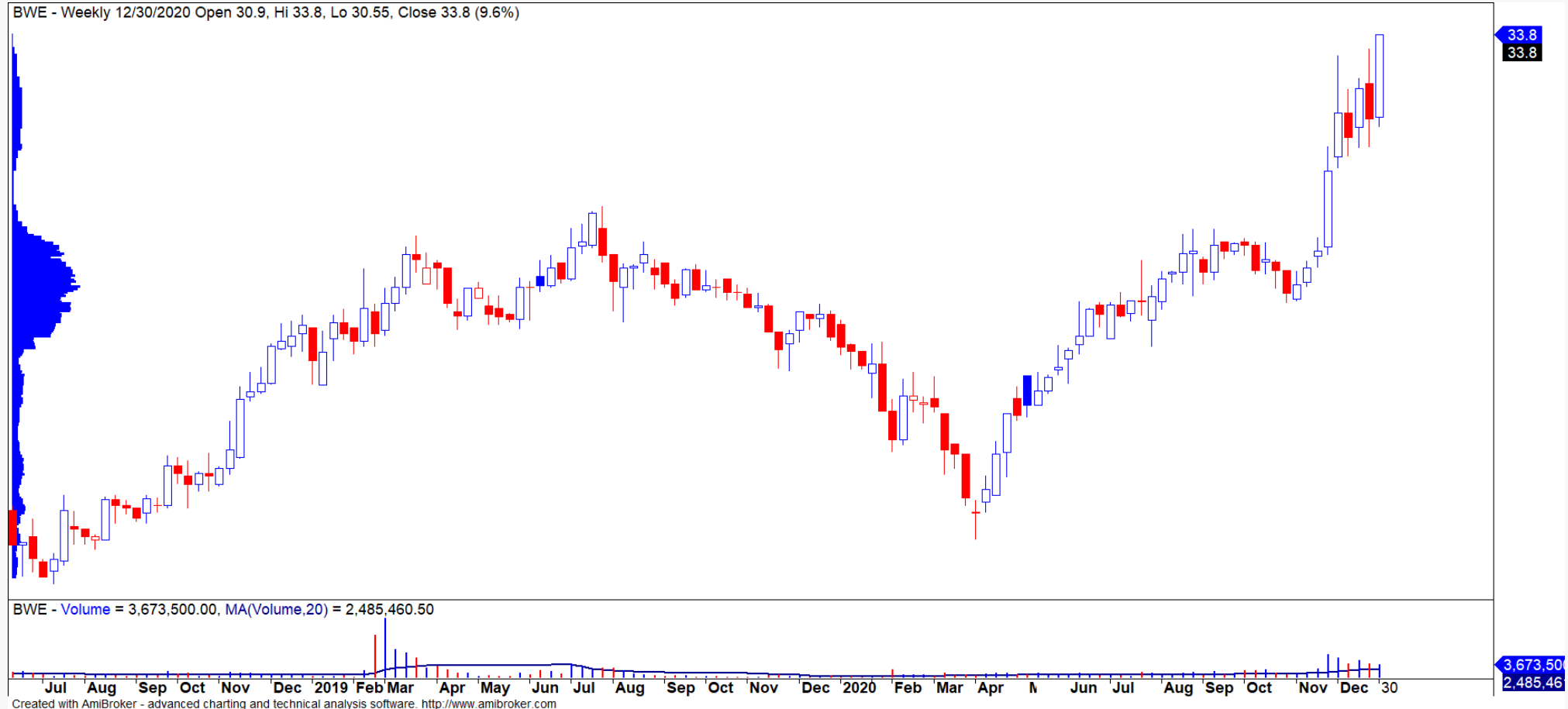
BWE

Kháng cự ngắn hạn	35.35
Hỗ trợ ngắn hạn	30.48
Xu hướng ngắn hạn	TĂNG
Kháng cự trung hạn	42.15
Hỗ trợ trung hạn	28.04
Xu hướng trung hạn	TĂNG

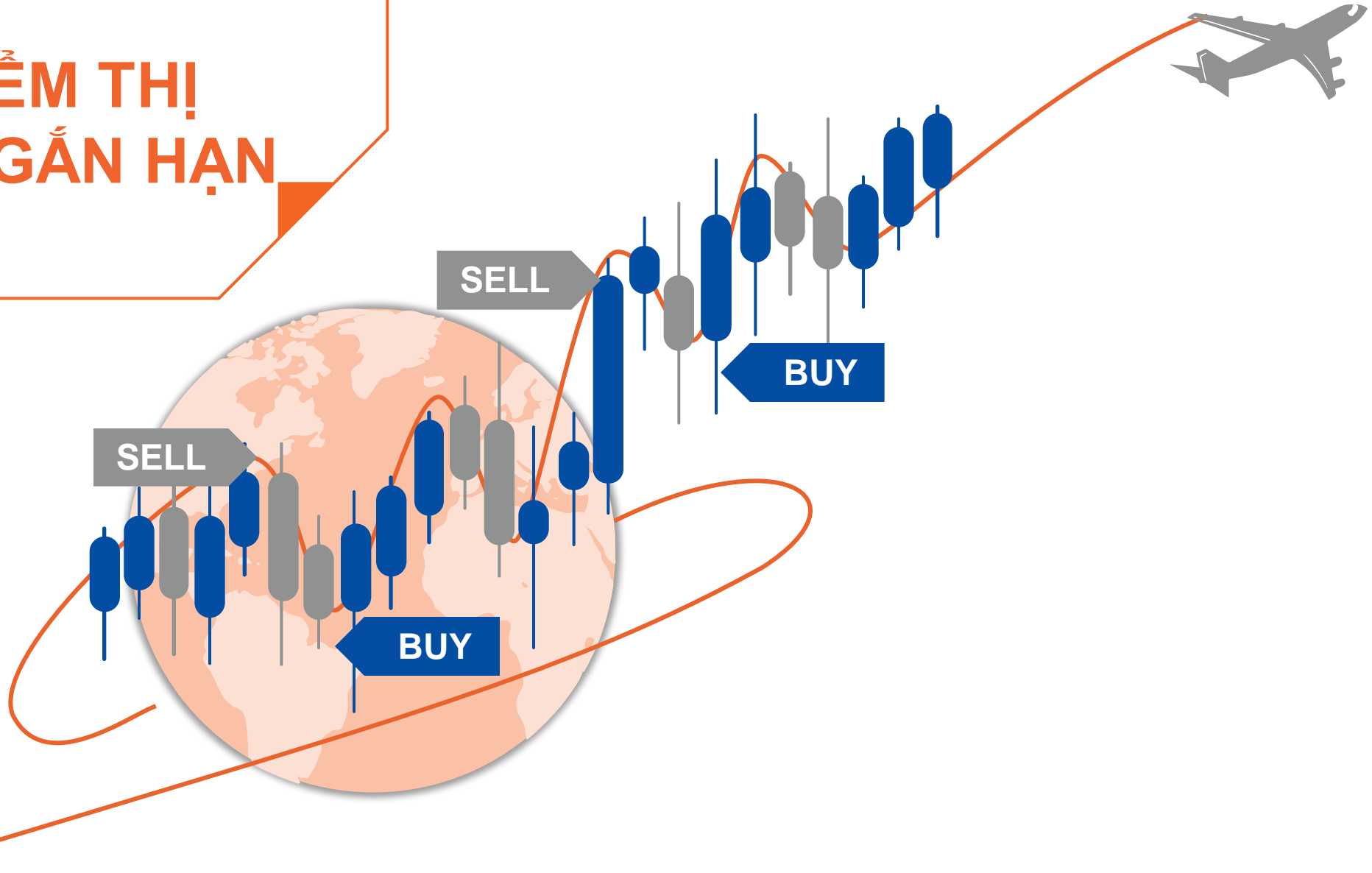
BWE – Đồ thị giá thoát khỏi giai đoạn đi ngang

- Mức Stock Rating của BWE ở mức 90 điểm, trong đó sức mạnh giá đã tăng trên mức 80 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.
- Đồ thị giá của BWE thoát khỏi giai đoạn đi ngang trong các phiên tháng 12/2020 và đồ thị giá xác lập mức cao nhất 52 tuần cho thấy xu hướng TĂNG ngắn và trung hạn duy trì bền vững. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn của cổ phiếu này vẫn ở mức thấp và hai mức mục tiêu kỳ vọng trong ngắn và trung hạn lần lượt là 35.35 và 42.15.
- Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ và chốt lời một phần danh mục tại mức mục tiêu ngắn hạn 35.35. Đối với vị thế trung hạn, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu với mức mục tiêu kỳ vọng 42.15.

BWE – Đồ thị giá thoát khỏi giai đoạn đi ngang



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp và mức hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh của chỉ số VN-Index là 1,072 điểm. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro có dấu hiệu tăng dần và dòng tiền suy yếu cho thấy khả năng vượt ngưỡng kháng cự 1,103 điểm của chỉ số VN-Index vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý vẫn trong vùng lạc quan cho nên chiến lược ngắn hạn vẫn là duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cao trong danh mục và quan sát danh mục trong những phiên tới, hạn chế mua mới trong giai đoạn này.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NGẮN HẠN



Danh mục khuyến nghị ngắn hạn

CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Stop loss	%Lợi nhuận	Khuyến nghị
VIB	33.00	TĂNG	TĂNG	7/8/2020	T+104	16.24	31.72	103.19%	NẮM GIỮ
HDC	37.20	TĂNG	TĂNG	4/11/2020	T+41	23.60	35.40	57.63%	NẮM GIỮ
GVR	28.50	TĂNG	TĂNG	4/11/2020	T+41	15.50	26.85	83.87%	HẠN CHẾ MUA MỚI
LCG	14.70	TĂNG	TĂNG	5/11/2020	T+40	10.30	14.22	42.72%	HẠN CHẾ MUA MỚI
SMC	18.80	TĂNG	TĂNG	10/11/2020	T+37	13.00	17.46	44.62%	NẮM GIỮ
AGR	8.39	TĂNG	TĂNG	11/11/2020	T+36	4.87	8.13	72.28%	HẠN CHẾ MUA MỚI
BMP	62.80	TĂNG	TĂNG	11/11/2020	T+36	56.00	62.37	12.14%	NẮM GIỮ
NKG	14.80	TĂNG	TĂNG	12/11/2020	T+35	9.20	14.27	60.87%	NẮM GIỮ
MWG	117.30	TĂNG	TĂNG	13/11/2020	T+34	111.10	115.08	5.58%	NẮM GIỮ
LPB	12.35	TĂNG	TĂNG	16/11/2020	T+33	11.05	12.12	11.77%	NẮM GIỮ
SSI	31.50	TĂNG	TĂNG	18/11/2020	T+31	18.25	29.02	72.60%	NẮM GIỮ
TIP	45.60	TĂNG	TĂNG	18/11/2020	T+31	29.10	41.81	56.70%	NẮM GIỮ
DBC	57.40	TĂNG	TĂNG	23/11/2020	T+28	44.00	51.17	30.45%	NẮM GIỮ
IMP	55.80	TĂNG	TĂNG	26/11/2020	T+25	54.90	54.11	1.64%	NẮM GIỮ
HPG	40.90	TĂNG	TĂNG	8/12/2020	T+17	38.20	39.11	7.07%	NẮM GIỮ
DCM	14.00	TĂNG	TĂNG	9/12/2020	T+16	12.75	12.99	9.80%	NẮM GIỮ
CTR	68.60	TĂNG	TĂNG	14/12/2020	T+13	60.80	62.70	12.83%	NẮM GIỮ
D2D	62.00	TĂNG	TĂNG	16/12/2020	T+11	57.90	59.25	7.08%	NẮM GIỮ
REE	48.30	TĂNG	TĂNG	23/12/2020	T+6	48.60	46.32	-0.62%	NẮM GIỮ
BCM	41.20	TĂNG	TĂNG	24/12/2020	T+5	42.80	39.53	-3.74%	NẮM GIỮ
CCL	9.60	TĂNG	TĂNG	29/12/2020	T+2	9.15	8.77	4.92%	NẮM GIỮ

Liên hệ

Phòng Nghiên cứu và 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

Phạm Tấn Phát

Chuyên viên phân tích cao cấp

+84 28 3622 6868 ext 3880

phat.pham@yuanta.com.vn

Lý Thị Hiền

Trưởng phòng Nghiên cứu Phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3908

hien.ly@yuanta.com.vn

Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng

Chuyên viên phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3832

hong.nguyen@yuanta.com.vn

Global Disclaimer

© 2020 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 any form or manner, without the express written consent of Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited.