

Morning Note

17/12/2021

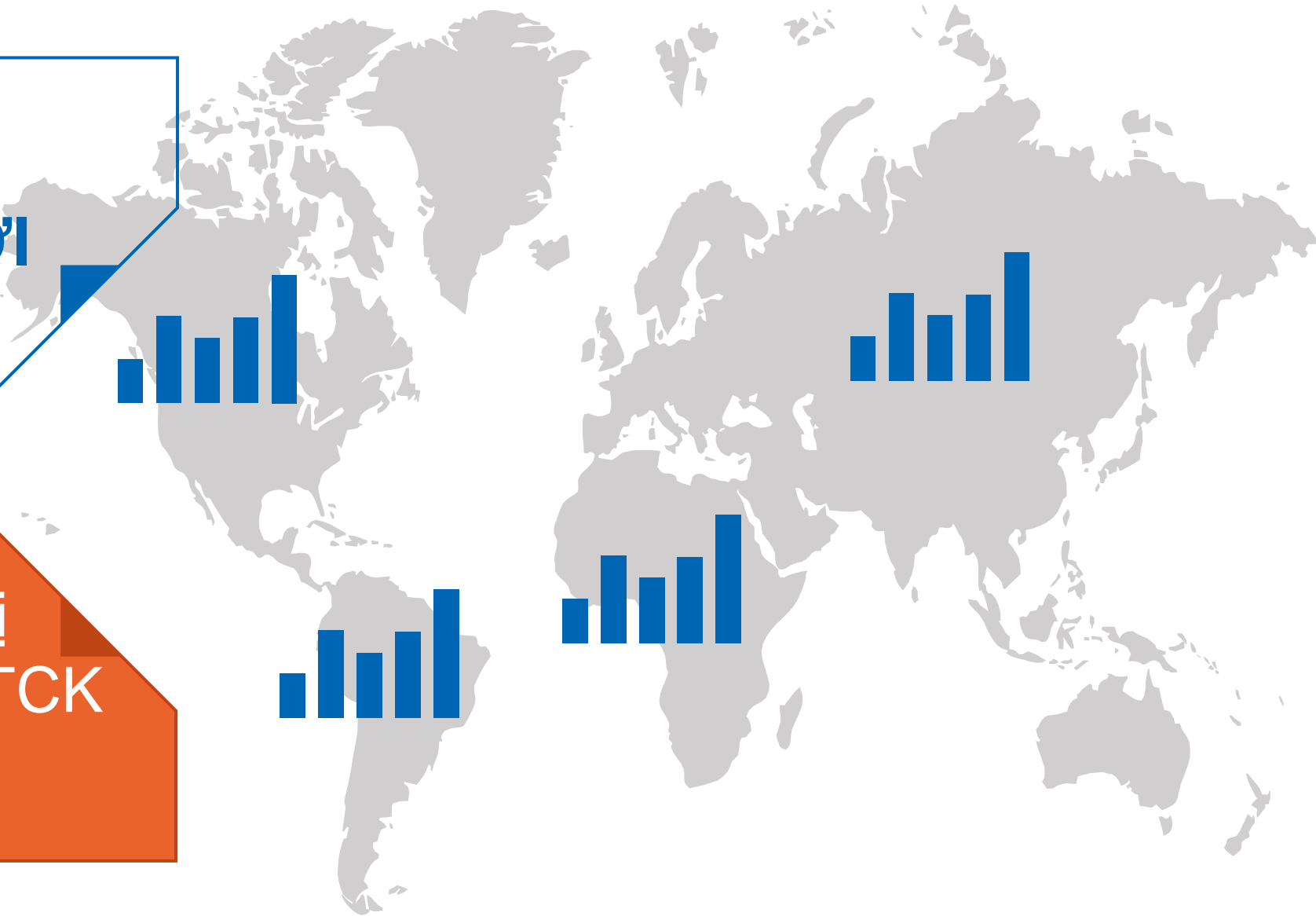


Chỉ số VNMidcaps xác lập mức đỉnh kỷ lục mới – PDR, DIG



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Giá thép đạt mức cao nhất trong một tháng

- Sản lượng thép thô trong tháng 11 tiếp tục sụt giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, nhiều nhà máy thép không gỉ ở Trung Quốc sẽ giảm sản lượng để bảo dưỡng định kỳ trong tháng 12 và tháng 01.
- Giá thép có 3 phiên tăng điểm liên tiếp và đạt mức cao nhất trong một tháng. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy xu hướng TĂNG ngắn hạn có thể sẽ rõ ràng hơn trong những phiên giao dịch tới.



Diễn biến giá thép. Nguồn: Tradingview

Nhóm công nghệ chịu áp lực điều chỉnh mạnh

- Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh do Fed báo hiệu sớm tăng lãi suất trở lại trong năm 2022 và có thể lên mức 3 lần tăng lãi suất. Đồng thời, ngân hàng trung ương Anh bất ngờ quyết định tăng lãi suất, điều này khiến các NĐT lo ngại về kịch bản tăng lãi suất nhanh hơn và bán tháo ở nhóm cổ phiếu tăng trưởng, trong đó có nhóm cổ phiếu công nghệ.
- Chỉ số Nasdaq đóng cửa giảm 2.5% và đồ thị giá của chỉ số này giảm sát về mức hỗ trợ ngắn hạn là 15,096 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones chỉ giảm nhẹ 0.1% với KLGĐ tăng.
- Xu hướng ngắn hạn của các chỉ số vẫn duy trì ở mức TĂNG, nhưng rủi ro ngắn hạn cũng có phần gia tăng ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

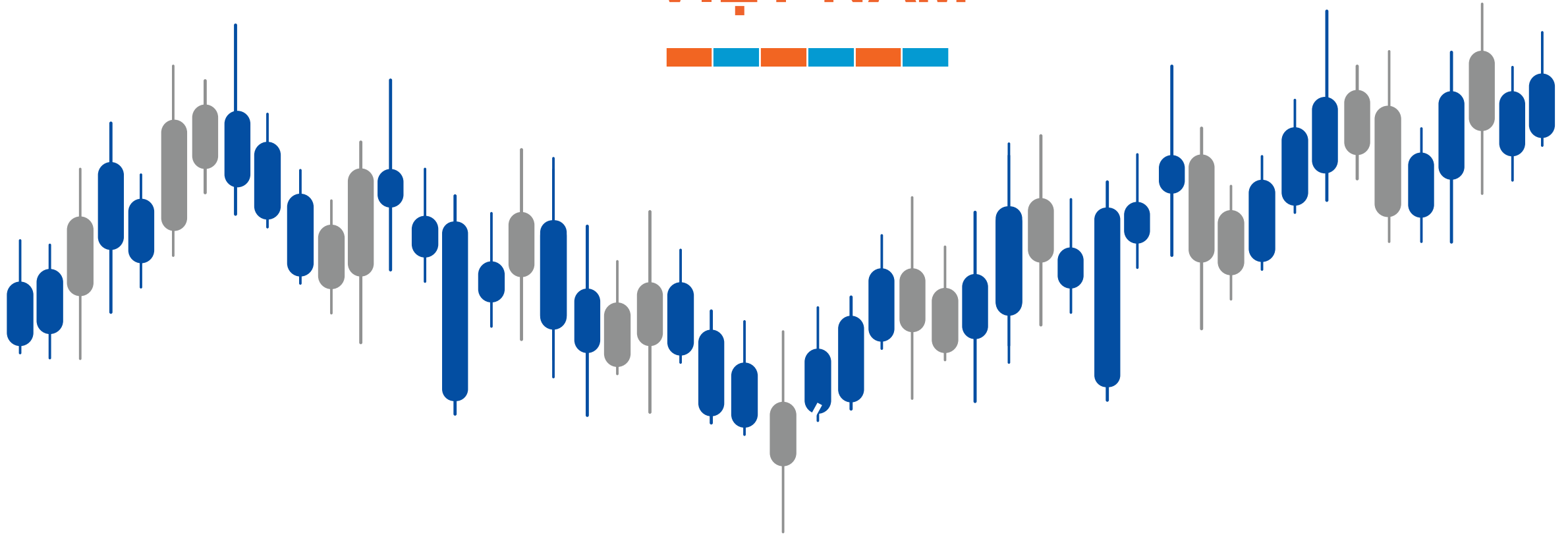


Diễn biến chỉ số Dow Jones. Nguồn: YSVN

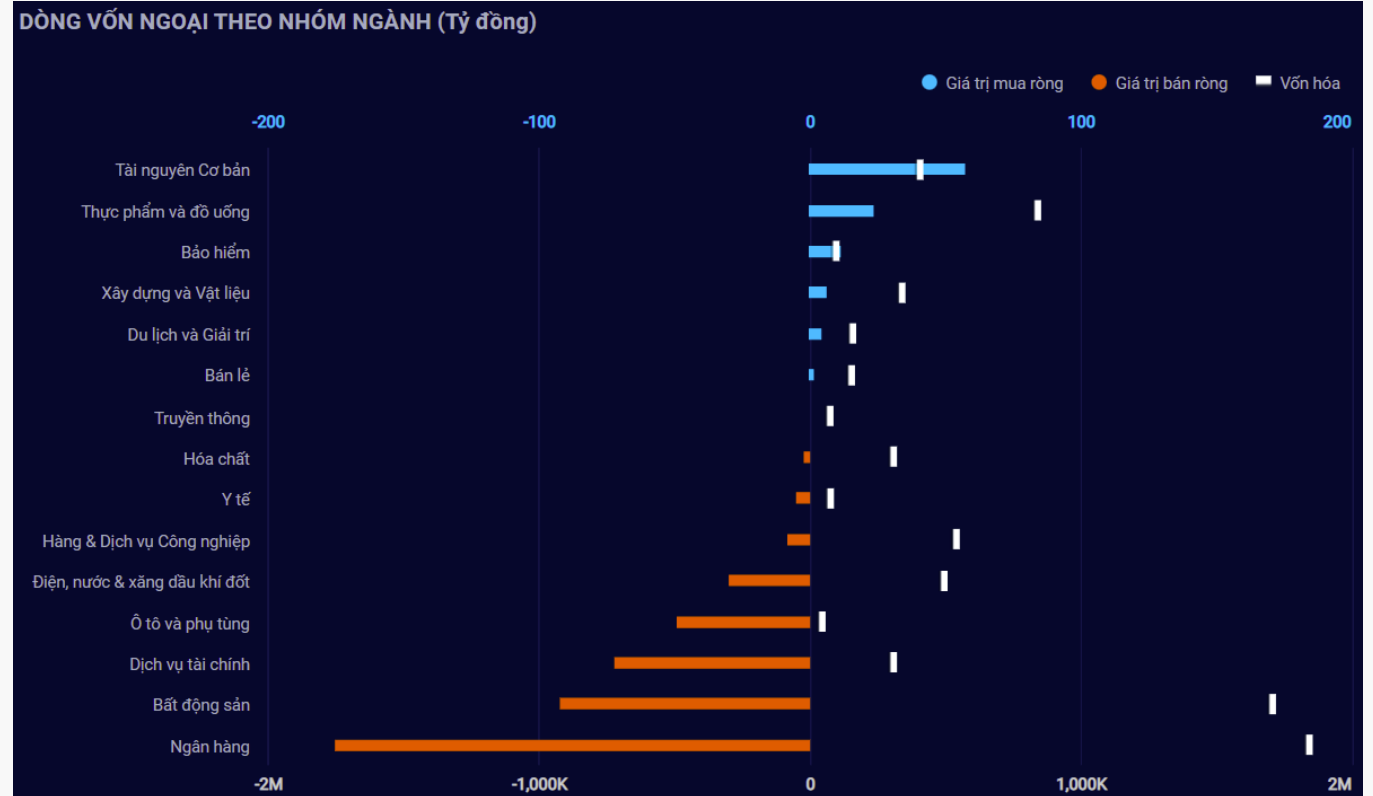
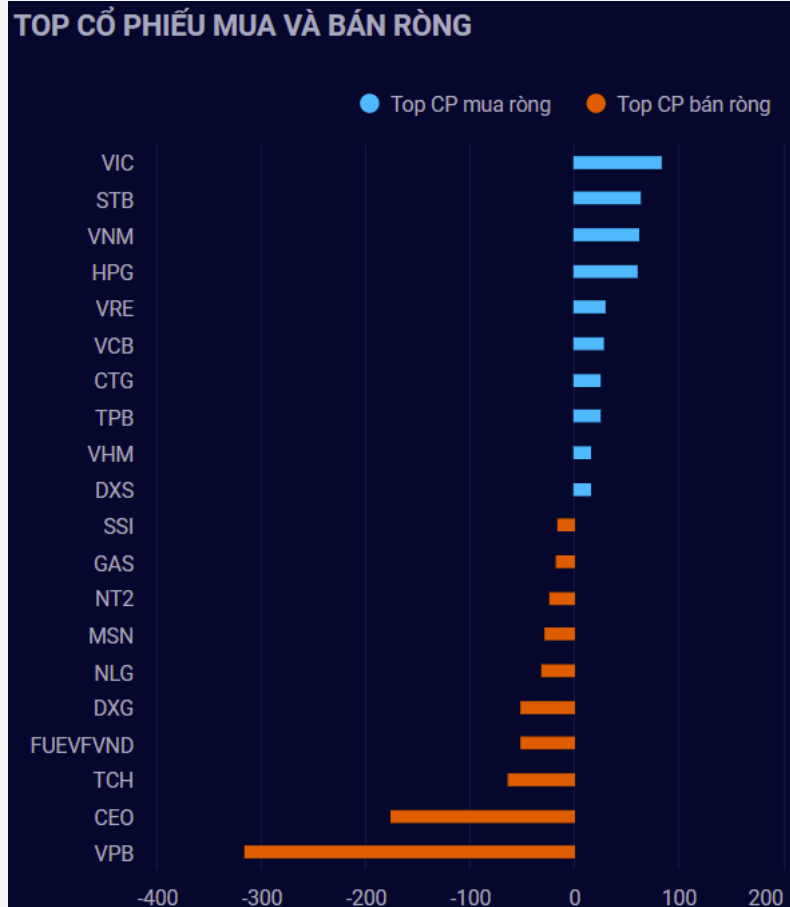
Diễn biến các quỹ ETF

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	16/12	-	-	-0.72%
DB FTSE	15/12	-	-	-0.80%
Ishares MSCI Frontier 100 ETF	15/12	-	-	-0.32%
Kim Kindex VN30	15/12	-	-	0.30%
Premia MSCI	15/12	-	-	-0.06%
Fubon FTSE	16/12	-	-	0.46%
E1VFN30	15/12	(100)	(3)	0.66%
FUEVFN30	16/12	-	-	0.35%
FUESSVFL	15/12	-	-	1.66%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

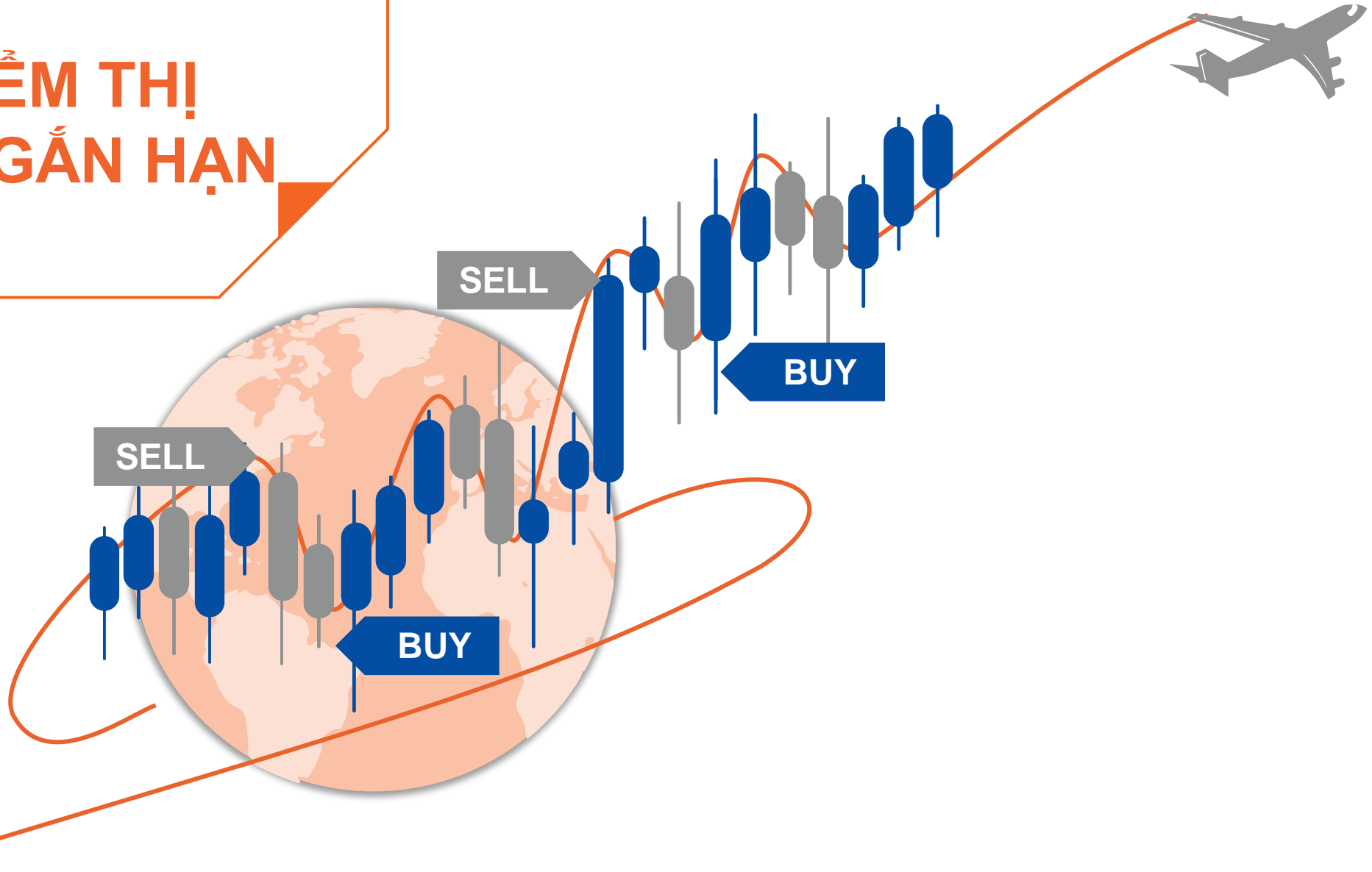


Khối ngoại duy trì bán ròng 327 tỷ, VPB và CEO bị bán ròng mạnh nhất



Nguồn: YSradar

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ vẫn còn giằng co và chỉ số VN-Index tiếp tục đi ngang quanh đường trung bình 20 phiên. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn được xem là tâm điểm của thị trường, chỉ số VNMidcaps đã xác lập mức đỉnh kỷ lục mới và đồ thị giá của chỉ số này vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa đang thu hút dòng tiền tốt hơn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục cải thiện cho thấy cơ hội giải ngân mới tiếp tục gia tăng, nhưng tâm lý nhìn chung vẫn còn bi quan với xu hướng hiện tại cho nên dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 35-40% danh mục. Đồng thời, các nhà đầu tư tránh mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh và chỉ mua vào tại các nhịp điều chỉnh.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

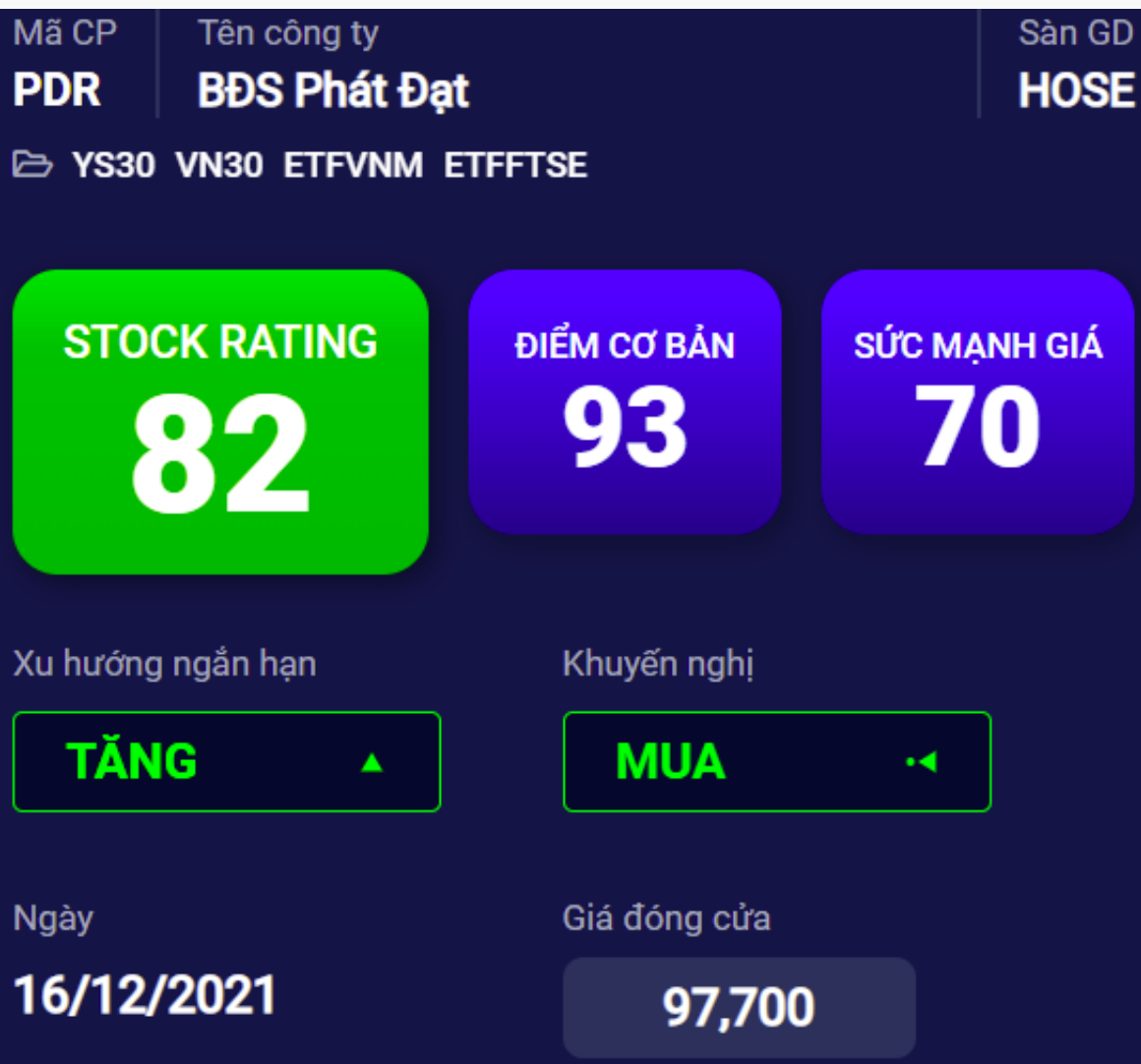


TIÊU ĐIỂM CỔ PHIẾU

PDR



PDR – Đồ thị giá sớm vượt mức kháng cự 99.80



Kháng cự ngắn hạn 99.80

Hỗ trợ ngắn hạn 90.90

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 123.85

Hỗ trợ trung hạn 87.11

Xu hướng trung hạn TĂNG

PDR – Đồ thị giá sớm vượt mức kháng cự 99.80

- Mức Stock Rating của PDR ở mức 82 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Tuy nhiên, Sức mạnh giá của PDR dưới mức 80 điểm cho nên các nhà đầu tư chỉ nên xem xét nắm giữ với tỷ trọng thấp.
- Đồ thị giá của PDR đóng cửa tăng 4% và đồ thị giá tiến về gần mức đỉnh cũ với KLGĐ tăng nhẹ so với mức KLGĐ trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu kết thúc giai đoạn tích lũy cho nên chúng tôi kỳ vọng PDR có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự ngắn hạn 99.80.
- Xu hướng ngắn hạn của PDR cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần tỷ trọng khi Sức mạnh giá trên 80 điểm.

Mã CP	PDR
Giá khuyến nghị	97.70
Giá hiện tại	97.70
Xu hướng ngắn hạn	TĂNG
Xu hướng trung hạn	TĂNG
Mức mục tiêu ngắn hạn	123.85
<i>Upside ngắn hạn so với giá hiện tại</i>	26.77%
Mức cắt lỗ ngắn hạn	92.23
Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình	4.40
Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên)	22
Tỷ trọng giải ngân tối ưu	5.00%
Khuyến nghị	MUA

PDR – Đồ thị giá sớm vượt mức kháng cự 99.80





Yuanta
Securities Vietnam



YS Radar

DANH MỤC YS30

DIG



DIG – Tiếp tục nắm giữ ngắn hạn

- Mức Stock Rating của DIG ở mức 93 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.
- Đồ thị giá của DIG đóng cửa tăng 7% và xác lập mức cao nhất 52 tuần. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và đồ thị giá rơi vào trạng thái quá mua ngắn hạn cho thấy đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh.
- Chúng tôi đã khuyến nghị mua DIG vào ngày 14/12/2021 với lợi nhuận tạm tính 19.13% (xem chi tiết **TAI ĐÂY**) và mục tiêu ngắn hạn là 91.20 cho nên các NĐT ngắn hạn có thể tiếp tục **NẮM GIỮ**.



Diễn biến giá cổ phiếu DIG. Nguồn: YSVN



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	Trailing Stop	%Lợi nhuận	Khuyến nghị
HDG	75.20	TĂNG	TĂNG	25/11/2021	T+16	68.80	71.46	9.30%	NẮM GIỮ
ITA	17.30	TĂNG	TĂNG	30/11/2021	T+13	12.90	15.23	34.11%	NẮM GIỮ
FRT	76.20	TĂNG	TĂNG	03/12/2021	T+10	63.00	70.55	20.95%	NẮM GIỮ
PVD	28.20	TĂNG	GIẢM	08/12/2021	T+7	28.30	26.80	-0.35%	NẮM GIỮ
DGC	174.00	TĂNG	TĂNG	09/12/2021	T+6	169.00	167.61	2.96%	NẮM GIỮ
TPB	51.20	TĂNG	TĂNG	09/12/2021	T+6	51.10	48.10	0.20%	NẮM GIỮ
DIG	87.20	TĂNG	TĂNG	14/12/2021	T+3	73.20	71.97	19.13%	NẮM GIỮ
VNE	13.95	TĂNG	TĂNG	15/12/2021	T+2	13.30	12.03	4.89%	NẮM GIỮ
PDR	97.70	TĂNG	TĂNG	17/12/2021	T+0	97.70	97.22	0.00%	MUA

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

Phó phòng Nghiên cứu Phân tích
+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

Khổng Hữu Hiệp

Chuyên viên phân tích cao cấp
+84 28 3622 6868 ext 3912
hiiep.khong@yuanta.com.vn

Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng

Chuyên viên phân tích cao cấp
+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.