

 12/04/2024

Ưu tiên nắm giữ tỷ trọng thấp

YSflex



 Tải
ngay

Phiên bản trực tuyến đã sẵn sàng
ysflex.yuantan.com.vn

 Morning
Note



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Giá đường về gần mức thấp nhất 03/2024

- Giá đường thô kỳ hạn kéo dài xu hướng giảm xuống dưới 21 cent/lb trong tháng 4, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung thấp đã giảm bớt. Dự báo lượng mưa ở khu vực trung nam Brazil đã xóa tan những lo lắng trước đó rằng thời tiết khô hạn sẽ cản trở vụ mùa sắp tới của quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới này. Điều này càng làm tăng sự lạc quan về sản lượng mạnh sau khi dữ liệu từ tập đoàn công nghiệp Unica cho thấy sản lượng đường trong khu vực tăng 313% so với cùng kỳ lên 64,000 tấn trong nửa đầu tháng 3. Tuy nhiên, giá giá dầu thô tăng đã khiến giá ethanol đường ở Brazil tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, thúc đẩy các nhà sản xuất mía phân bổ sản lượng để pha trộn nhiên liệu sinh học thay vì chỉ dùng để sản xuất đường.
- Đồ thị giá đường đóng cửa giảm 2.84% trong phiên giao dịch ngày 11/04/2024 tiếp tục xu hướng giảm. Khả năng giá đường sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 20.53. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.



Diễn biến giá đường
Nguồn: Tradingview

2024

Phổ Wall phục hồi sau phiên giảm mạnh

- Phố Wall phục hồi vào thứ Năm, sau khi giảm mạnh trong phiên trước, với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mức tăng. S&P 500 tăng 0.74%, Nasdaq tăng 1.68%, trong khi chỉ số Dow giảm 2 điểm. Việc công bố dữ liệu chỉ số giá sản xuất đã hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư khi giá tăng 0.2% thấp hơn một chút so với dự kiến là 0.3%. Bên cạnh đó đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng đã giảm xuống còn 211,000 đơn thấp hơn so với kỳ vọng là 216,000. Tuy nhiên giá tiêu dùng cơ bản và giá tiêu dùng cốt lõi ngày hôm qua đều vượt quá dự báo, củng cố quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang rằng cần có thêm bằng chứng về lạm phát gần mục tiêu 2%. Các gã khổng lồ công nghệ chứng kiến sự phục hồi, với Broadcom tăng 4.54%, Apple tăng 4.33%, Nvidia tăng 4.11% và Alphabet tăng 1.99%.
- Đò thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 38.4 điểm trong ngày giao dịch 11/04/2024 bù đắp cho phiên giảm trước đó. Khả năng S&P 500 sẽ tiếp tục hồi phục về quanh vùng kháng cự 5,254. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn duy trì ở mức GIẢM.



Diễn biến chỉ số S&P 500
Nguồn: Tradingview

2024

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

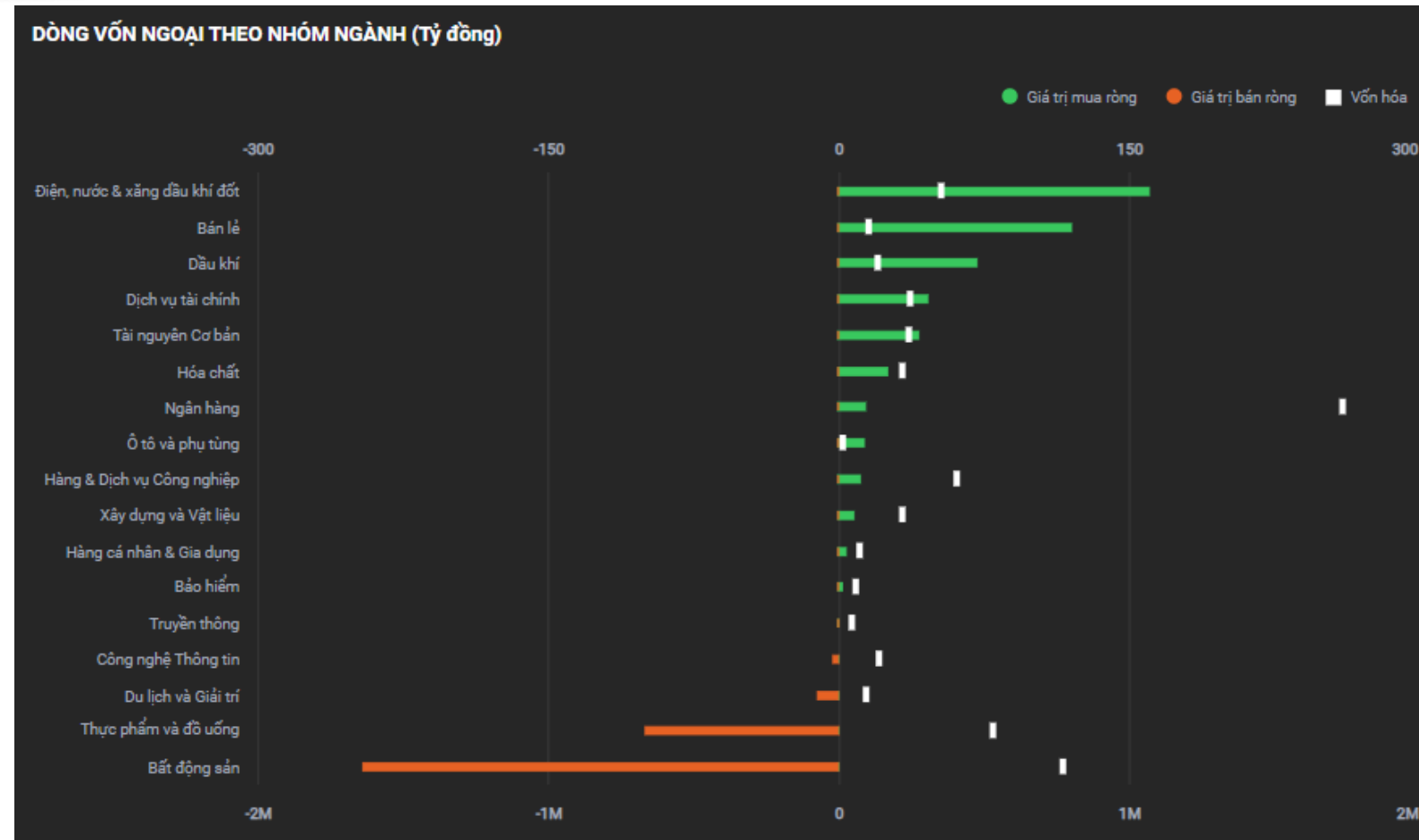
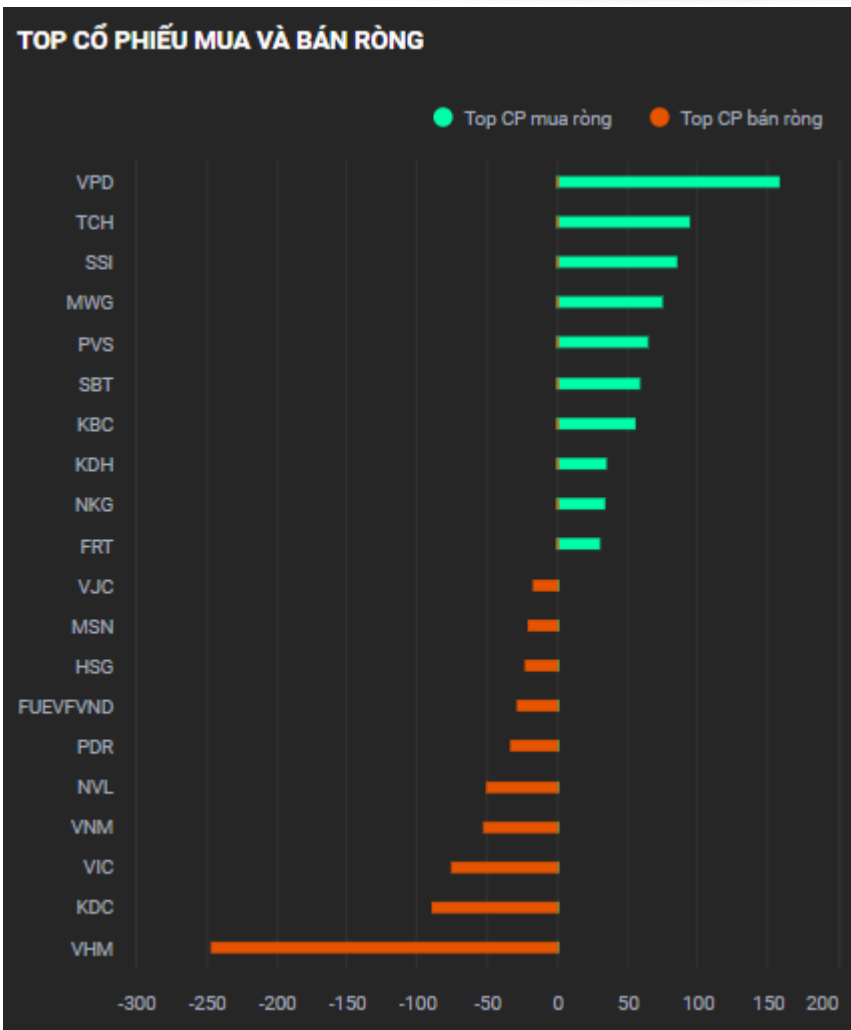
Nhận định diễn biến
thị trường Việt Nam



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

<i>Đvt: Tỷ đồng</i>	11/04/2024	Tuần 8-12/04	Tháng 04/2024	Quý 2/2024	6 tháng đầu năm 2024	Năm 2024
Khối ngoại	153	(243)	(2,277)	(2,277)	(13,827)	(13,827)
Tự doanh	414	(744)	(523)	(523)	(182)	(182)
Cá nhân	(534)	1,665	4,456	4,456	20,758	20,758

Khối ngoại mua ròng 153 tỷ, nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt được mua ròng mạnh



Nguồn: YSradar

Tự doanh mua ròng 414 tỷ

Top mua ròng

Mã	Giá trị mua (tỷ đồng)
TDM	442.38
VNM	17.53
NLG	15.24
FUESSV50	14.94
HDB	11.47

Top bán ròng

Mã	Giá bị bán (tỷ đồng)
STB	26.95
PLX	21.08
BID	16.23
VPB	15.52
HPG	10.64



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index vẫn có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1,230 – 1,235 điểm trong những phiên giao dịch tới. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho nên các nhà đầu tư hạn chế mua mới trong giai đoạn này và chưa có dấu hiệu hình thành đáy rõ ràng trong ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>

Chỉ số YS30 – Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

- Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 104.54 điểm (+0.6%) với khối lượng giao dịch tăng 31% so với phiên giao dịch trước đó nhưng chỉ bằng 69% mức thanh khoản trung bình 20 phiên cho thấy cầu ngắn hạn vẫn còn yếu và các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao khi đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi để hạ tỷ trọng cổ phiếu và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.
- Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu **BÁN** cổ phiếu: **NLG**.



Diễn biến chỉ số YS30. 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
TNG	21.90	TĂNG	TĂNG	13/12/2023	T+87	19.90	21.50	10.05%	NẮM GIỮ
FPT	114.90	TĂNG	TĂNG	02/02/2024	T+50	99.90	112.00	15.02%	NẮM GIỮ
GMD	79.30	TĂNG	TĂNG	21/02/2024	T+37	72.00	77.13	10.14%	NẮM GIỮ
NLG	42.30	GIẢM	TĂNG	01/03/2024	T+30	39.60	45.10	6.82%	BÁN
PVS	42.70	TĂNG	TĂNG	15/03/2024	T+20	37.90	40.08	12.66%	NẮM GIỮ
DIG	33.00	TĂNG	TĂNG	18/03/2024	T+19	28.50	30.99	15.79%	NẮM GIỮ
DXG	19.25	TĂNG	GIẢM	19/03/2024	T+18	19.00	19.09	1.32%	NẮM GIỮ
TCH	17.00	TĂNG	TĂNG	19/03/2024	T+18	14.20	15.23	19.72%	NẮM GIỮ
TCB	45.10	TĂNG	TĂNG	21/03/2024	T+16	42.30	44.97	6.62%	NẮM GIỮ
CSV	62.50	TĂNG	TĂNG	28/03/2024	T+11	60.90	61.92	2.63%	HẠN CHẾ MUA MỚI
BMP	112.50	TĂNG	TĂNG	03/04/2024	T+7	115.70	108.74	-2.77%	NẮM GIỮ

Danh mục cổ phiếu VNMidcaps xuất hiện tín hiệu



CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Trailing Stop	%Lợi nhuận tạm tính	Giá mục tiêu ngắn hạn	Tín hiệu
PAN	23.35	GIẢM	TĂNG	26/12/2023	T+78	20.00	24.82	16.75%	24.94	BÁN
CMG	48.10	TĂNG	TĂNG	05/02/2024	T+49	42.00	44.07	14.52%	48.40	NẮM GIỮ
ASM	12.65	TĂNG	TĂNG	19/02/2024	T+39	10.80	12.28	17.13%	13.23	NẮM GIỮ
GMD	79.30	TĂNG	TĂNG	21/02/2024	T+37	72.00	77.13	10.14%	84.13	NẮM GIỮ
NLG	42.30	GIẢM	TĂNG	01/03/2024	T+30	39.60	45.10	6.82%	86.13	BÁN
DIG	33.00	TĂNG	TĂNG	18/03/2024	T+19	28.50	30.99	15.79%	35.60	NẮM GIỮ
DXG	19.25	TĂNG	GIẢM	19/03/2024	T+18	19.00	19.09	1.32%	21.89	NẮM GIỮ
PDR	31.60	TĂNG	TĂNG	19/03/2024	T+18	29.10	30.93	8.59%	35.83	NẮM GIỮ
TCH	17.00	TĂNG	TĂNG	19/03/2024	T+18	14.20	15.23	19.72%	16.27	NẮM GIỮ
LPB	18.30	TĂNG	TĂNG	21/03/2024	T+16	17.00	17.92	7.65%	20.88	NẮM GIỮ
HAG	13.30	TĂNG	GIẢM	29/03/2024	T+10	12.95	12.54	2.70%	15.25	NẮM GIỮ
BMP	112.50	TĂNG	TĂNG	03/04/2024	T+7	115.70	108.74	-2.77%	134.22	NẮM GIỮ
AAA	10.75	TĂNG	TĂNG	04/04/2024	T+6	11.30	10.73	-4.87%	12.60	NẮM GIỮ

Danh mục cổ phiếu VNSmallcaps xuất hiện tín hiệu



CP	Giá	Xu hướng ngắn hạn	Xu hướng trung hạn	Ngày khuyến nghị	Giao dịch T+	Giá mua ngắn hạn	Trailing Stop	%Lợi nhuận tạm tính	Giá mục tiêu ngắn hạn	Tín hiệu
CNG	37.20	TĂNG	TĂNG	09/11/2023	T+111	29.40	35.77	26.53%	32.74	NẮM GIỮ
GSP	12.40	TĂNG	GIẢM	05/12/2023	T+93	11.75	11.98	5.53%	28.41	NẮM GIỮ
TDM	45.00	TĂNG	TĂNG	29/12/2023	T+75	40.50	43.06	11.11%	47.35	NẮM GIỮ
NBB	24.00	TĂNG	TĂNG	04/03/2024	T+29	21.40	23.55	12.15%	33.16	NẮM GIỮ
APG	15.45	TĂNG	TĂNG	15/03/2024	T+20	15.05	14.82	2.66%	18.00	NẮM GIỮ
DPG	51.00	TĂNG	TĂNG	18/03/2024	T+19	41.75	46.77	22.16%	51.19	NẮM GIỮ
TNH	22.05	TĂNG	TĂNG	18/03/2024	T+19	22.90	21.80	-3.71%	25.90	NẮM GIỮ
HHS	9.84	TĂNG	TĂNG	19/03/2024	T+18	8.85	8.92	11.19%	10.04	NẮM GIỮ
CCL	9.05	TĂNG	TĂNG	22/03/2024	T+15	9.35	8.82	-3.21%	11.36	NẮM GIỮ
CSV	62.50	TĂNG	TĂNG	28/03/2024	T+11	60.90	61.92	2.63%	70.20	HẠN CHẾ MUA MỚI

Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối Khách hàng cá nhân

+84 28 3622 6868 ext 3826

research.re@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 and any form or manner, without the express written consent of Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited.