

Morning Note

21/10/2021

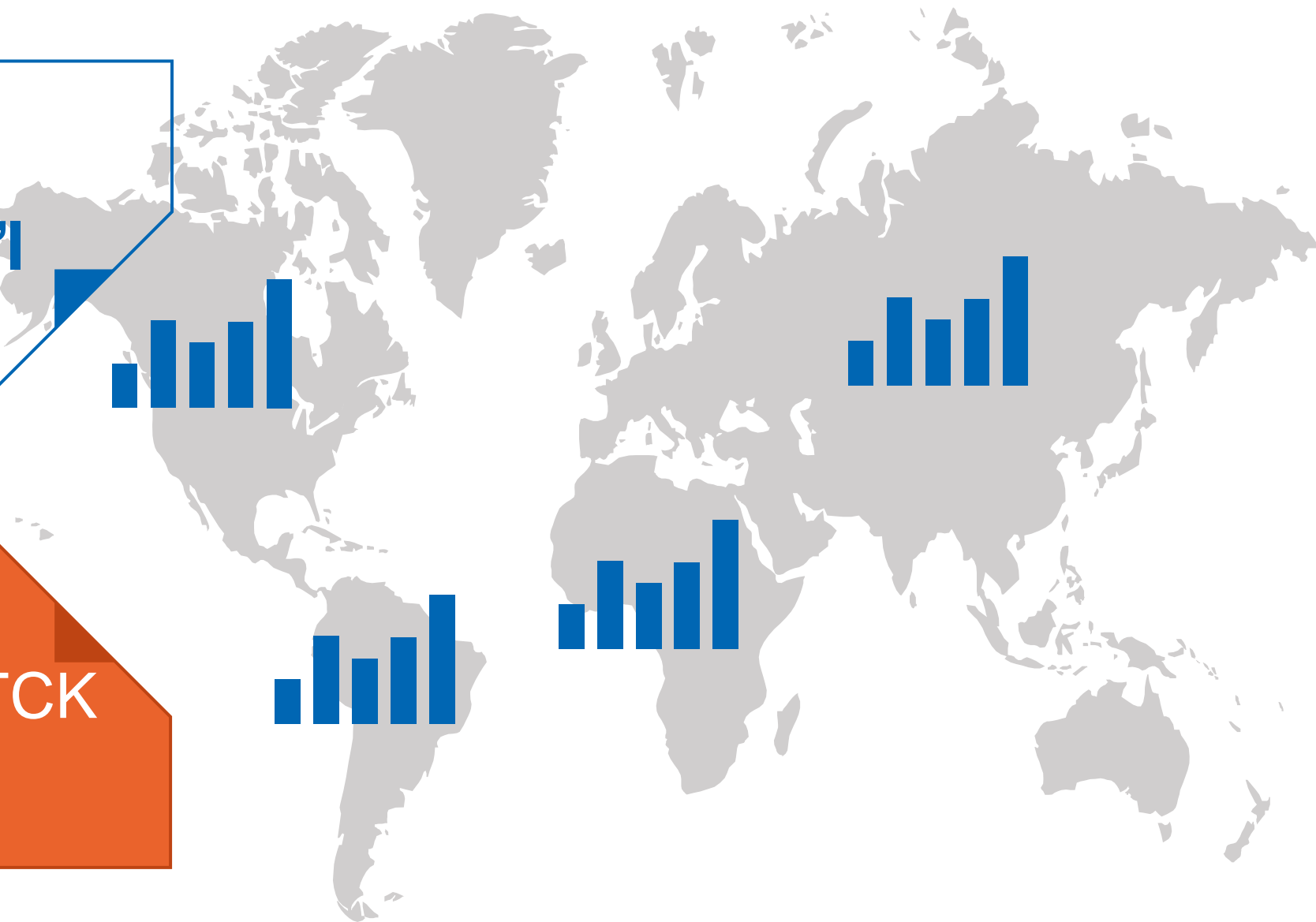


Thị trường biến động trước thời điểm đáo hạn HĐ phái sinh – Hóa chất – PDR



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Chỉ số Dow Jones xác lập mức kỷ lục mới

- Tâm lý lạc quan về báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp đã giúp Phố Wall tiếp tục khởi sắc, cũng như có sự phân hóa trong phiên 20/10/2021.
- Chỉ số Dow Jones và S&P500 đóng cửa tăng 0.4%, đặc biệt chỉ số Dow Jones xác lập mức đỉnh kỷ lục mới. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và xu hướng ngắn hạn của các chỉ số chính vẫn duy trì ở mức TĂNG.
- Theo mô hình giá, chúng tôi cho rằng mức kháng cự kế tiếp của chỉ số Dow Jones là 35,940 điểm.



Diễn biến chỉ số Dow Jones. Nguồn: YSVN

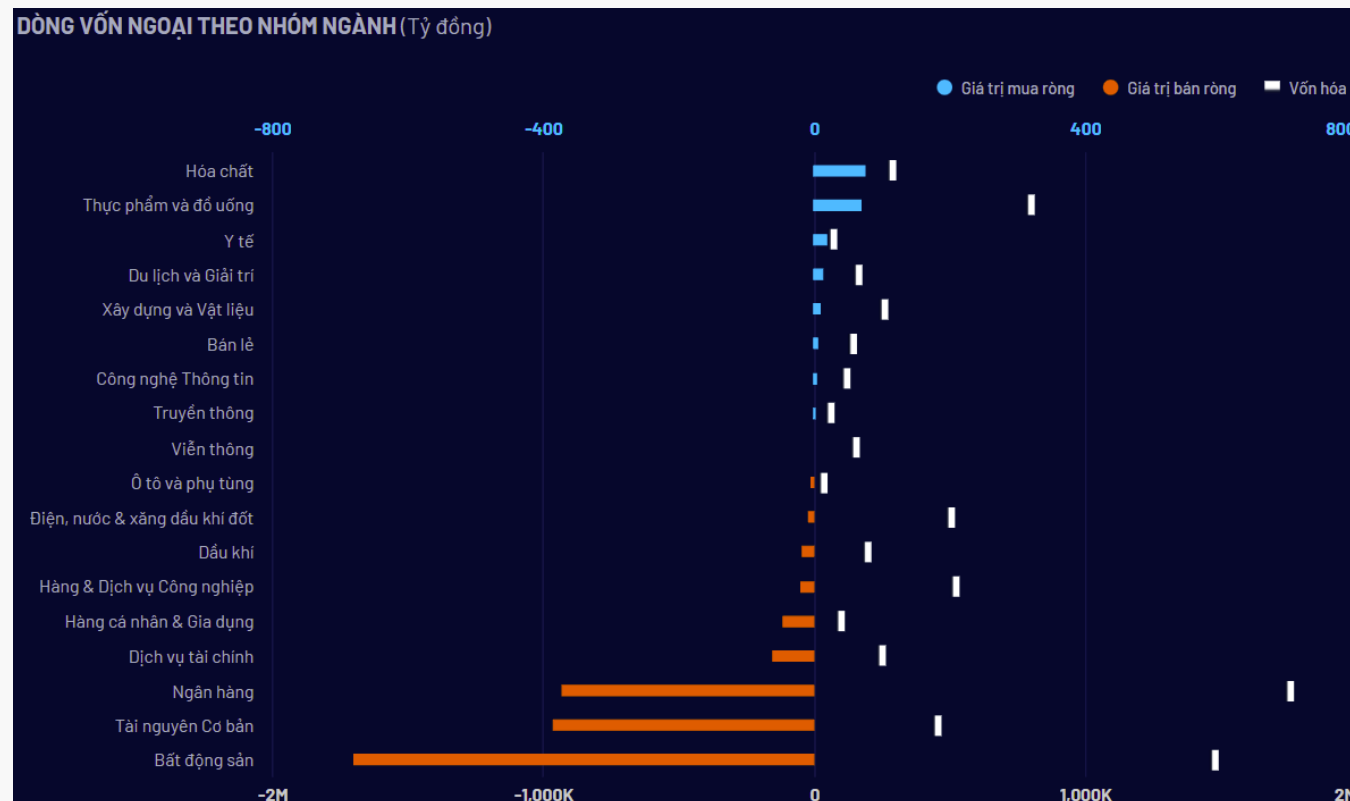
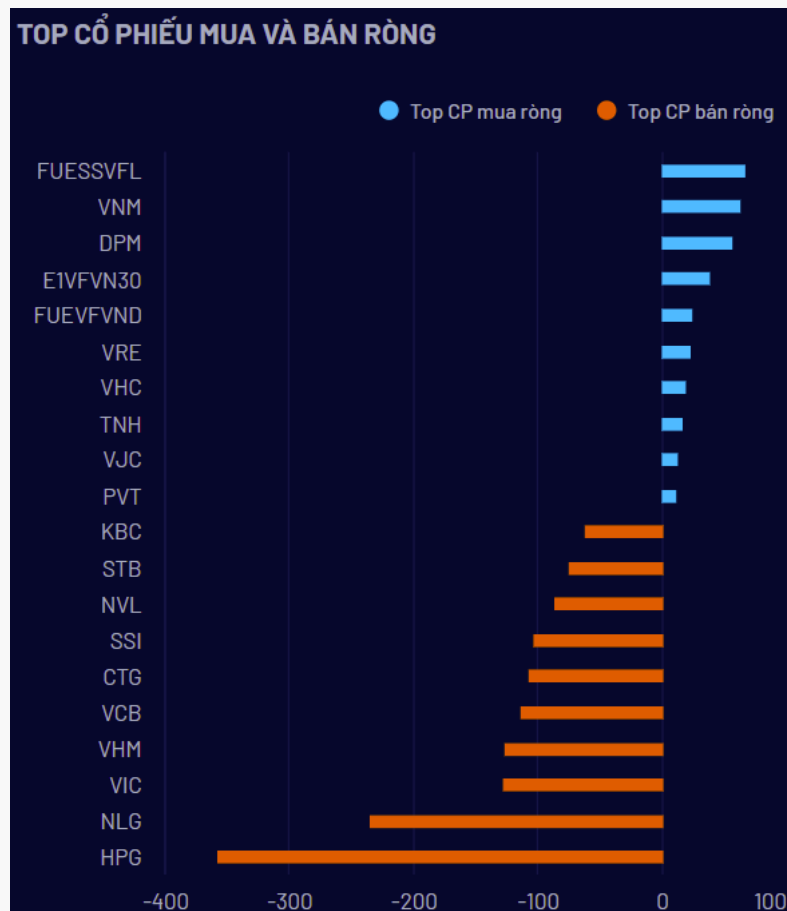
Diễn biến các quỹ ETF

Mã	Ngày	Thay đổi (.000)	M/B ước tính (tỷ)	Tỷ lệ Premium
VanEck	20/10	-	-	-0.45%
DB FTSE	19/10	-	-	-0.53%
Ishares MSCI Frontier 100 ETF	19/10	-	-	0.93%
Kim Kindex VN30	19/10	-	-	1.12%
Premia MSCI	19/10	-	-	-0.48%
Fubon FTSE	20/10	-	-	-0.18%
E1VFN30	19/10	400	10	1.33%
FUEVFN30	19/10	-	-	0.58%
FUESSVFL	13/09	-	-	1.94%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Khối ngoại bán ròng đột biến 1,404 tỷ, các CCQ ETF nội được mua ròng nhiều nhất



Nguồn: YSradar



QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

- Chúng tôi cho rằng thị trường có thể quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp sau và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1,400 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nhịp điều chỉnh có thể cũng sẽ nhanh chóng kết thúc trong phiên cho nên các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Ngoài ra, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp, điểm tích cực là lực cầu giá thấp tỏ ra khá mạnh tại các nhịp điều chỉnh.
- Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.
- Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: <https://ysradar.yuanta.com.vn/>



TIÊU ĐIỂM NGÀNH

Hóa chất



Rủi ro nhóm Hóa chất vẫn ở mức thấp

- Mức Sector Rating của nhóm Hóa chất ở mức 84 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Điểm tích cực là Sức mạnh giá đạt mức 92 điểm cho thấy nhóm cổ phiếu này đang ở giai đoạn tăng trưởng bền vững.
- Điểm cơ bản có thể cải thiện trong quý 3/2021 với nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng mạnh và đột biến như nhóm phân bón, sản phẩm hóa chất khác. Đồ thị giá của chỉ số nhóm Hóa chất tăng 0.9% và giao dịch gần mức đỉnh kỷ lục. Đồng thời, xu hướng ngắn và trung hạn của chỉ số này vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT có thể tiếp tục MUA và NẮM GIỮ nhóm cổ phiếu này.
- Cổ phiếu chú ý: **DGC, DPM, DCM, DDV, VNP.**



Diễn biến chỉ số nhóm Hóa chất. Nguồn: YSVN

DANH MỤC YS30

PDR



PDR – Bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh

- Mức Stock Rating của PDR ở mức 87 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.
- Đồ thị giá của PDR đóng cửa tăng 3.1% và xác lập mức cao nhất 52 tuần với KLGD tăng 49% so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, mức Sức mạnh giá đạt trên 80 điểm cho thấy đồ thị giá của PDR đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh trong ngắn hạn.
- Hệ thống xu hướng của chúng tôi đã cảnh báo xu hướng tăng vào ngày 04/10/2021 với đà tăng duy trì trong 12 phiên vừa qua và tỷ suất lợi nhuận tạm tính đạt 13.01% cho nên chúng tôi cho rằng các NĐT ngắn hạn có thể xem xét NẮM GIỮ cổ phiếu này và có thể mua thêm tại các nhịp điều chỉnh.



Diễn biến giá cổ phiếu PDR. 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
HDC	94.60	TĂNG	TĂNG	19/07/2021	T+68	53.00	88.82	78.49%	NẮM GIỮ
ELC	29.60	TĂNG	TĂNG	28/07/2021	T+61	14.70	28.14	101.36%	NẮM GIỮ
VSH	29.70	TĂNG	TĂNG	06/09/2021	T+33	29.50	28.53	0.68%	NẮM GIỮ
HPG	56.90	TĂNG	TĂNG	07/09/2021	T+32	51.20	55.75	11.13%	NẮM GIỮ
MWG	129.20	TĂNG	TĂNG	10/09/2021	T+29	118.90	127.87	8.66%	NẮM GIỮ
BMI	40.30	TĂNG	TĂNG	17/09/2021	T+24	35.80	38.43	12.57%	NẮM GIỮ
IPA	75.80	TĂNG	TĂNG	22/09/2021	T+21	62.10	66.63	22.06%	NẮM GIỮ
VCS	130.00	TĂNG	TĂNG	23/09/2021	T+20	130.70	124.31	-0.54%	NẮM GIỮ
DCM	33.50	TĂNG	TĂNG	30/09/2021	T+15	24.75	29.48	35.35%	NẮM GIỮ
DPM	45.70	TĂNG	TĂNG	30/09/2021	T+15	35.45	39.01	28.91%	NẮM GIỮ
HSG	49.20	TĂNG	TĂNG	05/10/2021	T+12	48.65	47.70	1.13%	NẮM GIỮ
DHC	92.00	TĂNG	TĂNG	05/10/2021	T+12	88.80	89.88	3.60%	NẮM GIỮ
PVP	19.50	TĂNG	TĂNG	05/10/2021	T+12	20.10	18.42	-2.99%	NẮM GIỮ
DIG	38.35	TĂNG	TĂNG	07/10/2021	T+10	33.25	35.16	15.34%	NẮM GIỮ
ITD	26.40	TĂNG	TĂNG	07/10/2021	T+10	21.60	22.74	22.22%	NẮM GIỮ
TNG	30.40	TĂNG	TĂNG	07/10/2021	T+10	31.20	29.08	-2.56%	NẮM GIỮ
TLH	23.45	TĂNG	TĂNG	08/10/2021	T+9	22.55	21.87	3.99%	NẮM GIỮ
SZC	57.60	TĂNG	TĂNG	08/10/2021	T+9	52.70	53.82	9.30%	NẮM GIỮ

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
VCI	63.90	TĂNG	TĂNG	08/10/2021	T+9	60.50	61.38	5.62%	NẮM GIỮ
HAH	70.00	TĂNG	TĂNG	11/10/2021	T+8	70.00	68.13	0.00%	NẮM GIỮ
SSI	40.30	TĂNG	TĂNG	11/10/2021	T+8	40.85	39.53	-1.35%	NẮM GIỮ
SGP	37.90	TĂNG	TĂNG	11/10/2021	T+8	38.50	36.38	-1.56%	NẮM GIỮ
SHS	38.40	TĂNG	TĂNG	12/10/2021	T+7	38.20	36.14	0.52%	NẮM GIỮ
VPB	38.30	TĂNG	GIẢM	12/10/2021	T+7	36.80	36.70	4.08%	NẮM GIỮ
TCB	53.20	TĂNG	GIẢM	12/10/2021	T+7	53.00	51.08	0.38%	NẮM GIỮ
AGR	16.90	TĂNG	TĂNG	13/10/2021	T+6	17.45	16.29	-3.15%	NẮM GIỮ
VNP	21.80	TĂNG	TĂNG	14/10/2021	T+5	22.50	20.78	-3.11%	NẮM GIỮ
GVR	37.50	TĂNG	TĂNG	15/10/2021	T+4	38.40	36.33	-2.34%	NẮM GIỮ
BVS	33.00	TĂNG	TĂNG	18/10/2021	T+3	34.00	32.36	-2.94%	NẮM GIỮ
MBS	33.80	TĂNG	TĂNG	20/10/2021	T+1	34.20	31.64	-1.17%	NẮM GIỮ
TDC	25.20	TĂNG	TĂNG	20/10/2021	T+1	24.70	21.77	2.02%	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

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

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