

KHUYẾN NGHỊ:

MUA

Upside 20.18%

Phương pháp: MẪU HÌNH GIÁ

Mục tiêu: Nắm giữ trung hạn

GIÁ THỊ TRƯỜNG (TTM)

27.25

KLGD TB 20 phiên 36.653M

Khung thời gian phân tích:

- Daily

Tỷ lệ R/R: 1/2.9



Khẩu vị rủi ro: CÂN BẰNG

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH

MỤC TIÊU 1:

32.5

Upside 20.18%

VÙNG MUA:

26 - 27.7

CẮT LỖ:

25.35

Downside 6.1%

BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT



Nhà đầu tư có thể xem bản rõ nét hơn tại đây.

LUẬN ĐIỂM KỸ THUẬT

- Trên khung Trung, Dài hạn HPG hiện đang có xu hướng tăng bền vững. Trong khung thời gian ngắn hạn HPG đang cung cấp tín hiệu phá vỡ lên trên mẫu hình giá tích lũy tam giác giảm dần. Với sự hỗ trợ trước đó là một xu hướng tăng, HPG có xác suất tiếp tục xu hướng tăng cao sau khi phá vỡ mẫu hình tích lũy.
- Về cung cầu ngắn hạn bên MUA đã có dấu hiệu cho thấy quyền kiểm soát trở lại cung cầu cổ phiếu với khối lượng bán giảm dần và lực mua quay trở lại mạnh mẽ cùng khối lượng vượt xa trung bình 20 phiên gần nhất. Động lượng tăng giá tăng nhanh khi chỉ báo RSI phá vỡ vùng tích lũy quanh vùng 50 và hình thành xu hướng tăng dần. MACD đã cắt lên và có xu hướng di chuyển lên trên mốc 0.
- Cấu trúc giá của HPG trong quá khứ có "tính cách" thường tạo tam giác tích lũy (nhà đầu tư có thể tham khảo tại đây). HPG là một cổ phiếu có tính thị trường và thanh khoản cao vì vậy xác suất thành công với mẫu hình giá cũng cao hơn. Kèm theo đó trong ngắn hạn HPG có xu hướng điều tiết lượng cung tại sau phiên breakout có kiểm soát hơn so với những phiên khối lượng mua tăng mạnh trước.

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

- VN-Index liên tục vượt đỉnh thể hiện xu hướng tăng mạnh mẽ tiếp diễn. Dòng tiền không còn tập trung một nhóm cổ phiếu như trước mà lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu một cách có chọn lọc.
- Thanh khoản trên thị trường sụt tăng mạnh dòng tiền có xu hướng mua cổ phiếu gần nền giá tích lũy. Lực cung giảm ở các nhóm cổ phiếu chiết khấu sâu >20% về vùng định giá rẻ sẽ trong 2 năm. Kết hợp yếu tố mùa vụ công bố KQKD khi HPG nằm trong nhóm Doanh nghiệp có kết quả tốt nhất trên thị trường.

XU HƯỚNG ĐA KHUNG THỜI GIAN

THỜI GIAN	MÃ: HPG	NGÀNH	VN-Index
Dài hạn	TĂNG	TĂNG	TĂNG
Trung hạn	ĐI NGANG	TĂNG	TĂNG
Ngắn hạn	ĐI NGANG	ĐI NGANG	TĂNG

CHỈ BÁO

TÊN CHỈ BÁO	Daily	Weekly	Monthly
RSI	TÍCH CỰC	TRUNG TÍNH	TÍCH CỰC
Stochastic	TRUNG TÍNH	TÍCH CỰC	TRUNG TÍNH
ADX	ĐI NGANG	ĐI NGANG	ĐI NGANG
MFI	TRUNG TÍNH	TRUNG TÍNH	TRUNG TÍNH

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

1. MUA

Vùng giá 26 - 27.7 quanh nền giá

2. NẮM GIỮ

Nắm giữ tới khi giá đạt mục tiêu tối thiểu theo phương pháp mẫu hình giá.

3. Quản trị rủi ro

Bán khi giá khung Daily đóng cửa dưới 25.35 xác nhận mẫu hình giá vô hiệu (Có thể lấy giá sao 14h15 để có độ chính xác cao nhất).

LƯU Ý:

BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ © là Báo cáo cổ phiếu được theo dõi và khuyến nghị bởi Bộ phận Phân Tích công ty CP chứng khoán VFS.

- **Tỷ lệ R/R** là: Những cổ phiếu sau khi đã được lọc cơ bản có xu hướng được thêm vào trong danh sách này
- **Phương pháp giao dịch** được lựa chọn theo bối cảnh cổ phiếu kết hợp bối cảnh ngành
- **Kế hoạch giao dịch** giúp nhà đầu tư định lượng rủi ro, lợi nhuận và vùng mua rõ ràng
- **Chiến lược hành động** cung cấp đầy đủ kịch bản hành động cho vị thế trong tương lai

• **XU HƯỚNG** được phân tích theo chuẩn khung thời gian thuộc Lý thuyết DOW quy ước, tham khảo trong giáo trình CMT như sau:

+) Xu hướng Ngắn hạn = Khung thời gian Ngày (Daily), Giờ (1H, 4H)

+) Trung Hạn = Khung thời gian Tuần (Weekly), Tháng (Monthly)

+) Dài hạn = Khung thời gian Tháng (Monthly), Năm (Yearly).

• Phương pháp giao dịch là một tập hợp các quy tắc và tiêu chuẩn được thiết kế để đưa ra các quyết định mua, bán. Các phương pháp được phân làm 3 loại như sau:

Loại phương pháp	Đặc điểm chính	Quy ước & Lưu ý
Giao dịch thuận xu hướng	<ul style="list-style-type: none"> - Hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. - Triết lý: "Mua cao, bán cao hơn" (ngược với mua thấp bán cao). - Tỷ lệ thắng thường dưới 50% do dính nhiều "whipsaw" (tín hiệu giả) khi thị trường đi ngang 	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng các chỉ báo xu hướng (như ADX) để xác nhận. - Các hệ thống chậm, dài hạn thường hiệu quả hơn vì ít tín hiệu giả. Ví dụ: <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống Đường trung bình (MA): Hai đường cắt nhau tốt hơn một đường; ba đường trở lên làm giảm hiệu quả. - Hệ thống Phá vỡ (Breakout): Vào lệnh khi giá vượt ra khỏi kênh giá/dải băng (Donchian, Bollinger Bands).
Mẫu hình giá	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng các mô hình giá ngắn hạn. - Khó lập trình hóa hoàn toàn vì các mô hình lớn có tính biến thiên cao 	<ul style="list-style-type: none"> Thường mang tính định tính (discretionary), cần sự diễn giải của người giao dịch. - Cần quy định rõ điểm dừng lỗ, mục tiêu giá hoặc thời gian thoát lệnh
Đảo chiều về mức trung bình (Mean - Reversion)	<ul style="list-style-type: none"> - Triết lý: "Mua thấp, bán cao" trong một vùng giá (trading range). - Cần độ biến động đủ lớn giữa đỉnh và đáy để bù đắp chi phí giao dịch. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng các chỉ báo dao động (Oscillators) như: RSI, Stochastic, MACD, Cycles. - Bắt buộc có dừng lỗ vì rủi ro lớn nhất là khi thị trường hình thành xu hướng mới. - Thường được dùng để chạy song song với hệ thống xu hướng để bù đắp thua lỗ khi thị trường đi ngang.

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

Lầu 1, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586 Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39288222 – Ext: 117 Fax: (84-4) 39338222

