

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS)

Dương Mạnh Toàn Chuyên viên phân tích Email: toandm@fpts.com.vn Điện thoại : 1900 6446 – Ext : 4308	Người phê duyệt báo cáo: Nguyễn Đức Anh Trưởng nhóm phân tích kỹ thuật	Giá hiện tại	36.100	Vị thế khuyến nghị BÁN
		Giá bán mục tiêu	31.400	
Giá bán dừng lỗ	38.400			
Loại KN	Swing trade			



Áp lực bán gia tăng sau giai đoạn Pullback, BVS đổi mặt với kịch bản giảm giá trong ngắn hạn.

Quan điểm kỹ thuật

- Trên đồ thị EOD, giai đoạn tăng giá của BVS đã xác nhận chấm dứt sau khi giá liên tục hình thành cấu trúc các đỉnh và đáy thấp dần. Biến động này ngoài ra cũng đang củng cố cho xu hướng giảm hiện tại, đồng thời để mở khả năng tiếp diễn đà giảm trong ngắn hạn.
- Nhịp Pullback trong 2 tuần gần đây của cổ phiếu cho thấy sự hồi phục yếu với biên độ hẹp, thân nến nhỏ và thanh khoản thấp. Cây nến Bearish xuất hiện vào phiên 04/12/2024 đi kèm thanh khoản lớn đã xác nhận lực cung quay lại, đẩy giá phá vỡ vùng Pullback trước đó và mở ra khả năng áp lực bán tiếp tục gia tăng trong ngắn hạn.
- MACD và RSI cũng đang phản ánh các tín hiệu tiêu cực khi cả hai chỉ báo đều duy trì xu hướng giảm, hàm ý sự suy giảm trong động lực giá.
- Mục tiêu cho kịch bản giảm giá của BVS sẽ hướng tới khu vực 31.400 đồng, tương ứng với ngưỡng hỗ trợ tâm lý được ghi nhận trong tháng 08/2024.

Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật	Giá trị	Tín hiệu
EMA(20)	38.17	Giảm
EMA(60)	39.26	Giảm
RSI(14)	33,18	Tiêu cực
MFI(14)	32,58	Tiêu cực

Ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự

Hỗ trợ 1	31.400
Hỗ trợ 2	29.000
Kháng cự 1	38.400
Kháng cự 2	43.660

Khuyến nghị giao dịch

- Phiên giảm ngày 04/12 với khối lượng giao dịch tăng cao cho thấy sự trở lại rõ rệt của lực cung, nhà đầu tư có thể kích hoạt vị thế bán tại vùng giá hiện tại.
- Stoploss cho vị thế bán được xác định trên mức 38.400, tương ứng với vùng giá phía trên giai đoạn Pullback gần nhất của cổ phiếu.

Hệ thống khuyến nghị giao dịch theo phân tích kỹ thuật của FPTS:

Khuyến nghị giao dịch theo phân tích kỹ thuật của FPTS được xây dựng dựa trên 02 loại chiến lược giao dịch chính bao gồm: Giao dịch theo xu hướng (Trend Trade) và Giao dịch theo dao động (Swing Trade).

Giao dịch theo xu hướng (Trend Trade):

- Là phương pháp giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc phân tích xu hướng giá của một loại chứng khoán theo một hướng cụ thể. Mục tiêu của hoạt động phân tích nhằm xác định thời điểm xu hướng hình thành, mở vị thế tham gia và nắm giữ vị thế cho đến khi xu hướng kết thúc.
- Điểm vào lệnh với chiến lược này là tín hiệu xác nhận hình thành xu hướng hoặc sau những đợt hiệu chỉnh trên xu hướng chính. Trong khi đó, điểm thoát lệnh thường đặt tại các mức giá báo hiệu một xu hướng mới.
- Phương pháp giao dịch theo xu hướng sẽ chịu rủi ro bởi các dao động ngược chiều xu hướng chính, các tin tức ảnh hưởng từ vĩ mô và thông tin cơ bản của chứng khoán.
- Giao dịch theo xu hướng có thể được áp dụng cho các khung thời gian ngắn và trung hạn. **Khoảng thời gian kỳ vọng duy trì xu hướng chính của chứng khoán trong khuyến nghị của FPTS là 03 tháng.**

Giao dịch theo dao động (Swing Trade):

- Là phương pháp giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc phân tích các khả năng xảy ra sự thay đổi của giá chứng khoán. Mục tiêu của hoạt động phân tích nhằm xác định chiều hướng giá sẽ biến động kế tiếp và thu được một phần lợi nhuận nếu động thái đó xảy ra.
- Điểm vào lệnh với chiến lược này thường nằm gần mức hỗ trợ (support) hoặc mức kháng cự (resistance) và kèm theo những tín hiệu dự báo hành động giá tiềm năng. Điểm thoát lệnh thường đặt tại mức giá mục tiêu hoặc mức giá báo hiệu biến động kỳ vọng không xảy ra.
- Phương pháp giao dịch theo xu hướng sẽ chịu rủi ro từ các tin tức ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch, biến động ngắn hạn của thị trường chung.
- Giao dịch theo dao động thường hoạt động tốt hơn tại các khung thời gian ngắn hạn. **Khoảng thời gian kỳ vọng tận dụng sự biến động giá ngắn hạn của chứng khoán trong khuyến nghị của FPTS là 01 tháng.**

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTTS coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích FPTTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPTTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, chuyên viên phân tích, người phê duyệt báo cáo hiện không nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp này.

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cổ phiếu này có thể được xem tại <http://ezsearch.fpts.com.vn> hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2017 Công ty chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Trụ sở chính

52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: 1900 6446
Fax: (84.24) 3 773 9058

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: 1900 6446
Fax: (84.28) 6 291 0607

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chi nhánh Tp. Đà Nẵng

Tầng 3, tòa nhà Tràng Tiền, 130 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: 1900 6446
Fax: (84.236) 3553 888