

KHUYẾN NGHỊ:

MUA

Upside 13.8%

Phương pháp: Giao dịch thuận xu hướng

Mục tiêu: Trading

GIÁ THỊ TRƯỜNG (TTM)

86.30

KLGD TB 20 phiên 6.325m

Khung thời gian phân tích:

- Daily

Tỷ lệ R/R: 1/2.73



Khẩu vị rủi ro: Thận trọng

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH

MỤC TIÊU

98.20

Upside 13.80%

VÙNG MUA:

84.0 - 86.5

CẮT LỖ:

81.92

Downside 5.06%

BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT

CTCP Đầu tư Thế giới Di động - 1D - HSX 085.20 H06.40 L04.90 C06.00 +1.20 (+1.42%)



XU HƯỚNG ĐA KHUNG THỜI GIAN

| THỜI GIAN | Mã: HHV | NGÀNH | VN-Index |
|-----------|---------|----------|----------|
| Dài hạn | TĂNG | TĂNG | TĂNG |
| Trung hạn | TĂNG | TĂNG | TĂNG |
| Ngắn hạn | TĂNG | ĐI NGANG | ĐI NGANG |

CHỈ BÁO

| TÊN CHỈ BÁO | Daily | Weekly | Monthly |
|-------------|------------|------------|------------|
| RSI | TÍCH CỰC | TÍCH CỰC | TÍCH CỰC |
| Stochastic | TRUNG TÍNH | TRUNG TÍNH | QUÁ MUA |
| ADX | TRUNG TÍNH | TÍCH CỰC | QUÁ BÁN |
| MFI | TÍCH CỰC | TÍCH CỰC | TRUNG TÍNH |

LUẬN ĐIỂM KỸ THUẬT

- MWG duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ trên khung thời gian dài, trung hạn trong ngắn hạn cổ phiếu đã xác nhận đáy và thiết lập xu hướng tăng trở lại đánh dấu kết thúc nhịp điều chỉnh.
- Trong nhịp biến động ngắn đến trung hạn, giá đã xác nhận tạo đáy thông qua thiết lập phân kỳ dương giữa giá và RSI. Đây có thể là một nhịp rũ bỏ (shake out) tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng giá mới. Đường RSI đã phục hồi từ vùng quá bán (25) lên mức trung bình (56), phản ánh động lượng tăng đang mạnh mẽ và dòng tiền vẫn duy trì tốt trên trung bình mức giao dịch 20 phiên gần nhất.
- Với mục tiêu chốt lời tại biên trên kênh giá quanh vùng 98.2 là mục tiêu tối thiểu và điểm cắt lỗ chặt chẽ quanh vùng 81.9. Mã MWG đang mang lại tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro đạt mức 1/2.79.

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

- VN-Index có xu hướng tiệm cận đỉnh lịch sử (1918 điểm) cùng dòng tiền có xu hướng lan tỏa, đây có thể là dấu hiệu của việc thị trường thu hút lại dòng tiền sau một quãng thời gian thận trọng sau sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ.
- Sau giai đoạn xác nhận đáy và tích lũy, MWG đang cho thấy tín hiệu bứt phá trong cả ngắn hạn và trung hạn khi duy trì các đường chỉ báo ở mức tích cực. Việc xu hướng đa khung thời gian đều có tín hiệu tích cực trong ngắn hạn (Daily) đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn đối với lực cầu.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

1. Giải ngân

Vùng giá quanh 86 đang đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn sau nhịp hồi từ đáy, đồng thời giá vẫn vận động trong xu hướng tăng trung hạn.

2. Nắm giữ

Với việc mua thuận xu hướng trong môi trường thanh khoản thấp, cổ phiếu rất dễ xuất hiện biến động mạnh khó lường vì vậy việc kiên định với kế hoạch là cần thiết.

3. Quản trị rủi ro

Cắt lỗ khi giá đóng cửa dưới 81.9 và tuân thủ chốt lời ít nhất 1/2 số lượng cổ phiếu nắm giữ khi giá chạm mục tiêu.

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 |
| Giao dịch trong xu hướng đi ngang (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