

CTCP Thép Nam Kim (HSX: NKG)

Nguyễn Tuấn Hùng
 Chuyên viên phân tích
 Email: hungnt@fpts.com.vn
 Điện thoại : 1900 6446 – Ext : 4314

Người phê duyệt báo cáo:
Nguyễn Ngọc Tuấn
 Trưởng nhóm phân tích kỹ thuật

Giá hiện tại **19.850**
 Giá bán mục tiêu **18.000**
 Giá bán dừng lỗ **21.000**
 Loại KN **Swing trade**

Vị thế khuyến nghị
BÁN



Chỉ báo kỹ thuật	Giá trị	Tín hiệu
EMA20	20,96	Giảm
MACD	-0,12	Tiêu cực
RSI (14)	33,36	Tiêu cực
MFI	54,3	Tiêu cực

Ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự

Hỗ trợ 1	18.000
Hỗ trợ 2	16.000
Kháng cự 1	20.500
Kháng cự 2	21.000

Vùng giằng co bị phá vỡ, NKG nhiều khả năng sẽ tiếp diễn giảm giá trong ngắn hạn.

Quan điểm kỹ thuật

- Xu hướng giảm hiện vẫn đang chi phối biến động trung hạn của NKG. Trong đó, áp lực EMA 60 đang giữ vai trò kháng cự mạnh đối với các biến động giá ngắn hạn và sự hiện diện của mẫu hình Descending Triangle mang hàm ý về khả năng tiếp diễn chiều giá xuống.
- Nến Long Bearish của phiên 14/11 đã đưa NKG phá vỡ qua vùng hỗ trợ 20.500 đồng của mẫu hình. Khối lượng giao dịch tăng trong 03 phiên liên tiếp cho thấy có vai trò của lực cung chủ động trong diễn biến break-down này.
- MACD cắt xuống Signal bên dưới Zero-line. Trong bối cảnh của xu hướng giảm thì tín hiệu này thường khá nhạy với các nhịp swing bán ngắn hạn.
- Trên cơ sở của mẫu hình giá được kích hoạt, NKG được kỳ vọng hướng về khu vực 18.000 đồng- ứng với vùng hỗ trợ cổ phiếu giai đoạn tháng 08-10/2023.

Khuyến nghị giao dịch

- Phiên 14/11 ghi nhận nến với bóng dưới ngắn, cho thấy khả năng lực cầu yếu vẫn tham gia đỡ giá. Nhà đầu tư có thể cân nhắc các đợt pullback trong phiên để tối ưu vị thế bán với NKG.
- Ngưỡng Stoploss được xác định bên trên 21.000 đồng - tương ứng với ngưỡng kháng cự tạo bởi EMA60 phiên và đường xu hướng trung hạn.

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 kì 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.pts.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

Số 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 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, 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

Số 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

ĐT: 1900 6446
Fax: (84.236) 3553 888