

Ngày: 13 tháng 03 năm 2026

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG)

Chuyên viên phân tích:

Nguyễn Quang Lân

 Email: LanNQ@fpts.com.vn

Điện thoại : 1900 6446 – Ext : 4388

Người phê duyệt báo cáo:

Nguyễn Ngọc Tuấn

Trưởng nhóm phân tích kỹ thuật

Giá hiện tại

13.900

Giá bán mục tiêu

12.000

Giá bán dừng lỗ

15.000

Loại KN

Swing trade
Vị thế khuyến nghị
Bán


Chỉ báo kỹ thuật	Giá trị	Tín hiệu
EMA 20	14.720	Tiêu cực
EMA 60	15.196	Tiêu cực
RSI	37,72	Tiêu cực
OBV	1.227.718	Tiêu cực

Ngưỡng Hỗ trợ/kháng cự	Giá trị
Hỗ trợ 1	12.000
Hỗ trợ 2	11.300
Kháng cự 1	15.000
Kháng cự 2	16.200

Đánh mất cấu trúc sideway 3 tháng, NKG để ngỏ khả năng nổi tiếp đà giảm trung hạn.

Quan điểm kỹ thuật

- Trên EOD, kênh xu hướng giảm từ tháng 9/2025 tiếp tục được bảo lưu sau khi NKG Breakdown vùng sideway 3 tháng. Hiện tại, đồ thị đang trong nhịp phục hồi ngắn tái kiểm định lại cận trên của nền giá vừa bứt phá với thanh khoản thấp, cho thấy sự quan tâm thấp của dòng tiền bắt đáy.
- Sau pha kiểm định, áp lực bán quay trở lại rõ ràng hơn khi phiên 12/3 xuất hiện nến Bearish đưa đường giá đóng cửa thấp hơn mức Low của cây nến liền trước. Điểm nhấn tại phiên 13/3 ghi nhận nến Bullish Spinning Top với bóng trên dài, song giá thất bại trong việc tạo mức đóng cửa cao mới. Điều này cho thấy nỗ lực đẩy giá bất thành của lực cầu, lực cung tiếp tục chiếm ưu thế tại vùng kháng cự quan trọng. Tín hiệu này cũng đóng vai trò xác nhận cho diễn biến kiểm định trước đó.
- Về mặt chỉ báo, OBV duy trì xu hướng giảm từ tháng 9/2025, kiểm định thành công vùng đáy tháng 1/2026, xác nhận tạo mức Lower High mới. Diễn biến này phản ánh lực cầu mờ nhạt tại nhịp phục hồi gần nhất, trong khi lực cung tích lũy tiếp tục chi phối đà giảm trung hạn của cổ phiếu.
- Giá mục tiêu ngắn hạn cho NKG được xác định tại mức 12.000 đồng, tương ứng với vùng hợp lưu của đáy tháng 4/2025 và ngưỡng 127,2% Fibonacci mở rộng trên cơ sở nhịp giảm ngắn hạn liền trước.

Khuyến nghị giao dịch

- Mức kích hoạt vị thế Bán tại 13.900 – 14.600 đồng, không loại trừ khả năng giá có thêm vài phiên tái kiểm định nền giá trước khi tiếp diễn đà giảm.
- Ngưỡng Stoploss được xác định tại mức 15.000 đồng, tương ứng với kịch bản giá quay trở lại khung sideway vừa phá vỡ và tiến vào vùng cận trên của kênh giá giảm 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**

52 Lạc Long Quân, Phường 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, Phường Bến Thành, 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**

100 Quang Trung, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: 1900 6446
Fax: (84.236) 3553 888