

Công ty Cổ phần Tập đoàn EVERLAND (HSX:EVG)

Nguyễn Ngọc Tuấn

Trưởng nhóm phân tích kỹ thuật

Email: tuannn@fpts.com.vn

Điện thoại : 1900 6446 – Ext : 4388

Giá hiện tại	6.860
Giá bán mục tiêu	8.000
Giá bán dừng lỗ	6.400
Loại KN	Swing trade

Vị thế khuyến nghị
MUA



Bứt phá mẫu hình Descending Triangle theo chiều tăng, EVG hướng tới mục tiêu vùng đỉnh cũ tháng 6/2024.

Quan điểm kỹ thuật

- Đồ thị EVG đang trong xu hướng điều chỉnh trung hạn hình thành từ tháng 7/2024. Điểm sáng là vai trò hỗ trợ tích cực từ vùng giá 5.800 – 6.000 đồng đã giúp đồ thị cổ phiếu hình thành mẫu hình Descending Triangle. Trong đó, việc khối lượng tiết giảm mạnh trong quá trình tiếp cận vùng apex của mẫu hình hàm ý về sự tích lũy có thể đang diễn ra trong 06 tháng gần nhất.
- Nén tăng ngày 27/02 kèm khối lượng giao dịch đạt trên 4 triệu đơn vị đã kích hoạt tín hiệu giao dịch theo mẫu hình. Một Breakaway gap trong khoảng giá 6.400 – 6.500 cũng góp phần củng cố độ tin cậy đối với tín hiệu bứt phá này.
- Về mặt chỉ báo, RSI (50) cũng tăng mạnh vượt qua vùng giá trị trung tính [50,55] – vùng giá trị có vai trò quan trọng cảnh báo sự thay đổi xu hướng trong các pha biến động ngắn và trung hạn của cổ phiếu.
- Trên cơ sở đánh giá mục tiêu mẫu hình và khả năng động lực tiếp tục được mở rộng, giá mục tiêu kỳ vọng cho vị thế mua của EVG là ngưỡng 8.000 đồng, tương ứng vùng đỉnh cũ tháng 6/2024.

Chỉ báo kỹ thuật

Giá trị

Tín hiệu

Chỉ báo kỹ thuật	Giá trị	Tín hiệu
EMA 50	6,27	Tăng
EMA 20	6,32	Tăng
RSI (50)	55,71	Tăng
MFI (14)	82,86	Tăng

Ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự

Hỗ trợ 1	6.400
Hỗ trợ 2	6.000
Kháng cự 1	7.400
Kháng cự 2	8.000

Khuyến nghị giao dịch

- Do đường giá đã vượt mạnh ra khỏi dải bollinger nên khả năng xuất hiện những rung lắc/ điều chỉnh nhẹ là cao. Nhà đầu tư có thể tận dụng những biến động này để mở vị thế quanh vùng giá 6.800 đồng.
- Ngưỡng Stoploss được xác định nếu giá đóng cửa bên dưới mức 6.400 đồng, tương ứng với kịch bản đường giá bứt phá thất bại và khoảng trống giá của phiên hôm nay bị phủ định hoàn toàn.

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 FPT S dựa vào các nguồn thông tin mà FPT S 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 FPT S. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPT S 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, TP. 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, 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