

**Webinar**

**Series** từ ngày 21/09/2021

# CHỨNG KHOÁN THỜI COVID

Cùng VCSC đầu tư an toàn và bền vững



**Ms. Chau Thiên Trúc Quỳnh**

Giám đốc Điều hành  
Khối Môi giới trong nước, VCSC



**Mr. Vũ Minh Đức**

Trưởng phòng cao cấp  
Phòng Nghiên cứu & Phân tích, VCSC



**Ms. Nguyễn Thị Thu Thảo**

Trưởng phòng Môi giới  
Phòng Môi giới Hội sở, VCSC



**Mr. Đặng Văn Pháp**

Phó Giám Đốc  
Phòng Nghiên cứu & Phân tích, VCSC



**Mr. Lê Chiến Hiệp**

Quản lý Môi giới  
Phòng Môi giới Hội sở, VCSC

Cùng một số  
điền gia &  
khách mời  
khác

**Webinar**  
**Series**

**CHỨNG KHOÁN  
THỜI COVID**

VCI  EDU

**#4**

# VƯỢT ĐỈNH ĐẦU TƯ VỚI TƯ DUY THÀNH CÔNG

*Buổi 1: Làm chủ hệ thống đầu tư chuyên nghiệp*

 **15h30 – 17h30**

 **Thứ Sáu, 19/11/2021**

**Anh Lê Chiến Hiệp**  
Quản lý môi giới  
Phòng Môi giới Hội sở, VCSC



VCI  EDU

Tháng 11/2021

Copyright © Viet Capital Securities

# HỆ THỐNG ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP

Tối Đa Giá Trị Danh Mục Đầu Tư

Tháng 11/2021



Le Chien Hiep  
Supervisor, Brokerrage Department  
Hiep.le@vcsc.com.vn

Copyright © Viet Capital Securities

## **05** Bước xây dựng hệ thống đầu tư hoàn chỉnh giúp bạn giao dịch như một tay chuyên nghiệp

1. Chọn cổ phiếu có khả năng sinh lợi, khả năng tăng trưởng và khả năng tăng giá tốt nhất (FA+ QA)
2. Xác định dấu vết dòng tiền “thông minh” của nhà tạo lập (TA+QA)
3. Xác định xu hướng thị trường chung và xu hướng cổ phiếu (T.A)
4. Xác định điểm Mua – Bán cổ phiếu (T.A)
5. Thiết kế và Quản lý danh mục - Tối đa giá trị danh mục đầu tư (Q.A)

### **03 Chỉ số then chốt đánh giá khả năng sinh lợi của một doanh nghiệp**

1. EPS trong Top cao nhất.
2. Biên lợi nhuận gộp (tỷ lệ %) trong Top cao nhất.
3. ROE trong Top cao nhất.

## **10** Yếu tố đánh giá khả năng tăng trưởng của một doanh nghiệp

1. Tăng trưởng Doanh thu 3 quý gần nhất.
2. Tăng trưởng Doanh thu năm gần nhất.
3. Tăng trưởng Doanh thu trung bình 3 năm gần nhất.
4. Tăng trưởng Lợi nhuận 3 quý gần nhất.
5. Tăng trưởng Lợi nhuận năm gần nhất.
6. Tăng trưởng Lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất.

## 02 Nhân tố bí mật giúp tìm được cổ phiếu có khả năng tăng giá tốt nhất

1. Chỉ số RS – Relative Strength (Sức mạnh giá tương đối)
2. Thông số Alpha

## **02** Chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp theo dõi dòng tiền Big Boy (quan trọng nhất)

1. Chỉ báo Demand Index
2. Chỉ báo MCDx



## **04** Cách xác định xu hướng của thị trường chung và cổ phiếu

1. Chỉ báo Trend ChihiTrade
2. Chỉ báo Magic Trend
3. Chỉ báo Trend Mark Minervini
4. Phương pháp xác định ngày bùng nổ theo đà & đếm số ngày phân phối William J. O'Neil

### **03 Điều kiện cần tại 1 điểm mua đúng (Giao dịch theo xu hướng)**

1. Cổ phiếu đạt Động lượng lớn (Tăng giá mạnh x Độ biến khối lượng giao dịch)
2. Vượt thoát khỏi điểm kháng cự (Pivote) trong một nền giá (Các mẫu hình giá)
3. Pullback mạnh mẽ tại một ngưỡng hỗ trợ trong một xu hướng tăng chính (Pocket Pivote)

### **04 Quy tắc Bán cổ phiếu thường dùng (Xu hướng Trung – Ngắn hạn)**

1. Trailing Stop 1: Bán cắt lỗ (khi mức lỗ  $\geq -5\%$ ) hoặc chốt 1 phần lợi nhuận
2. Trailing Stop 2: Bán cắt lỗ (khi mức lỗ  $\geq -7\%$ ) hoặc chốt 1 phần lợi nhuận
3. Sell DowTrend: Bán khi Trend ChihiTrade chuyển sang xu hướng giảm (Ngắn hạn)
4. Sell MA50: Bán khi cổ phiếu phá vỡ MA 50 ngày với khối lượng lớn (Trung hạn)

### **07 Bước giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư có Rủi ro thấp mà Lợi nhuận cao**

1. Xác định nguồn vốn đầu tư cho giao dịch cổ phiếu (Chỉ dùng tiền mặt hay kết hợp vay Margin?)
2. Xác định mức độ chịu đựng rủi ro (Tỷ lệ % cắt lỗ - xác định từ tính toán hậu giao dịch)
3. Xác định qui mô vị thế - số lượng vị thế giải ngân – số lượng tối ưu cổ phiếu nắm giữ
4. Nguyên tắc giải ngân từng phần theo từng vị thế
5. Nguyên tắc bán hạ tỷ trọng, giảm thiểu rủi ro theo từng vị thế
6. Kỹ năng hoán đổi thu gọn danh mục (Nhỏ cỏ trồng hoa – Ra yếu vào mạnh)
7. Ghi chép nhật ký giao dịch mỗi ngày. Tính toán các thông số hậu giao dịch

**GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH**  
**đã qua kiểm nghiệm**

**CHIHITRADE TRADING SYSTEM**

*“Trong đầu tư chứng khoán, bạn chỉ cần Thành công một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, đã qua kiểm nghiệm”*

## CHIHITRADE TRADING SYSTEM

NỀN TẢNG CƠ BẢN	KỸ THUẬT & ĐỊNH LƯỢNG	THIẾT KẾ & QUẢN LÝ DANH MỤC	XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG & CỔ PHIẾU
<ul style="list-style-type: none"><li>- Khả năng sinh lợi</li><li>- Khả năng tăng trưởng</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các mẫu hình đồ thị</li><li>- Phân tích cung cầu</li><li>- Phân tích giá - khối lượng</li><li>- Các quy tắc điểm Mua</li><li>- Các quy tắc điểm Bán</li><li>- Sức mạnh giá tương đối</li><li>- Thông số Alpha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phân bổ nguồn vốn</li><li>- Quy mô vị thế</li><li>- Số lượng vị thế</li><li>- Phương pháp đi tiền</li><li>- Quản trị rủi ro</li><li>- Phân tích hậu giao dịch</li><li>- Nguyên lý " Thái Cực Tiền "</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PP định thời điểm thị trường William Oneil</li><li>- PP xác định xu hướng Trend ChihiTrade</li><li>- PP xác định xu hướng Trend Mark Minervini</li></ul>

# ChihiTrade Trading System

<b>Summary</b>			
<b>Hp- Crosr @ID-2 &amp; @ID-3</b>		VNINDEX-VN INDEX (VNINDEX)	
Simulation Date 11/04/2017 11:07:43		2060 Daily Bars 02/01/2009 Through 10/04/2017 (3020 Days)	
<b>Performance</b>			
Profit		\$26074.30	
Performance		260.74 %	
Annualized Performance		31.51 %	
Buy & Hold Profit		\$12893.67	
Buy & Hold Performance		128.94 %	
Buy & Hold Annualized Performance		15.58 %	
<b>Trade Summary</b>		<b>Performance Indices</b>	
Total Trades	35	Buy & Hold Index	102.23 %
Trade Efficiency	-0.04 %	Profit/Loss Index	66.34 %
Average Profit/Average Loss	3.50	Reward/Risk Index	98.98 %
<b>Profitable Trades</b>		<b>Accounting</b>	
Total	16	Initial Equity	\$10000.00
Long	16	Trade Profit	\$39302.64
Short	0	Trade Loss	\$-13335.63
Average Profit	\$2456.41	Commissions	\$3543.15
Highest Profit	\$4932.50	Interest Credited	\$0.00
Lowest Profit	\$470.15	Interest Charged	\$0.00
Most Consecutive	3	Final Equity	\$36074.30
<b>Unprofitable Trades</b>		Open Positions	\$35763.63
Total	19	<b>Account Variation</b>	
Long	19	Highest Account Balance	\$34448.79
Short	0	Lowest Account Balance	\$4.44
Average Loss	\$-701.88	Highest Portfolio Value	\$36704.06
Highest Loss	\$-1411.25	Highest Open Drawdown	\$-267.82
Lowest Loss	\$-32.63	Highest Closed Drawdown	\$0.00
Most Consecutive	4	<b>Account Events</b>	
		Margin Calls	0
		Overdrafts	0
		<b>Profitable Timing</b>	
		Average Trade Length	54
		Longest Trade Length	133

*“Để làm chủ cảm xúc, tâm lý trong giao dịch vào những thời điểm khó khăn, điều duy nhất bạn cần là một hệ thống giao dịch hiệu quả được kiểm chứng qua thời gian ”*

## Hp- Crosr @ID-1 & @ID-4

Symbol	Periodicity	Date Range	Net Profit	% Gain	Trades	Trade Profit/Loss	% Trade Profit	Avg. Profit/Avg. Loss
VNINDEX	Daily	02/01/2009 - 10/04/2017	\$26814.67	268.15%	43	20/23	46.5%	3.29
HNXINDEX	Daily	02/01/2009 - 10/04/2017	\$27208.61	272.09%	48	25/23	52.1%	2.11

## Hp- Crosr @ID-2 & @ID-3

Symbol	Periodicity	Date Range	Net Profit	% Gain	Trades	Trade Profit/Loss	% Trade Profit	Avg. Profit/Avg. Loss
VNINDEX	Daily	02/01/2009 - 10/04/2017	\$26074.30	260.74%	35	16/19	45.7%	3.5
HNXINDEX	Daily	02/01/2009 - 10/04/2017	\$30641.04	306.41%	41	24/17	58.5%	1.96

## Hp- Crosr @ID-3 & @ID-5

ID	Symbol	Date Range	Net Profit	% Gain	Trades	Trade Profit/Loss	Avg. Profit/Avg. Loss
1	HSG	02/01/2009 - 10/04/2017	\$406484.00	4064.84%	44	19/25	2.20
2	DQC	02/01/2009 - 10/04/2017	\$260972.46	2609.72%	35	16/19	1.14
3	HUT	02/01/2009 - 10/04/2017	\$220280.90	2202.81%	83	29/54	1.55
4	SDI	16/06/2011 - 10/04/2017	\$217467.12	2174.67%	29	17/12	1.89
5	DRH	26/07/2010 - 10/04/2017	\$191104.03	1911.04%	45	21/24	1.96
6	VIS	02/01/2009 - 10/04/2017	\$172081.39	1720.81%	62	27/35	2.77
7	VCG	02/01/2009 - 10/04/2017	\$171554.97	1715.55%	14	06/08	2.40
8	CVT	05/11/2009 - 10/04/2017	\$160650.10	1606.50%	48	26/22	3.11
9	SWC	22/11/2011 - 10/04/2017	\$154576.88	1545.77%	25	14/11	2.02
10	VGS	02/01/2009 - 10/04/2017	\$153539.44	1535.39%	66	30/36	2.04
11	DRC	02/01/2009 - 10/04/2017	\$144257.75	1442.58%	53	28/25	2.17
12	HBC	02/01/2009 - 10/04/2017	\$138787.62	1387.88%	38	13/25	2.11
13	BMP	02/01/2009 - 10/04/2017	\$108004.92	1080.05%	46	18/28	2.21
14	VNM	02/01/2009 - 10/04/2017	\$99847.36	998.47%	21	17/04	7.10
15	DNP	02/01/2009 - 10/04/2017	\$94927.70	949.28%	36	15/21	1.46
16	PGC	02/01/2009 - 10/04/2017	\$93366.90	933.67%	32	09/23	3.13
17	L14	13/09/2011 - 10/04/2017	\$92855.89	928.56%	4	03/01	3.57
18	DHA	02/01/2009 - 10/04/2017	\$91595.83	915.96%	33	17/16	2.44
19	BVS	02/01/2009 - 10/04/2017	\$76948.79	769.49%	50	22/28	2.20
20	TCM	02/01/2009 - 10/04/2017	\$76921.09	769.21%	58	25/33	2.52



## Thống kê các chỉ số hậu giao dịch (04.11.2020 – 04.01.2021)

STT	Thông số	Chi tiết	Tỉ lệ
1	Tổng số deal	40	
2	Tổng số deal lãi	24	60.0%
3	Tổng số deal lỗ	16	40.0%
4	Tỷ lệ chiến thắng		60%
5	Deal sinh lời lớn nhất	SIP	28.7%
6	Deal lỗ lớn nhất	HDG	-8.8%
7	Tỉ lệ sinh lời trung bình		6.2%
8	Tỉ lệ lỗ trung bình		-3.4%
9	Tỉ lệ Lãi/ Lỗ trung bình		1.81
10	Tỉ suất sinh lời toàn bộ danh mục		30.8%

## Thống kê các chỉ số hậu giao dịch (03.02.2021 – 13.07.2021)

STT	Thông số	Chi tiết	Tỉ lệ
1	Tổng số deal	86	
2	Tổng số deal lãi	43	50.0%
3	Tổng số deal lỗ	43	50.0%
4	Tỷ lệ chiến thắng		50%
5	Deal sinh lời lớn nhất	VPB	28.7%
6	Deal lỗ lớn nhất	AAA	-8.8%
7	Tỉ lệ sinh lời trung bình		7.7%
8	Tỉ lệ lỗ trung bình		-3.1%
9	Tỉ lệ Lãi/ Lỗ trung bình		2.48
10	Tỉ suất sinh lời toàn bộ danh mục		49.73%

## Thống kê các chỉ số hậu giao dịch (22.07.2020 – 30.09.2021)

STT	Thông số	Chi tiết	Tỉ lệ
1	Tổng số deal	26	
2	Tổng số deal lãi	15	57.7%
3	Tổng số deal lỗ	11	42.3%
4	Tỷ lệ chiến thắng		57.7%
5	Deal sinh lời lớn nhất	DGC	45.4%
6	Deal lỗ lớn nhất	VHM	-7.7%
7	Tỉ lệ sinh lời trung bình		10.2%
8	Tỉ lệ lỗ trung bình		-4.5%
9	Tỉ lệ Lãi/ Lỗ trung bình		2.29
10	Tỉ suất sinh lời toàn bộ danh mục		29.56%

# CHIA SẺ BÍ MẬT HẬU TRƯỜNG

## CHIHITRADE TRADING SYSTEM



**QUÀ TẶNG QUÍ NHÀ ĐẦU TƯ**

**NHỮNG TRÍCH DẪN CỦA WILLIAM J.O'NEIL**

## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“ Toàn bộ bí quyết để thắng lớn trên thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng đúng, mà là mất ít nhất có thể khi bạn sai ”

William J. O'Neil



“ Không bao giờ tranh cãi với thị trường. Sức khỏe và sự an tâm của bạn luôn quan trọng hơn bất kỳ cổ phiếu nào ”

William J. O'Neil



## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“ Ý kiến cá nhân, cảm xúc, hy vọng và niềm tin về thị trường chứng khoán thường sai và thường nguy hiểm. Mặt khác, sự thật và thị trường hiếm khi sai ”

William J. O'Neil



“ Đừng đưa ra quyết định của bạn dựa trên ý kiến của bạn vì tin tức. Thực hiện dựa trên quan sát khách quan về thời điểm và cách thức các chỉ số thị trường chung chuyển hướng từ xu hướng giảm ”

William J. O'Neil





## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil

“ Một trong những nghịch lý vĩ đại của thị trường chứng khoán là cổ phiếu nào trông có vẻ đắt sẽ còn đắt hơn nữa và những cổ phiếu trông có vẻ rẻ sẽ còn rẻ hơn nữa ”

-William O'Neil-



“ Nếu những cổ phiếu dẫn dắt thị trường ban đầu bắt đầu chùn bước và những cổ phiếu có giá thấp hơn, chất lượng thấp hơn, có tính đầu cơ cao hơn bắt đầu tăng giá, hãy coi chừng! Khi những con chó già bắt đầu sủa, thị trường đang ở bước chân yếu ớt cuối cùng của nó ”

William J. O'Neil

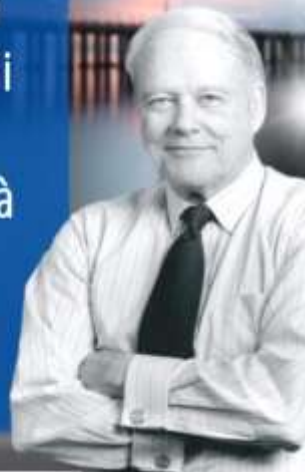


## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“ Ý kiến duy nhất mà bạn cần chú ý là ý kiến của chính ngài thị trường. Nó sẽ đến bất cứ nơi nào nó muốn, bởi vì nó hoàn toàn dựa trên định luật cung và cầu, và chính bạn phải làm chủ được việc phải đảm bảo rằng nó không đưa bạn đến nơi mà bạn không thể quay lại! ”

~ William J. O'Neil



“ Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất từ giá bạn mua là hoa của bạn; những thứ giảm giá mạnh nhất từ nơi bạn mua là cỏ dại của bạn. Nếu cỏ dại xuất hiện, đừng ngần ngại nhổ bỏ chúng ”


~ William J. O'Neil



## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“Tất cả chúng ta đều đã nghe câu nói, 'Định thời điểm là tất cả'. Điều này cũng đúng trong thị trường chứng khoán cũng như trong cuộc sống. Biết thời điểm tối ưu nhất để mua hoặc bán cổ phiếu là một kỹ năng quý giá mà ai cũng có thể và nên học”

 William J. O'Neil



“Đừng trả tiền để đầu tư vào những cổ phiếu tụt hậu (laggards), ngay cả khi chúng trông rẻ đến mức kinh hoàng. Hãy tìm và giới hạn việc mua của bạn với những cổ phiếu dẫn dắt thị trường (leaders)”

 William J. O'Neil



## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“Chìa khóa để giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường chứng khoán không phải là dự đoán hoặc nghĩ rằng thị trường sẽ làm gì sắp tới. Đó là biết và hiểu thị trường đã thực sự làm gì trong vài tuần qua và hiện tại nó đang làm gì”

William J. O'Neil



“Khi mọi người xung quanh nói rằng một cổ phiếu tuyệt vời như thế nào, thì tất cả những người có thể mua có lẽ đã có nó, và hướng duy nhất để cổ phiếu đi vào thời điểm đó là giảm giá. Khi điều đó trở nên rõ ràng và thú vị đối với mọi người, thì đã quá muộn”

William J. O'Neil



## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“Tất cả chúng ta đều đã nghe câu nói, 'Định thời điểm là tất cả'. Điều này cũng đúng trong thị trường chứng khoán cũng như trong cuộc sống. Biết thời điểm tối ưu nhất để mua hoặc bán cổ phiếu là một kỹ năng quý giá mà ai cũng có thể và nên học”

 William J. O'Neil



“Bạn không thể đi theo cách mà bạn cảm thấy trên thị trường. Điều duy nhất hoạt động tốt là để các chỉ số thị trường cho bạn biết khi nào là thời điểm để vào và ra. Đừng bao giờ chiến đấu với thị trường - nó lớn hơn bạn”

 William J. O'Neil



## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“ Nếu thị trường "đá" bạn hết lần này tới lần khác và bạn phải chịu một số phiên đảo chiều, đó là điều tốt. Hãy nghiên cứu những gì bạn đã làm sai, rút kinh nghiệm, viết ra một bộ quy tắc mua và bán tốt hơn, và đừng bao giờ bỏ lỡ sự khởi đầu của mỗi đợt tăng giá mới của thị trường ”

William J. O'Neil



“ Toàn bộ bí quyết để thắng lớn trên thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng đúng, mà là mất ít nhất có thể khi bạn sai ”

William J. O'Neil

## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“Hãy học cách luôn bán cổ phiếu nhanh chóng khi bạn có một khoản lỗ nhỏ, hơn là chờ đợi và hy vọng chúng sẽ tăng giá trở lại”

~ William J. O'Neil



“Trừ khi bạn có một sự phòng thủ vững chắc để bảo vệ mình trước những khoản lỗ lớn, nếu không bạn hoàn toàn không thể thắng lớn trong trò chơi đầu tư”

~ William J. O'Neil



## Trích dẫn vượt thời gian của nhà đầu tư huyền thoại William J.O'Neil



“ Để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn phải đối mặt với sự thật và ngừng lý trí hóa hay hy vọng. Không ai về mặt cảm xúc muốn bị lỗ, nhưng để tăng cơ hội thành công trên thị trường chứng khoán, bạn phải làm nhiều điều mà bạn không mong muốn ”

~ William J. O'Neil



“ Sự giàu có được tạo ra hàng năm bởi những người dành thời gian để học cách đọc biểu đồ đúng cách. Các chuyên gia không sử dụng biểu đồ đang tự thú nhận rằng họ không biết về các công cụ đo lường sức mạnh cung cầu và định thời điểm thị trường ”

~ William J. O'Neil





# **3 PHÚT** CÓ NGAY **TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN**

**ĐĂNG KÍ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!**





**Trân trọng Cảm ơn!**

*CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT*

*Tel: (028) 3914 3588*

*Website: [www.vcsc.com.vn](http://www.vcsc.com.vn)*