



Nhóm tt

# *BÁO CÁO*

Phân tích dữ liệu giá cổ phiếu

8 December, 2024



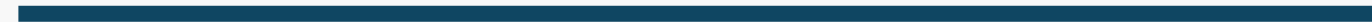
*Thành viên nhóm*



Mai Phan Anh Tùng

Nguyễn Năng Thịnh

Trịnh Hoàng Đức





Báo cáo này nhằm mục đích phân tích và đánh giá xu hướng giá cổ phiếu cũng như khối lượng giao dịch của các công ty hàng đầu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024. Thông qua việc sử dụng các biểu đồ trực quan, báo cáo sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến động của giá cổ phiếu, từ đó giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của các công ty này.





Mục tiêu chính của báo cáo bao gồm:

1. Phân tích giá cổ phiếu: Đánh giá giá cao nhất và thấp nhất trung bình của các công ty, từ đó xác định các công ty có hiệu suất tốt nhất và kém nhất trong giai đoạn phân tích.
2. Khối lượng giao dịch: Tìm hiểu tổng khối lượng giao dịch của từng công ty, giúp xác định mức độ quan tâm của thị trường đối với các cổ phiếu này.
3. Gợi ý hành động: Dựa trên các kết quả phân tích, báo cáo sẽ đưa ra các gợi ý hành động cho các nhà đầu tư nhằm tối ưu hóa chiến lược đầu tư của họ.



## Tóm tắt về dữ liệu và phương pháp phân tích

---

Dữ liệu được sử dụng trong báo cáo này bao gồm giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch của 10 công ty hàng đầu tại Mỹ, được thu thập từ Yahoo Finance. Thời gian phân tích kéo dài từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các thông tin này bao gồm giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch hàng ngày.

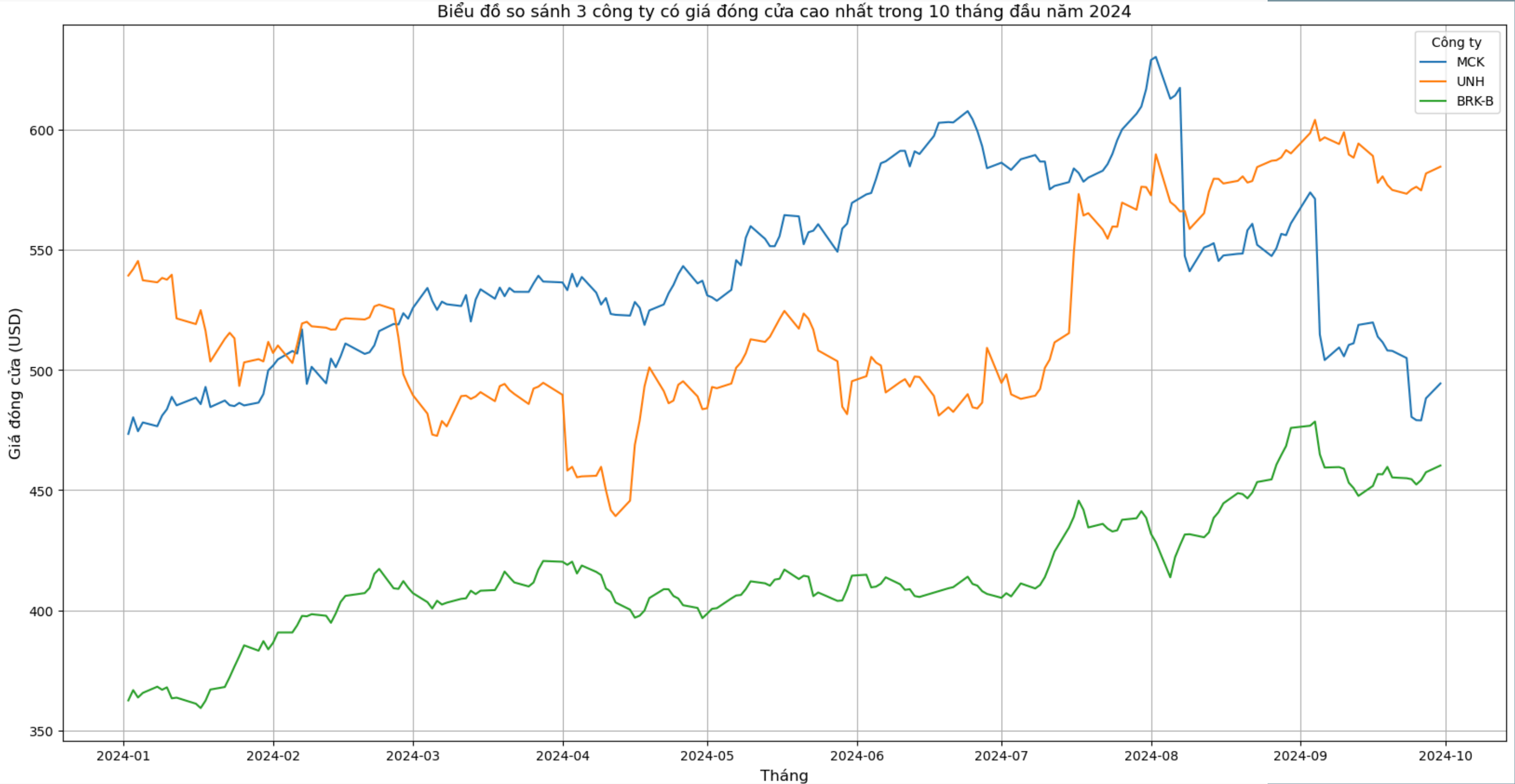
Phương pháp phân tích bao gồm các bước sau:

1. Thu thập dữ liệu: Sử dụng thư viện yfinance trong Python để tải dữ liệu cổ phiếu từ Yahoo Finance.
2. Tính toán các chỉ số: Tính toán giá cao nhất và thấp nhất trung bình cho từng công ty, cũng như tổng khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian phân tích.
3. Trực quan hóa dữ liệu: Sử dụng thư viện matplotlib để tạo các biểu đồ trực quan, bao gồm biểu đồ cột và biểu đồ tròn, nhằm minh họa xu hướng và mối quan hệ giữa các chỉ số.
4. Phân tích kết quả: Đánh giá các biểu đồ và số liệu thống kê để rút ra các kết luận chính và gợi ý hành động cho các nhà đầu tư.

Thông qua phương pháp này, báo cáo sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của các công ty, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn trong việc đầu tư.

---

Biểu đồ so sánh 3 công ty có giá đóng cửa cao nhất trong 10 tháng đầu năm 2024



# Phân tích biểu đồ



## Mô tả biểu đồ:

Biểu đồ so sánh giá cổ phiếu đóng cửa của ba công ty MCK, UNH, và BRK-B trong 10 tháng đầu năm 2024.

MCK (đường xanh dương): Có xu hướng tăng trưởng mạnh từ tháng 1 đến tháng 6, đạt đỉnh trên 600 USD, sau đó giảm xuống gần 500 USD vào cuối tháng 10.

UNH (đường cam): Dao động nhiều, có xu hướng giảm dần từ 550 USD đầu năm xuống dưới 500 USD vào các tháng cuối.

BRK-B (đường xanh lá cây): Tăng trưởng ổn định, từ mức khoảng 350 USD đầu năm lên trên 400 USD vào cuối tháng 10.

## Kết luận:

MCK:

Có biến động lớn nhất với sự tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm, nhưng giảm đáng kể sau đó.

Nhà đầu tư cần cân nhắc trước rủi ro khi tham gia vào thời điểm giá biến động cao.

UNH:

Duy trì ở mức cao trong những tháng đầu, nhưng giảm dần về cuối năm.

Có thể không còn hấp dẫn với nhà đầu tư ngắn hạn.

BRK-B:

Tăng trưởng ổn định nhất, thể hiện tính bền vững và ít biến động hơn.

Đây có thể là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm sự an toàn.

## Gợi ý hành động:

MCK:

Nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu, nên theo dõi sát sao xu hướng giá trong tháng tiếp theo để quyết định cắt lỗ hoặc chốt lời.

Nhà đầu tư mới nên thận trọng, tránh tham gia khi giá còn biến động.

UNH:

Hiện tại không phải là thời điểm tốt để mua thêm cổ phiếu này vì xu hướng giảm.

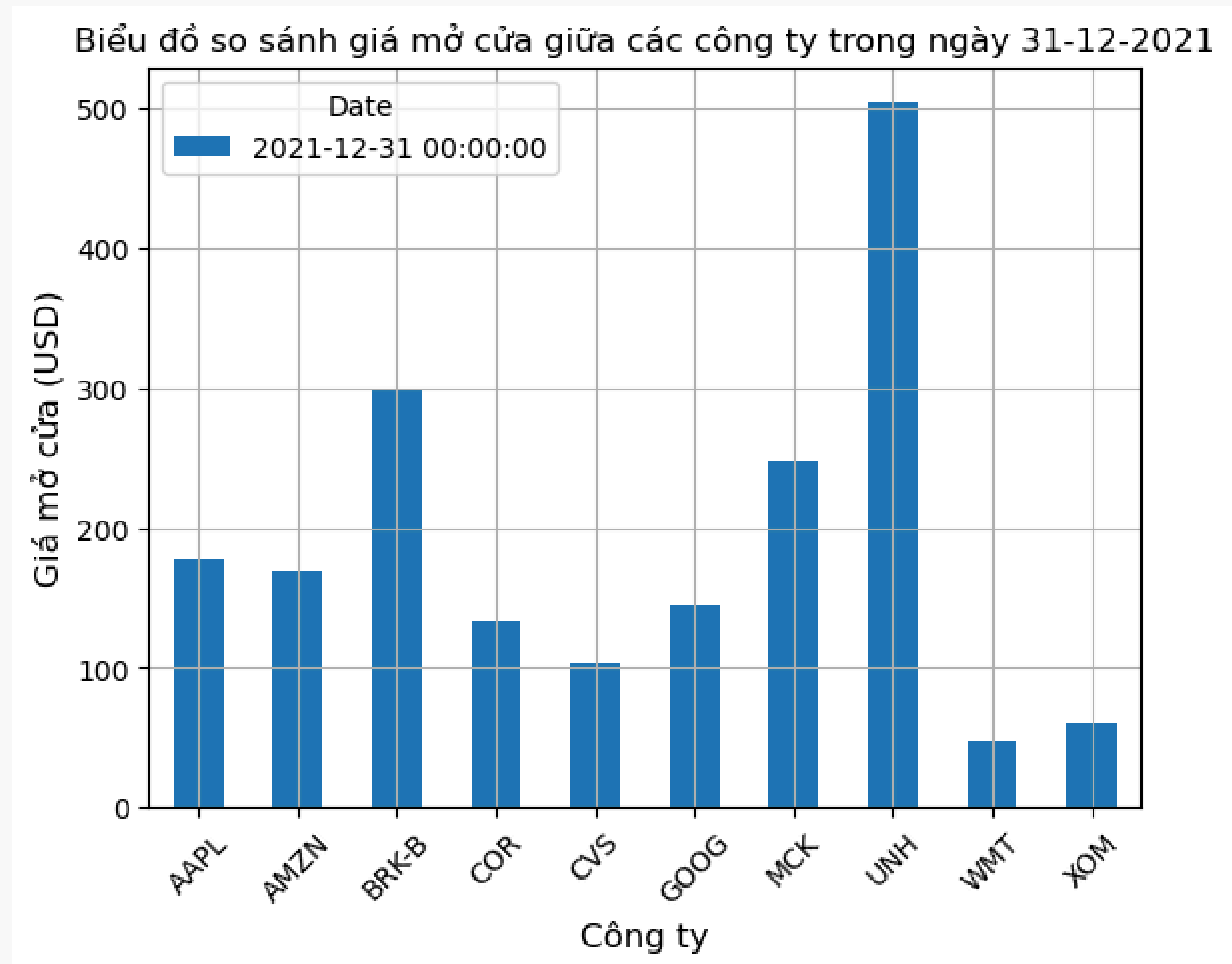
Nếu đã nắm giữ, hãy xem xét bán dần nếu không có sự phục hồi rõ ràng.

BRK-B:

Có thể là lựa chọn tốt để tích lũy thêm trong danh mục đầu tư dài hạn.

Nên theo dõi thêm các thông tin tài chính khác của công ty để đảm bảo xu hướng tăng trưởng tiếp tục.

## *Biểu đồ so sánh giá mở cửa giữa các công ty trong ngày 31-12-2021*





# Phân tích biểu đồ



## Mô tả biểu đồ:

- Biểu đồ thể hiện giá mở cửa của một số công ty vào ngày 31-12-2021.
- Công ty UNH có giá mở cửa cao nhất, gần 500 USD.
- BRK-B xếp thứ hai, với giá mở cửa hơn 300 USD.
- Các công ty còn lại có giá mở cửa thấp hơn đáng kể, dao động từ khoảng 100 đến 200 USD:
  - AAPL, AMZN, và MCK đều nằm trong khoảng 150–200 USD.
  - Các công ty như COR, CVS, GOOG, WMT, và XOM có giá mở cửa thấp hơn 150 USD.

## Kết luận:

- 1.UNH và BRK-B:
  - UNH và BRK-B có giá mở cửa cao vượt trội so với các công ty khác, thể hiện sự đánh giá cao của thị trường về giá trị và tiềm năng của hai công ty này vào thời điểm đó.
  - Điều này có thể phản ánh tình hình tài chính mạnh mẽ hoặc kỳ vọng tăng trưởng tích cực.
- 2.Các công ty khác:
  - Các công ty còn lại như AAPL, AMZN và MCK cũng là những cổ phiếu tiềm năng, nhưng giá trị thị trường thấp hơn vào ngày này.

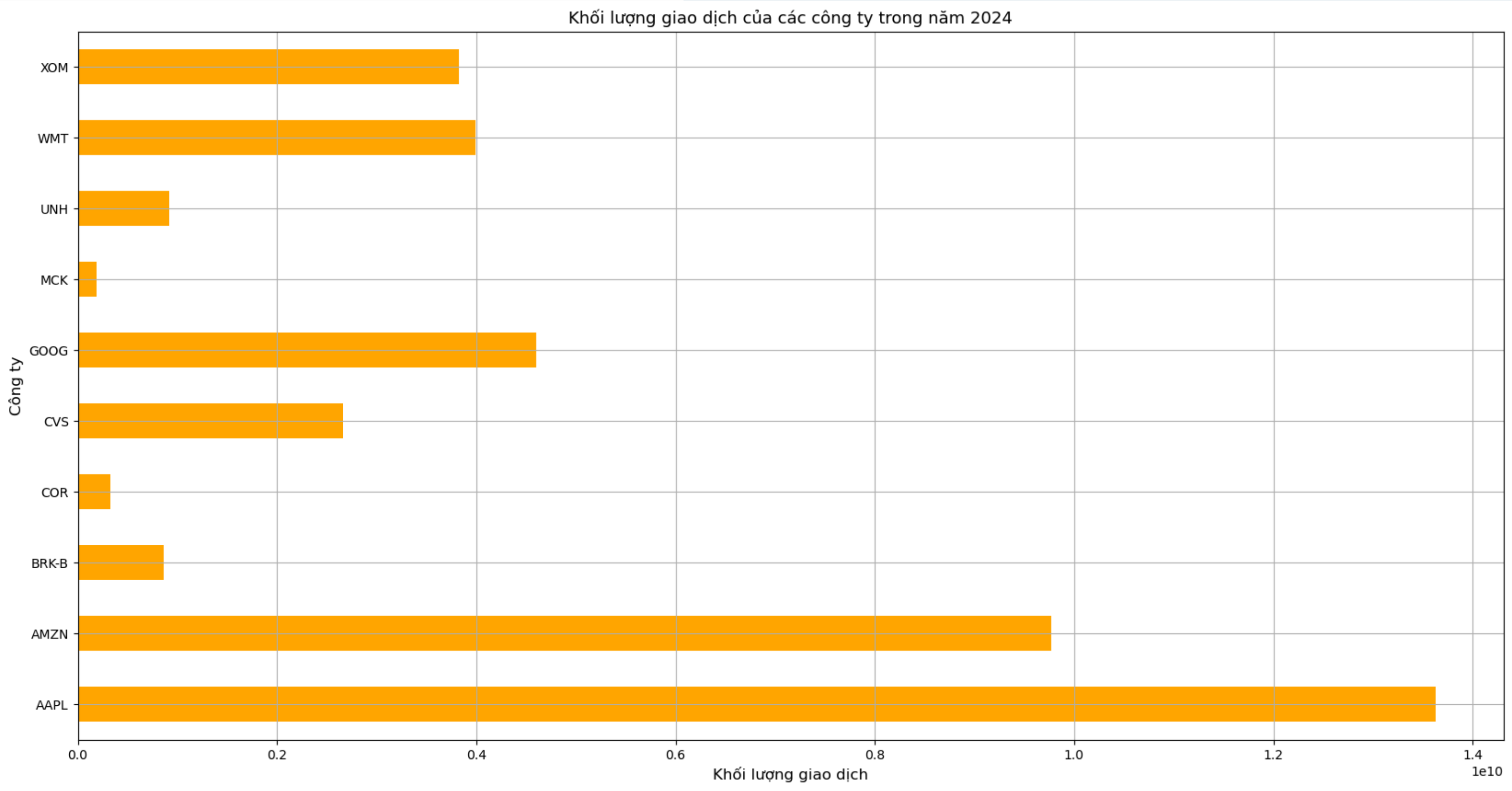
## Gợi ý hành động:

- 1.UNH và BRK-B:
  - Nếu mục tiêu là đầu tư dài hạn, nên theo dõi hai công ty này kỹ lưỡng để xem liệu hiệu suất tài chính có phù hợp với kỳ vọng giá cao không.
  - Có thể cân nhắc đầu tư vào BRK-B vì giá của nó có vẻ ổn định hơn so với UNH.
- 2.Các công ty giá thấp hơn:
  - Với các công ty như AAPL, AMZN, và MCK, cần phân tích thêm các yếu tố tài chính, tiềm năng tăng trưởng ngành, hoặc các sự kiện ảnh hưởng giá cổ phiếu.
  - Đặc biệt với AAPL và AMZN, đây là các công ty có danh tiếng và lợi thế cạnh tranh lớn, có thể xem xét tích lũy thêm nếu giá cổ phiếu phù hợp.
- 3.Lời khuyên chung:
  - Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy kết hợp thông tin từ biểu đồ với các chỉ số tài chính khác như P/E, doanh thu, và lợi nhuận để có cái nhìn toàn diện hơn.
  - Luôn cân nhắc mục tiêu đầu tư (ngắn hạn hay dài hạn) và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân.

Bạn có muốn phân tích thêm về các công ty cụ thể trong danh sách này không?



Biểu đồ khối lượng giao dịch của các công ty trong năm 2024



# Phân tích biểu đồ



## Mô tả biểu đồ

Biểu đồ cột ngang thể hiện khối lượng giao dịch (theo trục X) của các công ty lớn trong năm 2024. Trục Y liệt kê tên các công ty như XOM, WMT, AAPL, AMZN, GOOG, và một số công ty khác. Mỗi cột màu cam biểu thị khối lượng giao dịch của từng công ty. AAPL (Apple) và AMZN (Amazon) có khối lượng giao dịch lớn nhất, vượt xa các công ty khác. GOOG (Google) đứng ở vị trí thứ hai với khối lượng giao dịch gần bằng AMZN nhưng thấp hơn một chút. Các công ty như XOM (ExxonMobil), WMT (Walmart), và CVS có khối lượng giao dịch trung bình. Một số công ty như COR và MCK có khối lượng giao dịch rất thấp.

## Kết luận

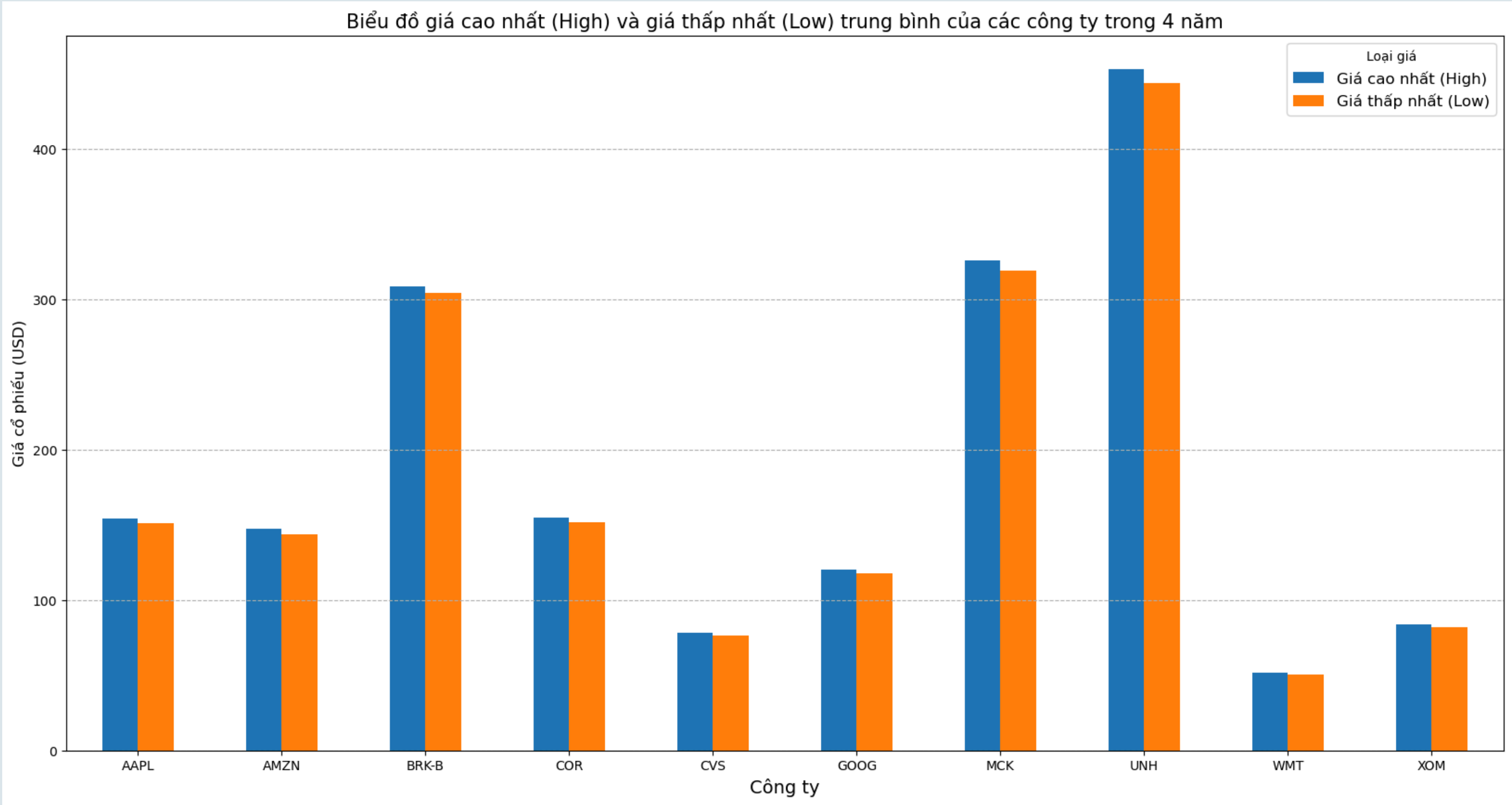
Apple và Amazon là những công ty dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong năm 2024. Google cũng nằm trong nhóm dẫn đầu nhưng vẫn xếp sau hai công ty này. Các công ty thuộc lĩnh vực dược phẩm hoặc năng lượng như MCK, COR, và BRK-B có khối lượng giao dịch thấp hơn đáng kể.

## Gợi ý hành động

Đầu tư tập trung: Nhà đầu tư có thể ưu tiên xem xét các công ty có khối lượng giao dịch cao như Apple, Amazon, và Google, vì đây là những doanh nghiệp có sự quan tâm lớn từ thị trường. Phân tích ngành: Đánh giá nguyên nhân khối lượng giao dịch thấp của các công ty như MCK và COR để xem xét cơ hội đầu tư ngách. Định hướng chiến lược: Các công ty có khối lượng giao dịch thấp nên xem xét cải thiện chiến lược thu hút nhà đầu tư, tăng cường minh bạch và truyền thông với thị trường.



Biểu đồ giá cao nhất và giá thấp nhất trung bình của các công ty trong 4 năm



# Phân tích biểu đồ

## Mô tả biểu đồ

Biểu đồ cột kép thể hiện giá cổ phiếu cao nhất (High) và thấp nhất (Low) trung bình của các công ty trong 4 năm qua. Trục X liệt kê các công ty (AAPL, AMZN, BRK-B, COR, CVS, GOOG, MCK, UNH, WMT, XOM), trục Y biểu thị giá cổ phiếu (USD).

Cột xanh: Giá cổ phiếu cao nhất.

Cột cam: Giá cổ phiếu thấp nhất.

UNH (UnitedHealth) và MCK (McKesson) có giá cổ phiếu cao nhất trong danh sách, cả giá High và Low đều vượt mức 300 USD.

BRK-B (Berkshire Hathaway) cũng có giá cổ phiếu cao, chỉ thấp hơn một chút so với nhóm dẫn đầu.

AAPL (Apple), AMZN (Amazon), và GOOG (Google) có mức giá cổ phiếu trung bình, dao động quanh 100-150 USD.

Các công ty như WMT (Walmart) và CVS (CVS Health) có giá cổ phiếu thấp nhất, dưới mức 100 USD.

## Kết luận

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế (UNH, MCK) và đầu tư (BRK-B) có giá cổ phiếu cao nhất.

Các công ty công nghệ (AAPL, AMZN, GOOG) có giá cổ phiếu ổn định, nhưng không đạt đỉnh cao như lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp bán lẻ (WMT, CVS) và năng lượng (XOM) có mức giá thấp hơn.

## Gợi ý hành động

Đầu tư dài hạn vào lĩnh vực y tế: Các công ty như UNH và MCK cho thấy mức độ ổn định và giá trị cao, là lựa chọn tốt cho đầu tư lâu dài.

Tập trung vào công nghệ: Với giá cổ phiếu trung bình nhưng ổn định, AAPL, AMZN, và GOOG phù hợp cho nhà đầu tư ưa thích sự tăng trưởng bền vững.

Đánh giá ngành bán lẻ: Các công ty như WMT và CVS cần phân tích thêm về chiến lược để cải thiện giá cổ phiếu.

Đa dạng hóa danh mục: Nhà đầu tư nên cân nhắc kết hợp các ngành nghề khác nhau để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro.

# Biểu đồ tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi công ty trong vòng 4 năm

## Mô tả biểu đồ

Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi công ty trong vòng 4 năm. Mỗi phần của biểu đồ đại diện cho một công ty, với tỷ lệ phần trăm được ghi rõ trên các phần. Các công ty nổi bật bao gồm: WMT (Walmart), AMZN (Amazon), GOOG (Google), CVS, COR, và các công ty khác.

WMT (Walmart) chiếm tỷ lệ khối lượng giao dịch lớn nhất (36.3%), cho thấy sự chi phối mạnh mẽ trong giao dịch.

AMZN (Amazon) xếp thứ hai với tỷ lệ 27.5%, là một trong những công ty có ảnh hưởng lớn trong hoạt động giao dịch.

GOOG (Google) và CVS có tỷ lệ giao dịch đáng chú ý lần lượt là 9.0% và 10.9%.

Các công ty như COR, MCK, XOM, và BRK-B có tỷ lệ khối lượng giao dịch nhỏ hơn, lần lượt chiếm dưới 10% mỗi công ty.

## Kết luận

WMT (Walmart) và AMZN (Amazon) là những công ty dẫn đầu, chiếm hơn 60% tổng khối lượng giao dịch.

Các công ty khác, như GOOG, CVS, và các công ty nhỏ hơn, đóng góp tỷ lệ giao dịch thấp hơn nhưng vẫn duy trì vai trò nhất định trong thị trường.

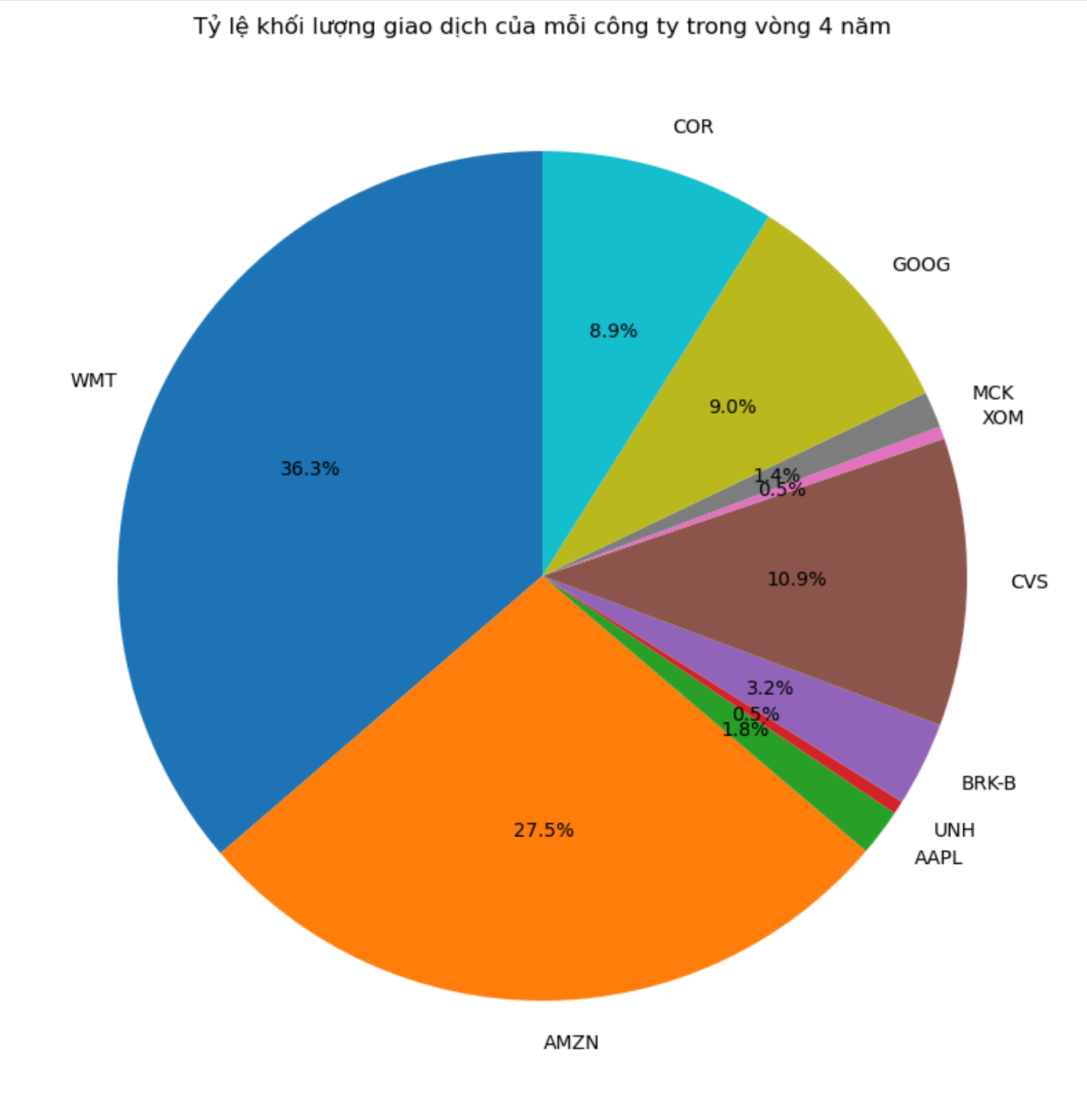
## Gợi ý hành động

Tăng cường đầu tư vào các công ty dẫn đầu: Với tỷ lệ giao dịch cao, WMT và AMZN là các lựa chọn hàng đầu để thu hút vốn đầu tư.

Khuyến khích tăng trưởng cho các công ty nhỏ hơn: Các công ty có tỷ lệ thấp như COR và XOM cần xây dựng chiến lược mới để gia tăng mức độ quan tâm từ nhà đầu tư.

Theo dõi chặt chẽ các công ty hạng trung: Các công ty như GOOG và CVS có tiềm năng phát triển thêm và có thể đạt tỷ lệ giao dịch cao hơn trong tương lai nếu cải thiện hiệu suất hoạt động.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Phân bổ nguồn lực giữa các công ty có tỷ lệ giao dịch lớn và nhỏ để giảm thiểu rủi ro.





## Kết luận

- WMT và AMZN là hai công ty có khối lượng giao dịch lớn nhất trong 4 năm, đặc biệt WMT chiếm hơn 1/3 tổng giao dịch. Đây là các công ty dẫn đầu thị trường, ổn định và tiềm năng cho đầu tư dài hạn.
- UNH và MCK có giá cổ phiếu cao nhất, cho thấy chúng là những công ty giá trị nhưng cần theo dõi thêm vì giá cao có thể đi kèm rủi ro biến động.
- AAPL và AMZN dẫn đầu về khối lượng giao dịch năm 2024, phản ánh mức độ quan tâm lớn từ nhà đầu tư. Đây là các lựa chọn hấp dẫn để tận dụng tính thanh khoản cao.
- Các công ty như GOOG và CVS thể hiện sự ổn định trong giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch, phù hợp cho danh mục đầu tư cân bằng.
- COR và XOM tuy có tỷ lệ giao dịch nhỏ nhưng vẫn đáng theo dõi, đặc biệt nếu có sự thay đổi trong chiến lược hoặc thị trường.

## Gợi ý và hành động

- Đầu tư vào các công ty lớn như WMT và AMZN:
- Với tỷ lệ giao dịch cao và ổn định, đây là những công ty có tiềm năng tăng trưởng hoặc giữ giá trị dài hạn.
- Đặc biệt, AMZN có lợi thế trong việc thu hút khối lượng giao dịch cao.
- Đánh giá lại danh mục cổ phiếu có giá trị cao như UNH và MCK:
- Các nhà đầu tư nên cân nhắc theo dõi các yếu tố kinh tế hoặc ngành ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của UNH và MCK để tránh rủi ro khi giá biến động.
- Tận dụng sự ổn định của các công ty như GOOG và AAPL:
- GOOG có tỷ lệ giao dịch và giá cổ phiếu ổn định, là lựa chọn tốt cho danh mục đầu tư cân bằng.
- Theo dõi công ty có tỷ lệ thấp như COR hoặc XOM:
- Dù chiếm tỷ lệ nhỏ, các công ty này có thể mang lại cơ hội tăng trưởng bất ngờ nếu có sự thay đổi đột biến trong ngành hoặc chiến lược kinh doanh.



*Thank you*

