

COPHIEU – Dòng Tiền Toàn Cầu Rút Khỏi Châu Á Và Chạy Thẳng Vào Phố Wall

Dòng vốn ngoại và câu hỏi liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt

Theo các bạn thì có phải dòng vốn ngoại đang khiếp vía với thị trường chứng khoán Việt Nam khi có quá nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt trong nửa đầu năm 2026 hay không, các bạn có thể nhìn vào danh sách này, đầu tiên là TV2, thứ hai là PC1, rồi là vụ án DGC, rồi là vụ án của Vinaconex và vụ án của ACV, có đến 5 chủ của doanh nghiệp lớn, đây đều là những doanh nghiệp có quy mô vốn hóa hàng chục nghìn tỷ bị bắt trong nửa đầu năm 2026

Liên hệ với dòng bán ròng khối ngoại

Vậy thì cái này có liên quan gì đến việc khối ngoại bán ròng 60.000 tỷ trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các bạn có thể nhìn thấy đây là câu chuyện liên quan đến bán ròng của khối ngoại, đầu tiên chúng ta nhìn vào con số, từ đầu năm 2026 đến giờ tổng con số bán ròng lũy kế đã đến khoảng 58.000 tỷ rồi, đây là một trong những năm bán ròng khủng khiếp nhất, và tại sao dòng vốn này lại bán ròng,

Dòng vốn rời khỏi châu Á và chuyển dịch sang Mỹ

Anh chị em có thể thấy rằng năm 2025 là một năm mà dòng vốn không chỉ rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn rời khỏi cả những thị trường chứng khoán châu Á với con số cao kỷ lục, thế thì dòng vốn rời khỏi châu Á thì đi đâu, mọi người nhìn vào biểu đồ này, đây là biểu đồ cho thấy dòng tiền vào thị trường chứng khoán Mỹ, từ năm 2024 đến năm 2026 thì dòng tiền liên tục đổ vào thị trường chứng khoán Mỹ với tốc độ khủng khiếp, thậm chí có những tháng lên đến vài ngàn tỷ USD dòng vốn mới của thị trường chứng khoán Mỹ,

Lý do dòng vốn ưu tiên thị trường chứng khoán Mỹ

Tại sao thị trường chứng khoán Mỹ lại tranh giành dòng vốn với thị trường chứng khoán châu Á như vậy, đầu tư ở Mỹ có gì hay hơn đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà lại thay đổi được dòng vốn và dòng chảy của các quỹ ETF/

Nếu mọi người biết đến KMDT Investment qua TikTok thì có thể nhìn vào

đường link bio để tham gia nhóm cộng đồng về đầu tư, nếu biết qua fanpage thì có thể nhận fanpage và vào đường link để tham gia cộng đồng đầu tư, đây là cộng đồng chia sẻ về thị trường và cổ phiếu hàng ngày,

Đặc điểm thị trường chứng khoán Mỹ và dòng tiền công nghệ

Các bạn nhìn tiếp vào đặc điểm của chứng khoán Mỹ, trong khoảng 3 năm trở lại đây có vẻ là bong bóng công nghệ, vốn hóa của rất nhiều công ty công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh, ví dụ như Nvidia tăng vài lần, Alphabet, Apple, Microsoft, Tesla, Oracle và rất nhiều doanh nghiệp khác, hầu hết các cổ phiếu lớn công nghệ trên thị trường Mỹ đều tăng mạnh, từ đó dòng tiền này là dòng tiền đổ từ nước ngoài quay lại Mỹ để đầu cơ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Chu kỳ đầu tư AI và CapEx khổng lồ

Tại sao lại đầu cơ nhóm cổ phiếu công nghệ, chúng ta đang ở trong quá trình CapEx của các doanh nghiệp đầu tư vào AI với tốc độ khổng lồ, chúng ta có con số 765 tỷ USD đầu tư CapEx của các công ty công nghệ Mỹ, trong đó họ đã rót 232 tỷ USD vào Data Center tức trung tâm dữ liệu, và 494 tỷ USD vào máy tính, đây là những khoản đầu tư rất lớn nhằm mục đích tiết giảm chi phí trong tương lai, có thể thấy Facebook đã sa thải hàng loạt công nhân và tăng đầu tư vào AI để trong dài hạn biên lợi nhuận cao hơn,

Kỳ vọng dòng vốn AI và xu hướng 2027

Năm 2027 được dự đoán đầu tư vào AI tiếp tục tăng và con số có thể lên đến 1.000 tỷ USD, điều này tiếp tục kéo dòng vốn quốc tế chảy vào thị trường chứng khoán Mỹ để đầu tư hoặc đầu cơ cổ phiếu công nghệ.

Yếu tố vĩ mô và chính sách lãi suất Fed

Nếu chúng ta nhìn vào yếu tố vĩ mô là Fed, hiện tại xác suất Fed hạ lãi suất ngày càng thấp và thậm chí có thể không còn bất cứ lần hạ lãi suất nào trong thời gian tới, dòng vốn từ các nước đang phát triển sẽ quay ngược trở lại Mỹ do lãi suất cao hơn, nếu lãi suất ở một quốc gia châu Á hoặc Việt Nam là 5% mà Mỹ cũng 5% thì các tổ chức tài chính sẽ chọn gửi tiền ở Mỹ thay vì Việt Nam, bởi vì tiền Việt còn rủi ro mất giá, cho nên việc Fed duy trì lãi suất cao sẽ tái cấu trúc lại dòng vốn quốc tế,

Tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Dòng vốn sẽ đổ lại Mỹ nhanh hơn và mạnh hơn so với 2 năm vừa rồi, còn với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì nhà đầu tư cá nhân và

doanh nghiệp trong nước là lực đỡ chính, suýt từ năm 2023 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng và cá nhân trong nước là người cân lại đà bán, đến giai đoạn tháng 10, 11, 12 năm 2025 thì khi tổ chức trong nước cũng tham gia cân lại lực bán của khối ngoại, đây là lý do thị trường vẫn giữ được xu hướng uptrend, nếu không có lực cân lại thì thị trường đã có những cú đi xuống chệnh sâu do lực bán của nhà đầu tư nước ngoài là quá lớn.

□ TÓM LẠI CÔNG THỨC

Hook bằng một hiện tượng gây lo ngại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

↓

Đặt câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đang nghĩ tới.

“Khối ngoại bán ròng kể lúc có phải vì họ đang mất niềm tin vào Việt Nam?”.

↓

Đưa ra một dữ kiện để gây liên tưởng mạnh.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn bị bắt trong cùng một giai đoạn.

↓

Liên tục nhận mệnh quy mô và tính bất thường.

“Doanh nghiệp vẫn hóa hàng chục nghìn tỷ”, “liên tiếp”, “nửa đầu năm 2026”.

↓

Đập thẳng vào con số lớn để tạo sức nặng.

58.000 tỷ bán ròng.

60.000 tỷ bán ròng.

Một trong những năm bán ròng mạnh nhất.

↓

Sau đó đảo chiều góc nhìn.

– Không phải chỉ Việt Nam bị bán.

– Mà c̣ châu Á đang bị rút ṿn.

↓

Ṃ rộng từ câu chuyện trong nước sang dòng tịn toàn c̣u.

Việt Nam.

→ Châu Á.

→ Mỹ.

→ Pḥ Wall.

↓

Bịn hiện tượng bán ṛng thành câu chuyện dịch chuỵn dòng ṿn qục ṭ.

Rút kḥi châu Á.

→ Cḥy vào Mỹ.

→ Cḥy vào c̣ phịu công nghệ.

→ Cḥy vào AI.

↓

Dùng Mỹ làm trung tâm c̣a câu chuyện.

Không pḥi vì Việt Nam quá x̣u, mà vì Mỹ đang quá ḥp ḍn.

↓

Liên tục nhét các từ khóa đang nóng nḥt tḥ giới.

AI.

Data Center.

Nvidia.

Microsoft.

Tesla.

CapEx.

1.000 ṭ USD.

↓

Kể câu chuyện tăng trưởng bằng hình ảnh dòng tiền.

- **Tiền đang đổ vào trung tâm dữ liệu.**
- **Tiền đang đổ vào AI.**
- **Tiền đang đổ vào các tập đoàn công nghệ.**

↓

Biến AI thành nam châm hút vốn toàn cầu.

AI tăng đầu tư.

- **Kỳ vọng lợi nhuận tăng.**
- **Cổ phiếu công nghệ tăng.**
- **Dòng tiền quốc tế đổ vào Mỹ.**

↓

Tiếp tục nâng mức độ nghiêm trọng bằng Fed: Fed không hạ lãi suất.

↓

Fed giữ lãi suất cao.

- **USD hấp dẫn hơn.**
- **Dòng vốn quay lại Mỹ.**
- **Thị trường mới nổi chịu áp lực.**
- **Châu Á bị rút vốn.**

↓

Không đi sâu học thuật.

Mà dùng ví dụ đơn giản để ai cũng hiểu: “Mỹ 5%, Việt Nam 5%, nhà đầu tư sẽ chọn Mỹ”.

↓

Biến lãi suất thành phần ứng dây chuyền toàn hệ thống.

Lãi suất Mỹ cao

→ Dòng vòn quay vò Mỹ.

→ Khỏi ngoại bán ròn.

→ Áp lực lên thị trường mới nòi.

→ Áp lực lên chứng khoán Việt Nam.

↓

Không tập trung phân tích doanh nghiệp cụ thể, mà tập trung vào dòng tiền của cả hệ thống.

↓

Đưa thêm dữ kiện để giảm cảm giác hoảng loạn.

– Cá nhân trong nước đang mua vào.

– Tổ chức trong nước đang đỡ cung.

↓

Tạo cảm giác thị trường vòn đang được chng đỡ.

Khỏi ngoại bán.

→ Cá nhân mua.

→ Tổ chức mua.

→ Uptrend vòn được duy trì.

↓

Biện câu chuyện bán ròn thành cuộc chiến dòng tiền.

Dòng vòn ngoại bán đi đâu Dòng vòn nội mua.

↓

Không bán cả phiếu trực tiếp:

– Mà bán góc nhìn vĩ mô.

– Bán tư duy dòng tiền.

– Bán sự hiểu biết về chu kỳ vòn quốc tế.

↓

Kết bằng cảm giác.

“Tiền không biến mất.” “Nó chỉ đang dịch chuyển đến nơi hợp hơn.”

Hoặc.

“Mục tiêu chúng khoán Việt Nam, phải nhìn dòng tiền toàn cầu trước.”.

□ FORMAT NÀY CỰC MẠNH CHO:

- 1. Dòng vốn ngoại.**
- 2. ETF.**
- 3. Fed.**
- 4. AI Và Công Nghệ Mỹ.**
- 5. Chứng Khoán Việt Nam.**
- 6. Phân Tích Vĩ Mô.**
- 7. Chu Kỳ Dòng Tiền Toàn Cầu.**

□ NÓ HIỆU QUẢ VÌ:

- Bắt đầu bằng nỗi sợ.**
- Sau đó đưa chi tiết nhận thức.**
- Kéo góc nhìn từ Việt Nam ra thế giới.**
- Biến bán ròn thành câu chuyện dòng vốn toàn cầu.**
- Khiến người xem cảm giác mọi thứ đang liên kết với nhau.**

□ CỐT LÕI KIỂU VIỆT NÀY:

Không nhìn khi ngoại trước.

Mà nhìn nơi dòng tiền toàn cầu đang chảy tới trước.

□ DNA CẢ PHONG CÁCH NÀY:

AI Bùng Nổ.

- Cổ Phiếu Công Nghệ Tăng.**
- Dòng Tiền Vào Mỹ.**
- Châu Á Bị Rút Vốn.**

→ Khỏi Ngoại Bán Ròng.

→ Chứng Khoán Việt Nam Chịu Áp Lực.

❑ ĐIỂM MẠNH NHẤT:

Người xem không cảm giác “Đây là video nói về khỏi ngoại bán ròng.”

Mà cảm giác. “Đây là video giải thích vì sao tiền trên toàn thị trường đang đi hướng.”.

COPHIEU – LPBANK VÀ HPG: CẢM GIÁC KHÔNG CHỈ LÀ GAME NGẮN HẠN MÀ LÀ TÍN HIỆU CHU KỲ

Game chia cổ tức.

Tuần sau anh em chờ nhìn 2 cổ phiếu, đó chính là LPBank và HPG, một bên thì chia cổ tức tiền mặt 30%, thuộc hàng cao nhất trong nhóm ngân hàng, một bên thì lên đầu tiên trên cổ tức tiền mặt trả lại sau 4 năm.

Dòng tiền đầu cơ.

Thông thường việc chia cổ tức sẽ hút dòng tiền đầu cơ ngắn hạn trước ngày chốt quyền, nên 2 cổ phiếu này sẽ có nhịp kéo lên trong đầu tuần tới.

Tín hiệu dòng tiền doanh nghiệp.

Ngoài ra với góc nhìn xa hơn một chút thì việc dám chỉ gần 9000 tỷ đồng tiền mặt của LPBank để trả cổ đông cho thấy rằng ngân hàng đang phát tín hiệu, tôi có dòng tiền thật, lợi nhuận thật và đủ khả năng chia lại cho cổ đông.

HPG chu kỳ hồi phục.

Còn đi với HPG sau nhiều năm chỉ giữ tiền để mở rộng và đi qua trung

kỳ khó khăn của ngành thép rồi, việc quay lại chia tiền mặt giống như một tín hiệu cho thấy rằng trung kỳ kinh doanh của doanh nghiệp có thể đang tốt lên rõ rệt hơn.

Lưu ý điếu chỉnh giá.

Và anh chị em cũng nên nhớ rằng sau ngày chốt quyền thì giá cổ phiếu sẽ bị điếu chỉnh tương ứng cổ tức, đây không phải là tiền miễn phí và điếu anh chị thực sự đánh đổi là gì.

Câu hỏi tương tác.

Vậy thì mọi người sẽ cầm 2 cổ phiếu này lên giá bao nhiêu, ta có định nhận cổ tức hay không, hãy comment xuống dưới nhé.

Hiếu.

☐ TÓM LẠI CÔNG THỨC

Mở bằng một hiện tượng thị trường để thu hút sự chú ý

(Game chia cổ tức LPBank và HPG)

↓

Đưa ngay hai dữ kiện cụ thể có sức nặng

(LPBank chia tiền mặt 30%, HPG trả cổ tức tiền mặt sau 4 năm)

↓

Tạo cảm giác dòng tiền đang bắt đầu chú ý tới nhóm cổ phiếu này

↓

Kéo sang góc nhìn ngắn hạn của thị trường

(Trước ngày chốt quyền thường xuất hiện dòng tiền đầu cơ)

↓

Biến sự kiện cổ tức thành câu chuyện vận động giá cổ phiếu

↓

Sau đó đổi góc nhìn từ trading sang doanh nghiệp

↓

LPBank chỉ gộp 9000 tỷ đồng tiền mặt

→ dòng tiền thật

→ lợi nhuận thật

→ khả năng tạo vốn tốt

→ sức chia lại cho cổ đông

↓

HPG quay lại trả cổ tức tiền mặt

→ ngành thép đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất

→ kết quả kinh doanh cải thiện

→ doanh nghiệp tự tin hơn về dòng tiền

↓

Biên hành động chia cổ tức thành tín hiệu sức khỏe doanh nghiệp

↓

Đưa thêm một lớp phân biệt để cân bằng cảm xúc

(Cổ tức không phải tiền miễn phí)

↓

Nhắc tới cơ chế điều chỉnh giá sau ngày chốt quyền

↓

Kéo người xem quay lại câu hỏi thực chiến

(Nên giữ cổ phiếu hay nhận cổ tức)

↓

Kết bằng câu hỏi để tạo tương tác bình luận.

Format này cực mạnh cho:

1. Content cổ tức

2. Content doanh nghiệp

3. Content dòng tiền

4. Content ngân hàng

5. Content thếp

6. Storytelling doanh nghiệp

7 Phân tích tín hiệu tài chính.

□ Nó hiệu quả vì:

- Không phân tích báo cáo tài chính quá sâu
- Không dùng quá nhiều thuật ngữ
- Không nói lý thuyết khô khan
- Nhưng khiến người xem hiểu được dòng tiền phía sau doanh nghiệp.

□ Cấu trúc kiểu viết này:

- Không nói về cấu trúc trước
- Mà nói về dòng tiền tạo ra cấu trúc trước.

□ DNA của phong cách này:

Doanh nghiệp tạo lợi nhuận

- tạo dòng tiền
- tích lũy tiền mặt
- chia cấu trúc
- thị trường phản ứng
- cấu trúc vận động.

□ Điểm mạnh nhất:

Người xem không cảm giác đây là video nói về cấu trúc.

Mà cảm giác: “đây là video đang giải thích sức khỏe thực sự của doanh nghiệp thông qua hành động chia cấu trúc.”

□ Muốn nâng cấp hơn nữa thì:

- Thêm số liệu dòng tiền cụ thể
- Thêm lịch sử chia cấu trúc các năm trước
- Thêm ví dụ doanh nghiệp khác cùng ngành

– Thêm dữ kiện v₀ định giá sau khi chia c₀ tức

↓

Khi đó content sẽ:

– sâu hơn

– đáng tin hơn

– nhiều góc nhìn hơn

– và gi₀ng một video phân tích doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn.

COPHIEU – Đ₀u Tư Không Ph₀i Đánh Bạc, Ch₀ Có Quy Luật Thị Trường

Thị Trường Chứng Khoán Không Sinh Ra Ti₀n

V₀n dĩ thị trường chứng khoán b₀n thân nó không sinh ra ti₀n, mà nó ch₀ là một cái nơi đ₀ huy động v₀n cho các doanh nghiệp, không có chuyện là mình b₀ một thứ ti₀n là xong, mình mua mình kỳ vọng nó lên r₀t là nhiều đ₀ mình có th₀ xây nhà mua xe ngay được.

May M₀n Và Đ₀u Tư

Có những người người ta gặp may chuyện đ₀y, nhưng n₀u mình hoạch định ngay từ đ₀u như th₀ thì gi₀ng như là mình đ₀ đến một canh bạc.

Không Hi₀u Mua Bán

N₀u như chúng ta không bi₀t tại sao chúng ta mua, chúng ta không bi₀t tại sao chúng ta bán, mà ch₀ kỳ vọng là chúng ta mua đ₀ chúng ta ki₀m ti₀n, thì tôi nghĩ kh₀ năng th₀t bại là r₀t là cao.

Giá C₀ Phi₀u Không Bị Đ₀u Khi₀n

Hội đ₀ng qu₀n trị không th₀ can thiệp vào giá c₀ phi₀u, và cũng không

bao giờ có ý định can thiệp vào giá cổ phiếu, không có ai có thể chắc được cho mọi người rằng làm thế nào thì chắc chắn kiếm được tiền.

Thị Trường Là Zero Sum Và Kèo Luật

Mà không có tự do, thị trường chứng khoán vốn dĩ không xin cho tiền, nếu ai đây kiếm được tiền thì chắc đâu đây cũng có người mà đã không có tiền, tôi chắc khác tất cả người khác rằng là tất cả những gì tôi nói thì sau đó tôi làm, và đúng như vậy, không khác đi.

Tăng Trưởng Do Thị Trường

SSI không thể quá một mình nó tự lớn lên được, nếu như thị trường chứng khoán Việt Nam không lớn, nếu thị trường chứng khoán Việt Nam chắc chắn tăng quý bộ gộp 3 lần, thì chắc chắn vốn hóa của SSI đạt 10 tỷ, nếu như chúng ta làm, phân tích lại để làm thế nào để đứng hạng.

Dòng Tiền Nước Ngoài Và Sự Phát Triển Thị Trường

Trong các cơ quan chức năng chi đạo, tất cả các cơ quan có thể liên quan gần kết, làm việc này, việc này, việc này, thì trong vòng 2-3 năm có thể đứng hạng, khi chúng ta đứng hạng thì sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, cái lượng vốn giải ngân Việt Nam sẽ tăng hơn, và đi với những quốc gia chậm phát triển như Việt Nam, khi có một lượng lớn tiền của nước ngoài vào, nó giống như là Xương sống, giống như một cái búng thổi vào thị trường, thì nó giúp thị trường khốc họa hơn.

☐ TÓM LẠI CÔNG THỨC

Mở đầu bằng cách phá vỡ một niềm tin phổ biến của nhà đầu tư

↓

“Chứng khoán không sinh ra tiền.”

↓

Đập thủng vào bần chột thật của thị trường: thị trường chứng khoán chắc là nơi huy động vốn cho doanh nghiệp

↓

Tiền công trực diện vào tâm lý làm giàu nhanh: mua cổ phiếu để xây nhà, mua xe, đi đời nhanh chóng

↓

Thừa nhận vốn có người thành công, nhưng gần ngay thành yếu tố may mắn

↓

Biến kỳ vọng làm giàu thành tư duy cờ bạc

Kỳ vọng giàu nhanh

→ phụ thuộc may mắn

→ mất kiểm soát rủi ro

→ giành một canh bạc

↓

Kéo người xem vào câu hỏi cốt lõi của đầu tư

Tại sao mua

Tại sao bán

↓

Tạo cảm giác phần lớn nhà đầu tư đang tham gia thị trường mà không hiểu mình đang làm gì

↓

Đưa ra kết luận đơn giản nhưng có sức nặng

Mua cheap vì muốn kiếm tiền → khả năng thất bại rất cao

↓

Phá bỏ niềm tin vào người có thể điều khiển giá cổ phiếu: Hội đồng quản trị không thể can thiệp giá

↓

Phá bỏ niềm tin vào công thức làm giàu chắc chắn: Không ai có thể chắc cho bạn cách chắc chắn kiếm được tiền

↓

Biến thị trường thành nơi vận hành bởi quy luật tự nhiên

– Không xin cho

– Không ưu ái ai

– Không có bữa ăn miễn phí

↓

Tạo góc nhìn zero-sum cực mạnh

Người này kiếm được tiền

→ sẽ có người khác mất tiền

↓

Tăng độ tin cậy bằng cam kết cá nhân

Những gì tôi nói

→ tôi làm

→ không khác đi

↓

Chuyển góc nhìn từ cá nhân sang quy mô hệ thống

Một doanh nghiệp không thể tự lớn lên nếu thị trường không lớn lên

↓

Biến sự phát triển doanh nghiệp thành hệ quả của sự phát triển thị trường vĩ mô

Thị trường tăng trưởng

→ doanh nghiệp hưởng lợi

→ vốn hóa tăng lên

↓

Kéo câu chuyện sang cấp độ quốc gia: mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

↓

Tạo cảm giác đây là nhiệm vụ của cả hệ thống

Cơ quan quản lý

→ chính sách

→ hạ tầng thị trường

→ nâng hạng

↓

Biến nâng hạng thành điếm bùng nổ của dòng vốn

Nâng hạng

→ nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn

→ vốn giải ngân tăng lên

→ thanh khoản tăng lên

↓

Liên tục nhấn mạnh vai trò của dòng tiền quốc tế: không phải vì chi phí tốt hơn mà vì có nhiều tiền hơn đi vào hệ thống

↓

Dùng hình ảnh trực quan để mô tả dòng vốn ngoại: dòng tiền nước ngoài giống như luồng gió lớn thổi vào thị trường

↓

Biến vốn ngoại thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế đang phát triển

Vốn ngoại vào

→ thị trường sôi động hơn

→ doanh nghiệp dấy huy động vốn hơn

→ nền kinh tế phát triển nhanh hơn

↓

Không phân tích doanh nghiệp cụ thể

Không phân tích chi số cụ thể

→ Mà kể về cơ chế vận hành của cả hệ thống tài chính

↓

Biến câu chuyện đầu tư thành câu chuyện về quy luật dòng tiền

↓

Không bán cổ phiếu trực tiếp

Mà bán

- tư duy đầu tư đúng bản chất
- hiểu cơ chế thị trường
- hiểu vai trò của dòng tiền
- hiểu tầm quan trọng của nâng hạng thị trường

↓

Kết bằng quả đắng: mua doanh nghiệp lớn lên thì trước hết thị trường phải lớn lên.

☐ **Format này cực mạnh cho:**

1. Content tư duy đầu tư.
2. Triết lý thị trường chứng khoán.
3. Storytelling về dòng tiền.
4. Content nâng hạng thị trường.
5. Documentary tài chính.
6. Content giáo dục nhà đầu tư mới.
7. Phân tích thị trường vụn.

☐ **Nó hiệu quả vì:**

- Đập thẳng vào niềm tin sai lệch.
- Không dạy cách kiếm tiền.
- Không khoe lợi nhuận.
- Mà kéo người xem về bản chất của thị trường.

☐ **Cốt lõi kiến thức này:**

- Không kể cổ phiếu nào sẽ tăng.
- Không dự đoán giá cổ phiếu.
- Mà giải thích vì sao thị trường tồn tại.

□ DNA của phong cách này:

Thị trường phát triển

- dòng tiền tăng
- doanh nghiệp tăng trưởng
- vốn hóa tăng
- nhà đầu tư hưởng lợi.

Tức là: không nhìn cổ phiếu trước, mà nhìn sự phát triển của cả hệ thống trước.

□ Điểm mạnh nhất:

Người xem không cảm giác: “đây là video khuyến nghị cổ phiếu.”

Mà cảm giác: “đây là người đang giới thích bản chất thật của thị trường chứng khoán.”

□ Muốn nâng cấp hơn nữa thì:

- Thêm ví dụ thực tế về doanh nghiệp huy động vốn.
- Thêm dẫn chứng về nâng hạng thị trường.
- Thêm dữ liệu dòng vốn ngoại.
- Thêm các trường hợp nhà đầu tư thất bại vì không có phương pháp.

↓

Khi đó content sẽ:

- sâu hơn.
 - thực tế hơn.
 - thuyết phục hơn.
 - và rất giống documentary về thị trường vốn hiện đại.
-

COPHIEU – Thị Trường Uptrend, Sideway, Downtrend: Chọn Bọt Đáy Hay Break

Mua bọt đáy hay mua break: đi với anh thì anh thích mua break hơn hay là mua bọt đáy hơn. Thực ra là bây giờ anh em phải hiểu.

Mua bọt đáy là gì? Bọt đáy là trong một cái giai đoạn mà chu kỳ giảm kéo dài, có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng, thì nó cứ rơi đáy sau thóp đáy trước, đáy sau thóp đáy trước, đáy sau thóp đáy trước, và bạn chưa biết đâu là đáy, có thể bạn ước nó đi như chính theo các mức Fibonacci, hay là bạn ước theo đường MA.

→ Bạn ra bạn báo là đi như chính 30 đến 50 phần trăm hay là 20 phần trăm là đáy, nhưng mà chúng ta chưa biết, chưa có một tín hiệu nào xác nhận cả. Và chúng ta mua đi chúng ta cược ăn những nhịp hồi.

→ Tại vì rơi nó không phải rơi từ từ. MẠch 5 đến 10 cây sà và nó rơi, lại hồi, lại hồi, lại hồi. Thường nó sẽ tạo những nhịp hồi, đó gọi là mua bọt đáy.

Thì còn mua break thì như thế nào? Mua break thì nói như sau, ví dụ như là sau quá trình mua bọt đáy như vậy thì thường nó sẽ tạo ra một vùng tích lũy, ví dụ sau nó giảm xong rồi, thường nó tạo ra một vùng tích lũy, phân phối xong rồi thì nó phải tạo ra vùng tích lũy.

→ Nó cũng đi theo kết quả kinh doanh: kết quả kinh doanh sau nó tăng trưởng, sau nó cũng chững lại một thời gian, sau bọt đầu nó tăng trưởng tiếp chừng hạn.

→ Một break cũng tương tự như vậy: sau khi đi như chính xong bọt đầu nó lại tích lũy lại, tích lũy lại thì bọt đầu sau tích lũy khoảng 3 tháng 6 tháng thì nó lại bắt break khi cái nền tích lũy đầy.

→ Một cái nền tích lũy đầy có thể kéo dài từ khoảng 3 tháng 6 tháng thậm chí 1 năm, thậm chí nhiều năm 5 đến 10 năm, và biên độ của cái nền đầy có thể là từ 20 đến 30 đến 50 phần trăm trên dưới, thậm chí là nhiều hơn.

→ Nhưng mà thường biên độ nền nó sẽ dưới 50 phần trăm từ đáy lên đến đỉnh biên, thông thường là như thế, và khi mà break thì tức là nó break khi cái vùng tích lũy đầy thì gọi là đi mua break.

→ Bọt đầu xuất hiện những điểm mua break là lúc đó chực chẹn là đáy sau nó đã cao đáy trước rồi, đáy sau cao đáy trước trong trung hạn trong 3 tháng trong 6 tháng rồi thì đây là thuận về định nghĩa, mà phải hiểu rõ ràng định nghĩa là thế. Mua bọt đáy nó khác với mua break là như vậy.

Vậy thì ưu nhược điểm của những cái cách bọt đáy hay là đánh break thì như nào anh.

Thực ra ưu điểm thì mỗi cái nó lại có cái hay riêng: ví dụ mua bọt đáy thì các bạn thường là đi vào rồi là nhanh, không phải chờ đợi mà thậm chí là nó mua cái nó hồi ngay.

Mua xong T3, T4 ví dụ đang trên đà rơi mà các bạn bọt đúng một cái, bọt theo RSI, bọt theo MFI đúng không ạ?

Mà các bạn bọt đúng tại hỗ trợ cái nó có thể bật T cộng cho các bạn ăn được rồi nhanh, tức là các bạn có khoản lãi nhanh tại vì tương tự nếu bọt đáy sai các bạn cũng có đi.

Thì mua break là gì? Mua break thì các bạn phải chờ đợi sự setup.

Cái kia là mua bọt đáy tức là các bạn vội vàng trong cái chiều nó đang rơi nó cứ đáy sau thấp đáy trước, nó chưa tạo ra một cấu trúc nào gọi là đáy sau cao đáy trước chưa tạo ra một biên tích lũy nào cả: mà nó cứ đang rơi, đang rơi, đáy sau thấp đáy trước này: thì bạn vào nó sẽ có những cái rồi rõ ràng hạn nhất định, nhưng đổi lại khi mà bạn ăn được thì nó cũng ăn trong ngắn hạn rồi là to., ví dụ chẳng may ăn được nhịp bật hồi cái là 10 đến 15 phần trăm trong T cộng luôn, T cộng 5 đi lại luôn, ví dụ vậy.

Nhưng mua break thì không: mua break tức là bạn đã mua sau về mặt thời gian.

– Thứ nhất là về mặt thời gian bạn phải chờ đợi.

– Thứ hai là thậm chí là bạn mua cao hơn là đáy phải tầm 30 phần trăm. Anh thấy là từ đáy lên nhiều cấu trúc nó phải tăng cả 30 phần trăm thì bọt đầu nó mới thấy những tín hiệu cấu trúc nâng đáy nhất định.

– Và bạn sẽ phải mua cao hơn rồi nhiều.

Vậy thì mua break sẽ rồi rõ hơn là mua bọt đáy?

Cũng không hẳn, như thế thì em phải vào từng giai đoạn của thị trường, ví dụ đổi với giai đoạn thị trường downtrend chẳng hạn.

Thứ nhất Downtrend thì mua break hay là mua bọt đáy thì đều dứt, tẻ lẻ

cao là đầu xịt: Downtrend mà đã gọi downtrend, VNIndex mà nó giảm quá mức 20 phần trăm, nó đi vào thị trường xấu mà, và cái thế giới chúng nó suy yếu chóng hạn, nó có vĩ mô xấu thì nói chung là đầu tư gì cũng dứt được.

→ Thị trường chỉ đánh gọi là nhịp hồi chung toàn bộ thị trường thôi.

Thứ hai là trường hợp thị trường Sideway như cái giai đoạn hiện tại này, cái giai đoạn đầu 2026 này anh em thấy là thị trường cũng giảm xong rồi sideway phân hoá, khi bìa cảnh vãn nó thụt thì thường cách đánh là đánh biên độ.

→ Mua bốt đáy sẽ ok hơn, tại vì đa phần nó giao dịch biên mà.

Đúng đúng, tại vì thị trường nó ít tin, thường là các cái phiêu nó vận động biên độ, và thường biên độ có thể là biên độ xoay quanh xuống, biên độ xoay quanh ngang, biên độ xoay quanh lên, nhưng tựu trung là nó cứ tạo một cái góc đi ngang.

→ Đây, chỉ là đi ngang, những con nâng đáy như thế thường rơi xuống cái góc như phá đáy độn nơi rồi thì nó lại bật, thì thường mấy ông bốt đáy cũng lại ăn trong lúc thị trường xoay quanh này rất là nhiều.

→ Nhưng mà thường cứ break lên cái là đa phần xịt, vậy thì trong cái thị trường xoay quanh này, để tránh được điều này thì đơn giản thôi. Khi nào tỷ lệ cái phiêu break thành công càng nhiều thì khi đó thị trường sẽ ngon.

→ Và em mua tỷ lệ cao thì nó sẽ ăn là nó đã chuyển pha giai đoạn xong, còn khi mà em thấy là tỷ suất break mà cứ 10 con bật mà 8 con xịt, chỉ có 1 con được thôi thì chưa chắc nó ngon.

→ Với lại thanh khoản nó phải gia tăng hơn thì tỷ suất thành công nó cao: không có tin thì kéo kiểu gì được. Mặc dù đây là cái phiêu tốt đúng không.

Còn lại thì ví dụ như ứng vào một thị trường Uptrend thì tốt nhiên điểm mua break là thành công cao rồi: tại vì lúc đó thị trường tin nhiều rồi giàu tin anh em đang phần đánh break, từ lúc đây đừng có đi đánh cái mà pha đáy nhé, là đi ngược đây.

Tóm lại là anh thích mua bốt đáy hay mua break?

Trên quan điểm của anh là anh thích mua kiểu break hơn, tại vì là nó còn phải đi với kết quả kinh doanh nữa, khi mà cái phiêu nó break được thì nó phải có kết quả kinh doanh ngon.

Và cái thứ hai là anh thích đánh trong giai đoạn thị trường trending

hơn, tại vì đánh break trong b̄i c̄nh thị trường sideways phân hóa thì thường nó lại là dụ, thường nó sẽ là c̄u trúc tích lũy nhiều hơn, nên là sideways phân hóa thì anh em thường chọn những c̄u trúc mà hướng lên nhiều thì c̄u trúc đ̄y cũng sẽ khá là ngon, gọi là đánh phân hóa được, c̄ ḡng đánh được.

→ Còn không thì anh thích đánh kiểu break: đánh trong b̄i c̄nh trending nhiều thì như th̄ xác suất thành công và t̄ suất sinh lời c̄a anh em trên thị trường nó sẽ cao hơn.

→ Còn trong downtrend: thì thực ra mà nói thì chúng ta ch̄ đánh sóng h̄i được thôi, đánh sóng h̄i thì đa phần là đánh, làm gì có c̄ phīu break đâu, đánh sóng h̄i thì đa phần là đánh từ đáy móc lên r̄i thì không nói, chúng ta đánh theo bùng n̄ theo đà thì không nói.

Ok, thì tóm lại là anh thích đánh break hơn. Tại vì ̄ đó nó đ̄ đánh và nó nhiều tỉn, mà cái gì đ̄ chúng ta giao dịch thôi, chứ còn hiện tại thì nó khá khó.

̄ TÓM LẠI CÔNG THỨC

Hook bằng một câu h̄i sai l̄m ph̄ biến c̄a nhà đ̄u tư

“mua b̄t đáy hay mua break cái nào t̄t hơn”

↓

Tạo b̄i c̄nh: thị trường không đi theo một đường th̄ng mà luôn có chu kỳ gīm – tích lũy – tăng

↓

Đập th̄ng vào 2 trạng thái đ̄i lập c̄a thị trường: gīm kéo dài vs tích lũy n̄n giá

↓

Liên tục nh̄n mạnh tính mơ h̄ c̄a đáy khi thị trường gīm

“không bīt đâu là đáy”, “đáy sau th̄p đáy trước”, “chưa có tín hiệu xác nhận”

↓

Nhét dữ kiện hành vi giá nḡn, mạnh, đ̄ hình dung

5–10 cây s̄n, bật h̄i, T3–T4, RSI, MA, h̄ trợ

↓

Biến thị trường giảm thành chuồi hành vi cảm xúc

rơi nhanh → hồi nhanh → d FOMO → d bốt sai

↓

Chuyển sang cấu trúc đi lập: giai đoạn tích lũy

đáy sau cao hơn đáy trước, n giá 3–6 tháng, thậm chí nhiều năm

↓

Nhìn mạnh bốt chốt của break: không phải đoán đáy mà là xác nhận xu hướng sau tích lũy

↓

Liên tục so sánh rổ ro – lợi nhuận giữa 2 cách

– bốt đáy: ăn nhanh nhưng sai là mốt nhanh

– break: chậm nhưng xác suất cao hơn

↓

Kéo góc nhìn theo chu kỳ thị trường

– downtrend → c 2 đầu rổ ro

– sideway → bốt đáy hiệu qu hơn

– uptrend → break hiệu qu hơn

↓

Dùng thanh khoản và dòng tiền làm biến số quyết định

– “không có tiền thì break thất bại”

– “tiền nhiều thì break xác suất cao”

↓

Không đánh giá đúng sai tuyệt đầi mà đặt vào “bối cảnh thị trường” đầ ra quyết định

↓

Chốt tư duy: không phải chọn cái nào tốt hơn mà là chọn đúng “phase thị trường”

↓

Kết bằng quan điểm cá nhân hóa chiến lược, thích break hơn vì:

- dễ theo xu hướng
- gần kết quả kinh doanh
- hợp thị trường có dòng tiền

□ **Format này cực mạnh cho:**

1. Content tư duy đầu tư
2. Video phân tích hành vi trader
3. Giải thích chiến lược mua bán
4. Content dạy đọc chu kỳ thị trường
5. Content so sánh phương pháp giao dịch
6. Series “tư duy thị trường”
7. Content onboarding nhà đầu tư mới

□ **Nó hiệu quả vì:**

- Không nói kiểu đúng sai kỹ thuật
- Không dạy indicator khô cứng
- Mà đưa toàn bộ view “cấu trúc thị trường + hành vi giá”
- Người xem tự đặt mình vào từng phase

□ **Cốt lõi kiểu viết này:**

không có chiến lược hoàn hảo chỉ có chiến lược phù hợp từng chu kỳ

□ **DNA của phong cách này:**

Downtrend → bắt đáy = cược nhịp hồi

Sideway → trade biên = bắt đáy có lợi thế

Uptrend → break = xác suất thắng cao

□ **Điểm mạnh nhất:**

Người xem không học “cách mua cổ phiếu” mà học cách “đọc trạng thái

thị trường trước khi chọn chiến lược”

□ Muốn nâng cấp hơn nữa thì:

- thêm ví dụ từng pha VNIndex cụ thể
- thêm hành vi dòng tiền (vol, thanh khoản)
- thêm case case phiêu thật break fail / break thành công
- giải thích lý thuyết, tăng tình huống thực chiến

↓

Khi đó content sẽ:

- sát thực chiến hơn
- dễ apply hơn
- và đúng kiểu “framework giao dịch theo chu kỳ”

COPHIEU – Kịch Đánh Bạc Tìm Kiếm Xúc Cờ Nhà Đầu Tư Tìm Quy Luật

Chơi chứng khoán khác gì đánh bạc đâu bạn ơi?

Nếu bạn coi chứng khoán là đánh bạc, thì đúng là bạn đang đánh bạc thật.

Nhưng sự khác biệt giữa một con bạc và một nhà đầu tư là nó nằm ở kiến thức và tư duy.

Đừng để sự thiếu hiểu biết của bạn làm túi tiền của bạn bốc hơi nha.

Đầu tiên, đánh bạc là một trò chơi may rủi, không hề có quy luật hay tính chu kỳ.

Nhưng với chứng khoán thì có, nó vận động theo chu kỳ kinh tế, tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy thoái, nắm được cái chu kỳ bạn nắm được cuộc chơi.

Thứ hai, đánh bạc là sát xuất 50-50, thậm chí là thấp hơn vì nhà cái luôn thắng, còn đối với chứng khoán thì nếu bạn đánh trong cái kênh xu hướng uptrend thì sát xuất thắng của bạn có thể lên đến 90%.

→ Việc của bạn là kiên nhẫn đợi gió đông, chứ không phải là đặt cược vào cái vận may.

Thứ ba, con bạc thì đặt cược vào những con số vô hồn, còn nhà đầu tư chứng khoán thì đặt cược vào cái giá trị của doanh nghiệp, bạn sở hữu cổ phiếu là sở hữu một phần cái tài sản máy móc, con người và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp đó.

Thứ tư, đánh bạc là được ăn cò ngã vò không, còn trong chứng khoán là bạn có quyền quản trị rủi ro bằng cách là cắt lỗ, đi vãn hợp lý và đa dạng hóa các danh mục.

→ Bạn chủ động được cái mức lỗ tối đa mà mình có thể chấp nhận được.

Cuối cùng, đánh bạc là một cái trò chơi bằng không, tiền từ túi của người thua sang túi của người thắng.

Còn đầu tư chứng khoán là cung cấp vốn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo ra cái giá trị cho xã hội và cùng nhau hưởng lợi nhuận từ cái sự tăng trưởng đó.

→ Vậy nên thay vì hỏi là hôm nay mua con gì, thì hãy hỏi là tại sao mình mua nó.

Ngừng đánh tráo khái niệm để mà bao biện cho sự lười biếng của bản thân.

Bạn muốn làm chủ cuộc chơi hay là làm mồi cho thị trường? Nhớ follow kênh của mình để mà cùng thay đổi tư duy đầu tư nhé!

☐ TÓM LẠI CÔNG THỨC

Hook bằng một niềm tin phổ biến của số đông

↓

Đập ngược lại góc nhìn đó ngay câu đầu

↓

Tách thế giới thành 2 phe đối lập (con bạc ↔ nhà đầu tư)

↓

Liên tục so sánh song song: “Đánh bạc là...” “Còn đầu tư là...”

↓

Mỗi đoạn chỉ nói 1 ý lớn nhưng phải cực dễ hiểu

↓

Dùng các quy luật lớn để nâng tầm câu chuyện
(chu kỳ kinh tế, dòng tiền, doanh nghiệp, quản trị rủi ro...)

↓

Biến chứng khoán từ: “trò may rủi” thành: “cuộc chơi của tư duy và xác suất”

↓

Không bán cổ phiếu trực tiếp mà bán: tư duy khác luật góc nhìn dài hạn

↓

Kết bằng một câu ép người xem phải chọn phe: “Bạn muốn làm chủ cuộc chơi hay làm mồi cho thị trường?”

☐ **Format này cực mạnh cho:**

1. Video mindset đầu tư
2. Phân biện góc nhìn phân biệt
3. Xây thương hiệu cá nhân trong chứng khoán
4. Content nâng nhận thức người xem
5. Storytelling kiểu “thức tỉnh tư duy”
6. Content tài chính

☐ **Nó hiệu quả vì:**

- Không dạy lý thuyết khô khan
- Không đọc số liệu nhàm chán
- Không cần phân tích kỹ thuật phức tạp
- Nhưng khiến người xem cảm thấy: “Mình đang nhìn thị trường sai cách.”

☐ **Cốt lõi kiểu viết này:**

- Không nói về cổ phiếu trước
- Mà nói về bản chất của cuộc chơi trước

↓

Sau đó mới dẫn người xem tới: tư duy đầu tư đúng.

☐ **DNA của phong cách này: Kiến thức**

→ tạo góc nhìn

- tạo xác suất
- tạo kỳ luật
- tạo lợi nhuận
- giữ được tiền

Tức là: không bắt đầu bằng “mua mã nào” mà bắt đầu bằng: “mày hiểu thị trường là gì chưa?”

□ Điểm mạnh nhất:

- Người xem không cảm giác: “bạn đang dụ tôi đầu tư”
- Mà cảm giác: “bạn đang giúp tôi hiểu bản chất của tiền.”

□ Mục nâng cấp hơn nữa thì:

- Giảm câu dài
- Tăng punchline ngắn
- Tăng tính điện ảnh khi kể
- Thêm ví dụ đời thực

(F0 full margin, người thông chu kỳ, doanh nghiệp mở rộng nhà máy, dòng tiền tốt chức...)

↓

Khi đó content sẽ:

- ngắn hơn
- giữ người xem lâu hơn
- và khác hẳn kiểu content chứng khoán đọc sách giáo khoa hiện tại.

COPHIEU – VN Index: Khi Dòng Tiền Rút Ra, Cổ Phiếu Tốt

Cũng Không Cứu Được Bạn

Mình nói thật nha, anh em đang nghe thuật ngữ là chỉ số VN index rồi, nhưng mà thực sự là anh em đang hiểu chỉ số VN index là gì chưa?

Và mình cũng giống anh em thôi, từ khi đầu mình vào thị trường, mình nghe thấy chỉ số VN index nó thông dụng trên tivi, trên đài, trong các zoom hội nhóm mình đầu tư.

Đấy, sau đó mình cũng cố tỏ ra mình hiểu là chỉ số VN index là gì, hưng mà đến khi mà có một người nào đó hỏi mình là chỉ số VN index là gì, thì mình lại không trả lời được.

Trong khi đấy, mình vẫn mua cổ phiếu đầu, chỉ là mình không hiểu chỉ số VN index là gì đâu, thì VN index nó giống như là cái bảng điểm tổng kết của anh em mình đi học hồi xưa ấy.

Nó là điểm tổng kết của các môn, xong rồi chia cho một hệ số, sau khi ra cái con số cuối cùng, nó thể hiện được lực học của anh em mình là tăng hay là tăng giảm.

Chỉ số VN Index cũng thế thôi, nhưng mà đặc biệt nó là trên thị trường chứng khoán.

Nó là tập hợp sức mạnh của các cổ phiếu trên sàn ấy, rồi chia cho một hệ số, rồi sẽ trả lời một câu hỏi là thị trường đang khỏe hay là đang ốm.

Khi mà VN Index tăng ấy, thì dòng tiền đang chảy vào thị trường, thì thị trường lúc đấy sẽ tăng.

Còn khi mà VN Index giảm ấy, thì nghĩa là dòng tiền đang rút ra dần ra khỏi thị trường.

Nhưng mà mình vẫn coi thường nó, và mình đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

Năm 2002 ấy, lúc đấy mình vừa nhận đôi số tài khoản, mình bán 1 đơn vị, thì mình nghĩ lúc đấy mình giàu rồi, mình đã bắt được thị trường rồi.

Thì mình lại thấy là MBB nó giảm 30% từ đơn vị, mình thấy đây là công ty tốt, cổ phiếu tốt, mà giá chiết khấu lại rẻ thế là mình nghĩ là đây là thời điểm mình phải mua, nhưng mà ngay sau đấy nó lại giảm thêm vài phần trăm, thì mình lại càng tự tin hơn mình nghĩ là mình đã bám sát được thị trường.

Và mình vay thêm tiền từ các công ty chứng khoán để mình mua thêm, và mình nghĩ là mình rất tự tin là chắc chắn nó sẽ tăng không thể giảm được.

Ngay sau khi tại đó mua đầy thì MFBB nó lại giảm thêm 30% là vốn của mình tự động bán ra, mình đã mất khoảng 2 phần 3 số tiền của mình thời đó.

Sau khi nhìn lại cái vốn đó của đầy của mình thì mình thấy là lỗi không phải do cổ phiếu xấu, mà lỗi ở đây là do khi mình nhìn thấy thị trường VN Index nó đang giảm rồi mà mình vẫn lao đầu vào vì mình nghĩ đây là một công ty tốt

□ TÓM LẠI CÔNG THỨC

Mình đầu bằng một cú nghịch lý “Cổ phiếu tốt... không đồng nghĩa với việc anh em sẽ có lợi nhuận.”

↓

Đập vỡ góc nhìn cũ của người mới, đã số bước vào thị trường đầu nghĩ: chỗ nào tìm được doanh nghiệp ngon, giá đang rẻ thì sớm mua gì cũng tăng.

↓

Nhưng sau một thời gian...mới nhận ra: có những giai đoạn dù cổ phiếu tốt tới đâu thì tiền vẫn không vào.

↓

Rồi bất đầu quãng dữ kiện: VN Index giảm, thanh khoản yếu, dòng tiền rút khỏi thị trường, cổ phiếu leader mất xu hướng, tâm lý nhà đầu tư chuyển sang phòng thủ.

↓

Tạo cảm giác: vốn đã chưa bao giờ chằm chằm ở một mã cổ phiếu, mà nằm ở “thời điểm” của cả thị trường.

↓

Liên tục kéo góc nhìn lớn hơn, một cổ phiếu

→ tới nhóm ngành

→ tới dòng tiền

→ tới tâm lý đám đông

→ tới chu kỳ thị trường.

↓

Dùng hình ảnh thực tế để nâng chiều sâu cảm xúc “Giống như đang có bão ngoài biển... thì dù thuyền tốt tới đâu ra khơi vẫn rất khó.”

↓

Biến VN Index...thành thứ quyết định nhịp độ của toàn thị trường tài chính.

↓

Không bán cổ phiếu trực tiếp, mà bán:

- góc nhìn.
- khả năng đọc hiểu công nghệ.
- khả năng hiểu dòng tiền lớn.
- khả năng nhận ra thị trường đang ở phase nào.

↓

Đúng người xem tự nhận ra: nhiều khi thứ quan trọng nhất...không phải chọn đúng cổ phiếu, mà là đứng đúng phía của thị trường.

↓

Kết bằng một cảm giác rất nhẹ: “Nếu chưa hiểu VN Index... thì rất dễ cảm một cổ phiếu tốt nhưng lại đi ngược cổ dòng tiền của thị trường.”

□ Format này cực mạnh cho:

1. Content chứng khoán.
2. Phân tích thị trường.
3. Storytelling tài chính.
4. Giải thích tâm lý dòng tiền.
5. Content kiểu documentary đầu tư.

□ Nó hiệu quả vì:

- Không dạy kiểu sách giáo khoa
- Không flex lợi nhuận
- Không phím hàng
- Không ép mua bán

Nhưng lại khiến người xem cảm thấy: “Thị trường này vận hành sâu hơn mình nghĩ.”

□ Cấu trúc kiểu viết này:

Không nhìn cổ phiếu trước, mà nhìn VN Index

→ dòng tiền

→ tâm lý thị trường

→ nhóm ngành

→ ròi mới tới từng mã c̣ phịu.

↓

Tức là: không nhìn cái cây trước, mà nhìn c̣ cơn gió c̣a khu rừng trước.

□ Địm mạnh nḥt:

Người xem không c̣m gịc: “mày đang dụ tao mua c̣ phịu.”

Mà c̣m gịc: “tôi đang giúp bạn hịu ḅn cḥt c̣a thị trường.”

□ Mụn nâng c̣p hơn nữa thì:

- Gịm thuật ngữ khó
- Tăng ví dụ đời thực
- Tăng hình ảnh ḍ liên tựng
- Tăng các câu ng̣n, punch mạnh

Ví dụ:

- Cơn bão.
- Con thuỵn.
- Dòng nước lớn.
- Người chèo ngược sóng.

↓

Khi đó content sẽ:

- ḍ ng̣m hơn.
- địn ảnh hơn.
- và khác ḥn pḥn lớn content chứng khoán hiện tại.