

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 02/04/2025

HỒI PHỤC TẠI VÙNG HỖ TRỢ

Điểm nhấn thị trường & Chiến lược giao dịch

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

- Chỉ số VNINDEX sau chuỗi những phiên điều chỉnh về tiệm cận vùng hỗ trợ 1.305 điểm đã ghi nhận phiên hồi phục trở lại với mức đóng cửa 1.317,33 điểm, giá trị giao dịch đạt 15.025 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự khi tăng 0,96%, với diễn biến tăng giá trở lại ở các cổ phiếu như VIC, VHM, VCB và TCB.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 439,59 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại SSI, MSN và FRT.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục quanh ngưỡng **50 – 70%**.
- Hiện tại chỉ số VNINDEX đã ghi nhận một phiên hồi phục sau khi tiệm cận về vùng hỗ trợ 1.305 đúng như kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, **nếu nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể cân nhắc giải ngân thăm dò** trở lại đối với các cổ phiếu đang có nền tích lũy tốt hoặc có câu chuyện tăng trưởng riêng trong năm 2025 và hạn chế giải ngân đối với các cổ phiếu đã đánh mất dạng thức tăng giá trong giai đoạn điều chỉnh vừa qua. Nhà đầu tư có thể đặc biệt quan sát chú ý đối với các cổ phiếu nhóm thép và nhóm bất động sản.

CÂN NHẮC GIẢI NGÂN THĂM DÒ: Nhóm ngành Bất động sản, Thép

HẠ DẦN TỶ TRỌNG: Nhóm ngành Chứng khoán, Bán lẻ, Ngân hàng

Danh mục cổ phiếu quan sát

	Mã CP	Diễn biến giá CP			Nhóm Ngành	Giá hiện tại	Chiến lược	Chú ý
		Giá SL	Giá mua	Giá chốt lời				
NGẮN HẠN	KBC26.5	29,6	32,5	3,2%	BDS KCN	30,6	Quan sát	Đã mua một phần giá 29.6 Giá tăng nếu xác nhận vượt 31.2
	DWG	35	39	-3,3%	Bán lẻ	37,7	Quan sát	Đã mua một phần giá 39
	DPM	26,5	32,8	7,2%	Phân đạm	35,2	Quan sát	Đã mua đủ ở vùng giá 32.8 – 33
	PTB	55	58	-2,4%	Xuất nhập khẩu	56,6	Quan sát	Đã mua một phần giá 58
TRUNG HẠN	PVD	21.8	22.8	-2,6%	Dầu khí	22,2	Quan sát	Đã mua đủ ở quanh vùng giá 22.8 -2 3 Tiến hành cutloss nếu giá <21.8
DÀI HẠN	HPG	24,4	25,2	7,1%	Thép	27,0	Quan sát	Đã mua đủ ở vùng giá 25.2
	VPB	26,5	18,8	1,9%	Ngân hàng	19,2	Quan sát	Đã mua đủ tỷ trọng ở vùng giá 18.8 - 19

Quốc tế

- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 01/04. Chỉ số Dow Jones giảm 11,80 điểm (0,028%), chỉ số NASDAQ tăng 150,60 điểm (0,87%) và chỉ số S&P 500 tăng 21,22 điểm (0,38%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 01/04. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 51,99 (0,61%), CAC 40 (Pháp) tăng 85,65 điểm (1,1%) và DAX (Đức) tăng 376,49 điểm (1,7%).
- Ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã có một kế hoạch mạnh mẽ nhằm đáp trả động thái áp thuế của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không do dự hành động nếu cần thiết.
- Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York cho biết chính sách tiền tệ hiện tại đang ở vị thế phù hợp với những diễn biến kinh tế trong năm nay.
- Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng ý củng cố hợp tác về chuỗi cung ứng và kiểm soát xuất khẩu để ứng phó thuế nhập khẩu của Mỹ.

Trong nước

- Giá cao su hôm nay (2/4) đồng loạt giảm mạnh trên sàn Thượng Hải, Nhật Bản và Singapore. Thị trường trong nước, giá mủ cao su tại một số doanh nghiệp không ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục đi ngang.
- Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa mức trị giá hàng được miễn thuế nhập khẩu qua sàn thương mại điện tử
- TPHCM sắp thu hồi 46,1 ha đất tại quận Tân Bình và Quận 10 để phát triển 2 khu đô thị hiện đại theo mô hình TOD.

TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Doanh nghiệp

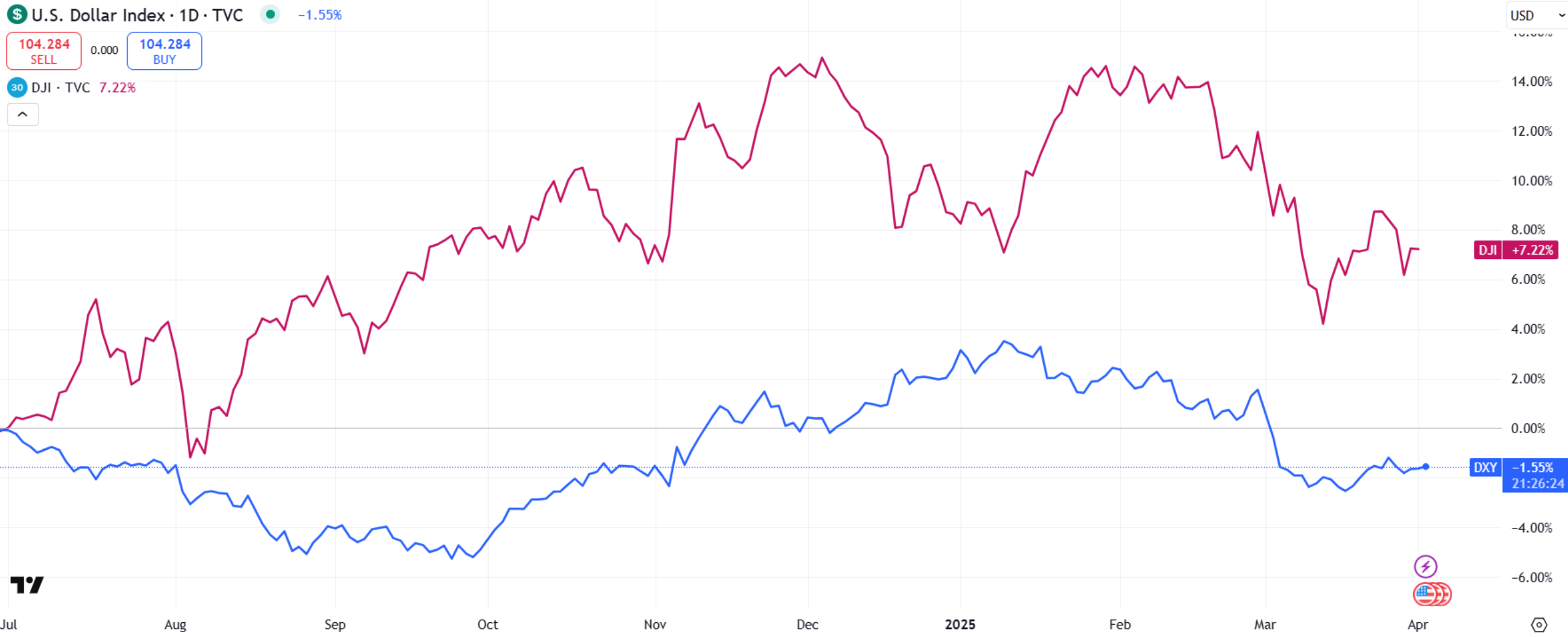
- DL1: Shine Profit Development Limited đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn khỏi CTCP Tập đoàn Alpha Seven.
- VCG: Siêu dự án điện hạt nhân được tái khởi động, Vinaconex vạch kế hoạch tham gia.
- TMT: Ô tô TMT lỗ chồng lỗ sau kiểm toán, tham vọng bán 3.400 xe điện năm 2025.
- BCM: KCN hơn 3.700 tỷ đồng của liên danh Becamex IDC chuẩn bị đón 'khách sộp' đầu tiên.
- DPG: Đạt Phương liên tiếp trúng gói thầu nghìn tỷ tại dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
- NVL: Novaland được chủ nợ gia hạn trả gần 18.000 tỷ đồng nợ vay.
- HPG: Lợi nhuận của Hòa Phát nhiều khả năng tăng trưởng vượt kỳ vọng ngay cả khi giá thép chưa phục hồi.
- HBC: Xây dựng Hòa Bình bị kiểm toán lo ngại khả năng hoạt động liên tục vì lỗ lũy kế gần 2.300 tỷ đồng.
- DGC: Từ gốc photpho, Hóa chất Đức Giang nhân nhánh tăng trưởng với NaOH, bô-xít và bất động sản.
- IDC: Thông báo ngày 9/4/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp). Ngày thanh toán dự kiến là 23/4/2025.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	01/04/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1317,33	-0,48%	-0,33%	0,93%	4,00%	2,60%
HNX30 INDEX	488,52	-0,69%	-2,49%	-3,01%	2,19%	-8,49%
VN30 INDEX	1373,93	-0,46%	-0,31%	1,29%	2,17%	5,94%
S&P 500	5580,94	-1,97%	-1,53%	-6,27%	-5,11%	6,22%
Dow Jones	41583,9	-1,69%	-0,96%	-5,15%	-2,26%	4,46%
Nasdaq	17322,99	-2,70%	-2,59%	-8,09%	-10,29%	5,76%
Shanghai Composite	3337,889	-0,40%	-0,95%	0,51%	-0,41%	9,76%
Nikkei 225	35785,98	-3,59%	-4,85%	-3,69%	-10,30%	-11,35%
Thailand SET	1175,45	-1,05%	-0,94%	-2,35%	-16,05%	-14,70%
Malaysia	1513,65	-1,44%	0,54%	-3,88%	-7,84%	-2,22%
Philippine	6118,57	-0,47%	-1,19%	2,01%	-6,28%	-11,37%
Indonesia JCI	6510,62	0,59%	2,02%	-1,89%	-8,04%	-10,65%
FTSE 100	8658,85	-0,08%	0,14%	-1,71%	5,94%	8,88%
DAX	22461,52	-0,96%	-1,88%	-0,40%	12,82%	21,46%
CAC 40	7916,08	-0,93%	-1,58%	-2,41%	7,25%	-3,53%

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ DXY VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES



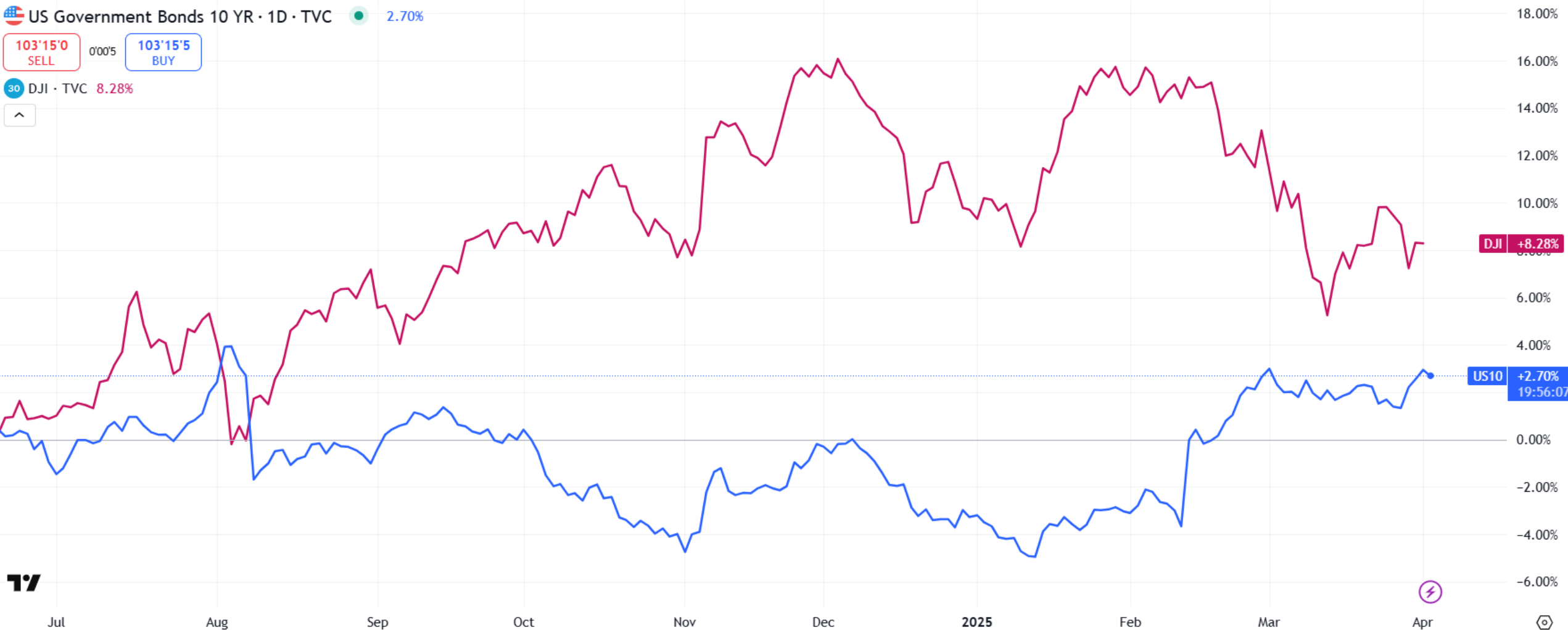
Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU MỸ 10 NĂM VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES

US Government Bonds 10 YR · 1D · TVC ● 2.70%

103'15"0 SELL 0'00"5 103'15"5 BUY

30 DJI · TVC 8.28%



CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name	1D Flow	1W Flow	1M Flow	YTD Flow	1Y Flow	3Y Flow
Median	0	0	0	0	-1,67	-1,67
Fubon FTSE Vietnam ETF	0	0	-1,09	-34,44	-215,02	-196,14
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth	0	0	-36,85	-36,85	-63,76	-37,47
Premia MSCI Vietnam ETF	0	0	0	0	-4,75	-4,75
CSOP FTSE Vietnam 30 ETF	0	0	0	0	0	0
KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF	0	0	0	-2,7	-2,7	-2,7
Premia MSCI Vietnam ETF	0	0	0	0	0	0
DCVFMVN30 ETF Fund	0	0	0	0	0	0
DCVFMVN Mid Cap ETF	0	0	0	0	0	0
KIM Growth VN30 ETF	0	0	0	0	0	0
KIM Growth VNFINSELECT ETF	0	0	-0,72	0,07	-10,31	-10,31
SSIAM VN30 ETF	0	-0,9	-11,85	-19,11	-83,36	-83,68
SSIAM VNX50 ETF	0	0	0	0	5,2	5,42
SSIAM VNFIN LEAD ETF	0	0	0	0	0	0
DCVFMVN Diamond ETF	0	0	1,34	8,2	40,85	42,24
Global X MSCI Vietnam ETF	0	0	0,05	0,05	-1,67	-1,67
VanEck Vietnam ETF	0	0	0	1,23	1,74	1,74

TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

HSX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
VAF	19.250	22.070	6,94%
YBM	14.700	36.696	6,91%
FCM	4.040	401.534	6,88%
SMC	7.170	3.112.171	6,86%
DTT	17.150	2.642	6,85%
BMC	23.450	353.475	6,83%
TNT	5.640	1.102.467	6,82%
HVH	12.750	596.968	6,69%
GMH	8.400	4.000	6,33%
TCO	12.100	347.602	5,22%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
BTW	49.500	100	10,00%
QST	33.000	1.309	10,00%
KSV	206.500	80.423	9,96%
BKC	58.700	109.125	9,93%
MIC	26.900	109.032	9,80%
MVB	25.800	58.553	9,79%
NFC	27.400	100	9,60%
NAP	10.400	100	9,47%
ALT	13.200	206	9,09%
MKV	10.000	100	7,53%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PMG	7.770	200	-6,95%
FRT	154.000	838.299	-6,67%
SRF	9.420	1.000	-5,61%
SHI	14.950	439.311	-4,78%
TNC	31.500	1.805	-4,69%
SPM	11.300	700	-4,64%
VPS	9.270	3.500	-4,33%
CTR	98.800	597.629	-4,08%
TSC	2.940	1.838.483	-3,92%
TRA	74.500	849	-3,62%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
VMS	22.700	604	-9,92%
KST	12.900	100	-7,86%
VE1	3.600	75.900	-7,69%
TPP	10.200	500	-7,27%
HTC	24.900	100	-7,09%
SCG	66.400	11.300	-7,00%
CTB	25.100	1.800	-5,64%
SVN	5.500	1.010.600	-5,17%
HKT	7.900	31.001	-4,82%
CX8	8.200	58.600	-4,65%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	31/03/2025	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	69,36	-0,80%	-0,92%	-16,89%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	73,63	-0,54%	0,34%	-16,06%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3192	-0,44%	-4,31%			HPG
Nhôm	USD/MT	2534,11	-0,51%	-3,31%	9,85%		
Đồng	USd/lb.	513	0,21%	12,61%	24,67%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	96,55	-0,21%	1,42%	-19,83%		
Đường	USd/lb.	18,96	-0,68%	2,38%	-10,31%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	453,25	0,72%	-0,17%	2,43%		
Gas	USD/MMBtu	4,065	2,91%	8,53%	136,02%		
Sữa	USD/cwt	18,65	-0,05%	-7,81%	14,14%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	3114,3	0,76%	8,66%	32,90%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	34,814	-0,77%	10,70%	32,96%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	528,25	-0,70%	-5,17%	-17,46%		
Thịt lợn	USd/lb.	86,7	-0,37%	3,62%	0,09%		
Thép cuộn HRC	CNY/MT	3384	-0,24%	-0,97%	-10,10%		HPG

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!