

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 14/04/2025

DUY TRÌ ĐÀ HỒI PHỤC

Điểm nhấn thị trường & Chiến lược giao dịch

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

- Chỉ số VNINDEX đã ghi nhận phiên hồi phục tích cực thứ 2 sau những thông tin về việc tạm hoãn 90 ngày đối với mức thuế quan đối ứng 46% của Mỹ với mức đóng cửa 1.222,46 điểm, giá trị giao dịch đạt 38.161 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự khi tăng 4,85%, với diễn biến tăng được ghi nhận trải đều ở hầu hết các cổ phiếu.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 971,1 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại HPG, MBB và VIC.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở quanh ngưỡng 70%.**
- Với những thông tin về việc hoãn áp thuế quan đối ứng 90 ngày được công bố vào tuần trước, chỉ số VNINDEX đã ghi nhận nhịp hồi phục tích cực trở lại sau đợt giảm giá mạnh mẽ trước đó đúng như chúng tôi kì vọng. Do đó, nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 70%.
- Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý chỉ nắm giữ các cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng riêng trong năm 2025 và không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ. Nhà đầu tư cần lưu ý hạn chế mua mới và thực hiện cơ cấu trong nhịp hồi đối với những cổ phiếu thuộc các nhóm ngành xuất khẩu do về trung dài hạn các nhóm nêu trên vẫn tiềm tàng rủi ro về thuế quan. **Nhà đầu tư có thể đặc biệt quan sát chú ý đối với nhóm bất động sản khu công nghiệp trong phiên nay khi đã có những thông tin về thuế quan ủng hộ tích cực cho nhóm này.**

DUY TRÌ NẮM GIỮ: Nhóm ngành Bất động sản, Ngân hàng

ĐẶC BIỆT QUAN SÁT: Nhóm ngành Bất động sản KCN

HẠ DẦN TỶ TRỌNG: Nhóm ngành Thủy sản, Dệt may

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	CTG	34,0	35,0	9,7% 38,7	Ngân hàng	38,4	Nắm giữ	Đã mua một phần giá 36.4 Đã mua gia tăng ở 33.8
	BID	32,7	33,6	8,8% 37,5	Ngân hàng	36,5	Nắm giữ	Đã mua một phần giá 39 Đã mua gia tăng ở 32.45
	MWG	45,0	48,0	10,2% 54,6	Bán lẻ	52,9	Mua gia tăng	Đã mua lần 1 ở giá 50.9, lần 2 ở giá 46.3 Đã mua gia tăng ở 52.3
	VHM	45,0	46,1	16,1% 55,0	Bất động sản	53,5	Nắm giữ	Đã mua một phần giá 46.1 Đã mua gia tăng ở 48.5
TRUNG HẠN	TCB	23,3	24,2	10,1% 27,0	Ngân hàng	26,6	Nắm giữ	Đã mở mua một phần ở 24.2 Đã mua gia tăng ở 23.6
DÀI HẠN	HPG	21,0	23,0	5,7% 26,5	Thép	24,3	Mua gia tăng	Đã mua lần 1 ở 25.2, lần 2 ở 21.3 Mua gia tăng ở 24.3
	VPB	17,5	17,1	-0,3% 22,0	Ngân hàng	17,5	Nắm giữ	Đã mua đủ tỷ trọng ở vùng giá 18.8 - 19 Đã mua gia tăng ở 16

Quốc tế

-  Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 11/04. Chỉ số Dow Jones tăng 619,05 điểm (1,56%), chỉ số NASDAQ tăng 337,14 điểm (2,06%) và chỉ số S&P 500 tăng 95,31 điểm (1,81%).
-  Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 11/04. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 50,93 (0,64%), CAC 40 (Pháp) giảm 21,22 điểm (0,3%) và DAX (Đức) giảm 188,63 điểm (0,92%).
-  Với hơn 100.000 người bán thương mại điện tử và 5 tỷ đôla Mỹ xuất khẩu hiện tại, Ấn Độ đang ở vị thế thuận lợi để lấp đầy khoảng trống mà Trung Quốc để lại.
-  Trong 90 ngày tạm hoãn thuế đối ứng, Việt Nam vẫn có thể được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng, đặc biệt từ quốc gia chịu mức áp thuế cao hơn so với Việt Nam.
-  Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston, bà Susan Collins khẳng định Fed trong trường hợp cần thiết sẵn sàng triển khai các công cụ khác nhau để giúp ổn định thị trường tài chính.

Trong nước

-  Gói tín dụng 500.000 tỷ đồng sẽ là gói tín dụng lớn nhất từ trước đến nay, trực tiếp hỗ trợ cho các lĩnh vực là động lực truyền thống lẫn động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
-  Bộ Xây dựng đặt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ngay những thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp

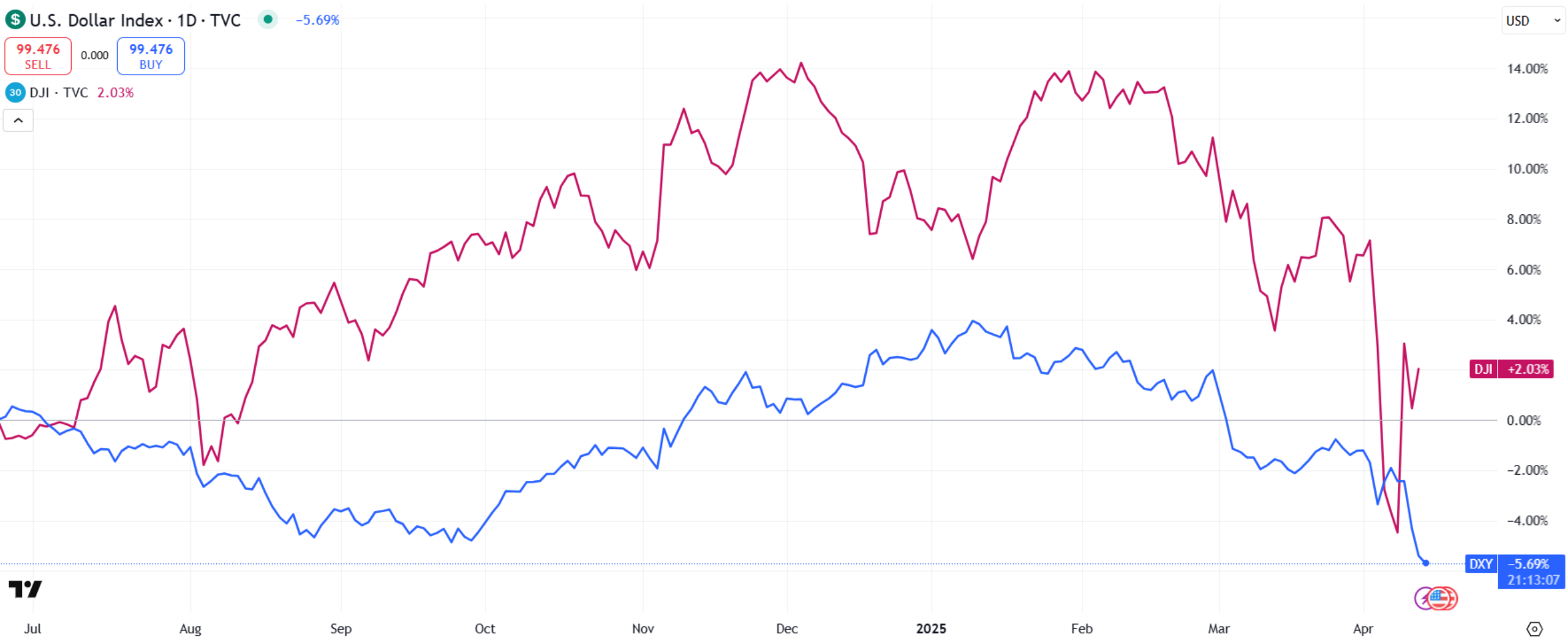
-  HQC: Bán nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện
-  DIG: Chủ tịch UBND Tp.Vũng Tàu đối thoại 'gỡ khó' cho người dân dự án khu Trung tâm đô thị Chí Linh
-  DC4: Muốn phát hành gần 5 triệu cổ phiếu ESOP và thưởng giá 0 đồng
-  C4G: Nhà thầu lớn dồn lực tài chính, lấy vật liệu ở xa để rút tốc tiến độ sân bay Long Thành
-  LAS: Đơn vị đầu tiên trên cả nước được cấp chứng nhận sử dụng dấu định lượng
-  SHS: Tâm sự sau nhịp sập thị trường: Bắt đáy VN30, không chạy theo 'zero fee'
-  CNC: Đặt mục tiêu doanh thu 505 tỷ đồng, tăng hoạt động đầu tư
-  FOX: FPT Telecom coi việc Starlink đến Việt Nam là cơ hội hợp tác
-  PVS: Nhóm quỹ ngoại giảm sở hữu tại PVS xuống dưới 7%
-  NBB: Năm Bảy Bảy đặt mục tiêu lãi tăng mạnh trong năm 2025, không chia cổ tức

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	10/04/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1168,34	+6,77%	-16,96%	-17,74%	-13,62%	-13,05%
HNX30 INDEX	368,63	-6,02%	-24,28%	-26,57%	-22,89%	-29,94%
VN30 INDEX	1168,68	-2,41%	-15,12%	-15,99%	-13,09%	-7,53%
S&P 500	5456,9	9,52%	-3,77%	-2,81%	-7,22%	5,74%
Dow Jones	40608,45	7,87%	-3,83%	-3,11%	-4,55%	5,58%
Nasdaq	17124,97	12,16%	-2,70%	-1,97%	-11,32%	5,90%
Shanghai Composite	3224,939	1,20%	-3,74%	-4,20%	-3,78%	6,53%
Nikkei 225	34220,82	7,90%	-1,48%	-7,58%	-14,22%	-13,54%
Thailand SET	1088,18	1,26%	-6,84%	-7,58%	-22,28%	-22,72%
Malaysia	1463,39	4,48%	-3,66%	-4,76%	-10,90%	-5,80%
Philippine	6118,07	1,86%	-2,07%	-3,82%	-6,29%	-9,24%
Indonesia JCI	5967,988	-0,47%	-4,29%	-9,55%	-15,71%	-18,10%
FTSE 100	7679,48	-2,92%	-10,79%	-10,71%	-6,04%	-3,54%
DAX	19670,88	-3,00%	-12,15%	-13,04%	-1,20%	8,70%
CAC 40	6863,02	-3,34%	-12,67%	-14,72%	-7,01%	-14,70%

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



Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

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
PDN	128.400	300	7,00%
GAS	58.100	2.260.184	7,00%
HHS	10.400	12.961.267	7,00%
DGW	32.900	3.950.478	6,99%
MWG	52.900	13.974.140	6,98%
CMG	33.000	1.656.583	6,97%
SCS	59.900	1.272.755	6,96%
CTR	84.500	1.579.547	6,96%
STK	21.550	203.420	6,95%
VCG	20.800	16.906.500	6,94%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
MCO	8.800	48.300	10,00%
VMS	19.800	100	10,00%
WSS	4.400	42.700	10,00%
TFC	62.100	9.301	9,91%
STP	10.000	1.967	9,89%
PVC	8.900	1.342.115	9,88%
DNC	71.400	100	9,85%
API	5.600	1.111.115	9,80%
L14	27.000	708.863	9,76%
CEO	12.400	17.199.646	9,73%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
FUCVREIT	4.660	12.000	-6,99%
DAT	6.660	1.008	-6,85%
SRC	26.000	100	-6,81%
AGM	1.960	563.712	-6,67%
FUESSV30	16.100	43.068	-5,79%
VMD	16.250	6.302	-5,52%
SMA	9.000	106	-5,26%
SIP	65.500	3.571.552	-5,07%
MSH	44.900	1.248.007	-4,47%
HPX	3.550	7.061.597	-4,05%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PGN	8.100	580.350	-10,00%
PIC	21.600	102	-10,00%
TIG	7.200	9.474.645	-10,00%
HKT	8.500	1.250	-9,57%
BTW	40.100	101	-9,48%
TMX	9.700	700	-9,35%
HAT	42.500	8.001	-8,41%
BKC	62.100	120.107	-8,27%
KSV	210.400	112.467	-8,12%
VE8	3.600	10.501	-7,69%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	09/04/2025	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	62,35	4,65%	-6,44%	-28,34%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	65,48	4,23%	-6,55%	-28,45%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3077	-1,72%	-5,03%			HPG
Nhôm	USD/MT	2278,27	-1,41%	-16,38%	-5,65%		
Đồng	USd/lb.	419,25	1,17%	-5,61%	0,72%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	96,5	-1,53%	-6,54%	-24,46%		
Đường	USd/lb.	17,73	-2,26%	-1,45%	-11,70%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	474	1,07%	3,22%	9,04%		
Gas	USD/MMBtu	3,816	10,13%	-17,26%	97,14%		
Sữa	USD/cwt	17,25	0,58%	-6,68%	10,48%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	3079,4	2,98%	6,04%	25,42%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	30,415	2,46%	-5,29%	4,03%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	542,25	0,42%	-3,69%	-15,68%		
Thịt lợn	USd/lb.	86,975	-0,97%	-0,43%	-4,00%		
Thép cuộn HRC	CNY/MT	3270	-1,62%	-3,91%	-12,80%		HPG

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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!