

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 08/05/2025

DUY TRÌ ĐÀ TĂNG

Điểm nhấn thị trường & Chiến lược giao dịch

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

- Chỉ số VNINDEX ghi nhận diễn biến tăng điểm với mức đóng cửa 1.250,37 điểm, giá trị giao dịch đạt 17.198 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự khi tăng 0,39%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu VIC, VHM, BSR.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 905,24 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại DXG, NLG, GEX.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- **Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở quanh ngưỡng 60%, thực hiện chốt lời một phần đối với các mã đã tăng giá mạnh.**
- Chỉ số VNINDEX vẫn ghi nhận đà tăng điểm sau khi áp dụng hệ thống KRX vào giao dịch đúng như kỳ vọng của chúng tôi. Tuy nhiên, thị trường đã bắt đầu ghi nhận áp lực chốt lời ở một số cổ phiếu. **Do đó, nhà đầu tư cần nhắc hạn chế mua mới ở thời điểm hiện tại và cần nhắc bắt đầu thực hiện chốt lời một phần đối với các cổ phiếu đã tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi để bảo toàn lợi nhuận.**
- 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 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.

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

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

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị

	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	7,0%	Ngân hàng	37,5	Nắm giữ	Đã mua một phần giá 36.4 Đã mua gia tăng ở 33.8
	BID	32,7	33,6	4,0%	Ngân hàng	34,9	Nắm giữ	Đã mua một phần giá 39 Đã mua gia tăng ở 32.45
	MWG	45,0	48,0	25,2%	Bán lẻ	60,1	Nắm giữ	Đã mua lần 1 ở giá 50.9, lần 2 ở giá 46.3 Chốt lời một phần ở giá 59.5
	KBC	20,5	23,0	5,7%	Bất động sản	24,3	Nắm giữ	Đã mua tỷ trọng nhỏ ở vùng giá 23
			26,5					
TRUNG HẠN	TCB	23,3	24,2	11,8%	Ngân hàng	27,0	Chốt lời một phần	Đã mở mua lần 1 ở 24.2, lần 2 ở 23.6 Chốt lời một phần ở giá 27
DÀI HẠN	HPG	21,0	23,0	10,4%	Thép	25,4	Nắm giữ	Mua lần 1 ở 25.2, lần 2 ở 21.3, lần 3 ở 24.3
	VPB	17,5	17,1	-2,9%	Ngân hàng	17,0	Nắm giữ	Đã mua đủ tỷ trọng ở vùng giá 18.8 - 19 Đã mua gia tăng ở 16

Danh mục cổ phiếu quan sát

STT	Mã khuyến nghị	Nhóm ngành	Chiến lược	Vùng mua	Chốt lời	Chú ý
1	EIB	Ngân hàng	NẮM GIỮ	17.300 – 17.600	20.000	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 17.300 – 17.600 khi thị trường chỉnh
2	PLC	Đầu tư công	NẮM GIỮ	21.000 – 21.500	27.000	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 21.000 – 21.500 khi thị trường chỉnh
3	FCN	Đầu tư công	NẮM GIỮ	12.000 – 12.500	14.500	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 12.000 – 12.500 khi thị trường chỉnh
4	HHV	Đầu tư công	NẮM GIỮ	11.000 – 11.300	12.200	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 11.000 – 11.300 khi thị trường chỉnh
5	VCG	Đầu tư công	NẮM GIỮ	20.000 – 20.500	22.000	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 20.000 – 20.500 khi thị trường chỉnh
6	DPG	Đầu tư công	NẮM GIỮ	47.500 – 48.000	52.000	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 47.500 – 48.000 khi thị trường chỉnh
7	GEX	Thiết bị điện	NẮM GIỮ	22.000 - 22.500	30.000	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 22.000 – 22.500 khi thị trường chỉnh
8	VSC	Cảng biển	NẮM GIỮ	15.300 - 15.500	25.000	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 15.300 – 15.500 khi thị trường chỉnh
9	SBT	Đường	NẮM GIỮ	15.300 - 15.500	18.000	Đã thực hiện mua mới ở vùng giá 15.300 – 15.500 khi thị trường chỉnh

Quốc tế

-  Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 07/05. Chỉ số Dow Jones tăng 284,97 điểm (0,7%), chỉ số NASDAQ tăng 48,50 điểm (0,27%) và chỉ số S&P 500 tăng 24,37 điểm (0,43%).
-  Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 07/05. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 38,09 (0,44%), CAC 40 (Pháp) giảm 70,08 điểm (0,91%) và DAX (Đức) giảm 133,69 điểm (0,58%).
-  Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, lo ngại lạm phát leo thang trở lại do ảnh hưởng của thuế quan
-  Hoạt động ở các sân bay lớn của Pakistan đã trở lại bình thường sau căng thẳng với Ấn Độ
-  Mỹ có thể thu hơn 100 tỷ USD từ việc mở rộng đánh thuế nhập khẩu

Trong nước

-  Ngày 7-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về Đề án xây dựng Khu thương mại tự do trên địa bàn tỉnh.
-  Để mở rộng các nhánh đường gom của dự án nút giao liên thông quốc lộ 5, huyện Kim Thành thu hồi thêm hơn 800 m2 đất của 25 hộ dân xã Kim Xuyên.

TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Doanh nghiệp

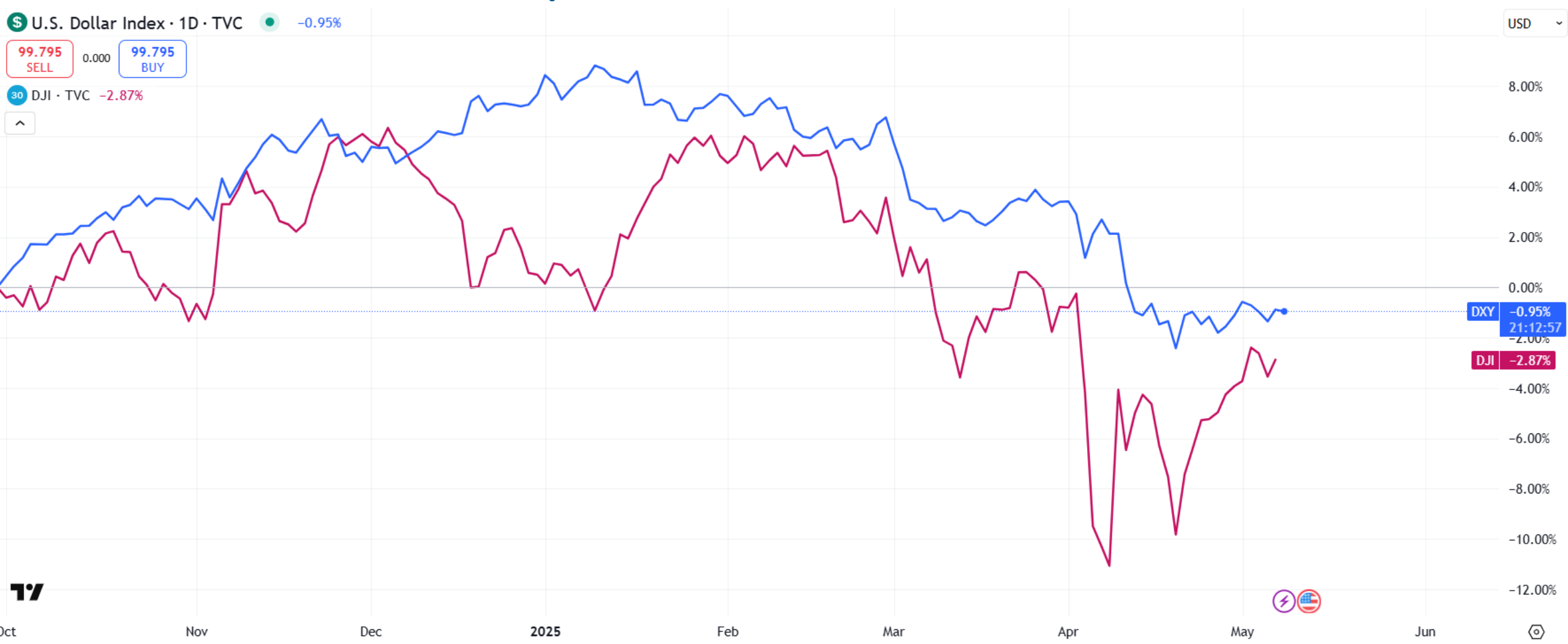
-  DXG: Dragon Capital mua thêm 2,8 triệu cổ phiếu DXG.
-  NVL: TP. HCM tháo điểm nghẽn pháp lý cho 2 dự án của Novaland, hàng trăm căn hộ sắp được cấp sổ hồng.
-  SAB: Mỗi lít bia tiêu thụ 'ngốn' gần 2.000 đồng cho một khoản phí.
-  HVN: Thương vụ mua máy bay tỷ USD sắp vào bàn đàm phán, cổ phiếu 'cất cánh' áp sát đỉnh 1 năm.
-  DXG: Đất xanh bắt tay với Xây dựng Hòa Bình và gần 20 đối tác lớn trong và ngoài nước.
-  NLG: Nam Long đề xuất xây 20.000 căn nhà ở xã hội tại tỉnh Đồng Nai.
-  VIC: Hà Nội cập nhật thông tin dự án hơn 15.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup và Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất.
-  SMC: Vừa được công ty họ Novaland cứu khỏi án hủy niêm yết, doanh nghiệp thép sàn HoSE báo lãi quý I giảm 99%.
-  TPB: Thông báo về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2025 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/5/2025, dự kiến thanh toán vào ngày 23/5/2025.
-  VPB: Thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2025 với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 16/5/2025 và dự kiến thanh toán vào 23/5/2025.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	06/05/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1241,95	-0,04%	2,44%	1,29%	-3,20%	0,43%
HNX30 INDEX	412,28	-0,24%	0,74%	-4,69%	-13,76%	-15,98%
VN30 INDEX	1309,73	-0,20%	1,50%	2,28%	-2,60%	4,31%
S&P 500	5686,67	1,47%	2,92%	12,07%	-3,31%	10,90%
Dow Jones	41317,43	1,39%	3,00%	7,84%	-2,88%	6,83%
Nasdaq	17977,73	1,51%	3,42%	15,33%	-6,90%	11,27%
Shanghai Composite	3279,031	-0,23%	-0,53%	-1,88%	-2,17%	4,40%
Nikkei 225	36830,69	1,04%	5,11%	18,29%	-7,68%	-5,16%
Thailand SET	1198,98	0,14%	4,54%	6,56%	-14,37%	-12,48%
Malaysia	1547,08	0,30%	2,51%	2,85%	-5,80%	-2,67%
Philippine	6440,92	0,45%	2,75%	5,86%	-1,35%	-2,64%
Indonesia JCI	6815,73	0,72%	3,06%	4,69%	-3,73%	-4,47%
FTSE 100	8596,35	1,17%	2,15%	6,72%	5,18%	4,66%
DAX	23086,65	2,62%	4,63%	11,84%	15,96%	28,25%
CAC 40	7770,48	2,33%	3,57%	6,81%	5,28%	-2,35%

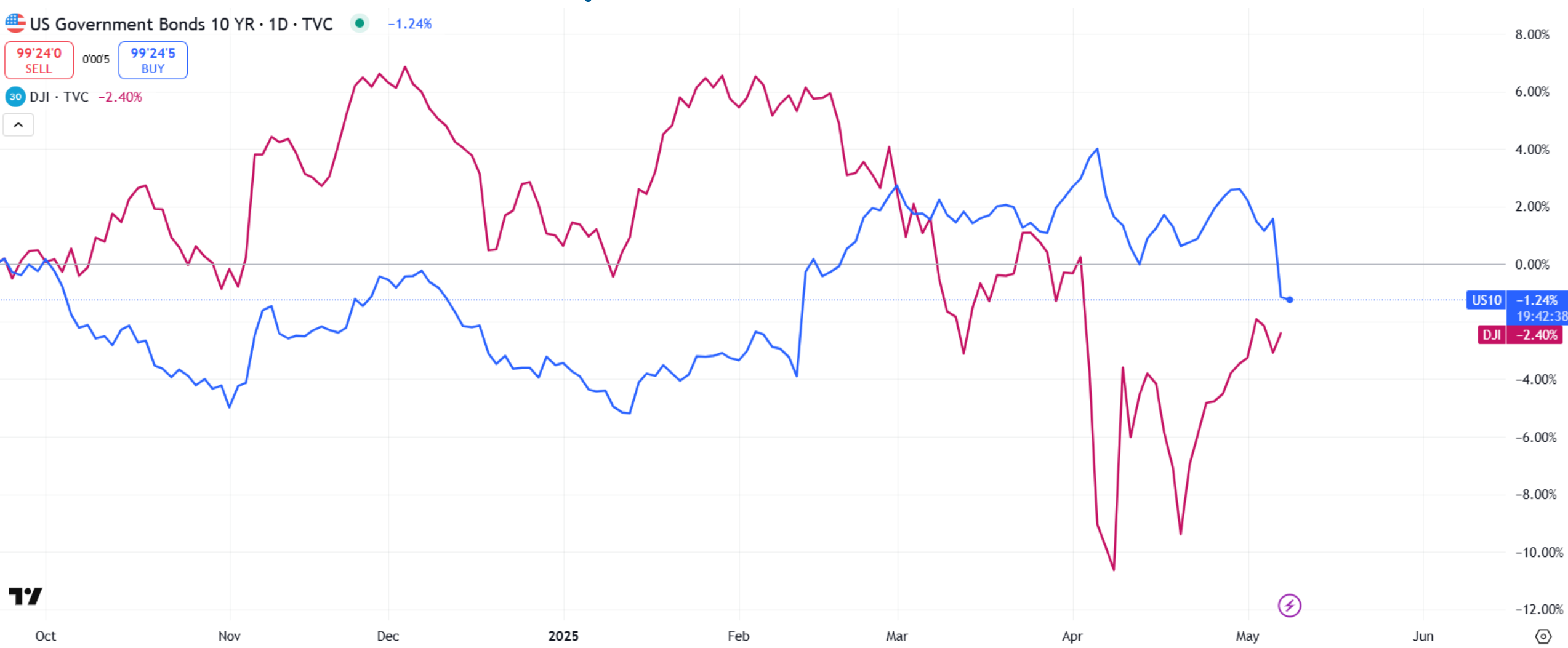
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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
HVH	14.550	630.546	6,99%
BSR	17.650	6.783.045	6,97%
NLG	30.700	6.572.800	6,97%
CSM	13.050	1.519.915	6,97%
VNE	3.550	634.817	6,93%
DLG	2.190	4.846.499	6,83%
LGC	62.600	15.800	6,83%
S4A	37.800	102	5,88%
FUCVREIT	5.340	105	5,74%
PTC	6.130	43.300	5,69%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PGN	6.600	627.624	10,00%
KHS	23.300	212.632	9,91%
VNT	34.400	100	9,90%
PRC	37.100	40.604	9,76%
PMB	11.300	124.200	9,71%
DC2	6.800	200	9,68%
VMS	20.400	100	9,68%
HMH	16.100	60.268	9,52%
VTC	8.500	104	8,97%
DL1	7.400	5.580.655	8,82%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
HRC	33.100	2.403	-6,89%
STG	33.000	300	-5,71%
BHN	35.950	100	-5,27%
VPH	5.200	64.200	-3,70%
TCD	1.850	994.329	-3,65%
NSC	84.000	4.500	-3,45%
FUEDCMID	10.720	10.928	-3,42%
TDG	3.150	109.665	-3,37%
TDH	4.050	808.551	-3,34%
VPS	8.980	1.289	-3,34%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
CAN	40.500	600	-10,00%
KSQ	1.800	81.092	-10,00%
DNC	70.600	700	-9,95%
PJC	27.200	2.800	-9,93%
HJS	29.700	21.313	-9,73%
HTC	28.800	100	-9,72%
VHL	9.500	500	-9,52%
TPP	9.700	2.500	-9,35%
AME	4.600	300	-8,00%
VE3	8.300	700	-7,78%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	25/04/2025	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	63,02	0,37%	-9,17%	-24,87%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	66,87	0,48%	-9,26%	-25,35%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3110	-0,19%	-3,56%			HPG
Nhôm	USD/MT	2414,8	-0,98%	-6,70%	-4,98%		
Đồng	USd/lb.	489,5	-0,32%	-6,36%	4,81%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	93,75	-0,05%	-1,09%	-26,23%		
Đường	USd/lb.	18,18	1,85%	-5,26%	-2,68%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	478,75	0,31%	4,96%	8,13%		
Gas	USD/MMBtu	2,937	0,24%	-27,97%	81,41%		
Sữa	USD/cwt	17,45	-0,11%	-5,78%	12,36%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	3298,4	-1,50%	5,89%	33,19%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	33,328	-1,47%	-5,84%	13,49%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	545	0,09%	-0,23%	-21,24%		
Thịt lợn	USd/lb.	92,8	0,92%	7,10%	-2,60%		
Thép cuộn HRC	CNY/MT	3299	-0,09%	-1,56%	-12,77%		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!