

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 09/05/2025

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 1.269,80 điểm, giá trị giao dịch đạt 19.113 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự khi tăng 1,99%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu VIC, GVR, FPT.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 246,32 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại VIC, MBB, HPG.

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 hiện tại đã tăng tiệm cận đến vùng kháng cự 1.270 – 1.280 điểm. **Do đó, nhà đầu tư cân nhắc hạn chế mua mới ở thời điểm hiện tại và cân 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	5,7%	Ngân hàng	35,5	Nắm giữ	Đã mua một phần giá 39 Đã mua gia tăng ở 32.45
	MWG	45,0	48,0	25,6%	Bán lẻ	60,3	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	6,7%	Bất động sản	24,6	Nắm giữ	Đã mua tỷ trọng nhỏ ở vùng giá 23
				26,5				
TRUNG HẠN	TCB	23,3	24,2	13,5%	Ngân hàng	27,4	Nắm giữ	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	11,7%	Thép	25,7	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 08/05. Chỉ số Dow Jones tăng 254,48 điểm (0,62%), chỉ số NASDAQ tăng 189,98 điểm (1,07%) và chỉ số S&P 500 tăng 32,66 điểm (0,58%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 08/05. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 27,72 (0,32%), CAC 40 (Pháp) tăng 67,60 điểm (0,89%) và DAX (Đức) tăng 236,73 điểm (1,02%).
- Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi rút khỏi đường đua Tổng thống 2024, ông Joe Biden lên án gay gắt ông Trump vì ép Ukraine nhượng bộ Nga, gọi đó là 'nhân nhượng kiểu mới'.
- EU đã lên kế hoạch chi tiết cho những biện pháp trả đũa nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ.
- Nợ công của Ukraine đã tăng khá đáng kể so với thời điểm trước cuộc xung đột với Nga, lên tới con số 171 tỷ USD và đang tiến gần tới mốc 100% GDP.

Trong nước

- Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý chủ trương nghiên cứu, bổ sung Cảng Hàng không Măng Đen (Kon Tum) và Cảng Hàng không Vân Phong (Khánh Hòa) vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc.
- Bình Định kiến nghị Bộ Công Thương đưa dự án Nhà máy điện địa nhiệt Hội Vân (công suất 15MW) vào danh mục các dự án triển khai trong Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Doanh nghiệp

 NVL: Chủ đầu tư dự án Aqua City nợ thuế hơn 93,1 tỷ đồng

 MCH: Cổ phiếu của Masan Consumer được dự báo tăng hơn 30% khi chuyển sàn HoSE

 BIC: Tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC tăng 10%

 PHR: Lợi nhuận Cao su Phước Hoà bật tăng nhờ giá cao su cải thiện và tăng thu từ bất động sản công nghiệp

 PSH: HOSE đưa cổ phiếu PSH sang diện kiểm soát từ ngày 14/5/2025

 TAR: Kinh doanh bột bát, Gạo Trung An lỗ quý thứ tư liên tiếp

 EIB: Eximbank bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

 PLX: Ông Phạm Văn Thanh tạm thời điều hành Petrolimex

 NLG: Tập đoàn Nam Long đề xuất xây 20.000 căn nhà ở xã hội tại huyện Nhơn Trạch và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

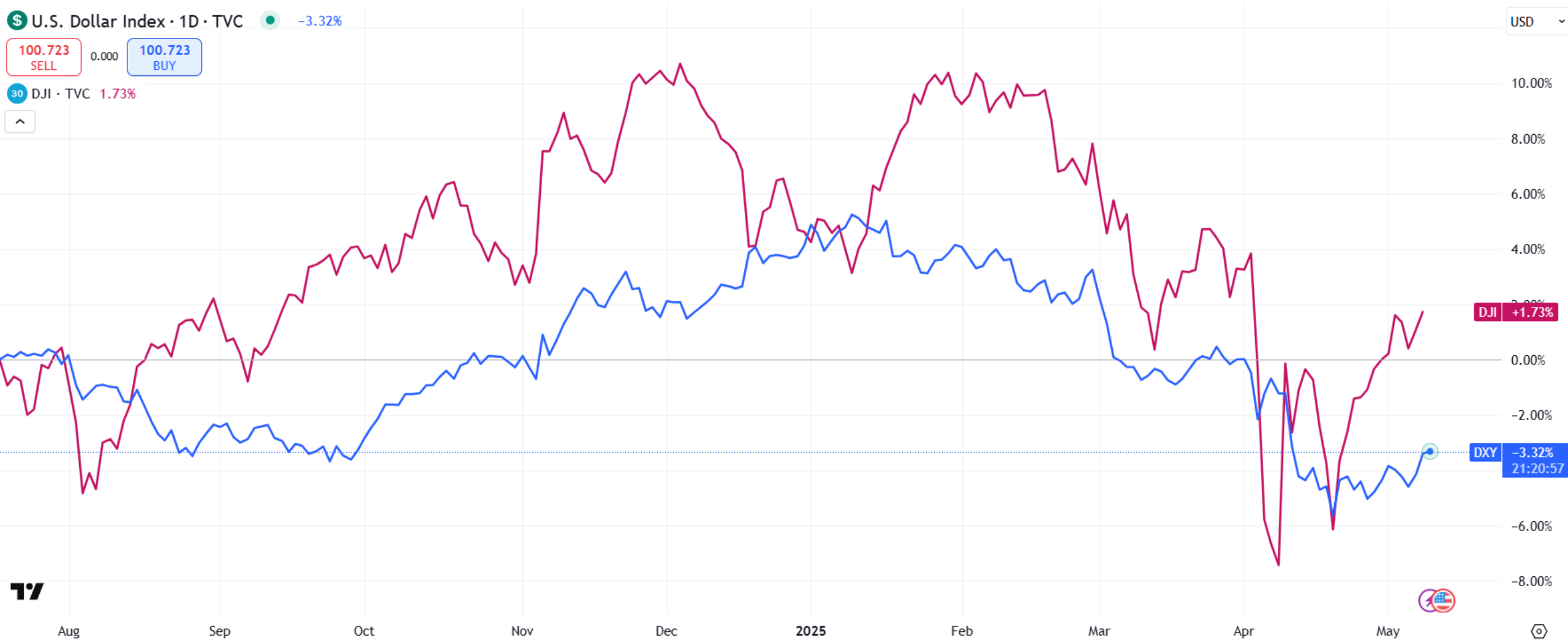
 VNM: Tái cấu trúc hệ thống phân phối, doanh thu nội địa tháng 4 của Vinamilk tăng hơn 10% so với cùng kỳ

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%

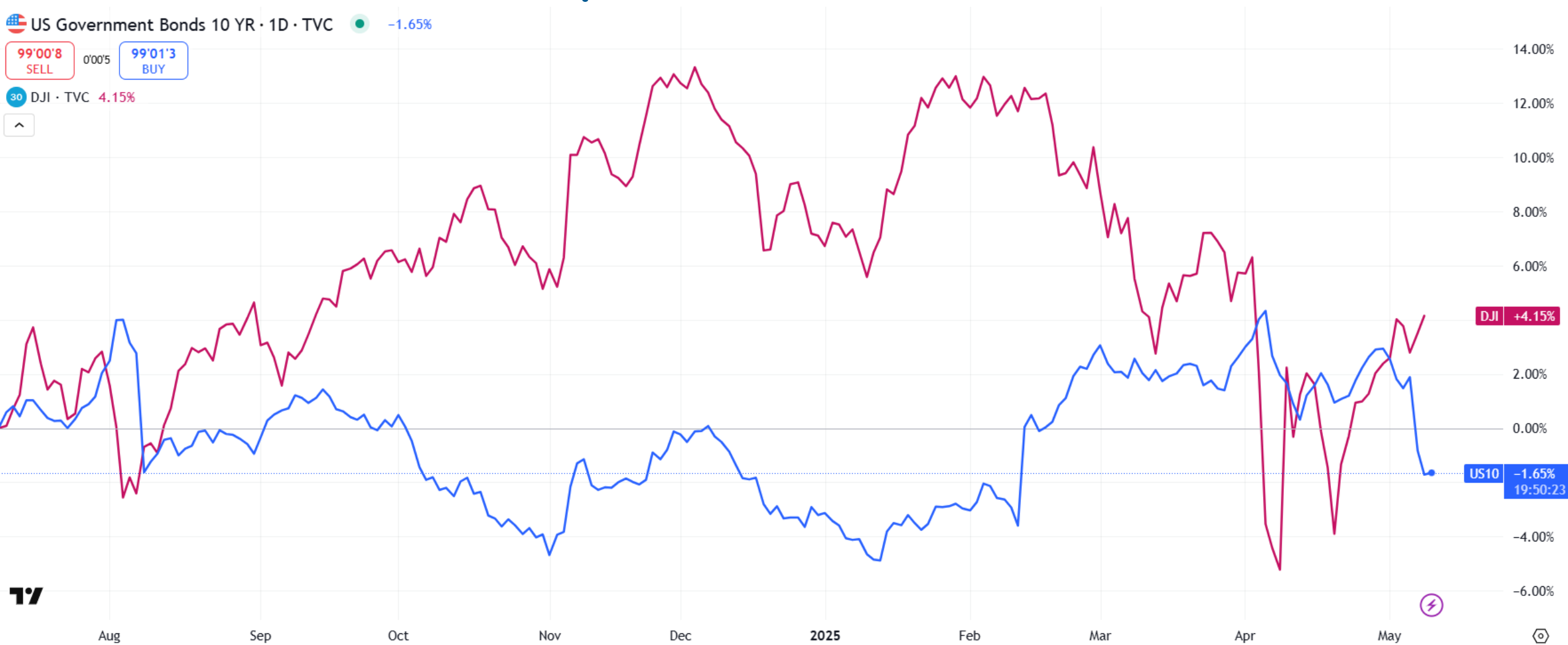
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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
HHS	12.250	14.417.357	6,99%
SMC	9.040	1.807.142	6,98%
VIC	78.500	7.245.570	6,95%
SGR	27.000	311.206	6,93%
SFC	22.450	501	6,90%
TN1	10.850	82.211	6,90%
GVR	26.550	10.069.737	6,84%
HQC	3.300	12.654.487	6,80%
ITC	11.000	918.266	6,80%
PET	20.500	1.190.634	6,77%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PRC	40.800	55.944	9,97%
CMC	6.800	8.850	9,68%
VE3	9.100	450	9,64%
CAN	44.400	700	9,63%
VHL	10.400	5.400	9,47%
DL1	8.100	3.493.009	9,46%
TKU	16.200	1.700	9,46%
THS	14.000	800	9,38%
PEN	7.200	110	9,09%
AME	5.000	1.600	8,70%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
HAX	13.600	729.714	-8,72%
CLW	42.800	172	-6,96%
PMG	7.630	1.100	-6,84%
SC5	17.100	3.600	-6,81%
TCD	1.730	4.070.412	-6,49%
VSI	17.550	4.400	-5,65%
NVT	7.850	1.020	-5,31%
SPM	11.500	16.843	-4,96%
TLG	46.400	494.740	-4,53%
TPC	11.000	70.227	-4,35%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
TBX	20.100	200	-9,87%
HTC	26.000	101	-9,72%
BST	10.300	900	-9,65%
SMT	9.700	1.000	-9,35%
SVN	7.100	466.429	-8,97%
GDW	32.100	100	-8,02%
ALT	11.700	100	-7,14%
NFC	42.300	20.201	-6,62%
KSQ	1.700	88.069	-5,56%
KKC	5.700	410	-5,00%

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!