



THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 02/07/2025

RUNG LẮC TRONG PHIÊN

Điểm nhấn thị trường & Chiến lược giao dịch

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

- Chỉ số VNINDEX tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng điểm với mức đóng cửa 1.377,84 điểm, giá trị giao dịch đạt 21.017 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến trái chiều với mức giảm 0,09%, với diễn biến giảm được ghi nhận ở các cổ phiếu GAS, MSN, VHM.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 331,06 tỷ đồng tập trung chủ yếu VJC, HDB, HPG.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- **Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng quanh ngưỡng 30% - 40%.**
- Chỉ số VNINDEX tiếp tục ghi nhận một phiên với diễn biến tương đối khó lường khi áp lực bán xuất hiện tương đối đáng kể trong phiên tuy nhiên chỉ số vẫn đóng cửa tăng điểm nhẹ ở phiên ATC nhờ việc đẩy tăng trở lại các cổ phiếu trụ lớn như VCB, VIC, VHM, qua đó cho thấy dấu hiệu rủi ro của thị trường đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn. **Do đó, nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở ngưỡng 30 – 40% và tạm thời chưa mua mới.**
- Về mặt đồ thị, chỉ số VNINDEX hiện vẫn đang ở vùng điểm tương đối nhạy cảm và cho dấu hiệu hình thành phân kỳ âm trên các chỉ báo dao động như MACD, RSI. Do đó, việc quan sát diễn biến của chỉ số trong các phiên tới là cần thiết để có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường trước khi đưa ra các quyết định cụ thể tiếp theo về việc mua/bán cổ phiếu.

DUY TRÌ TỶ TRỌNG Ở MỨC ĐỦ AN TOÀN: Nhóm ngành Ngân hàng, Nhóm Bất động sản

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị

	Mã CP	Diễn biến giá CP		Nhóm Ngành	Giá hiện tại	Chiến lược	Chú ý
NGẮN HẠN		Giá SL	Giá mua Giá chốt lời				
	CTG	34,0	35,0 10,0% 38,5	Ngân hàng	38,5	Đã chốt lời	Đã mua lần 1 ở giá 36.4, lần 2 ở giá 33.8 Đã chốt lời lần 1 ở giá 39.5, lần 2 ở giá 38.5
	BID	32,7	33,6 5,8% 35,5	Ngân hàng	35,5	Đã chốt lời	Đã mua lần 1 giá 39, lần 2 giá 32.5 Đã chốt lời lần 1 giá 36.2, lần 2 giá 35.5
	MWG	45,0	48,0 33,5% 64,1	Bán lẻ	64,1	Đã chốt lời	Đã mua lần 1 ở giá 50.9, lần 2 ở giá 46.3 Thực hiện chốt lời ở giá 64.1
	KBC	20,5	23,0 9,8% 25,3	Bất động sản	25,3	Đã chốt lời	Đã mua tỷ trọng nhỏ ở vùng giá 23 Đã chốt lời ở giá 27
TRUNG HẠN	TCB	23...	24,2 28,4% 31,0	Ngân hàng	31,0	Đã chốt lời	Đã mở mua lần 1 ở 24.2, lần 2 ở 23.6 Chốt lời lần 1 ở giá 27, lần 2 ở giá 31
DÀI HẠN	HPG	21,0	23,0 16,2% 23,1	Thép	22,7	Nắm giữ	Mua lần 1 ở 25.2, lần 2 ở 21.3, lần 3 ở 24.3 Đã chốt lời một phần ở giá 27 trước chia
	VPB	17,5	17,1 5,4% 22,0	Ngân hàng	18,5	Nắm giữ	Đã mua đủ tỷ trọng ở vùng giá 18.8 - 19 Đã chốt lời một phần ở giá 18.45

Quốc tế

-  Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 01/07. Chỉ số Dow Jones tăng 400.17 điểm (0,91%), chỉ số NASDAQ giảm 166.85 điểm (0,82%) và chỉ số S&P 500 giảm 6.94 điểm (0,11%).
-  Chứng khoán châu Âu có diễn biến phân hóa trong ngày giao dịch 01/07. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 24.37 điểm (0,28%), CAC 40 (Pháp) giảm 3.32 điểm (0,043%) và DAX (Đức) giảm 236.32 điểm (0,99%).
-  Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về thuế quan và trợ cấp với Mỹ tại WTO
-  Trụ cột EU hứng loạt chỉ trích gay gắt vì viện trợ quân sự ồ ạt cho Ukraina
-  Giữa lúc giá gạo trong nước tăng cao và Mỹ gây sức ép mở cửa thị trường, Nhật Bản khẳng định sẽ không đánh đổi ngành nông nghiệp để đạt được thỏa thuận thương mại với Washington.

Trong nước

-  Việt Nam - Argentina hợp tác mở rộng thị trường nông sản, thực phẩm
-  Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị hơn 65.308 tỷ đồng tại Khu Kinh tế Vân Phong

Doanh nghiệp

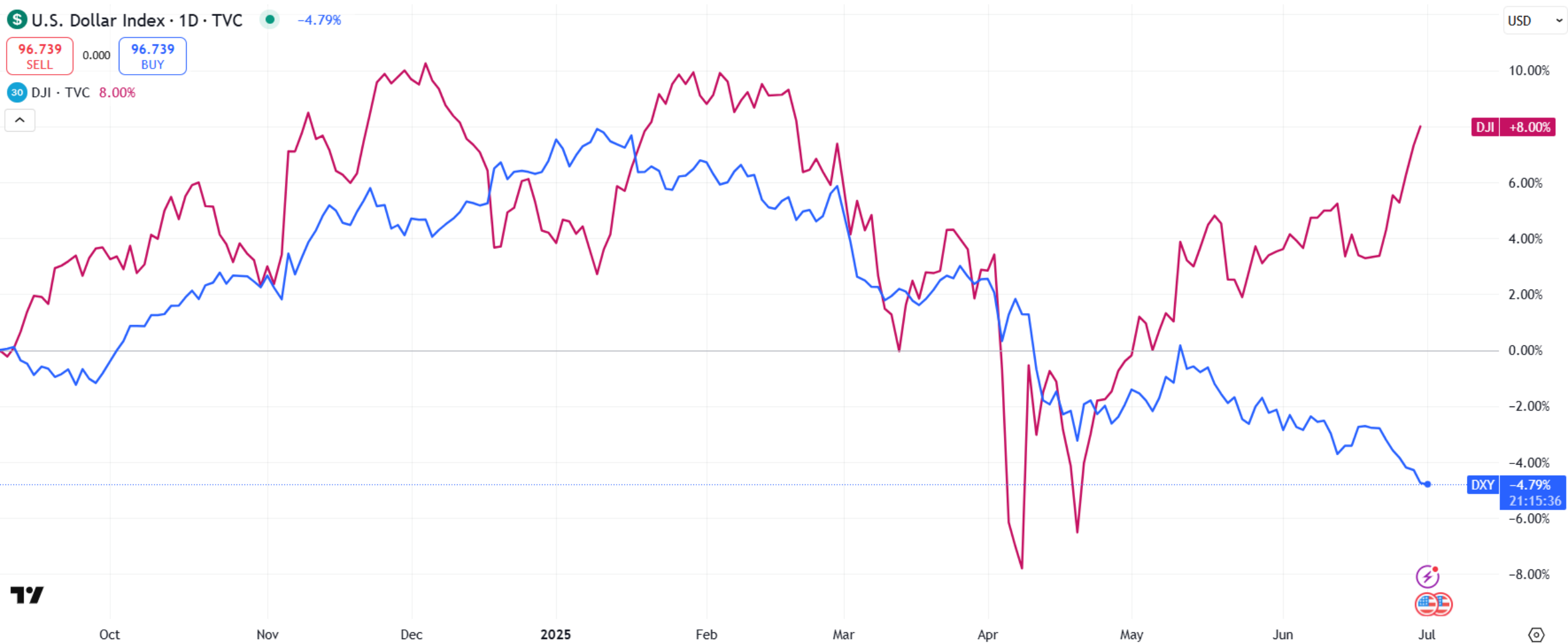
-  FTS: Tổng Giám đốc FPTIS muốn bán gần 709.000 cổ phiếu sau khi mua ESOP.
-  CTD: Cotecons tiếp tục trượt thầu tại dự án sân bay Long Thành trước đối thủ quen mặt.
-  HHV: Đèo Cả báo lãi 6 tháng tăng 32%, chuẩn bị đầu tư 400km cao tốc mới.
-  CII: Đồng Nai chấp thuận cho liên danh CII đề xuất làm dự án hơn 13.000 tỷ đồng.
-  VHM: Vinhomes rót hơn 5.200 tỷ đồng lập công ty con bất động sản tại Hải Phòng.
-  BSR: Petrovietnam xúc tiến hợp tác với tập đoàn Mỹ, đề nghị BSR và PVOIL vào cuộc tại dự án hơn 4,2 tỷ USD.
-  HPG: Hòa Phát ghi nhận sản lượng HRC tăng vọt sau khi Bộ Công Thương áp thuế tạm thời lên thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc.
-  ANV: Thoát đòn thuế chống bán phá giá từ Mỹ, ông lớn xuất khẩu cá tra Việt Nam báo lãi tăng vọt hơn 1.700%.
-  VGC: Khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng của Viglacera được gỡ vướng.
-  MWG: Ngày 25/7 tới đây, chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	01/07/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1377,84	0,63%	1,42%	3,98%	7,89%	8,77%
HNX30 INDEX	470,29	-0,21%	-0,50%	10,08%	-1,62%	-10,20%
VN30 INDEX	1462,8	1,00%	2,19%	3,79%	8,78%	13,50%
S&P 500	6092,18	1,11%	0,98%	4,99%	3,58%	11,39%
Dow Jones	43089,02	1,19%	1,35%	3,57%	1,28%	10,17%
Nasdaq	19912,53	1,43%	1,07%	6,27%	3,12%	12,39%
Shanghai Composite	3420,513	0,00%	0,94%	2,15%	2,05%	15,95%
Nikkei 225	38853,62	0,16%	-0,08%	4,56%	-2,61%	-0,82%
Thailand SET	1100,01	3,50%	-1,22%	-6,49%	-21,44%	-16,61%
Malaysia	1522,88	0,57%	0,72%	-0,81%	-7,27%	-3,94%
Philippine	6332,68	0,63%	-0,07%	-1,25%	-3,00%	0,53%
Indonesia JCI	6869,171	1,21%	-4,01%	-4,78%	-2,98%	-0,20%
FTSE 100	8758,99	0,01%	-0,85%	0,47%	7,17%	6,20%
DAX	23641,58	1,60%	0,88%	0,05%	18,75%	30,06%
CAC 40	7615,99	1,04%	-0,88%	-1,53%	3,19%	-0,60%

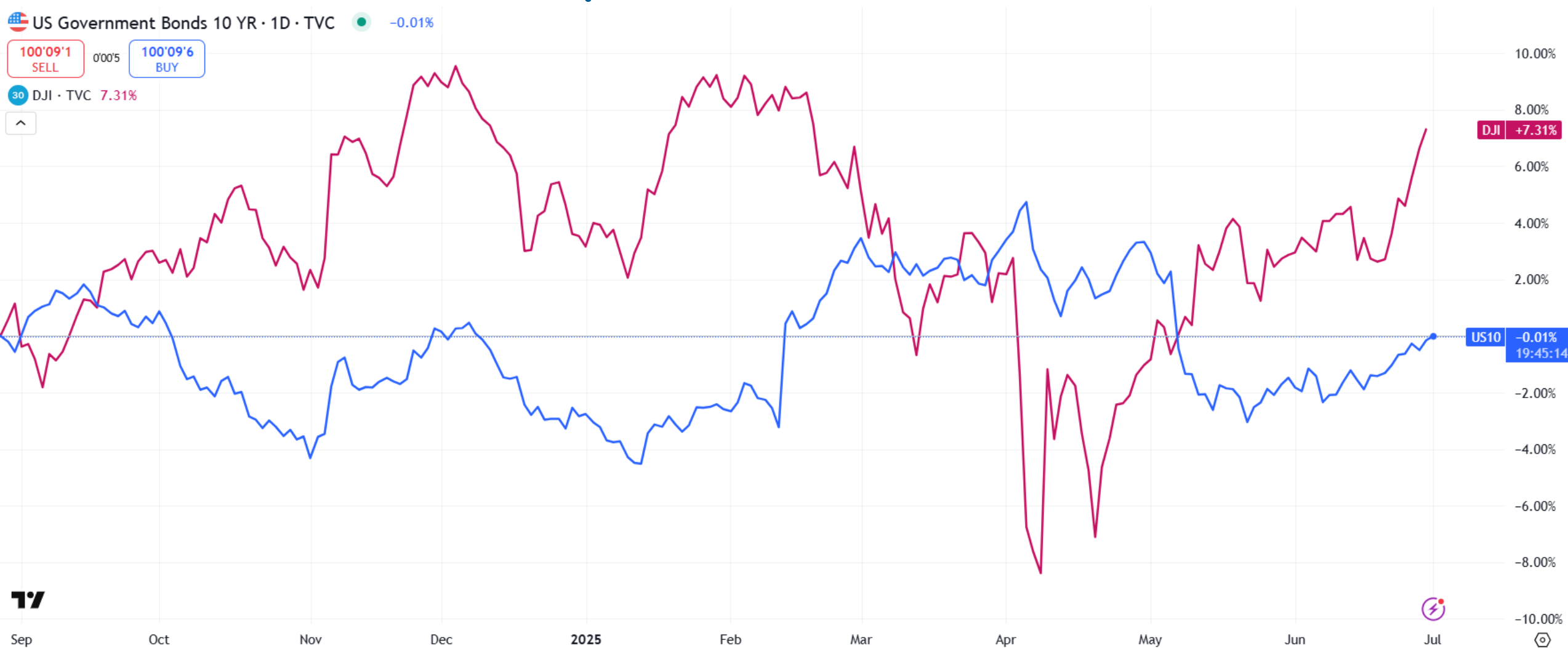
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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



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
DTA	4.600	140.368	6,98%
TLH	5.560	815.483	6,92%
LDG	3.250	3.263.599	6,91%
ANV	22.600	8.837.766	6,86%
TLG	56.200	1.380.649	6,84%
TMS	44.600	20.780	6,70%
PNC	23.700	3.101	6,52%
HRC	33.900	200	6,27%
TDM	57.900	4.801	5,27%
NO1	7.370	666.423	4,84%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
VLA	11.000	300	10,00%
APS	6.700	2.836.460	9,84%
VTC	9.100	6.600	9,64%
BTW	44.600	100	9,58%
SGD	22.900	13.210	9,57%
CAN	37.800	341	9,57%
API	7.500	1.832.045	8,70%
DC2	7.500	100	8,70%
QST	28.000	3.100	8,53%
IDJ	5.100	2.824.800	8,51%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PMG	7.860	250	-6,87%
LGC	58.900	200	-6,80%
FDC	15.900	461	-6,47%
VCA	8.840	15.499	-6,46%
PIT	6.800	4.904	-5,95%
TIX	36.000	105	-5,26%
SVD	3.800	158.920	-4,76%
CCI	21.900	100	-4,37%
DRH	2.700	1.153.062	-3,91%
GMH	7.500	1.100	-3,72%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
KDM	15.700	18.111	-9,77%
GLT	22.400	18.400	-9,68%
VFS	22.400	3.927.833	-9,68%
KMT	10.400	18.100	-9,57%
VE3	7.800	200	-9,30%
VCM	6.900	409	-8,00%
VE1	3.500	100	-7,89%
SGC	106.100	9.737	-7,74%
POT	16.300	205	-5,78%
CET	4.300	16.300	-4,44%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	24/06/2025	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	75,14	0,40%	6,14%	-19,20%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	76,7	0,33%	5,11%	-19,90%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	2982	0,00%	-2,91%			HPG
Nhôm	USD/MT	2548,4	0,00%	4,89%	4,64%		
Đồng	USd/lb.	490,6	0,86%	1,57%	11,85%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	106,7	0,28%	6,18%	-19,82%		
Đường	USd/lb.	16,31	-1,21%	-6,46%	-11,23%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	433,5	0,46%	-9,47%	-2,23%		
Gas	USD/MMBtu	3,989	3,58%	7,17%	29,64%		
Sữa	USD/cwt	18,66	-0,16%	0,48%	-6,04%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	3408,1	0,04%	-1,46%	36,11%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	37,248	-0,62%	6,82%	17,47%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	590,5	4,42%	-1,52%	-12,04%		
Thịt lợn	USd/lb.	112,175	0,47%	14,17%	24,76%		
Thép cuộn HRC	CNY/MT	3201	0,00%	-2,92%	-14,07%		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!