

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 07/07/2025

DUY TRÌ CẦN TRỌNG

Điểm nhấn thị trường & Chiến lược giao dịch

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

- Chỉ số VNINDEX đã ghi nhận diễn biến tăng điểm với mức đóng cửa 1.386,97 điểm, giá trị giao dịch đạt 20.866 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự với mức tăng 0,51%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu FPT, VCB, ACB.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 1779,98 tỷ đồng tập trung chủ yếu FPT, ACB, FUEVFN.
- Khối tự doanh ghi nhận mua ròng với giá trị 462,20 tỷ đồng tập trung chủ yếu FPT, HAG, MBB.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- **Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng quanh ngưỡng 30% - 40%.**
- Phiên cuối tuần trước chỉ số ghi nhận tăng điểm trở lại sau phiên giảm trước đó. Tuy nhiên, mức thanh khoản giảm tương đối mạnh so với phiên liền trước đó cho thấy dấu hiệu rủi ro thiếu hụt lực cầu mua của thị trường. **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.
- Trong tuần này, dự kiến sẽ có kết quả cuối cùng của việc Mỹ, áp thuế quan đối với các nước, nhà đầu tư hết sức chú ý theo dõi kết quả thuế quan cuối cùng các nước cũng như kết quả áp thuế cụ thể đối với từng mặt hàng của Việt Nam.

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	19,2%	23,1	Thép	23,3	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	7,1%	22,0	Ngân hàng	18,8	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 03/07. Chỉ số Dow Jones tăng 344.11 điểm (0,77%), chỉ số NASDAQ tăng 207.97 điểm (1,02%) và chỉ số S&P 500 tăng 51.93 điểm (0,83%). Thị trường Mỹ có phiên nghỉ vào ngày 04/07.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến đi ngang trong ngày giao dịch 04/07. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 0.29 điểm (0,0033%), CAC 40 (Pháp) giảm 58.28 điểm (0,75%) và DAX (Đức) giảm 146.68 điểm (0,61%).
- Trung Quốc siết chặt giám sát rửa tiền trong ngành kim loại quý và đá quý
- Theo khảo sát của quỹ quản lý đầu tư UBS Asset Management công bố hôm nay (3/7), các nhà quản lý dự trữ lo ngại tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang bị đe dọa.
- Các tướng lĩnh cấp cao của Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ và Israel rằng nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran còn tiếp diễn, phản ứng tiếp theo sẽ “ngghiêm khắc, hủy diệt và chưa từng có”.

Trong nước

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Đồng Nai mới xuất khẩu hàng hóa được gần 16 tỷ USD. Trong đó, tỉnh Đồng Nai (cũ), có kim ngạch xuất khẩu gần 13,2 tỷ USD, tăng hơn 17,4% so với cùng kỳ năm trước; tỉnh Bình Phước (cũ) gần 2,76 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 6 tháng năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 33,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh nghiệp

- CTI: Cường Thuận IDICO thu trên 180 tỷ đồng khi bán cổ phiếu quỹ.
- FPT: FPT hợp lực cùng công ty do Standard Chartered đầu tư 'tiến công' thị trường quy mô 360 tỷ USD.
- HAG: HAGL của bầu Đức chính thức hết lỗ lũy kế, cổ đông sắp 'nhận quà' từ khoản thặng dư hơn 2.000 tỷ đồng.
- MWG: Biến 3.000 cửa hàng thành 'cây ATM' ngân hàng, Thế Giới Di Động hút gần 600.000 lượt giao dịch chỉ sau nửa năm.
- KBC: Lần đầu tiên hiện diện tại Việt Nam, Tập đoàn Trump sẽ trực tiếp vận hành siêu dự án 1,5 tỷ USD sau khi hợp tác cùng Kinh Bắc.

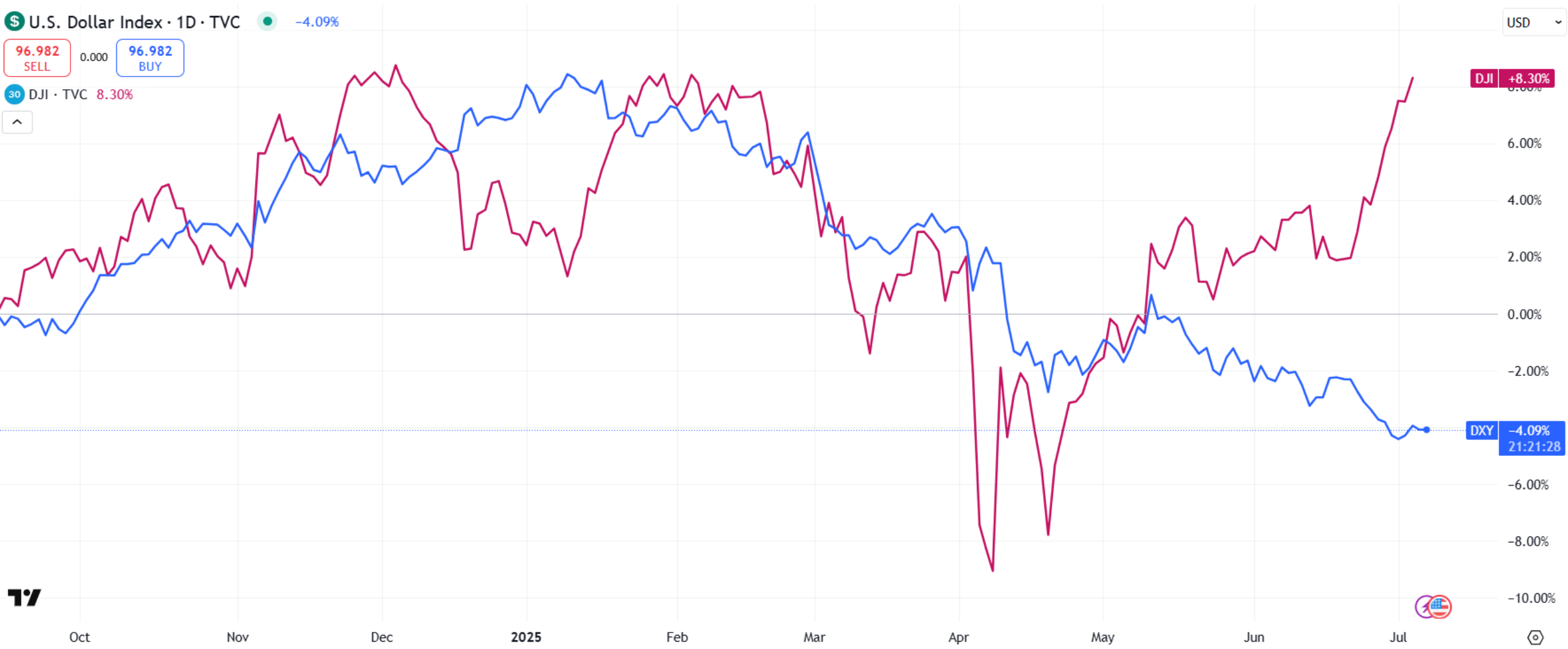
- BSR: Petrovietnam xúc tiến hợp tác với tập đoàn Mỹ, đề nghị BSR và PVOIL vào cuộc tại dự án hơn 4,2 tỷ USD.
- HPG: Hòa Phát ghi nhận sản lượng HRC tăng vọt sau khi Bộ Công Thương áp thuế tạm thời lên thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc.
- ANV: Thoát đòn thuế chống bán phá giá từ Mỹ, ông lớn xuất khẩu 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	04/07/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1386,97	0,36%	1,13%	4,29%	9,49%	8,10%
HNX30 INDEX	479,08	0,34%	2,34%	1,65%	0,22%	-9,89%
VN30 INDEX	1488,77	0,51%	0,87%	4,92%	10,71%	13,11%
S&P 500	6279,35	0,83%	2,25%	4,65%	6,76%	12,79%
Dow Jones	44828,53	0,77%	3,32%	4,83%	5,37%	13,85%
Nasdaq	20601,1	1,02%	2,15%	5,48%	6,68%	12,25%
Shanghai Composite	3472,319	0,32%	1,40%	2,57%	3,60%	17,71%
Nikkei 225	39697,13	-0,29%	-1,95%	5,18%	-0,49%	-2,97%
Thailand SET	1119,94	-0,64%	3,47%	-1,45%	-20,02%	-14,64%
Malaysia	1550,19	0,08%	1,12%	2,20%	-5,61%	-3,78%
Philippine	6395,57	-1,13%	-0,20%	0,29%	-2,04%	-1,50%
Indonesia JCI	6865,192	-0,19%	-0,47%	-3,49%	-3,03%	-5,35%
FTSE 100	8822,91	0,00%	0,27%	-0,17%	7,95%	7,54%
DAX	23787,45	-0,61%	-1,02%	-2,13%	19,48%	28,75%
CAC 40	7696,27	-0,75%	0,06%	-1,39%	4,28%	0,27%

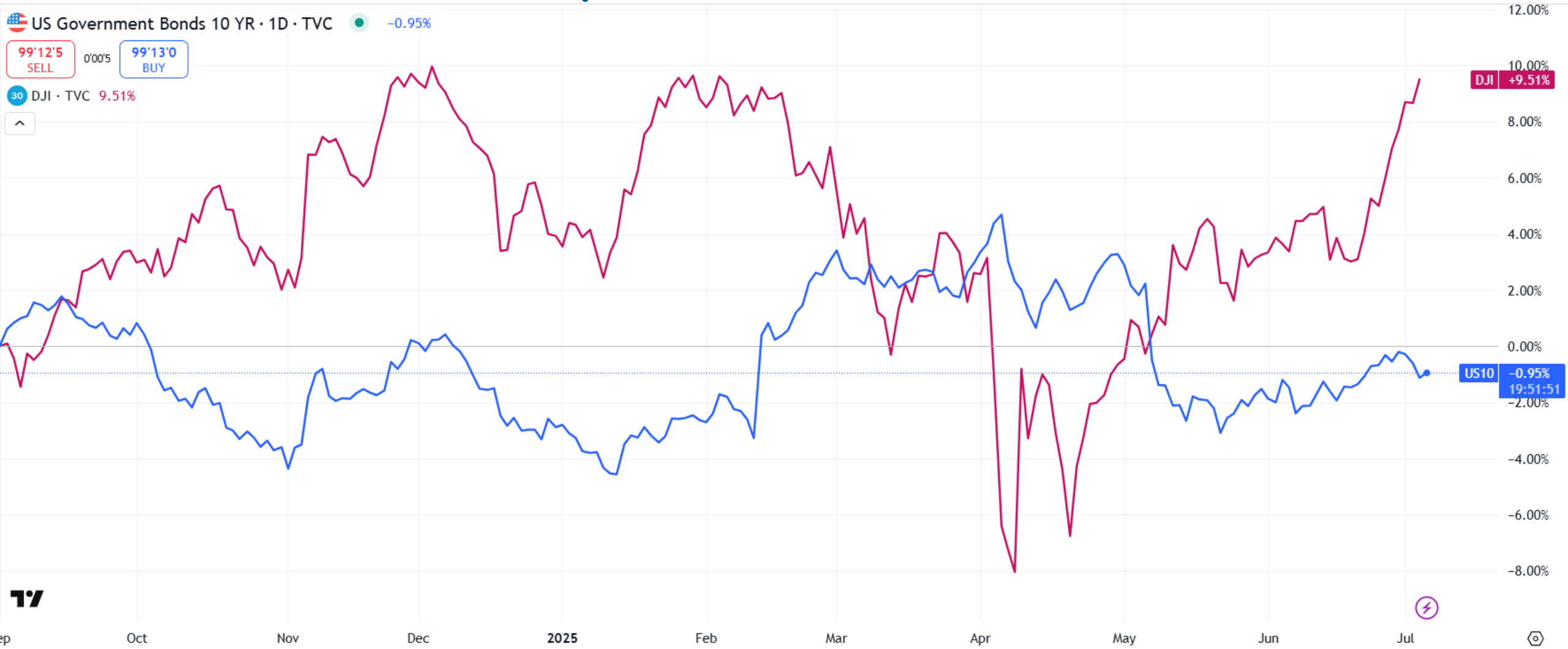
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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
TIX	38.500	100	6,94%
TTF	2.930	4.727.463	6,93%
LDG	3.710	16.624.808	6,92%
DLG	2.630	4.772.114	6,91%
PNC	27.100	546	6,90%
PTL	2.800	165.296	6,87%
ANV	23.900	3.670.433	5,75%
L10	22.200	607	5,71%
TCH	20.900	15.212.170	5,56%
SFI	29.100	1.505	5,43%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
FID	2.200	3.452.898	10,00%
SVN	4.400	724.894	10,00%
CAG	7.800	16.001	9,86%
CLM	79.800	100	9,77%
POT	19.200	253	9,71%
BBS	18.200	100	9,64%
DST	9.100	1.338.368	9,64%
AME	5.700	500	9,62%
NVB	14.000	1.766.555	9,38%
PPE	11.700	500	8,33%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
GTA	9.300	400	-6,06%
TNC	28.100	921	-6,02%
NVT	7.800	1.301	-5,45%
SPM	10.600	718	-4,93%
CLC	49.750	12.701	-4,14%
TCD	2.030	1.040.400	-3,79%
GIL	18.750	1.149.020	-3,35%
COM	30.300	1.229	-3,19%
TCM	31.000	2.133.742	-3,13%
HRC	32.850	101	-3,10%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
HEV	16.200	1.103	-10,00%
HHC	123.300	100	-9,93%
KDM	16.500	8.106	-9,84%
TPH	11.000	840	-9,84%
VC6	25.000	200	-9,75%
HKT	9.500	120	-9,52%
TKU	13.500	2.174	-9,40%
INN	57.700	6.303	-9,13%
SGD	21.000	2.200	-8,30%
CAN	34.700	100	-8,20%

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!