

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 08/07/2025

TĂNG ĐIỂM TÍCH CỰC

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 1.402,06 điểm, giá trị giao dịch đạt 28.290 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự với mức tăng 1,34%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu CTG, BID, VPB.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 1232,07 tỷ đồng tập trung chủ yếu SHB, FPT, SSI.
- Khối tự doanh ghi nhận mua ròng với giá trị 124,49 tỷ đồng tập trung chủ yếu MWG, CTG, HPG.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- **Nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng nhẹ tỷ trọng danh mục lên mức 50% nếu có nhu cầu trading nhanh, ngắn hạn.**
- Vào phiên giao dịch đêm qua của Mỹ đã công bố mức thuế quan của 15 nước, dao động từ mức 25%-40%. Nhìn chung mức thuế của các nước đều cao hơn Việt Nam, là một tín hiệu tương đối ổn cho các nhóm ngành xuất khẩu và nhóm bất động sản KCN. **Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng nhẹ tỷ trọng danh mục lên mức 50%, lưu ý chỉ tập trung đánh nhanh, trading ngắn hạn.** Nhà đầu tư cân nhắc chỉ chọn trading đối với các cổ phiếu hiện vẫn đang còn ở vùng giá hợp lý, chưa tăng quá xa so với điểm mua kỹ thuật.
- Nhà đầu tư cần lưu ý việc kết quả thuế quan của 15 nước vừa được công bố đều cao hơn Việt Nam vẫn chỉ đang là những dấu hiệu tích cực đầu tiên. Nhà đầu tư vẫn cần chú ý theo dõi kết quả các nước có sự cạnh tranh trong việc thu hút dòng vốn FDI với Việt Nam như Ấn Độ, Trung Quốc cũng như kết quả áp thuế đối với từng mặt hàng của Việt Nam.

CÂN NHẮC TRADING NGẮN HẠN: Nhóm Bất động sản, nhóm BĐS KCN

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	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	21,0% 23,6	Thép	23,6	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	10,3% 22,0	Ngân hàng	19,3	Nắm giữ	Đã mua đủ tỷ trọng ở vùng giá 18.8 - 19 Đã chốt lời một phần ở giá 18.45

Quốc tế

- Phổ Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 07/07. Chỉ số Dow Jones giảm 422.17 điểm (0,94%), chỉ số NASDAQ giảm 188.59 điểm (0,92%) và chỉ số S&P 500 giảm 49.37 điểm (0,79%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến đi ngang trong ngày giao dịch 07/07. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 16.38 điểm (0,19%), CAC 40 (Pháp) tăng 27.20 điểm (0,35%) và DAX (Đức) tăng 286.22 điểm (1,2%).
- Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 25% đối với 2 đối tác thương mại quan trọng là Nhật Bản và Hàn Quốc.
- Theo hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha Joaquim Miranda Sarmento cho biết ông nhận định khả năng Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận với thuế quan có thể dưới mức 10%, qua đó giúp duy trì dòng chảy thương mại giữa hai bên.
- Trung Quốc khẳng định BRICS không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với các nước trong nhóm vì cho rằng họ theo đuổi “chính sách chống Mỹ”.

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.
- Các khu chế xuất, khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh mới đặt mục tiêu thu hút đầu tư kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 3,73 tỷ USD trong năm 2025.

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.

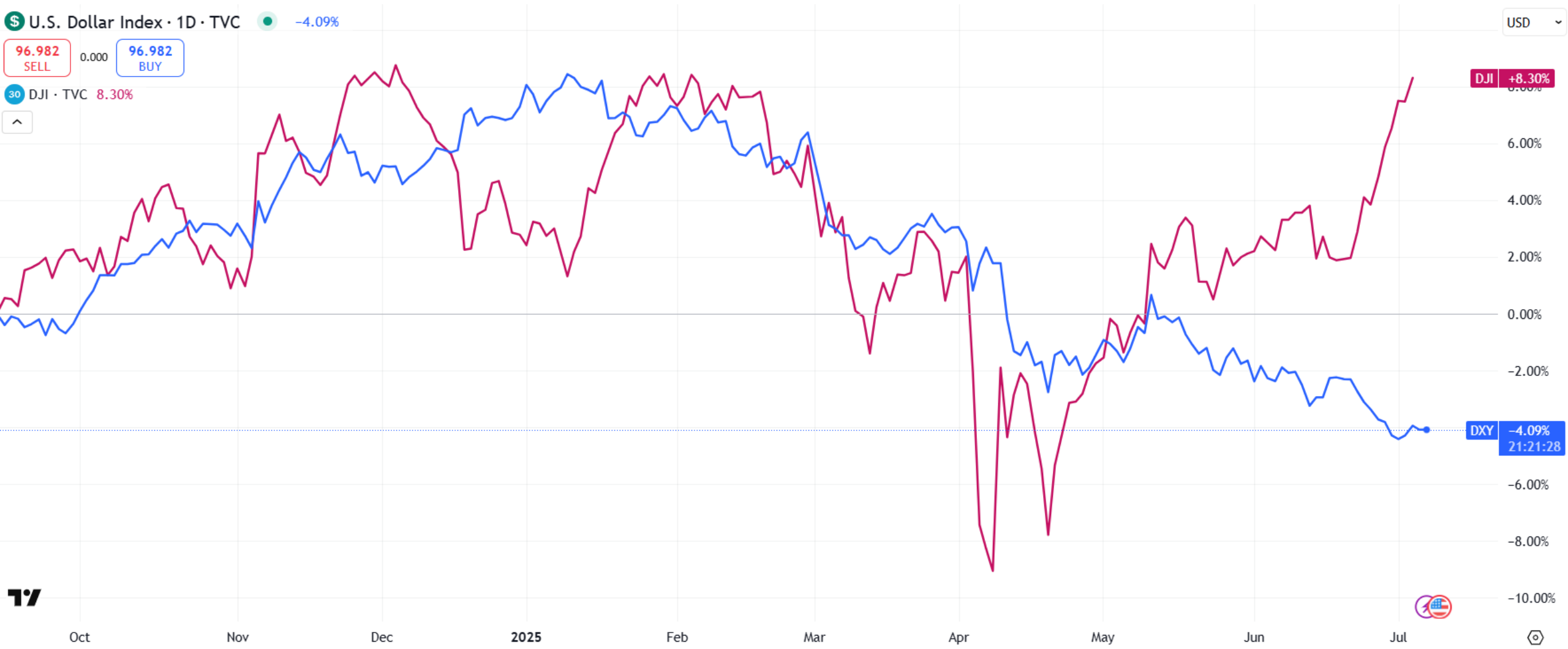
- BSR: Petrovietnam xúc tiến hợp tác với tập đoàn Mỹ, đề nghị BSR và PVOIL vào cuộc tại dự án hơn 4,2 tỷ USD.
- HPG: Hòa Phát ghi nhận sản lượng HRC tăng vọt sau khi Bộ Công Thương áp thuế tạm thời lên thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc.
- ANV: Thoát đòn thuế chống bán phá giá từ Mỹ, ông lớn xuất khẩu 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	07/07/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1402,06	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%

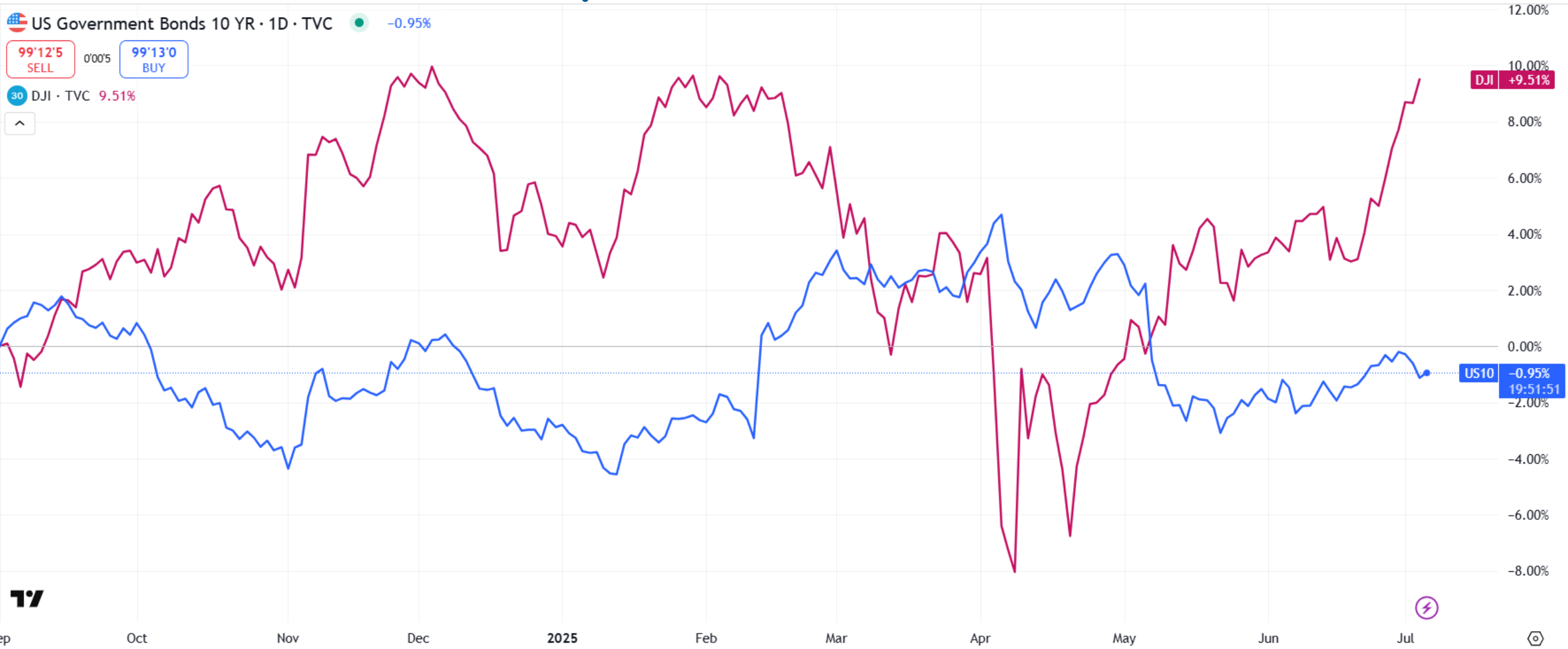
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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
FUEIP100	9.840	400	6,96%
LGL	4.470	650.884	6,94%
TCH	22.350	13.081.636	6,94%
SHB	13.900	255.687.118	6,92%
VPH	5.590	850.422	6,88%
SMA	10.900	200	6,86%
DLG	2.810	15.725.948	6,84%
PTL	2.990	124.393	6,79%
LDG	3.960	3.989.318	6,74%
HID	2.870	749.831	6,69%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
DNC	70.400	100	10,00%
NVB	15.400	2.551.568	10,00%
BBS	20.000	130	9,89%
INN	63.400	4.502	9,88%
GKM	4.500	778.811	9,76%
HKT	10.400	3.200	9,47%
V21	7.100	18.307	9,23%
VNC	71.000	20.781	9,23%
DHP	12.000	6.300	9,09%
SGH	25.700	200	9,09%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
GDT	21.700	643.072	-5,86%
SFI	27.600	122	-5,15%
CMV	8.000	6.537	-4,42%
PMG	7.460	1.206	-3,12%
NAF	24.250	690.218	-3,00%
GEX	39.000	20.528.680	-2,50%
S4A	36.200	700	-2,16%
NO1	7.320	680.619	-2,14%
HTN	10.150	1.199.785	-1,93%
CVT	27.250	6.580	-1,80%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
HHC	111.000	190	-9,98%
SMT	9.100	7.020	-9,90%
VE3	7.400	200	-9,76%
KDM	14.900	47.189	-9,70%
NFC	58.700	2.500	-9,69%
DNP	19.500	4.551.226	-8,88%
L40	24.300	162.304	-7,95%
PHN	64.500	100	-7,86%
HEV	15.000	900	-7,41%
ADC	18.600	106	-7,00%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	07/07/2025	%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!