

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 09/07/2025

DUY TRÌ TĂNG ĐIỂM

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 1.415,46 điểm, giá trị giao dịch đạt 28.294 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự với mức tăng 1,37%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu VHM, HPG, VCB.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 1513,35 tỷ đồng tập trung chủ yếu HPG, FPT, SSI.
- Khối tự doanh ghi nhận mua ròng với giá trị 356,47 tỷ đồng tập trung chủ yếu VPB, FPT, TCB.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- **Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 50%.**
- Phiên hôm qua chỉ số VNINDEX tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng ổn với lực mua ròng tương đối mạnh mẽ đến từ khối ngoại sau những thông tin ổn về thuế quan của các nước. **Nhà đầu tư cân nhắc duy trì tỷ trọng danh mục ở 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
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	25,3 9,8%	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	26,7% 24,7	Thép	24,7	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	22,0 12,0%	Ngân hàng	19,6	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 giảm điểm trong phiên giao dịch 08/07. Chỉ số Dow Jones giảm 165.60 điểm (0,37%), chỉ số NASDAQ tăng 5.95 điểm (0,029%) và chỉ số S&P 500 giảm 4.46 điểm (0,072%).
-  Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 08/07. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 47.65 điểm (0,54%), CAC 40 (Pháp) tăng 43.24 điểm (0,56%) và DAX (Đức) tăng 133.24 điểm (0,55%).
-  Đàm phán thuế đối ứng thành công thể hiện sự coi trọng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam
-  Chính quyền Iran phủ nhận việc đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump khẳng định Tehran đang tìm cách thương lượng sau cuộc chiến với Israel.
-  Theo quan chức Liên hợp quốc, động thái gia hạn quá trình đàm phán của Mỹ có thể kéo dài thời kỳ bất ổn, làm suy yếu các hợp đồng đầu tư và kinh doanh dài hạn, tạo thêm bất ổn và bất định.

Trong nước

-  Tại Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, hiện nay còn hai cầu tại Km42+167 và Km46+504 đang bị chậm tiến độ do nhà thầu chậm trễ trong việc tập trung thi công.
-  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

-  HVN: Vietnam Airlines được cấp phép chào bán 900 triệu cổ phiếu.
-  FTS: FPTS chỉ bán hơn nửa lượng cổ phiếu MSH đăng ký do diễn biến giá không phù hợp.
-  HPG: Hòa Phát được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần 3.400 tỷ đồng tại Hải Phòng.
-  HSG: 4 tháng sau câu nói của ông Lê Phước Vũ, cổ đông Hoa Sen chính thức về bờ.
-  NVL: Cổ phiếu tăng gấp đôi sau 3 tháng, Novaland lập tức 'chia quà' cho hàng trăm nhân viên.

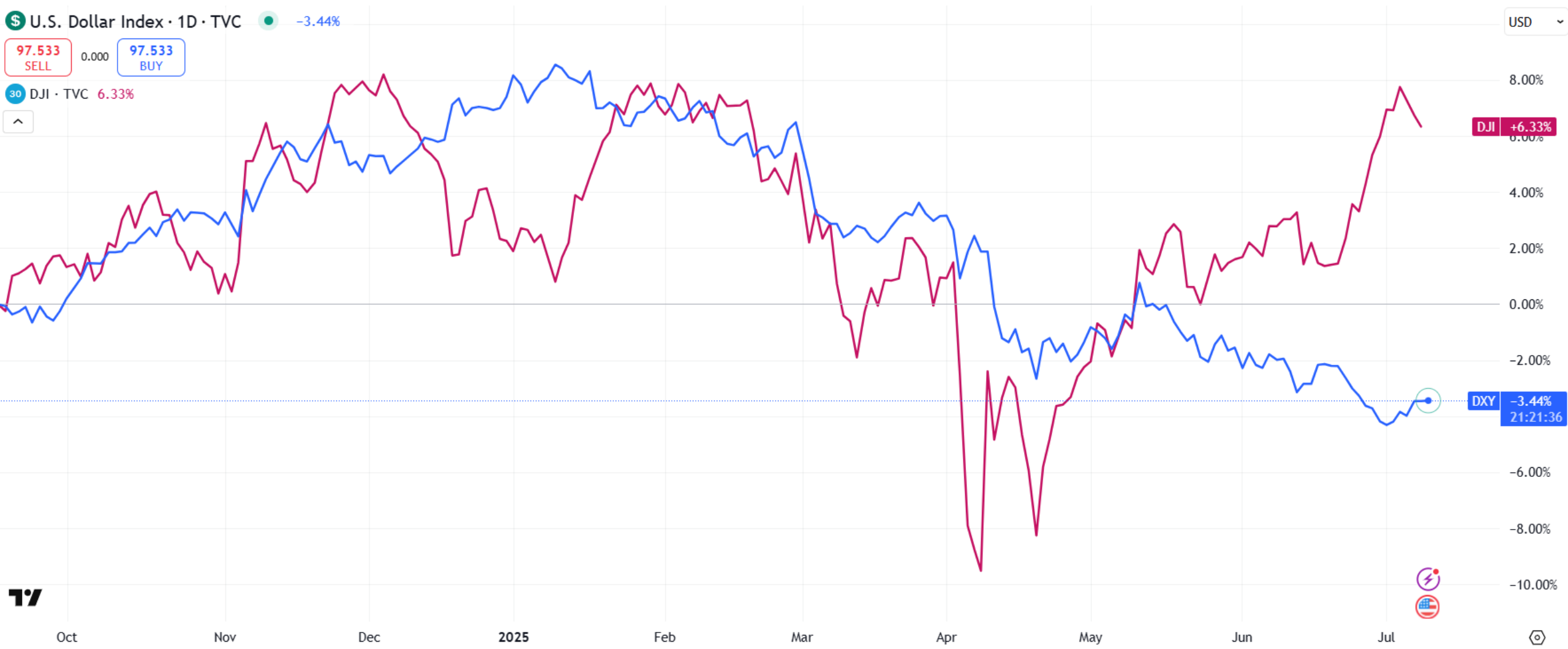
-  DXG: CTCK dự báo doanh thu năm 2025 của Đất Xanh đạt hơn 5.400 tỷ đồng.
-  MBS: MBS 'khai súng' kết quả kinh doanh quý II/2025 nhóm chứng khoán, dư nợ margin lập kỷ lục.
-  HAG: Rót 220 tỷ vào HAGL, công ty chứng khoán hé lộ chiến lược đánh lớn cùng bầu Đức.
-  HBC: Cơ hội mang về trăm tỷ USD từ xuất khẩu xây dựng, Hòa Bình tự tin thế chỗ Trung Quốc, sắp chốt hợp đồng lớn ở Mỹ.
-  BCM: Chủ tịch TP. HCM mời một doanh nghiệp Nhà nước xây tuyến metro.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	08/07/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1415,46	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%

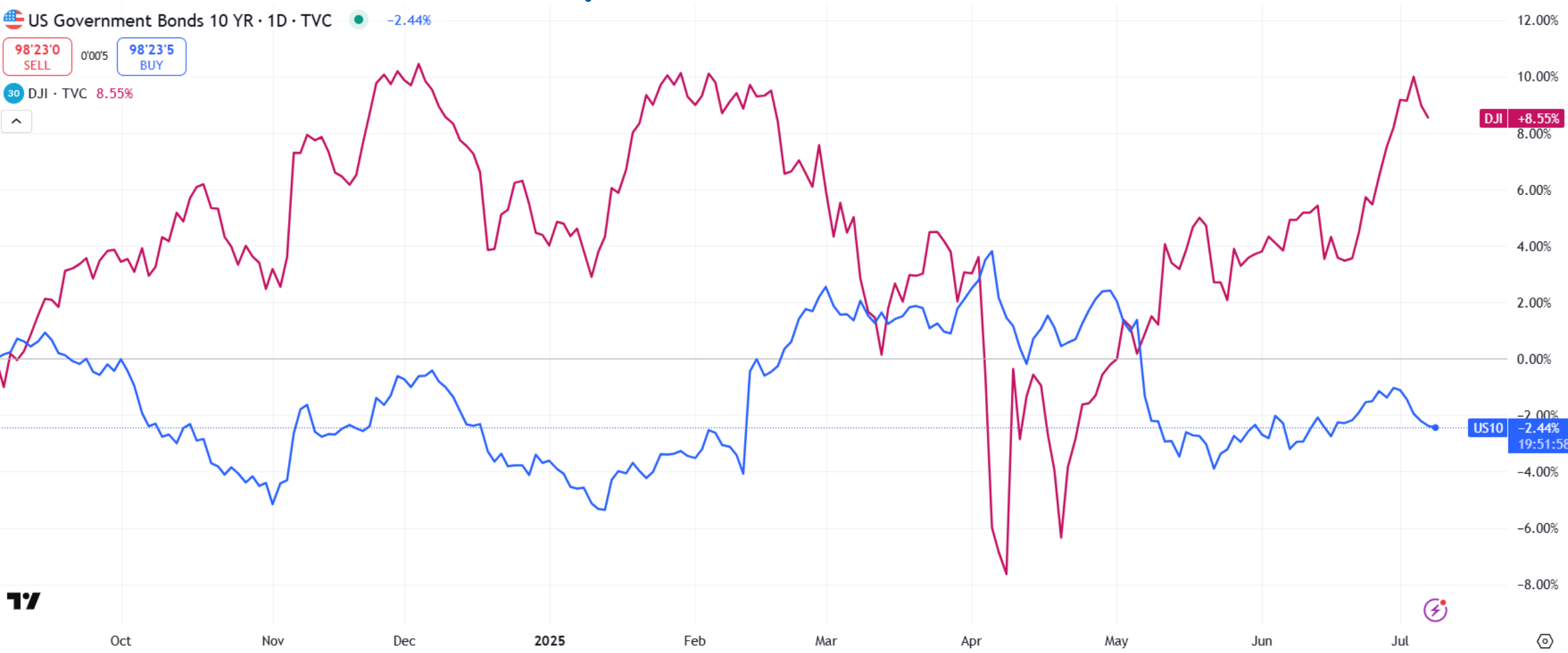
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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
PNC	30.600,00	158	6,99%
DRH	3.070,00	1.567.700	6,97%
DQC	11.600,00	51.573	6,91%
PLP	4.510,00	205.463	6,87%
HQC	3.590,00	23.943.043	6,85%
HPX	4.850,00	10.420.955	6,83%
LDG	4.230,00	23.100.583	6,82%
HAR	3.630,00	1.562.373	6,76%
VJC	95.000,00	2.361.949	5,56%
OPC	25.200,00	7.178	5,44%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
BBS	22.000	112	10,00%
VGS	27.600	3.547.601	9,96%
SDU	16.800	1.100	9,80%
DNC	77.300	100	9,80%
ADC	20.400	800	9,68%
PTX	22.000	100	9,45%
PGN	6.300	379.601	8,62%
TKU	14.600	2.200	8,15%
VE3	8.000	107	8,11%
HHC	119.800	3.499	7,93%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
SSC	32.600,00	111	-6,59%
SMA	10.200,00	3.509	-6,42%
TIX	36.100,00	311	-6,23%
TTF	2.910,00	2.132.600	-3,00%
KHG	6.600,00	12.460.932	-2,80%
FUEIP100	9.600,00	1.500	-2,44%
SVC	20.500,00	244	-2,38%
YBM	14.200,00	10.500	-2,07%
TN1	11.300,00	8.416	-1,74%
VNG	7.630,00	5.100	-1,68%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
NFC	53.500	625	-8,86%
VCM	7.300	1.003	-8,75%
HAD	14.000	700	-6,67%
SPC	9.200	100	-6,12%
DHP	11.400	3.524	-5,00%
SGD	19.000	1.305	-5,00%
DST	8.600	66.568	-4,44%
L40	23.300	110.772	-4,12%
HJS	28.700	200	-3,69%
BST	10.500	500	-3,67%

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!