

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 14/07/2025

KHỔİ NGOẠI MUA RÒNG MẠNH MỄ

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 1.457,76 điểm, giá trị giao dịch đạt 31.940 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự với mức tăng 1,57%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu VIC, VCB, VHM.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 1.221 tỷ đồng tập trung chủ yếu SSI, HPG, VHM.
- Khối tự doanh ghi nhận mua ròng với giá trị 487 tỷ đồng tập trung chủ yếu E1VFN30, GMD, MWG.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- **Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 50%.**
- Phiên cuối tuần chỉ số VNINDEX tiếp tục duy trì diễn biến tăng ổn với lực mua ròng mạnh mẽ đến từ khối ngoại kể từ sau khi công bố những thông tin ổn về thuế quan của các nước. **Do đó, 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.
- Hiện tại với các mức thuế sơ bộ đã được công bố của các nước, có thấy rằng mức thuế 20%-40% của Việt Nam là tương đối thấp so với các nước khác và là tín hiệu tương đối tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần chú ý tiếp tục theo dõi kết quả cuối cùng của 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
	BID	32,7	33,6	5,8% 35,5	Ngân hàng	35,5	Đã chốt lời
	MWG	45,0	48,0	33,5% 64,1	Bán lẻ	64,1	Đã chốt lời
	KBC	20,5	23,0	25,3 9,8%	Bất động sản	25,3	Đã chốt lời
TRUNG HẠN	TCB	23...	24,2	28,4% 31,0	Ngân hàng	31,0	Đã chốt lời
DÀI HẠN	HPG	21,0	23,0	33,3% 26,0	Thép	26,0	Nắm giữ
	VPB	17,5	17,1	22,0 15,1%	Ngân hàng	20,2	Nắm giữ

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

Đã mua lần 1 giá 39, lần 2 giá 32.5
Đã chốt lời lần 1 giá 36.2, lần 2 giá 35.5

Đã mua lần 1 ở giá 50.9, lần 2 ở giá 46.3
Thực hiện chốt lời ở giá 64.1

Đã mua tỷ trọng nhỏ ở vùng giá 23
Đã chốt lời ở giá 27

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

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

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 11/07. Chỉ số Dow Jones giảm 279.13 điểm (0,63%), chỉ số NASDAQ giảm 45.14 điểm (0,22%) và chỉ số S&P 500 giảm 20.71 điểm (0,33%).
-  Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 11/07. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 34.54 điểm (0,38%), CAC 40 (Pháp) giảm 34.54 điểm (0,92%) và DAX (Đức) giảm 201 điểm (0,82%).
-  Ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu từ ngày 1/8. Giới chuyên gia nhận định các nước thành viên EU có quan hệ thương mại với Mỹ khác nhau nên mức thuế mới sẽ gây ra những tác động khác nhau với từng nước.
-  Pháp phục hồi quan hệ quốc phòng với Australia sau vụ lùm xùm tàu ngầm
-  Theo hãng tin Reuters, ngày 13/7, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xem xét một số đề xuất thỏa thuận thương mại và yêu cầu các đề xuất này cần phải có những điều khoản tốt hơn.

Trong nước

-  Dự án nâng cấp quốc lộ ở Cần Thơ: Chưa khởi công đã thừa hơn 3.000 tỷ đồng
-  Đề xuất làm metro nhanh nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất

Doanh nghiệp

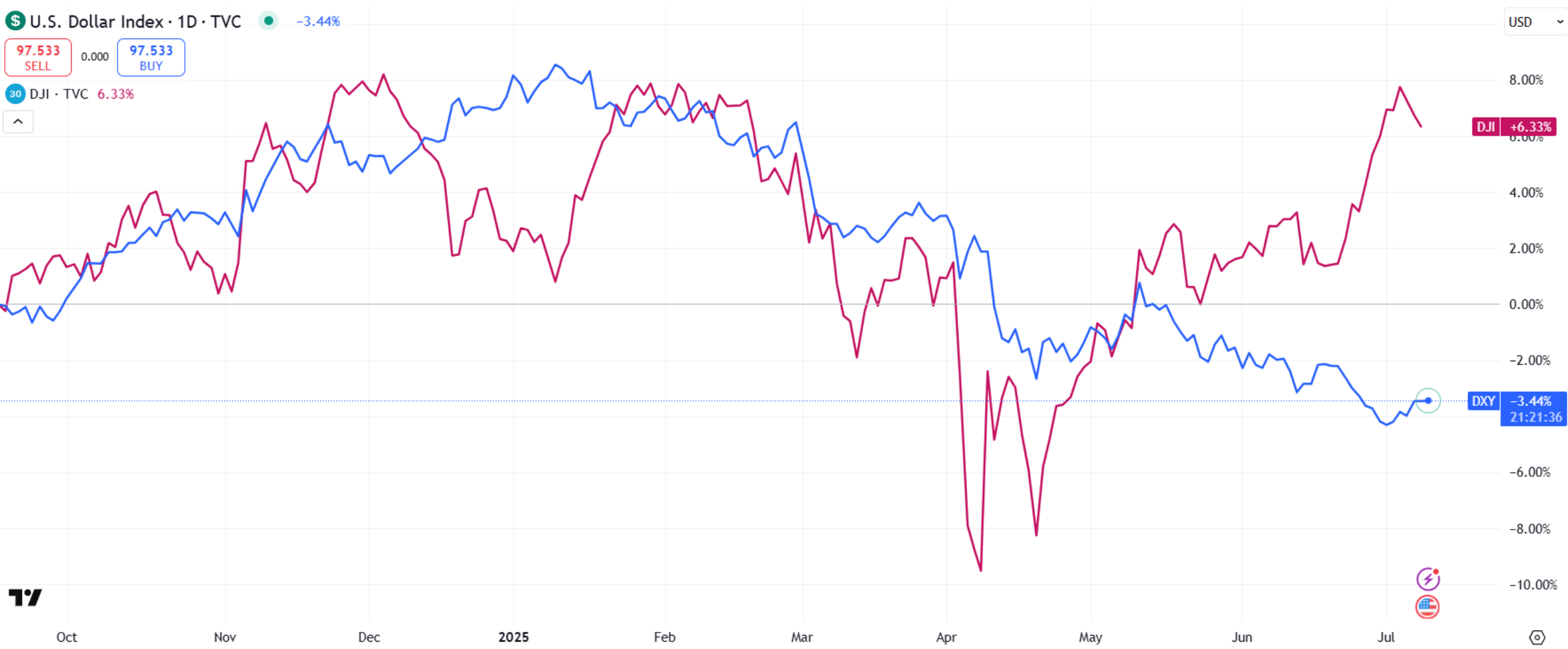
-  DSC: Chứng khoán DSC báo lãi gấp đôi trong quý II, dư nợ cho vay margin vượt 2.100 tỷ đồng.
-  HPG: Hòa Phát đứng đầu 3/4 lĩnh vực thép, chính thức 'soán ngôi' Formosa Hà Tĩnh ở mảng HRC.
-  QCG: Quốc Cường Gia Lai khởi động kế hoạch trả món nợ 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, QCG 'dậy sóng'.
-  LDG: Tái xuất sau khi ra tù, cựu Chủ tịch LDG thu về hàng chục tỷ đồng từ lời hứa 'tái sinh'.
-  BCG: Bamboo Capital chuẩn bị công bố BCTC kiểm toán 2024.
-  FCN: Doanh nghiệp xây dựng quy mô gần 10.000 tỷ đồng trúng thầu loạt dự án lớn của Vingroup, Hòa Phát.
-  BCM: Becamex IDC đề xuất TP. HCM gỡ vướng loạt dự án quy mô nghìn tỷ sau sáp nhập.
-  BSR: Lọc hóa dầu Bình Sơn hợp tác cung ứng xăng dầu cho Lào.
-  VHM: Trước thềm khởi công siêu dự án 3,5 tỷ USD, cổ phiếu Vinhomes tăng áp sát đỉnh lịch sử.
-  DPM: Thông báo ngày 16/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp). Ngày thanh toán dự kiến là 3/9/2025.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	11/07/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1457,76	0,84%	5,10%	10,81%	15,08%	13,82%
HNX30 INDEX	493,17	-0,06%	2,94%	6,81%	3,16%	-8,88%
VN30 INDEX	1594,01	1,57%	7,07%	13,76%	18,54%	22,45%
S&P 500	6259,75	-0,33%	-0,31%	4,73%	6,43%	11,48%
Dow Jones	44371,51	-0,63%	-1,02%	5,15%	4,30%	10,93%
Nasdaq	20585,53	-0,22%	-0,08%	6,07%	6,60%	11,89%
Shanghai Composite	3513,251	0,09%	1,16%	4,03%	4,82%	18,24%
Nikkei 225	39351,23	-0,55%	-0,60%	4,01%	-1,36%	-4,47%
Thailand SET	1121,13	0,97%	-0,54%	-0,14%	-19,93%	-15,83%
Malaysia	1536,29	0,01%	-0,08%	1,20%	-6,46%	-5,11%
Philippine	6493,71	0,52%	1,07%	1,53%	-0,54%	-2,32%
Indonesia JCI	7047,438	0,60%	2,65%	-1,66%	-0,46%	-3,82%
FTSE 100	8941,12	-0,38%	1,34%	1,02%	9,40%	8,34%
DAX	24255,31	-0,82%	1,97%	3,14%	21,83%	29,37%
CAC 40	7829,29	-0,92%	1,73%	1,88%	6,08%	1,36%

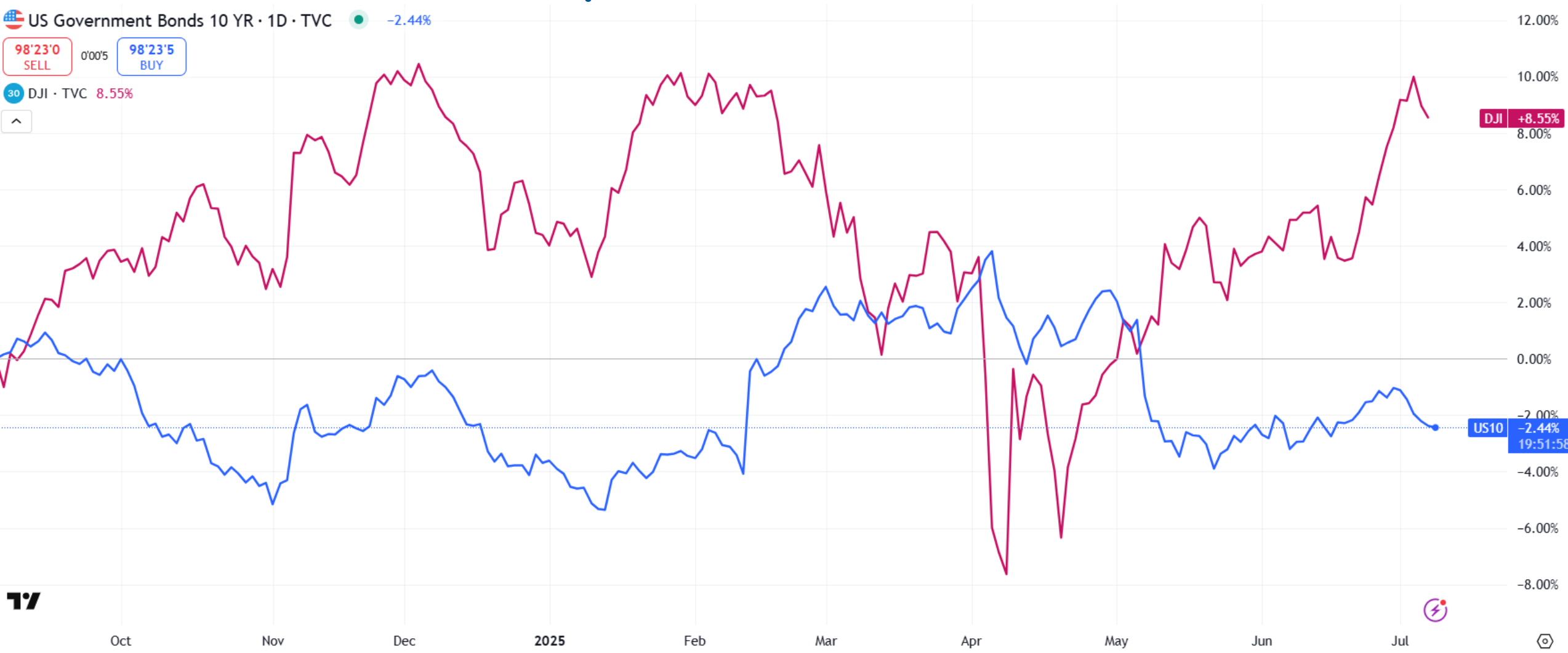
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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
TCD	2.460	713.000	6,96%
TNT	5.400	1.152.463	6,93%
SMC	11.600	911.083	6,91%
VCI	41.050	30.076.608	6,90%
VNE	5.740	2.431.435	6,89%
DRH	3.740	8.971.221	6,86%
BCG	3.440	7.266.500	6,83%
LDG	5.160	4.890.155	6,83%
FUCVREIT	5.950	16.115	6,82%
TDH	4.700	1.728.216	6,82%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
TKU	14.500	1.039	9,85%
CTB	26.900	1.000	9,80%
MED	25.800	1.000	9,79%
BDB	13.600	28.801	9,68%
CMS	9.200	531.864	9,52%
MCO	9.300	140.346	9,41%
HMR	12.800	196.515	9,40%
SRA	3.500	565.518	9,38%
PTX	22.500	1.536	9,22%
AME	7.200	35.310	9,09%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
PNC	26.600	1.214	-6,83%
SFC	19.600	466	-6,67%
HRC	31.000	1.218	-5,49%
HAR	3.730	1.435.931	-5,33%
DC4	13.400	5.295.168	-5,30%
SVC	20.000	301	-4,76%
ITC	14.100	1.204.082	-4,73%
BFC	45.000	1.330.287	-3,64%
DPG	43.150	2.907.947	-3,25%
CTI	24.200	1.921.089	-2,81%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
ATS	14.500	107	-9,94%
DNC	68.900	312	-9,93%
PSC	10.900	200	-9,92%
TJC	17.800	1.300	-9,64%
ECI	13.200	100	-9,59%
PPP	20.400	325	-9,33%
GLT	21.600	5.200	-7,69%
VTJ	3.700	600	-7,50%
PTD	6.300	100	-7,35%
MAC	19.200	11.203	-6,80%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	11/07/2025	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	68,45	2,82%	-6,17%	-16,70%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	70,36	2,51%	-5,13%	-17,18%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3133	1,10%	5,91%			HPG
Nhôm	USD/MT	2602,45	-0,25%	3,21%	7,78%		
Đồng	USd/lb.	560,45	0,24%	14,81%	20,89%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	112	0,90%	7,23%	-16,26%		
Đường	USd/lb.	16,57	1,91%	-1,43%	-10,29%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	403	-1,04%	-8,89%	1,25%		
Gas	USD/MMBtu	3,314	-0,69%	-4,52%	46,80%		
Sữa	USD/cwt	17,37	-0,06%	-7,61%	-12,32%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	3364	1,15%	-2,26%	32,30%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	38,955	4,42%	6,82%	19,12%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	545	-1,71%	-2,82%	-13,35%		
Thịt lợn	USd/lb.	106,725	-0,49%	3,24%	20,53%		
Thép cuộn HRC	CNY/MT	3293	1,11%	2,36%	-9,98%		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!