

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 07/08/2025

TIẾP TỤC NHỊP TĂNG

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 1.573,71 điểm, giá trị giao dịch đạt 38.911 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự với mức tăng 1,95%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu VCB, VHM, TCB.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 527,53 tỷ đồng tập trung chủ yếu STB, MWG, VIX.
- Khối tự doanh ghi nhận bán ròng với giá trị 204,58 tỷ đồng tập trung chủ yếu GEX, VIX, VGC.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- Phiên hôm qua thị trường tiếp tục ghi nhận đà tăng sau phiên biến dao động bất thường trước đó với mức thanh khoản sụt giảm tương đối đáng kể. **Do đó, nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng 30% danh mục, chờ theo dõi diễn biến trong phiên nay để thực hiện hành động.**
- Đối với trường hợp thị trường tiếp tục duy trì đà tăng và áp sát vùng điểm 1.600, **nhà đầu tư có thể thực hiện tăng nhẹ tỷ trọng danh mục lên 50%**, tiếp duy trì vị thế của các cổ phiếu đã được chúng tôi khuyến nghị và thực hiện mua mới trading ngắn hạn, đánh nhanh đổi với các mã vẫn còn ở vùng nền an toàn, chưa tăng mạnh nhằm kiểm định sự lan tỏa của dòng tiền.
- Đối với trường hợp thị trường tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang, diễn biến trong phiên dao động với biên độ rộng, khó đoán, **nhà đầu tư cân nhắc duy trì tỷ trọng danh mục**, tiếp tục giữ các vị thế đã có nhưng tạm thời chưa thực hiện mua mới và chờ quan sát diễn biến của thị trường để xác định xu hướng rõ ràng.

CHÚ Ý QUAN SÁT: Nhóm Bất động sản, nhóm BĐS KCN, nhóm Thép, nhóm Đầu tư công

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị

C	Mã CP	Diễn biến giá CP			Nhóm Ngành	Giá hiện tại	Chiến lược	Chú ý
		Giá SL	Giá mua	Giá chốt lời				
NGẮN HẠN	HDC	25,0	28,2	26,1%	Bất động sản	35,5	Duy trì tỷ trọng	Đã mua lần 1 ở giá 28.15
	HDG	23,0	25,7	4,9%	Bất động sản	27,0	Duy trì tỷ trọng	Đã mua lần 1 giá 25,7
	MWG	65,0	69,0	4,9%	Bán lẻ	72,4	Duy trì tỷ trọng	Đã mua lần 1 giá 69
	VCG	22,0	24,0	7,9%	Đầu tư công	25,9	Duy trì tỷ trọng	Đã mua lần 1 vùng giá 24
TRUNG HẠN	TCB	23...	24,2	28,4%	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
				31,0				
DÀI HẠN	HPG	21,0	23,0	39,0%	Thép	27,1	Duy trì tỷ trọng	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	54,9%	Ngân hàng	27,1	Duy trì tỷ trọng	Đã mua đủ tỷ trọng ở vùng giá 18.8 - 19 Đã chốt lời một phần ở giá 18.45
				27,1				

Quốc tế

-  Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 06/08. Chỉ số Dow Jones tăng 81,38 điểm (0,18%), chỉ số NASDAQ tăng 252,87 điểm (1,21%) và chỉ số S&P 500 tăng 45,87 điểm (0,73%).
-  Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 06/08. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 21,58 điểm (0,24%), CAC 40 (Pháp) tăng 13,9 điểm (0,18%) và DAX (Đức) tăng 78,29 điểm (0,33%).
-  Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% đối với chip bán dẫn nhập khẩu vào nước này.
-  Nền kinh tế Ấn Độ có thể chịu thiệt hại hàng tỷ USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Ấn Độ lên 50%.
-  Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp với các đối tác thương mại của Liên bang Nga nhằm gây áp lực buộc Moskva (Moscow) chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Trong nước

-  Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị phải hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công 100%, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng.
-  Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31/7/2025 là 388.301,15 tỷ đồng, đạt 39,45% kế hoạch, đạt 43,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2024 đạt 27,76% kế hoạch và đạt 33,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Doanh nghiệp

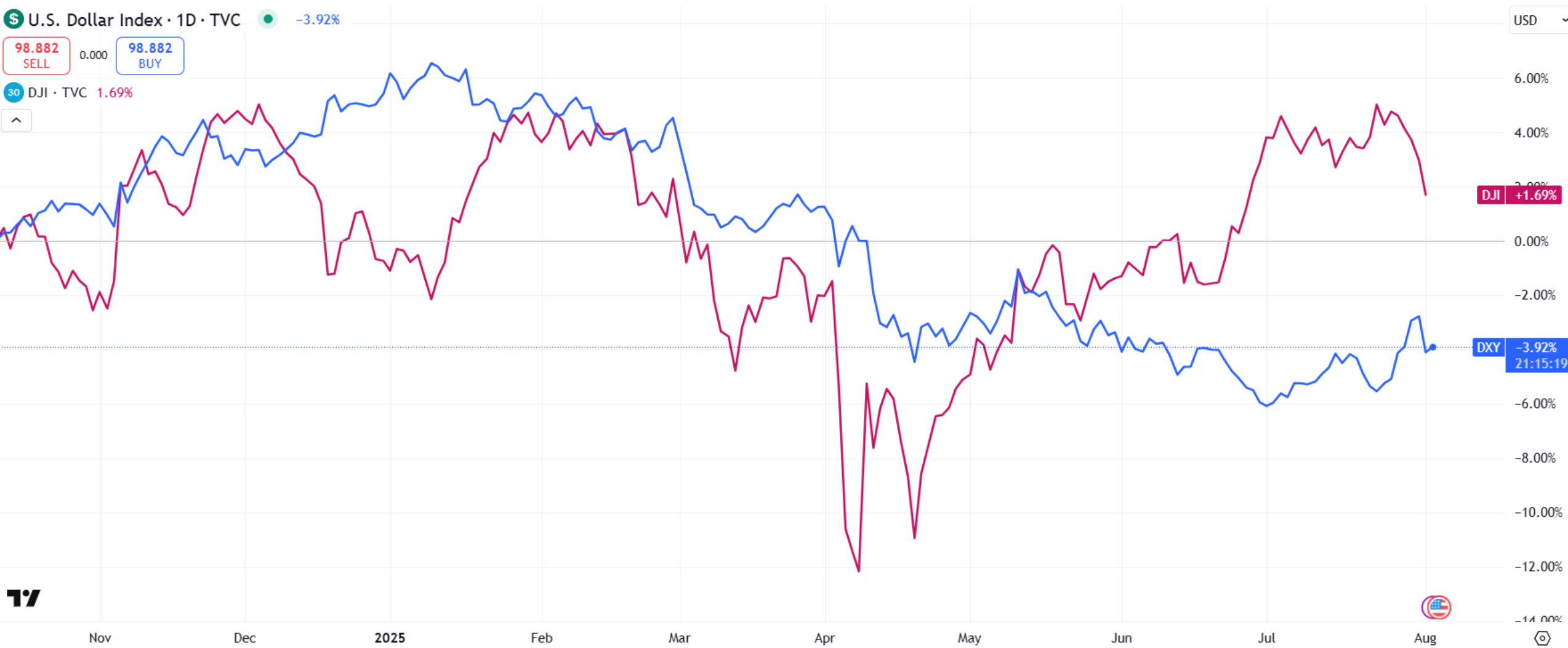
-  FRT: Dragon Capital tiếp tục bán ra cổ phiếu FRT sau khi nhận cổ phiếu thưởng
-  NVL: Novaland muốn phát hành thêm 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, giá 40.000 đồng/cp.
-  SAB: Vượt Heineken, Sabeco bất ngờ giành lại ngôi vương ở sân chơi quen thuộc.
-  PLX: Petrolimex bắt tay tập đoàn Mỹ quy mô 659 tỷ USD thúc đẩy chuyển đổi số.
-  ANV: Đem mặt hàng tỷ USD vào Mỹ, doanh nghiệp Việt hưởng thuế CBPG 0%, cổ phiếu tăng gấp đôi vẫn tiếp tục 'cháy hàng'.
-  CTD: 'Bắt tay' VinFast, Coteccons thi công thần tốc nhà máy 500 triệu USD tại Ấn Độ chỉ trong 17 tháng.
-  DGC: Hóa chất Đức Giang hé lộ kế hoạch quý III, rót 600 tỷ đồng vào siêu dự án tại Thanh Hóa.
-  HBS: Nhân lúc Chủ tịch bị khởi tố, nhóm lãnh đạo công ty chứng khoán 'thụt két' gần 5.900 tỷ đồng.
-  STB: EPS cao kỷ lục, STB vượt mặt Vietcombank lên Top 1 nhóm ngân hàng.
-  HPG: Hòa Phát tiếp tục tăng giá HRC, giảm áp lực cho danh mục tồn kho gần 49.000 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	06/08/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1573,71	-0,49%	-2,35%	7,80%	18,03%	20,91%
HNX30 INDEX	569,73	-1,71%	5,09%	18,92%	19,18%	13,95%
VN30 INDEX	1614,11	-0,07%	-3,31%	8,42%	20,03%	26,00%
S&P 500	6238,01	-1,60%	-2,36%	-0,66%	6,06%	16,67%
Dow Jones	43588,58	-1,23%	-2,92%	-2,77%	2,45%	9,69%
Nasdaq	20650,13	-2,24%	-2,17%	0,24%	6,94%	23,09%
Shanghai Composite	3559,952	-0,37%	-0,94%	2,52%	6,21%	22,53%
Nikkei 225	39904,45	-2,19%	-2,67%	0,24%	0,02%	11,12%
Thailand SET	1218,33	-1,93%	0,48%	8,79%	-12,99%	-7,22%
Malaysia	1533,35	1,33%	0,26%	-1,09%	-6,64%	-4,82%
Philippine	6306,13	0,85%	-1,67%	-1,40%	-3,41%	-4,53%
Indonesia JCI	7537,768	0,71%	-0,08%	9,80%	6,47%	3,14%
FTSE 100	9068,58	-0,70%	-0,57%	2,78%	10,96%	10,93%
DAX	23425,97	-2,66%	-3,27%	-1,52%	17,66%	32,64%
CAC 40	7546,16	-2,91%	-3,68%	-1,95%	2,24%	4,06%

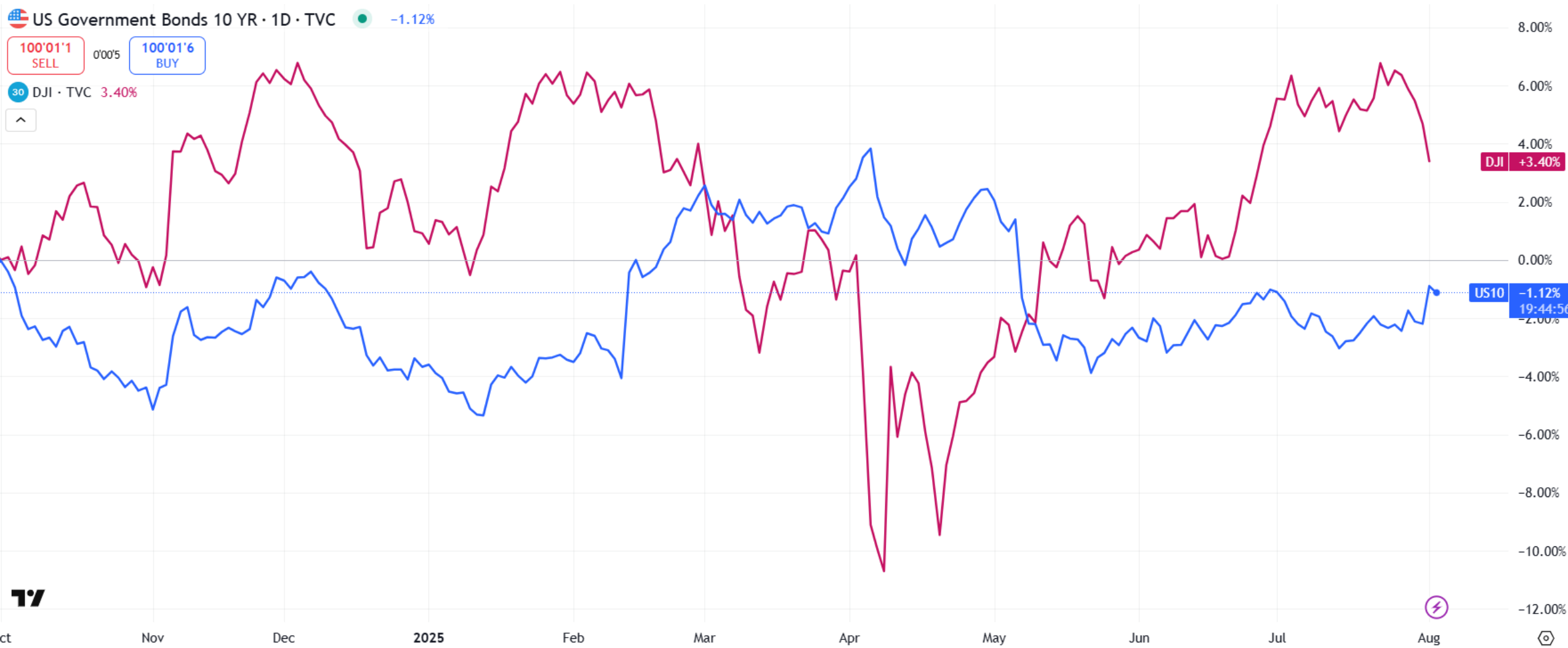
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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
HSL	10.700	1.029.346	7,00%
ANV	26.000	6.808.347	7,00%
DCM	38.500	15.498.177	6,94%
IDI	7.900	3.877.705	6,90%
DGW	46.700	6.400.138	6,86%
BSR	21.800	27.544.001	6,86%
VDP	39.000	10.067	6,85%
SMC	13.350	851.518	6,80%
EVF	14.450	36.868.006	6,64%
VIX	28.500	62.678.722	6,34%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
NAP	13.200	200	10,00%
PTD	7.700	500	10,00%
SGD	24.700	500	9,78%
VCM	7.900	4.100	9,72%
TV3	16.400	23.311	8,61%
CAN	40.800	415	8,51%
INC	23.400	128	8,33%
PTI	24.300	120	8,00%
DHP	12.300	600	7,89%
INN	62.800	103	7,35%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
SBV	8.530	16.211	-6,98%
MDG	14.450	2.400	-6,77%
ABT	63.600	15.546	-5,07%
PIT	7.240	2.233	-3,47%
SVC	21.900	620	-3,31%
VAF	19.600	300	-3,21%
SFC	19.700	508	-2,96%
VID	5.070	54.564	-2,87%
HHS	17.100	11.837.011	-2,84%
VRE	30.100	4.817.335	-2,75%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
TKU	13.500	2.730	-10,00%
MAC	19.100	28.030	-9,48%
CET	5.000	6.405	-9,09%
SDG	13.200	500	-8,97%
ATS	15.500	100	-8,82%
VTH	8.400	901	-8,70%
VNT	27.700	100	-8,58%
ALT	11.000	300	-8,33%
BPC	10.600	200	-7,83%
NFC	57.500	1.100	-7,41%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	01/08/2025	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	67,33	-2,79%	0,19%	-8,69%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	69,67	-3,94%	1,68%	-9,58%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3213	-0,93%	3,02%			HPG
Nhôm	USD/MT	2564,96	0,04%	-1,33%	14,04%		
Đồng	USd/lb.	443,55	1,86%	-13,77%	4,38%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	114,9	-0,22%	2,77%	-19,40%		
Đường	USd/lb.	16,18	-1,04%	3,06%	-8,85%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	389,5	-1,14%	-9,62%	0,91%		
Gas	USD/MMBtu	3,083	-0,74%	-10,97%	54,30%		
Sữa	USD/cwt	17,2	0,41%	-8,27%	-15,69%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	3399,8	1,53%	0,19%	32,23%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	36,929	0,59%	-0,48%	23,57%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	516,75	-1,24%	-7,32%	-14,89%		
Thịt lợn	USd/lb.	107,35	0,21%	-1,51%	15,24%		
Thép cuộn HRC	CNY/MT	3469	-0,57%	8,64%	-0,14%		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!