

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 15/08/2025

ĐÀ TĂNG TIẾP DIỄN

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 1.640,69 điểm, giá trị giao dịch đạt 52.754 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự với mức tăng 2,28%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu VPB, VCB, MBB.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 2.366,06 tỷ đồng tập trung chủ yếu FPT, HPG, SSI.
- Khối tự doanh mua ròng với giá trị 421,47 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở HPG, MWG, VPB.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng quanh ngưỡng 70 - 80% danh mục, chú ý chốt lời dần đối với các cổ phiếu đã cận biên tăng, thực hiện chọn lọc cổ phiếu đang còn ở vùng giá an toàn để mua mới.
- Đối với trường hợp thị trường tiếp tục duy trì đà tăng và vượt điểm 1.666, nhà đầu tư có thể thực hiện tăng nhẹ tỷ trọng danh mục lên 75% - 85%, 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 đối 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 quanh vùng 1.625 – 1.655, nhà đầu tư duy trì tỷ trọng 70-80% danh mục, tiếp tục giữ các vị thế đã có và duy trì quan sát, lưu ý cân nhắc chốt lời dần với các mã đã tăng mạnh, mua mới các mã chưa tăng.

CHÚ Ý QUAN SÁT: Nhóm Bất động sản (PDR, KDH, VPI, HDC, HDG) , nhóm BĐS KCN (SZC, BCM, IDC), nhóm Đầu tư công (HHV), nhóm Ngân hàng (VCB)

Quốc tế

-  Phố Wall ghi nhận diễn biến đi ngang trong phiên giao dịch 14/08. Chỉ số Dow Jones giảm 11,01 điểm (0,025%), chỉ số NASDAQ giảm 2,47 điểm (0,011%) và chỉ số S&P 500 tăng 1,96 điểm (0,03%).
-  Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 14/08. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 12,01 điểm (0,13%), CAC 40 (Pháp) tăng 65,37 điểm (0,84%) và DAX (Đức) tăng 191,91 điểm (0,79%).
-  Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo sẽ áp thêm thuế với Ấn Độ nếu cuộc gặp Trump-Putin không đạt kết quả, trong bối cảnh căng thẳng thương mại song phương leo thang vì New Delhi mua dầu và vũ khí từ Nga.
-  Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 hiện gần như đạt 100%, sau khi dữ liệu mới cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng với tốc độ vừa phải trong tháng 7 và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhận định khả năng cao Fed sẽ cắt giảm mạnh 50 điểm cơ bản, dựa trên số liệu việc làm yếu gần đây.
-  Tốc độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm vài quý liên tiếp, hiện còn hơn 1% trong quý II.

Trong nước

-  Từ 19-8, đoạn 1A Vành đai 3 TPHCM sẽ khai thác tạm, nối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Trạm thu phí mới áp dụng mô hình trạm mở và trạm kín, không tăng chi phí.
-  Ngày 11/8, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản về việc lập quy hoạch phân khu vùng đô thị gắn với phát triển điểm trung chuyển giao thông (TOD) tại các ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Doanh nghiệp

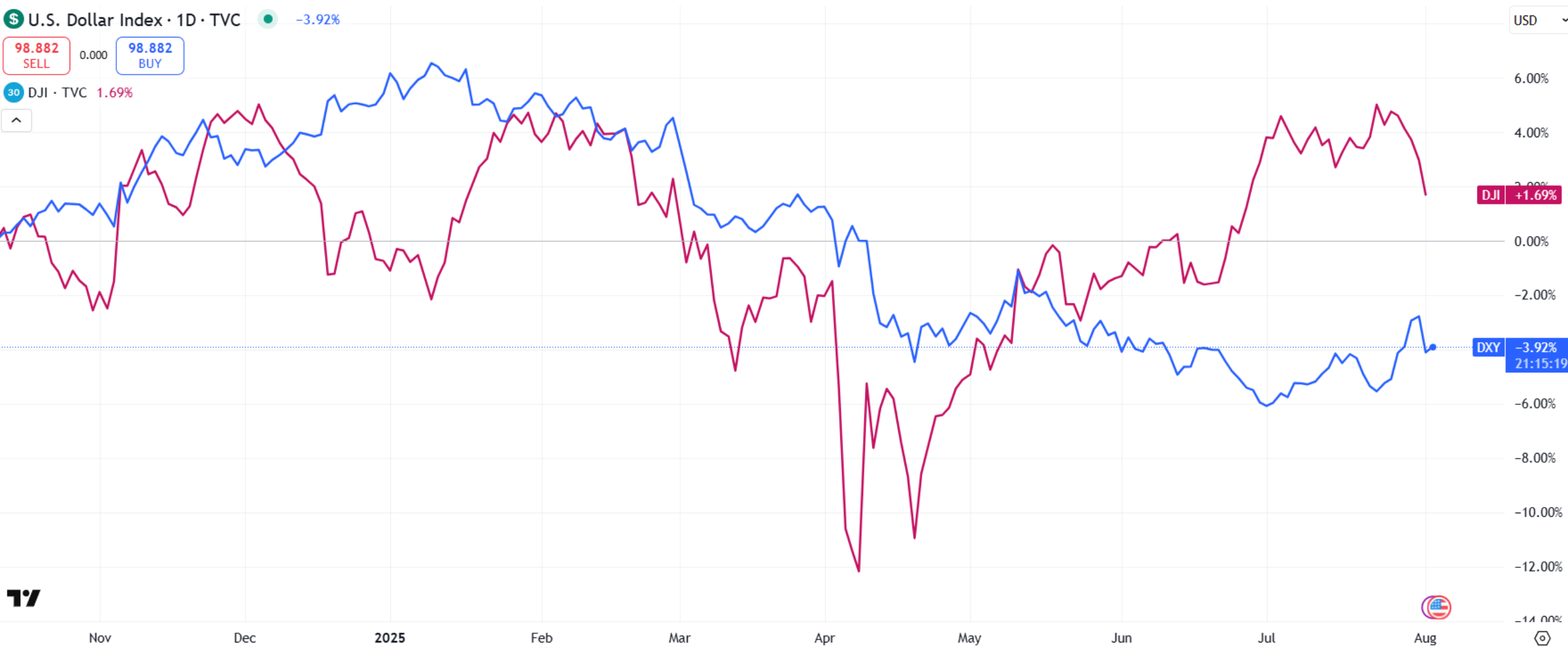
-  HAG: Con trai 'kín tiếng' của bầu Đức bất ngờ xuất hiện, chi hơn 400 tỷ đồng mua cổ phiếu HAGL.
-  CTD: Từ giá cổ phiếu đến sức mạnh thương hiệu, backlog 'khủng' giúp Cotecons củng cố vị thế.
-  VIC: Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Vingroup trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
-  FLC: Tập đoàn FLC khơi lại tham vọng bất động sản, chờ ngày ông Trịnh Văn Quyết tái xuất.
-  KBC: Hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu, Kinh Bắc được dự báo lãi đột biến 1.700 tỷ đồng trong năm nay.
-  SMC: Cơ quan Thuế TP. HCM yêu cầu hàng chục ngân hàng phong tỏa tài khoản của SMC.
-  POM: Ôm lỗ lũy kế hơn 2.800 tỷ đồng, đại gia thép phía Nam dứt gánh thương vụ với THACO, nuôi hy vọng vực dậy từ doanh nghiệp Nhà nước.
-  HSG: Hoa Sen thu quân về nội địa, ra mắt sản phẩm ưu việt, cổ phiếu tiếp đà tăng
-  HPG: 'Cú đấm thép' 85.000 tỷ đồng của Hòa Phát đã sẵn sàng vận hành vào tháng sau.
-  BSR: BSR vừa ký thỏa thuận thay đổi cuộc chơi cho Nhà máy Dung Quất.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	14/08/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1640,69	0,20%	6,00%	8,73%	25,12%	29,53%
HNX30 INDEX	602,4	1,72%	5,73%	22,15%	26,01%	21,75%
VN30 INDEX	1729,08	-0,33%	7,12%	8,47%	28,58%	36,70%
S&P 500	6389,45	0,78%	2,43%	2,07%	8,63%	19,56%
Dow Jones	44175,61	0,47%	1,35%	-0,44%	3,83%	11,84%
Nasdaq	21450,02	0,98%	3,87%	4,20%	11,08%	28,10%
Shanghai Composite	3635,128	-0,12%	2,11%	3,56%	8,45%	27,00%
Nikkei 225	41820,48	1,85%	2,50%	5,69%	4,83%	19,40%
Thailand SET	1259,07	-0,48%	3,34%	12,30%	-10,08%	-2,98%
Malaysia	1556,98	0,51%	1,54%	1,36%	-5,20%	-2,45%
Philippine	6339,38	-0,40%	0,53%	-1,87%	-2,90%	-4,64%
Indonesia JCI	7533,385	0,58%	-0,06%	6,90%	6,41%	3,81%
FTSE 100	9095,73	-0,06%	0,30%	1,73%	11,29%	11,36%
DAX	24162,86	-0,12%	3,15%	-0,38%	21,37%	36,34%
CAC 40	7743	0,44%	2,61%	-1,10%	4,91%	6,51%

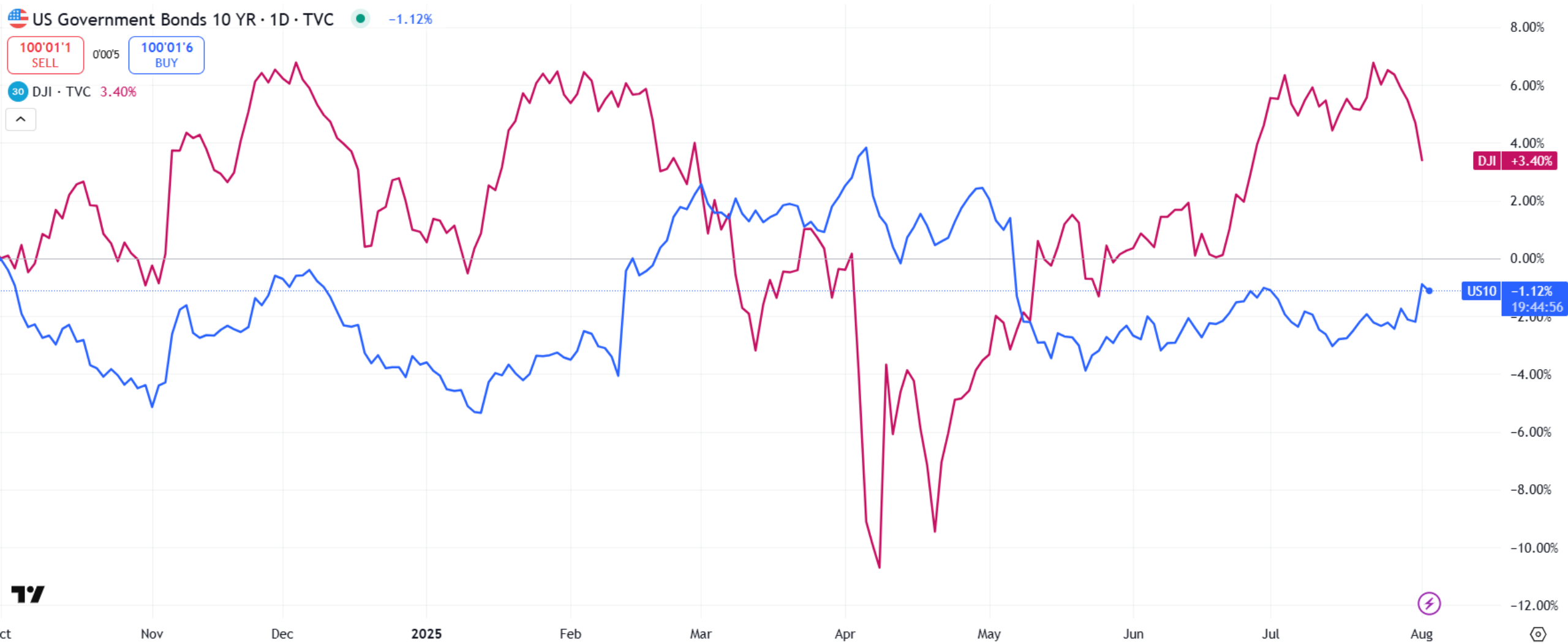
Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities

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
VAB	13.950	1.544.605	7,07%
VJC	136.300	6.367.250	6,99%
HDG	32.950	6.577.963	6,98%
MBB	27.600	45.430.194	6,98%
VPB	30.800	72.675.601	6,94%
ACB	26.200	34.951.135	6,94%
PHC	6.170	1.215.804	6,93%
TNT	8.800	302.099	6,93%
VSC	31.650	18.402.574	6,93%
HTN	13.900	3.575.249	6,92%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
TPP	12.100	3.222	10,00%
MBS	44.100	11.742.942	9,98%
PJC	27.700	1.400	9,92%
PTX	22.400	135.855	9,80%
VE3	8.000	1.203	9,59%
SMT	12.700	39.624	9,48%
LBE	29.600	100	9,23%
LIG	4.900	4.162.953	8,89%
BPC	11.200	600	8,74%
GKM	5.000	2.396.105	8,70%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
DCL	20.950	1.153.164	-6,47%
PNC	28.600	6.977	-4,67%
PMG	7.260	417	-4,47%
VOS	16.250	5.986.277	-4,13%
TBC	37.650	6.639	-3,95%
GIL	20.000	2.075.998	-3,85%
TDG	3.500	197.821	-3,58%
LBM	40.500	101.935	-3,57%
FRT	143.100	1.100.006	-3,44%
JVC	5.800	261.539	-3,33%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
GDW	36.100	110	-9,75%
QTC	16.600	51.936	-7,78%
DNP	18.400	1.120	-6,60%
NST	13.100	2.210	-5,76%
AME	8.600	309	-5,49%
STC	17.000	700	-5,03%
LHC	103.900	76.591	-5,03%
TFC	65.500	15.500	-4,80%
CTP	21.000	197.341	-4,55%
BKC	31.000	130.362	-4,32%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	08/08/2025	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	63,88	0,00%	-7,51%	-17,61%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	66,59	0,24%	-6,10%	-17,06%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3215	-0,65%	2,36%			HPG
Nhôm	USD/MT	2606,67	-0,07%	0,76%	17,03%		
Đồng	USd/lb.	447,15	1,66%	-20,41%	7,95%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	113,2	-0,48%	3,28%	-22,20%		
Đường	USd/lb.	16,25	1,50%	0,74%	-8,09%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	382,75	-0,46%	-5,46%	1,13%		
Gas	USD/MMBtu	2,99	-2,51%	-12,22%	35,74%		
Sữa	USD/cwt	17,37	0,06%	0,81%	-14,89%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	3491,3	1,09%	0,80%	33,74%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	38,542	0,65%	-1,60%	31,94%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	514,5	-0,72%	-5,78%	-16,27%		
Thịt lợn	USd/lb.	108,9	0,11%	1,80%	20,97%		
Thép cuộn HRC	CNY/MT	3469	-0,29%	7,47%	1,23%		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!