

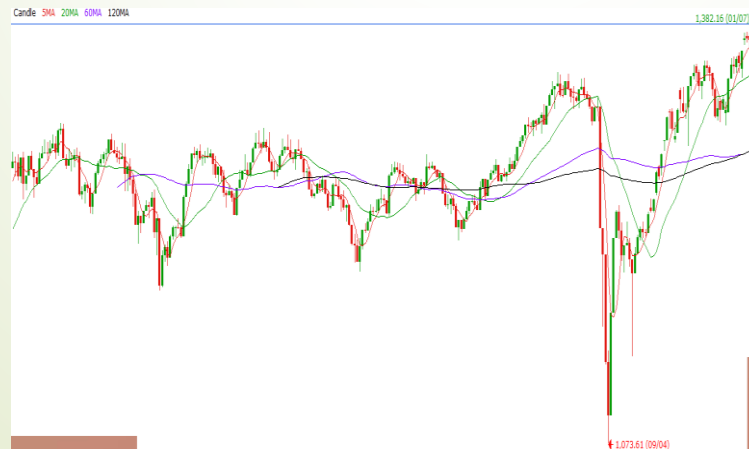
BẢN TIN HÀNG NGÀY

01 Tháng 7 2025

Vn-Index tiếp tục tăng nhẹ dù có thời điểm giảm 6 điểm

- Vn-Index đi ngang quanh tham chiếu trong phiên sáng, giảm khoảng 6 điểm đến giữa phiên chiều, sau đó hồi phục nhanh chóng, và đóng cửa tăng 1.77 điểm
- VHM VIC có thể là lý do quan trọng cho sự biến động của VN-Index: VHM VIC giảm khá mạnh trong suốt cả ngày, nhưng đã hồi phục lên gần tham chiếu trong khoảng 30 phút cuối ngày
- Nhóm ngân hàng cũng là động lực đẩy chỉ số, trong đó VCB tăng tới 1.2 điểm
- 1 số nhóm ngành khác tăng tốt là khu công nghiệp, hàng không, và dệt may
- Tuy vậy, số lượng mã giảm lại lớn hơn số mã tăng khá nhiều; mặc dù vậy, đa phần cổ phiếu cũng chỉ giảm nhẹ
- Nhóm giảm mạnh nhất là chứng khoán, dầu khí, phân bón, vận tải, và bất động sản
- Giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 8.3% so với ngày trước đó

Đồ thị Vn-Index 3 tháng

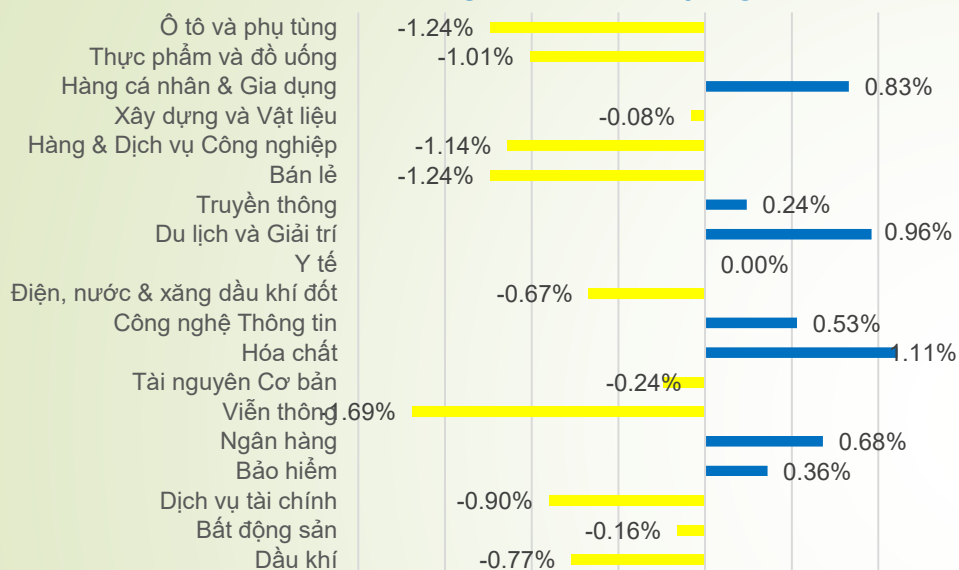


Tổng quan thị trường

	HOSE	HNX	UPCOM
Đóng cửa	1,377.8	228.5	100.7
(+/-)	1.77	-0.77	-0.12
(%)	0.13%	-0.34%	-0.12%
Khối lượng giao dịch (Triệu cp)	724	77	29
Giá trị giao dịch (Tỷ VND)	17,785	1,165	419
Giao dịch khối ngoại (Tỷ VND)	(486)	(4)	(7)
Số mã tăng	117	70	109
Số mã giảm	196	77	118
Số mã giá không đổi	53	60	119

Nhận định thị trường

Diễn biến nhóm ngành & Chỉ số định giá



STT	Nhóm ngành	PE	PB
1	Dầu khí	32.77	1.18
2	Nguyên vật liệu	18.90	1.57
3	Công nghiệp	13.65	2.05
4	Hàng Tiêu dùng	17.09	2.36
5	Dược phẩm và Y tế	15.36	1.53
6	Dịch vụ Tiêu dùng	27.40	4.45
7	Viễn thông	37.58	5.86
8	Tiện ích Cộng đồng	15.51	1.72
9	Tài chính	17.43	1.65
10	Ngân hàng	9.34	1.47
11	Công nghệ Thông tin	20.46	4.16

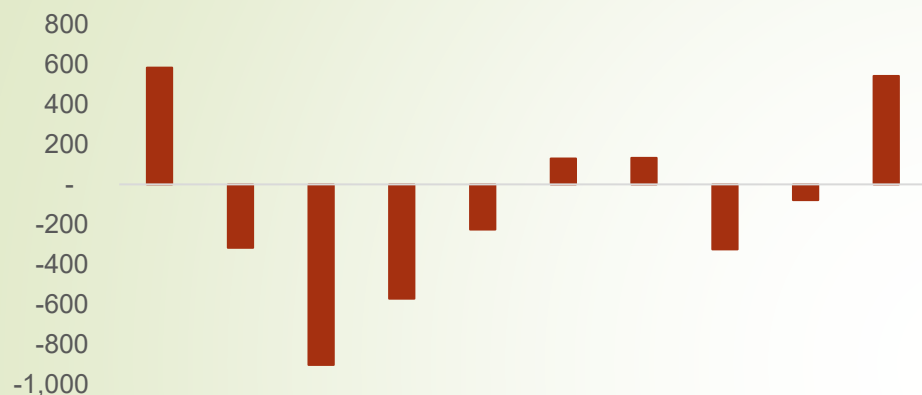
- Hôm nay, Vn-Index tăng điểm, nhưng số lượng mã giảm lại lớn hơn số mã tăng, nên có thể tạm gọi là phiên “Xanh vỏ đỏ lòng”
- Tuy vậy, các mã cũng chỉ giảm nhẹ, áp lực bán không lớn, nên mức độ “Xanh vỏ đỏ lòng” là không lớn, không ảnh hưởng gì tới xu hướng hiện tại
- Do đó, hôm nay có thể coi là phiên Trung Lập.
- Xu hướng thị trường nhìn chung vẫn tích cực, và đặc biệt, nếu thông tin thỏa thuận thương mại với Mỹ theo hướng tích cực được công bố, chúng tôi tin Vn-Index sẽ sớm vượt 1,400 điểm trong thời gian ới.
- Tất nhiên, kháng cự trước mắt vẫn nằm tại vùng 1,400 điểm
- Nhóm thu hút dòng tiền tốt hiện tại là: bất động sản, khu công nghiệp, ngân hàng, bán lẻ, và VIC VHM

Hiệu suất cổ phiếu theo ngành

Ngân hàng		Bất động sản		Chứng khoán		Thực phẩm		Xây dựng		Nguyên liệu cơ bản		Tiện ích		Hóa chất	
VCB	2.11%	CRE	1.31%	BCG	1.69%	ANV	6.86%	VCG	4.54%	DHC	1.46%	TDM	5.27%	GVR	2.81%
MSB	2.08%	VRE	0.61%	VIX	0.39%	DBC	2.06%	HTI	1.66%	HSG	0.60%	PGV	1.32%	PHR	0.00%
HDB	1.38%	BCM	0.47%	DSC	0.34%	HAG	1.93%	HHV	0.81%	NKG	0.38%	SHP	0.14%	DPM	-0.26%
OCB	0.85%	SIP	0.44%	TVS	0.29%	VCF	-0.07%	VGC	0.33%	ACG	0.00%	BWE	0.10%	DPR	-0.73%
BID	0.83%	KDH	0.17%	EVF	-0.48%	SBT	-0.25%	BMP	0.07%	HPG	-0.22%	VSH	0.00%	DCM	-0.74%
MBB	0.78%	KOS	0.13%	HCM	-0.70%	MCM	-0.35%	CII	-0.34%	PTB	-1.28%	HNA	0.00%	DGC	-0.79%
TPB	0.74%	SZC	0.00%	ORS	-0.97%	BAF	-0.57%	CTR	-0.78%			POW	0.00%	VFG	-1.08%
NAB	0.60%	VIC	0.00%	VCI	-0.98%	VNM	-0.86%	CTD	-0.82%			CHP	-0.58%	AAA	-1.38%
TCB	0.58%	IJC	0.00%	SSI	-1.01%	KDC	-0.87%	PC1	-0.91%			NT2	-0.78%	CSV	-2.45%
STB	0.54%	NVL	0.00%	AGR	-1.01%	SAB	-0.96%					REE	-0.88%		
CTG	0.00%	SJS	0.00%	BSI	-1.10%	BHN	-1.09%					TMP	-1.25%		
VIB	0.00%	NLG	-0.26%	FTS	-1.19%	PAN	-1.26%					PPC	-1.30%		
ACB	0.00%	QCG	-0.43%	DSE	-1.48%	VHC	-1.34%					GEG	-1.55%		
VPB	-0.27%	TCH	-0.50%	CTS	-1.49%	FMC	-1.85%					GAS	-2.06%		
LPB	-0.31%	VHM	-0.52%	VDS	-1.74%	ASM	-1.87%					PGD	-3.41%		
SHB	-0.39%	HDG	-1.18%	VND	-2.33%	MSN	-2.08%								
SSB	-0.83%	DXG	-1.48%												
EIB	-1.31%	HDC	-1.75%												
		KBC	-1.87%												
		VPI	-2.06%												
		PDR	-2.49%												
		DXS	-2.81%												
		DIG	-3.39%												

Giao dịch khối ngoại

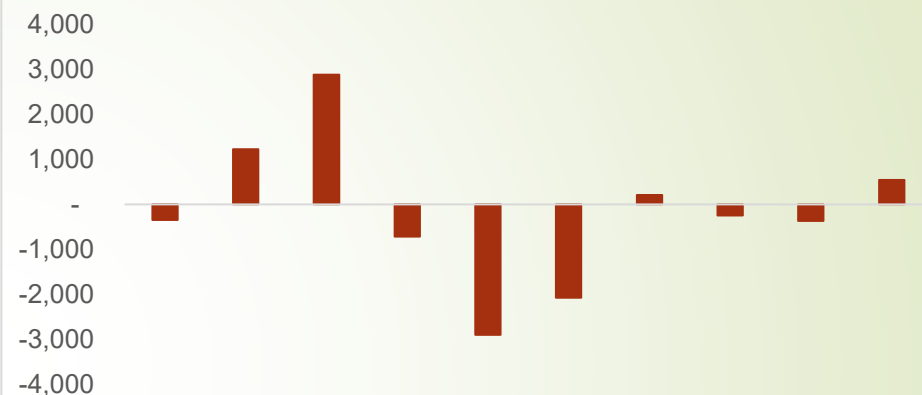
Giao dịch khối ngoại - 10 ngày



Top mua ròng

No	Code	Exchange	Buy value	Sell value	Net value
1	MSN	HOSE	184.48	34.60	149.88
2	NLG	HOSE	137.26	8.75	128.51
3	DBC	HOSE	120.27	15.00	105.27
4	VND	HOSE	118.38	18.95	99.43
5	MWG	HOSE	64.09	13.61	50.48
6	HDC	HOSE	44.69	3.70	40.99
7	FRT	HOSE	38.21	10.96	27.25
8	STB	HOSE	45.67	18.93	26.74
9	PDR	HOSE	28.41	2.22	26.18
10	VIX	HOSE	27.89	5.23	22.66
11	SSI	HOSE	45.82	25.22	20.61
12	CTD	HOSE	20.87	0.61	20.25
13	ANV	HOSE	20.11	1.46	18.66
14	BAF	HOSE	22.48	4.42	18.07
15	TPB	HOSE	22.04	4.49	17.56

Giao dịch khối ngoại - 10 tuần



Top bán ròng

No	Code	Exchange	Buy value	Sell value	Net value
1	HPG	HOSE	9.37	96.42	- 87.05
2	VHM	HOSE	65.42	123.80	- 58.38
3	PVS	HNX	18.15	62.50	- 44.36
4	BID	HOSE	1.07	36.37	- 35.30
5	KDH	HOSE	34.05	66.31	- 32.25
6	SAB	HOSE	2.03	31.48	- 29.45
7	ACB	HOSE	10.38	39.68	- 29.30
8	HDG	HOSE	10.24	36.28	- 26.04
9	VPB	HOSE	27.16	50.63	- 23.47
10	KBC	HOSE	5.07	23.17	- 18.10
11	VNM	HOSE	12.19	29.63	- 17.44
12	DIG	HOSE	0.19	17.10	- 16.90
13	NKG	HOSE	1.04	16.48	- 15.43
14	MBS	HNX	3.78	19.02	- 15.25
15	E1VFN30	HOSE	0.09	12.97	- 12.88

Cập nhật vĩ mô

	Hôm nay	1D	1W	YTD
Giá dầu Brent (USD/thùng)	66.60	-0.25%	-5.52%	-10.73%
Giá dầu WTI (USD/thùng)	65.00	-0.84%	-5.17%	-9.41%
Giá vàng thế giới (USD/ounce)	3,323.40	1.09%	-2.11%	25.84%
Tỷ giá trung tâm (USD/VND)	25,058	0.02%	0.00%	2.97%
Tỷ giá bán Vietcombank (USD/VND)	26,310	0.04%	0.00%	2.97%
Tỷ giá bán TT tự do (USD/VND)	26,500	0.08%	0.30%	2.51%
Lãi suất qua đêm – Liên ngân hàng	4.86%	0.49%	3.03%	0.82%
Lợi suất trái phiếu chính phủ 1 năm	2.33%	0.00%	0.01%	0.21%
Lợi suất trái phiếu chính phủ 3 năm	2.46%	0.02%	0.04%	0.29%

PMI tháng 6 giảm xuống 48,9 điểm, lượng đơn hàng mới thấp nhất trong hai năm

Trong tháng 6, PMI ngành sản xuất của Việt Nam đạt 48,9 điểm, giảm nhẹ so với tháng trước. Tuy nhiên, đây đã là tháng thứ 3 PMI dưới ngưỡng 50 điểm, đồng thời lượng đơn hàng mới đang ở mức thấp nhất trong hai năm.

EU sẵn sàng chịu thuế đối ứng 10%, muốn Mỹ miễn giảm thuế quan theo ngành hàng

EU muốn Mỹ cam kết áp thuế thấp hơn đối với các mặt hàng then chốt như dược phẩm, rượu, chất bán dẫn và máy bay thương mại. Ngoài ra, EU cũng đang thúc đẩy Mỹ áp dụng cơ chế hạn ngạch và miễn trừ để giảm bớt thuế quan 25% mà chính quyền Washington đánh vào ô tô và phụ tùng, cũng như mức thuế 50% đối với nhôm thép.

Thuế quan của Mỹ: Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo có thể tăng thuế cao hơn

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 30/6 cảnh báo nhiều quốc gia có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn đáng kể sau ngày 9/7 - khi lệnh tạm hoãn áp thuế kết thúc.

Bản tin doanh nghiệp



Vint

Thoát đòn thuế chống bán phá giá từ Mỹ, ông lớn xuất khẩu cá tra Việt Nam báo lãi tăng vọt hơn 1.700%

Trong 6 tháng 2025, lãnh đạo Nam Việt ước tính LNTT đạt khoảng 500 tỷ đồng, tăng 1.710% so với cùng kỳ. Kết quả này cũng đồng thời hoàn thành toàn kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đã giải phóng lượng hàng tồn kho giá rẻ từ năm 2024, trong bối cảnh thị trường thủy sản hồi phục trở lại.



Vinaconex muốn thoái hết 51% cổ phần VCR, giá không thấp hơn 5.140 tỷ đồng

VCG dự kiến bán trực tiếp toàn bộ 107,1 triệu cổ phiếu VCR cho các nhà đầu tư quan tâm, giá tối thiểu là 48.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu VCR trên thị trường đang được giao dịch tại mức 42.700/cổ phiếu, tức đang thấp hơn 11% so với mức giá tối thiểu mà công ty mẹ Vinaconex muốn bán ra.



NHNN chấp thuận cho OCB tăng vốn thêm gần 2.000 tỷ đồng

NHNN đã cho phép OCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.973 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 8%. Vốn điều lệ của ngân hàng này dự kiến sẽ lên mức hơn 26.630 tỷ đồng.

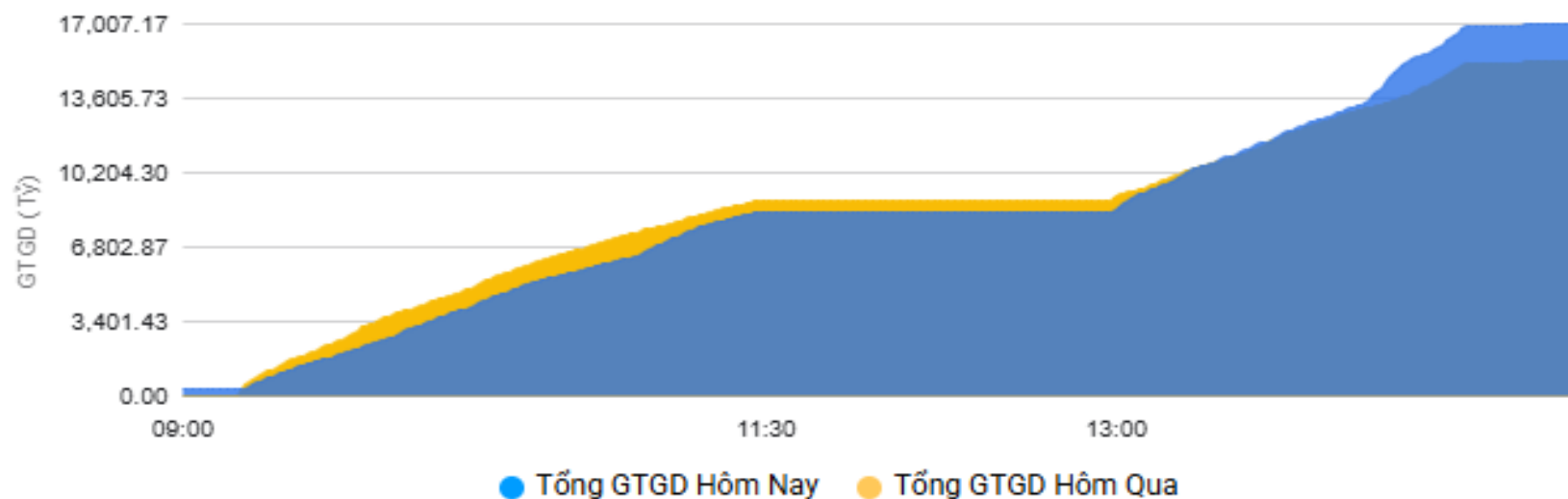
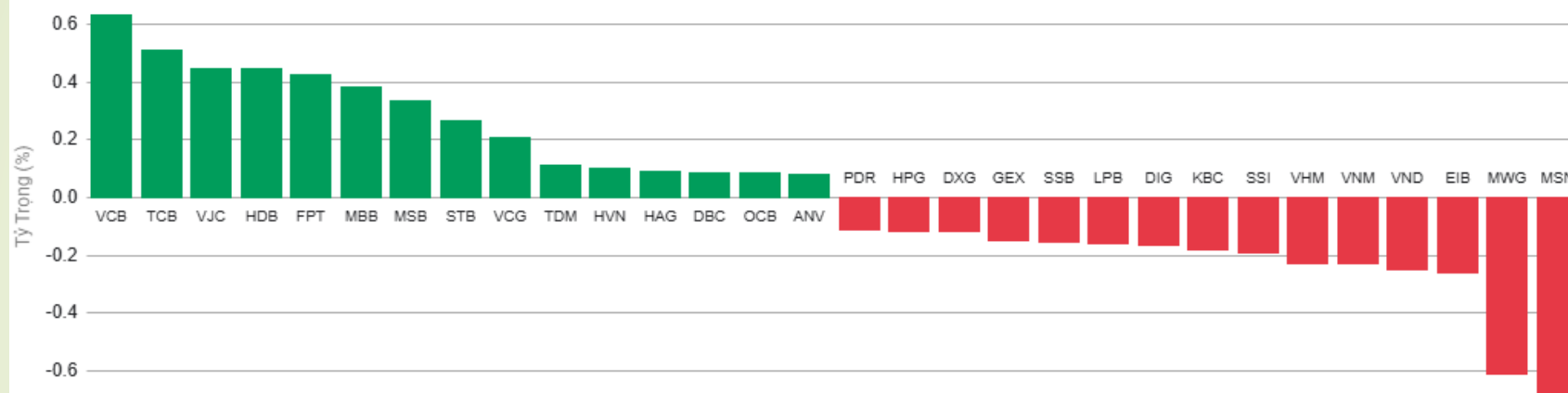
Lịch sự kiện

Mã	Ngày ĐKCC	Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
TDM	02/12/2025	02/11/2025	07/02/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	14.00%	1,400
TRA	06/16/2025	06/13/2025	07/04/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	20.00%	2,000
DPG	06/12/2025	06/11/2025	07/04/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10.00%	1,000
CRV	06/10/2025	06/09/2025	07/04/2025	Đại hội đồng cổ đông		
TYA	06/24/2025	06/23/2025	07/09/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	8.20%	820
IMP	06/10/2025	06/09/2025	07/09/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5.00%	500
PDN	06/25/2025	06/24/2025	07/10/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	25.00%	2,500
DRC	06/16/2025	06/13/2025	07/10/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	6.00%	600
BHN	06/10/2025	06/09/2025	07/10/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	11.50%	1,150
VSC	06/13/2025	06/12/2025	07/11/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5.00%	500
DCM	06/30/2025	06/27/2025	07/15/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	20.00%	2,000
VND	06/25/2025	06/24/2025	07/15/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5.00%	500
PAC	06/24/2025	06/23/2025	07/15/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10.00%	1,000
TVT	06/26/2025	06/25/2025	07/16/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	6.00%	600
CLC	07/07/2025	07/04/2025	07/17/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	25.00%	2,500
SFG	06/20/2025	06/19/2025	07/18/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5.00%	500
PTB	06/30/2025	06/27/2025	07/18/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	15.00%	1,500
QNP	06/11/2025	06/10/2025	07/18/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	14.00%	1,400

Số liệu thị trường

NHÓM ẢNH HƯỞNG MẠNH TỚI CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN



Khuyến nghị của NHSV Research

CP	Ngày đánh giá	Khuyến nghị	Giá CP tại thời điểm báo cáo	Giá mục tiêu	Giá mục tiêu (điều chỉnh)	Giá hiện tại (1/7/2025)	%	Đường dẫn báo cáo
VPB	20/5/2024	MUA	19,800	23,100	22,100	18,450	19.8%	Link
TPB	1/7/2024	MUA	17,350	22,800	18,167	13,550	34.1%	Link
TCB	12/8/2024	MUA	21,250	26,300	26,300	34,400	-23.5%	Link
MBB	29/8/2024	MUA	24,850	30,400	26,435	26,000	1.7%	Link
ACB	23/9/2024	MUA	25,650	28,800	24,174	21,300	13.5%	Link
HDB	15/10/2024	KHẢ QUAN	27,150	30,200	25,800	22,100	16.7%	Link
CTG	28/11/2024	KHẢ QUAN	35,150	38,600	38,600	41,900	-7.9%	Link
VCB	24/2/2025	MUA	93,100	108,400	72,508	58,200	24.6%	Link
BID	20/3/2025	MUA	39,800	46,900	46,900	36,600	28.1%	Link
HPG	13/01/2025	MUA	25,900	33,800	24,167	22,650	6.7%	Link
HSG	14/02/2025	KHẢ QUAN	16,650	17,990	14,880	16,700	-10.9%	Link
NKG	7/3/2025	KHẢ QUAN	16,100	17,380	13,310	13,250	0.5%	Link
NLG	30/9/2024	MUA	41,550	48,500	48,500	39,000	24.4%	Link
KDH	23/10/2024	MUA	33,300	42,400	42,400	29,450	44.0%	Link
DXG	15/11/2024	MUA	16,150	18,800	16,068	16,650	-3.5%	Link
DXS	15/1/2025	KHẢ QUAN	6,500	7,000	7,000	8,660	-19.2%	Link
KBC	22/1/2025	MUA	28,950	36,000	36,000	26,250	37.1%	Link
VRE	21/3/2025	MUA	18,450	22,500	22,500	24,800	-9.3%	Link
HAH	31/3/2025	KHẢ QUAN	52,800	60,180	60,180	66,400	-9.4%	Link
VHM	29/4/2025	KHẢ QUAN	58,400	66,100	66,100	76,300	-13.4%	Link
STB	14/5/2025	MUA	40,000	47,500	47,500	46,950	1.2%	Link
GMD	27/5/2025	KHẢ QUAN	59,500	63,600	63,600	57,500	10.6%	Link
HDC	5/6/2025	MUA	26,000	30,200	30,200	25,300	19.4%	Link
VSC	18/06/2025	KHẢ QUAN	16,550	17,700	17,700	15,750	12.4%	Link
PDR	30/6/025	KHẢ QUAN	18,050	20,200	20,200	17,600	14.8%	Link

**Trụ sở chính**

Tầng 9, tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 1900.1055

Fax: 0243.941.0248

Chi nhánh Hà Nội

Tầng trệt tòa Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, tầng 5 Tòa Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, HN

Hotline: 1900.1055

Fax: 0243.941.0248

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà President Place, Số 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM

Hotline: 0283.838.5917

Fax: 0283.620.0887

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH

Báo cáo này thuộc sở hữu của NHSV. Mọi hành vi sao chép, in ấn khi không có sự cho phép của NHSV đều bị nghiêm cấm. Báo cáo này không nên được coi là một lời đề nghị giao dịch mua bán bất kỳ cổ phiếu nào. Mặc dù những thông tin, dự báo và nhận định trong báo cáo này được dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy, NHSV không thể khẳng định sự chính xác và hoàn thiện của các nguồn thông tin này. NHSV sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thiệt hại, mất mát nào đến từ việc sử dụng bất kỳ thông tin, nhận định nào đến từ báo cáo này.