

BẢN TIN HÀNG NGÀY

03 Tháng 02 2026

Nhóm khu công nghiệp tăng trần hàng loạt

- Vn-Index tăng điểm trong suốt cả ngày, tăng tới hơn 20 điểm đầu phiên chiều, nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 6.9 điểm
- Rất nhiều mã trong nhóm khu công nghiệp tăng trần như KBC PHR SZC VGC
- Nhóm cổ phiếu nhà nước giảm hoặc tăng nhẹ, tuy vậy đều đóng cửa thấp hơn rất nhiều so với giá cao nhất ngày, cho thấy áp lực bán tại vùng giá cao là khá lớn
- Họ nhà VIX (GEX GEE VIX VSC EIB) đều tăng điểm tốt, trong đó GEX GEE tăng trần
- 1 số mã khác cũng tăng trần như BVH GMD DGW CTD
- Nhóm chứng khoán tăng nhẹ, và ngược lại, nhóm ngân hàng thì lại giảm nhẹ
- Giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 3.5% so với ngày trước đó

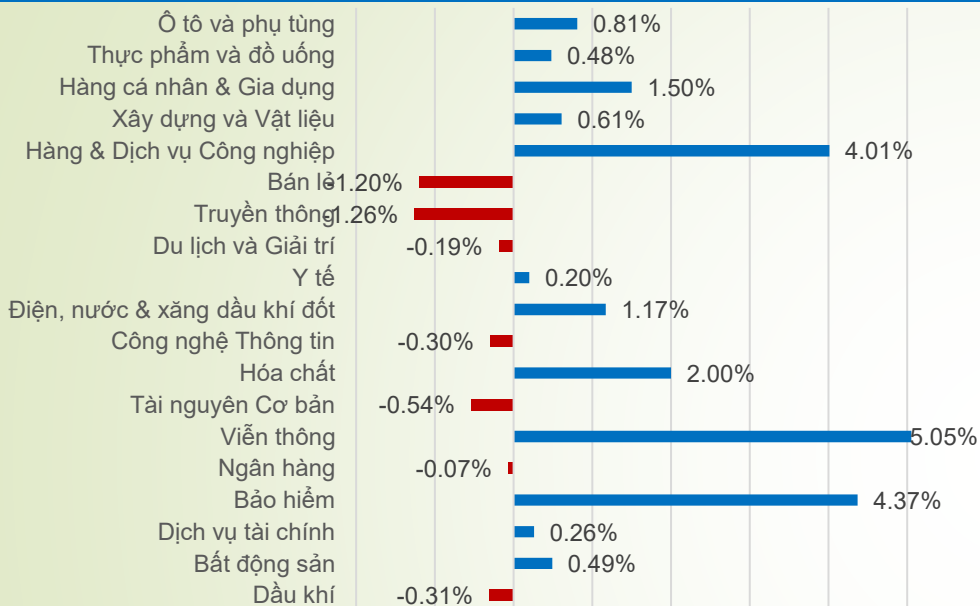
Đồ thị Vn-Index 3 tháng



Tổng quan thị trường

	HOSE	HNX	UPCOM
Đóng cửa	1,813.0	265.2	128.7
(+/-)	6.9	4.79	-0.42
(%)	0.38%	1.84%	-0.33%
Khối lượng giao dịch (Triệu cp)	913	80	52
Giá trị giao dịch (Tỷ VND)	30,544	1,426	982
Giao dịch khối ngoại (Tỷ VND)	(604)	4	(2)
Số mã tăng	191	89	126
Số mã giảm	127	58	95
Số mã giá không đổi	62	69	82

Nhận định thị trường



STT	Nhóm ngành	PE	PB
1	Dầu khí	21.59	2.01
2	Nguyên vật liệu	17.78	1.78
3	Công nghiệp	12.21	1.99
4	Hàng Tiêu dùng	16.91	2.63
5	Dược phẩm và Y tế	17.06	1.72
6	Dịch vụ Tiêu dùng	24.33	4.09
7	Viễn thông	35.59	8.58
8	Tiện ích Cộng đồng	16.00	2.15
9	Tài chính	17.30	2.36
10	Ngân hàng	10.37	1.69
11	Công nghệ Thông tin	18.66	3.89

- Mặc dù hôm nay Vn-Index đóng cửa thấp hơn giá cao nhất khá nhiều, nhưng chủ yếu ảnh hưởng bởi các mã đã tăng quá cao gần đây, đó là nhóm cổ phiếu nhà nước như VCB BID GAS PLX PVS PVD
- Hầu hết các mã khác không bị ảnh hưởng nhiều
- Nhìn chung, dòng tiền đang chuyển hướng từng ngày, hôm qua là thủy sản, dệt may, hôm nay chuyển sang khu công nghiệp. Tuy vậy, tâm điểm vẫn là nhóm nhà nước và dầu khí
- Do đó, chúng tôi thấy thị trường vẫn đang giao dịch bình thường. Nhà đầu tư tiếp tục mua thêm
- Nhóm ưu tiên vẫn là dầu khí như PLX, dệt may TCM, thủy sản ANV, cảng biển, khu công nghiệp PHR

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	
EIB	4.12%	KBC	6.91%	VIX	3.65%	PAN	4.67%	CTD	6.99%	DHC	2.63%	REE	2.45%	DPR	6.98%
MBB	1.47%	SZC	6.86%	VDS	3.54%	SAB	4.41%	VGC	6.86%	ACG	1.40%	GAS	2.18%	PHR	6.93%
CTG	0.89%	SIP	5.74%	VND	2.21%	KDC	1.54%	PC1	2.80%	HPG	0.75%	PGV	0.60%	GVR	2.39%
TPB	0.88%	BCM	4.37%	EVF	2.16%	DBC	0.72%	CTR	1.82%	NKG	0.34%	BWE	0.22%	CSV	2.23%
OCB	0.43%	VPI	1.67%	CTS	1.61%	ASM	0.64%	CII	0.27%	HSG	0.32%	VSH	0.11%	DPM	1.02%
VCB	0.42%	IJC	1.42%	AGR	0.94%	MCM	0.55%	VCG	0.00%	PTB	-2.30%	PPC	0.00%	DGC	0.89%
SHB	0.32%	VRE	1.07%	HCM	0.84%	BAF	0.27%	HTI	-0.19%			CHP	0.00%	VFG	0.74%
MSB	0.00%	HDC	0.70%	DSE	0.84%	MSN	0.00%	HHV	-0.40%			TDM	0.00%	AAA	0.51%
NAB	0.00%	TCH	0.65%	VCI	0.83%	HAG	0.00%	BMP	-1.24%			PGD	0.00%	DCM	-0.66%
ACB	-0.21%	DIG	0.62%	FTS	0.77%	BHN	0.00%					HNA	0.00%		
VIB	-0.29%	DXG	0.33%	ORS	0.70%	SBT	0.00%					SHP	-0.14%		
VPB	-0.36%	VIC	0.00%	BSI	0.52%	VCF	-0.07%					GEG	-0.34%		
STB	-0.79%	NVL	0.00%	SSI	0.32%	FMC	-0.66%					POW	-0.35%		
TCB	-0.86%	HDG	0.00%	TVS	0.00%	VNM	-1.38%					NT2	-0.56%		
SSB	-0.87%	NLG	-0.70%	DSC	0.00%	VHC	-1.45%					TMP	-1.73%		
HDB	-0.90%	SJS	-0.77%			ANV	-2.73%								
LPB	-1.07%	QCG	-1.01%												
BID	-1.64%	DXS	-1.25%												
		KDH	-1.29%												
		VHM	-1.32%												
		CRE	-1.35%												
		PDR	-1.67%												
		KOS	-2.18%												

Giao dịch khối ngoại

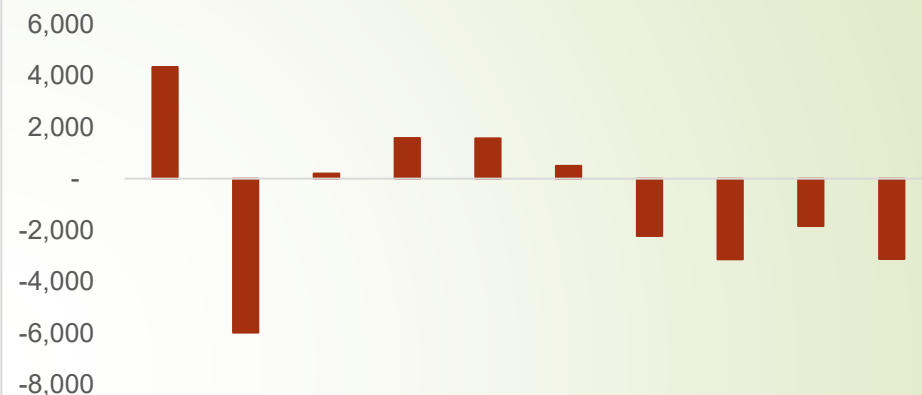
Giao dịch khối ngoại - 10 ngày



Top mua ròng

STT	Mã	Sàn	Giá trị mua	Giá trị bán	Giá trị ròng
1	HPG	HOSE	407.78	158.19	249.60
2	MBB	HOSE	164.32	25.30	139.02
3	GEX	HOSE	97.51	19.56	77.95
4	PVS	HNX	110.38	54.12	56.26
5	SZC	HOSE	50.31	5.36	44.95
6	VGC	HOSE	51.79	14.08	37.70
7	PVD	HOSE	96.67	59.59	37.08
8	BSR	HOSE	56.35	21.77	34.58
9	DGC	HOSE	38.12	6.27	31.85
10	SHB	HOSE	31.52	1.26	30.27
11	VND	HOSE	39.36	9.30	30.06
12	STB	HOSE	103.89	74.07	29.82
13	PC1	HOSE	41.12	15.67	25.46
14	TPB	HOSE	32.83	8.80	24.03
15	GAS	HOSE	74.41	50.38	24.02

Giao dịch khối ngoại - 10 tuần



Top bán ròng

STT	Mã	Sàn	Giá trị mua	Giá trị bán	Giá trị ròng
1	VIC	HOSE	477.80	771.58	- 293.78
2	PNJ	HOSE	108.05	335.13	- 227.08
3	VCB	HOSE	158.08	352.54	- 194.45
4	MWG	HOSE	199.09	367.31	- 168.22
5	ACB	HOSE	30.34	155.14	- 124.80
6	FRT	HOSE	6.12	110.31	- 104.19
7	GVR	HOSE	31.20	113.17	- 81.98
8	FPT	HOSE	261.95	342.06	- 80.11
9	VRE	HOSE	43.60	118.34	- 74.73
10	SHS	HNX	0.82	58.92	- 58.10
11	BID	HOSE	45.73	90.87	- 45.14
12	BCM	HOSE	7.25	51.39	- 44.14
13	POW	HOSE	6.61	47.40	- 40.79
14	DXG	HOSE	14.86	55.44	- 40.58
15	VIB	HOSE	6.40	42.42	- 36.02

Cập nhật vĩ mô

	Hôm nay	1D	1W	YTD
Giá dầu Brent (USD/thùng)	66.30	-6.21%	2.16%	8.96%
Giá dầu WTI (USD/thùng)	61.67	-5.78%	1.72%	7.40%
Giá vàng thế giới (USD/ounce)	4,759.60	0.97%	-6.30%	10.03%
Tỷ giá trung tâm (USD/VND)	25,069	0.02%	-0.12%	-0.21%
Tỷ giá bán Vietcombank (USD/VND)	26,180	0.00%	-0.57%	-0.75%
Tỷ giá bán TT tự do (USD/VND)	26,600	0.38%	0.80%	-0.82%
Lãi suất qua đêm – Liên ngân hàng	5.09%	0.99%	0.53%	3.32%
Lợi suất trái phiếu chính phủ 1 năm	3.24%	0.00%	0.02%	3.24%
Lợi suất trái phiếu chính phủ 3 năm	3.30%	0.00%	0.00%	3.30%

Việt Nam trước cơ hội nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Việt Nam hiện chỉ còn cách mức “Đầu tư” một bậc xếp hạng, đồng nghĩa với việc đang đứng trước “ngưỡng cửa” nâng hạng sau nhiều năm cải thiện nền tảng kinh tế vĩ mô và thể chế. Đây là nhận định đáng chú ý trong báo cáo “Lộ trình hướng tới xếp hạng tín nhiệm đầu tư của Việt Nam” do VinaCapital công bố ngày 2/2.

Loạt tổ chức quốc tế điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026

Sau khi tăng trưởng GDP năm 2025 tăng 8,02% – mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011–2025, hàng loạt tổ chức quốc tế đã đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam cho năm 2026. Trong đó, AMRO dự báo cao nhất 7,6%, tiếp đến là UOB 7,5%, HSBC 6,7% và WB là 6,3%.

Lãi suất chào qua đêm liên ngân hàng bất ngờ vọt lên 9,1%

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm bất ngờ tăng vọt lên 9,1%/năm trong ngày 2/2. Con số cao kỷ lục trong 12 năm trở lại đây. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng tới 4,1 điểm %, giao dịch tại 9,6%/năm

Bản tin doanh nghiệp



Vint

Bộ Công Thương ra quyết định áp thuế chống bán phá giá với một số loại kính tới 63%

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng đối với các sản phẩm kính nổi không màu bị điều tra nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia dao động từ 15,17% đến 63,39%, tùy theo doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.



PDR chốt thương vụ Thuận An 1, đã thu về 1.900 tỷ đồng

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết vào ngày 30/1/2026, PDR đã thu về 1.901 tỷ đồng trong đợt thanh toán đầu tiên. Khoản tiền 1.900 tỷ đồng thu được từ thương vụ sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, giúp PDR chủ động triển khai và mở rộng các dự án trong thời gian tới.



Chủ nợ cho NVL vay hơn 7.800 tỷ đồng lên tiếng về khả năng thu hồi vốn

Theo bà Phạm Thị Trung Hà, Phó Tổng Giám đốc MB, hiện NVL không phát sinh tăng thêm dư nợ tại MBB. Khoản vay này vẫn được MBB phân loại ở nhóm 1, đồng thời giá trị tài sản bảo đảm đang cao hơn đáng kể so với dư nợ hiện hữu. “Do yêu cầu kiểm soát thông tin, MB không công bố con số cụ thể, song ngân hàng khẳng định vẫn đang theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình tài chính của Novaland”, bà Hà cho biết.

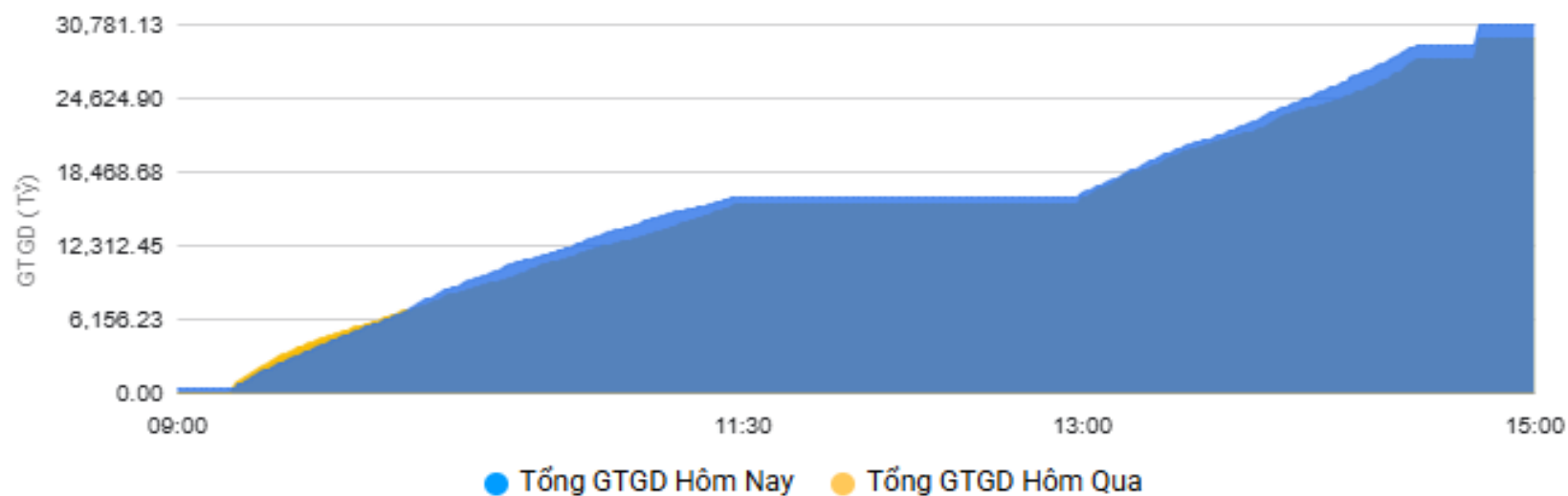
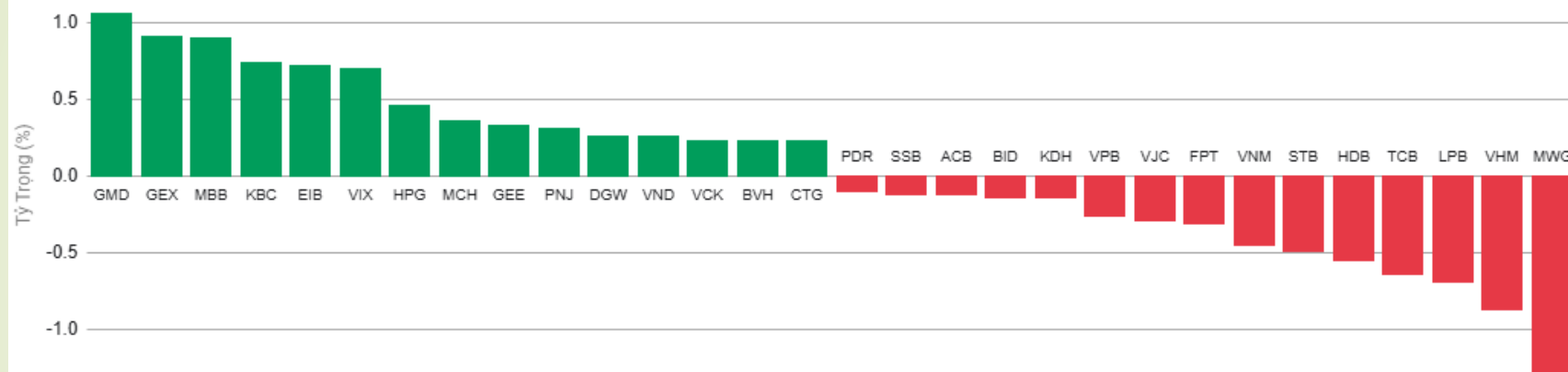
Lịch sự kiện

Mã	Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
GVT	04/02/2026	05/03/2026	Trả cổ tức bằng tiền mặt	30.00%	3,000
BIG	04/02/2026	04/02/2026	Phát hành cổ phiếu	1000:943	10,000
CLC	05/02/2026	06/03/2025	Trả cổ tức bằng tiền mặt	15.00%	1,500
HCM	05/02/2026	10/03/2026	Trả cổ tức bằng tiền mặt	4.00%	400
PAI	05/02/2026	06/03/2026	Trả cổ tức bằng tiền mặt	8.00%	800
HPD	24/02/2026	05/03/2026	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5.00%	500
SDC	19/03/2026	20/04/2026	Trả cổ tức bằng tiền mặt	5.00%	500

Số liệu thị trường

NHÓM ẢNH HƯỞNG MẠNH TỚI CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN



Khuyến nghị của NHSV Research

CPPVT	Ngày đánh giá lần đầu	Ngày định giá lại gần nhất	Giá CP tại thời điểm báo cáo	Giá mục tiêu (sau điều chỉnh)	Giá hiện tại (03/02/2026)	%	Báo cáo lần đầu	Báo cáo cập nhật gần nhất
VPB	20/05/2024	16/01/2026	19,800	31,684	27,500	15.2%	Link	Link
TPB	01/07/2024	24/12/2025	17,350	19,405	17,150	13.1%	Link	Link
TCB	12/08/2024	7/1/2026	21,250	40,300	34,700	16.1%	Link	Link
MBB	29/08/2024	26/12/2025	24,850	26,907	27,700	-2.9%	Link	Link
ACB	23/09/2024	23/12/2025	25,650	30,650	23,700	29.3%	Link	Link
HDB	15/10/2024	9/1/2026	27,150	32,191	27,550	16.8%	Link	Link
CTG	28/11/2024	15/01/2026	35,150	46,600	39,700	17.4%	Link	Link
VCB	24/02/2025	31/12/2025	93,100	64,040	71,800	-10.8%	Link	Link
BID	20/03/2025	5/1/2026	39,800	43,088	54,100	-20.4%	Link	Link
HPG	13/01/2025	5/11/2025	25,900	30,710	26,750	14.8%	Link	Link
HSG	14/02/2025	11/11/2025	16,650	17,700	15,800	12.0%	Link	Link
NKG	07/03/2025	17/11/2025	16,100	17,580	14,950	17.6%	Link	Link
NLG	30/09/2024	13/11/2025	41,550	45,000	28,550	57.6%	Link	Link
KDH	23/10/2024	20/11/2025	33,300	42,000	26,850	56.4%	Link	Link
DXG	15/11/2024	4/12/2025	16,150	20,800	15,250	36.4%	Link	Link
DXS	15/01/2025	4/12/2025	6,500	12,000	7,110	68.8%	Link	Link
KBC	22/01/2025	27/11/2025	28,950	40,500	37,900	6.9%	Link	Link
VRE	21/03/2025	7/11/2025	18,450	30,000	28,400	5.6%	Link	Link
HAH	31/03/2025	10/12/2025	52,800	69,420	59,400	16.9%	Link	Link
VHM	29/04/2025	5/11/2025	58,400	87,200	97,300	-10.4%	Link	Link
STB	14/05/2025	23/1/2026	40,000	68,700	63,000	9.0%	Link	Link
GMD	27/05/2025	24/11/2025	59,500	73,340	72,900	0.6%	Link	Link
HDC	05/06/2025	30/01/2026	21,700	24,200	21,650	11.8%	Link	Link
VSC	18/06/2025	5/12/2025	16,550	25,140	22,200	13.2%	Link	Link
PDR	30/06/2025	11/12/2025	18,050	18,704	17,700	5.7%	Link	Link
PVT	17/07/2025	2/12/2025	18,100	21,870	21,900	-0.1%	Link	Link
BCM	04/08/2025	15/12/2025	71,000	83,000	74,000	12.2%	Link	Link
VCG	29/08/2025	26/12/2025	25,550	26,800	19,200	39.6%	Link	Link
CTD	24/09/2025	29/12/2025	81,900	89,000	84,200	5.7%	Link	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.