

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	05/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,547.15	1.2	11.5	24.8	22.1
GTGD (tỷ đồng)	78,253				
VN30 (điểm, %)	1,690.43	2.3	13.5	28.0	25.7

Các chỉ số

	05/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.07	0.82	(0.36)	0.92	0.54
TPCP 3 năm (% đcb)	2.30	0.40	0.43	0.84	1.63
USD/VND (%)	26,233.00	(0.17)	(0.32)	(1.03)	(2.85)
JPY/VND (%)	177.67	0.03	1.20	2.17	(8.54)
EUR/VND (%)	30,264.00	0.01	1.32	(2.80)	(12.31)
CNY/VND (%)	3,650.31	0.00	(0.15)	(2.17)	(4.35)
	Phiên trước	1 ngày	1T	3T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.21	0.52	(3.03)	(2.98)	(7.77)
WTI (USD/thùng, %)	65.51	(1.18)	(2.22)	14.67	(8.66)
Vàng (USD/oz, %)	3,352.48	(0.02)	1.52	(0.92)	28.36

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
SHB	280.7	TCB	(635.4)
VIX	182.3	HPG	(340.8)
VPB	158.8	TPB	(191.1)
FPT	155.4	BID	(182.0)
VNM	124.8	VIC	(151.6)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	1,083.7	VIC	(2,668.4)
MSN	140.6	SHB	(231.8)
BID	140.2	VPB	(199.7)
MWG	137.9	VHM	(152.0)
VCB	128.1	FPT	(146.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Tài chính khác	3.30	Phần cứng & thiết bị	(2.24)
Khác	1.95	Bảo hiểm	(1.48)
Ngân hàng	1.72	Tài chính đa dạng	(1.15)
Truyền thông & giải trí	1.66	Hàng hóa cá nhân	(1.07)
F&B	0.31	Tiện ích	(0.99)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Tiếp nối đà tăng

Lịch sự kiện

Ước tính tổng lợi nhuận doanh nghiệp các cổ phiếu trong VN30

	LNHĐ (Tỷ đồng)	LN ròng (Tỷ đồng)	Tăng EPS (% n/n)	PE (x)	PB (x)	EV/EBITDA (x)	ROE (%)
2022	2,063	277	116.6	9.8	1.6	1.4	18.4
2023	2,334	277	102.0	11.7	1.6	1.3	14.3
2024	1,179	334	123.1	11.7	1.6	1.5	14.8
2025	1,171	376	131.5	12.9	2.0	1.8	15.4

Nguồn: KIS Research, Bloomberg

Các chỉ báo vĩ mô Việt Nam

	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
GDP (% n/n)	6.7	5.7	6.9	7.4	7.6	7.1	8.0
Cán cân thương mại (tỷ USD)	5.4	8.1	4.2	8.9	4.0	3.2	4.4
CPI (% n/n. TB)	0.4	3.8	4.4	3.5	2.9	3.2	3.3
Tín dụng (%)	13.5	12.5	15.3	16.1	13.8	16.3	17.5
USD/VND (tb)	24,379	24,786	25,458	24,093	25,386	25,565	26,121
GDP Mỹ (% n/n)	3.3	1.6	1.9	2.8	2.5	(0.3)	2.2
GDP Trung Quốc (% n/n)	5.2	4.9	4.7	4.6	4.8	5.4	5.1

Nguồn: KIS Research, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Tiếp nối đà tăng

Thị trường tiếp tục xu hướng tăng tích cực khi chỉ số hình thành đỉnh mới, bất chấp những nhịp rung lắc trong phiên do áp lực bán tạm thời kéo chỉ số lùi về sắc đỏ.

Kết phiên, VNIndex tăng 1.24%, đóng cửa ở ngưỡng 1,547 điểm. Trong khi đó, VN30Index tăng 2.25%, đóng cửa tại 1,690 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đạt 2,809 triệu cổ phiếu/78,253 tỷ đồng, tăng lần lượt 56%/63% so với trung bình của năm phiên giao dịch trước đó.

Khối ngoại bán ròng, với hơn 2,339 tỷ đồng, ở các mã VIC, SHB và VPB với giá trị lần lượt là 2,668 tỷ đồng, 231 tỷ đồng và 199 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua vào các mã HPG, MSN và BID với giá trị lần lượt là 1,083 tỷ đồng, 140 tỷ đồng và 140 tỷ đồng.

Ngân hàng ghi nhận tăng điểm, nhờ MBB (+6.83%), TPB (+5.07%), TCB (+4.67%), STB (+3.40%), CTG (+1.86%), BID (+1.84%), LPB (+1.73%), VCB (+0.65%), ACB (+0.64%) và VPB (+0.38%).

Chứng khoán có tỷ suất sinh lợi tốt, ở VCI (+2.58%), VND (+1.94%), SSI (+1.91%) và MBS (+0.28%).

Bất động sản đóng cửa trong sắc xanh, bao gồm VRE (+6.36%), VIC (+5.67%), VHM (+4.12%), KBC (+2.85%) và SSH (+0.66%).

Bên cạnh đó, dòng vốn còn đổ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG (+4.35%), MWG (+3.43%), MSN (+0.95%), DGC (+0.29%) và GVR (+0.17%).

Thị trường ghi nhận diễn biến giằng co khi chỉ số tiến lên vùng giá cao mới, song lực cầu duy trì tích cực đã giúp chỉ số lấy lại sắc xanh vào cuối phiên. Bên cạnh đó, dòng tiền có sự gia tăng, cho thấy đà tăng vẫn hiện hữu và thị trường vẫn giữ được trạng thái tích cực. Do vậy, nhà đầu tư có thể mở một phần vị thế mua trong danh mục đầu tư của mình.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
06/08/2025	15/08/2025	THN	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1318/cp)	13.18%	1318
06/08/2025	28/08/2025	PLE	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (950/cp)	9.50%	950
06/08/2025	28/08/2025	GMX	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1200
06/08/2025		BLI	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
06/08/2025	29/08/2025	SSC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2000
06/08/2025	15/08/2025	TSG	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1100/cp)	11.00%	1100
07/08/2025	21/08/2025	SBL	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
07/08/2025	28/08/2025	PNP	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1600/cp)	16.00%	1600
07/08/2025	28/08/2025	HAH	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1000
07/08/2025	07/08/2025	HAH	HOSE	Phát hành cổ phiếu	30.00%	
07/08/2025	07/08/2025	DBC	HOSE	Phát hành cổ phiếu	15.00%	
07/08/2025	07/08/2025	ITD	HOSE	Phát hành cổ phiếu	7.00%	

07/08/2025	29/08/2025	MVC	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (450/cp)	4.50%	450
07/08/2025	07/08/2025	ACV	UPCoM	Phát hành cổ phiếu	64.58%	
07/08/2025	15/08/2025	TIP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1200
07/08/2025	15/08/2025	TIP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
07/08/2025	29/08/2025	EIC	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
07/08/2025	24/08/2025	AGP	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
07/08/2025		CKG	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
07/08/2025	29/08/2025	NNC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1000
07/08/2025		VIC	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
07/08/2025	07/08/2025	DPM	HOSE	Phát hành cổ phiếu	73.75%	
07/08/2025	07/08/2025	CEO	HNX	Phát hành cổ phiếu	5.00%	
08/08/2025		TKU	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
08/08/2025	29/08/2025	TQW	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
08/08/2025	08/08/2025	OCB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	8.00%	
08/08/2025	22/08/2025	PNT	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
08/08/2025		GIL	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/08/2025	03/09/2025	PTP	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (900/cp)	9.00%	900
08/08/2025	25/08/2025	DVN	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
08/08/2025		THM	UPCoM	Đại hội Cổ đông Bất thường		

■ Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với cổ phiếu dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng tới

- MUA: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là 15% hoặc hơn.
- Nắm giữ: Tổng lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 15%.
- Bán: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là -5% hoặc thấp hơn.
- CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không cung cấp giá mục tiêu với cổ phiếu khuyến nghị Nắm giữ hoặc Bán.

■ Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với ngành trong 12 tháng tới

- Nâng tỷ trọng: Khuyến nghị tăng tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
- Trung lập: Khuyến nghị giữ tỷ trọng của ngành trong danh mục bằng với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
- Giảm tỷ trọng: Khuyến nghị giảm tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.

■ Xác nhận của chuyên viên phân tích

Chúng tôi, chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này, xác nhận rằng báo cáo phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty được phân tích trong báo cáo. Chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi đã, đang và sẽ không nhận được các khoản lợi ích cá nhân nào, liên quan đến khuyến nghị và quan điểm trong báo cáo, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiện và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chép, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

Bản quyền © 2025 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Báo cáo này không được sao chép, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.