

THE MORNING NEWS

BẢN TIN SÁNG 02/10/2025

TÍCH LŨY ĐI NGANG TRONG BIÊN ĐỘ HẸP

Điểm nhấn thị trường & Chiến lược giao dịch

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

- Chỉ số VNINDEX đã ghi nhận diễn biến giảm điểm với mức đóng cửa 1.665,05 điểm, giá trị giao dịch đạt 21.481 tỷ đồng.
- Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tương tự với mức tăng 0,4%, với diễn biến tăng được ghi nhận ở các cổ phiếu STB, TCB, LPB.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 1.650 tỷ đồng tập trung chủ yếu VHM, FPT, MWG.
- Khối tự doanh mua ròng với giá trị 285 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở VNM, VHM, HDB.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- **Nhà đầu tư cân nhắc duy trì tỷ trọng ở quanh ngưỡng 45-55% danh mục, tiếp tục theo dõi diễn biến trong phiên để có hành động phù hợp.**
- Đối với trường hợp thị trường duy trì biến động quanh vùng 1.650 – 1.690, **nhà đầu tư duy trì tỷ trọng lên mức 45-55% danh mục như đã đề cập bên trên**, ưu tiên chốt lời các mã đang neo ở vùng định giá cao, hoặc các mã đã suy yếu, để chờ giải ngân khi các mã có tiềm năng xuất hiện điểm mua hợp lý.
- Đối với trường hợp thị trường duy trì áp lực bán mạnh mẽ và để mất mốc điểm 1.650 trong trường hợp tiêu cực, nhà đầu tư cân nhắc giảm tỷ trọng về ngưỡng 30% - 40%.

CỔ PHIẾU THEO DÕI CHỜ ĐIỂM MUA: Thủy sản (VHC), Điện (PC1), Ngân hàng (VPB, VIB), BĐS KCN (SZC, BCM)

Quốc tế

-  Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 01/10. Chỉ số Dow Jones tăng 43,21 điểm (0,09%), chỉ số NASDAQ tăng 95,15 điểm (0,42%) và chỉ số S&P 500 tăng 22,74 điểm (0,34%).
-  Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 01/10. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 96 điểm (1,03%), CAC 40 (Pháp) tăng 71,01 điểm (0,9%) và DAX (Đức) tăng 268,73 điểm (1,13%).
-  Thị trường lao động Mỹ vừa đón nhận một tín hiệu tiêu cực khi khu vực tư nhân bất ngờ "mất" 32.000 việc làm trong tháng 9, theo báo cáo mới nhất từ công ty xử lý bảng lương ADP.
-  Phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York ngày 30/9, ông Greer cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump chưa có kế hoạch giảm thuế, dù sắp đến thời hạn chót (10/11) cho thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong nước

-  Ngày 1/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày.
-  Becamex đã đề xuất với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được về dự án tuyến đường sắt logistics Bàu Bàng – Cái Mép, có tổng chiều dài 127km

TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Doanh nghiệp

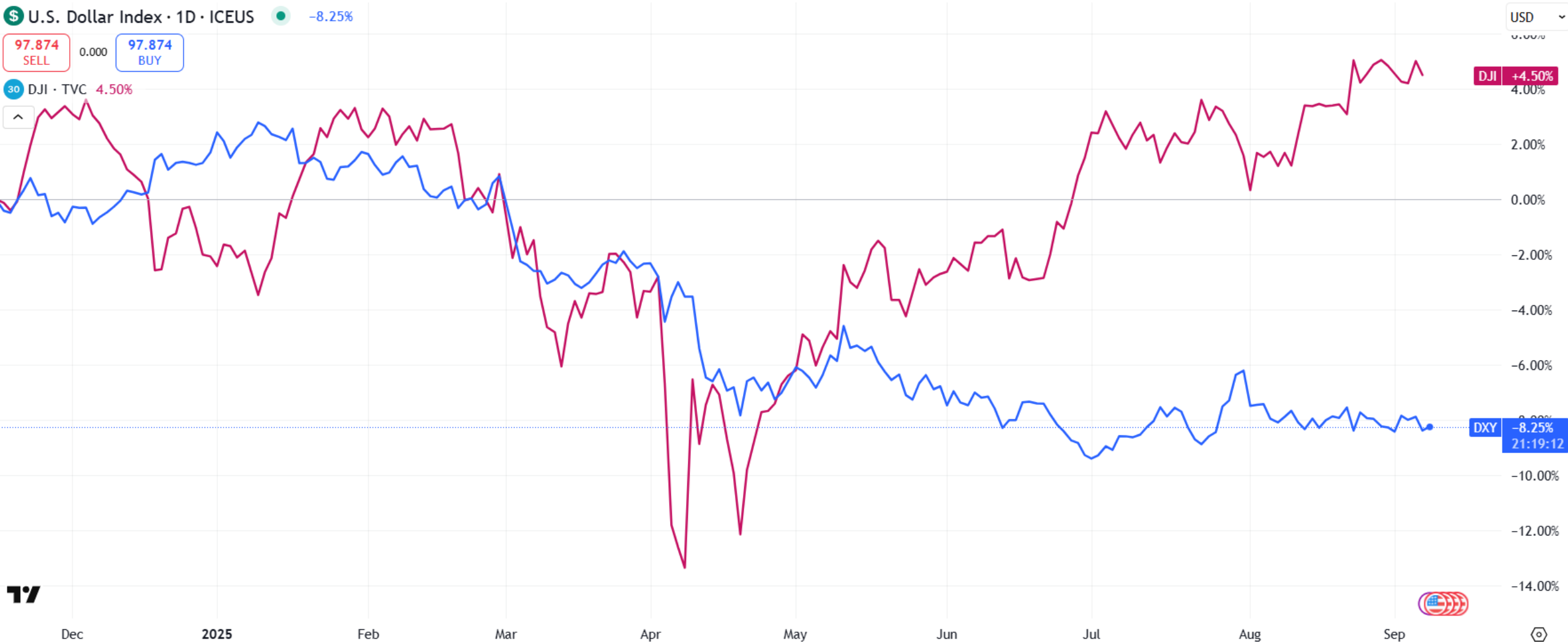
-  KBC: Hưng Yên ra chỉ đạo nóng tháo gỡ khó khăn chp siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump đang gặp vướng mặt bằng
-  BAF: Đại gia chăn nuôi bắt tay ông lớn Trung Quốc làm ‘chung cư heo’ 12.000 tỷ, lợi nhuận được dự báo tăng gấp đôi trong quý III/2025.
-  BCM: Trong tuần này, Chủ tịch UBND TP. HCM dự kiến sẽ khảo sát và làm việc cùng Becamex IDC về tuyến đường sắt xuyên tâm từ Bàu Bàng đến Cái Mép
-  VIC: Vingroup vừa phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán và phát hành riêng lẻ 3.500 tỷ đồng trái phiếu
-  HHS: Hơn 672 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Bất động sản CRV – công ty con của CTCP Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy – vừa được chấp thuận niêm yết trên HoSE.
-  CTD: Cotecons đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2026, mở rộng tham vọng chinh phục sân chơi hạ tầng 100 tỷ USD.
-  VHM: kỳ vọng sẽ ghi nhận 38.716 tỷ đồng thu nhập từ các thương vụ bán lô lớn trong năm 2025, chủ yếu đến từ Golden City, Green City và Green Paradise
-  VNM: CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 28,5% bằng tiền (2.850 đồng/cp).
-  CTG: Dự kiến ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt vào ngày 15/10 với tỷ lệ 4,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 450 đồng.
-  VTP: Ngày 6/10 tới đây, Tổng CTCP Bưu chính Viettel sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,81% (1.081 đồng/cp). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/10/2025.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

CHỈ SỐ	01/10/2025	% Ngày	% Tuần	% Tháng	% YTD	% Năm
VN INDEX	1666,97	-0,05%	4,17%	10,02%	32,72%	31,78%
HNX30 INDEX	631,26	1,87%	8,33%	9,23%	32,05%	21,84%
VN30 INDEX	1859,59	-0,31%	4,29%	12,48%	38,29%	41,12%
S&P 500	6448,26	0,51%	-0,27%	1,87%	9,63%	16,81%
Dow Jones	45271,23	-0,05%	-0,32%	2,48%	6,41%	10,49%
Nasdaq	21497,73	1,02%	-0,22%	2,11%	11,32%	25,83%
Shanghai Composite	3800,25	-0,35%	-1,13%	6,05%	13,38%	36,49%
Nikkei 225	42387,73	1,07%	-1,03%	5,20%	6,25%	14,41%
Thailand SET	1259,31	0,84%	0,90%	2,43%	-10,06%	-7,78%
Malaysia	1579,07	0,03%	-0,56%	3,41%	-3,85%	-5,46%
Philippine	6105,44	0,37%	-1,37%	-3,83%	-6,48%	-11,29%
Indonesia JCI	7885,863	1,08%	-0,63%	5,64%	11,38%	2,78%
FTSE 100	9177,99	0,67%	-0,84%	0,54%	12,30%	10,98%
DAX	23594,8	0,46%	-1,88%	-0,69%	18,51%	26,91%
CAC 40	7719,71	0,86%	-0,31%	1,15%	4,59%	2,92%

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



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
SVC	31.450	5.735	6,97%
PTC	8.150	571.931	6,96%
SJS	70.900	156.066	6,94%
NBB	23.950	502.610	6,92%
VPS	13.300	72.885	6,83%
TN1	14.900	167.377	6,81%
PTL	3.690	552.882	6,65%
EVG	11.400	7.703.275	6,54%
DCL	24.000	1.761.684	6,19%
DHC	33.850	1.697.304	5,95%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
L40	41.700	871.957	9,74%
HEV	10.200	300	9,68%
SRA	3.400	719.627	9,68%
HAT	46.700	12.800	9,62%
QST	31.000	100	9,54%
NBW	41.500	100	9,50%
DL1	7.100	2.870.369	9,23%
TPP	12.000	2.868	9,09%
PGT	8.800	610	8,64%
PPP	21.600	411	8,54%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
AGR	19.050	3.917.157	-6,85%
DSE	30.300	3.125.891	-6,77%
VND	25.000	59.141.843	-6,72%
PLP	5.850	440.752	-6,70%
SRC	35.000	26.200	-6,67%
CTS	41.200	5.166.783	-6,47%
KSB	18.700	5.307.921	-5,79%
DXG	22.300	30.596.459	-5,71%
VSC	31.000	16.619.943	-5,49%
NTL	19.000	3.022.868	-5,47%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK	Giá đóng cửa	Tổng khối lượng (CP)	Thay đổi
SJ1	14.400	1.518	-10,00%
VNT	32.400	100	-9,50%
VC1	12.100	195	-9,02%
THB	9.700	900	-8,49%
HMH	15.800	100	-8,14%
SHS	27.000	33.716.102	-7,22%
TJC	13.700	1.998	-6,80%
NRC	5.700	1.114.972	-6,56%
PMP	15.000	105	-6,25%
VC7	12.200	990.118	-6,15%

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Mặt hàng	Đơn vị	19/09/2025	%Ngày	% 5 ngày	%Tháng	CP liên quan đầu vào	CP liên quan đầu ra
Oil WTI	USD/bbl.	63,97	-2,47%	-4,09%	-8,12%	PVT	GAS, BSR
Oil Brent	USD/bbl.	67,6	-2,23%	-2,23%	-7,52%	PVT	GAS, BSR
Thép thanh	CNY/MT	3119	0,10%	-4,49%			HPG
Nhôm	USD/MT	2620,88	-0,09%	2,18%	9,42%		
Đồng	USd/lb.	463	-0,24%	2,50%	9,71%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Than	USD/MT	108,5	-0,28%	-5,57%	-23,59%		
Đường	USd/lb.	16,03	-0,74%	-0,93%	-12,36%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ngô	USd/bu.	397,75	-1,30%	2,45%	1,54%		
Gas	USD/MMBtu	3,064	1,83%	4,88%	43,36%		
Sữa	USD/cwt	17,24	-0,06%	3,49%	-13,68%	KDC	VNM, QNS
Vàng	USD/t oz.	3635,5	1,21%	5,24%	37,06%		PNJ
Bạc	USD/t oz.	42,06	1,13%	10,16%	39,27%		PNJ
Lúa Mỳ	USd/bu.	522	-1,18%	-3,07%	-19,24%		
Thịt lợn	USd/lb.	93,825	-1,81%	-12,60%	13,69%		
Thép cuộn HRC	CNY/MT	3397	-0,09%	-2,08%	6,69%		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!