

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	29/07	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,704.68	1.4	(8.1)	(8.1)	(4.5)
GTGD (tỷ đồng)	19,240				
VN30 (điểm, %)	1,849.12	1.4	(7.7)	(8.6)	(8.9)

Các chỉ số

	29/07	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	3.83	(0.14)	3.97	9.18	26.94
TPCP 3 năm (% đcb)	3.97	0.17	1.58	7.13	27.74
USD/VND (%)	26,326.00	0.05	(0.13)	0.10	(0.11)
JPY/VND (%)	160.84	0.01	0.78	2.02	4.36
EUR/VND (%)	29,972.00	(0.01)	0.08	2.67	2.95
CNY/VND (%)	3,889.12	0.01	(0.30)	(0.92)	(3.25)
	Phiên trước	1 ngày	1T	3T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	4.63	0.44	5.76	4.44	11.03
WTI (USD/thùng, %)	82.90	4.59	17.17	(22.44)	44.37
Vàng (USD/oz, %)	4,031.56	0.10	0.04	(13.11)	(6.39)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIC	112.0	ACB	(77.6)
VHM	59.4	CTG	(63.2)
PNJ	24.0	HDB	(55.5)
VIX	20.1	MBB	(53.4)
BSR	18.6	MSN	(50.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	140.3	VHM	(227.0)
VIC	121.3	VIX	(76.8)
CTG	72.9	HDB	(66.8)
FPT	70.1	TCB	(48.7)
MSN	51.8	ACB	(45.9)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Phản cứng & thiết bị	4.12	Bảo hiểm	(0.40)
Vật liệu	3.71	Ngân hàng	0.01
Tài chính đa dạng	3.21	Thiết bị & DV y tế	0.30
Phần mềm & dịch vụ	3.11	Vận tải	0.38
Năng lượng	1.71	Dịch vụ tiêu dùng	0.39

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Duy trì lực cầu

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)	PS (x)	ROE (%)
2022	2,015	277	116.6	9.8	1.6	1.4	18.4
2023	2,272	277	102.0	11.7	1.6	1.3	14.3
2024	1,476	334	123.1	11.7	1.6	1.5	14.8
2025	2,083	483	174.8	10.4	1.7	1.5	16.2

Các chỉ báo vĩ mô Việt Nam

	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
GDP (% n/n)	7.4	7.6	7.1	8.0	8.2	8.5	7.8
Cán cân thương mại (tỷ USD)	8.9	4.0	3.2	4.4	8.9	3.2	(3.6)
CPI (% n/n. TB)	3.5	2.9	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5
Tín dụng (%)	16.1	13.8	16.3	17.5	13.4	17.9	15.9
USD/VND (tỷ)	24,093	25,386	25,565	26,121	26,424	26,296	26,342
GDP Mỹ (% n/n)	2.8	2.5	(0.3)	2.2	3.0	2.6	2.0
GDP Trung Quốc (% n/n)	4.6	4.8	5.4	5.2	4.8	4.5	5.0

Nguồn: KIS Research, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Duy trì lực cầu

Lực cầu chủ động tiếp tục duy trì tích cực, giúp thị trường nối dài đà tăng sang phiên thứ hai liên tiếp. Bên cạnh đó, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng khi phần lớn các mã cổ phiếu đều tăng điểm, cho thấy sự cải thiện của tâm lý giao dịch.

Kết phiên, VNIndex tăng 1.43%, đóng cửa ở ngưỡng 1,704 điểm. Trong khi đó, VN30Index tăng 1.36%, đóng cửa tại 1,849 điểm.

Khối ngoại bán ròng, với hơn 82 tỷ đồng, ở các mã VHM, VIX và HDB với giá trị lần lượt là 227 tỷ đồng, 76 tỷ đồng và 66 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua các mã HPG, VIC và CTG với giá trị lần lượt là 140 tỷ đồng, 121 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Ngân hàng ghi nhận tăng điểm, bao gồm HDB (+1.59%), CTG (+1.21%), BID (+1.00%), VCB (+0.92%) và TPB (+0.36%).

Chứng khoán có tỷ suất sinh lợi tốt, ở VCI (+5.58%), VCK (+1.92%), TCX (+1.44%) và SSI (+1.09%).

Bất động sản đóng cửa trong sắc xanh, ở VRE (+6.81%), VHM (+6.14%), VIC (+2.62%) và KBC (+0.36%).

Bên cạnh đó, dòng vốn còn đổ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG (+3.58%), FPT (+3.33%), VPL (+3.22%), HPG (+3.10%), BSR (+2.27%), VJC (+1.70%), GVR (+1.52%), GAS (+1.34%), MSN (+0.91%), PLX (+0.76%) và VNM (+0.67%).

Thị trường đang có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh khi lực cầu tại vùng giá thấp dần cải thiện, giúp chỉ số duy trì diễn biến tích cực. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm trong phiên, cho thấy dòng tiền vẫn chưa có sự đồng thuận và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Do đó, nhịp phục hồi hiện tại vẫn cần thêm các tín hiệu xác nhận để đánh giá khả năng hình thành một xu hướng đảo chiều bền vững.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
30/07/2026	14/08/2026	LM8	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1000
30/07/2026	17/08/2026	CTD	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
30/07/2026		FCC	UPCoM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
30/07/2026	13/08/2026	AGX	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3000
30/07/2026	16/12/2026	CTW	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1200
31/07/2026		BSI	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
31/07/2026		BMP	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
31/07/2026		BVN	UPCoM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
31/07/2026		VTD	UPCoM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
31/07/2026	25/09/2026	TRC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3000

■ 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.
- 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 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 tuyển 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 © 2026 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.