Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	07/08	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,768.06	0.2	(3.3)	(7.7)	(0.9)
GTGD (tỷ đồng)	18,202				
VN30 (điểm, %)	1,911.09	0.4	(3.0)	(7.9)	(5.9)

Các chỉ số

	07/08	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (%, đcb)	3.75	(2.07)	0.86	5.52	24.09
TPCP 3 năm (%, đcb)	3.91	(0.62)	0.09	4.55	25.97
USD/VND (%)	26,220.00	(0.06)	0.19	0.39	0.29
JPY/VND (%)	166.05	0.11	(2.19)	0.89	1.09
EUR/VND (%)	30,303.00	0.03	(1.05)	2.20	1.83
CNY/VND (%)	3,886.75	(0.06)	(0.27)	(0.35)	(3.19)
	Phiên trước	**1 ngày**	**1T**	**3T**	**YTD**
TPKB Mỹ 10 năm (%, đcb)	4.67	0.48	2.34	7.20	12.02
WTI (USD/thùng, %)	78.82	0.82	10.38	(17.40)	37.27
Vàng (USD/oz, %)	4,338.89	(0.06)	5.31	(6.97)	0.75

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
VIC	112.1	VPB	(124.3)
VHM	76.2	ACB	(81.5)
MBB	64.6	TCB	(69.5)
VNM	51.7	BID	(42.4)
PLX	37.3	GEL	(41.0)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
DMX	681.8	VHM	(284.5)
VNM	160.7	TCB	(218.9)
CTG	148.6	VPB	(204.7)
BID	42.4	VIC	(152.5)
FUEVFVND	37.7	FPT	(53.6)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Vật liệu	5.30	Tài chính khác	(2.25)
Năng lượng	4.65	Phần cứng & thiết bị	(1.50)
Dược & sinh học	2.44	Dịch vụ tiêu dùng	(0.92)
Truyền thông & giải trí	2.31	F&B	(0.28)
Thiết bị & DV y tế	1.57	Vận tải	(0.23)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- **Nhận định thị trường:** Hồi phục

Vĩ mô & Chiến lược

- **Đồ thị trong ngày:** Duy trì 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)	PS (x)	ROE (%)
2022	2,156	284	102.0	11.7	1.6	1.3	14.3
2023	2,230	336	123.1	11.7	1.6	1.5	14.8
2024	1,414	401	129.6	17.4	2.4	2.0	15.5
2025	1,876	517	174.4	11.0	1.9	1.7	17.1

Các chỉ báo vĩ mô Việt Nam

	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
GDP (% n/n)	7.6	7.0	8.2	8.3	8.5	7.9	8.4
Cán cân thương mại (tỷ USD)	4.0	3.2	4.4	8.9	3.2	(3.6)	(3.6)
CPI (% n/n. TB)	2.9	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	5.3
Tín dụng (%)	13.8	16.3	17.5	13.4	17.9	15.9	16.4
USD/VND (tb)	25,386	25,565	26,121	26,424	26,296	26,342	26,312
GDP Mỹ (% n/n)	2.5	(0.3)	2.2	3.0	2.6	2.0	2.0
GDP Trung Quốc (% n/n)	4.8	5.4	5.2	4.8	4.5	5.0	4.3

Nguồn: KIS Research, Bloomberg

VUI LÒNG THAM KHẢO NGUYÊN TẮC KHUYẾN NGHỊ, THÔNG TIN CÔNG KHAI VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Ở CUỐI BÁO CÁO

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Hồi phục

Thị trường ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ sau hai phiên giảm điểm liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, lực cầu lan tỏa có sự không đồng đều khi chỉ ghi nhận 11/19 ngành tăng điểm.

Kết phiên, VNIndex tăng 0.19%, đóng cửa ở ngưỡng 1,768 điểm. Trong khi đó, VN30Index tăng 0.44%, đóng cửa tại 1,911 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đạt 662 triệu cổ phiếu/18,201 tỷ đồng, giảm lần lượt 7%/1% so với trung bình của năm phiên giao dịch trước đó.

Khối ngoại bán ròng, với hơn 76 tỷ đồng, ở các mã VHM, TCB và VPB với giá trị lần lượt là 284 tỷ đồng, 218 tỷ đồng và 204 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua các mã DMX, VHM và CTG với giá trị lần lượt là 681 tỷ đồng, 160 tỷ đồng và 148 tỷ đồng.

Ngân hàng ghi nhận tăng điểm, bao gồm CTG (+3.67%), STB (+3.32%), BID (+3.03%), LPB (+1.73%), TCB (+1.71%), VCB (+1.19%), ACB (+1.13%), MBB (+1.05%) và VIB (+0.69%).

Bên cạnh đó, dòng vốn còn đổ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS (+6.88%), GVR (+6.82%), VNM (+5.08%), BSR (+4.59%), SAB (+2.40%), MSN (+1.35%), HPG (+0.69%), SSI (+0.62%) và FPT (+0.14%).

Ở hướng ngược lại, Chứng khoán có tỷ suất sinh lợi kém, ở VPX (-0.98%), VIX (-0.73%), VCK (-0.65%), HCM (-0.39%), VND (-3.00%) và TCX (-0.25%).

Bất động sản đóng cửa trong sắc đỏ, do VHM (-5.32%), TCH (-2.48%), DXG (-2.28%), VIC (-1.74%) và VRE (-1.38%).

Thị trường ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số tăng điểm nhẹ trong bối cảnh thanh khoản cải thiện, qua đó hàm ý lực cầu đang dần trở lại. Mặc dù vậy, áp lực bán vẫn xuất hiện trong những phiên gần đây và nhiều thời điểm kìm hãm đà tăng, cho thấy thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro và cần thêm các tín hiệu xác nhận để củng cố xu hướng phục hồi.

Vĩ mô & Chiến lược

Đồ thị trong ngày

Duy trì đà tăng

▸ Diễn biến thị trường

Thị trường ghi nhận tâm lý tích cực khi có tuần tăng trưởng thứ hai liên tiếp khi dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

▸ Đồ thị: Duy trì đà tăng

Xu hướng giảm trong ngắn hạn bị đảo chiều khi các tín hiệu tích cực đã được xác nhận. Theo đó, chỉ số VNIndex đóng cửa trên đường trung bình 10 và 20 kỳ trên 4 phiên.

Nhịp tích lũy ngắn hạn có thể tiếp tục khi chỉ số có 2 phiên điều chỉnh giữa tuần. Đặc biệt, thanh khoản vẫn ở mức thấp và chỉ số vẫn đóng cửa dưới đường trung bình 50 và 100 kỳ.

Trong tuần này, vùng 1,640 - 1,680 điểm sẽ là hỗ trợ mạnh, vùng này trùng với đáy tháng 07/2026. Trong khi vùng 1,800 điểm sẽ là kháng cự mạnh.

→ Nhịp tích lũy ngắn hạn có thể tiếp tục được duy trì. Nhà đầu tư cần theo dõi tín hiệu bứt phá để mở các vị thế mới.

▸ Chiến lược đầu tư: Duy trì tỷ trọng cổ phiếu hiện tại

Trong tình huống này, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu hiện tại trong danh mục và chờ đợi thêm các tín hiệu khác để xác nhận xu hướng tiếp theo trước khi mở thêm vị thế mới.

Lịch sự kiện

▸ Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
10/08/2026	11/09/2026	FOC	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10000/cp)	100.00%	10000
10/08/2026	10/08/2026	PGV	HOSE	Phát hành cổ phiếu	8.00%	
10/08/2026		LSG	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
10/08/2026	19/08/2026	MCH	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2000
10/08/2026	14/09/2026	POB	UPCoM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
10/08/2026	10/09/2026	SB1	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
11/08/2026	11/08/2026	MBB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
11/08/2026	11/08/2026	MBB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	15.00%	
11/08/2026	21/08/2026	VGR	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2000/cp)	20.00%	2000
11/08/2026		TCB	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
11/08/2026	24/08/2026	SBD	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
11/08/2026	08/09/2026	BSQ	UPCoM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
11/08/2026	24/08/2026	AAM	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
11/08/2026		ANT	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
11/08/2026	28/08/2026	BFC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3500/cp)	35.00%	3500
11/08/2026	11/09/2026	BSR	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
12/08/2026		PVT	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
12/08/2026	23/09/2026	DCM	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
12/08/2026		ITS	UPCoM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
13/08/2026		XHC	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
13/08/2026	13/08/2026	BCF	HNX	Phát hành cổ phiếu	11.00%	
13/08/2026	14/09/2026	GAS	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
13/08/2026		PJS	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
13/08/2026	28/08/2026	DHN	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1500
13/08/2026		PNC	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
13/08/2026	20/08/2026	SAC	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1000
13/08/2026	28/08/2026	HGM	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5000/cp)	50.00%	5000
13/08/2026		SMC	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
14/08/2026	28/08/2026	DQC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
14/08/2026	31/08/2026	XMC	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
14/08/2026	08/09/2026	VSH	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1500
14/08/2026	25/08/2026	NQB	UPCoM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
14/08/2026	30/09/2026	VSN	UPCoM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
14/08/2026		CBS	UPCoM	Đại hội Đồng Cổ đông		
14/08/2026	08/09/2026	PSW	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500

- **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 chụp, 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 © 2026 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, 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.