

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	05/10	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,753.20	0.9	(5.4)	(5.8)	(1.8)
GTGD (tỷ đồng)	13,523				
VN30 (điểm, %)	1,894.46	1.0	(4.6)	(5.4)	(6.7)

Các chỉ số

	05/10	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% ,đcb)	3.86	0.54	0.72	3.83	27.74
TPCP 3 năm (% ,đcb)	4.03	0.58	1.08	3.36	29.76
USD/VND (%)	25,999.00	(0.04)	0.18	1.15	1.14
JPY/VND (%)	164.66	(0.02)	2.27	(1.60)	1.94
EUR/VND (%)	29,154.00	0.31	3.89	3.01	5.84
CNY/VND (%)	3,876.50	(0.02)	0.13	(0.18)	(2.93)
	Phiên trước	1 ngày	1T	3T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% ,đcb)	5.28	0.08	10.31	17.66	26.59
WTI (USD/thùng, %)	90.27	(0.92)	(1.32)	31.42	57.21
Vàng (USD/oz, %)	4,161.08	0.48	(5.25)	0.15	(3.38)

Giao dịch tự doanh

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
LPB	273.5	GMD	(181.3)
VPB	91.3	EIB	(141.3)
HPG	28.5	MWG	(23.2)
TCB	9.5	MBB	(14.4)
KDH	8.3	VCB	(14.0)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	63.9	TCB	(146.7)
DGW	57.4	VHM	(114.2)
GMD	37.2	PNJ	(89.9)
GEX	28.8	VNM	(44.4)
SSI	25.3	ACB	(37.0)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Phần cứng & thiết bị	4.87	Dịch vụ tiêu dùng	(5.52)
Tài chính khác	3.48	F&B	(2.88)
Hàng hóa cá nhân	2.64	Tiện ích	(2.53)
Vật liệu	1.37	Hàng hóa vốn	(1.62)
Hàng không thiết yếu	1.08	Phần mềm & dịch vụ	(1.32)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Sắc xanh đầu tuần

Lịch sự kiện

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

	LNHĐLN ròng (Tỷ đồng)	Tăng EPS (% n/n)	PE (x)	PB (x)	PS (x)	ROE (%)	
2023	2,156	284	102.0	11.7	1.6	1.3	14.3
2024	2,230	336	123.1	11.7	1.6	1.5	14.8
2025	1,431	401	129.6	17.4	2.4	2.0	15.5
2026	1,894	525	179.4	10.5	1.8	1.7	17.5

Nguồn: KIS Research, Bloomberg

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	1.5
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

Sắc xanh đầu tuần

Thị trường ghi nhận diễn biến tích cực khi lực cầu lan tỏa trên diện rộng. Trong đó, Bất động sản và Ngân hàng nổi bật với nhiều cổ phiếu tăng mạnh, trở thành động lực chính hỗ trợ đà hồi phục của chỉ số.

Kết phiên, VNIndex tăng 0.89%, đóng cửa ở ngưỡng 1,753 điểm. Trong khi đó, VN30Index tăng 0.98%, đóng cửa tại 1,894 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đạt 576 triệu cổ phiếu/13,522 tỷ đồng, giảm lần lượt 14%/13% so với trung bình của năm phiên giao dịch trước đó.

Khối ngoại bán ròng, với hơn 281 tỷ đồng, ở các mã TCB, VHM và PNJ với giá trị lần lượt là 146 tỷ đồng, 114 tỷ đồng và 89 tỷ đồng. Ngược lại, họ tập trung mua các mã HPG, DWG và GMD với giá trị lần lượt là 63 tỷ đồng, 57 tỷ đồng và 37 tỷ đồng.

Ngân hàng ghi nhận tăng điểm, ở LPB (+6.97%), SSB (+2.35%), TCB (+0.78%), VPB (+0.44%), VIB (+0.37%) và MBB (+0.26%).

Bất động sản có tỷ suất sinh lợi tốt, nhờ VIC (+3.57%), NVL (+0.96%), VRE (+0.85%) và VHM (+0.59%).

Bên cạnh đó, dòng vốn đổ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG (+2.24%), MWG (+1.64%), MSN (+0.85%), MCH (+0.57%), SAB (+0.35%) và GAS (+0.25%).

Ở hướng ngược lại, Chứng khoán ghi nhận giảm điểm, bao gồm SHS (-2.31%), VPX (-2.07%), HCM (-4.03%), VCK (-0.36%), VCI (-0.27%) và SSI (-0.25%).

Thị trường ghi nhận phiên phục hồi, song thanh khoản suy giảm cho thấy lực cầu vẫn chưa thực sự cải thiện và đà tăng chưa nhận được sự xác nhận rõ nét từ dòng tiền. Đáng chú ý, mức tăng chủ yếu tập trung tại nhóm Bất động sản và Ngân hàng, trong khi một số nhóm ngành vẫn chịu áp lực bán, phản ánh sự phân hóa trong diễn biến thị trường. Trong bối cảnh đó, nhịp hồi phục hiện tại có thể mang tính kỹ thuật nhiều hơn khi dòng tiền chưa cho thấy sự lan tỏa đủ rộng để củng cố xu hướng tăng.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
06/10/2026	06/10/2026	PGB	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	20.47%	
06/10/2026	22/10/2026	INC	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (625/cp)	6.25%	625
07/10/2026	07/10/2026	GMD	HOSE	Phát hành cổ phiếu	50.00%	
07/10/2026		TID	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
07/10/2026		SHN	HNX	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
07/10/2026	16/10/2026	PPS	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (790/cp)	7.90%	790
07/10/2026	29/10/2026	TV1	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
07/10/2026	16/10/2026	MWG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
07/10/2026	19/10/2026	PIA	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
07/10/2026	07/10/2026	KDH	HOSE	Phát hành cổ phiếu	10.00%	
07/10/2026	03/11/2026	CLM	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
07/10/2026		MST	HNX	Đại hội Cổ đông Bất thường		
07/10/2026	15/10/2026	WTC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (600/cp)	6.00%	600
07/10/2026	04/11/2026	BIC	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1200/cp)	12.00%	1,200
08/10/2026	30/10/2026	DVM		Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
08/10/2026	19/10/2026	LNC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (110/cp)	1.10%	110
08/10/2026		SSG	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
08/10/2026	16/10/2026	SHS	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500

08/10/2026	08/10/2026	ANT	UPCOM	Phát hành cổ phiếu	20.00%	
08/10/2026		BSI	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
08/10/2026		MDG	HOSE	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
08/10/2026	04/11/2026	GDA	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
08/10/2026		TNH	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/10/2026	11/11/2026	CCS		Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
08/10/2026	30/10/2026	DNN	UPCOM	Đại hội Cổ đông Bất thường		
08/10/2026	22/10/2026	USC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (205/cp)	2.05%	205
08/10/2026		VTG	UPCOM	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
09/10/2026	09/10/2026	HDB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	5.00%	
09/10/2026	09/10/2026	HDB	HOSE	Phát hành cổ phiếu	25.00%	
09/10/2026	23/10/2026	HTC	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
09/10/2026	09/10/2026	AGR	HOSE	Phát hành cổ phiếu	6.00%	
09/10/2026	06/11/2026	AST	HOSE	Đại hội Cổ đông Bất thường		
09/10/2026	11/11/2026	BTP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (500/cp)	5.00%	500
09/10/2026	09/11/2026	DPR	HOSE	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 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 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 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.