

CAS

CAPITAL SECURITIES

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/07/2026

Xem thêm



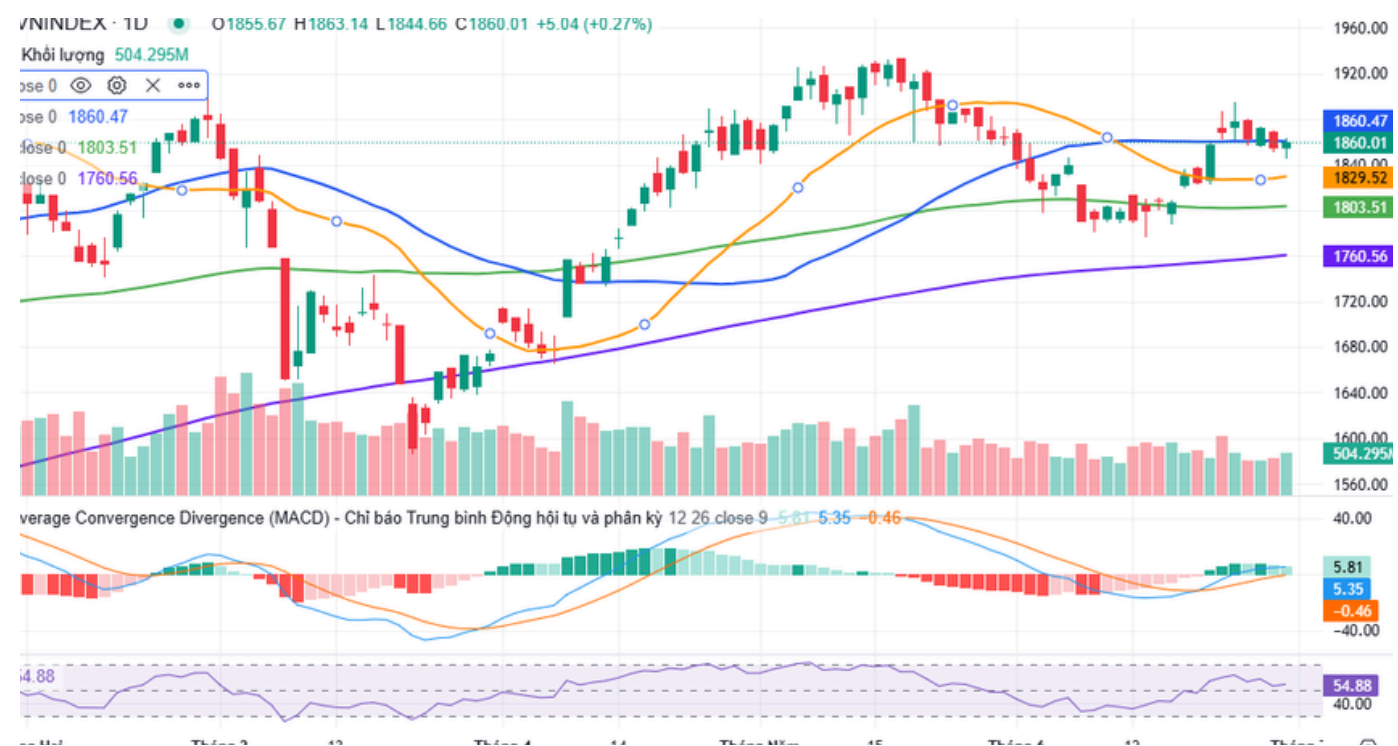
Bộ phận Tư vấn Đầu tư



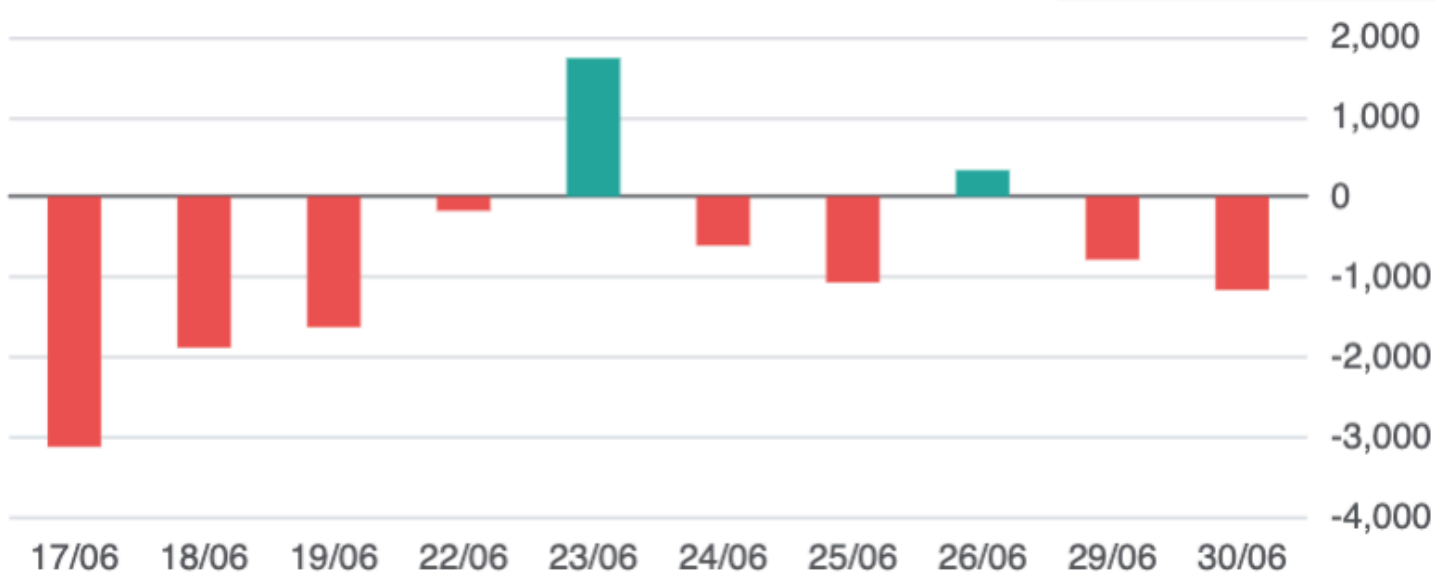
Chưa có nhiều động lực bứt phá

Diễn biến chỉ số VN-Index

Điểm số: **1855** | Thay đổi: **+5.00** | % ngày: **+0.27%** | Đóng cửa: **1860**



Giao dịch khối ngoại



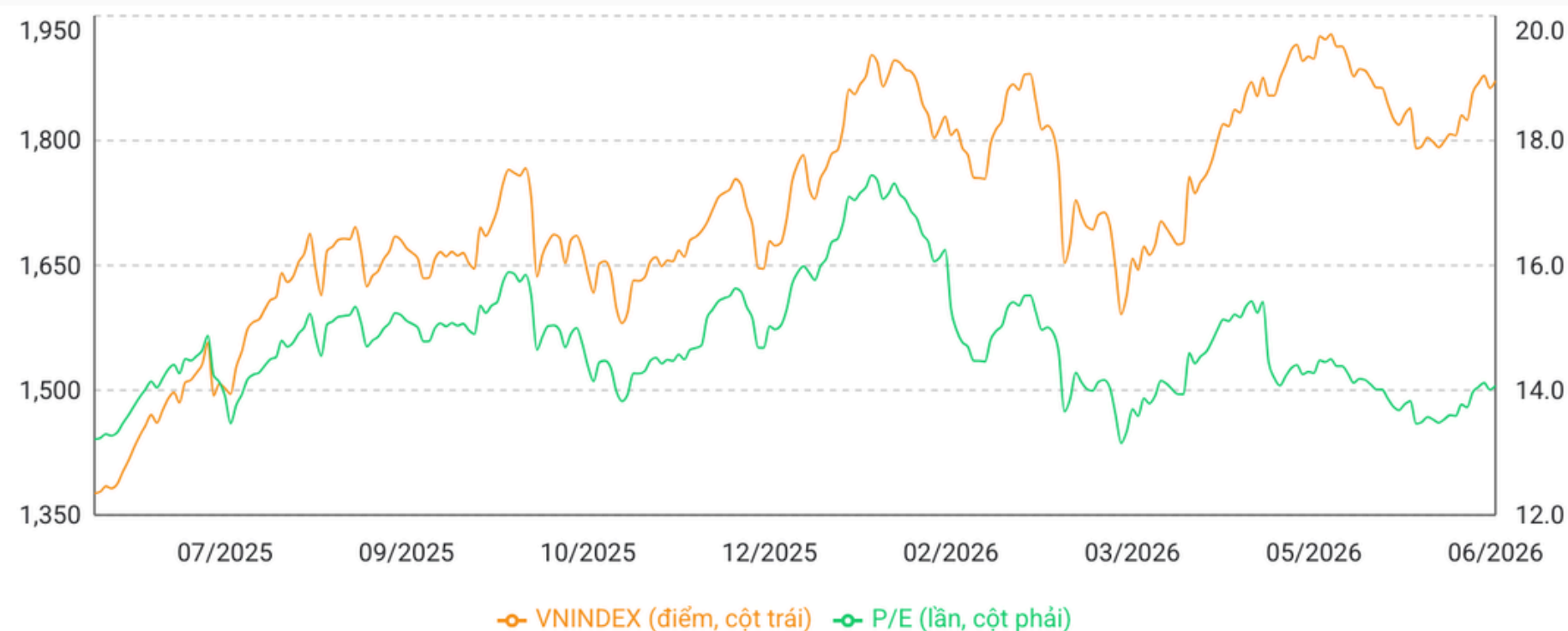
Tổng kết phiên giao dịch

- **Diễn biến:** Dòng tiền tiếp tục luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành và chưa có nhiều động lực bứt phá. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên tại 1860.0, tăng +5.0 điểm (+0.27%).
- **Nhóm ngành và cổ phiếu biến động tích cực trong phiên:** Bất động sản: VIC (+1.3%), KBC (+1.8%) | Dịch vụ tài chính: BSI (+2.3%), TCI (+3.9%), CTS (+4.0%) | Xây dựng và Vật liệu: PC1 (+4.0%), VGC (+4.8%) | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp: VSC (+1.3%), TV2 (+1.7%), GEX (+3.5%). Diễn biến yếu trong phiên: Ngân hàng: LPB (-2.2%), STB (-1.5%), ACB (-1.1%) | Tài nguyên Cơ bản: HPG (-1.5%), TTF (-0.9%) | Dầu khí: BSR (-1.0%), PLX (-0.8%) | Bán lẻ: MWG (-1.1%), DGW (-0.1%).
- **Thanh khoản tăng với độ rộng thị trường cân bằng:** Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 13,603 tỷ đồng, tăng 7,9% so với phiên trước và thấp hơn so với giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân 20 phiên là 13,964 tỷ đồng.
- **Khối ngoại Bán ròng hơn 1100 tỷ đồng:** tập trung tại VPB (339,7 tỷ đồng), FPT (195,5 tỷ đồng), VNM (194,3 tỷ đồng), HPG (186,8 tỷ đồng) và E1VFVN30 (83,2 tỷ đồng). Ở chiều mua ròng, VIC dẫn đầu với 61,2 tỷ đồng, tiếp theo là GEX (60,4 tỷ đồng), VCB (56,7 tỷ đồng), MWG (53,3 tỷ đồng) và PVD (34,4 tỷ đồng).

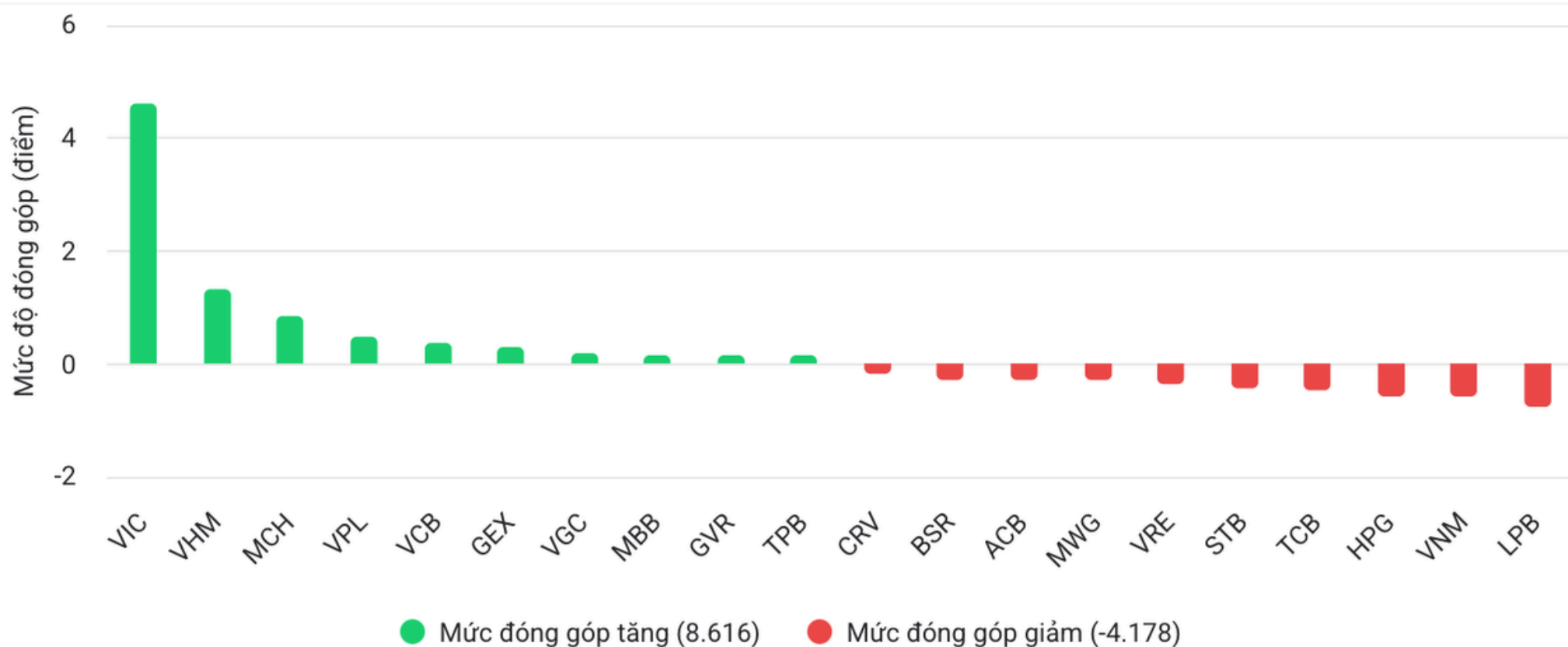
Góc nhìn kỹ thuật

- **VN-Index tiếp tục giằng co quanh khu vực 1850-1870 và kết phiên với mẫu hình nền spinning top.** Dù vậy, thanh khoản và độ rộng đã cải thiện hơn với phản ứng tích cực của phần lớn cổ phiếu tại các vùng hỗ trợ cho thấy tâm lý thị trường đang dần ổn định nhưng trạng thái này cần giữ được đà trong các phiên tới. Nếu thị trường vận động tích lũy tốt có thể kỳ vọng chỉ số quay lại thử thách vùng 1880 – 1890 điểm. Nếu lực cầu không cải thiện áp lực điều chỉnh có thể quay trở lại chi phối trong các phiên tới. Hỗ trợ gần ở quanh ngưỡng 1825 điểm.
- **Chiến lược:** Chiều mua mới chỉ phù hợp lướt sóng ngắn hạn, ưu tiên các cổ phiếu đã hoàn tất việc kiểm định đáy, bao gồm các tín hiệu cải thiện rõ nét về thanh khoản và sức mạnh giá. Trường hợp các vùng hỗ trợ này bị phá vỡ đi kèm thanh khoản lớn, nhịp hồi vừa qua nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật. Theo đó, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến dòng tiền và cấu trúc giá của từng cổ phiếu để quản trị rủi ro phù hợp.

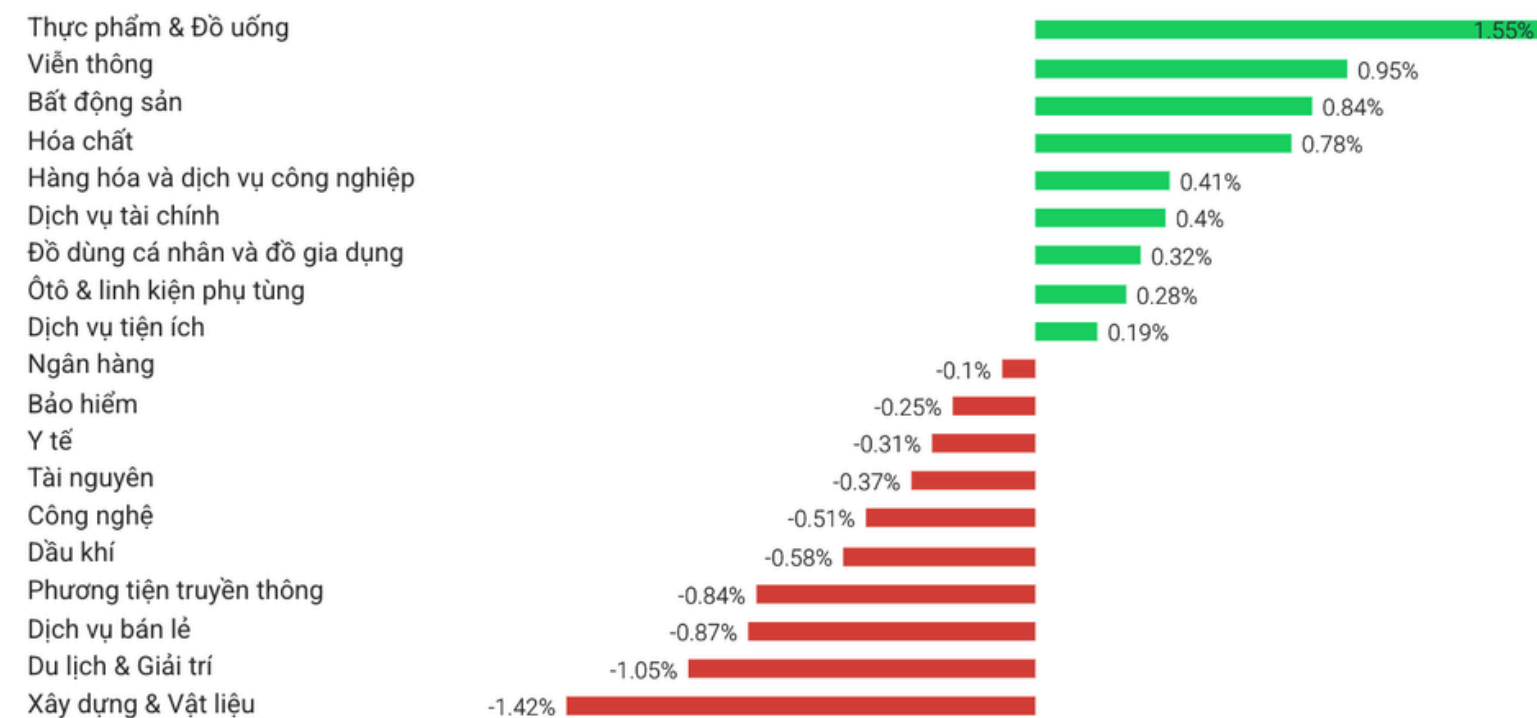
Định giá P/E của VN-Index (lần)



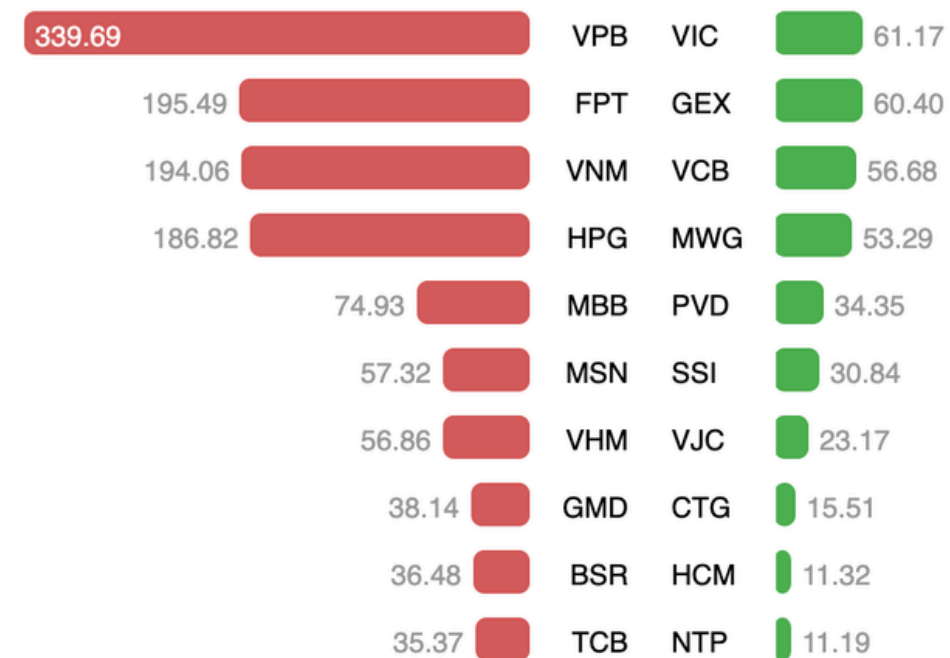
Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-index



Diễn biến chỉ số Ngành



Top cổ phiếu giao dịch ròng NĐT Nước Ngoài



Thị trường Thế giới

Dow...	52,317.81	+135.07 / +0.26%	XAU/USD	3,996.03	-11.79 / -0.29%
Dow...	52,245.60	-72.20 / -0.14%	Gold	4,008.90	-29.60 / -0.73%
Nas...	30,275.60	-0.80 / 0%	Copper	6.2242	-0.0225 / -0.36%
S&P ...	7,490.80	-8.00 / -0.11%	Brent Oil	73.440	+0.050 / +0.07%
Nikk...	71,712.00	+1,649.68 / +2.35%	London Sugar	474.60	+1.00 / +0.21%
Sha...	4,094.40	+20.50 / +0.5%	Silver	58.865	-1.057 / -1.76%
Han...	22,881.02	-145.66 / -0.63%	Crude Oil WTI	70.060	+0.560 / +0.81%
KOSPI	8,415.32	-61.16 / -0.72%	Platinum	1,556.70	-2.35 / -0.15%
FTS...	10,497.12	+12.90 / +0.12%	London Coff...	3,612.00	+102.00 / +2.91%
FTS...	10,533.50	-2.10 / -0.02%	US Wheat	591.90	+4.40 / +0.75%

Thông tin Vĩ mô

- **Đồng yên Nhật chạm đáy 39 năm trước áp lực USD mạnh:** Đồng yên giảm xuống 161.98 JPY/USD, mức thấp nhất kể từ cuối năm 1986, khi nhà đầu tư tiếp tục mua USD trước kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất thêm 1–2 lần trong năm nay. Dù BOJ đã nâng lãi suất chính sách lên 1% vào giữa tháng 6, lãi suất thực tại Nhật vẫn thấp, khiến đồng yên tiếp tục chịu áp lực. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Tokyo có thể can thiệp để ổn định tỷ giá.
- **Việt Nam và Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD năm 2026 và 150 tỷ USD vào năm 2030:** Ngày 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD năm 2026 và 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy đầu tư Hàn Quốc vào điện tử công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị và thành phố thông minh.

Thông tin doanh nghiệp

- **VHM - Sau tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất, Vinhomes lập công ty bất động sản mới:** CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập công ty con mới hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Theo đó pháp nhân mới có tên Công ty TNHH Nam Tràng Cát, đặt trụ sở tại TP. Hải Phòng với vốn điều lệ ở mức 429 tỷ đồng. Vinhomes hiện sở hữu khoảng 29.500 ha quỹ đất thương mại, đủ để phát triển trong khoảng 5-7 năm tới. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có gần 20 dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý với tổng diện tích hơn 20.000 ha. Đồng thời, công ty triển khai trả cổ tức 100% bằng cổ phiếu và 60% tiền mặt.
- **CII chỉnh phương án sử dụng 2.500 tỷ đồng vốn trái phiếu để tối ưu lợi nhuận:** Ngay sau khi huy động thành công 2.500 tỷ đồng từ lô trái phiếu chuyển đổi, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) đã điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn này cho dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Cụ thể, phần rót vốn trực tiếp vào doanh nghiệp BOT giảm từ 2.100 tỷ xuống còn 1.151 tỷ đồng; thay vào đó, dòng vốn đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) tăng lên 1.049 tỷ đồng và 300 tỷ đồng được phân bổ cho CII Invest.
- **Chứng khoán VIX "thay tướng", đặt mục tiêu thận trọng và chuẩn bị tăng vốn lên gần 26.000 tỷ đồng:** Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2026, VIX đã tiến hành cải tổ nhân sự cấp cao với việc bổ nhiệm ông Hà Huy Hùng làm tân Chủ tịch HĐQT, trong khi cựu Chủ tịch Nguyễn Tuấn Dũng chuyển sang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế 2.800 tỷ đồng (giảm 48% so với năm trước) do dự báo thị trường nhiều thách thức và kết quả mảng tự doanh kém khả quan trong quý 1. Đáng chú ý, Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 122,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20:1) trong quý 3/2026 nhằm nâng quy mô vốn điều lệ lên mức 25.700 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Tuyên bố trách nhiệm

Báo cáo nghiên cứu này được chuẩn bị bởi Công ty cổ phần chứng khoán Capital (CAPITALSC) nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin được trình bày trong báo cáo này được thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng Capitalsc không đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó. Các quan điểm, ước tính, và dự báo trong báo cáo này phản ánh đánh giá hiện tại của tác giả tại thời điểm phát hành báo cáo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này không phải là một lời đề nghị bán hoặc mời chào mua bất kỳ loại chứng khoán nào. Báo cáo này không nhằm mục đích cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân và không xét đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính, hoặc nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào. Capitalsc, các công ty liên kết của mình, cũng như các cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hoặc nội dung của nó.

Liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Capital (CAPITALSC)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 633 059 | **Website:** <https://casc.vn> | **Email:** support@casc.vn

