

CAS

CAPITAL SECURITIES

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/06/2026

Xem thêm



Bộ phận Tư vấn Đầu tư

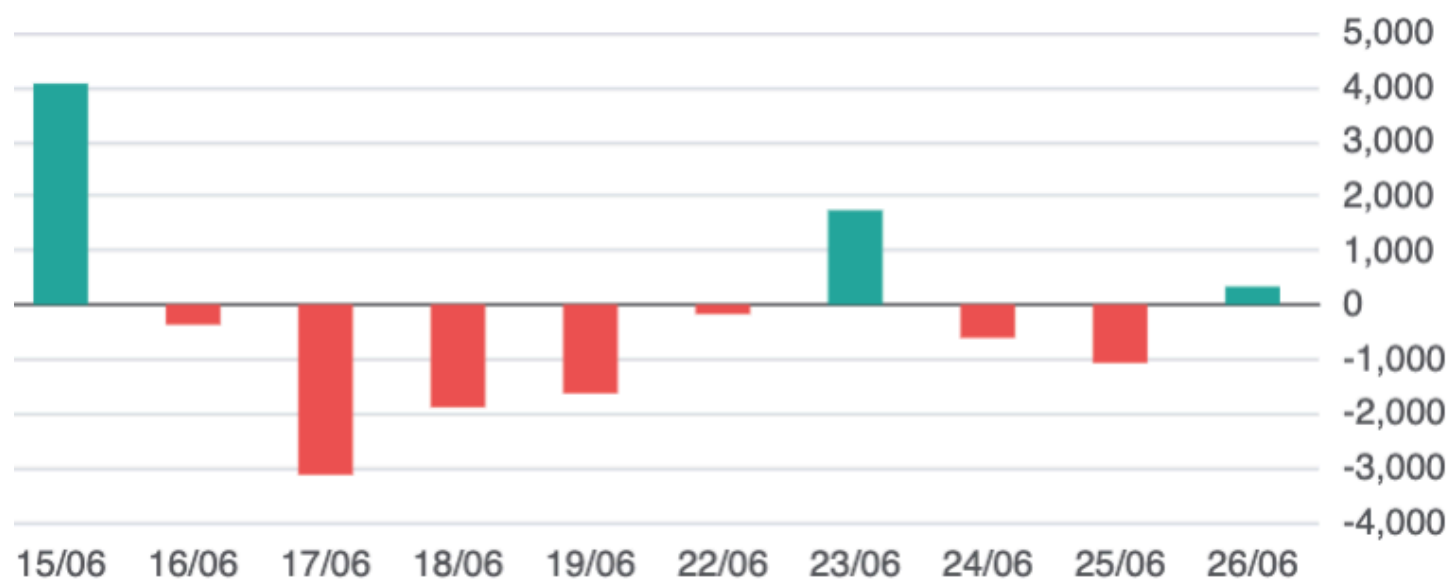


Diễn biến chỉ số VN-Index

Điểm số	Thay đổi	% ngày	Đóng cửa
1863.07	+8.84	+0.47%	1871.91



Giao dịch khối ngoại



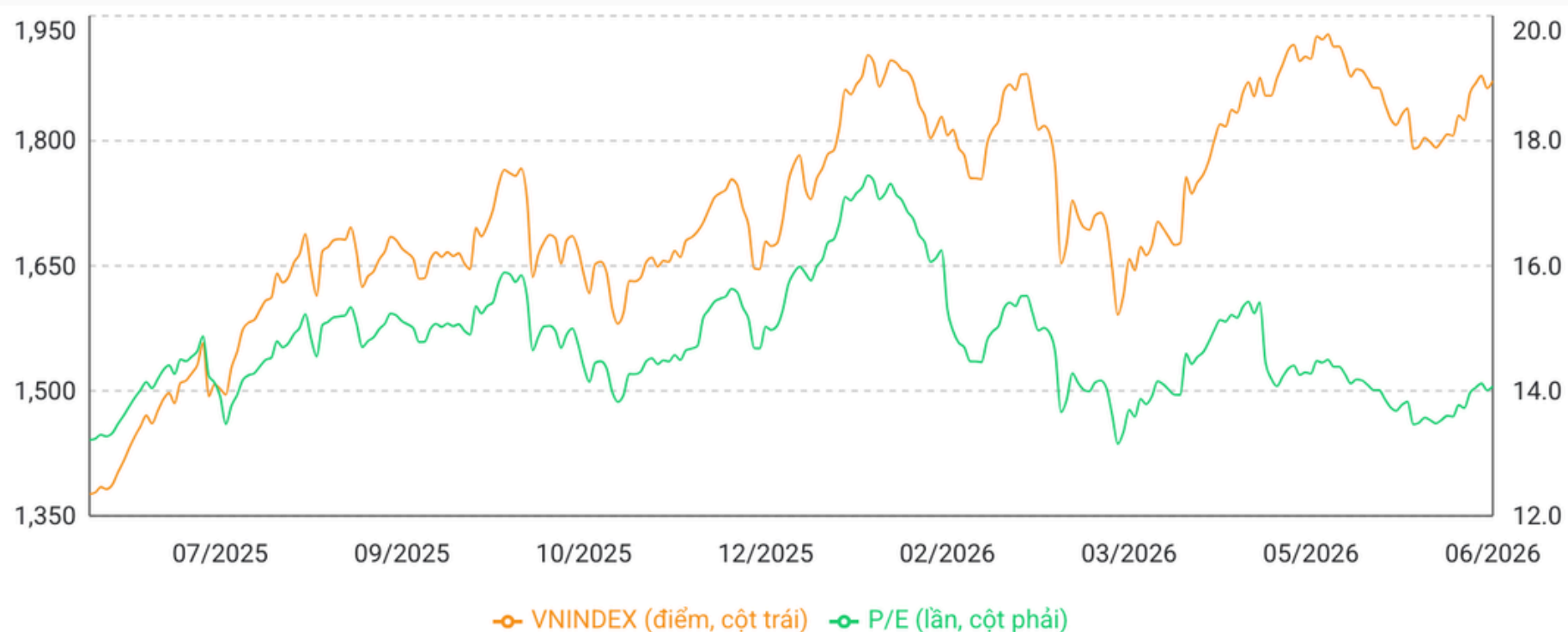
Tổng kết phiên giao dịch

- **Diễn biến:** VN-Index giữ được sắc xanh nhờ bộ đôi VIC và VHM gồng gánh. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên tại 1871.9, tăng +8.8 điểm (+0.47%).
- **Nhóm ngành và cổ phiếu biến động tích cực trong phiên:** Bất động sản: VRE (+1.4%), VHM (+3.5%), NLG (+3.9%) | Ngân hàng: STB (+2.1%), SSB (+5.9%) | Tài nguyên Cơ bản: SMC (+3.4%), PTB (+5.8%) | Bán lẻ: MWG (+1.7%), PET (+3.9%). Diễn biến yếu trong phiên: Hóa chất: GVR (-3.0%), DGC (-2.1%), PHR (-1.9%) | Thực phẩm và đồ uống: ANV (-2.2%), BAF (-1.0%) | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp: PVT (-1.3%), VTP (-0.9%) | Dịch vụ tài chính: TVS (-2.6%), CTS (-2.0%), VDS (-1.8%).
- **Thanh khoản tăng với độ rộng thị trường nghiêng về bên bán:** Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 12,252 tỷ đồng, tăng 8,5% so với phiên trước và thấp hơn so với giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân 20 phiên là 13,906 tỷ đồng.
- **Khối ngoại đảo chiều Mua ròng gần 300 tỷ:** trong đó VHM dẫn đầu chiều mua ròng với 379,3 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (119,9 tỷ đồng), POW (75,3 tỷ đồng), ACB (67,4 tỷ đồng) và NLG (51,5 tỷ đồng). Ở chiều bán ròng, HDB bị bán mạnh nhất với 63,2 tỷ đồng, theo sau là VNM (54,5 tỷ đồng), MBB (29,8 tỷ đồng), FRT (29,0 tỷ đồng) và CTG (28,6 tỷ đồng).

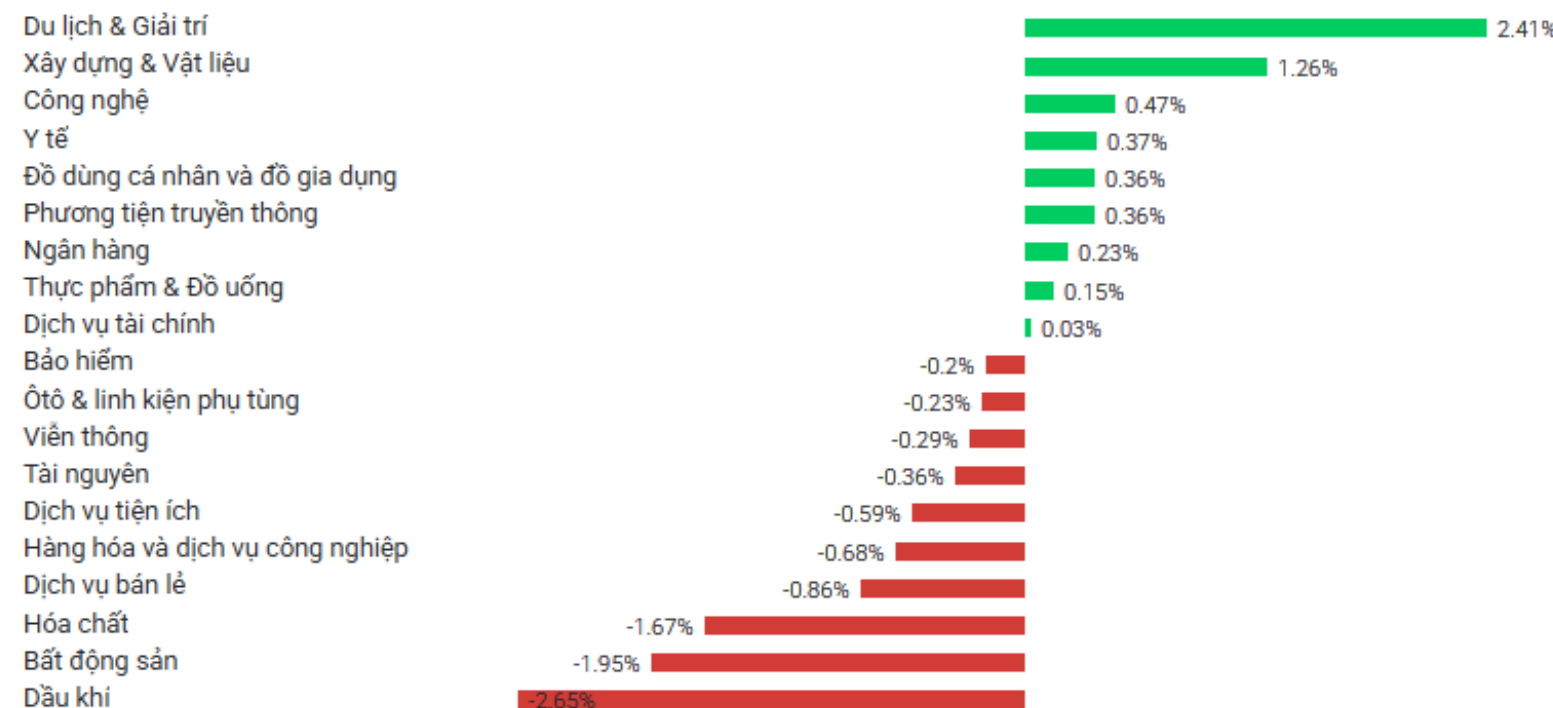
Góc nhìn kỹ thuật

- **VN-Index kết phiên trong sắc xanh nhờ động lực nâng đỡ từ các cổ phiếu trụ lớn.** Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng sau nhịp hồi phục vừa qua. Chỉ số nhiều khả năng tiếp tục giằng co, rung lắc quanh khu vực 1850-1870 nhằm kiểm định cung cầu và củng cố thêm nền giá trước khi quay lại thử thách vùng cản 1880-1890. Nếu sự lan tỏa của dòng tiền không cải thiện, đà tăng hiện tại sẽ phụ thuộc chủ yếu vào số ít mã trụ và sẽ kém bền vững nếu các cổ phiếu này mất đà. Hỗ trợ gần ở quanh ngưỡng 1820 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.

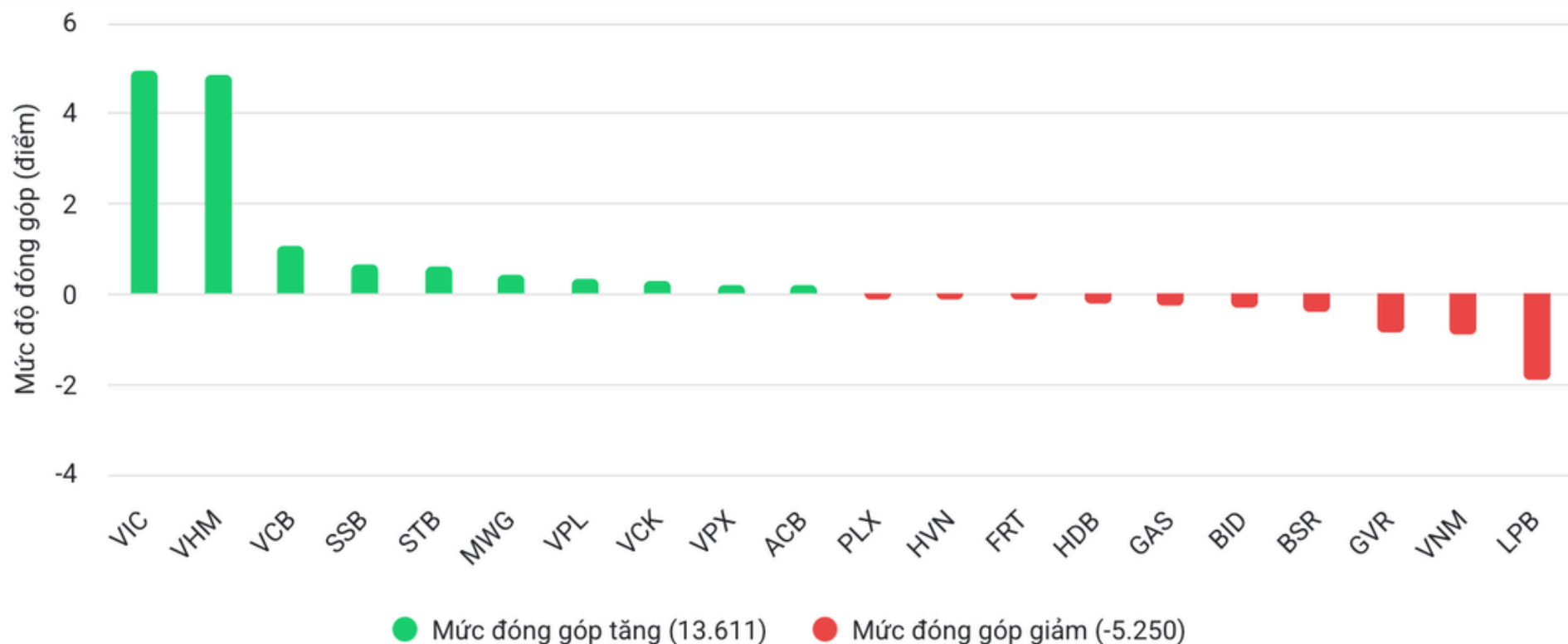
Định giá P/E của VN-Index (lần)



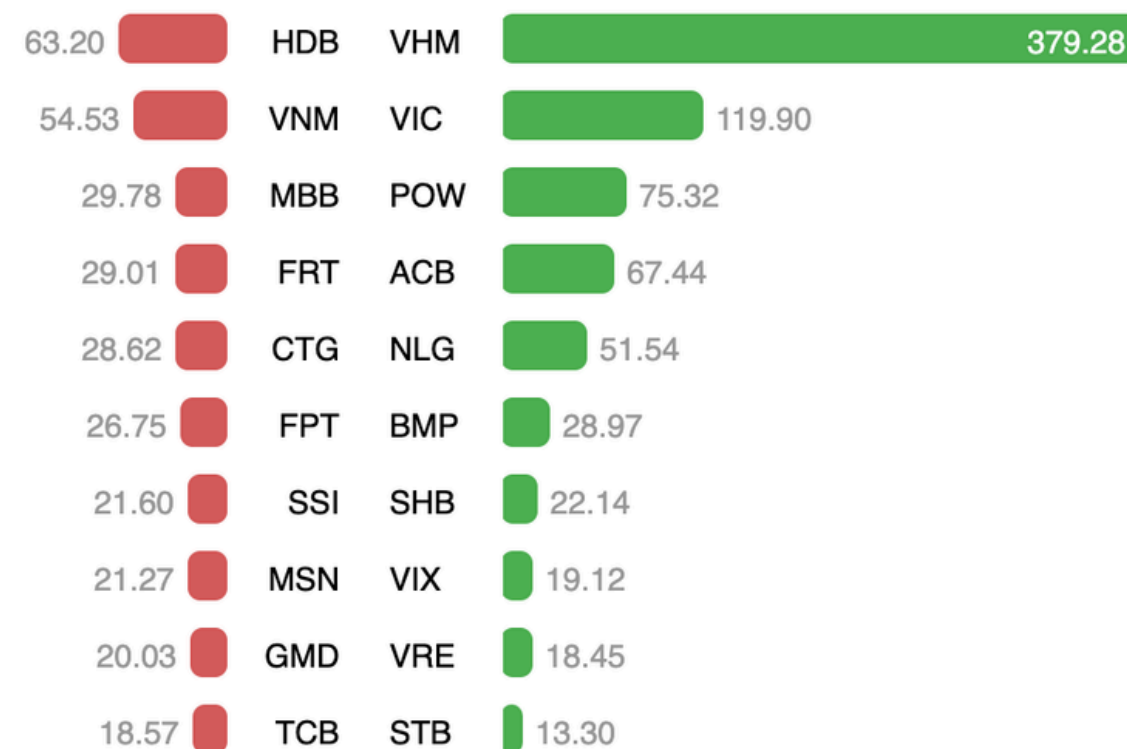
Diễn biến chỉ số Ngành



Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-index



Top cổ phiếu giao dịch ròng NĐT Nước Ngoài



Thị trường Thế giới

Dow...	51,876.11	-44.51 / -0.09%	XAU/USD	4,056.36	-32.90 / -0.8%
Dow...	51,976.10	+110.60 / +0.21%	Gold	4,070.65	-25.65 / -0.63%
Nas...	29,243.40	+125.20 / +0.43%	Copper	6.1820	-0.0280 / -0.45%
S&P ...	7,374.10	+21.00 / +0.28%	Brent Oil	72.750	+0.150 / +0.21%
Nikk...	69,391.50	+30.62 / +0.04%	London Sugar	464.00	+19.30 / +4.34%
Sha...	4,027.26	-93.02 / -2.26%	Silver	58.615	-0.609 / -1.03%
Han...	22,671.86	-405.05 / -1.76%	Crude Oil WTI	69.520	+0.290 / +0.42%
KOSPI	8,281.83	-129.38 / -1.54%	Platinum	1,625.80	-21.50 / -1.31%
FTS...	10,508.02	-21.87 / -0.21%	London Coff...	3,570.00	-23.00 / -0.64%
FTS...	10,538.30	-13.20 / -0.13%	US Wheat	588.00	-1.75 / -0.3%

Thông tin Vĩ mô

- Hormuz mở lại khiến thị trường dầu dư cung, nhưng rủi ro an ninh vẫn hiện hữu:** Dòng dầu từ Vùng Vịnh phục hồi nhanh sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, khiến Brent giảm xuống dưới 75 USD/thùng và một số thị trường chuyển sang trạng thái dư cung. Tuy nhiên, một tàu hàng tiếp tục bị tấn công gần Oman, buộc IMO tạm dừng kế hoạch sơ tán tàu và khiến giá dầu bật tăng trở lại. Diễn biến cho thấy nguồn cung đang cải thiện nhưng hoạt động hàng hải chưa hoàn toàn ổn định.
- Hệ thống chính trị sẽ dùng chung 79 nền tảng số quốc gia:** Chính phủ vừa ban hành danh mục 79 nền tảng số dùng chung trên toàn quốc nhằm giúp các cơ quan sử dụng chung hạ tầng và dữ liệu. Danh mục này được chia thành 17 nền tảng đa ngành (như Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, Cổng dữ liệu quốc gia) và 62 nền tảng chuyên ngành (Hệ thống mạng đấu thầu, Sổ sức khỏe điện tử, Cổng thông tin một cửa...). Chính phủ quán triệt nguyên tắc không tiếp tục đầu tư, mua sắm các hệ thống mới có chức năng tương tự để tránh trùng lặp và lãng phí nguồn lực

Thông tin doanh nghiệp

- KBC - Doanh nghiệp liên quan đến ông Đặng Thành Tâm muốn gom 10 triệu cổ phiếu KBC:** Cụ thể, CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cp, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại KBC từ mức gần 4.2% lên mức 5.2%. Các giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 30/06-29/07. KBC khép lại quý đầu năm 2026 với kết quả đi lùi. Doanh thu thuần gần 1,336 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ; trong khi lợi nhuận ròng chỉ hơn 224 tỷ đồng, giảm 71%, cũng là mức thấp nhất trong 5 quý qua.
- HAG - Bầu Đức tranh thủ gom thêm cổ phiếu HAG khi thị giá lùi xa khỏi vùng đỉnh:** Đà mua vào cổ phiếu HAG của bầu Đức chưa có dấu hiệu dừng lại khi doanh nhân này vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu, đánh dấu lần thứ 5 gia tăng sở hữu kể từ đầu năm 2026. Động thái diễn ra trong bối cảnh thị giá HAG đã lùi khá xa so với vùng đỉnh thiết lập vào cuối năm 2025. Quý I/2026, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.172 tỷ đồng, tăng 225,6% so với cùng kỳ năm trước.
- Hòa Bình (HBC) lên kế hoạch lập Hoa Binh Invest Holdings, bước vào chu kỳ "tái sinh":** Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra chiều ngày 26/06, ban lãnh đạo HBC công bố kế hoạch thành lập Hoa Binh Invest Holdings nhằm huy động vốn, kết nối đối tác chiến lược và hỗ trợ mở rộng thị trường quốc tế. Vốn ban đầu của Holdings sẽ được hình thành từ 20-30% lượng cổ phiếu HBC đang lưu hành do các cổ đông lớn góp vốn. Trong khi đó, HBC vẫn sẽ tập trung nguồn lực vào mảng hoạt động cốt lõi là tổng thầu và thi công.
- Chứng khoán An Bình (ABW) tăng vốn gấp 3 lần, kỳ vọng lợi nhuận kỷ lục:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp phép điều chỉnh cho ABW, chính thức ghi nhận mức vốn điều lệ mới là 3.011,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (thu về 2.000 tỷ đồng). Nguồn lực mới này sẽ được phân bổ mạnh cho các hoạt động tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
- DGC - Lên kế hoạch khắc phục ý kiến ngoại trừ, gỡ cảnh báo cổ phiếu:** DGC cho biết sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm kê chi tiết khoản hàng tồn kho trị giá 950.9 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6 và cuối năm 2026. Doanh nghiệp dự kiến khắc phục nội dung ngoại trừ vào quý III/2026 hoặc chậm nhất trong quý I/2027. Từ ngày 30/6, cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo, đồng thời tiếp tục bị theo dõi ở diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán.

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

