

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC NĂM 2025

THẬP KỶ HÓA RỒNG

Tham khảo góc nhìn thị trường chứng khoán Việt Nam và chiến lược đầu tư cho năm 2025 tại đây

DAILY MARKET REVIEW

Ngày 03.07.2025

Tham khảo nhóm zalo tư vấn trực tiếp trong phiên tại đây

CỔ PHIẾU KHU CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT KHẨU BIẾN ĐỘNG MẠNH TRƯỚC THÔNG TIN THUẾ QUAN

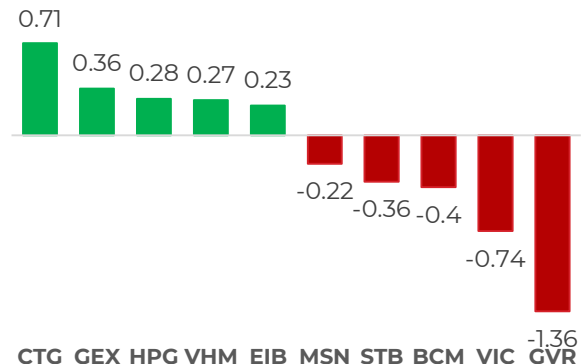
Diễn biến chỉ số VN-INDEX



Chỉ số	Close	Change	%	Khối lượng
HOSE	1,381.96	-2.63	-0.19	1,315.03
HNX	230.93	-0.69	-0.30	134.74
UPCOM	100.86	-0.04	-0.04	43.05
VN30	1,481.20	-1.56	-0.11	474.14
VN100	1,438.90	0.75	0.05	1,161.45
VNMID	2,025.08	7.63	0.38	687.32

(*) triệu cổ phiếu

TOP CP ẢNH HƯỞNG CHỈ SỐ



CTG GEX HPG VHM EIB MSN STB BCM VIC GVR
Nguồn: Nền tảng phân tích AseanSC research

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Năm giữ đối với các vị thế ngắn hạn. ASEANSC Research đã khuyến nghị nhà đầu tư gom mua cổ phiếu tại các nhịp rung lắc, tích lũy trong 1 tháng qua, ưu tiên đối với các lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng bởi rủi ro thuế quan như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ, Đầu tư công.

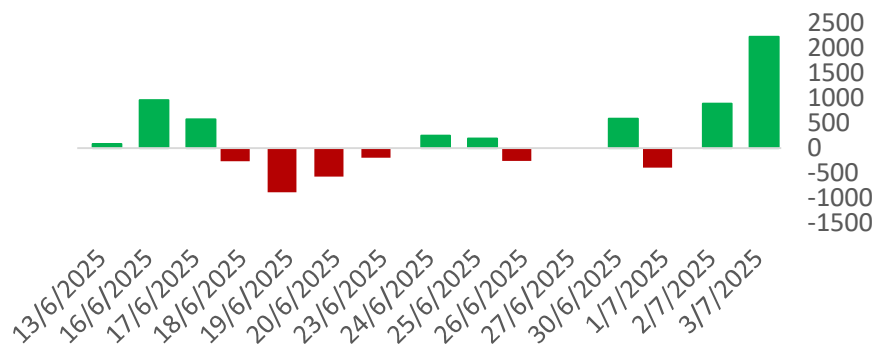
Việc ưu tiên quan sát và tập trung giao dịch tại các nhóm cổ phiếu kể trên đã giúp nhà đầu tư hạn chế bớt rủi ro trong phiên giao dịch 03/07. Đây là phiên mà các lĩnh vực nhạy với thuế quan như Khu công nghiệp và Xuất khẩu chịu áp lực bán mạnh sau công bố mới nhất của Tổng thống Mỹ về thuế đối ứng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

VN Index đóng cửa giảm nhẹ 0,19% về ngưỡng 1.381,96 điểm. Mặc dù vậy, biên độ dao động của chỉ số tương đối cao, đặc biệt vào cuối phiên chiều. Trạng thái phân hóa tại các nhóm ngành quay lại mặc dù sắc xanh chiếm ưu thế trong phiên sáng. Lĩnh vực Khu công nghiệp và Xuất khẩu ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sâu do lo ngại về ảnh hưởng của thuế đối ứng. Khối ngoại mua ròng mạnh trên HOSE với quy mô 2.276,4 tỷ đồng.

Tổng thống Mỹ D.Trump vừa thông báo sẽ áp thuế 20% đối với hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, 40% đối với hàng trung chuyển qua Việt Nam vào Mỹ. Mặc dù thuế suất thấp hơn đề xuất ban đầu (46%) tuy nhiên con số này cao hơn so với mức thuế 10% áp dụng trong 3 tháng qua; đồng thời nhiều mặt hàng quan trọng đang nằm ngoài danh sách chịu thuế như Điện thoại, Thiết bị điện tử hay Máy móc thiết bị,... có khả năng chịu thuế trở lại với mức tăng thêm đáng kể.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI TRÊN HOSE



Nguồn: Nền tảng phân tích AseanSC research

ĐỒ THỊ NGÀY VN-INDEX



TÍN HIỆU KỸ THUẬT

Chỉ báo	Ý nghĩa	Trạng thái
MA20	Xu hướng	Tăng
RSI	Động lượng	Tăng
MACD	Động lượng	Tăng
Kháng cự	1,400	
Hỗ trợ	1,380	

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

VN Index kết phiên với mẫu hình nến Gravestone Doji trên đồ thị ngày. Mặc dù vậy khối lượng giao dịch tăng mạnh, vượt trội so với bình quân 20 phiên và đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Điều này cho thấy áp lực cung gia tăng mạnh khi chỉ số tiệm cận ngưỡng kỹ thuật 1.390 – 1.400.

Chúng tôi nhận định thị trường sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc trong quá trình kiểm định vùng kháng cự quan trọng 1.390 – 1.400. Hỗ trợ gần của VN Index là khu vực 1.380 +/- . Hiện chỉ số vẫn đang vận động trong sóng Tăng (3) theo mẫu hình Elliot.

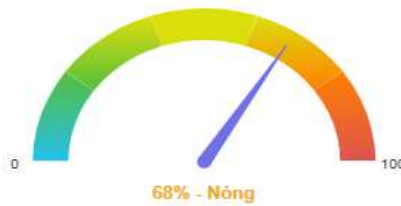
TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

Chỉ số sợ hãi/ tham lam



Chỉ số Tham lam/sợ hãi của Thị trường do AseanSC nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích theo dõi mức độ cảm xúc và tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

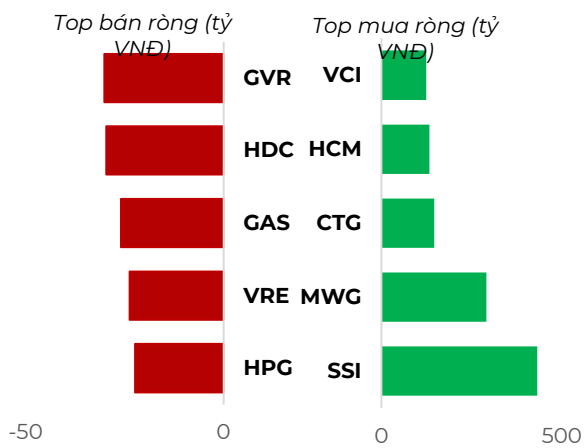
Vị thế



Chỉ số vị thế thị trường do AseanSC nghiên cứu và phát triển nhằm đánh giá thị trường đang ở vùng nguy hiểm hay an toàn cho việc Trading ngắn và Trung hạn và mức độ thay đổi tâm lý thị trường chung

Nguồn: Nền tảng phân tích AseanSC research

TOP GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

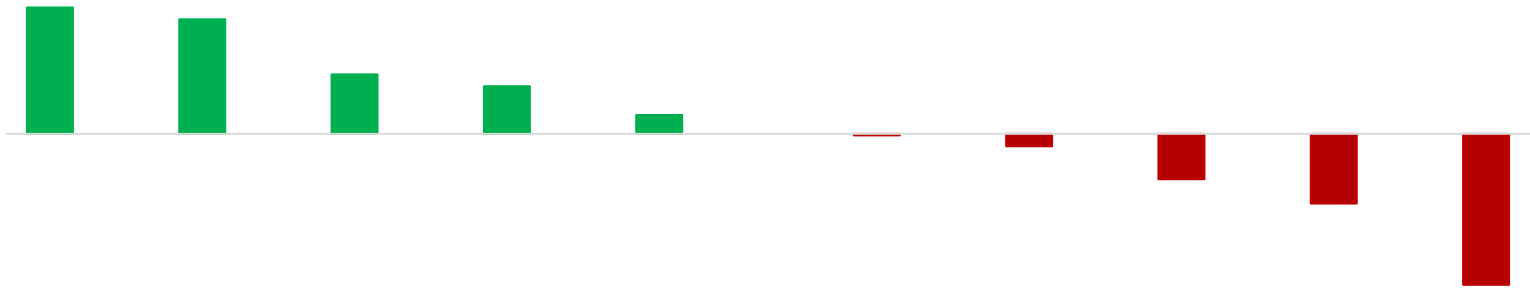


Nguồn: Nền tảng phân tích AseanSC research

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG



DIỄN BIẾN NHÓM CHỈ SỐ TRONG NGÀY (%)



Công nghiệp Viễn thông Y tế Dầu khí Tiện ích Cộng đồng Hàng Tiêu dùng Tài chính Dịch vụ Tiêu dùng Công nghệ Thông tin Nguyên vật liệu

Nguồn: Nền tảng phân tích AseanSC research

TOP TĂNG ĐIỂM HSX

STT	Mã	Khối lượng	Giá	% Tăng
1	DTL	800	9,950	7.0%
2	TNI	652,700	2,450	7.0%
3	PNC	5,600	25,350	7.0%
4	DLG	9,805,500	2,460	7.0%
5	VSC	24,826,500	17,000	6.9%

Nguồn: Asean Research

TOP GIẢM ĐIỂM HSX

Mã	Khối lượng	Giá	% Giảm
SIP	2,293,900	68,900	-6.8%
LHG	648,600	31,800	-6.2%
PTL	223,600	2,620	-6.1%
DAT	200	7,040	-5.9%
PHR	1,070,600	60,000	-5.7%

TIN TỨC

- Trong phiên 02/07, S&P 500 tăng 0.47% và đóng cửa ở mức kỷ lục mới 6,227 điểm, Nasdaq Composite cũng lập đỉnh khi tăng 0.94% lên 20,393 điểm. Ngược lại, Dow Jones giảm 0.02% và kết phiên với 44,484 điểm.
- Tổng thống Mỹ D.Trump dự kiến sẽ áp mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời áp 40% đối với hàng trung chuyển xuất khẩu sang Mỹ. Ở chiều ngược lại, hàng hóa của Mỹ xuất khẩu vào Việt Nam sẽ nhận mức thuế 0%.
- Kết thúc phiên 02/07, hợp đồng dầu Brent tăng 2.98% lên 69.11 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI tăng 3.06% lên 67.45 USD/thùng.
- Cùng ngày, hợp đồng vàng giao ngay tăng 0.3% lên 3,348.60 USD/oz. Hợp đồng vàng tương lai tăng 0.3% lên 3,359.7 USD/oz.
- Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy số việc làm ở khu vực tư nhân tại Mỹ giảm 33,000 trong tháng 6/2025.X158

DAILY MARKET REVIEW

CHỈ SỐ VÀ HÀNG HÓA THẾ GIỚI			
Chỉ số	Giá	Thay đổi	Thay đổi %
Dow Jones	44,484.42	-10.52	-0.02%
FTSE 100	8,805.53	30.84	0.35%
Hang Seng	24,069.94	-151.47	-0.63%
Nikkei 225	39,699.50	-62.98	-0.16%
KOSPI	3,116.27	41.21	1.34%

(*) Thông tin chỉ số thế giới:

- Chỉ số Dow Jones giảm -10.52, tương đương -0.02% xuống mức 44,484.42 điểm.
- Chỉ số FTSE 100 tăng 30.84, tương đương 0.35% lên mức 8,805.53 điểm.

Nguồn: Investing.com, Asean research tổng hợp

Hôm nay	Tỷ giá trong nước	
	Mua vào	Bán ra
USD	25,933.0	26,323.0
EUR	30,049.4	31,664.7
GBP	35,000.3	36,486.3
JPY	175.7	186.8
CNY	3,556.4	3,707.4

(**) Thông tin tỷ giá trong nước:

Phiên ngày Thứ Năm (03/07) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết:

- Tỷ giá đô la Mỹ USD Mua vào 25933 VND/USD ; bán ra 26323 VND/USD.

Nguồn: Asean research tổng hợp

THÔNG TIN SỰ KIỆN DOANH NGHIỆP				
Mã CK	Ngày GDKHQ	Ngày ĐKCC	Ngày thực hiện	Sự kiện
VIF	21/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 648 đồng/CP
CDG	17/07/2025	18/07/2025	05/08/2025	Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP
PJT	10/07/2025	11/07/2025	25/07/2025	Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP
VNC	09/07/2025	10/07/2025	01/08/2025	Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP
VNC	09/07/2025	10/07/2025		Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
BAB	09/07/2025	10/07/2025		Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10,000 đồng/CP
SGH	08/07/2025	09/07/2025	21/07/2025	Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP
S55	07/07/2025	08/07/2025	31/07/2025	Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
VGS	07/07/2025	08/07/2025		Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Khuyến cáo

Bản báo cáo thị trường này bao gồm các nhận định chủ quan và dựa trên nguồn thông tin tin cậy và cơ sở phân tích chi tiết, cần trọng. ASEANSC không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này đồng thời bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể nào. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Bản báo cáo này được giữ bản quyền ASEANSC. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý của ASEANSC đều trái luật.

CHỨNG KHOÁN ASEAN

Website: www.aseansc.com.vn

Hội sở chính

Tầng 4,5,6,7 – số 3 Đặng Thái Thân

Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024 6275 8668

Tổng đài đặt lệnh: 024 6275 8888

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 2 - số 77-79 Phó Đức Chính,

Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Tel: 028 3933 0308

Tổng đài đặt lệnh: 028 3933 0309