



CẬP NHẬT TIN ĐÁNG CHÚ Ý

- ❖ Ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua dự thảo thuế của Tổng thống Trump với số phiếu bầu sít sao là 50-50. Theo quy định của Mỹ, phó tổng thống Vance đã bỏ lá phiếu quyết định, giúp dự luật chính thức được thông qua với tỷ lệ cuối cùng là 51-50. Đồng minh thân cận của ông Trump, tỷ phú Elon Musk đã liên tục phản đối dự luật này với lo ngại gia tăng thâm hụt ngân sách. Điều này đã khiến cho mâu thuẫn giữa ông Trump và ông Musk có nguy cơ căng thẳng trở lại, với việc ông Trump kêu gọi xem xét các khoản trợ cấp của chính phủ dành cho Tesla. Trên mặt trận thuế quan, ông Trump tiếp tục cho thấy sự không hài lòng với các đối tác, đặc biệt là Nhật Bản khi nước này từ chối nhập khẩu gạo của Mỹ. Ông Trump dự kiến sẽ gửi quyết định về thuế sớm cho EU và Nhật Bản, với mức thuế áp dụng cho Nhật hoàn toàn có thể tăng lên 30% thậm chí 35%.
- ❖ Ngày hôm qua, Việt Nam chính thức hoạt động với hệ thống đơn vị hành chính mới tinh gọn hơn. Những động thái cải cách gần đây đã làm gia tăng vị thế của Đảng, Chính phủ trong công cuộc đổi mới nền kinh tế và kêu gọi chuyển mình cho toàn xã hội.
- ❖ Chính thức từ ngày 01.07, xăng dầu được điều chỉnh chỉ chịu thuế VAT 8% thay cho 10% trước đó. Điều này dự kiến sẽ giúp giảm giá mặt hàng thiết yếu này, góp phần quan trọng ổn định vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp.

CẬP NHẬT TIN DOANH NGHIỆP

- ❖ DBC: Hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025 chỉ trong 6 tháng – Gấp 4.6 lần so với cùng kỳ
- ❖ KSB: Khoáng sản Bình Dương (KSB) được chấp thuận đầu tư KCN Đất Cước mở rộng 4.200 tỷ
- ❖ TNG: TNG lập kỷ lục doanh thu bán niên, Cán mốc 50% kế hoạch doanh thu, đơn hàng kín lịch đến cuối năm

THỂ GIỚI

Chỉ số	Điểm	% Thay đổi
Dow Jones Industrial Average	44,494.94	0.91%
NASDAQ Composite	20,202.89	-0.82%
S&P 500	6,198.01	-0.11%
DAX PERFORMANCE-INDEX	23,653.20	-1.07%
Paris - Paris Delayed Price	7,662.59	-0.04%
FTSE Index - FTSE Index Delayed Price	8,785.33	0.28%
HANG SENG INDEX	24,072.28	-0.87%
SSE Composite Index	3,457.75	0.39%
Osaka - Osaka Delayed Price	39,986.33	-1.24%
KOSPI Composite Index	3,089.65	0.58%
S&P BSE SENSEX	83,697.29	0.11%
FTSE Singapore Index	3,989.76	0.64%
FTSE Malaysia KLCI	1,541.53	0.56%
PSEi INDEX	6,423.85	0.93%
SET Index	1,110.01	1.88%
ESTX 50 PR.EUR	5,278.55	-0.47%
CBOE Volatility Index	16.83	0.60%

Hàng hóa	Điểm	% Thay đổi
Giá vàng thế giới	3,350.60	0.79%
Giá dầu Brent	67.28	0.81%
Giá dầu WTI	65.43	0.79%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

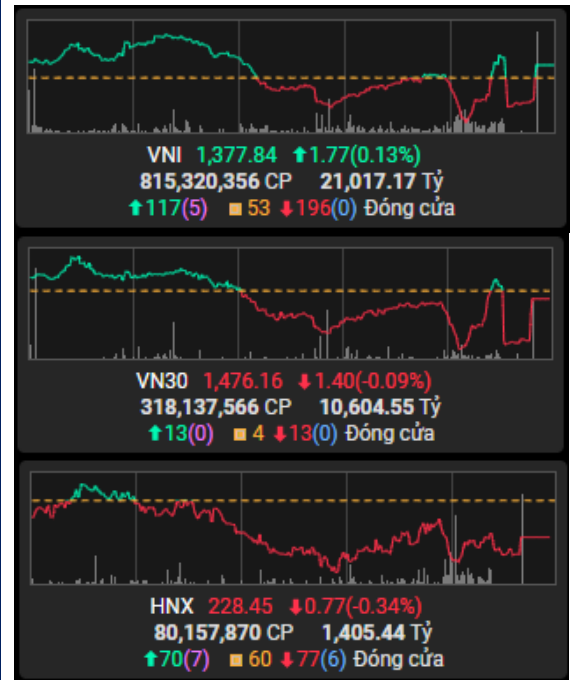
Kết thúc phiên giao dịch 01/7/2025, các chỉ số chính tăng giảm trái chiều. VN-Index tăng 0.13%, lên mức 1,377.84 điểm; HNX-Index giảm 0.34%, xuống mức 228.45 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 815 triệu đơn vị, tăng 17.55 % so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX đạt hơn 80 triệu đơn vị, tăng 19.43% so với phiên trước.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, GVR, HVN là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, GAS, MSN, VHM là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành có diễn biến trái chiều. Nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất là hóa chất (GVR +2.81%) và du lịch giải trí (VJC +2.72%; HVN +2.64%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ô tô phụ tùng (HHS -2.95%; DRC -1.59%) và bán lẻ (MWG -1.53%; PET -0.62%).

Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 365 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các mã bán ròng lớn nhất là VJC (368 tỷ đồng), HDB (219 tỷ đồng) và HPG (94 tỷ đồng)... Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 2 tỷ, tập trung bán ròng tại PVS (53 tỷ đồng), MBS (14 tỷ đồng), NTP (1 tỷ đồng).

Diễn biến thị trường





FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

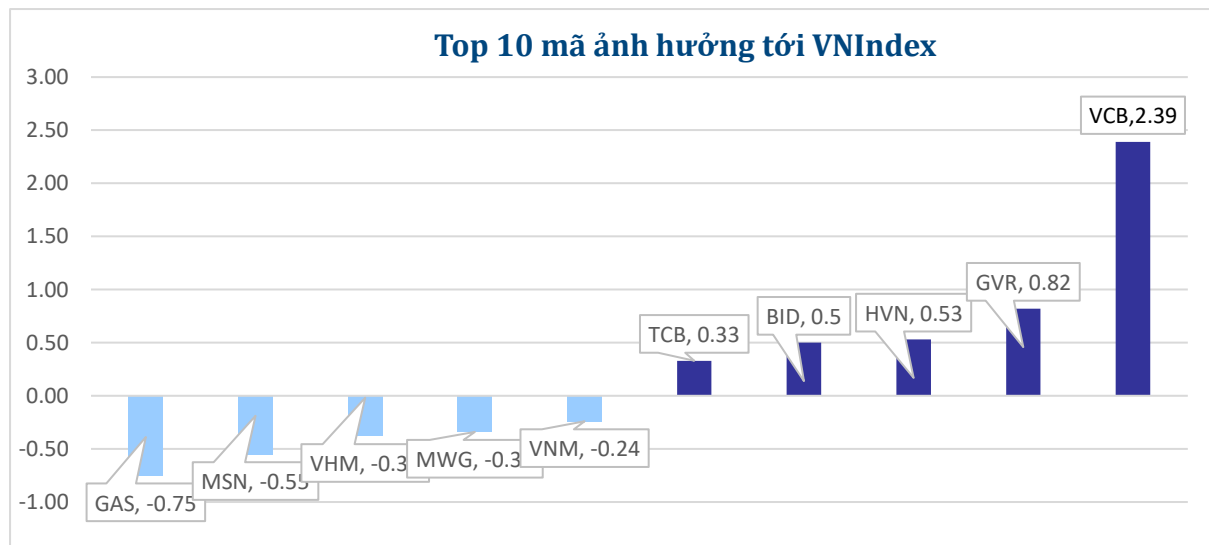
BIẾN ĐỘNG NGÀY

Chỉ số	Điểm số	Biến động	Điểm	Khối lượng GD (triệu CP)	Giá trị GD (tỷ đồng)	Số mã tăng	Số mã không đổi	Số mã giảm
VN - Index	1,377.84	0.13%	1.77	814.2	20,986.6	117	53	196
Vn30 - Index	1,476.16	-0.09%	-1.40	317.7	10,582.3	13	4	13
Vn100-Index	1,426.78	-0.05%	-0.75	664.9	18,602.5	35	9	56
VNXAllshare	2,263.80	-0.10%	-2.26	833.3	21,323.7	145	87	224
HNX - Index	228.45	-0.34%	-0.77	80.1	1,405.1	70	60	77
Upcom - Index	100.72	-0.12%	-0.12	29.2	485.8	109	119	118

THANH KHOẢN NGÀY

Sàn	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Thay đổi so với phiên trước	Khối lượng giao dịch (triệu CP)	Thay đổi so với phiên trước
HOSE	20,986.62	11.33%	814.19	17.55%
HNX	1,405.10	9.75%	80.12	19.43%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

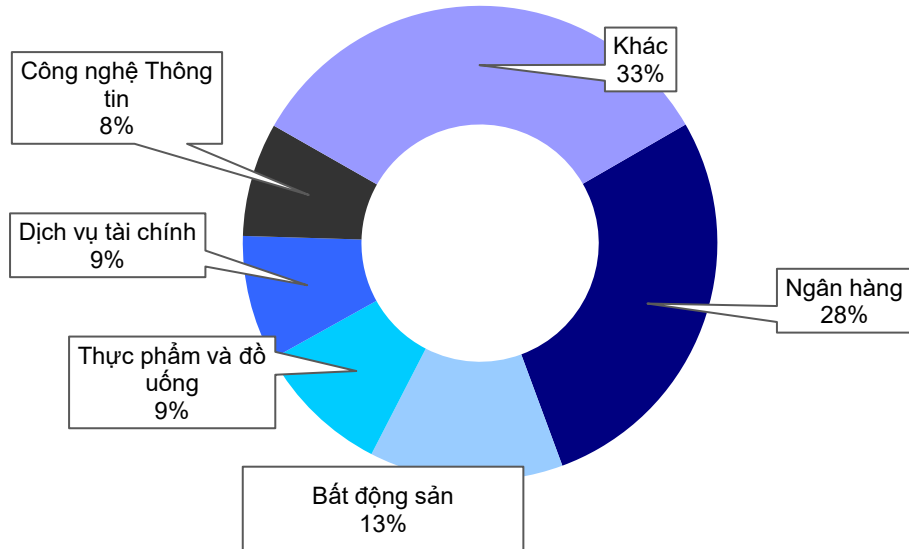


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	58.55	FPT	1,485.20	TYA	3153.45%	LDG	6.91%	DIG	-3.39%
HDB	39.96	HDB	899.89	OPC	2177.46%	ANV	6.86%	SHI	-3.08%
VIX	28.23	TCB	848.35	VDP	2119.36%	TLG	6.84%	HHS	-2.95%
MBB	26.52	SHB	752.51	LM8	1345.57%	VCG	4.54%	DXS	-2.81%
VCG	25.35	MBB	695.40	NO1	1244.42%	LHG	3.26%	PDR	-2.49%

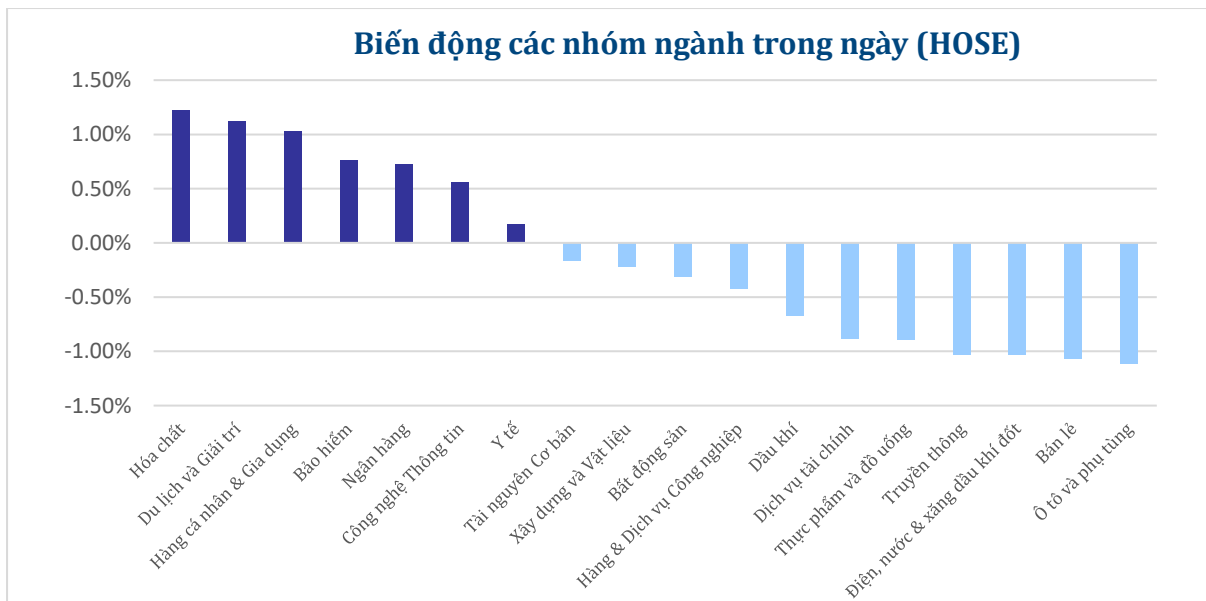


DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



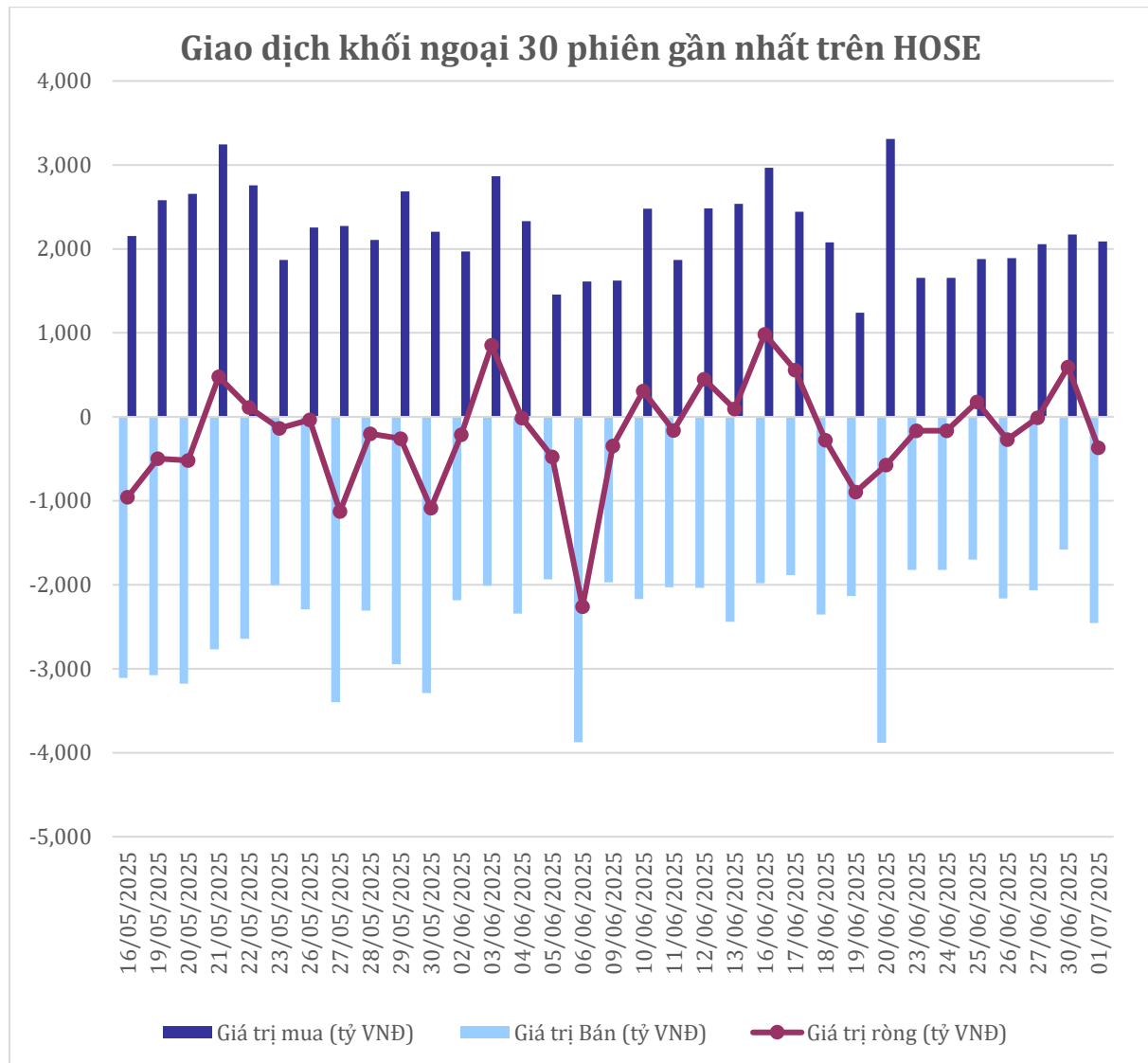
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI TRÊN HOSE

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
HVN	70.30	VJC	-368.20
MSN	61.16	HDB	-219.48
FPT	51.95	HPG	-94.07
DBC	45.48	GEX	-52.31
NLG	38.20	HDG	-39.56





XẾP HẠNG CỔ PHIẾU

Chỉ số tham chiếu: VN – Index.

Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng

Khuyến nghị	Định nghĩa
Mua	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng $\geq 15\%$ Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
Tích lũy	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
Trung lập	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập
Giảm tỷ trọng	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực
Bán	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng nhỏ hơn -15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực

XẾP HẠNG NGÀNH

Chỉ số tham chiếu: VN – Index

Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng

Xếp loại	Định nghĩa
Vượt trội	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index lớn hơn 5% Hoặc triển vọng ngành tích cực
Trung lập	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index từ -5% đến 5% Hoặc triển vọng ngành trung lập
Kém hiệu quả	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index nhỏ hơn -5% Hoặc triển vọng ngành kém tích cực

KHUYẾN CÁO

Các nhận định trong báo cáo này phản ánh quan điểm riêng của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này về mã chứng khoán hoặc tổ chức phát hành. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và không nên xem báo cáo này là nội dung tư vấn đầu tư chứng khoán khi đưa ra quyết định đầu tư và Nhà đầu tư phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại nào là hệ quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào được đề cập trong bản báo cáo này.

Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nhận được thù lao dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng và độ chính xác của nghiên cứu, phản hồi của khách hàng, yếu tố cạnh tranh và doanh thu của công ty. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và cán bộ, Tổng giám đốc, nhân viên có thể có một mối liên hệ đến bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong báo cáo này (hoặc trong bất kỳ kỳ khoản đầu tư nào có liên quan).

Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nỗ lực để chuẩn bị báo cáo trên cơ sở thông tin được cho là đáng tin cậy tại thời điểm công bố. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không tuyên bố hay cam đoan, bảo đảm về tính đầy đủ và chính xác của thông tin đó. Các quan điểm và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tại thời điểm công bố và không được hiểu là quan điểm của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân của Guotai Junan Việt Nam tại Việt Nam và ở nước ngoài theo luật pháp và quy định có liên quan rõ ràng tại quốc gia nơi báo cáo này được phân phối và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua, bán hay nắm giữ chứng khoán cụ thể nào ở bất kỳ quốc gia nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng Nhà đầu tư. Nhà đầu tư hiểu rằng có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này.

Nội dung của báo cáo này, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khuyến cáo không phải là căn cứ để Nhà đầu tư hay một bên thứ ba yêu cầu Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và/hoặc chuyên viên chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào với Nhà đầu tư hay một bên thứ ba liên quan đến quyết định đầu tư của Nhà đầu tư và/hoặc nội dung của báo cáo này.

Bản báo cáo này không được sao chép, xuất bản hoặc phân phối lại bởi bất kỳ đối tượng nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam. Vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn.



GUOTAI JUNAN VIETNAM RESEARCH DEPARTMENT

Vũ Quỳnh Như

Research Analyst

nhuvq@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:702

Ngô Diệu Linh

Research Analyst

linhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:705

Trịnh Khánh Linh

Research Analyst

linhtk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 – ext:707

Nguyễn Đức Bình

Senior Research Analyst

binhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:704

Nguyễn Kỳ Minh

Chief Economist

minhmk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

nhungth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703

GUOTAI JUNAN VIETNAM HOUSETEAM



CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

LIÊN HỆ	TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI	CHI NHÁNH TP. HCM
Điện thoại tư vấn: (024) 35.730.073	P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower	Tầng 3, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q. 3, Tp.HCM
Điện thoại đặt lệnh: (024) 35.779.999	Điện thoại: (024) 35.730.073	Điện thoại: (028) 38.239.966
Email: info@gtjas.com.vn Website: www.gtjai.com.vn	Fax: (024) 35.730.088	Fax: (028) 38.239.696