



CẬP NHẬT TIN ĐÁNG CHÚ Ý

- Hạ viện Mỹ hôm qua chính thức thông qua gói chi tiêu ngân sách mới, với sự đồng thuận đạt được sau khi phe phản đối của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chịu lùi bước. Gói ngân sách này sẽ duy trì hoạt động của Chính phủ Mỹ cho đến tháng Chín năm nay, tuy nhiên ngân sách phụ cho Bộ An ninh Nội địa sẽ được duy trì cho đến ngày 13.02 khi 2 đảng đàm phán về các quyền hạn của Bộ này. Nhiều khả năng sẽ có những nhượng bộ được đưa ra, sau nhiều căng thẳng cũng như sự vụ được cho là lạm quyền của nhân viên Bộ.
- Trong khi đó, Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 08.02 tới đây. Tân thủ tướng Takaichi gần đây đã quyết định giải tán Hạ viện để bầu cử sớm, sau khi bà chịu một số chỉ trích về các chính sách và phát biểu gần đây. Các nhà quan sát cho rằng đảng LDP của bà sẽ giành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử này, mở đường cho những cải cách tiếp theo.
- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC theo đó nhà đầu tư ngoại được đặt lệnh thông qua tổ chức đại diện nước ngoài, thay vì phải trực tiếp mở tài khoản giao dịch tại công ty trong nước như trước đây. Thông tư cũng đưa ra một số cải cách mới về mặt mã số giao dịch, tài khoản công ty quỹ cũng như cơ chế giao dịch không yêu cầu có tiền trước. Bên cạnh những tác động tích cực lên thị trường chứng khoán, thông tư này dự định cũng giúp Việt Nam hoàn thiện các yêu cầu của FTSE, đảm bảo khả năng nâng hạng chính thức vào tháng 9.2026 này.

CẬP NHẬT TIN DOANH NGHIỆP

- HUT: Hoàn tất thương vụ M&A DNP Holding, tài sản Tasco vượt 55,000 tỷ đồng
- DPG: Quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế của Đạt Phương tăng 46%
- MBB: MB đặt mục tiêu lãi 39,500 tỷ đồng năm 2026, mở rộng thêm mảng FDI, kinh doanh vàng và tài sản số
- PVD: PV Drilling vượt 98% mục tiêu lợi nhuận năm 2025

THẾ GIỚI

Chỉ số	Điểm	% Thay đổi
CBOE Volatility Index	18.00	10.16%
ESTX 50 PREUR	5,995.35	-0.20%
SET Index	1,336.11	1.11%
PSEi INDEX	6,306.90	0.53%
FTSE Malaysia KLCI	1,748.26	0.42%
FTSE Singapore Index	4,944.09	1.06%
S&P BSE SENSEX	83,739.13	2.54%
KOSPI Composite Index	5,288.08	6.84%
Osaka - Osaka Delayed Price	54,720.66	3.92%
SSE Composite Index	4,067.74	1.29%
HANG SENG INDEX	26,834.77	0.22%
FTSE Index - FTSE Index Delayed Price	10,314.59	-0.26%
Paris - Paris Delayed Price	8,179.50	-0.02%
DAX PERFORMANCE-INDEX	24,780.79	-0.07%
S&P 500	6,917.81	-0.84%
NASDAQ Composite	23,255.19	-1.43%
Dow Jones Industrial Average	49,240.99	-0.34%
Hàng hóa	Điểm	% Thay đổi
Giá vàng thế giới	4,955.30	7.20%
Giá dầu Brent	66.30	-6.21%
Giá dầu WTI	61.67	-5.78%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 3/2/2026, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.38%, lên mức 1,813.4 điểm; HNX-Index tăng 1.84% lên mức 265.18 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 985 triệu đơn vị, tăng 1.24% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX đạt hơn 90 triệu đơn vị, giảm 3.59% so với phiên trước.

Về mức độ ảnh hưởng, GMD, GEX, MBB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, MWG, VHM, LPB là những mã có tác động tiêu cực đến chỉ số.

Các nhóm ngành có diễn biến trái chiều. Nhóm ngành dẫn đầu là bảo hiểm (PLX +6.92%; GAS +6.01%) và hàng dịch vụ công nghiệp. Ở chiều ngược lại, ngành bán lẻ và dầu khí ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số.

Khối ngoại bán ròng trên HoSE, giá trị bán ròng được ghi nhận khoảng 623 tỷ đồng, chủ yếu ở các mã VIC (293 tỷ đồng), PNJ (227 tỷ đồng), VCB (194 tỷ đồng). Trên HNX, giá trị mua ròng được ghi nhận khoảng 4 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường





FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

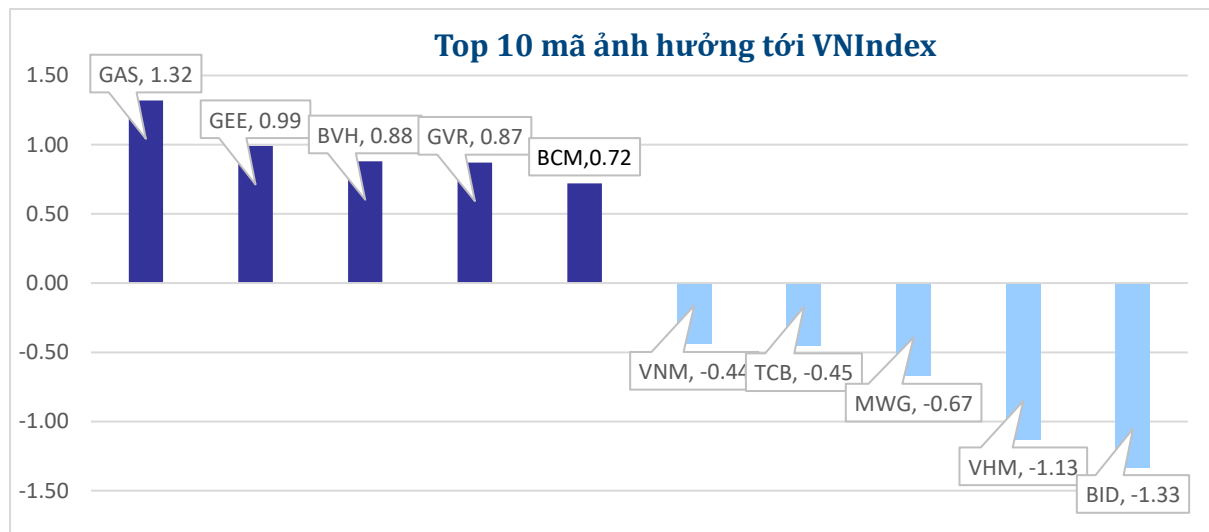
BIẾN ĐỘNG NGÀY

Chỉ số	Điểm số	Biến động	Điểm	Khối lượng GD	Giá trị GD	Số mã tăng	64	Số mã giảm
Vnindex	1,813.40	0.38%	6.90	986.0	33,238.9	191	62	127
Vn30 - Index	1,997.69	-0.33%	-6.62	439.3	18,211.5	12	2	16
Hnx30 - Index	583.30	0.93%	5.35	70.6	2,135.8	18	3	9
VNXAllshare	2,915.30	0.22%	6.47	1,028.3	33,424.1	238	93	146
HNX - Index	265.18	1.84%	4.79	90.3	2,357.9	89	69	58
Upcom - Index	128.70	-0.33%	-0.42	52.6	985.7	136	82	102

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	33,238.92	4.29%	985.98	1.24%
HNX	2,357.90	7.65%	90.32	-3.59%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

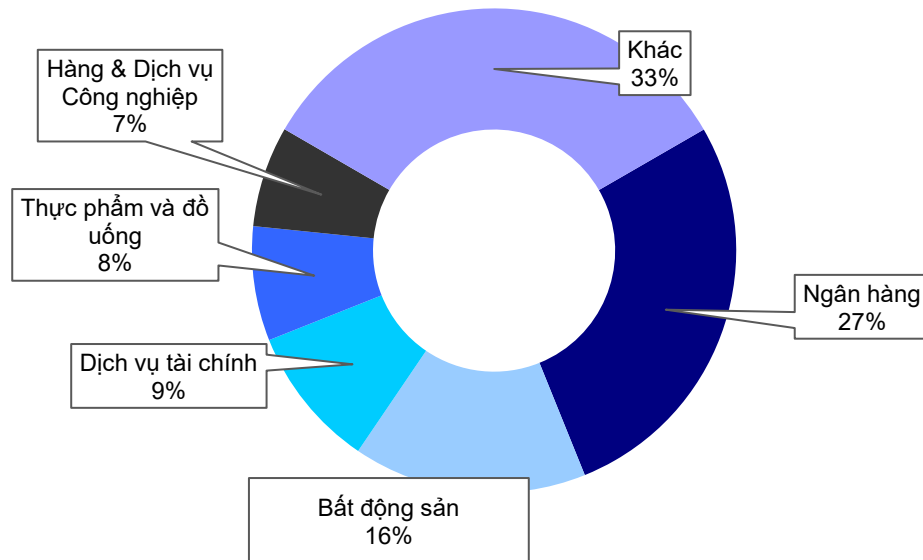


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	54.84	MBB	1,438.37	SGT	13303.08%	GEX	7.00%	DLG	-2.94%
MBB	51.67	VIC	1,347.40	CIG	1341.52%	CTD	6.99%	ANV	-2.73%
VIX	36.65	MWG	1,135.59	HAS	1027.63%	DPR	6.98%	NAF	-2.41%
HPG	32.58	VCB	1,103.21	VNL	1016.19%	BVH	6.97%	MWG	-2.35%
HDB	31.27	FPT	993.16	DQC	955.85%	PHR	6.93%	PTB	-2.30%

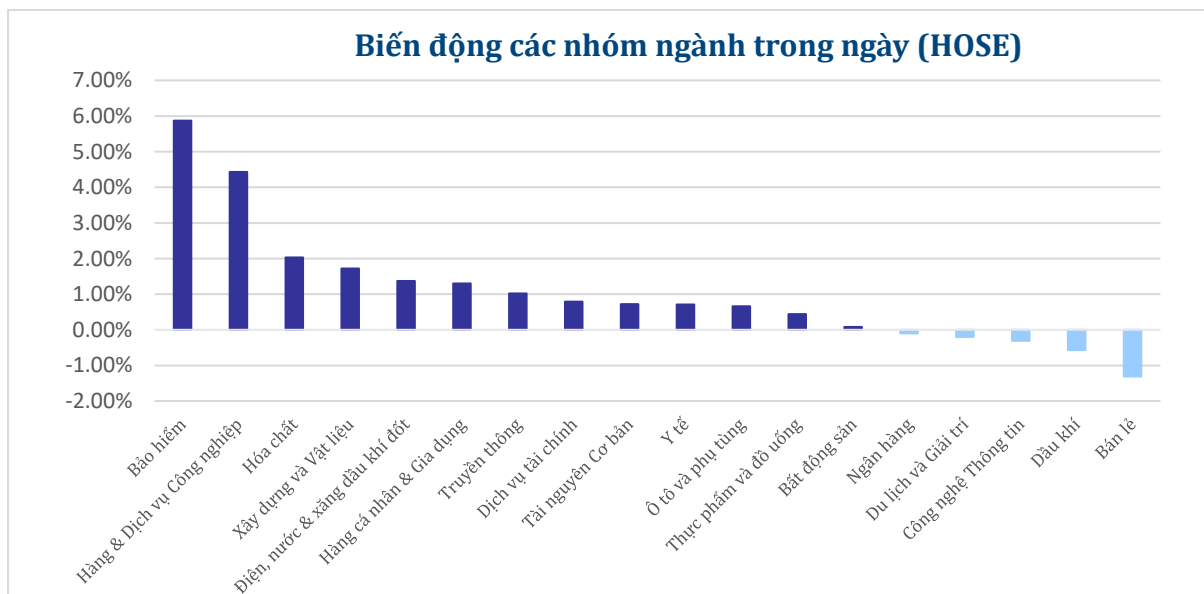


DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



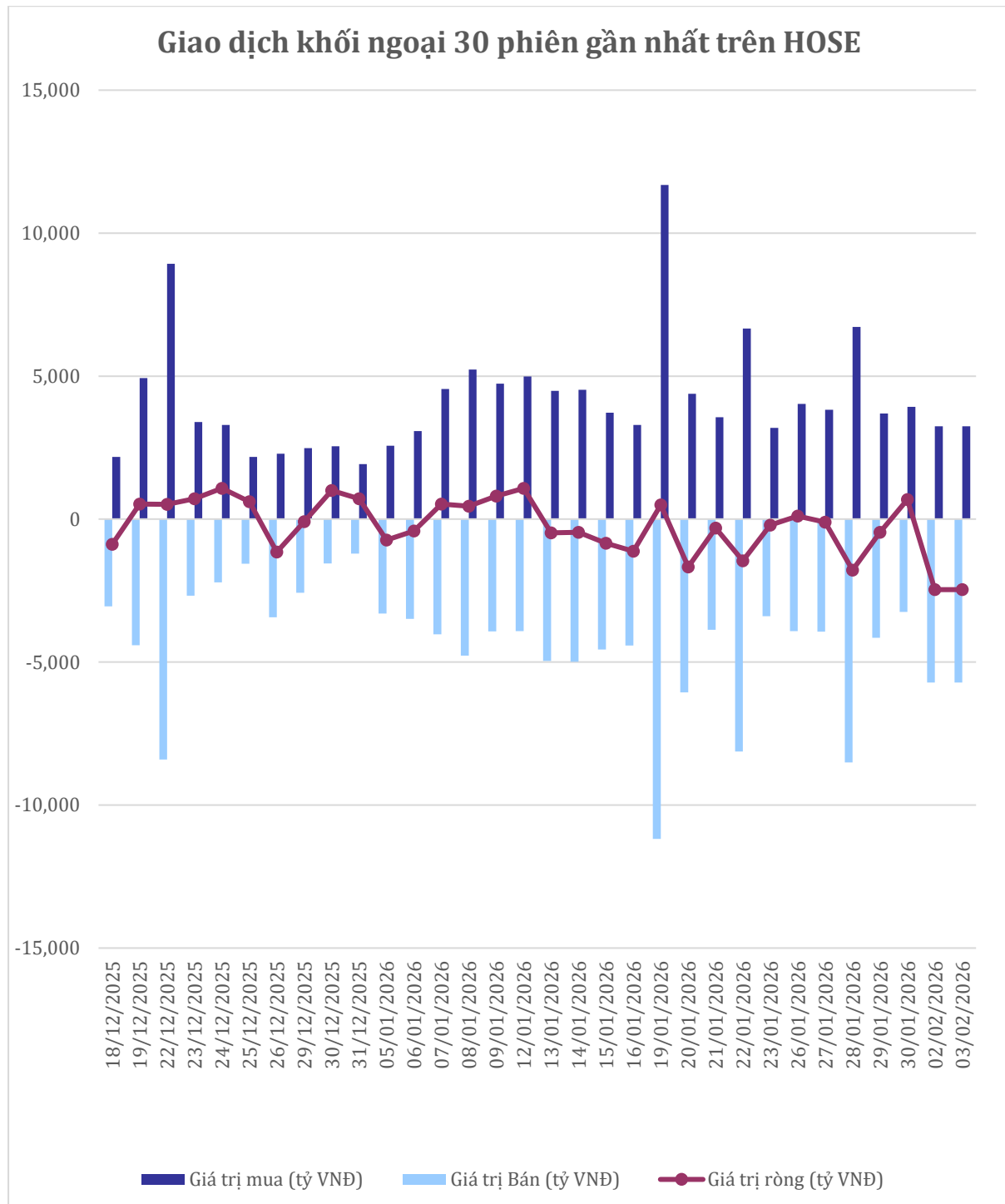
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
HPG	249.60	VIC	-293.78
MBB	139.02	PNJ	-227.08
GEX	77.95	VCB	-194.45
SZC	44.95	MWG	-168.22
VGC	37.70	ACB	-124.80





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 Ngọc Hiệp

Research Analyst

hiiepnn@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 – ext:708

Nguyễn Kỳ Minh

Chief Economist

minhmk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

nhungtth@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