



BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TUẦN

Ngày 14/07/2025 - 18/07/2025

Phòng Môi Giới & Tư Vấn Đầu Tư



MỤC LỤC

1. Bối cảnh vĩ mô
2. Phân tích thị trường
3. Danh mục cổ phiếu

Chỉ số chứng khoán Việt Nam

VNINDEX

1 Ngày

1 Tuần

1 Tháng

1457.76

0.84%

3.97%

8.94%



HNXINDEX

1 Ngày

1 Tuần

1 Tháng

238.81

0.16%

1.23%

4.69%



VN30F1M

1 Ngày

1 Tuần

1 Tháng

1595.90

1.79%

6.90%

12.65%



VN30

1 Ngày

1 Tuần

1 Tháng

1594.01

1.57%

5.66%

12.23%



UPINDEX

1 Ngày

1 Tuần

1 Tháng

102.72

0.43%

1.09%

4.71%



VN30F2M

1 Ngày

1 Tuần

1 Tháng

1586.70

1.99%

6.63%

12.09%



VN-Index tiếp tục nới rộng đà tăng, ghi nhận mức tăng 3.97% trong tuần. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tăng 5.66% tuần qua, thể hiện sự vượt trội rõ nét. Các chỉ số HNXIndex và UPCI-Index cũng tăng lần lượt 1.23% và 1.09%. VN30F1M đóng cửa ở 1595.90, cho thấy mức chênh lệch dương so với chỉ số VN30. Điều này khẳng định nhóm vốn hóa lớn đang dẫn dắt thị trường đi lên đồng bộ.

Tin tức Việt Nam

Tin tức	Tác động	Lĩnh vực
Bộ Tài chính xây dựng hai kịch bản tăng trưởng GDP năm 2025 lần lượt là 8% và 8.3-8.5%. Để đạt mục tiêu, tổng vốn đầu tư xã hội cần đạt 108-111 tỷ USD. Bộ Công Thương đề xuất năm giải pháp trọng tâm, tập trung vào sản xuất và xuất nhập khẩu.	Tích cực	Công nghiệp
6 tháng đầu năm 2025, 2/6 chỉ tiêu ngành Công Thương vượt kịch bản. IIP và thị trường chưa đạt kế hoạch do chỉ tiêu xây dựng quá cao. Bộ Công Thương đề xuất giải pháp nửa cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu.	Trung lập	Công nghiệp
Vành đai 4 qua Bắc Ninh dài 35,3km, vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ, GPMB đạt 99,98%. Dự án thành phần 2,3 đạt 36,24% tiến độ, gói thầu 14, 15, 16 bị chậm so với yêu cầu. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và thông xe kỹ thuật gói 14 vào 2/9.	Tích cực	Xây dựng, DV hạ tầng
TCBS dẫn đầu với lợi nhuận sau thuế 1.420 tỷ đồng, tăng 9% so với quý II năm ngoái. MBS đạt 221 tỷ đồng lợi nhuận, tăng nhẹ 2%, trong khi JBSV thoát lỗ với gần 11 tỷ đồng. EVS lỗ gần 8 tỷ đồng, OCBS giảm 70% còn 2,1 tỷ, CVS lỗ liên tiếp.	Trung lập	Chứng khoán
VDSC dự báo VN-Index có thể đạt 1.756 điểm nhờ tăng trưởng lợi nhuận và kỳ vọng nâng hạng. Kinh tế Việt Nam được dẫn dắt bởi thích ứng vĩ mô và cải cách thể chế mạnh mẽ. EPS toàn thị trường năm 2025 dự kiến tăng 15%-21%, P/E mục tiêu 13,3x-14,7x.	Tích cực	Chứng khoán

Chỉ số chứng khoán thế giới

DJI	1 Ngày	1 Tuần	1 Tháng
44371.51	-0.63%	-0.08%	3.27%



FTSE	1 Ngày	1 Tuần	1 Tháng
8941.12	-0.38%	1.53%	0.74%



SSEC	1 Ngày	1 Tuần	1 Tháng
3510.18	0.01%	1.07%	3.58%



SPX	1 Ngày	1 Tuần	1 Tháng
6259.75	-0.33%	0.48%	3.55%



STOXX50E	1 Ngày	1 Tuần	1 Tháng
5383.48	-1.01%	0.79%	0.82%



N225	1 Ngày	1 Tuần	1 Tháng
39569.68	-0.19%	-0.05%	3.28%



Trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận diễn biến phân hóa đáng kể. Khu vực Mỹ chứng kiến Dow Jones điều chỉnh nhẹ 0.08%, còn S&P 500 tăng 0.48%. Thị trường châu Âu phục hồi tích cực, FTSE tăng 1.53% và STOXX50E tiến 0.79%. Khu vực châu Á có Nikkei 225 giảm nhẹ 0.05%; ngược lại, Shanghai Composite tăng 1.07%. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu cho thấy một bức tranh tổng thể đa dạng.

Tin tức Việt Nam

Tin tức	Tác động	Lĩnh vực
Các ngân hàng trung ương ngày càng mua vàng từ mỏ địa phương nhằm tăng dự trữ. 19/36 ngân hàng được khảo sát mua vàng từ các thợ mỏ nhỏ, so với 14/57 năm ngoái. Việc này giúp tiết kiệm chi phí, hỗ trợ ngành khai thác trong nước và tăng tính linh hoạt tiền tệ.	Trung lập	Ngân hàng, Khoáng sản
Đồng USD giảm mạnh 10,7% nửa đầu năm 2025, mức thấp nhất kể từ 1973. Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng, đạt mức cao nhất kể từ năm 1979. Thâm hụt tài khoản vãng lai Mỹ vượt 3% GDP, gây áp lực lên đồng USD.	Tiêu cực	Ngân hàng, Khoáng sản
Atrium Ljungberg đầu tư 1,25 tỷ USD xây dựng khu đô thị gỗ 250.000 mét vuông ở Sickla. Dự án này sử dụng gỗ ghép chéo, giảm 81% tiềm năng gây ấm lên toàn cầu. Khu căn hộ đầu tiên gồm 80 căn hộ dự kiến hoàn thành vào năm 2025.	Trung lập	Xây dựng, Bất động sản
Jamie Dimon nhấn mạnh sự độc lập của Fed là "vô cùng quan trọng", trước áp lực chính trị. Tổng thống Trump liên tục chỉ trích Chủ tịch Powell và cân nhắc sa thải ông trước năm 2026. Các ứng viên tiềm năng thay thế ông Powell gồm Hassett, Warsh và Waller.	Tiêu cực	Ngân hàng
Dow Jones giảm 0,98% và S&P 500 giảm 0,4% do lo ngại lạm phát. Nasdaq tăng lên mức kỷ lục mới nhờ cổ phiếu Nvidia tăng 4%. Báo cáo CPI tháng 6 phù hợp dự kiến, nhưng thuế quan mới có thể gây áp lực lạm phát.	Tiêu cực	Chứng khoán, Công nghiệp, Công nghệ

Chỉ số tài chính khác

GOLD 1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng
3353.08 0.01% 1.14% 0.78%



BTC-USD 1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng
117763.66 0.28% 5.77% 11.05%



DXY 1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng
97.92 0.05% 0.42% -0.35%



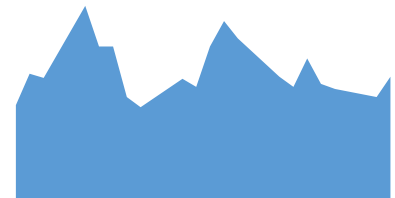
BRENT OIL 1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng
75.00 -0.89% 4.07% 23.17%



ETH-USD 1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng
2955.34 0.42% 6.55% 20.69%



USD-VND 1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng
26120 0.08% -0.07% 0.11%



Tuần qua, thị trường tiền điện tử bứt phá mạnh mẽ, hàng hóa duy trì đà tăng, còn ngoại hối biến động nhẹ. Bitcoin tăng 5.77%, Ethereum tăng 6.55% trong tuần, củng cố xu hướng tăng trưởng. Vàng ghi nhận mức tăng 1.14%, trong khi giá dầu thô tăng 4.07% trong giai đoạn gần nhất. Chỉ số DXY tăng nhẹ 0.42%, còn tỷ giá USD/VND giảm 0.07%, thể hiện sự ổn định. Nhìn chung, tiền điện tử và hàng hóa tiếp tục đà tăng, trong khi ngoại hối thể hiện diễn biến tương đối ổn định.

VNINDEX 1D O:1451.12 H:1463.91 L:1448.29 C:1457.76 +12.12 (+0.84%)

