

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO)

# BẢN TIN SÁNG

Ngày 02.07.2026



# 1. VĨ MÔ THẾ GIỚI

## Giá dầu Brent tiếp tục giảm còn 71 USD/thùng, thấp nhất kể từ khi chiến sự xảy ra

Giá dầu Brent giảm xuống khoảng 71 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 2/7, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2, khi nguồn cung toàn cầu cải thiện và tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng thị trường về khả năng dư cung trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu phục hồi nhanh hơn dự kiến.

Lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã vượt 10 triệu thùng/ngày nhờ hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải của Mỹ. Đồng thời, xuất khẩu dầu của UAE đã trở lại mức trước xung đột, trong khi Iran cho biết đã xuất khẩu hơn 40 triệu thùng kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ. Bên cạnh đó, xuất khẩu dầu của Nga cũng duy trì ở mức cao, góp phần làm gia tăng lượng dầu tồn kho trên biển.

Ở chiều chính trị, Mỹ và Iran tiếp tục ghi nhận tiến triển trong các cuộc đàm phán gián tiếp, với Qatar cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất. Mặc dù Iran vẫn giữ lập trường kiểm soát hành chính hàng hải tại eo biển Hormuz, thị trường hiện đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung đã giảm đáng kể.

### HASECO đánh giá:

Thông tin tích cực đối với triển vọng lạm phát toàn cầu khi giá dầu giảm chủ yếu nhờ nguồn cung phục hồi, thay vì suy yếu nhu cầu. Xu hướng này tạo dư địa cho các ngân hàng trung ương, trong đó có Việt Nam, duy trì chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026. Trên thị trường chứng khoán, nhóm hàng không, vận tải, logistics và các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng có thể hưởng lợi từ chi phí đầu vào giảm, trong khi nhóm dịch vụ dầu khí sẽ chịu áp lực khi giá dầu có xu hướng duy trì ở vùng thấp và tiếp tục giảm.

### ICE Brent Crude Energy Future c1

70.95 USD -0.62 -0.87%

Delayed quote as of Jul 2, 2026 12:41 AM UTC



Giá dầu Brent kỳ hạn (tháng gần nhất)

Ảnh: Reuters



# 2. VĨ MÔ TRONG NƯỚC

## **Việt Nam chính thức khởi công siêu cảng 50,000 tỷ đồng, xuất nhập khẩu trực tiếp đi châu Âu, châu Mỹ ; dự kiến khai thác từ Q2.2028**

Liên danh CTCP Tập đoàn Geleximco, CTCP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã khởi công dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ tại TP.HCM. Dự án có tổng vốn đầu tư 50,820 tỷ đồng, hệ thống cầu bến dài khoảng 7 km, công suất thiết kế 10.8 triệu TEUs/năm và có thể tiếp nhận tàu đến 250,000 DWT. Cảng dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ quý II/2028 và hoàn thành toàn bộ vào 2034.

Dự án được phát triển trên diện tích 351.2 ha, nằm cạnh cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, kết nối trực tiếp với các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Khi đi vào vận hành, cảng sẽ cho phép tàu container cỡ lớn vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến các thị trường quốc tế, giảm phụ thuộc vào các cảng trung chuyển trong khu vực.

Liên danh đầu tư đặt mục tiêu phát triển Cái Mép Hạ thành cảng biển xanh, thông minh, đồng thời đóng vai trò trung tâm logistics và hạt nhân của khu thương mại tự do (FTZ), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh logistics của Việt Nam trong khu vực.

### **HASECO đánh giá:**

Thông tin tích cực đối với nhóm doanh nghiệp cảng biển (GMD, HAH); BĐS KCN trong khu vực (SZC). Về trung hạn, Cái Mép Hạ cùng sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối sẽ tạo động lực cho tăng trưởng xuất nhập khẩu, logistics và khu công nghiệp khu vực phía Nam. Tuy nhiên, dự án có thời gian đầu tư dài, do đó tác động lên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan sẽ diễn ra theo lộ trình và phụ thuộc vào tiến độ giải ngân, xây dựng cũng như khả năng thu hút nguồn hàng.



Phối cảnh dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Ảnh: Portcoast



# 3. CỔ PHIẾU

## Nhóm CII nâng sở hữu PC1 lên 8.97% sau khi mua gần 8.3 triệu cổ phiếu, ước tính chi khoảng 190 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII đã mua tổng cộng gần 8.3 triệu cổ phiếu PC1 trong hai phiên 29-30/06, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) lên 8.97% vốn điều lệ.

Trong đó, CII trực tiếp mua thêm 1 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.11%, trong khi CII Invest mua thêm 7.25 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 3.85%. Tổng lượng cổ phiếu PC1 do nhóm CII sở hữu hiện đạt gần 36.9 triệu đơn vị.

Theo thị giá đóng cửa của hai phiên giao dịch, nhóm CII ước đã chi khoảng 190 tỷ đồng cho đợt gia tăng sở hữu này.

Động thái diễn ra ngay sau khi CII hoàn tất phát hành 25 triệu trái phiếu chuyển đổi, huy động 2,500 tỷ đồng, với số tiền thu ròng hơn 2,498 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để đầu tư vào các chương trình và dự án của doanh nghiệp..

### HASECO đánh giá:

Thông tin tích cực khi CII tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư thông qua việc gia tăng sở hữu tại PC1, phản ánh định hướng tăng tỷ trọng ở lĩnh vực hạ tầng và năng lượng. Quy mô giao dịch khoảng 190 tỷ đồng không lớn so với nguồn vốn 2,500 tỷ đồng vừa huy động từ trái phiếu chuyển đổi, cho thấy CII vẫn còn dư địa triển khai các khoản đầu tư khác. Mục tiêu đầu tư và khả năng tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại PC1 sẽ là yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới.



Ảnh: Trụ sở PC1



# 3. CỔ PHIẾU

## DPM lần đầu kiểm kê phát thải Scope 3, hoàn thiện chiến lược ESG và đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2025 với nhiều dấu mốc ESG mới, gồm lần đầu áp dụng các chuẩn GRI, SASB, IFRS S1 và IFRS S2, đồng thời hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2050.

Doanh nghiệp lần đầu thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018, mở rộng sang Scope 3. Tổng phát thải năm 2025 đạt 813,433 tấn CO<sub>2</sub>e, trong đó Scope 1 là 545,988 tấn, Scope 2 là 18,594 tấn và Scope 3 là 248,352 tấn. DPM cũng lần đầu đánh giá dấu chân carbon cho 5 sản phẩm chủ lực và đặt mục tiêu giảm 3% phát thải so với năm 2022 vào năm 2030.

Bên cạnh đó, DPM thành lập tổ chuyên trách ESG, xây dựng 26 KPI phát triển bền vững, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm xanh với DAP Phú Mỹ và phân bón hữu cơ, phát triển chuỗi hóa chất cùng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 17,075 tỷ đồng doanh thu và 1,095 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

### HASECO đánh giá:

Thông tin tích cực khi DPM tiếp tục nâng chuẩn quản trị ESG theo thông lệ quốc tế và lần đầu minh bạch dữ liệu phát thải Scope 3, tạo nền tảng tiếp cận nguồn vốn xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các mục tiêu định lượng cùng chiến lược mở rộng sang hóa chất xanh cho thấy định hướng tăng trưởng dài hạn rõ ràng. Tuy nhiên, tác động tài chính trong ngắn hạn còn hạn chế, trong khi hiệu quả thương mại hóa các sản phẩm mới và tiến độ thực hiện mục tiêu ESG sẽ là yếu tố cần theo dõi.



Ảnh: Báo cáo phát triển bền vững DPM 2025



# 4. THÔNG TIN PHIÊN GIAO DỊCH 01/07

|               | HOSE        | HNX        | UPCOM      |
|---------------|-------------|------------|------------|
| INDEX         | 1,867       | 313        | 130        |
| % Tăng/giảm   | 0.40%       | 0.00%      | -0.30%     |
| GTGD (tỷ VND) | 17,184      | 801        | 619        |
| KLGD          | 615,059,624 | 38,463,154 | 41,643,409 |

## 1. Thanh khoản toàn thị trường

Thanh khoản toàn thị trường đạt 18,604.9 tỷ đồng, giảm 8.6% so với phiên 30/06.

(Trong đó: HoSE: 17,183.8 tỷ đồng, HNX: 802.0 tỷ đồng, UPCoM: 619.2 tỷ đồng).

Với GTGD Khớp lệnh: 14,111.1 tỷ đồng, giảm 2.4%, chiếm 75.6% tổng GTGD.

Với GTGD Thỏa thuận: 4,493.8 tỷ đồng, giảm 23.8%, chiếm 24.2% tổng GTGD.

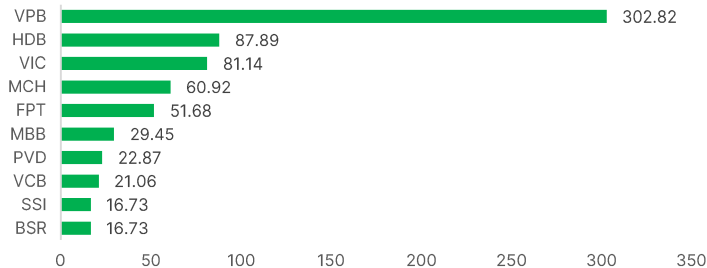
## 2. Giao dịch khối ngoại

Tính chung giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, nhà đầu tư Nước ngoài (NĐTNN) MUA ròng 131.8 tỷ đồng. (Trên HoSE NN MUA ròng 330.3 tỷ đồng, HNX NN BÁN ròng 26.95 tỷ đồng, UPCoM NN BÁN ròng 171.5 tỷ đồng).

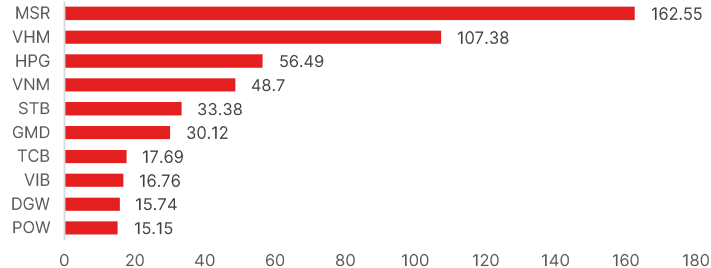
## 3. Khớp lệnh trên HOSE

Tính riêng giao dịch Khớp lệnh trên sàn HoSE: Tổ chức trong nước (không bao gồm Tự doanh) MUA ròng 208.3 tỷ đồng. Tự doanh CTCK MUA ròng 146.3 tỷ đồng. NĐT cá nhân trong nước BÁN ròng 380.9 tỷ đồng. NĐT nước ngoài MUA ròng 26.4 tỷ đồng.

**NĐTNN mua ròng**  
Đơn vị: Tỷ đồng



**NĐTNN bán ròng**  
Đơn vị: Tỷ đồng



# 5. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

## 1. Thị trường chung:

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7 diễn ra tích cực khi chỉ số tăng điểm, trong khi độ rộng thị trường cải thiện rõ rệt. Dù VIC và VHM điều chỉnh, nhóm ngân hàng đã luân phiên nâng đỡ chỉ số, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Diễn biến hiện tại gợi nhớ các giai đoạn 2013, 2019 và cuối 2023 - đầu 2024, khi thanh khoản chưa bùng nổ nhưng dòng tiền luân chuyển nhịp nhàng giữa các nhóm ngành thay vì tăng đồng loạt. Chính trong bối cảnh đó, nhiều cổ phiếu như ACB, MBB, TCB, sau đó là FPT, FRT đã hình thành các xu hướng tăng mạnh.

Bước sang nửa cuối năm 2026, chúng tôi cho rằng thị trường đang bước vào một chu kỳ mới với nền tảng vĩ mô thuận lợi hơn. Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% cùng hàng loạt chính sách tài khóa, tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để dòng tiền cải thiện và lan tỏa.

Nhóm ngành ưu tiên trong giai đoạn hiện tại vẫn là Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ và Thép, với kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong nhịp tăng sắp tới.

## 3. Chiến lược hành động:

- Gia tăng tỷ trọng nếu VN-Index xuất hiện phiên bùng nổ theo đà (FTD) và các cổ phiếu mục tiêu đồng loạt xác nhận điểm mua. Hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh.
- Nhà đầu tư đang cầm tiền nên tận dụng các nhịp rung lắc, điều chỉnh trong phiên để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu mạnh.
- Nhà đầu tư đã có đủ vị thế nên ưu tiên nắm giữ. Việc chốt lời sớm có thể khiến khó mua lại ở mức giá phù hợp nếu thị trường chính thức bước vào xu hướng tăng giá.

## 2. Nhóm cổ phiếu:

- **Nhóm Vin:** VIC, VHM điều chỉnh và có thể tiếp tục rung lắc quanh vùng hiện tại. Tuy nhiên, thị trường đang dần hấp thụ các biến động của nhóm Vin khi dòng tiền lan tỏa sang các nhóm ngành khác.
- **Chứng khoán:** Dòng tiền cải thiện rõ hơn, đặc biệt ở nhóm chứng khoán vốn hóa nhỏ. Dù chưa xuất hiện cổ phiếu bứt phá, đa số đã củng cố nền giá và chuẩn bị cho nhịp luân phiên nếu xu hướng được xác nhận.
- **Ngân hàng:** Trở thành điểm sáng với nhiều cổ phiếu bứt phá như MBB, VPB, TCB, trong khi phần lớn các mã còn lại cũng đồng thuận tăng giá. Đây tiếp tục là nhóm dẫn dắt chính của thị trường trong nhịp tăng hiện tại.
- **Nhóm khác:** Các nhóm từng suy yếu như BĐS và dầu khí đều giữ vững vùng đáy cũ, phản ánh tín hiệu tích cực. FPT bật tăng mạnh trở lại, đồng thời duy trì hai tháng tăng trưởng liên tiếp, củng cố kỳ vọng hình thành vùng đáy trung hạn.



# 6. SỰ KIỆN CỔ PHIẾU THÁNG 7

| STT | Mã CK | Sàn  | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC  | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện                                    | Loại Sự kiện             |
|-----|-------|------|------------|------------|----------------|---|--------------------------|
| 1   | AST   | HOSE | 2/7/2026   | 3/7/2026   |                | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2       | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 2   | AMC   | HNX  | 2/7/2026   | 3/7/2026   | 22/07/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP          | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 3   | HKT   | HNX  | 2/7/2026   | 3/7/2026   |                | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4      | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 4   | DTT   | HOSE | 2/7/2026   | 3/7/2026   | 20/07/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP          | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 5   | KLB   | HOSE | 3/7/2026   | 6/7/2026   |                | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:295                     | Thưởng cổ phiếu          |
| 6   | ADS   | HOSE | 3/7/2026   | 6/7/2026   | 31/07/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP        | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 7   | VNF   | HNX  | 6/7/2026   | 7/7/2026   | 22/07/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP        | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 8   | DIH   | HNX  | 6/7/2026   | 7/7/2026   |                | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3       | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 9   | CLC   | HOSE | 6/7/2026   | 7/7/2026   | 17/07/2026     | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP      | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 10  | VIF   | HNX  | 7/7/2026   | 8/7/2026   | 5/8/2026       | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 697 đồng/CP          | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 11  | TVT   | HOSE | 8/7/2026   | 9/7/2026   | 27/07/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP        | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 12  | TMP   | HOSE | 9/7/2026   | 10/7/2026  | 31/07/2026     | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP      | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 13  | ADP   | HOSE | 9/7/2026   | 10/7/2026  | 6/8/2026       | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 700 đồng/CP        | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 14  | STK   | HOSE | 9/7/2026   | 10/7/2026  |                | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1       | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 15  | TA9   | HNX  | 9/7/2026   | 10/7/2026  |                | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:1405 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 16  | CTR   | HOSE | 9/7/2026   | 10/7/2026  | 30/07/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP        | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 17  | CTR   | HOSE | 9/7/2026   | 10/7/2026  |                | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12     | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 18  | HVT   | HNX  | 10/7/2026  | 13/07/2026 | 31/07/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP        | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 19  | PVD   | HOSE | 14/07/2026 | 15/07/2026 |                | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:669                     | Thưởng cổ phiếu          |
| 20  | TKU   | HNX  | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 31/07/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP          | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 21  | PIC   | HNX  | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 24/08/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP        | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 22  | IDC   | HNX  | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 14/08/2026     | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP        | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 23  | IDC   | HNX  | 23/07/2026 | 24/07/2026 |                | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10     | Trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 24  | SAB   | HOSE | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 28/08/2026     | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP      | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 25  | NTH   | HNX  | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 13/08/2026     | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP      | Trả cổ tức bằng tiền mặt |

(\*) Nhà đầu tư lưu ý: Để nhận được quyền chi trả cổ tức, mua cổ phiếu phát hành thêm,... nhà đầu tư cần nắm giữ tới hết phiên giao dịch liền trước của “ngày GDKHQ”.



# CHÚC BẠN ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ!

Liên hệ với chúng tôi:



[www.haseco.vn](http://www.haseco.vn)



[dvkh@haseco.vn](mailto:dvkh@haseco.vn)



**TP.HCM:** +84 2839 207 800



**Hải Phòng:** +84 2253 842 335



**Hà Nội:** +84 2435 747 020

Mở tài khoản tại:



## Miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này và toàn bộ các nhận định, đánh giá hoặc thông tin được đề cập trong nội dung chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không cấu thành, cũng như không được hiểu là lời mời chào, đề nghị hay khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ sản phẩm tài chính hay chứng khoán nào được đề cập. Các nội dung trong báo cáo không phản ánh quan điểm hay khuyến nghị tư vấn đầu tư chính thức của Haseco. Nhà đầu tư cần tự đánh giá và chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của mình, đồng thời chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn thông tin tham khảo. Haseco không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay rủi ro nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo này cho mục đích đầu tư.