

DUY TRÌ NHỊP HỒI PHỤC

Ngày 30/07/2026



NHẬT KÝ CHUYÊN VIÊN

Cập nhật Ngành Nhựa

THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch với sắc xanh nhẹ tại 1.682,72 điểm và tiếp tục chiều hướng hồi phục trong phiên chiều, giúp VN-Index đóng cửa tăng 24,06 điểm (+1,43%), cán mốc cao nhất ngày tại 1.704,68 điểm. Việc chỉ số tăng với mẫu hình nền xanh thân dài phản ánh đà phục hồi đang tiếp tục mở rộng, qua đó giải tỏa phần nào tâm lý tiêu cực sau nhịp điều chỉnh sâu vừa qua.
- Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index có nỗ lực chinh phục lại mốc 1.700 điểm và tạo tiền đề để kiểm định lại cung cầu. Tuy nhiên, tác động tiêu cực từ đợt sụt giảm mạnh trước đó cùng áp lực cản dày đặc tại vùng 1.700 – 1.730 điểm vẫn có thể gây khó khăn cho chỉ số trong ngắn hạn.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- Quý nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và cần thêm thời gian để đánh giá độ tin cậy của lực cầu nâng đỡ trước khi đưa ra các quyết định giải ngân mới.
- Mặc dù thị trường đang hồi phục nhưng biến động vẫn còn phức tạp và tiềm ẩn rủi ro, việc quản trị rủi ro cho danh mục vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Nhà đầu tư nên cân nhắc tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật để cơ cấu lại danh mục, chủ động thu hẹp tỷ trọng ở các nhóm cổ phiếu đã vi phạm vùng nền hỗ trợ hoặc có tín hiệu chuyển hướng suy yếu.
- Đối với chiều mua, nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc thăm dò với tỷ trọng thấp tại các vùng giá chiết khấu tốt đối với một số mã có câu chuyện riêng biệt hoặc đã lùi nhanh về vùng hỗ trợ mạnh, đồng thời cần tránh tâm lý mua đuổi trong các nhịp hồi phục kỹ thuật.

TÍN HIỆU KỸ THUẬT VN-INDEX

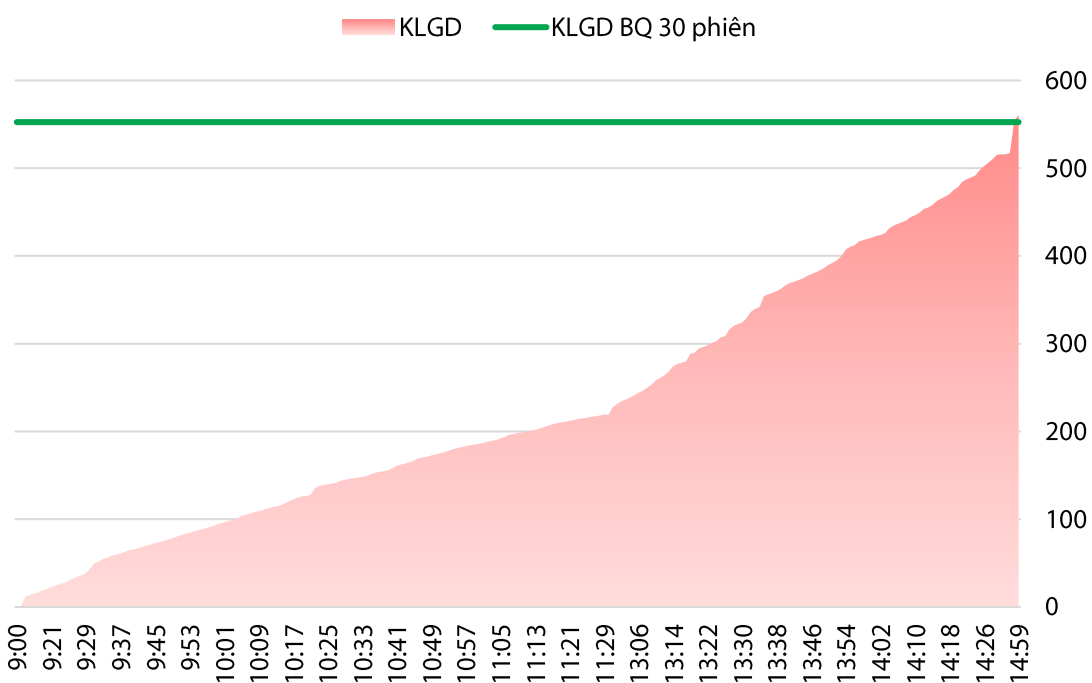
XU HƯỚNG: GIẢM



TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Ngày 29/07/2026

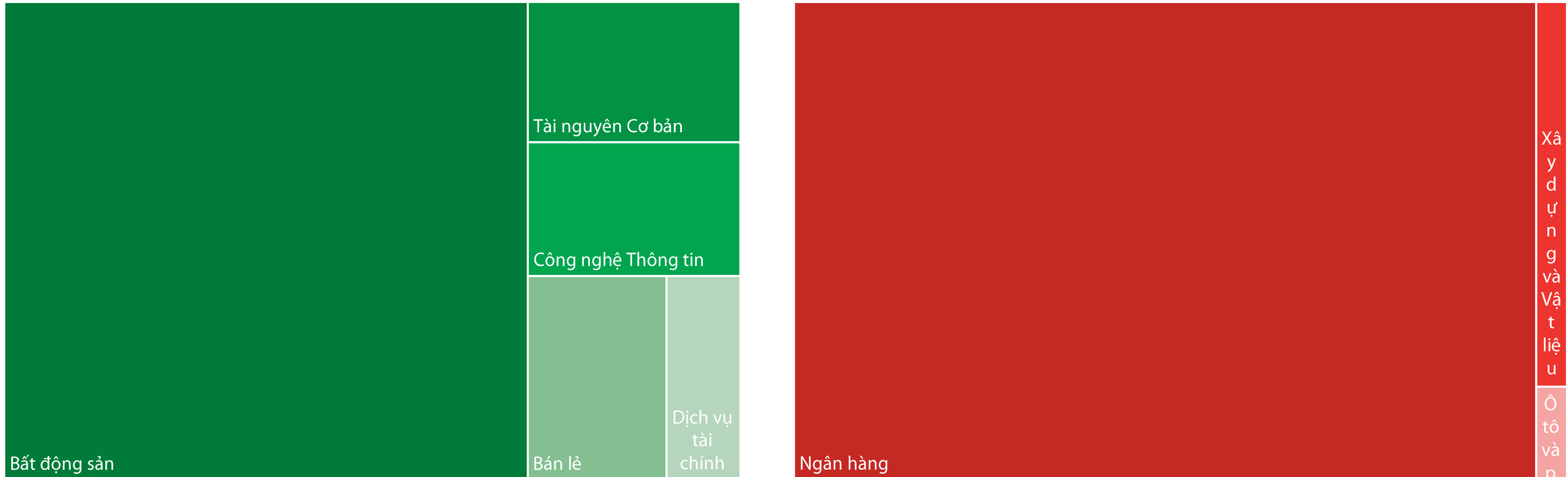
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (TRIỆU CỔ)



TOP CỔ PHIẾU ĐÓNG GÓP VÀO CHỈ SỐ (ĐIỂM)

-0,57	LPB	VIC	9,17
-0,42	VPB	VHM	7,02
-0,40	STB	HPG	1,16
-0,24	ACB	VPL	0,91
-0,23	SHB	VCB	0,88

TOP NGÀNH TĂNG/GIẢM TRONG PHIÊN (%)



Cổ phiếu	Bình luận kỹ thuật
MWG Giảm	Hỗ trợ 62,0 Giá hiện tại 66,5 Kháng cự 73,0 ➤ MWG duy trì đà hồi phục sau khi đảo chiều tại mốc 62. Tuy nhiên, cổ phiếu tạm thời gặp khó khăn khi tiến vào vùng giằng co cũ 68 – 70,5, thể hiện qua bóng nến trên và thanh khoản giảm. Bên cạnh đó, việc để mất vùng hỗ trợ 73 trước đó vẫn có thể tạo áp lực ngắn hạn. Do vậy, nhà đầu tư cần đề phòng áp lực rung bán quanh khu vực 70. 
BVS Giảm	Hỗ trợ 22,5 Giá hiện tại 25,2 Kháng cự 28,5 ➤ Nhịp phục hồi của BVS nhìn chung vẫn còn khá hạn chế khi giao dịch tỏ ra thận trọng tại mốc 26 đi kèm thanh khoản sụt giảm. Diễn biến này khiến cổ phiếu đối mặt với rủi ro lùi bước để kiểm tra lại đường xu hướng quanh khu vực 23. Nếu dòng tiền nâng đỡ tại đây duy trì tốt, BVS sẽ có cơ hội bước vào một nhịp hồi phục ngắn hạn rõ nét hơn. 

GÓC NHẬT KÝ CHUYÊN VIÊN

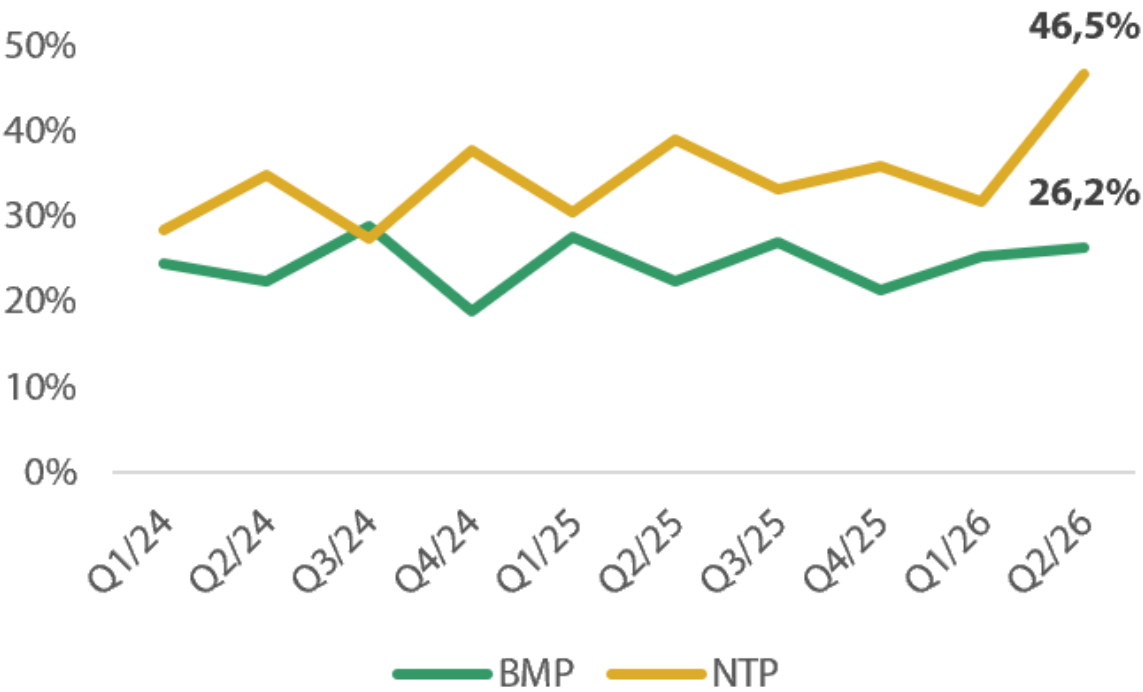
Ngành nhựa nửa đầu năm 2026 – Kết quả kinh doanh của hai doanh nghiệp lớn tích cực mặc dù tiêu thụ suy giảm

- Sản lượng giảm, thị phần của các doanh nghiệp lớn mở rộng:** Tiêu thụ Q2/2026 toàn ngành ước đạt 77.000 tấn (-24% svck), lũy kế 6T2026 đạt 170.000 tấn (-8% svck). Các doanh nghiệp lớn tiếp tục mở rộng thị phần (NTP +3 pps, BMP +1 pps).
- Triển vọng nhu cầu 2H2026:** Dự kiến đi ngang hoặc cải thiện nhẹ, được hỗ trợ bởi (1) sự phục hồi của xây dựng dân dụng (đặc biệt tại miền Nam) và (2) mở rộng danh mục sản phẩm từ các dự án hạ tầng.
- Biên lợi nhuận tích cực nhưng dự kiến sẽ thu hẹp:** Tỷ suất lợi nhuận 6T2026 khả quan nhờ tồn kho giá thấp nhưng ước tính sẽ giảm trong nửa cuối năm. Giá hạt nhựa PVC dự báo dao động hẹp quanh mức 750-800 USD/tấn.

Nhu cầu nửa đầu năm còn yếu mặc dù thị phần của các doanh nghiệp lớn được cải thiện, kỳ vọng sự phục hồi trong nửa cuối năm

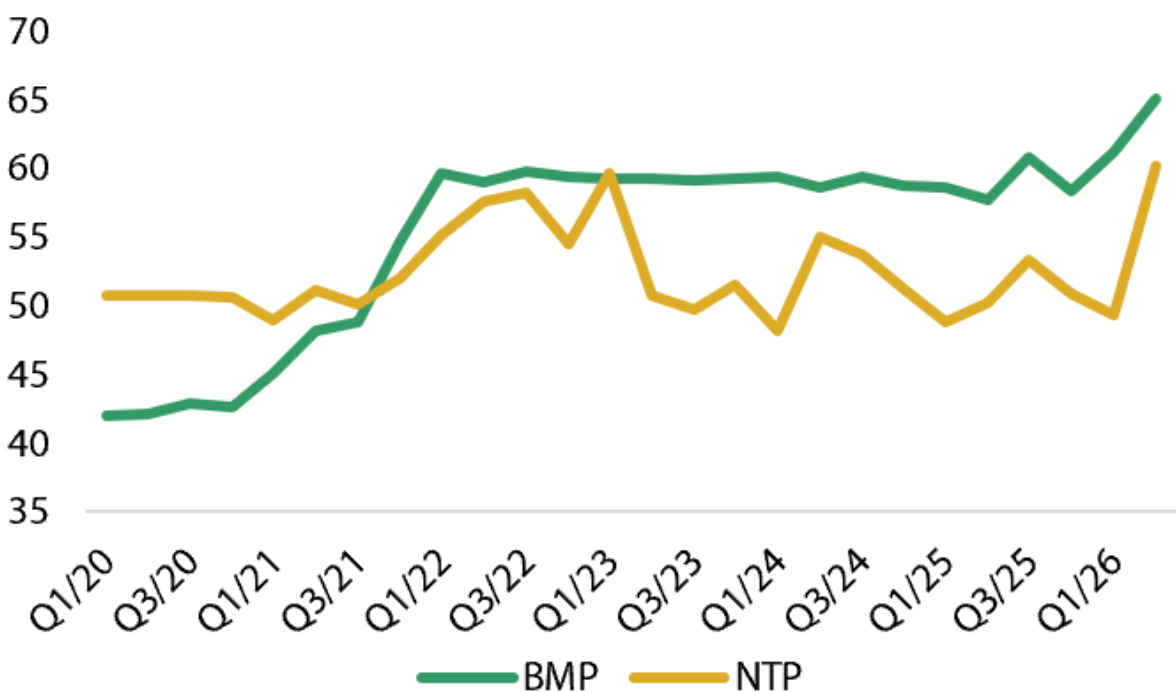
Nhu cầu yếu tuy nhiên thị phần của các doanh nghiệp lớn được cải thiện: Trong quý 2/2026, tổng tiêu thụ ngành ống nhựa ước tính đạt khoảng 77 nghìn tấn (-24% YoY), chịu ảnh hưởng lớn bởi nhu cầu xây dựng yếu hơn khi giá các loại nguyên liệu xây dựng tăng mạnh. Một số doanh nghiệp ống nhựa quy mô nhỏ thậm chí dừng sản xuất trong quý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn như BMP và NTP mở rộng thị phần. Lũy kế 6 tháng 2026, chúng tôi ước tính tổng tiêu thụ ngành đạt khoảng 170 nghìn tấn (-8% YoY), trong đó thị phần của NTP và BMP lần lượt tăng khoảng 3 pps và 1 pps so với cùng kỳ. Trong nửa cuối năm 2026, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu có thể đi ngang hoặc cải thiện nhẹ so với nửa đầu năm với sự hỗ trợ từ (1) sự cải thiện của nhu cầu xây dựng dân dụng (đặc biệt tại miền Nam) và (2) triển vọng mở rộng danh mục sản phẩm cho các dự án hạ tầng.

Hình 1: Thị phần của NTP và BMP



Nguồn: BMP, NTP, CTCK Rông Việt ước tính

Hình 2: Giá bán trung bình của NTP và BMP (nghìn VND/kg)



Nguồn: BMP, NTP, CTCK Rông Việt ước tính

Xin mời Quý khách đón đọc tiếp bài phân tích tại link



Ngày KN	Mã	Giá Hiện tại	Giá KN MUA	Mục tiêu Ngắn hạn 1	Mục tiêu Ngắn hạn 2	Cắt lỗ	Giá đóng vị thế	Lãi/ Lỗ	Trạng thái	Biến động VN-Index (*)
15/07	PVS	33,70	37,70	40,30	43,00	35,90	35,90	-4,8%	Đóng (21/07)	-4,2%
08/07	TCB	28,40	33,80	35,40	37,40	32,30	32,30	-4,4%	Đóng (13/07)	-2,6%
02/07	BID	35,45	42,70	45,50	49,50	40,40	40,40	-5,4%	Đóng (13/07)	-3,6%
30/06	VPB	24,35	27,00	29,00	30,80	25,40	25,40	-5,9%	Đóng (20/07)	-6,0%
26/06	SAB	43,00	48,50	52,00	56,00	46,40	46,40	-4,3%	Đóng (13/07)	-3,4%
26/06	GVR	26,75	32,10	35,00	38,00	30,80	30,80	-4,0%	Đóng (10/07)	-1,9%
23/06	POW	13,35	14,30	15,20	16,80	13,40	13,40	-6,3%	Đóng (22/07)	-10,2%
19/06	GEG	12,10	13,30	14,20	15,50	12,80	12,80	-3,8%	Đóng (17/07)	-2,4%
18/06	BID	35,45	42,50	45,00	49,00	40,40	40,40	-4,9%	Đóng (13/07)	-0,3%
17/06	HSG	10,65	12,05	12,90	13,90	11,40	11,40	-5,4%	Đóng (06/07)	2,0%
16/06	TPB	14,10	16,30	17,20	18,80	15,40	15,40	-5,5%	Đóng (15/07)	-1,0%
12/06	VNM	60,00	57,15	60,15	64,15	54,50	56,20	-1,7%	Đóng (13/07)	0,1%
Hiệu quả Trung bình (QTD)								-2,4%		-2,0%

(*) Biến động VN-Index (tính từ ngày Khuyến nghị đến ngày đóng vị thế) làm cơ sở so sánh hiệu quả khuyến nghị.

Sự kiện trong nước

Thời gian	Sự kiện
31/07/2026	Các quỹ ETF liên quan chỉ số VN30, VN FINLEAD, VNDIAMOND và VN FINSELECT hoàn tất cơ cấu danh mục
03/08/2026	Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) Việt Nam tháng 7
03/08/2026	Ngày hiệu lực danh mục mới và thông tin cập nhật của chỉ số VN30, VN FINLEAD, VNDIAMOND và VN FINSELECT
06/08/2026	Công bố số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 7
11/08/2026	MSCI công bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ
20/08/2026	Đáo hạn Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8 (4111G8000)
31/08/2026	Quỹ ETF liên quan MSCI hoàn tất tái cơ cấu danh mục

Sự kiện thế giới

Thời gian	Quốc gia	Sự kiện
30/07/2026	Mỹ	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu
31/07/2026	Mỹ	Chỉ số giá PCE lõi m/m & y/y
03/08/2026	Châu Âu	Chỉ số PMI sản xuất (Chính thức)
03/08/2026	Anh	Chỉ số quản trị mua hàng sản xuất
03/08/2026	Mỹ	Chỉ số PMI sản xuất (Viện ISM)
04/08/2026	Mỹ	Số cơ hội việc làm mới
06/08/2026	Anh	Báo cáo chính sách tiền tệ & Quyết định lãi suất BOE
06/08/2026	Mỹ	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu
07/08/2026	Mỹ	Bảng lương phi nông nghiệp & Tỷ lệ thất nghiệp
10/08/2026	Trung Quốc	Chỉ số giá tiêu dùng y/y & Giá sản xuất y/y
12/08/2026	Mỹ	Chỉ số giá tiêu dùng m/m & y/y
13/08/2026	Mỹ	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu
13/08/2026	Mỹ	Chỉ số giá sản xuất m/m & y/y
14/08/2026	Mỹ	Doanh số bán lẻ m/m
14/08/2026	Mỹ	Niềm tin tiêu dùng sơ bộ (ĐH Michigan)
17/08/2026	Trung Quốc	Chỉ số giá nhà mới m/m
17/08/2026	Trung Quốc	Sản lượng công nghiệp y/y & Doanh số bán lẻ y/y
18/08/2026	Anh	Thay đổi lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp
19/08/2026	Anh	Chỉ số giá tiêu dùng y/y
19/08/2026	Châu Âu	Chỉ số giá tiêu dùng chính thức y/y
20/08/2026	Trung Quốc	Lãi suất cho vay cơ bản của Trung Quốc
20/08/2026	Mỹ	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu
20/08/2026	Mỹ	Biên bản họp chính sách tiền tệ Fed
21/08/2026	Anh	Doanh số bán lẻ m/m
27/08/2026	Mỹ	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu
27/08/2026	Mỹ	Tăng trưởng GDP sơ bộ q/q
28/08/2026	Mỹ	Chỉ số giá PCE lõi m/m & y/y

SMART UPDATE
PORTFOLIO
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

Xem ngay danh mục
smartPortfolio tại đây →



TIN TỨC RỒNG VIỆT

BÁO CÁO CÔNG TY (5 báo cáo phát hành gần nhất)	Ngày phát hành	Khuyến nghị	Giá mục tiêu
ANV – Duy trì tăng trưởng nhờ “song mã” Cá tra – Cá rô phi	16/07/2026	Mua – 1 năm	26.000
FMC – Khó khăn trong ngắn hạn	15/07/2026	Tích lũy – 1 năm	38.800
PHR – Đổi dòng m ủ trắng , lấy túi tiền vàng	14/07/2026	Mua- 1 năm	76.000
SIP – Nước chảy chỗ trũng	09/07/2026	Mua – 1 năm	78.300
GMD – Kỳ vọng đà tăng tr ởng lợi nhu ận tiếp tục được duy trì	07/07/2026	Mua – 1 năm	90.300
Vui lòng xem chi tiết tại https://www.vdsc.com.vn/trung-tam-phan-tich/doanh-nghiep			

iDragon

ỨNG DỤNG
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
TỐT NHẤT VIỆT NAM 2026

GLOBAL BANKING &
Finance
review

Best
Mobile Trading
Platform Vietnam
2026

16th
YEAR
Annual Awards

RONGVIET SECURITIES (VDSC)

9:41

Cơ sởPhải sinhTài phiếu

Danh mụcHiệu quả đầu tư

Thông tin tài sảnC61XXXXM1

Tổng giá trị vốn

1,782,939.813

Tổng giá trị trị tương

4,184,682.034

Lãi/Lỗ tạm tính

+2,398,142.221

Điểm mua

40,542.322

+138.18%

Nộp tiền

Chuyển tiền

Lưu họ ký quỹ tạm tính-98,885.178

Tỷ lệ ký quỹ63.43% - An toàn

Danh mục đầu tư

Tỷ trọng danh mục

Q2 OK

Ngành

ACS

71.5%

CBĐ

7.8%

MVC

7.9%

PVD

4.8%

REIT

4.8%

Trang chủ

Bảng giá

Đặt lệnh

Sổ lệnh

Tài sản

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

Nguyễn Thị Phương Lam – Giám đốc
Trung tâm Phân tích

+84 28 6299 2006 Ext : 1313
lam.ntp@vdsc.com.vn

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- 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. 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. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. 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. RongViet Securities tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nêu trong bản báo cáo này.
- Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản báo cáo này.
- Thông tin sử dụng trong báo cáo này được RongViet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. 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 và là tài sản của RongViet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý của RongViet Securities đều trái luật. **Bản quyền thuộc RongViet Securities, 2026.**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - HỘI SỞ

Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

T (+84) 28 6299 2006 E info@vdsc.com.vn
W www.vdsc.com.vn MST 0304734965

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

T (+84) 24 6288 2006
F (+84) 24 6288 2008

CHI NHÁNH NHA TRANG

Tầng 7, Tòa nhà Sacombank, 76 Quang Trung, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

T (+84) 25 8382 0006
F (+84) 25 8382 0008

CHI NHÁNH CẦN THƠ

Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, 95-97-99 Võ Văn Tần, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

T (+84) 29 2381 7578
F (+84) 29 2381 8387

CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Tầng 2 Tòa nhà VCCI Building, 155 đường Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thẳng, Thành phố Hồ Chí Minh

T (+84) 25 4777 2006

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

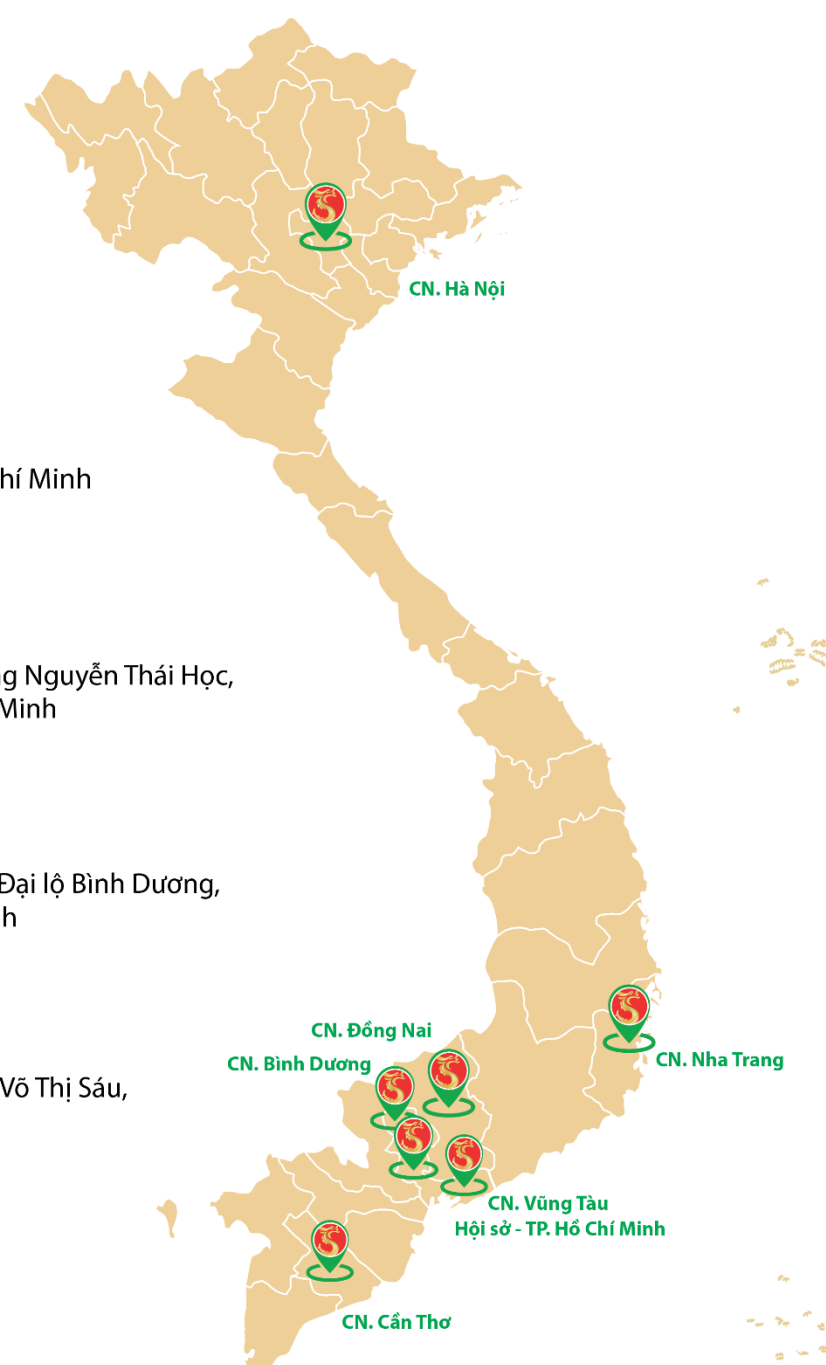
Tầng 3 Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

T (+84) 27 4777 2006

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Tầng 8 Tòa nhà TTC Plaza, 53-55 đường Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai

T (+84) 25 1777 2006



VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Floor 1-8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, HCMC

T + 84 28 6299 2006 F (+ 84) 28 6291 7986 W www.vdsc.com.vn