

Xu hướng chứng khoán 26/1: Cổ phiếu vốn hóa lớn dự báo tăng

20:12 25/01/2026

Giới phân tích nhận định, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên VN-Index khả năng cao vẫn duy trì đà tăng, do đó khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ cổ phiếu ở mức 30 - 50% danh mục.

Lực bán tiếp tục chiếm ưu thế khiến nỗ lực hồi phục trong phiên bất thành, các chỉ số đều đóng cửa giảm điểm. Chỉ số Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) đóng cửa (-0.63%), VN30-Index (-0.22%), VNMID-Index (-1.31%), VNSML-Index (-1.03%), HNX-Index (-2.12%), Upcom-Index (-0.08%).

Nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước, Ngân hàng, Dầu khí, Thực phẩm Đồ uống là các nhóm có diễn biến kém tích cực nhất trong phiên hôm nay. VCB (-3.38%), GAS (-3.82%), BID (-2.31%), GVR (-5.38%), BSR (-5.38%), VNM (-5.22%), CTG (-2.26%) kéo giảm chỉ số. Chiều ngược lại, VIC (2.67%), VHM (1.66%), VJC (6.96%), TCX (5.5%), TCB (1.39%) là các mã có mức ảnh hưởng tích cực tới chỉ số.

OGC (6.75%), VAB (6.77%), ABR (5.76%), TIP (3.72%), ASP (3.62%), HID (3.58%)...ghi nhận mức tăng mạnh trên HOSE trong phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 198 tỷ đồng tập trung tại VCB (350 tỷ), VHM (169 tỷ), CTG (125 tỷ). Ngược lại, STB (252 tỷ), TCX (160 tỷ), PLX (98 tỷ) là các mã đứng đầu danh sách mua ròng bởi khối ngoại.



Theo Yuanta Việt Nam, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng đà tăng có thể tiếp tục mở rộng về mức 1,910 và 1,970 điểm trong những tuần giao dịch tới. Đặc biệt, dòng tiền sẽ lan tỏa đồng đều các nhóm cổ phiếu vốn hóa hơn trong những tuần giao dịch tới.

Mặc dù, tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng nhưng chỉ báo tâm lý vẫn trong vùng lạc quan.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao.

Chiến lược trung hạn (từ 1-5 tháng): Xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Đồng thời, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể duy trì đà tăng, trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và rủi ro trung hạn giảm đáng kể. Do đó, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục.

Thu Trang