



## DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

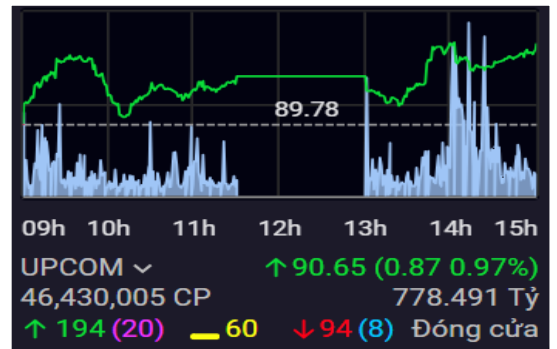
Kết thúc phiên giao dịch 06/5/2024, các chỉ số chính tăng mạnh. VN-Index tăng 1.68%, lên mức 1,241.58 điểm; HNX-Index tăng 1.78%, lên mức 232.29 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 864 triệu đơn vị, tăng 34.4% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng gần 28% so với phiên trước, đạt hơn 87 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, GVR, BID, CTG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 4 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, DHG, HDB, GMD là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành hầu hết diễn biến tích cực. Dẫn đầu tăng trưởng là ngành du lịch và giải trí (VJC +6.98%; HVN +6.76%) và hóa chất (RDP +6.91%; BFC +6.90%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành y tế (SPM -2.09%; DBT -1.55%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 242 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã MWG (101 tỷ VND), DIG (44 tỷ VND), PDR (40 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 59 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã IDC (22 tỷ VND), PVS (9 tỷ VND), SHS (9 tỷ VND).

### Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,330.0	+1.00%
Thép HRC (USD/tấn)	544.50	+2.54%
Dầu Brent (USD/b)	83.54	+0.26%
Cao su (USD/kg)	311.90	-0.38%
Tỷ giá USD/VND	25,345.0	0.00%
DXY index	105.75	+0.01%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



## Tin tức vĩ mô đáng chú ý

### **Bốn tháng đầu năm, chi ngân sách đạt 522.2 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách đạt 733.4 nghìn tỷ đồng**

Theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 138.4 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm chi đạt 522.2 nghìn tỷ đồng, bằng 24.6% dự toán, tăng 4.4% so với cùng kỳ năm 2023...

Theo bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 115.9 nghìn tỷ đồng, bằng 17.1% dự toán Quốc hội phê duyệt, tỷ lệ giải ngân ước đạt 17.46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 4.8% so với cùng kỳ năm 2023; chi trả nợ lãi ước đạt 35.7% dự toán, tăng 17.4%; chi thường xuyên ước đạt 29.1% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 4, thu ngân sách nhà nước ước đạt 175.6 nghìn tỷ đồng, bằng 10.3% so với dự toán và bằng 94.4% mức thu bình quân tháng của quý 1 (thấp hơn khoảng 10.4 nghìn tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa ước đạt 149.3 nghìn tỷ đồng, bằng 10.3% so với dự toán; thu từ dầu thô ước đạt 5.5 nghìn tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20.8 nghìn tỷ đồng, bằng 8.1% so với dự toán và bằng 101.6% mức thu bình quân tháng của quý 1. Lũy kế 4 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước ước đạt 733.4 nghìn tỷ đồng, bằng 43.1% dự toán và tăng 10.1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 46.5% so với dự toán và ngân sách địa phương là 39.7% so với dự toán.

## TIN DOANH NGHIỆP

### **CMX: Camimex Group lãi tăng lên mức 31 tỷ đồng trong quý I/2024**

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Công ty cổ phần Camimex Group ghi nhận doanh thu thuần tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước lên 790 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 58% lên 109 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm một nửa về mức gần 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng lần lượt lên 42 tỷ đồng và 19 tỷ đồng, tương đương tăng lần lượt 36% và 111%. Riêng lợi nhuận khác của công ty âm hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả, Camimex Group báo lãi 31 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Theo Camimex, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 8 tỷ đồng trong kỳ là do số lượng và cơ cấu bán hàng, đồng thời nhu cầu thị trường có sự khác biệt về giá cả giữa hai kỳ.

### **SCR: TTC Land lãi gần 5 tỷ đồng trong quý 1/2024**

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu thuần ghi nhận gần 70 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu trong quý chủ yếu đến từ chuyển nhượng bất động sản, cho thuê các sàn thương mại ở các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, Charmington La Pointe, dịch vụ quản lý tòa nhà... Biên lãi gộp tăng gần 15 điểm % lên 40.6%.



Bên cạnh đó, công ty có hơn 67 tỷ đồng doanh thu tài chính chủ yếu tới từ cổ tức được chia, ghi nhận đi ngang với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 44% lên gần 79 tỷ đồng và chi phí lãi vay tăng 3% lên gần 79 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên 4 tỷ đồng (cùng kỳ là 21 tỷ đồng).

Kết quả doanh nghiệp báo lãi gần 4,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi ròng gần 2 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh âm hơn 177 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 293 tỷ đồng). Trong năm nay, công ty đặt mục tiêu đạt 705 tỷ đồng doanh thu thuần và 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 90% về doanh thu và tương đương lợi nhuận đạt được ở năm 2023.

### **PLX: Petrolimex lãi mạnh trong quý 1, sắp chi hơn 1.9 ngàn tỷ trả cổ tức**

Trong quý 1/2024, Petrolimex đạt hơn 75 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp đạt gần 4.7 ngàn tỷ đồng, hơn cùng kỳ 31%. Doanh thu tài chính trong kỳ đi lùi 12% còn 450 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính cũng giảm nhẹ. Khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết giảm 26% còn 111 tỷ đồng, do các công ty con kinh doanh sản phẩm hóa dầu, nhiều liệu bay giảm sút, cùng ảnh hưởng từ việc thoái vốn tại PG Bank từ quý 3/2023, theo giải trình từ Petrolimex. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cũng bật tăng. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty mẹ hiệu quả, Petrolimex kết thúc quý 1 với lợi nhuận ròng gần 1.1 ngàn tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ.

Mới đây, Petrolimex thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 15%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1,500 đồng. Với hơn 1.27 tỷ cp đang lưu hành, ước tính số tiền cần chi là 1.9 ngàn tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/05, dự kiến trả vào ngày 28/05/2024.



## FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

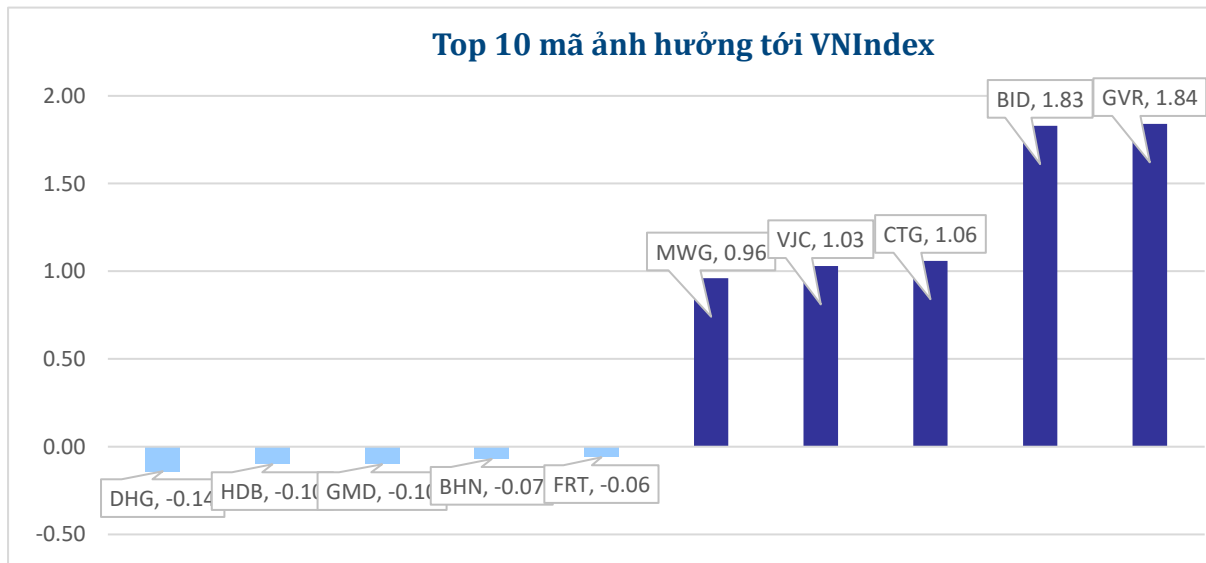
### BIẾN ĐỘNG NGÀY

Chỉ số	Điểm số	Biến động	Điểm	Khối lượng GD (triệu CP)	Giá trị GD (tỷ đồng)	Số mã tăng	Số mã không đổi	Số mã giảm
VN - Index	1,241.58	1.68%	20.55	864.6	20,887.6	390	49	76
Vn30 - Index	1,274.62	1.51%	19.00	292.8	9,086.3	28	0	2
Vn100-Index	1,267.86	1.66%	20.70	660.5	18,175.5	89	2	9
VNXAllshare	2,033.98	1.72%	34.47	858.3	21,863.4	350	64	78
HNX - Index	232.29	1.78%	4.07	87.0	1,954.1	139	52	51
Upcom - Index	90.65	0.97%	0.87	46.4	778.5	194	60	94

### 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	20,887.57	22.67%	864.63	34.38%
HNX	1,954.12	39.44%	87.01	27.87%

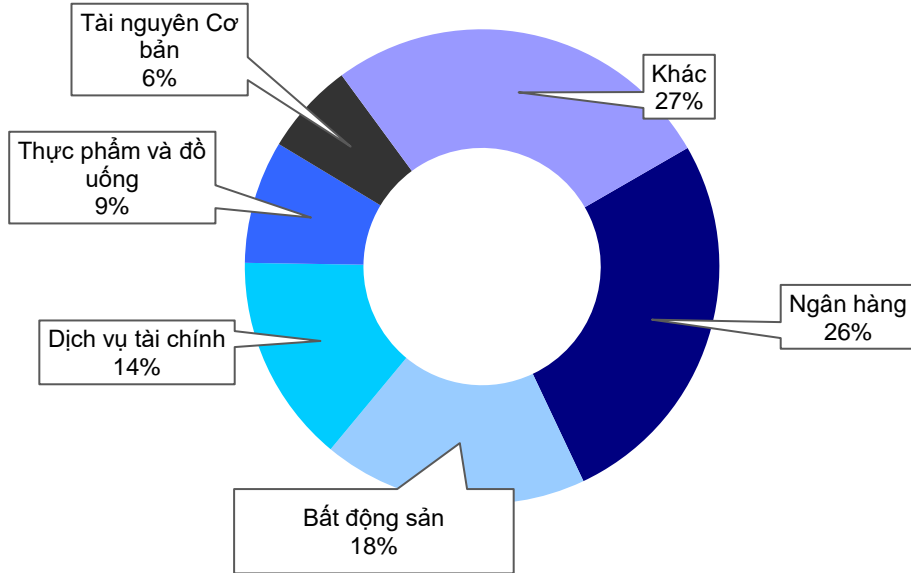
### CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



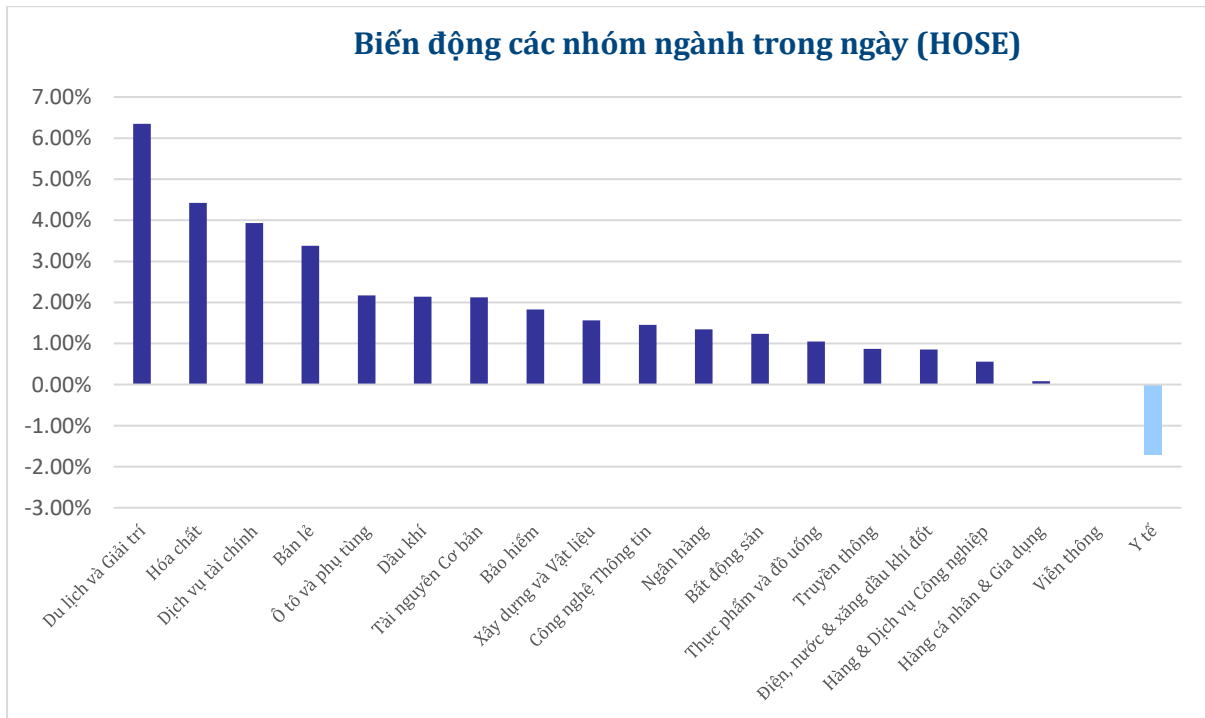
Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
SHB	HPG	FDC	NTL	NBB
41.20	866.24	3684.21%	6.99%	-1.84%
EIB	MWG	S4A	VJC	GMD
34.66	734.96	1828.79%	6.98%	-1.52%
LPB	LPB	LEC	FTS	FRT
33.39	653.70	1431.82%	6.97%	-1.10%
HPG	TCB	PGV	NHA	REE
29.60	645.56	1244.71%	6.90%	-0.91%
VIX	EIB	HNA	BFC	PNJ
28.73	609.75	1212.55%	6.90%	-0.62%

## NHÓM NGÀNH

### Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



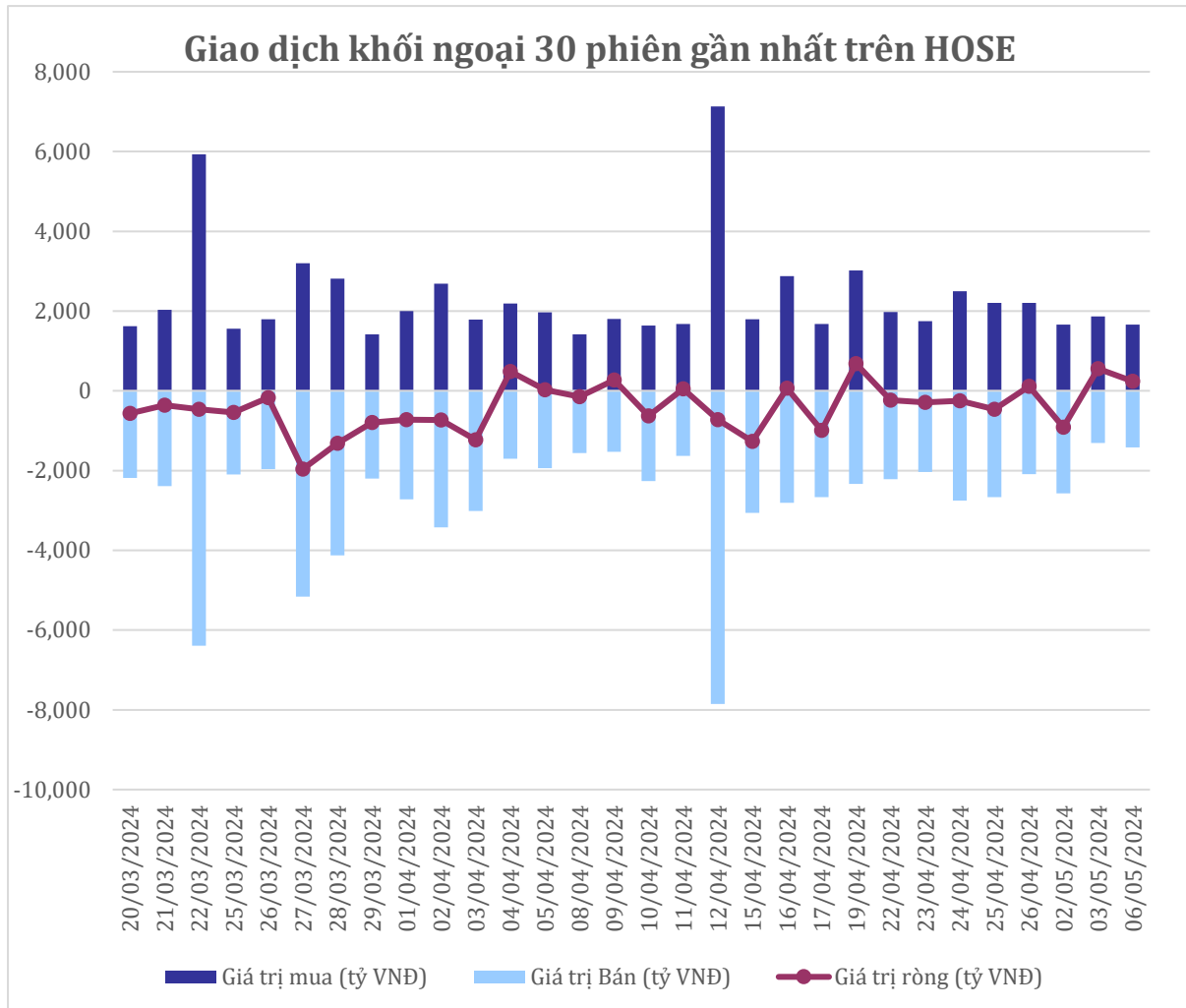
### Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





**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)
MWG	101.47	FUESSVFL	-131.86
DIG	44.81	HDB	-101.80
PDR	40.82	VHM	-63.77
VND	39.79	TCB	-53.56
DBC	33.94	GMD	-40.67





### XẾP HẠNG CỔ PHIẾU

Chỉ số tham chiếu: VN - Index.

Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng

Khuyến nghị	Định nghĩa
<b>Mua</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng $\geq 15\%$ Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
<b>Tích lũy</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
<b>Trung lập</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập
<b>Giảm tỷ trọng</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực
<b>Bán</b>	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
<b>Vượt trội</b>	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index lớn hơn 5% Hoặc triển vọng ngành tích cực
<b>Trung lập</b>	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index từ -5% đến 5% Hoặc triển vọng ngành trung lập
<b>Kém hiệu quả</b>	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 & INVESTMENT STRATEGY**

**Vũ Quỳnh Như**

Research Analyst

[nhuvq@gtjas.com.vn](mailto:nhuvq@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:702

**Ngô Diệu Linh**

Research Analyst

[linhnd@gtjas.com.vn](mailto:linhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:705

**Nguyễn Đức Bình**

Senior Research Analyst

[binhnd@gtjas.com.vn](mailto:binhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:704

**Trần Thị Hồng Nhung**

Deputy Director

[nhungtth@gtjas.com.vn](mailto:nhungtth@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:703



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: <a href="mailto:info@gtjas.com.vn">info@gtjas.com.vn</a> Website: <a href="http://www.gtjai.com.vn">www.gtjai.com.vn</a>	Fax: (024) 35.730.088	Fax: (028) 38.239.696