



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

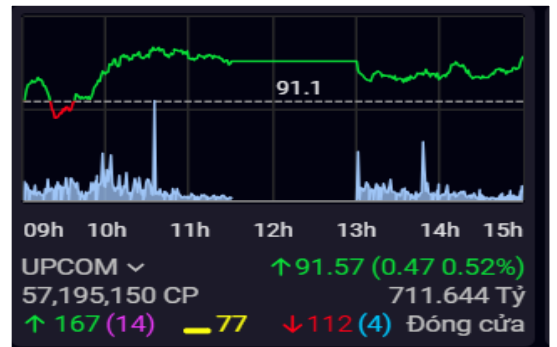
Kết thúc phiên giao dịch 08/5/2024, các chỉ số chính đều tăng nhẹ. VN-Index tăng 0.15%, lên mức 1,250.46 điểm; HNX-Index tăng 0.67%, lên mức 234.52 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 981 triệu đơn vị, tăng 38.7% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 51.6% so với phiên trước, đạt hơn 108 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, HPG, GAS, PLX là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, NVL, VPB, HVN là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành hầu hết diễn trái chiều. Dẫn đầu tăng trưởng là ngành dầu khí (PVD +3.44%; PLX +3.36%) và tài nguyên cơ bản (KSB +3.67%; VPG +2.75%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành du lịch và giải trí (HVN -3.67%; DAH -1.25%) và truyền thông (YEG -1.95%; ADG -0.61%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1285 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VHM (921 tỷ VND), TCB (219 tỷ VND), PVD (72 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 70 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã IDC (70 tỷ VND), MBS (15 tỷ VND), VGS (2 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

Reuters: Mỹ xem xét công nhận Việt Nam là “nền kinh tế thị trường”

Vào ngày 8/5, Bộ Thương mại Mỹ tiến hành đánh giá về việc có đưa Việt Nam lên địa vị “nền kinh tế thị trường” hay không

Theo hãng tin Reuters, nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường quan hệ Mỹ-Việt có thể xung đột với mong muốn của ông về giành lá phiếu từ cử tri công nhân Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.

Nâng cấp Việt Nam lên địa vị “nền kinh tế thị trường” là một ý tưởng vấp phải sự phản đối của các nhà sản xuất thép Mỹ và các chủ trang trại tôm ở vùng Bờ Vịnh của nước này, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp khác của Mỹ. Một khi Việt Nam được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng hoá Việt Nam sẽ được Mỹ giảm các loại thuế chống bán phá giá.

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ sẽ nghe lập luận từ cả hai phía trong một cuộc điều trần tiến hành online vào buổi chiều ngày thứ Tư theo giờ Washington. Quy trình rà soát dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7.

Một sự công nhận như vậy của Mỹ đối với Việt Nam là phù hợp với việc Việt Nam đã trở thành một điểm đến để doanh nghiệp Mỹ đa dạng chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc - chiến lược thường được gọi là “friend-shoring”, tức dịch chuyển sản xuất sang các nền kinh tế có quan hệ chính trị tốt đẹp.

TIN DOANH NGHIỆP

GIL: GIL thoát lỗ, mảng khu công nghiệp đóng góp 35% vào doanh thu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 mới công bố, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Công ty Gilimex, mã cổ phiếu GIL - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 221 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu, doanh thu từ hoạt động sản xuất chiếm 65% tổng doanh thu trong quý 1/2024 của công ty Gilimex, đạt 144 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ mảng bất động sản khu công nghiệp chiếm 35% còn lại của tổng doanh thu, đạt 77.5 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ không ghi nhận doanh thu từ hoạt động này. Trong năm nay, công ty Gilimex đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và 100% so với năm 2023. Như vậy, sau quý đầu tiên của năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành 15% kế hoạch doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

POW: Sẽ chạy thử Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 trong tháng này

Liên danh tổng thầu Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) và Samsung C&T vừa lắp đặt thành công rotor máy phát điện của Nhà máy Điện Nhơn Trạch 4, đánh dấu



cột mốc quan trọng trong tiến độ thực hiện dự án. PV Power cho biết sẽ tiến hành chạy thử nghiệm Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 trong tháng này, phần đầu phát điện thương mại vào tháng 11/2024. Đồng thời, sẽ phát điện thương mại Nhà máy Nhơn Trạch 4 vào giữa năm sau.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng sạch tại Việt Nam và thực hiện cam kết phát thải về 0 vào năm 2050. Bên cạnh đó, dự án có ý nghĩa lớn trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia khi cung cấp cho lưới điện khoảng 9 tỷ kWh/năm.

MBB: Nợ xấu của MBB tăng mạnh lên 15.3 nghìn tỷ đồng trong quý 1

Ngân hàng Quân đội (MBB) đã tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư để trao đổi với nhà đầu tư về KQKD Q1/2024. Chất lượng tài sản giảm và xu hướng NIM trong các quý tới là những vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm. MBB được kỳ vọng chất lượng tài sản sẽ cải thiện trong Q2/2024 vì khách hàng doanh nghiệp lớn bị chuyển nhóm nợ trong Q1/2024 dự kiến sẽ phục hồi trong tháng 5/2024. NIM dự kiến sẽ duy trì ổn định hoặc cải thiện nhẹ trong 2 quý tới.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

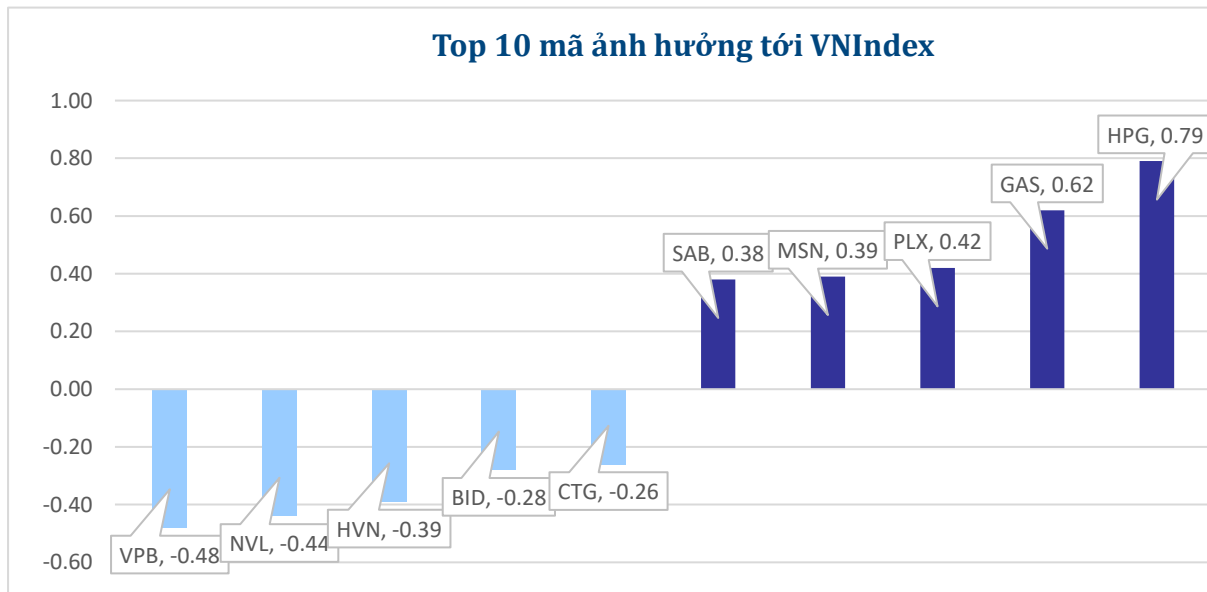
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,250.46	0.15%	1.83	981.8	23,308.5	204	68	233
Vn30 - Index	1,284.85	0.00%	0.00	327.3	9,751.1	12	1	17
Vn100-Index	1,278.35	0.11%	1.43	698.6	19,375.9	14	4	12
VNXAllshare	2,049.95	0.12%	2.41	989.2	24,831.6	224	86	179
HNX - Index	234.52	0.67%	1.56	108.5	2,521.2	110	57	8
Upcom - Index	91.57	0.52%	0.47	57.2	711.6	167	77	112

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	23,308.55	26.50%	981.80	38.69%
HNX	2,521.24	91.40%	108.52	51.56%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

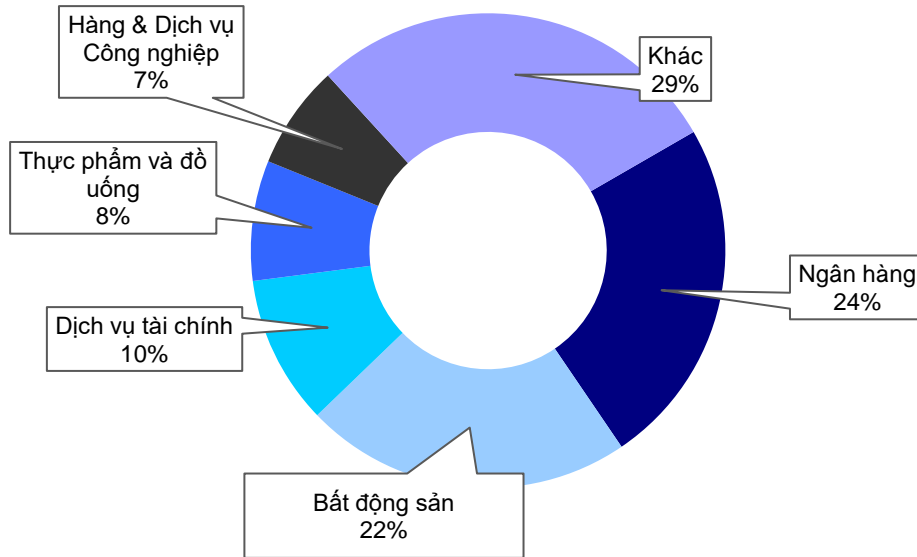


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	74.60	VHM	1,153.76	SGT	26484.58%	MSH	6.96%	NVL	-6.85%
NVL	71.92	HPG	1,057.61	FUEKIV30	25585.53%	ST8	6.93%	HVN	-3.67%
LPB	39.55	NVL	985.63	STG	1692.31%	CMG	6.91%	VFG	-2.18%
HPG	34.77	SHB	887.51	TNT	1062.75%	DPG	6.90%	SIP	-2.05%
DIG	28.65	DIG	798.96	NAV	989.07%	NHA	6.86%	HHV	-1.91%

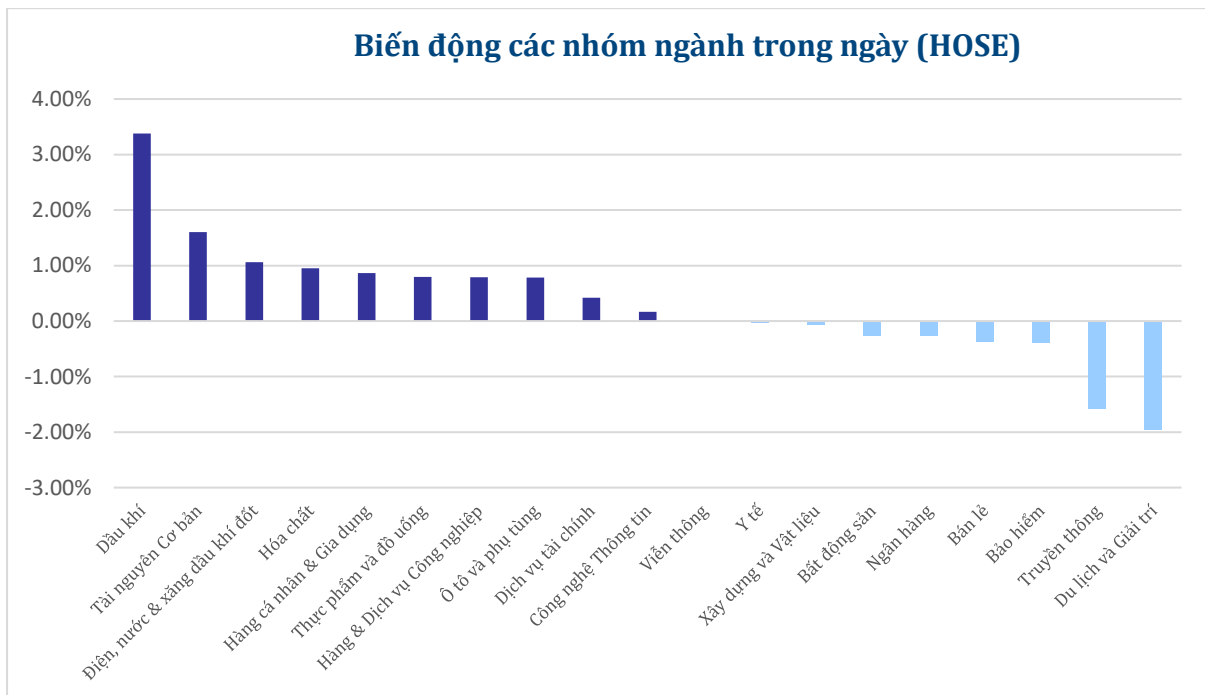


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



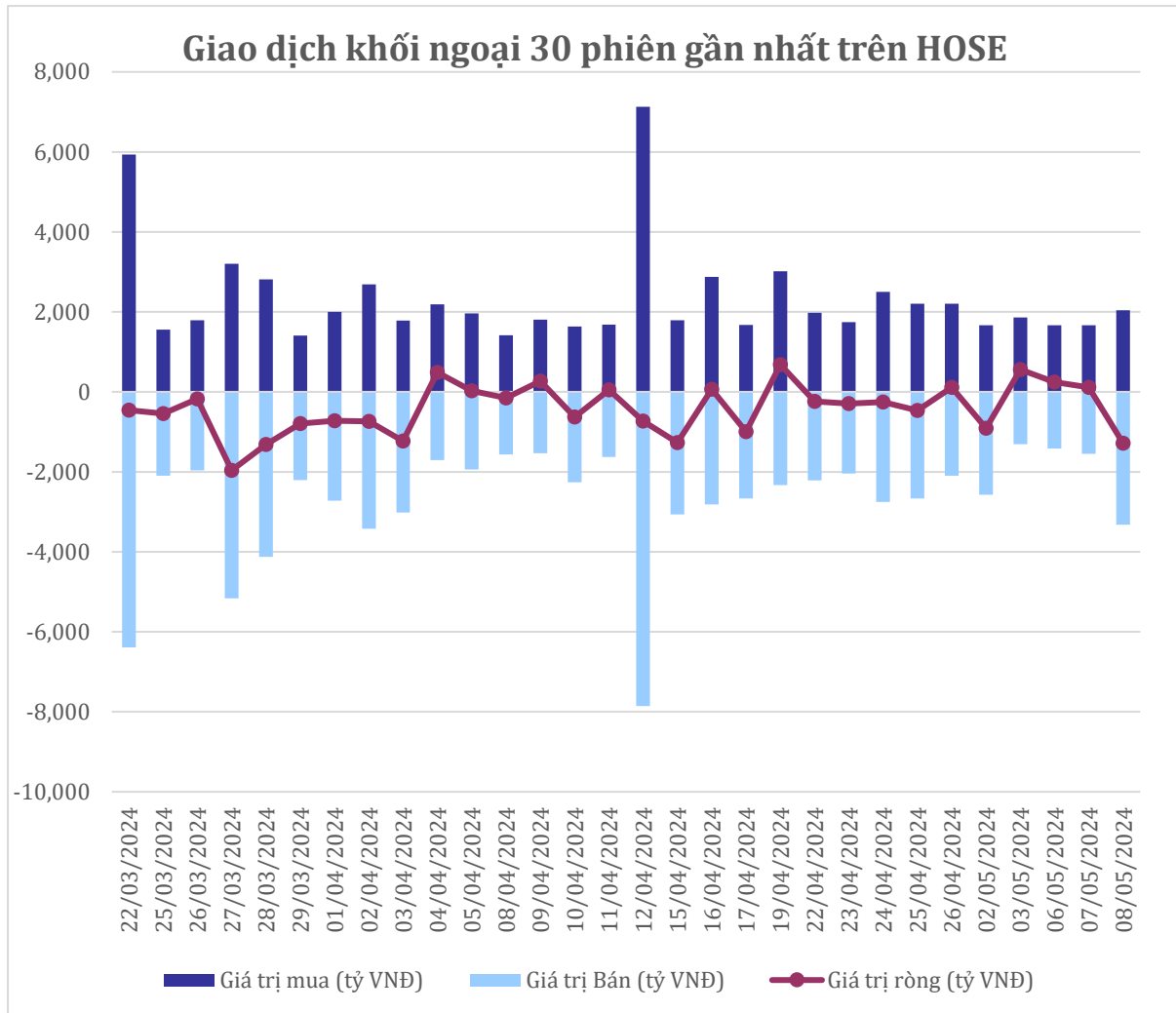
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
HPG	219.70	FUESSVFL	-129.50
MWG	123.76	TCB	-100.56
VNM	115.59	VHM	-68.74
HVN	51.79	HDB	-50.21
MSN	42.89	GMD	-27.98





XẾP HẠNG CỔ PHIẾU

Chỉ số tham chiếu: VN - Index.

Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng

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

(024) 35.730.073- ext:702

Ngô Diệu Linh

Research Analyst

linhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:705

Nguyễn Đức Bình

Senior Research Analyst

binhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:704

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

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: info@gtjas.com.vn Website: www.gtjai.com.vn	Fax: (024) 35.730.088	Fax: (028) 38.239.696