



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 22/5/2024, các chỉ số chính tăng giảm trái chiều. VN-Index giảm 0.80%, xuống mức 1,266.91 điểm; HNX-Index tăng 0.76%, lên mức 245.15 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 1139 triệu đơn vị, tăng 17.17% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 21.83% so với phiên trước, đạt hơn 138 triệu đơn vị.

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

Các nhóm ngành diễn biến trái chiều. Dẫn đầu tăng trưởng là ngành truyền thông (ADG +6.43%; YEG +1.60%) và công nghệ thông tin (FPT +1.47%; ST8 0.44%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành tài nguyên cơ bản (DHM -2.86%; VPG -2.51%) và thực phẩm và đồ uống (HAG -4.70%; MSN -2.51%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 856 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VHM (126 tỷ VND), VIC (113 tỷ VND), HPG (81 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 21 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã IDC (12 tỷ VND), CEO (10 tỷ VND), HUT (8 tỷ VND).

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,343.0	+0.06%
Thép HRC (USD/tấn)	536.00	-0.65%
Dầu Brent (USD/b)	83.41	+0.05%
Cao su (USD/kg)	308.80	-1.37%
Tỷ giá USD/VND	25,450.0	+0.01%
DXY index	105.22	+0.06%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Xuất khẩu tôm tháng 4: Mỹ quay lại đà giảm, EU là điểm sáng

Theo VASEP, xuất khẩu tôm trong tháng 4/2024 có sự thay đổi xu hướng tại các thị trường chính. Theo đó, giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Trung Quốc & Hong Kong tăng 1.7% so với cùng kỳ năm trước (YoY), đạt 64 triệu USD trong tháng 4 năm nay. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 192 triệu USD, tăng 41% YoY.

Tại thị trường Mỹ, sau khi tăng trưởng nhẹ trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ lại giảm sâu 15% trong tháng này. Kết quả này kéo tổng giá trị xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 168 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

VASEP cho rằng, nhập khẩu tôm vào Mỹ từ các nguồn cung trong quý đầu năm nay ghi nhận tăng về khối lượng, giảm nhẹ về giá trị. Tháng 3 năm nay, Mỹ lại tăng vọt nhập khẩu tôm từ Ecuador với mức tăng 25% và 24% lần lượt về khối lượng giá trị. Điều này có thể khiến cho Mỹ giảm bớt lượng nhập từ các nguồn khác.

Ngành tôm Việt Nam đang trong giai đoạn “phấp phồng” trước những thông tin liên quan đến thuế chống trợ cấp. Mỹ đang xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, nếu đạt kết quả tích cực sẽ giúp cho rào cản thuế chống trợ cấp được tháo gỡ, giải tỏa gánh nặng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam đi Mỹ.

Đến giữa tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 270 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho hay, từ đầu tháng 5 đến ngày 15/5, xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 14.64 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến 15/5, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 138.59 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2023 (tương đương kim ngạch tăng thêm 19,17 tỷ USD).

Ở chiều ngược lại, từ đầu tháng 5 đến ngày 15/5, nhập khẩu hàng hóa đạt 17.26 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến 15/5, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 132.23 tỷ USD, tăng 17.5% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng thêm 19,7 tỷ USD).

Như vậy, tính đến trung tuần tháng 5, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 270.82 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư 6.36 tỷ USD. Đáng chú ý, theo Tổng cục Hải quan, cả 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất đều có tăng trưởng dương gồm: Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Canada, Australia. Trong đó, 5 thị trường lớn và có mức tăng ấn tượng nhất là: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc).



TIN DOANH NGHIỆP

GDT: Duyệt chi 138 tỷ thuê tóm bắt động sản tại Bình Dương

Cụ thể, ngày 20/05, HĐQT GDT thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Giá chuyển nhượng được công bố là 138 tỷ đồng (chưa bao gồm các loại thuế, phí). Theo thông tin GDT cung cấp, thửa đất có số 995, tờ bản đồ số 3, phường Tân Hiệp, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Diện tích 28,666.7m², trong đó 300m² đất ở sử dụng lâu dài; 3,836.2m² đất trồng cây lâu năm sử dụng đến tháng 3/2049; 24,530.5m² đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sử dụng đến ngày 11/04/2052. Về nguồn tiền thực hiện, Chủ tịch GDT cho biết có thể phải chi 158 tỷ đồng để mua lại nhà máy này, trong đó Công ty bỏ ra 68 tỷ đồng vốn tự có và 90 tỷ đồng còn lại sẽ đi vay Ngân hàng BIDV. Bà cho biết thêm, thương vụ này dự kiến hoàn tất trong vài tuần tới và khoản vay 90 tỷ đồng không phải là vấn đề với GDT.

PSI: Bị phạt nặng do vi phạm về thuế nhiều lần và quy mô lớn

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 2,6 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2024. Ngày 20/5, Cục thuế TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã PSI). Cụ thể, PSI thực hiện hành vi khai thuế chưa đúng quy định và lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định. Tình tiết tăng nặng, công ty lập hóa đơn không đúng thời điểm nhiều lần và vi phạm quy mô lớn. Với loạt vi phạm trên, PSI bị phạt hành chính gần 783 triệu đồng, đồng thời khắc phục hậu quả bao gồm: Nộp đủ số tiền thuế truy thu qua thanh tra hơn 1.3 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 448 triệu đồng tính tới ngày 9/5. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 2.6 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2024.

YEG: Yeah1 bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Tập đoàn Yeah1 đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế giai đoạn kiểm tra 2021 – 2022. Tổng số tiền Yeah1 bị phạt và truy thu là 991 triệu đồng. Chi cục Thuế quận 3 – Cục thuế TP. HCM mới có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Tập đoàn Yeah1. Theo đó, Tập đoàn Yeah1 bị phạt hơn 150 triệu đồng do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, vi phạm hành chính về hoá đơn. Bên cạnh đó, Yeah1 bị truy thu thuế GTGT năm 2021, thuế thu nhập cá nhân năm 2020 với tổng số tiền gần 668 triệu đồng và tiền chậm nộp là 173.7 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền mà Yeah1 bị phạt và truy thu thuế là 991 triệu đồng. Tổng số tiền điều chỉnh giảm lỗ của Yeah1 là hơn 134.1 tỷ đồng; trong đó, năm 2020, giảm số lỗ kê khai trong kỳ 67.6 tỷ đồng, năm 2021, giảm số lỗ kê khai trong kỳ 66,6 tỷ đồng.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

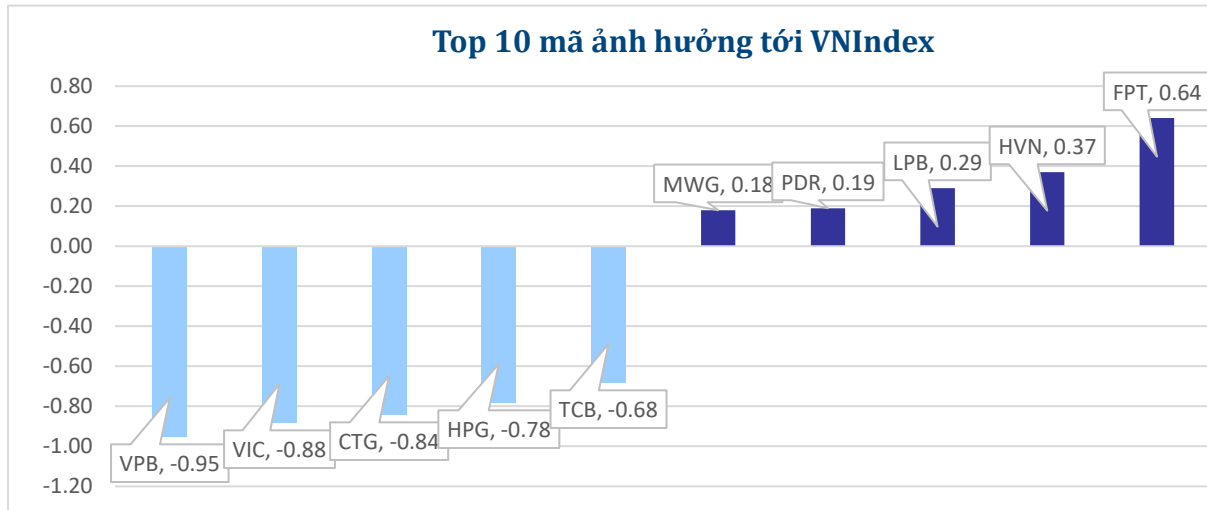
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,266.91	-0.80%	-10.23	1139.1	28,049.6	173	50	291
Vn30 - Index	1,291.46	-1.31%	-17.16	365.6	11,461.3	5	1	24
Vn100-Index	1,299.49	-0.96%	-12.64	840.6	23,833.7	18	1	11
VNXAllshare	2,093.26	-0.77%	-16.32	1144.4	29,446.7	179	79	228
HNX - Index	245.15	0.76%	1.86	138.8	2,760.4	88	64	80
Upcom - Index	94.70	0.27%	0.25	202.3	2,653.4	193	82	110

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	28,049.57	16.90%	1,139.09	17.17%
HNX	2,760.40	18.28%	138.77	21.83%

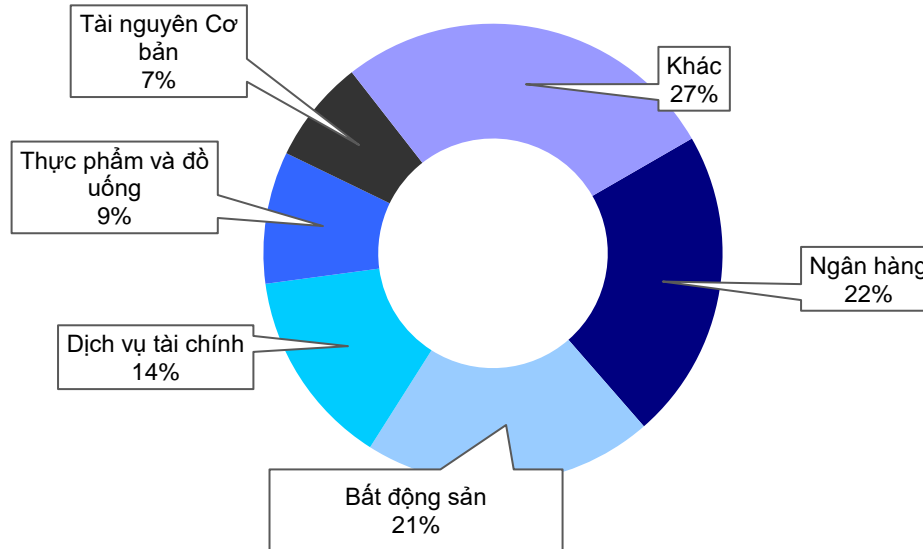
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



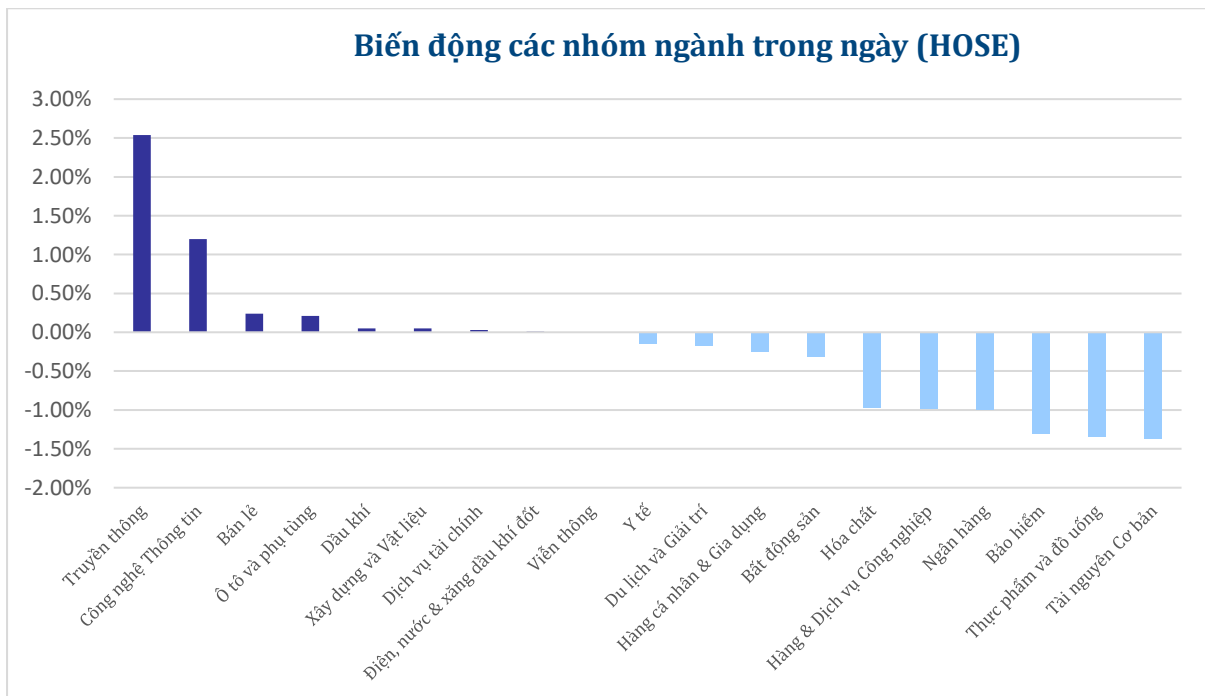
Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)					
SHB	56.93	HPG	1,271.71	BTT	3000.00%	LSS	6.87%	HAG	-4.70%
VPB	47.30	FPT	970.47	NBB	2697.63%	HDC	6.84%	QCG	-3.85%
HPG	40.51	VPB	880.60	FUCTVGF5	2465.37%	EVG	6.82%	BIC	-3.47%
LPB	38.38	MWG	847.00	TYA	1901.28%	VRC	6.77%	AGG	-3.44%
HAG	36.52	SSI	842.68	LGC	1875.00%	TV2	5.06%	SAM	-3.40%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



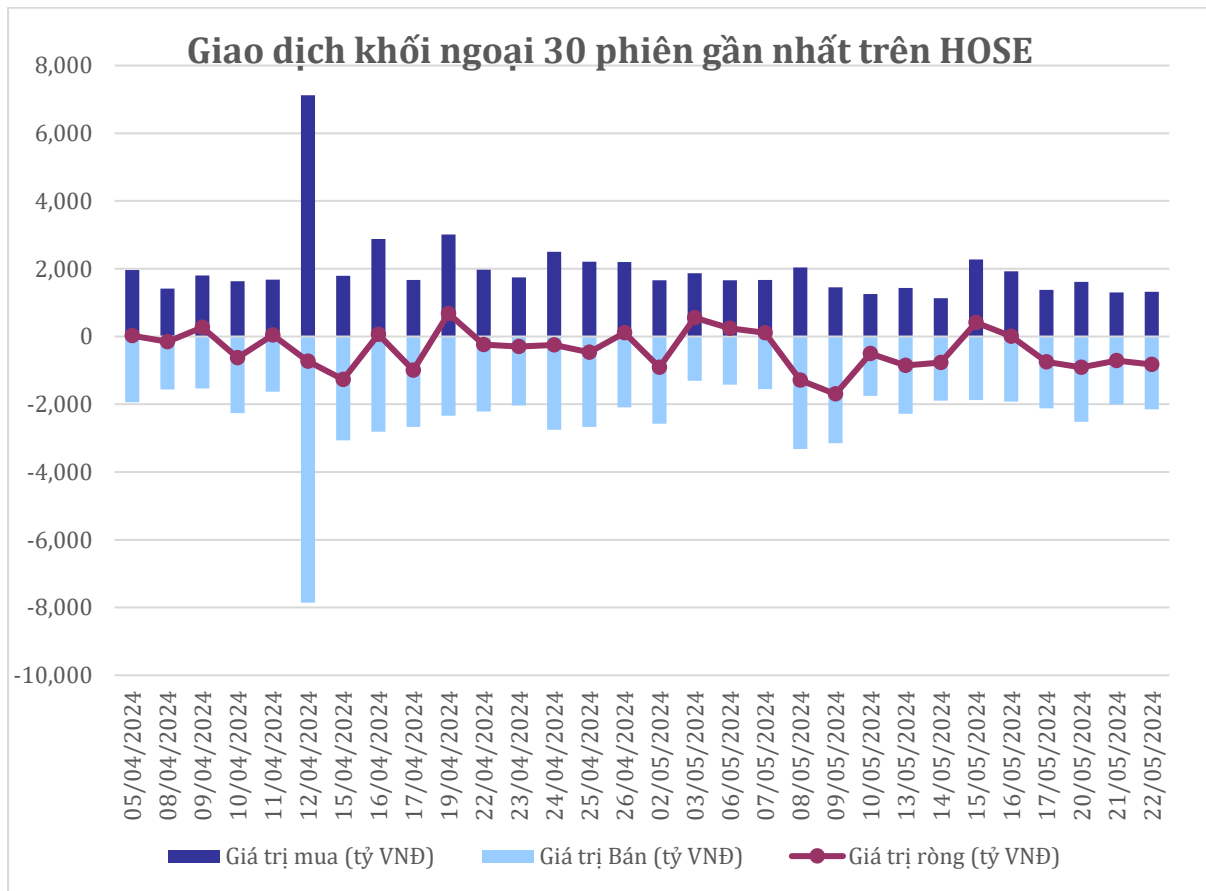
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
NLG	62.07	VHM	-126.96
HCM	48.67	VIC	-113.13
DBC	40.87	HPG	-81.10
PDR	40.26	VNM	-79.39
NVL	38.18	FPT	-76.32





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