



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 28/5/2024, các chỉ số chính tăng mạnh trở lại. VN-Index tăng 1.11%, lên mức 1,281.73 điểm; HNX-Index tăng 1.13%, lên mức 245.58 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 868 triệu đơn vị, tăng 19.52% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 12.38% so với phiên trước, đạt hơn 84 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 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, CTG, LGC, VCF là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành diễn biến hầu hết tích cực. Dẫn đầu tăng trưởng là ngành truyền thông (YEG +3.90%; ADG +3.89%) và du lịch và giải trí (HVN +6.96%; SKG +2.68%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành y tế (TRA -2.17%; DMC -1.39%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1148 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã CTG (464 tỷ VND), VNM (123 tỷ VND), HPG (93 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 3 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã IDC (21 tỷ VND), PVI (3 tỷ VND), TNG (3 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

Nhật Bản dẫn đầu danh sách chủ nợ lớn nhất thế giới

Ngày 28/5, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo tài sản ròng bên ngoài Nhật Bản tăng lên mức kỷ lục là 471.3 nghìn tỷ yên (khoảng 3 nghìn tỷ USD) vào năm 2023, đánh dấu năm thứ sáu tăng liên tiếp.

Bộ Tài chính nước này cho biết sự suy giảm của đồng yên cùng hoạt động mua lại các công ty ở nước ngoài làm tăng giá trị tài sản nước ngoài. Mỗi năm, mức tăng giá trị tài sản ròng bên ngoài do chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân Nhật Bản nắm giữ lên đến 51,000 tỷ yên.

Nhờ đó, Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí chủ nợ hàng đầu thế giới. Cơ quan nhà nước của Nhật đồng thời liệt kê Đức là chủ nợ lớn thứ hai thế giới với 454.8 nghìn tỷ yên, Trung Quốc đứng thứ ba với tài sản ròng bên ngoài là 412.7 nghìn tỷ yên, tính đến cuối năm 2023.

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng trưởng trở lại trong tháng 4

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), lợi nhuận tại các công ty công nghiệp Trung Quốc đã tăng 4.3% trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4, lợi nhuận tăng 4% sau khi giảm 3.5% trong tháng 3.

Lợi nhuận trong lĩnh vực công nghiệp tăng theo sau sự tăng trưởng của sản lượng nhà máy nhờ xuất khẩu trong tháng qua, mặc dù doanh số bán lẻ bất ngờ chậm lại, cho thấy sự phục hồi vẫn chưa đồng đều.

Mối lo ngại về lợi nhuận suy giảm đang rình rập ngay cả đối với lĩnh vực xe điện quan trọng về mặt kinh tế của Trung Quốc, khi nhu cầu chậm lại và cuộc chiến giá cả tàn khốc ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới đè nặng lên các nhà sản xuất ô tô trong nước.

Dữ liệu ngành cho thấy lĩnh vực xe điện chiếm 23.5% doanh số bán ô tô mới ở Trung Quốc vào năm 2023, khi lĩnh vực sản xuất ô tô chiếm 8% GDP của Trung Quốc về mặt doanh thu.



TIN DOANH NGHIỆP

VEA: Doanh nghiệp ô tô lớn nhất trên sàn dự chi 6,700 tỷ để chia cổ tức tỷ lệ 50%, giá trị công ty vọt lên 60,000 tỷ

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, mã chứng khoán: VEA) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ vào ngày 20/6 tại Hà Nội. Theo tài liệu họp, doanh nghiệp này sẽ trích 6.690 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, tức mỗi cổ phiếu có thể nhận về hơn 5.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 50% bằng tiền. Năm nay, VEAM lên kế hoạch kinh doanh công ty mẹ với tổng doanh thu 6.414 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2023 và dự báo lợi nhuận sau thuế giảm 19% còn 5.489 tỷ đồng. VEAM cho biết kế hoạch lợi nhuận này chưa bao gồm trích lập bổ sung hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm.

HDG: Tập đoàn Hà Đô sắp chia cổ tức tổng tỷ lệ 15%, muốn mở rộng qua mảng khu công nghiệp

Cụ thể, HDG dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% - 1 cp nhận được 500 đồng. Với gần 306 triệu cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp cần chi gần 153 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán. Bên cạnh đó, Hà Đô cũng dự kiến phát hành hơn 30,5 triệu cp để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 10% - cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 10 cp phát hành thêm. Kết thúc quý 1/2024, Hà Đô mang về 848 tỷ đồng doanh thu thuần và 221 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm lần lượt 11% và 27% so với cùng kỳ. doanh thu bất động sản của HDG chỉ được hỗ trợ từ việc bàn giao các căn hộ đã bán của dự án Hado Charm Villas. Ngoài ra, HDG có kế hoạch mở rộng hoạt động sang bất động sản khu công nghiệp. Hà Đô bắt đầu khảo sát các khu vực công nghiệp tiềm năng từ năm 2023, bao gồm các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Long An, Cần Thơ và Ninh Thuận (tổng diện tích hơn 1,000ha) và được phê duyệt nghiên cứu quy hoạch tại huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên, 450ha) và huyện Bến Lức (tỉnh Long An, 265ha).

HAH: Liên tiếp hai doanh nghiệp rời 'ghế' cổ đông lớn Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Cụ thể, ngày 21/5 vừa qua CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã bán ra 1.1 triệu cổ phiếu HAH, giảm sở hữu về 3.98% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Về mối liên hệ, Đầu tư Sao Á D.C hiện là công ty con của Công ty TNHH Quỹ TM Holding - tổ chức đang sở hữu trực tiếp gần 5.3 triệu cổ phiếu HAH (tỷ lệ 4.98%). Trước đó, ngày 7/5, Đầu tư Sao Á D.C đã bán ra 190,000 cổ phiếu HAH; ngày 13/5, bán ra thêm 743,600 cổ phiếu HAH; ngày 15/5, bán ra 965,000 cổ phiếu HAH; và ngày 17/5 tiếp tục bán thêm 1.39 triệu cổ phiếu HAH. Một cổ đông lớn khác của HAH cũng liên tục thoái vốn gần đây là Viconship (mã VSC - sàn HoSE), khi bán ra 5,278,500 cổ phiếu HAH trong ngày 8/5, giảm sở hữu từ 7.53%, về 2.53% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Ngược lại, từ ngày 27/5 đến ngày 25/6, CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, tổ chức liên quan ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Vận tải và Xếp dỡ Hải An đăng ký mua 2,633,400 cổ phiếu HAH, nâng sở hữu từ 14.88%, lên 17.37% vốn điều lệ.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

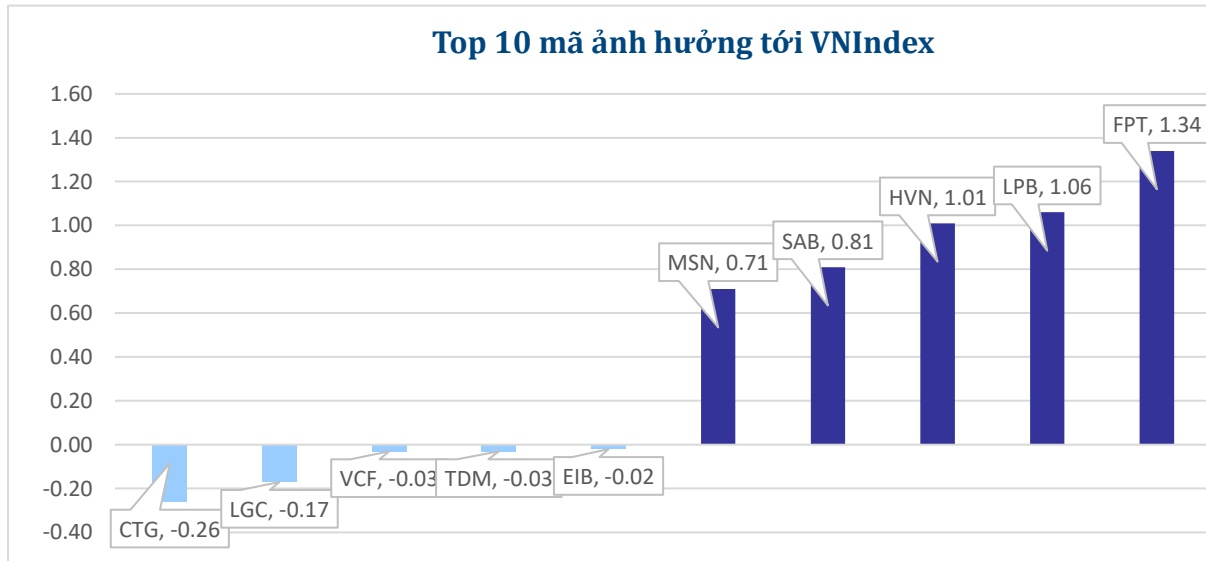
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,281.73	1.11%	14.05	868.6	22,062.4	342	69	87
Vn30 - Index	1,299.75	1.16%	14.87	271.9	8,808.1	27	2	1
Vn100-Index	1,309.27	1.32%	17.10	631.6	18,462.4	20	4	6
VNXAllshare	2,108.02	1.32%	27.56	851.8	22,663.5	309	77	94
HNX - Index	245.58	1.13%	2.75	84.6	1,833.2	120	55	57
Upcom - Index	95.62	0.79%	0.75	63.5	1,105.5	213	77	104

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	22,062.37	25.47%	868.58	19.52%
HNX	1,833.16	31.43%	84.62	12.38%

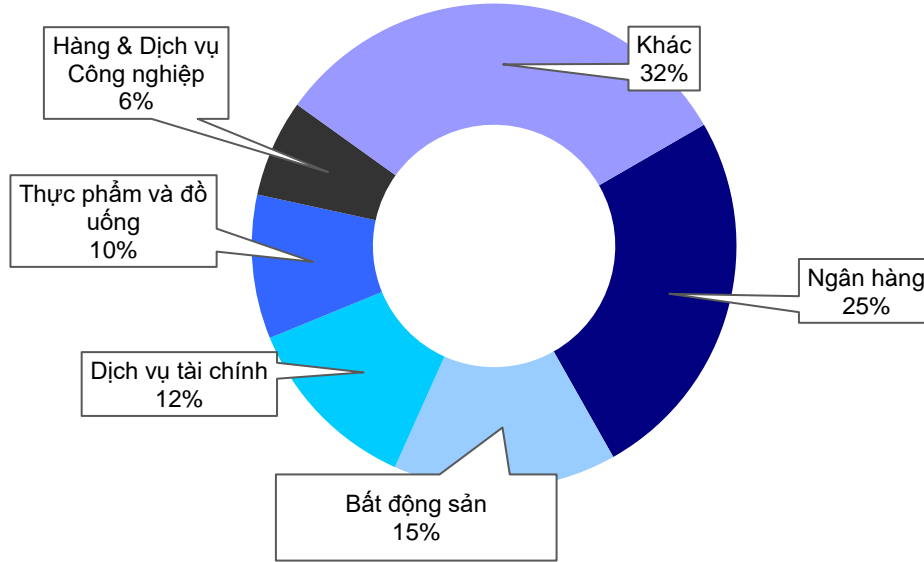
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



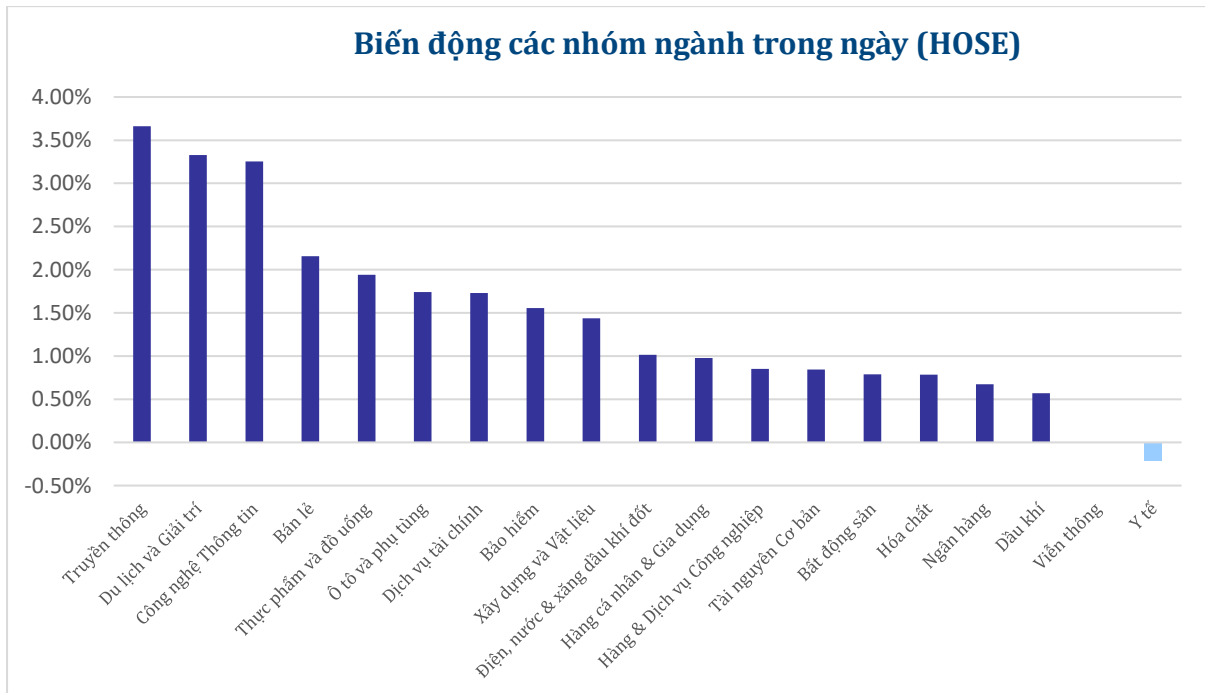
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VIB	48.24	VIB	1,052.64	HRC	41638.66%	HVN	6.96%	DRH	-5.34%
LPB	44.86	LPB	1,023.80	LIX	7415.04%	SZC	6.95%	CTI	-1.90%
POW	25.33	CTG	795.93	TN1	903.35%	HDG	6.90%	ITA	-1.58%
CTG	24.88	FPT	728.08	FUEIP100	597.35%	LPB	6.82%	BWE	-0.84%
VND	24.84	MWG	667.81	HTV	518.85%	TV2	6.80%	HPX	-0.83%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



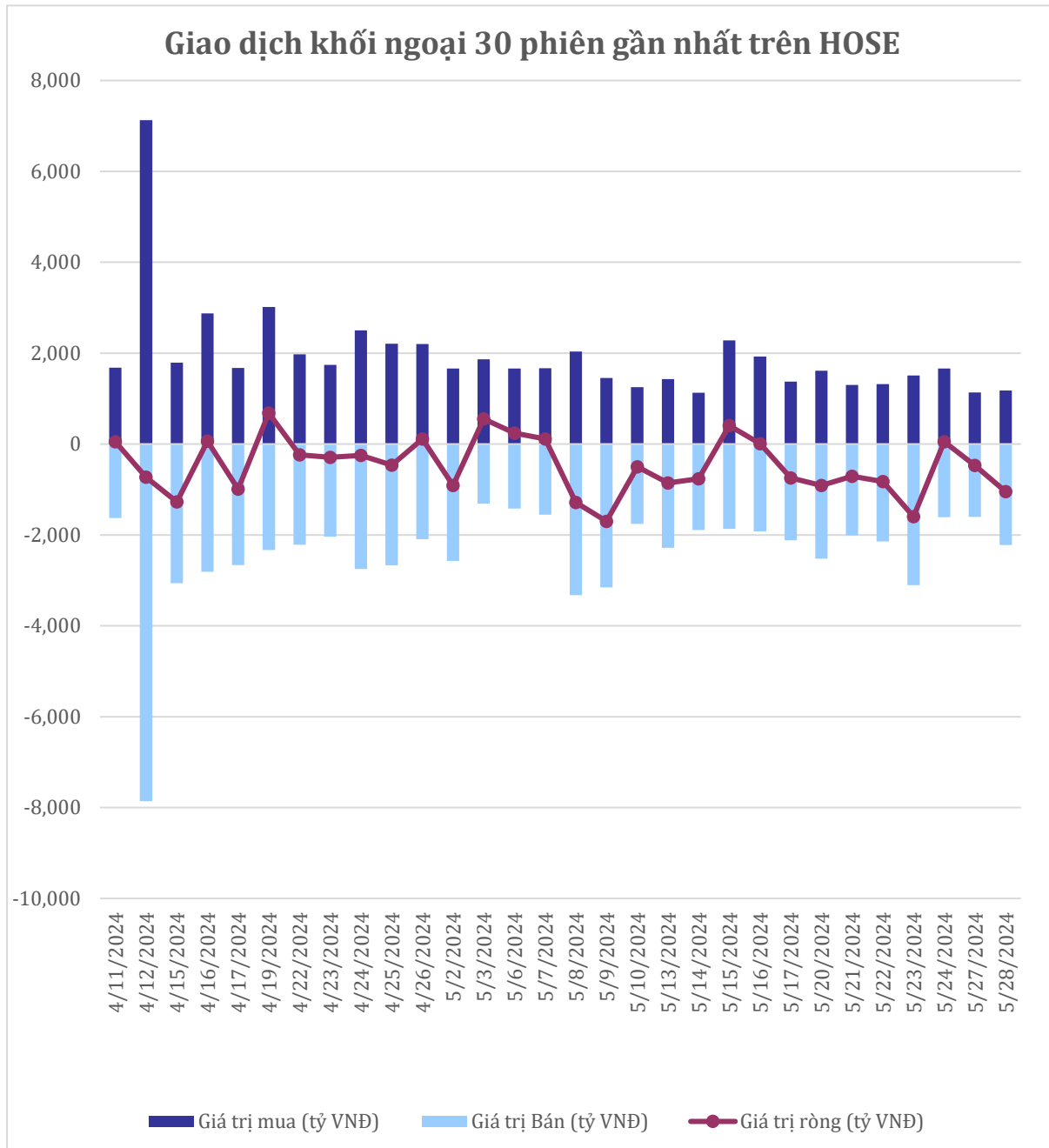
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
FPT	111.91	CTG	-464.74
LPB	39.87	VNM	-123.86
POW	24.67	HPG	-93.74
STB	23.44	MSN	-58.54
SZC	17.50	VIC	-53.30





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