



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 04/6/2024, các chỉ số chính tăng giảm trái chiều. VN-Index tăng 0.28%, lên mức 1,283.52 điểm; HNX-Index giảm 0.16%, xuống mức 244.32 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 935 triệu đơn vị, giảm % so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm % so với phiên trước, đạt hơn 84 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, FPT, VCB, SAB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, ACB, VPB, BCM 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 công nghệ và thông tin (ITD +6.64%; ICT +6.07%) và tài nguyên cơ bản (SAV +6.92%; BMC +6.85%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành bất động sản (HDC -1.40%; KDH -1.32%) và bán lẻ (CMV -2.51%; BTT -1.48%)

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 135 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã MWG (86 tỷ VND), VND (78 tỷ VND), VHM (66 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 9 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã PVS (9 tỷ VND), TNG (7 tỷ VND), HUT (5 tỷ VND).

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,347.40	+0.00%
Thép HRC (USD/tấn)	527.50	-1.12%
Dầu Brent (USD/b)	77.23	+0.23%
Cao su (USD/kg)	333.60	-0.98%
Tỷ giá USD/VND	25,432.0	-0.07%
DXY index	104.11	+0.05%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Việt Nam là một trong 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế

Việt Nam có 16 hiệp định thương mại tự do đã được đưa vào thực thi với hơn 60 đối tác, hầu hết là những nền kinh tế lớn phủ rộng khắp các châu lục, chiếm gần 90% GDP toàn cầu, đưa nước ta trở thành một trong 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế với tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và liên tục đạt kỷ lục về xuất siêu.

Nổi bật là sản xuất công nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch, từng bước phục hồi, phát triển, có sự bứt phá từ quý III năm trước đến nay, duy trì vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

Thương mại trong nước tăng trưởng khá mạnh, vượt mục tiêu đề ra và là trụ đỡ cho nền kinh tế trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức. Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, xuất nhập khẩu tám năm liền đạt được kỷ lục mới về kim ngạch và thặng dư thương mại...

TIN DOANH NGHIỆP

DXG: Đất Xanh muốn rót thêm gần 1,400 tỷ đồng vào Bất động sản Hà An

HDQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK:DXG) đã thông qua Nghị quyết số 08/2024/NQQ-DXG/HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán 150.1 triệu cổ phiếu giá 12,000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20.8% (cổ đông sở hữu 1,000 cổ phiếu được quyền mua 208 cổ phiếu mới). Số tiền huy động dự kiến là 1,801.6 tỷ đồng, Đất Xanh sẽ góp 1,358 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con Đất Xanh đang sở hữu 99.99% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến vào quý III - IV/2024 cho đến năm 2025. Như vậy, nếu hoàn tất cả 2 phương án trên, Đất Xanh sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 7,200 tỷ đồng lên hơn 9,600 tỷ đồng.

IDC: Chính phủ phê duyệt đầu tư khu công nghiệp gần 6,000 tỷ đồng của IDICO (IDC) tại Tiền Giang

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa thay mặt Thủ tướng ký quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang. Được biết, dự án có vốn đầu tư 5,936 tỷ đồng, quy mô 470ha, đặt tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ ngày được bàn giao đất. Hiện tại, IDICO đang sở hữu nhiều khu công nghiệp nằm tại vị trí đắc địa và có tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2025.

REE: Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 bàn tiếp chuyện tăng vốn



Tổng Công ty Sonadezi (SNZ) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định Giám đốc thẩm số 03/2024/KDTM-GĐT ngày 10/1/2024 của Tòa án Nhân dân tối cao về việc tranh chấp hợp đồng thi công với CTCP Cơ điện lạnh (REE). Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 20/2021/KDTM ngày 30/11/2021, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của REE với Sonadezi. Buộc SNZ phải thanh toán cho REE số tiền gần 12.8 tỷ đồng, trong đó nợ gốc theo hợp đồng trọn gói là hơn 5 tỷ đồng; giá trị các công việc phát sinh là hơn 2.8 tỷ đồng và phần lãi chậm trả của kinh phí thanh toán bị vi phạm là gần 4.5 tỷ đồng. Trong năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của REE lần lượt đạt 8.6 tỷ và 2.8 tỷ đồng. Như vậy, khoản bồi thường từ SNZ cho Cơ điện lạnh gấp gần 5 lần so với khoản lãi sau thuế của công ty trong năm 2023.

Năm 2024, REE đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt 10,588 tỷ đồng và 2,409 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 10% so với cùng kỳ.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

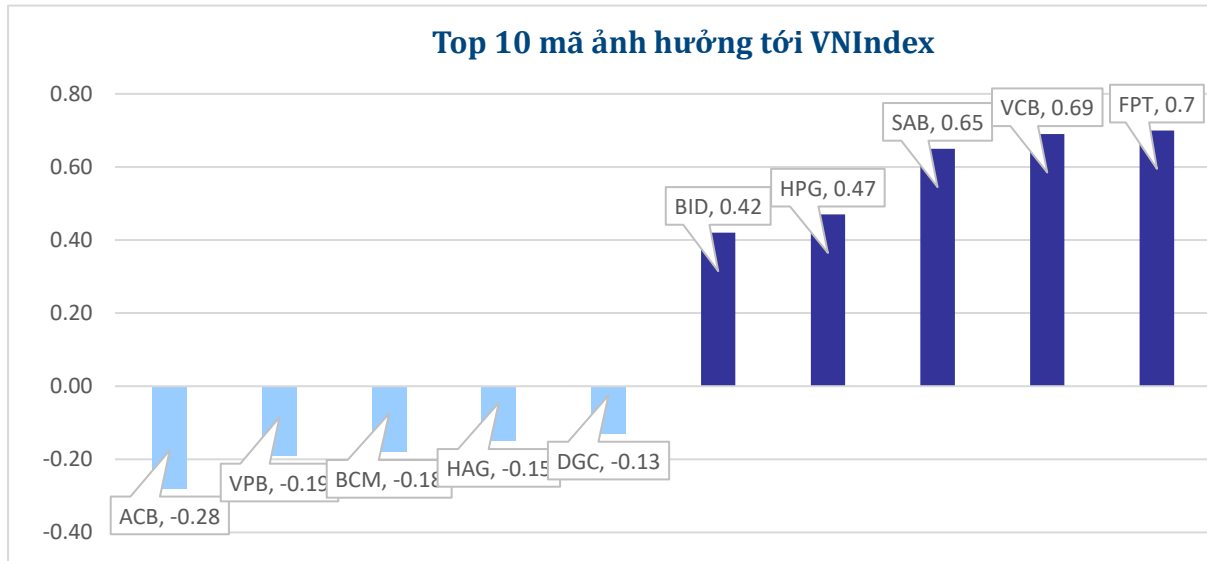
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,283.52	0.28%	3.52	935.8	26,097.8	202	74	224
Vn30 - Index	1,300.99	0.25%	3.21	273.5	8,935.6	16	3	11
Vn100-Index	1,315.51	0.13%	1.77	695.6	19,875.3	8	6	16
VNXAllshare	2,119.71	0.11%	2.25	930.6	24,339.1	192	87	208
HNX - Index	244.32	-0.16%	-0.40	86.4	1,686.1	87	56	97
Upcom - Index	97.00	0.07%	0.07	77.6	1,288.7	175	96	108

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	26,097.75	0.00%	935.85	-10.61%
HNX	1,686.11	-7.96%	86.35	-17.63%

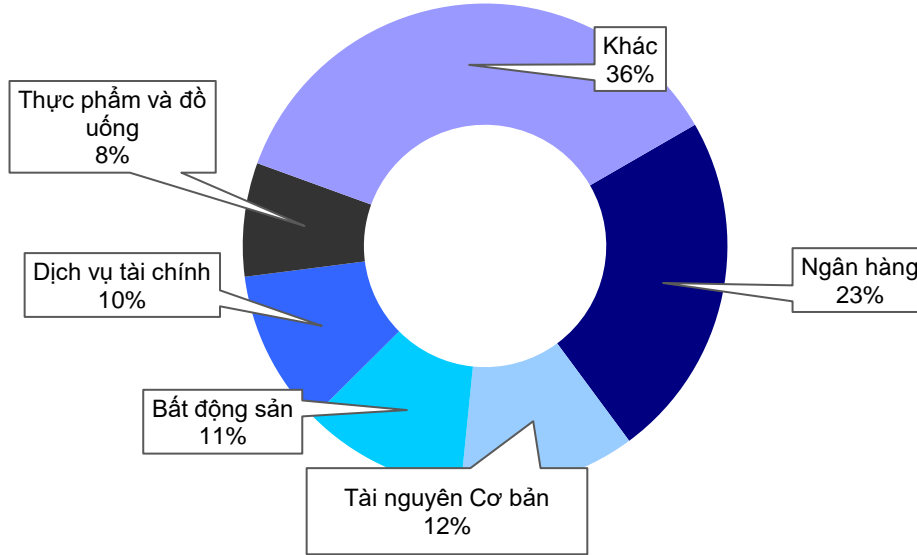
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



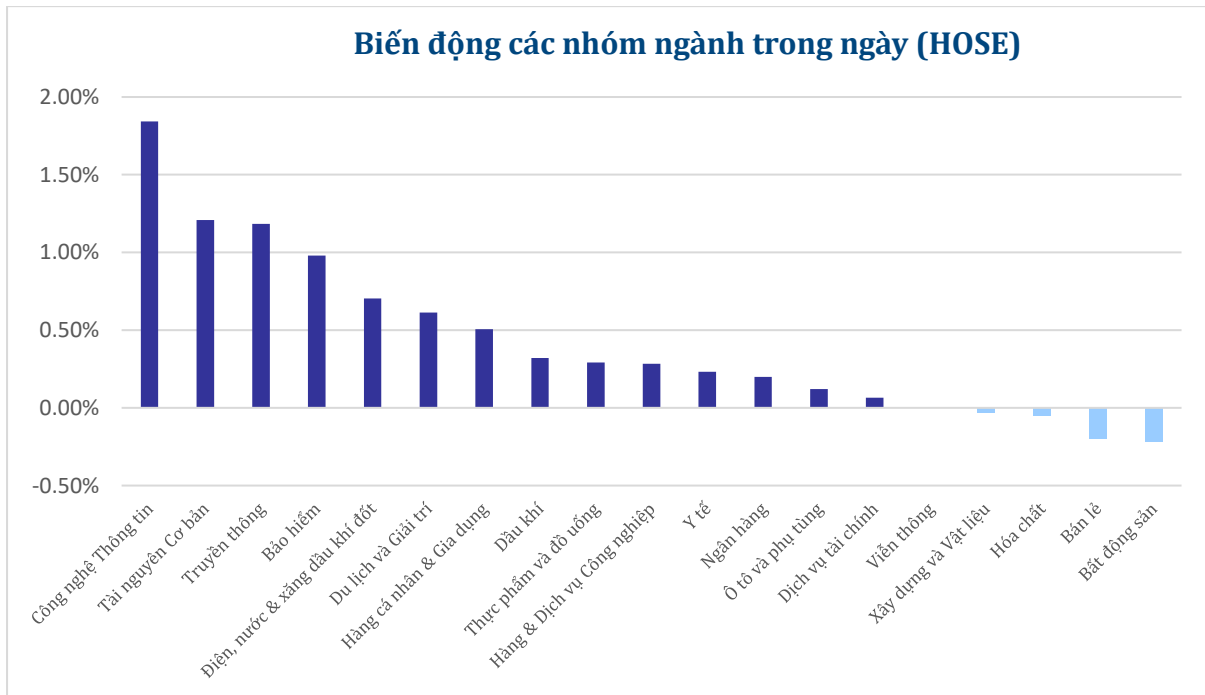
Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)					
HPG	44.87	HPG	1,324.31	SC5	999.89%	ITC	6.60%	HAG	-4.00%
POW	42.22	FPT	980.79	CVT	708.00%	CMG	5.22%	PSH	-3.33%
EIB	41.85	LPB	962.98	COM	655.77%	VFG	4.37%	VIP	-2.13%
LPB	39.53	EIB	804.68	VSI	612.23%	POW	4.09%	MSH	-2.12%
HSG	31.59	HSG	732.64	ACC	504.07%	PVP	4.00%	HPX	-1.99%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



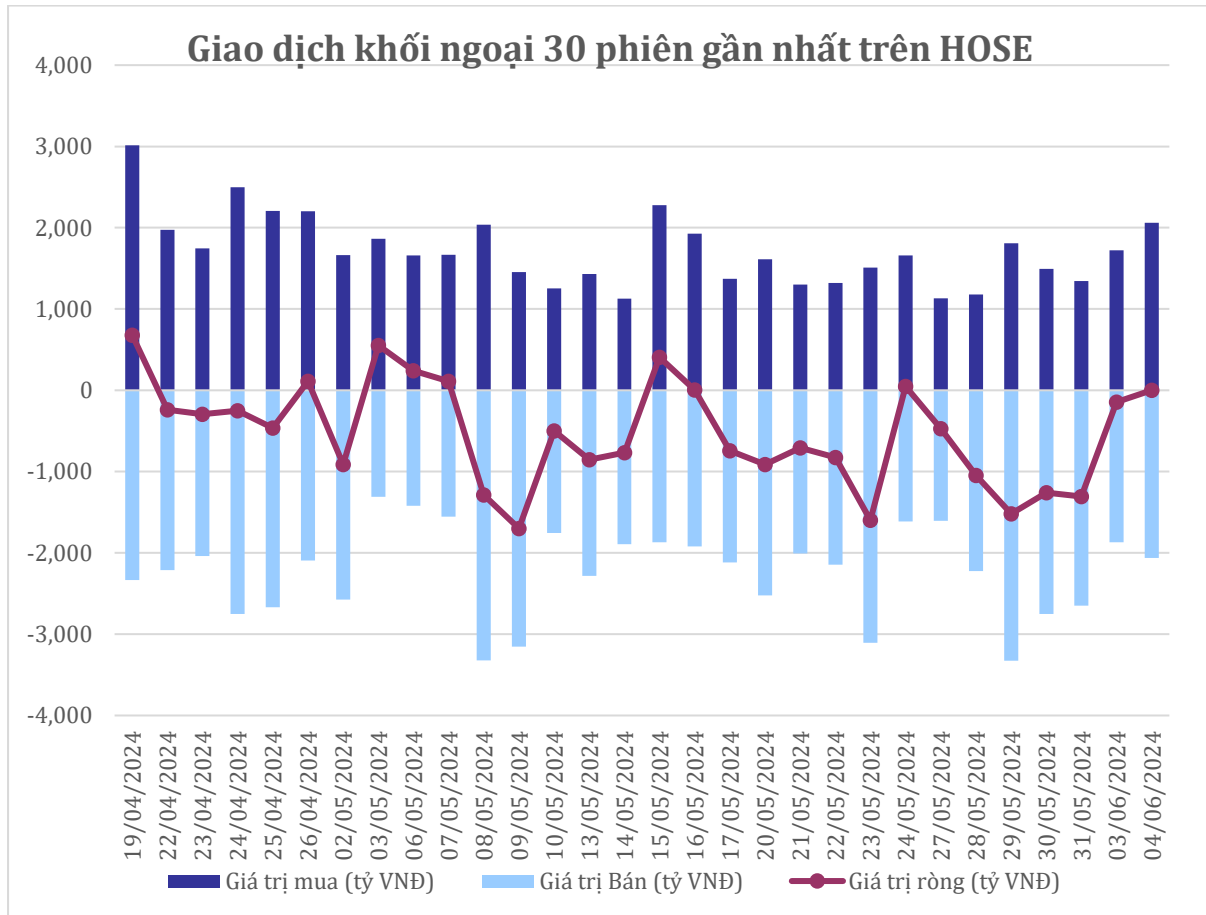
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	98.54	MWG	-86.21
HSG	64.51	VND	-78.00
NKG	44.02	VHM	-66.45
POW	43.39	FUEVFNVD	-55.26
HPG	41.77	FUESSVFL	-45.83





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 DEPARTMENT

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