



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 10/6/2024, các chỉ số chính tăng nhẹ. VN-Index tăng 0.24%, lên mức 1,290.67 điểm; HNX-Index tăng 0.24%, lên mức 245.58 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 858 triệu đơn vị, tăng 22.97% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 15.24% so với phiên trước, đạt hơn 89 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, GVR, CTG, FPT là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, BCM, VNM 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 hàng và dịch vụ công nghiệp (VOS +6.96%; HAH +6.89%) và hóa chất (DPR +6.98%; GVR +3.43%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành bảo hiểm (PGI -3.41%; MIG -2.08%) và thực phẩm và đồ uống (HAG -2.78%; SBT -1.22%)

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1104 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FPT (172 tỷ VND), HPG (118 tỷ VND), VNM (100 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 162 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã LHC (127 tỷ VND), SHS (23 tỷ VND), PVS (14 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

UOB dự báo GDP Việt Nam quý II tăng 6%

Dự báo đưa ra dựa trên các số liệu đến hết tháng 5 cho thấy triển vọng tích cực về quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam, theo Ngân hàng UOB (Singapore).

Trong đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng vừa qua do S&P Global khảo sát đạt 50.3 và là lần tăng thứ tư trong 5 tháng, cho thấy động lực tăng trưởng vẫn tích cực. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6.8% so với cùng kỳ 2023, theo Tổng cục Thống kê.

Cùng với đó, xuất khẩu tháng qua tăng trưởng hai con số. Tính từ đầu năm, FDI tăng 7.8% so với cùng kỳ lên 8.3 tỷ USD, nhanh nhất trong giai đoạn 5 tháng kể từ 2018. "Điều này cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường chính trị và khả năng cạnh tranh của Việt Nam", UOB nhận xét.

5 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng tăng thêm gần 327,000 tỷ đồng

Theo khảo sát của Vietnam Report, mức tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 lại khá xa con số mục tiêu. Đến cuối tháng 5, tín dụng chỉ tăng 2.41% so với cuối năm 2023 (tương đương với mức tăng 12.8% so với cùng kỳ). Dư nợ tín dụng đã tăng thêm gần 327,000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay nhưng vẫn xa so với mục tiêu khoảng 2 triệu tỉ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế trong năm 2024.

Thống kê cũng cho thấy, có 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu vượt ngưỡng 3%, trong khi quý I/2023 chỉ có 7 ngân hàng vượt mức này; có 21 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 2%, trong khi quý I/2023 chỉ có 14 ngân hàng. Xét theo giá trị, tổng nợ xấu của 29 ngân hàng đã tăng lên 228,000 tỷ đồng, tăng 32.6% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 103.1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong vòng hai năm, tổng nợ xấu của 29 ngân hàng trên đã tăng hơn gấp đôi.

Kim ngạch xuất khẩu gạo 5 tháng tăng 38%, đạt 2.7 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xuất khẩu được gần 4.2 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch gần 2.7 tỷ USD, tăng gần 15% về lượng và tăng tới hơn 38% về giá trị so với cùng kỳ năm trước

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận định xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục tăng mạnh trong thời gian qua là vì nhu cầu lương thực tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng cao sau khi Ấn Độ (quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới) cấm xuất khẩu gạo thường. Hiện các thị trường chính như: Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana... đều tăng mua gạo Việt Nam, đặc biệt là Philippines.

Từ đầu năm tới nay, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang quốc gia này đạt 1 triệu tấn và khả năng sẽ vượt mốc 4 triệu tấn trong năm nay. Hiện gạo Việt Nam chiếm hơn 80% thị phần nhập khẩu mặt hàng này tại Philippines.



TIN DOANH NGHIỆP

VSC: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 20.8%

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Viconship ước doanh thu đạt hơn 1,056 tỷ đồng, EBIT hơn 265.7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 171.9 tỷ đồng, so với cùng kỳ thực hiện năm ngoái, tăng lần lượt 28%, 71% và 75%. Với kết quả đạt được, Viconship đã thực hiện gần 43% kế hoạch doanh thu và hơn 53.7% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. Năm 2023 trước đó, Viconship đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Tại Đại hội, cổ đông Viconship cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng phát hành tối đa 14.3 triệu cổ phiếu, tương đương 4.99% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. ĐHĐCĐ uỷ quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn 10,000 đồng/cổ phiếu.

VRC: Muốn chuyển nhượng hơn 41% quỹ đất dự án

VRC bổ sung tờ trình về chủ trương cho công ty con là CTCP ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại dự án khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc thuộc huyện Nhà Bè, TPHCM. Hiện VRC chỉ còn nắm 54.33% vốn ADEC tại thời điểm 31/03/2024 và vốn điều lệ thực góp của ADEC tại thời điểm 31/12/2023 là hơn 523 tỷ đồng.

ADEC hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đang triển khai 3 dự án gồm: khu dân cư ADC (quận 7, TPHCM), khu đô thị mới Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TPHCM) và khu dân cư đối diện bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Khu đất ADEC dự kiến chuyển nhượng nằm trong dự án khu đô thị mới Nhà Bè. Dự án có tổng diện tích 904,425m², theo đó phần diện tích chuẩn bị được chuyển nhượng chiếm đến hơn 41% quỹ đất của dự án. Việc chuyển nhượng diễn ra trong bối cảnh dự án vẫn đang trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa thể triển khai.

DXP: Cảng Đoạn Xá sắp chi gần 30 tỷ đồng cổ tức

CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) sắp chi cổ tức năm 2023 bằng tiền theo tỷ lệ 5%, tương ứng giá trị gần 30 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức được DXP thông báo là 20/06, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/06. Tỷ lệ 5% tương đương với kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua. Cũng tại đại hội, kế hoạch kinh doanh năm 2024 được thông qua với sản lượng hàng hóa thông qua cảng hơn 1.1 triệu tấn, kinh doanh nhựa đường 56.7 ngàn tấn. Qua đó, tổng doanh thu kế hoạch gần 805 tỷ đồng, riêng kinh doanh nhựa đường đóng góp đến hơn 666 tỷ đồng; lãi trước thuế 75 tỷ đồng, trong đó kinh doanh hàng nhựa đường gần 22 tỷ đồng.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

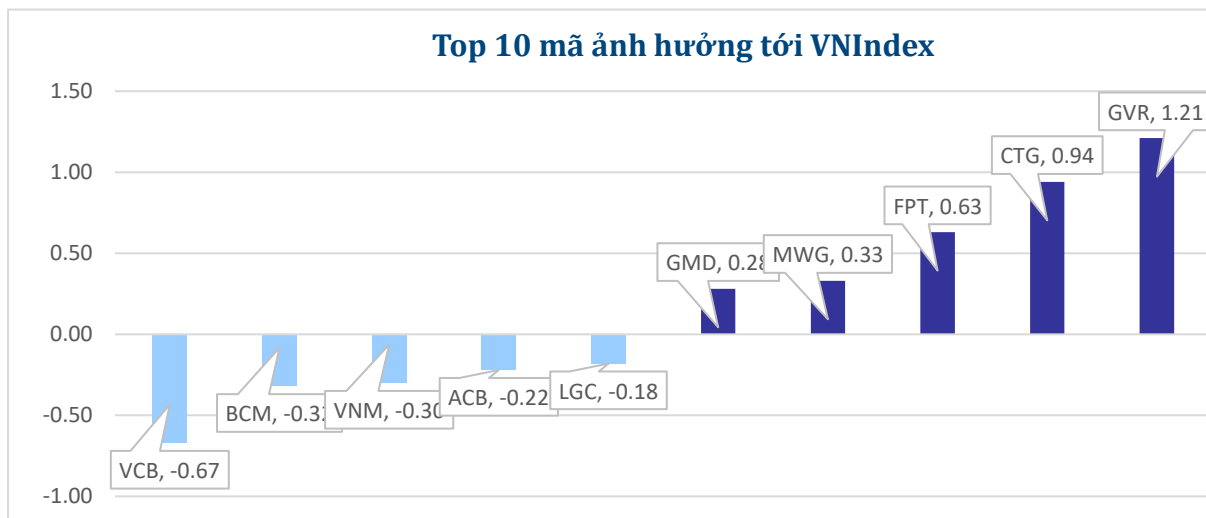
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,290.67	0.24%	3.09	858.7	21,617.8	243	64	193
Vn30 - Index	1,311.10	0.23%	3.07	254.6	8,153.4	11	4	15
Vn100-Index	1,322.69	0.26%	3.49	580.1	16,916.3	16	3	11
VNXAllshare	2,133.96	0.32%	6.81	850.0	22,419.1	233	81	171
HNX - Index	245.58	0.24%	0.59	89.0	1,851.2	109	69	68
Upcom - Index	99.56	0.71%	0.70	79.9	1,302.8	204	81	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	21,617.83	21.12%	858.65	22.97%
HNX	1,851.17	32.94%	88.98	15.24%

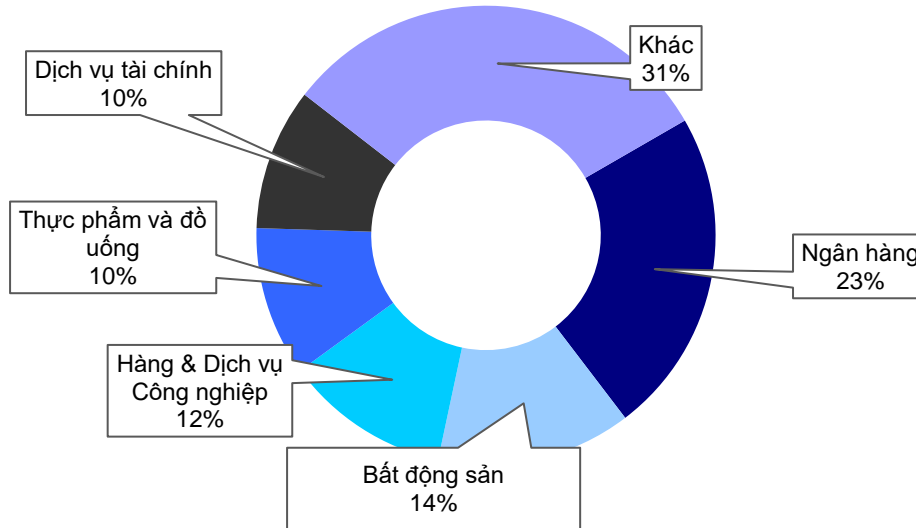
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



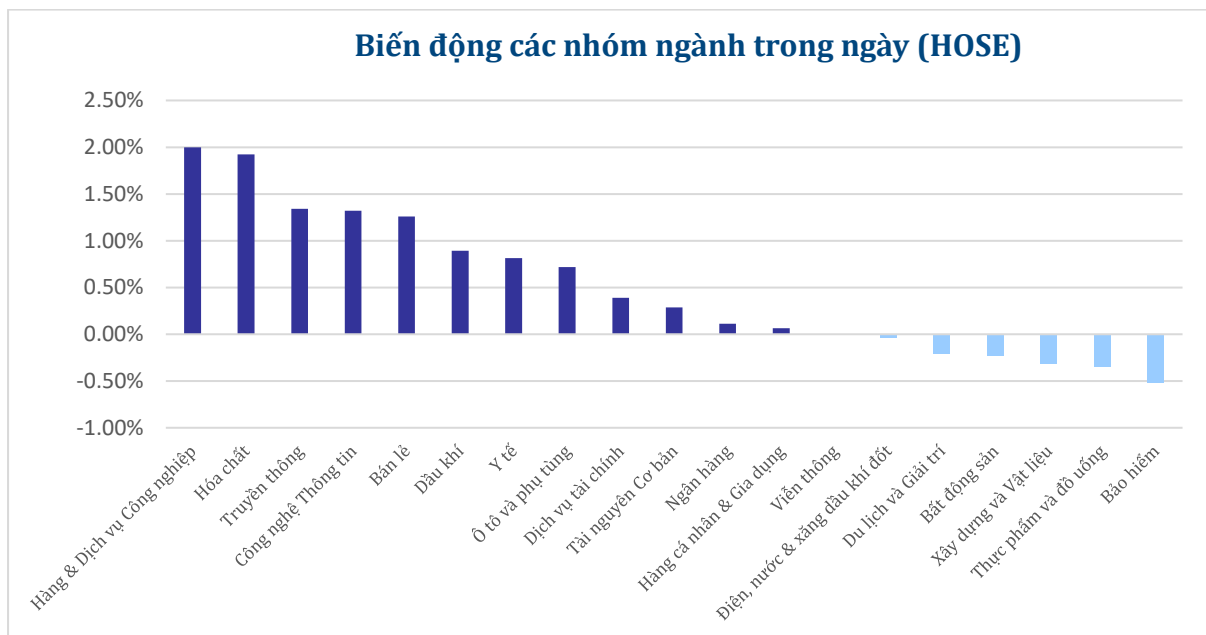
Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
SHB 37.49	LPB 890.19	SVI 1785.71%	DPR 6.98%	TTE - 7.00%
LPB 36.06	HPG 604.15	CVT 1782.18%	TCO 6.93%	PSH - 2.94%
VSC 24.32	VSC 576.44	TEG 1448.74%	VNL 6.90%	HAG - 2.78%
HPG 20.66	TCB 546.84	DBD 1338.54%	GSP 6.81%	DHM - 2.75%
POW 17.47	FPT 542.41	OPC 975.84%	VRC 6.67%	FCM - 2.53%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



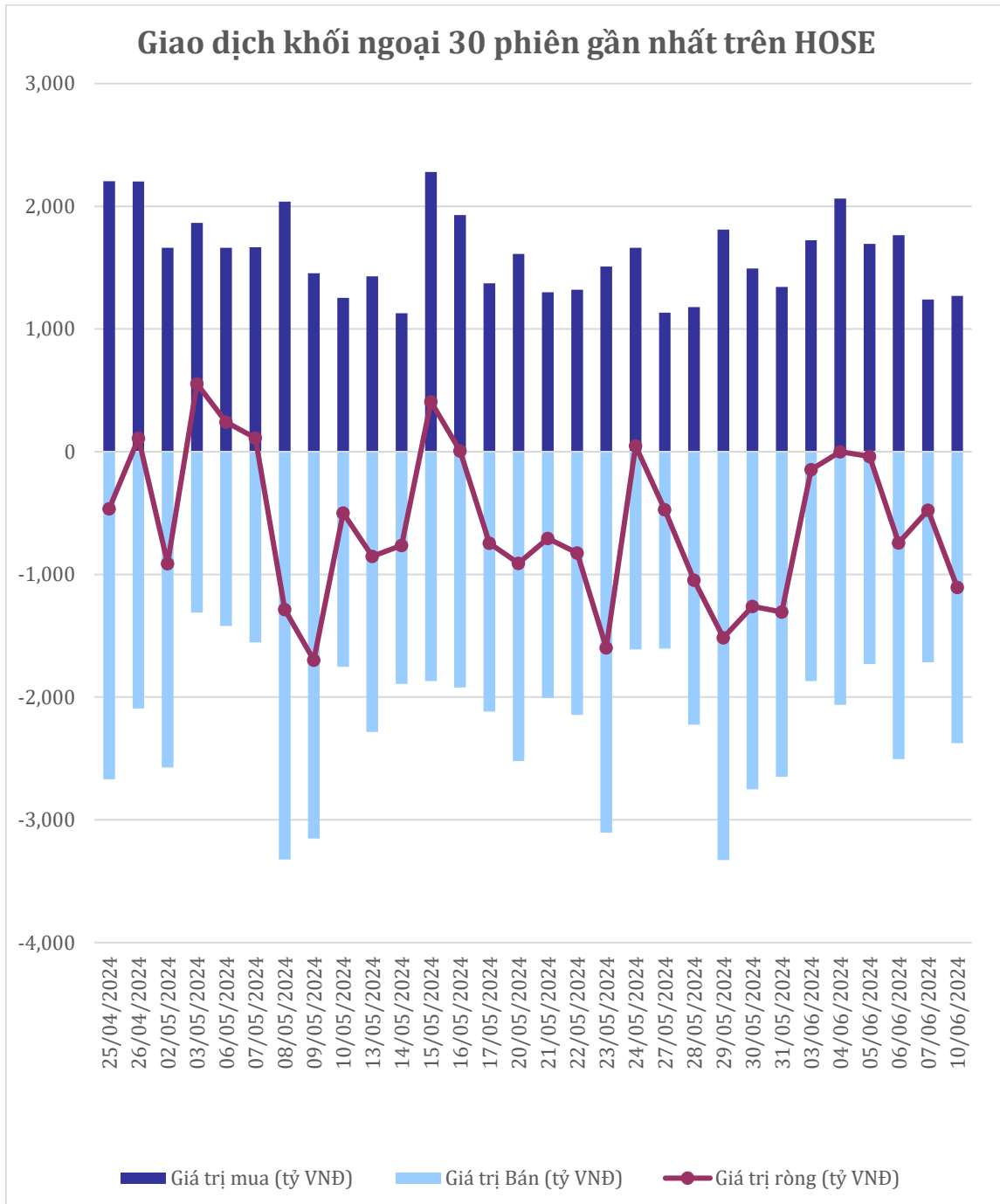
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
FRT	44.82	FPT	-172.00
STB	39.47	HPG	-118.25
GVR	30.82	VNM	-100.06
HAH	23.27	VCB	-92.60
PNJ	20.06	SSI	-83.68





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



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