



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 14/6/2024, các chỉ số chính giảm mạnh. VN-Index giảm 1.66%, xuống mức 1,279.91 điểm; HNX-Index giảm 1.77%, xuống mức 243.97 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 1110 triệu đơn vị, tăng 24.6% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 31.6% so với phiên trước, đạt hơn 107 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, HVN, LPB, FPT là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, GVR, CTG, VPB 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 du lịch và giải trí (HVN +5.88%; TCT +0.24%) và công nghệ thông tin (SGT +2.46%; ELC +1.74%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành hóa chất (GVR -6.65%; DPM -5.15%) và truyền thông (YEG -6.03%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 572 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FPT (148 tỷ VND), VHM (122 tỷ VND), MWG (93 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 32 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã IDC (27 tỷ VND), MBS (17 tỷ VND), BVS (2 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

Moody's: Ấn Độ vẫn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á-Thái Bình Dương

Moody's cho rằng dòng vốn đổ vào các dự án đầu tư mạnh hơn có thể xuất hiện ở các nền kinh tế Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do các chỉ số tín nhiệm cao và mức định giá doanh nghiệp hấp dẫn.

Tháng trước, Moody's dự báo nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 6.8% trong năm nay, tiếp theo là 6.5% vào năm 2025, nhờ sự phát triển kinh tế mạnh mẽ cùng với tính liên tục của chính sách sau bầu cử.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực tế của Ấn Độ tăng 7.7% vào năm 2023, tăng từ mức 6.5% năm 2022, nhờ chi tiêu cho tài sản cố định của Chính phủ và hoạt động sản xuất tăng mạnh.

TIN DOANH NGHIỆP

BCM: Liên danh Becamex IDC (BCM) khởi công dự án KCN 6,300 tỷ đồng tại Lạng Sơn, mở rộng quỹ đất lên 11,600ha

Vào ngày 14/6, UBND tỉnh Lạng Sơn và CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã khởi công dự án khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn với quy mô gần 600ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, nằm trên huyện Hữu Lũng. Được biết, VSIP là liên danh giữa Becamex IDC (BCM) và Sembcorp Development Ltd (Singapore) với vốn điều lệ đạt hơn 2.678 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của BCM là 49%. Tính từ năm 1996 đến nay, chủ đầu tư này đang sở hữu trong tay 15 khu công nghiệp hiện diện tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam với quy mô lên khoảng 11,600ha. Sắp tới, VSIP tiến hành khởi công 2 khu công nghiệp tại Nam Định và Thái Bình có quy mô lần lượt là 1,100ha và 345ha.

GDA: Sẽ triển khai nhà máy quy mô 10,000 tỷ đồng, dự kiến lấn sân sang mảng bất động sản

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (mã cổ phiếu GDA) sẽ trình cổ đông xem xét việc tiếp tục triển khai nhà máy thép lá mạ với tổng công suất thiết kế lên đến 1.2 triệu tấn/năm và kế hoạch tham gia lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp. Dự kiến phát hành thêm 20 - 30% lượng cổ phiếu để huy động vốn. Theo đó, Tôn Đông Á lập kế hoạch kinh doanh với mục tiêu sản lượng tiêu thụ là 780,000 tấn, tăng nhẹ 0.6% so với năm 2023. Qua đó, công ty kỳ vọng sẽ thu về 18,000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 3.8% và 6% so với năm 2023.

Tôn Đông Á cho biết sẽ tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh và thương hiệu, đẩy mạnh xúc tiến kinh doanh với các khách hàng hiện tại, đặc biệt là các đối tác lớn ở Việt Nam, Mỹ và châu Âu nhằm mở rộng thị phần trong nước và quốc tế.



SRF: “Chốt” được gói thầu 1,500 tỷ "một dự án trọng điểm", Searefico thông báo đã vượt chỉ tiêu cả năm, lợi nhuận mục tiêu gấp 5.8 lần

CTCP Searefico đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, thông qua kế hoạch doanh số ký hợp đồng 2,200 tỷ đồng. Tương ứng, doanh thu mục tiêu đạt 2,000 tỷ đồng với 70% tỷ trọng đến từ mảng kỹ thuật và xây dựng logistics. Khấu trừ chi phí, Searefico dự kiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất 22 tỷ đồng, gấp 5.8 lần kết quả năm trước. Nếu đạt được con số trên, HĐQT dự trích 15% lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cho quỹ khen thưởng CBNV, trích 10% cho quỹ khen thưởng HĐQT, cổ tức tỷ lệ 3% mệnh giá (có thể điều chỉnh nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra). Công ty đã có doanh số ký hợp đồng riêng năm 2024 đạt 2,200 tỷ đồng, cộng với giá trị của năm ngoái chuyển sang thì tổng backlog đạt hơn 3,000 tỷ đồng. Trong số này, đáng chú ý là gói thầu tại một dự án trọng điểm gần 1,500 tỷ đồng Công ty vừa mới ký kết ngay trước thềm đại hội ít phút. Nhờ đó, Searefico đã vượt kế hoạch cả năm (kế hoạch 2,200 tỷ đồng).



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

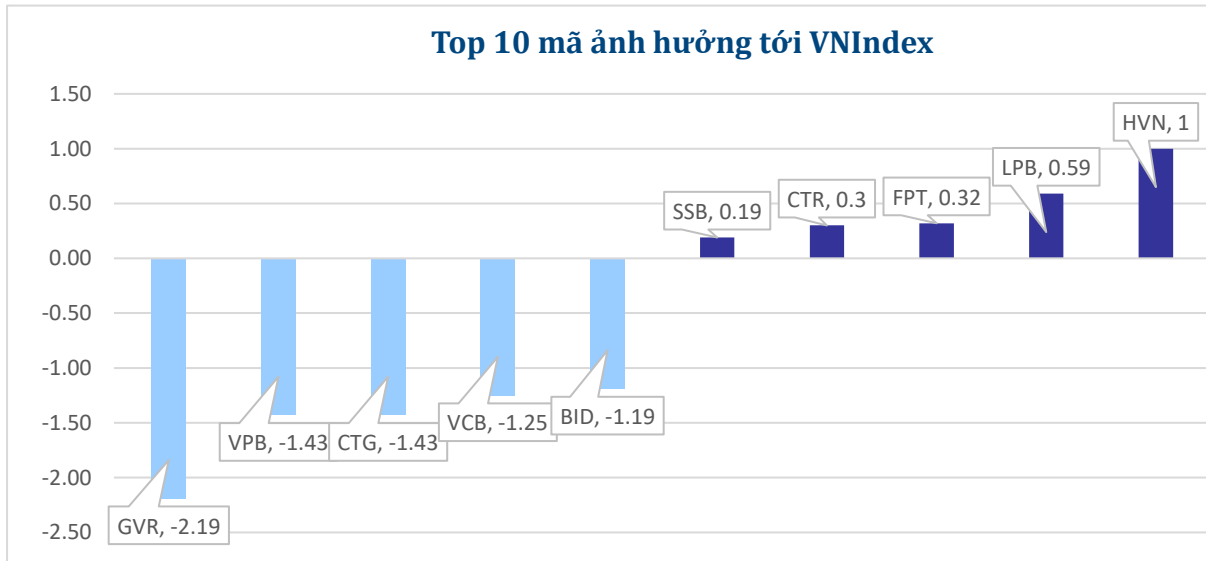
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,279.91	-1.66%	-21.60	1110.6	29,362.0	246	77	187
Vn30 - Index	1,316.46	-1.30%	-17.39	359.5	11,826.0	14	1	15
Vn100-Index	1,321.73	-1.51%	-20.24	818.8	24,230.6	13	3	14
VNXAllshare	2,128.18	-1.59%	-34.49	1098.6	29,710.0	195	95	198
HNX - Index	243.97	-1.77%	-4.39	107.2	2,136.8	83	78	83
Upcom - Index	98.05	-0.98%	-0.97	109.9	1,633.4	189	74	119

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	29,361.98	27.25%	1,110.64	24.60%
HNX	2,136.82	24.44%	107.23	31.65%

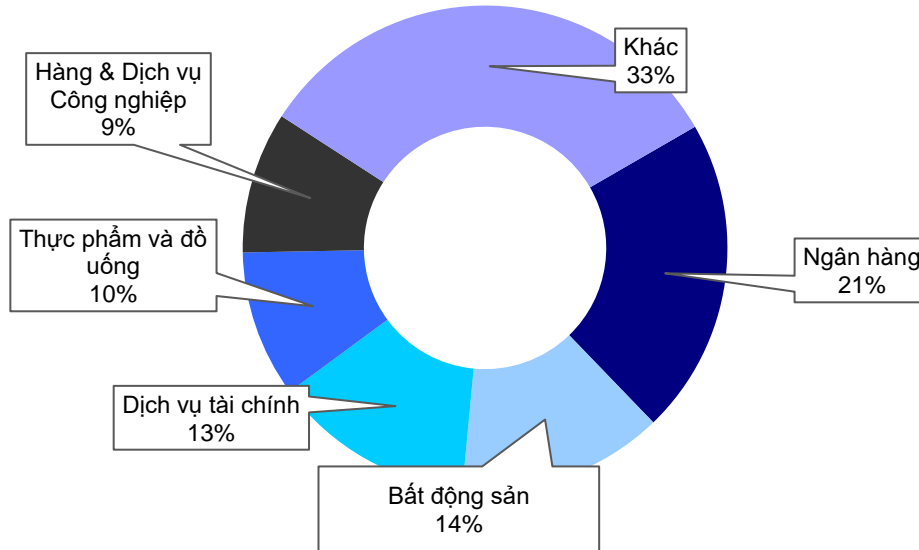
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



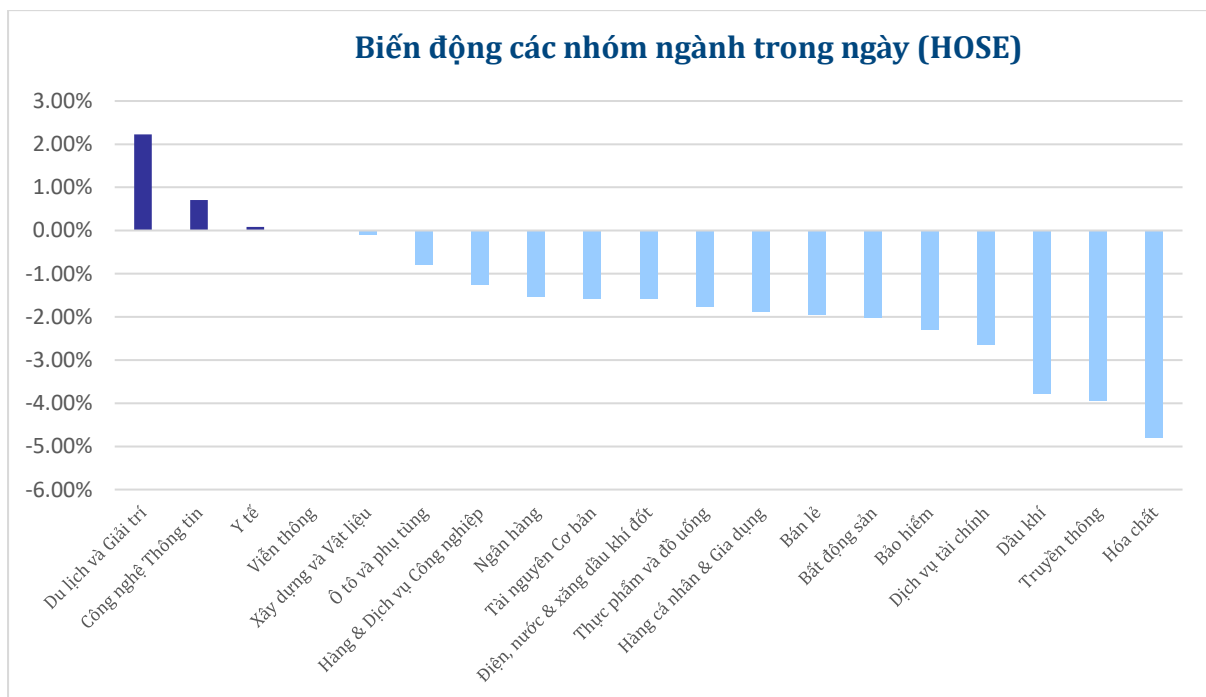
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)					
HPG	43.21	HPG	1,277.09	PNC	4230.00%	SCD	11.83%	DPG	-6.94%
LPB	40.71	MSN	1,038.59	SCD	3760.63%	PNC	6.98%	HRC	-6.51%
VPB	38.39	LPB	1,030.83	FUEMAVND	2657.89%	CTR	6.88%	HDG	-6.48%
GEX	35.98	SSI	992.45	DTL	2428.57%	SMA	6.81%	TVS	-6.25%
HAG	33.61	GEX	869.62	SVD	2009.90%	SRC	6.54%	BCG	-6.18%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



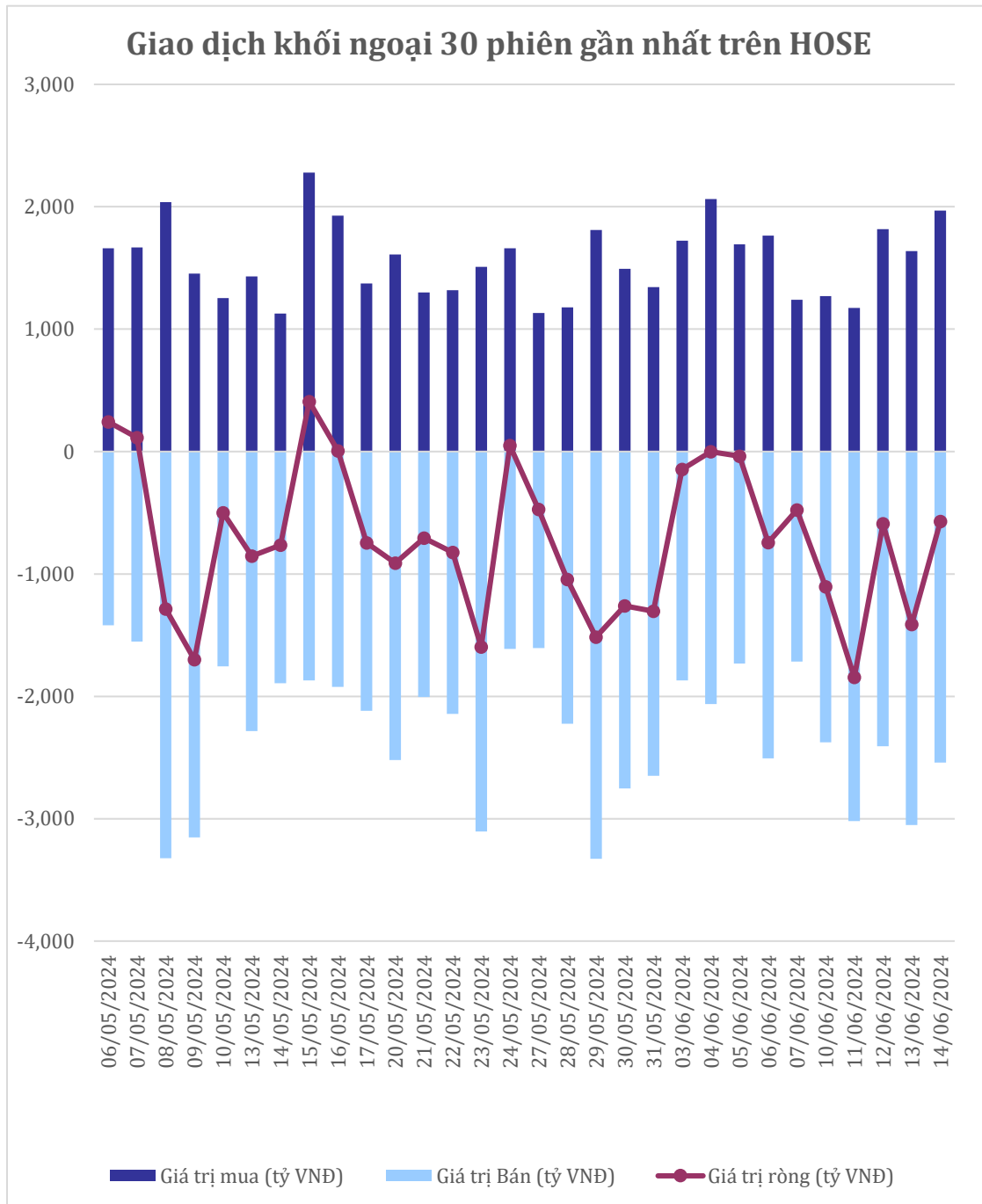
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
SSI	74.40	FPT	-148.49
MSN	72.45	VHM	-122.82
DGC	63.25	MWG	-93.10
HAH	57.23	VRE	-71.90
HVN	47.94	VIC	-70.39





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