



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 18/6/2024, các chỉ số chính tăng nhẹ. VN-Index tăng 0.37%, lên mức 1,279.50 điểm; HNX-Index tăng 0.52%, lên mức 244.43 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 805 triệu đơn vị, giảm 10.58% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 24.53% so với phiên trước, đạt hơn 55 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, DGC, HVN, GVR là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, CTG, FPT, 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 hóa chất (DGC +7.00%; VFG +4.86%) và dầu khí (PLX +2.76%; PVD +1.13%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành công nghệ thông tin (FPT -0.62%; ELC -2.11%) và tài nguyên cơ bản (TNA -2.92%; ACG -1.54%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 654 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FPT (301 tỷ VND), VPB (105 tỷ VND), DGC (82 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 23 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã MBS (18 tỷ VND), VCS (9 tỷ VND), IDC (4 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

Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng nhẹ do tâm lý tiêu dùng yếu

Tăng trưởng doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 5 tăng 0,1%, không đạt kỳ vọng của thị trường. Chỉ tiêu bán lẻ yếu hơn dự kiến trong tháng 5 khi người tiêu dùng tiếp tục vật lộn với mức lạm phát dai dẳng cao hơn.

Doanh số chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn 1/10 điểm phần trăm so với ước tính của Dow Jones, theo một báo cáo của Bộ Thương mại vào thứ Ba, được điều chỉnh mùa vụ nhưng không phải lạm phát. Tuy nhiên, kết quả này tốt hơn một chút so với sự sụt giảm 0,2% được sửa đổi giảm xuống vào tháng 4. Trên cơ sở năm sau năm, doanh số tăng 2,3%.

TIN DOANH NGHIỆP

DCM: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo chốt quyền chia cổ tức năm 2023 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/06/2024.

Với tỷ lệ thực hiện 20% (cổ đông nắm 1 cp nhận được 2,000 đồng), cùng hơn 529 triệu cp đang lưu hành, ước tính ông lớn phân bón cần chi gần 1.1 ngàn tỷ đồng để hoàn tất việc thanh toán cổ tức. Dự kiến, số tiền này sẽ đến tay cổ đông vào ngày 11/07/2024. Từ đầu năm 2024, giá cổ phiếu DCM diễn biến theo chiều hướng tăng. Phiên sáng 18/06/2024, thị giá DCM ở mức 38,400 đồng/cp, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 5.2%. Năm 2024, DCM đặt mục tiêu thận trọng với doanh thu gần 11.9 ngàn tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm trước. Lãi sau thuế kế hoạch gần 795 tỷ đồng, giảm hơn 28%. Dù vậy, kết quả quý 1/2024 khá tươi sáng so với mức nền thấp năm trước. Trong quý 1, DCM đạt hơn 2.7 ngàn tỷ đồng doanh thu, gần như đi ngang so với cùng kỳ; lãi ròng 346 tỷ đồng, tăng hơn 51%. Doanh nghiệp thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu và 44% mục tiêu lãi sau thuế năm.

MCM: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk).

Toàn bộ 110 triệu cp MCM sẽ chính thức chào sàn HOSE ngày 25/06 với giá tham chiếu 42,800 đồng/cp, thấp hơn 11% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM ngày 13/06 (48,000 đồng/cp). Như vậy, Mộc Châu Milk đang được định giá hơn 4.7 ngàn tỷ đồng tại ngày đầu tiên ra mắt HOSE. Trước đó, vào tháng 10/2023, Mộc Châu Milk đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 110 triệu cp MCM đến HOSE, và được chấp thuận vào ngày 24/05/2024. Với sự xuất hiện của Mộc Châu Milk, sàn HOSE sẽ đón thêm tân binh mới và cũng là doanh nghiệp sản xuất sữa thứ 2 sau công ty mẹ Vinamilk. Tình hình kinh doanh của MCM tăng trưởng rõ rệt, đạt lãi kỷ lục 374 tỷ đồng trong năm 2023. Trong quý 1/2024, Công ty lãi sau thuế 50 tỷ đồng, thực hiện được 15% mục tiêu lợi nhuận năm.

GEG: GEG đặt mục tiêu tăng lãi 72%, có thể phát hành 17 triệu cp trả cổ tức



Doanh thu từ điện mặt trời (trang trại và điện áp mái) ước đạt 856 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Đáng kể nhất là mảng điện gió, dự kiến hơn 1.4 ngàn tỷ đồng (tăng 57%). Tuy nhiên, kế hoạch này dựa trên việc 2024 sẽ ghi nhận đủ doanh thu từ Dự án Điện gió Tân Phú Đông 1 (TPĐ1, vận hành từ quý 3/2023) và dự kiến ghi nhận doanh thu hồi tố năm 2023 cũng như giả định giá điện 2024 được tính theo mức giá trần gần 1,816 đồng/kWh. Trong quý 1/2024, GEG ghi nhận kết quả tích cực với lãi ròng hơn 90 tỷ đồng, hơn cùng kỳ 40%, nhờ dự án TPĐ1 đi vào vận hành. Lãi trước thuế 137 tỷ đồng, thực hiện được 41% kế hoạch năm.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

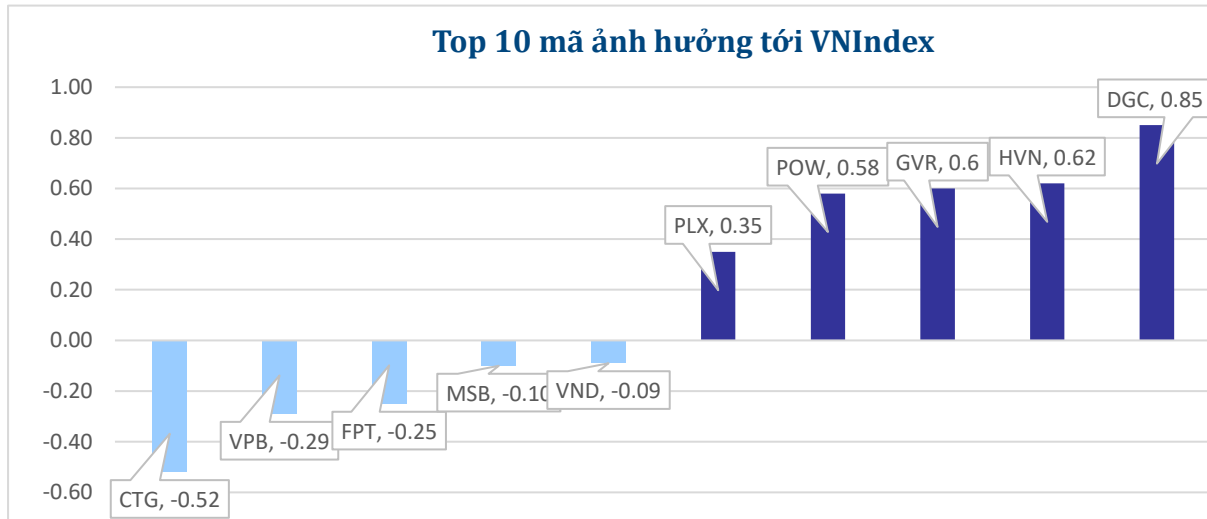
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,279.50	0.37%	4.73	805.3	22,511.2	269	72	151
Vn30 - Index	1,309.89	0.01%	0.19	294.4	10,006.6	14	8	8
Vn100-Index	1,318.00	0.14%	1.86	601.1	19,163.2	22	5	3
VNXAllshare	2,124.27	0.21%	4.52	778.0	22,686.1	261	91	134
HNX - Index	244.43	0.52%	1.27	55.1	1,209.3	106	68	71
Upcom - Index	98.31	0.22%	0.22	63.1	1,342.8	171	78	122

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	22,511.23	-2.08%	805.29	-10.58%
HNX	1,209.31	-22.35%	55.14	-24.53%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

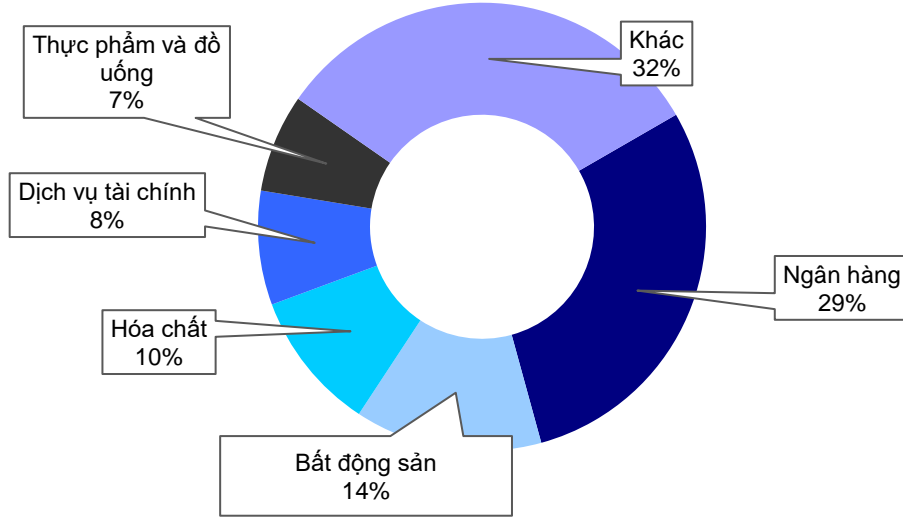


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
TCB	44.39	TCB	2,081.28	PNC	13364.97%	DGC	7.00%	SC5	-6.85%
VPB	37.89	DGC	1,730.04	TNC	5956.35%	HNA	7.00%	HU1	-6.39%
MSB	37.87	LPB	930.22	FUEKIV30	2757.08%	POW	6.81%	HTV	-3.30%
POW	36.88	FPT	893.87	SJS	2127.02%	SVI	3.94%	HDG	-2.60%
LPB	36.28	VPB	717.74	NVT	1985.17%	HVN	3.50%	AAM	-2.21%

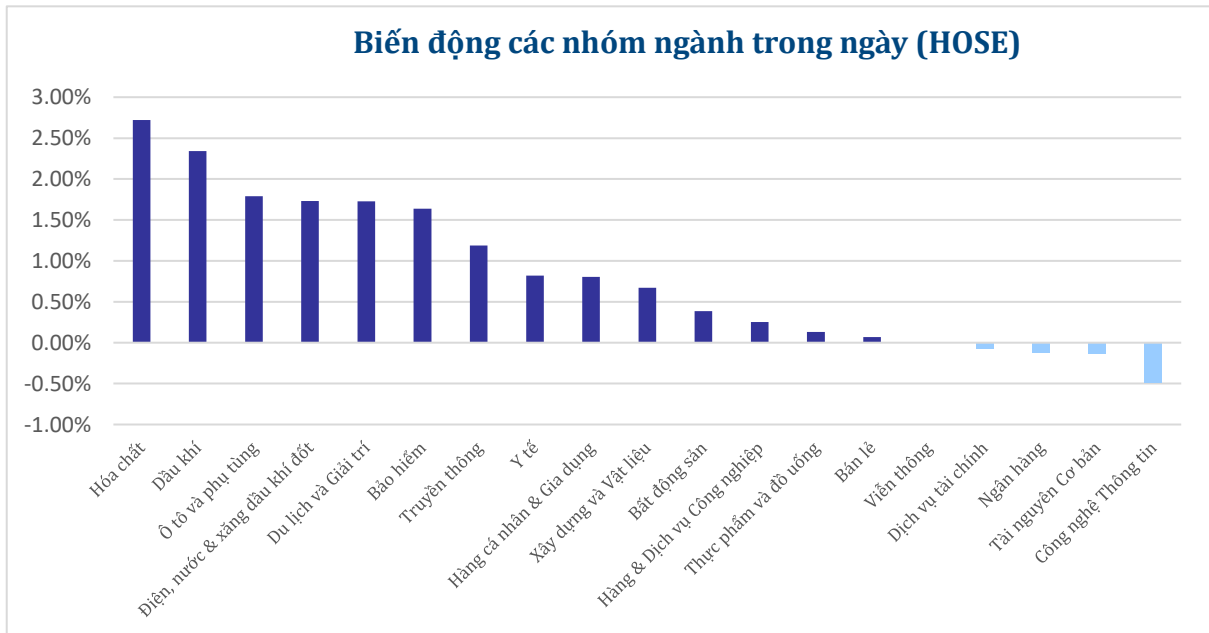


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



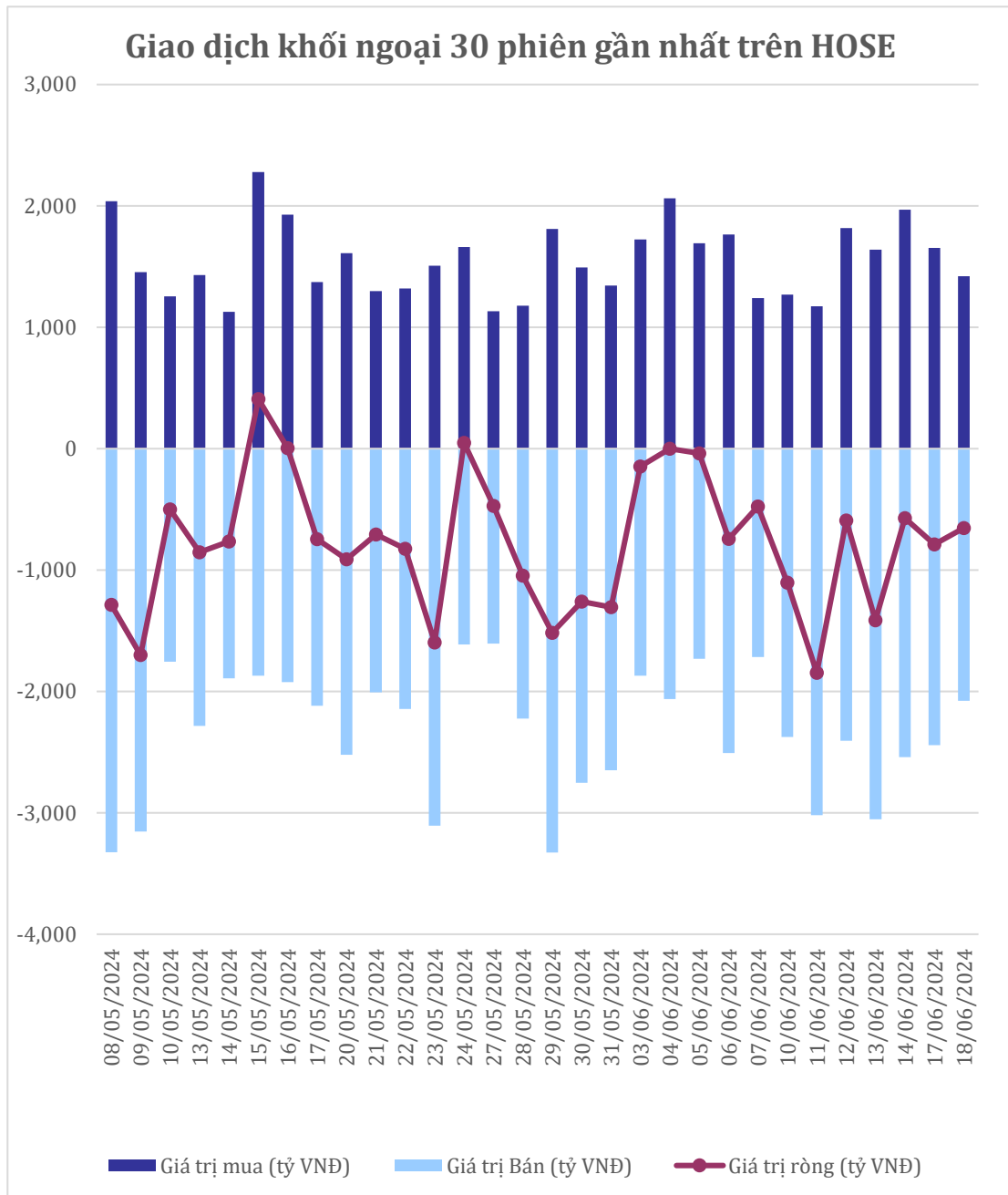
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
DBC	47.80	FPT	-301.82
HSG	46.62	VPB	-105.63
CTR	37.41	DGC	-82.67
TPB	35.45	VNM	-78.14
POW	34.52	MWG	-76.50





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

Nguyễn Kỳ Minh

Chief Economist

minhmk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

hungtth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703





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
