



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 19/6/2024, các chỉ số chính tăng giảm trái chiều. VN-Index tăng 0.02%, lên mức 1,279.79 điểm; HNX-Index giảm 0.35%, xuống mức 243.57 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 1,004 triệu đơn vị, tăng 24.78% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 27.78% so với phiên trước, đạt hơn 71 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, HVN, FPT, VPB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, VIC, BID 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 giải trí (HVN +6.92%; VNS +0.46%) và công nghệ thông tin (ICT 6.99%; ITD +3.92%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành thực phẩm đồ uống (HAG -5.88%; SAB -2.52%) và truyền thông (YEG -1.16%; ADG -0.30%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1512 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FPT (221 tỷ VND), VNM (171 tỷ VND), VPB (130 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 5 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã SHS (11 tỷ VND), PVS (10 tỷ VND), TIG (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

Trung Quốc: Doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng, sản lượng công nghiệp thấp hơn dự báo

Sản lượng công nghiệp tháng 5 của Trung Quốc đã tăng 5.6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 6% được dự báo. Trong khi đó, đầu tư tài sản cố định tăng 4% so với tháng 5 năm ngoái, chỉ kém một chút so với mức tăng 4.2% mà các nhà kinh tế dự báo với Reuters.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng tháng 5 đạt 3.92 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 540.32 tỷ USD), trong đó doanh số ở khu vực thành thị tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh số ở khu vực nông thôn tăng 4.1%.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ dự báo tăng mạnh trong tài khóa 2024

Theo số liệu ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố ngày 18/6, thâm hụt ngân sách của nước này dự kiến sẽ lên tới 1,900 tỷ USD trong tài khóa 2024, trong bối cảnh chi tiêu của Chính phủ tiếp tục tăng.

Con số này cao hơn khoảng 400 tỷ USD so với dự báo hồi tháng Hai. CBO chỉ ra mức tăng (27%) do một số động lực chính, như viện trợ quân sự nước ngoài, các khoản vay sinh viên của chính quyền, việc thu hồi các khoản thanh toán chậm hơn dự kiến của Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang để ứng phó với tình hình căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng hai năm qua, chi tiêu cao hơn cho chương trình bảo hiểm Medicaid và sự gia tăng các khoản chi tiêu không bắt buộc.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách tích lũy từ năm 2025 đến năm 2034 được dự báo sẽ lên tới 22,100 tỷ USD, cao hơn 10% so với dự báo hồi tháng Hai của CBO.

Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2024

Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố báo cáo về xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2024, trong đó Singapore đứng đầu danh sách xếp hạng của tổ chức này.

Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Hàn Quốc đã tăng 8 bậc, đứng thứ 20 so với vị trí thứ 28 của năm 2023. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này là nhờ cải thiện hiệu quả doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc.

Bảng xếp hạng được thực hiện với sự tham gia của 67 nền kinh tế, dựa trên 256 tiêu chí. Trong đó, 164 tiêu chí là dữ liệu lấy từ các nguồn quốc tế, khu vực và quốc gia. 92 tiêu chí còn lại lấy từ khảo sát nhóm chuyên gia quốc tế và ý kiến của các nhà điều hành và quản lý.



TIN DOANH NGHIỆP

DHA: 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.

CTCP Hóa An (HOSE: DHA) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 02/07. Với tỷ lệ thực hiện 20% (1 cp được nhận 2,000 đồng) và gần 15 triệu cp đang lưu hành, ước tính DHA sẽ chi hơn 29 tỷ đồng chia cổ tức còn lại cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến 12/07/2024. Thống kê từ 2015-2023, DHA luôn duy trì tỷ lệ cổ tức hàng năm ở mức hai chữ số (từ 20-50%). Đáng chú ý, liên tiếp 4 năm qua, Công ty đều chia cổ tức ở mức 50%. Năm 2023, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đá của DHA giảm nhẹ, với hơn 2.2 triệu m³ tổng sản phẩm đá các loại tiêu thụ (giảm 6% so với năm 2022) và hơn 375 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 3% so với năm trước). Tuy nhiên, nhờ tình hình tài chính tốt lên, Công ty được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính và đóng góp vào kết quả lợi nhuận chung của Công ty, thu về lãi ròng hơn 87 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước. Nhờ đó, các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch 2023.

YEG: YEG dự kiến thoái hết vốn tại 6 công ty con

Ngày 18/06/2024, HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (YeaH1, HOSE: YEG) thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần tại 6 công ty con. Cụ thể, YEG sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Giải trí ANA (2.97 triệu cp, tương đương 99% vốn); CTCP Tập đoàn Care (39.99 triệu cp, tương đương 99.98% vốn); CTCP Đầu tư và Sản xuất Phim Đại Sứ Trẻ (730,000 cp, tương đương 73% vốn); CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 (gần 36 triệu cp, tương đương 99.99% vốn); CTCP YAG Entertainment (1.56 triệu cp, tương đương 85% vốn), CTCP Appnews Việt Nam (1.33 triệu cp, tương đương 70% vốn). Tính đến cuối tháng 3/2024, YEG có 16 công ty con và 6 công ty liên kết - giảm 2 công ty con và giảm 1 công ty liên kết so với đầu năm nay. Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong tháng 6 này. Theo đó, sau khi hoàn tất chuyển nhượng, 6 công ty trên không còn là công ty con của YEG.

KDC: Sẽ hoàn tất mua 77% Hùng Vương Plaza trong quý III, kế hoạch lãi tăng vọt

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 diễn ra ngày 19/6, Tập đoàn KIDO (KDC - sàn HOSE) đặt kế hoạch năm nay với chỉ tiêu doanh thu 13,000 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, gấp 2.5 lần so với năm 2023. Cổ tức dự kiến 12%/năm. Trong đó, KIDO đề ra các hoạt động trọng tâm cho các ngành kinh doanh. Doanh thu của mảng đầu dự kiến đóng góp ở mức tối đa, mục tiêu năm nay quan trọng nhất là thâm nhập thị trường và có chỗ đứng. Hiện nay, kinh doanh trên thị trường nếu chỉ tập trung một ngành thì sức ép trong ngành khá lớn, còn mở rộng ngành hàng, đưa nhiều sản phẩm tiềm năng sẽ giúp thuận lợi hơn. Các ngành hàng đều là tiềm năng, và công ty nhắm vào hàng thiết yếu – thuận lợi trong vấn đề làm thị trường nhiều hơn. Mục tiêu là phải chuyển ngành thành công – ngành thiết yếu từ 2024, đặc biệt ngành gia vị, nước chấm.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

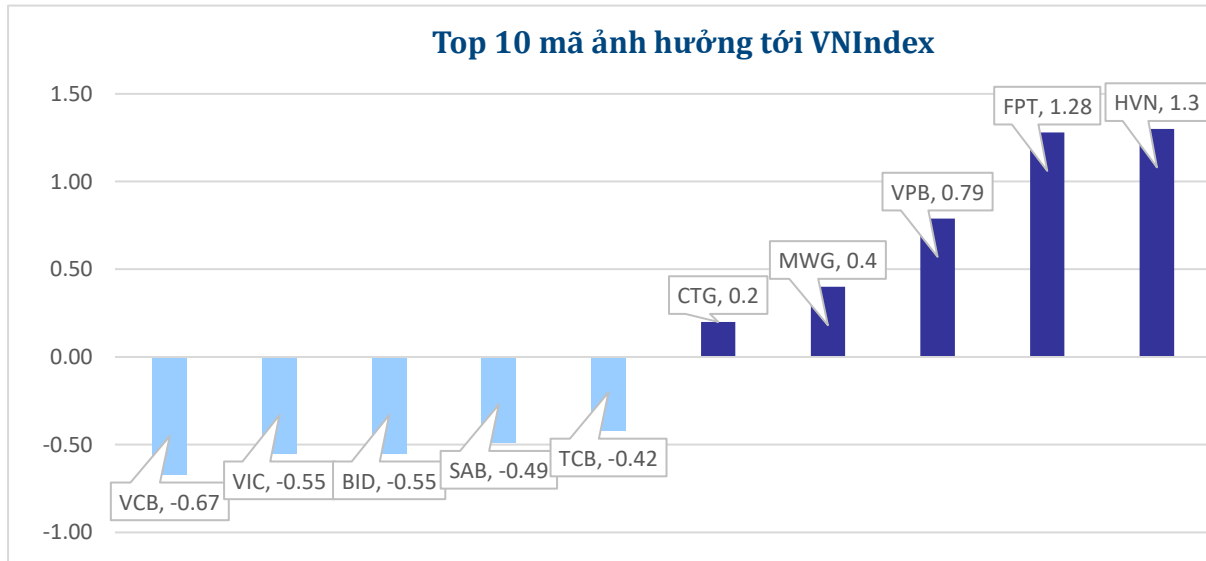
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,279.79	0.02%	0.29	1004.9	25,971.0	184	71	246
Vn30 - Index	1,314.22	0.33%	4.33	339.4	11,107.4	14	2	14
Vn100-Index	1,320.28	0.17%	2.28	777.9	22,144.4	7	7	16
VNXAllshare	2,127.14	0.14%	2.87	988.3	26,041.3	179	84	227
HNX - Index	243.57	-0.35%	-0.86	71.0	1,428.8	86	65	94
Upcom - Index	98.36	0.06%	0.05	62.1	1,154.1	163	82	136

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	25,970.97	15.37%	1,004.87	24.78%
HNX	1,428.84	18.15%	71.00	28.76%

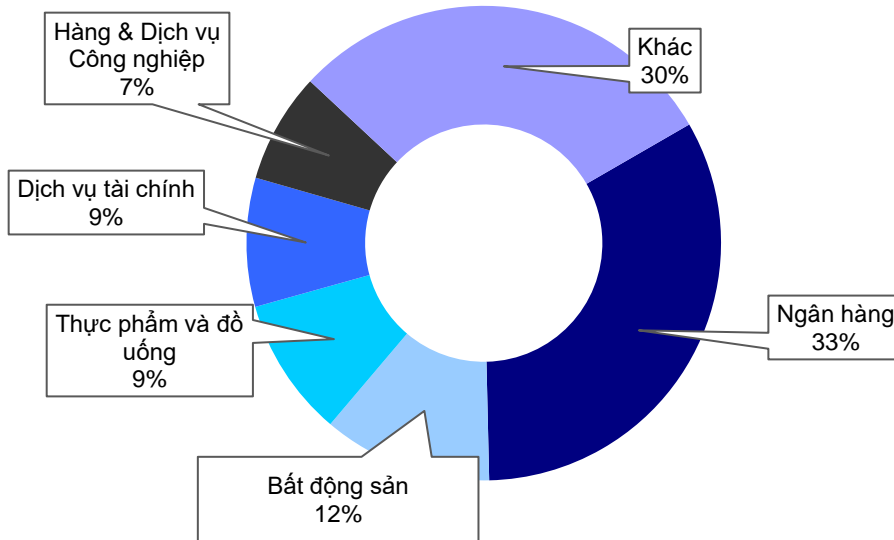
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



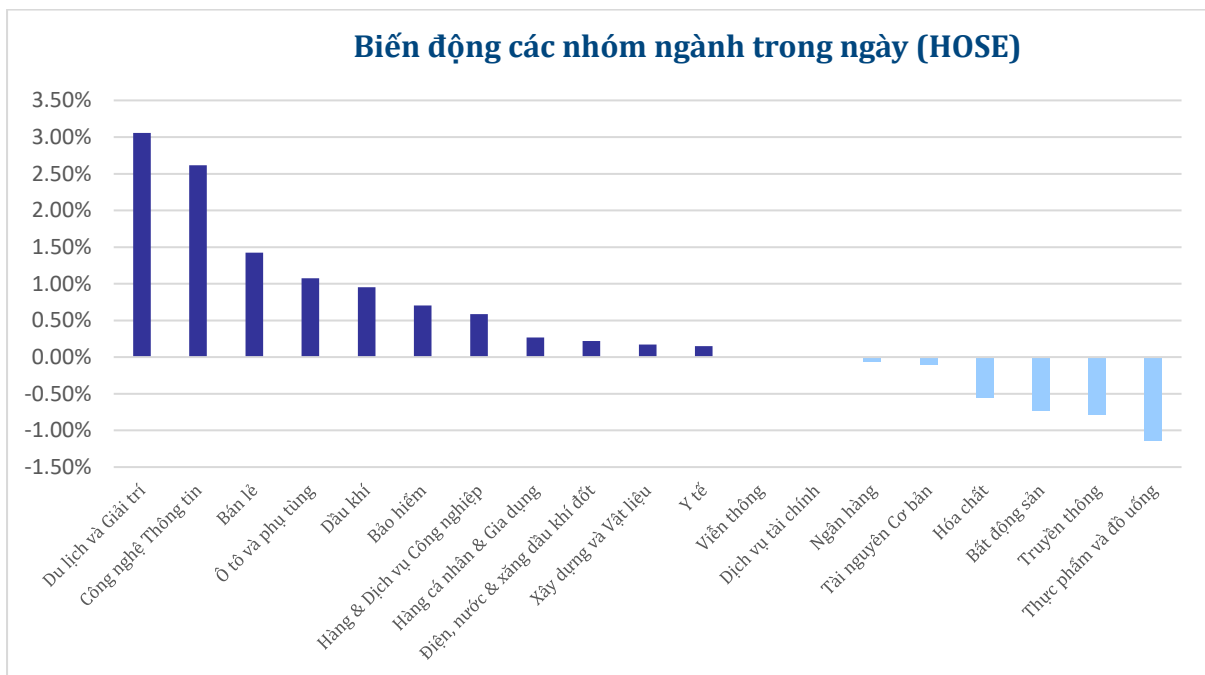
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VPB	93.18	VPB	1,763.17	DAT	74093.14%	ICT	6.99%	HAG	-5.88%
EIB	89.45	EIB	1,645.37	LM8	17045.45%	VTP	6.99%	HCD	-4.39%
LPB	32.48	TCB	1,537.36	HAS	2777.78%	HVN	6.92%	CCL	-4.00%
TCB	32.26	FPT	1,321.43	LEC	809.79%	BFC	6.90%	SAB	-2.52%
HAG	27.67	LPB	833.73	EIB	599.55%	HHS	6.88%	VRE	-2.13%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



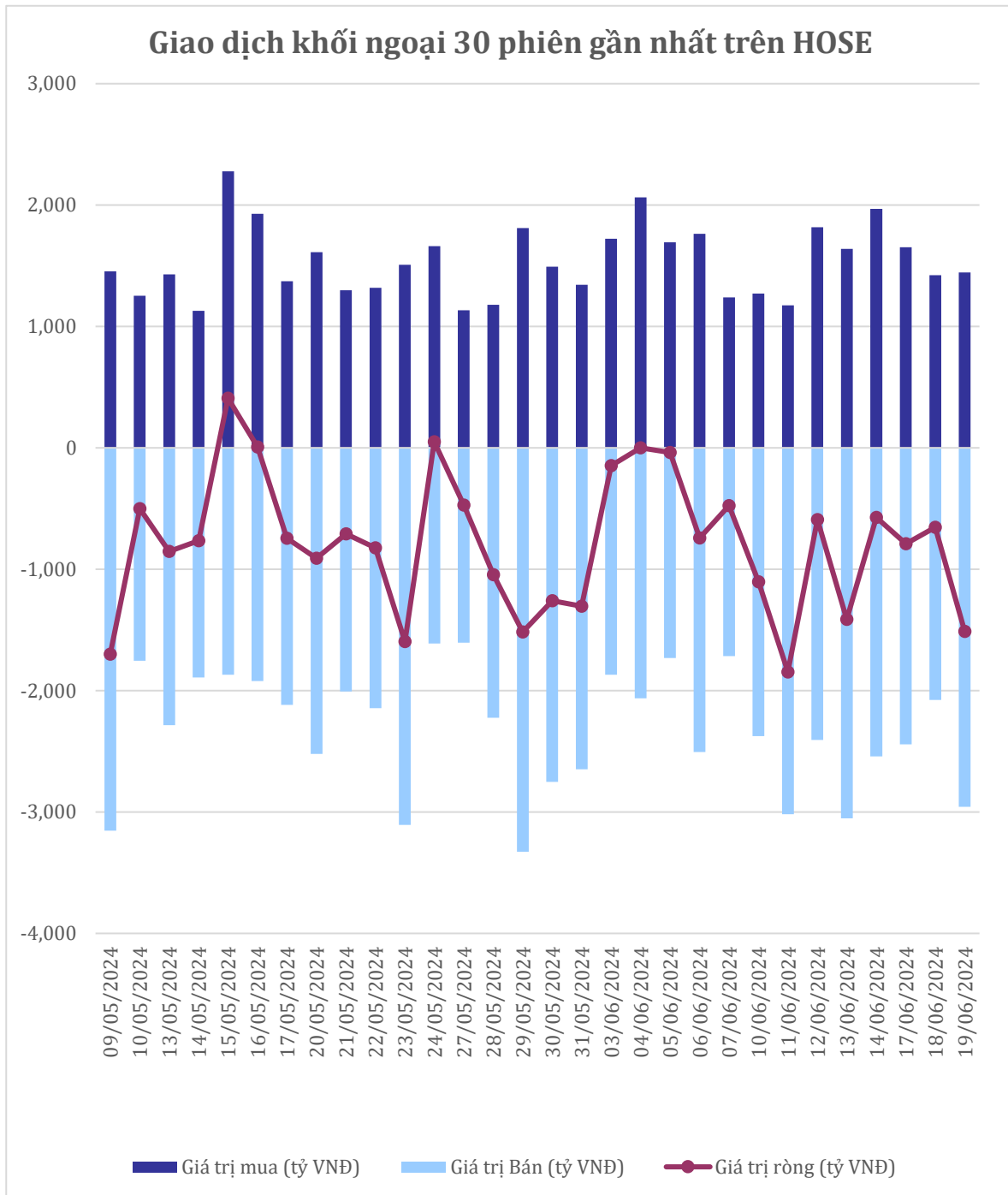
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
HAH	70.18	FPT	-221.90
MWG	61.90	VNM	-170.42
VTP	53.76	VPB	-130.75
PC1	37.39	VHM	-97.57
CTR	28.09	VND	-97.37





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

hungth@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