



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 24/6/2024, các chỉ số chính giảm mạnh. VN-Index giảm 2.18%, xuống mức 1,254.12 điểm; HNX-Index giảm 1.89%, xuống mức 239.74 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 1247 triệu đơn vị, tăng 49.4% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 55.07% so với phiên trước, đạt hơn 117 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, POW, HNG, ITA là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 0 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, GVR, FPT, VPB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành diễn biến tiêu cực. Dẫn đầu tăng trưởng là ngành truyền thông (YEG +2.16%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành hóa chất (HCD -6.72%; BFC -6.24%) và dầu khí (PVD -5.88%; PLX -3.66%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 932 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FPT (590 tỷ VND), NLG (64 tỷ VND), SSI (57 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 23 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã IDC (23 tỷ VND), PVS (15 tỷ VND), TVC (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 dẫn đầu lượng khách du lịch Việt Nam

Theo ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital, 5 tháng đầu năm, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng 65% so với cùng kỳ và cao hơn thời điểm trước dịch COVID-19.

Khách du lịch Trung Quốc đã lấy lại vị trí dẫn đầu lượng du khách đến Việt Nam vào tháng trước. Sự trở lại của khách du lịch từ Trung Quốc cùng nhu cầu du lịch tăng cao của người Mỹ được dự báo sẽ giúp tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam vượt 5% so với mức trước dịch COVID-19 ngay trong năm nay.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng hơn 300% so với cùng kỳ, đạt mức 75% trước dịch COVID-19. Học viện Du lịch Trung Quốc dự kiến, khách Trung Quốc du lịch nước ngoài sẽ vượt mức 80% so với trước dịch COVID-19 trong năm nay.

Trong khi đó, lượng du khách Mỹ đã cao hơn nhiều so với mức trước dịch COVID-19 và chi tiêu của nhóm du khách này đã đóng góp vào tỷ lệ lấp đầy phòng tăng cao tại các khách sạn cao cấp. Sự phục hồi một phần này là cơ sở cho dự báo của VinaCapital rằng, tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam đạt 19 triệu lượt khách trong năm nay.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc tăng 25.4% so với cùng kỳ năm 2023

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 77.5 tỷ USD, tăng 25.4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu 22.64 tỷ USD, tăng 10.2%, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 54.85 tỷ USD, tăng 33.1% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại Việt Nam nhập siêu 32.2 tỷ USD.

Kết quả xuất nhập khẩu 5 tháng đã khởi sắc thấy rõ, bởi cả năm trước, thương mại 2 chiều Việt-Trung giảm 2.6% so với năm 2022, đạt 171.9 tỷ USD. Theo đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 61.2 tỷ USD, tăng 5.6%, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 110.6 tỷ USD, giảm 6.6%; nhập siêu ở mức 49.4 tỷ USD, giảm 18.4%.

Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường tỷ dân 5 tháng đầu năm 2024 là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 4.7 tỷ USD, tăng 3.01% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 21% tỷ trọng xuất khẩu; tiếp đến là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 4.6 tỷ USD, chiếm 20.7% tỷ trọng xuất khẩu.



TIN DOANH NGHIỆP

DLG: Đức Long Gia Lai đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 42-47% giai đoạn 2025-2026

Sáng ngày 21/06, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhằm thông qua kế hoạch có lãi trở lại trong năm 2024 và tăng trưởng lợi nhuận lần lượt 42% và 47% trong giai đoạn 2025-2026. Theo đó, ĐHĐCĐ DLG đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với mục tiêu đạt 1,400 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 25% so với năm trước) và 120 tỷ đồng lãi sau thuế (năm 2023 lỗ gần 579 tỷ đồng). Kế hoạch được xem là tăng trưởng mạnh so với năm trước được DLG đề ra trong bối cảnh Công ty dự báo 2024 vẫn là năm nhiều biến động từ kinh tế thế giới cũng như chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Mặt khác, DLG đã báo lỗ 2 năm liên tiếp (2022-2023). Nếu không thể có lãi trong năm 2024, Công ty sẽ đổi mặt ấn huy niêm yết trong năm sau.

VCG: Vinaconex đã thoái hết vốn khỏi dự án cảng quốc tế ngàn tỷ tại Quảng Ninh

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) vừa có thông báo về việc đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và không còn vốn góp tại CTCP Cảng quốc tế Vạn Ninh từ ngày 21/06. Giá trị thương vụ và đối tác nhận chuyển nhượng không được VCG tiết lộ trong báo cáo. Tuy nhiên, theo thuyết minh báo cáo quý 1/2024, tính đến ngày 31/03/2024, Vinaconex sở hữu 40% cổ phần tại Cảng quốc tế Vạn Ninh, tương ứng giá trị vốn góp hơn 198 tỷ đồng. Trước đó ngày 22/05, HĐQT Vinaconex đã có quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ 2 triệu cổ phần cho đối tượng là các nhà đầu tư quan tâm tại Cảng quốc tế Vạn Ninh.

HVT: Vinachem chấp thuận phương án phát hành hơn 16 triệu cp của HVT

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) mới đây thông báo chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) qua phát hành hơn 16 triệu cp. Giá cổ phiếu HVT đang được giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử. Cụ thể, Vinachem đã nhận được văn bản về phương án tăng vốn điều lệ của HVT từ ngày 05/12/2023. Đến ngày 30/05/2024, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có văn bản chấp thuận chủ trương, cho phép Vinachem tăng vốn góp tại HVT. Do vậy, Vinachem thông báo chấp thuận các nội dung trong phương án mà HVT đưa ra. Theo đó, HVT dự kiến phát hành gần 16.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.5 (cổ đông sở hữu 10 cp được quyền mua 15 cp mới). Nguồn vốn phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển của HVT. Với giá phát hành 10,000 đồng/cp, ước tính Doanh nghiệp sẽ thu về gần 165 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ gần 110 tỷ đồng lên gần 275 tỷ đồng. Dự kiến, việc tăng vốn sẽ diễn ra trong năm 2024, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và có được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

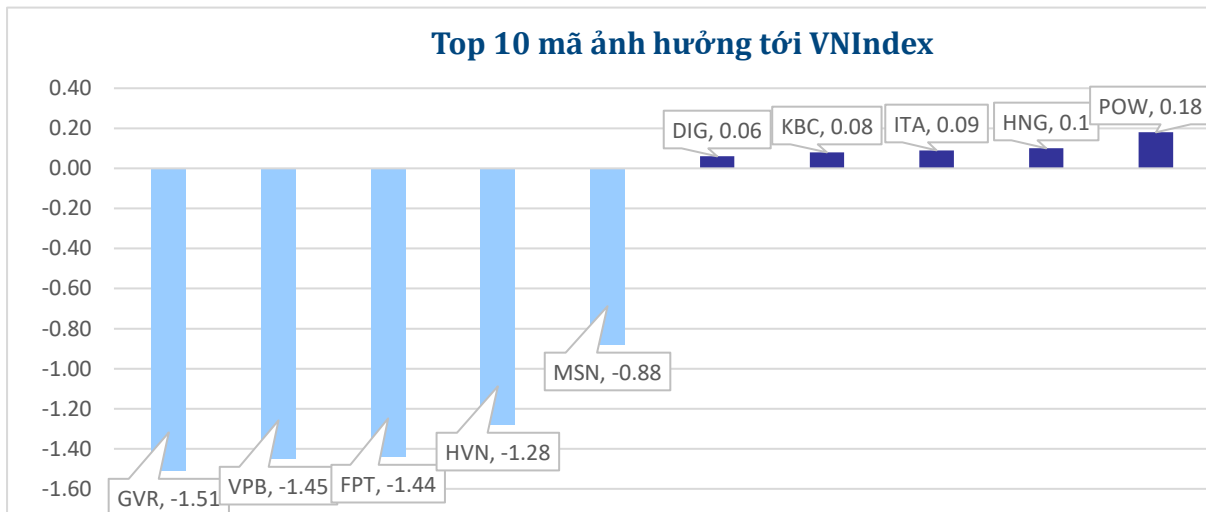
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,254.12	-2.18%	-27.90	1247.1	31,815.0	74	50	378
Vn30 - Index	1,289.85	-2.28%	-30.08	420.4	12,968.6	1	1	28
Vn100-Index	1,293.56	-2.37%	-31.35	913.6	26,483.3	2	1	28
VNXAllshare	2,082.10	-2.42%	-51.70	1222.9	32,518.8	84	50	349
HNX - Index	239.74	-1.89%	-4.62	117.1	2,477.8	65	38	139
Upcom - Index	99.06	-1.51%	-1.52	103.1	1,908.1	144	61	197

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	31,815.03	48.20%	1,247.10	49.40%
HNX	2,477.78	69.56%	117.11	55.07%

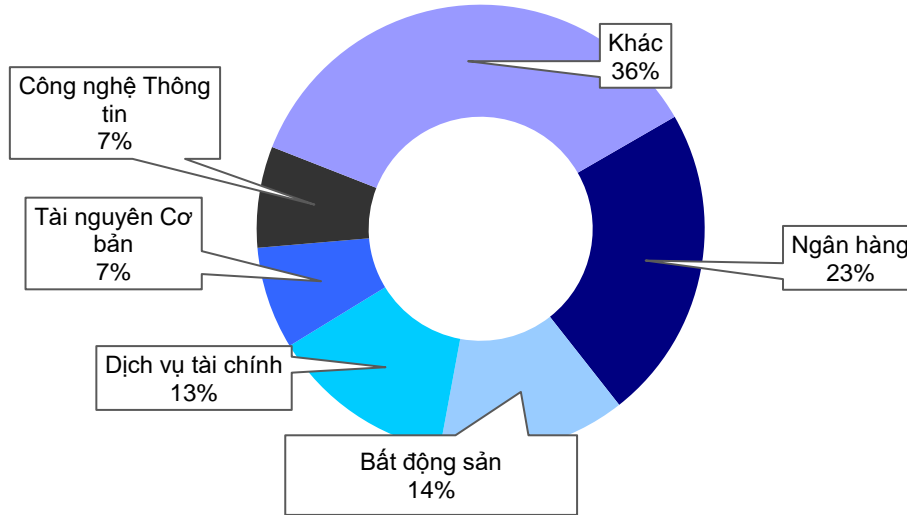
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



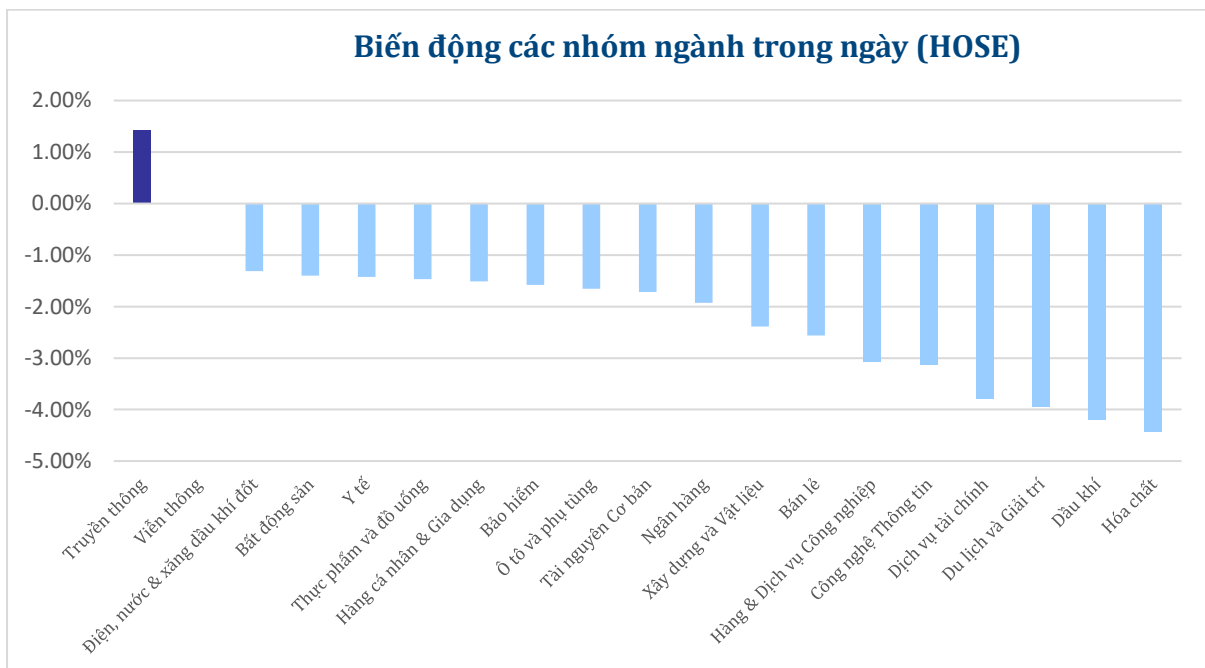
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
VPB 51.57	FPT 1,936.12	SMA 5793.43%	ITA 6.86%	HTN - 6.92%
SHB 39.47	DGC 1,126.29	TMT 4222.74%	VPH 4.29%	DPG - 6.90%
HPG 38.37	HPG 1,096.46	ABT 1634.10%	TPC 3.33%	NHA - 6.90%
LPB 35.97	VPB 989.13	C32 1419.32%	NCT 3.22%	VDS - 6.89%
VIX 33.19	LPB 979.15	APC 1233.13%	YEG 2.16%	SFC - 6.88%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



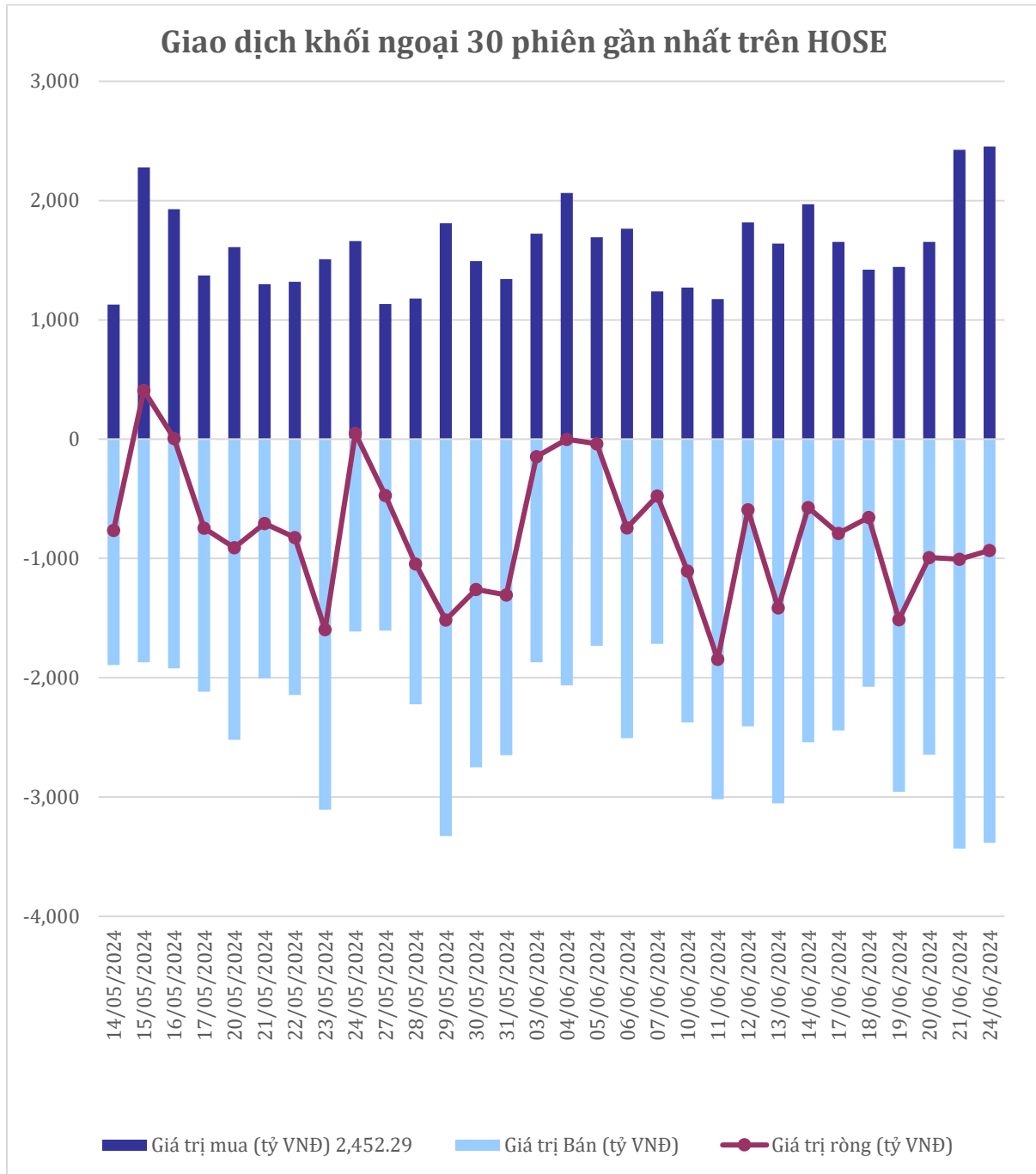
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
TCB	57.00	FPT	-590.38
POW	55.46	NLG	-64.21
VNM	46.60	SSI	-57.90
SAB	40.43	HDB	-57.15
MSN	30.62	VRE	-55.82





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