



## DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 25/6/2024, các chỉ số chính tăng nhẹ. VN-Index tăng 0.19%, lên mức 1,256.56 điểm; HNX-Index tăng 0.19%, lên mức 240.19 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 835 triệu đơn vị, giảm 33.2% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 56.53% so với phiên trước, đạt hơn 51 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VRE, HVN, GVR là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID, SSB, FPT 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 du lịch và giải trí (HVN +3.98%; SKG +1.43%) và hóa chất (TNC +3.90%; AAA +2.68%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành công nghệ thông tin (ICT -6.20%; CMG -4.07%) và hàng cá nhân và gia dụng (TLG -3.47%; LIX -2.03%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 704 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FUEVFN (565 tỷ VND), FPT (264 tỷ VND), MWG (128 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 46 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã PVS (25 tỷ VND), IDC (13 tỷ VND), CEO (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

### **Cán cân thương mại đã trở lại trạng thái xuất siêu trong nửa đầu tháng 6**

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 6/2024 đạt 15.73 tỷ USD, trong đó có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện duy trì vị trí đứng đầu với kim ngạch 2.87 tỷ USD. Theo sau là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 2.05 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 2.04 tỷ USD; dệt may đạt 1.52 tỷ USD; giày dép đạt 1.07 tỷ USD.

Ngoài ra, nhiều nhóm hàng đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD như: phương tiện vận tải và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ; thủy sản; rau quả; sản phẩm từ chất dẻo...

Nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 6 đạt 15,4 tỷ USD. Hai nhóm hàng có kim ngạch tỷ đô là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,52 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,93 tỷ USD.

## TIN DOANH NGHIỆP

### **TCM: TCM đóng cửa xưởng may công suất 5 triệu sản phẩm ở Tây Ninh**

Trong bối cảnh đơn hàng hồi phục và hoàn thành xong thương vụ M&A chiến lược, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) chính thức "khai tử" nhà máy may quy mô 1ha tại KCN Trảng Bàng, Tây Ninh do năng suất hoạt động không hiệu quả. Ngày 19/06, HĐQT Dệt may Thành Công thông qua việc chấm dứt hoạt động của Xưởng may Trảng Bàng tại địa chỉ đường số 08, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Đây là động thái mới nhất của TCM sau thông báo tạm ngưng hoạt động Xưởng may Trảng Bàng trong 12 tháng kể từ ngày 15/04/2024. Về tình hình kinh doanh, 5 tháng đầu năm 2024, TCM đạt doanh thu hơn 64 triệu USD (1,630 tỷ đồng) và lãi sau thuế hơn 4.7 triệu USD (120 tỷ đồng), lần lượt tăng 112% và 110% so với cùng kỳ; thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 69% mục tiêu lợi nhuận năm. Kết quả kinh doanh của TCM phục hồi theo xu hướng thị trường và ngành dệt may đang đón những tín hiệu tích cực. Hiện, Công ty đã nhận được khoảng 88% kế hoạch doanh thu đơn hàng quý 2/2024 và khoảng 83% cho quý 3.

### **MCH: Masan Consumer (MCH) chốt quyền chia cổ tức 55% bằng tiền**

Theo đó, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 55%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 12/7. Trước đó, vào giữa tháng 8/2023, Masan Consumer đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 45%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2023 là 100%, con số này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mới đây và vượt xa tỷ lệ cổ tức doanh nghiệp thường chia là 45% bằng tiền. Đáng chú ý, Masan Consumer sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, bao



gồm nhưng không giới hạn việc tạm ứng cổ tức năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Masan Consumer đưa ra 2 kịch bản, trong đó kịch bản cơ sở với doanh thu dự kiến 31.5 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 7.3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 1%. Trong trường hợp cao, MCH đặt mục tiêu doanh thu 34.5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế là 7.5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 4%.

### **GMD: Tiếp tục mở rộng cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 và cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2A**

Năm 2024, Gemadept lên kế hoạch doanh thu 4,000 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch năm 2023 là 3,920 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1,686 tỷ đồng, bằng 148% so với kế hoạch năm 2023 là 1,136 tỷ đồng. Về kế hoạch đầu tư, trong năm 2024, Gemadept cho biết sẽ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm nhằm mở rộng quy mô và tạo tiền đề cho các kế hoạch tăng trưởng dài hạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tầm nhìn 2030. Đầu tiên, dự án cảng Nam Đình Vũ - giai đoạn 3 có diện tích 23 ha, tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng, công suất 650,000 TEU/năm, khởi công tháng 07/2024 và dự kiến khai thác quý IV/2025, nâng tổng diện tích dự án Cảng Nam Đình Vũ (giai đoạn 1, 2 và 3) là 65 ha, tổng vốn đầu tư 6,700 tỷ đồng và công suất 2 triệu TEU và 3 triệu tấn hàng rời mỗi năm.



## FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

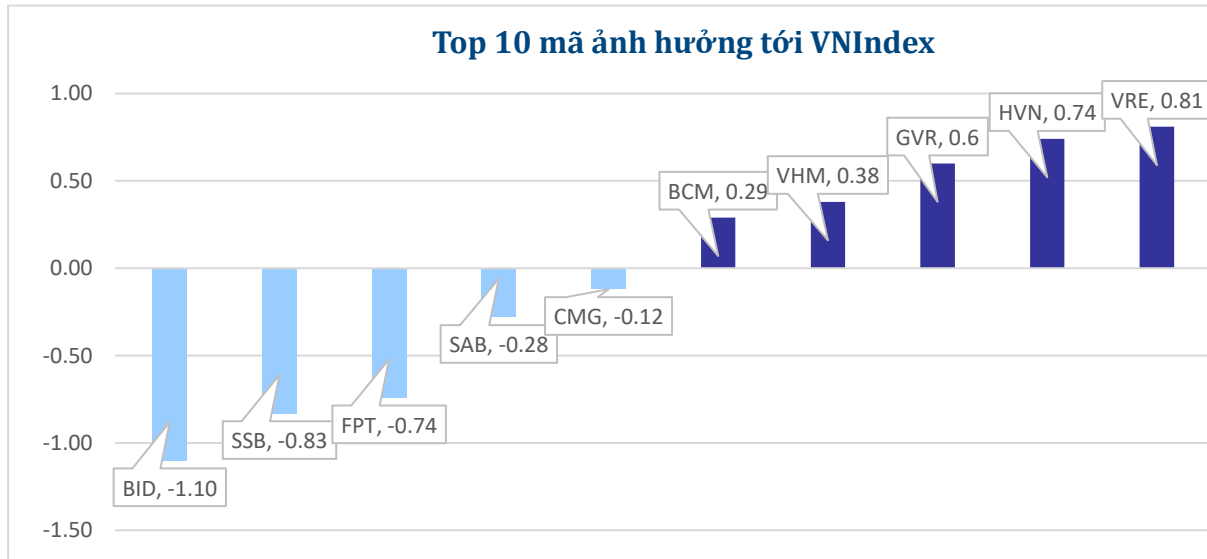
### BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,256.56	0.19%	2.44	835.3	21,546.1	238	81	161
Vn30 - Index	1,288.80	-0.08%	-1.05	254.2	8,757.4	14	7	9
Vn100-Index	1,295.68	0.16%	2.12	633.6	17,827.1	18	6	6
VNXAllshare	2,086.63	0.22%	4.53	792.1	20,783.0	224	96	157
HNX - Index	240.19	0.19%	0.45	50.9	1,031.7	85	67	86
Upcom - Index	98.83	-0.23%	-0.23	69.1	1,232.6	137	84	166

### 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	21,546.15	-32.28%	835.30	-33.02%
HNX	1,031.74	-58.36%	50.91	-56.53%

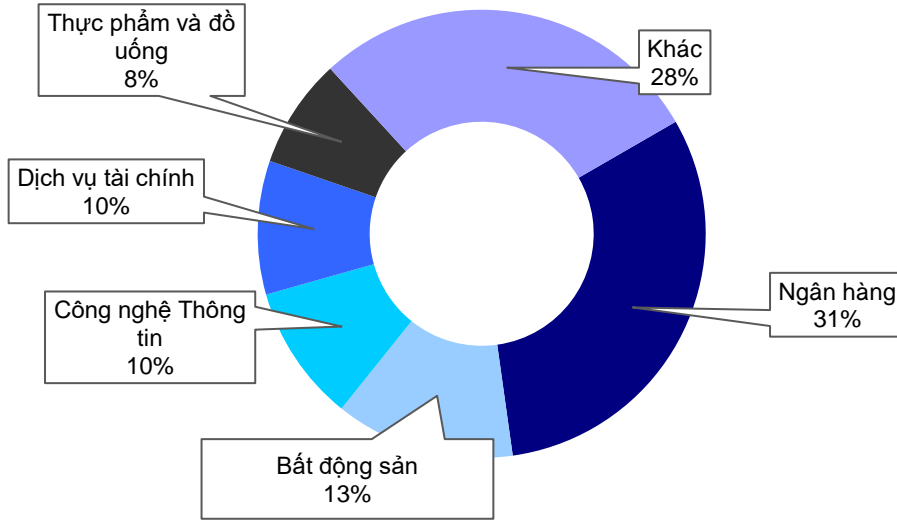
### CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



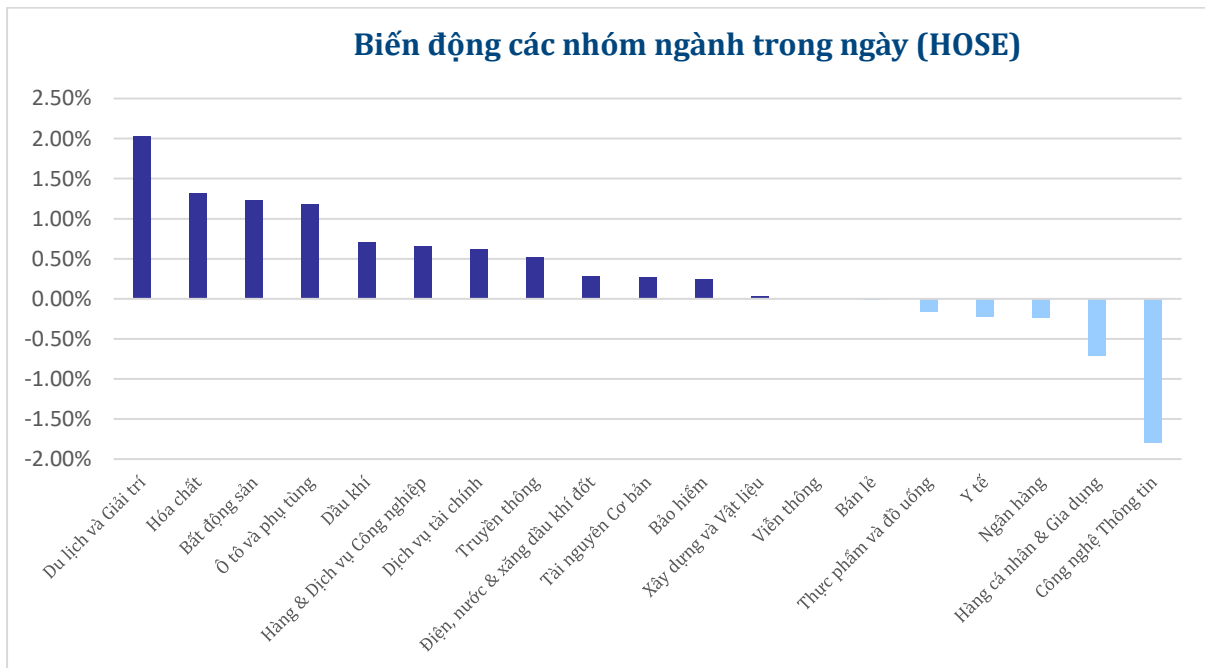
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
EIB	107.38	EIB	1,947.37	CVT	12845.70%	HVH	6.95%	SSB	-6.42%
OCB	35.56	FPT	1,821.41	CTF	1121.92%	HAH	6.89%	ICT	-6.20%
LPB	28.04	MSN	810.59	SAV	843.71%	VRE	6.77%	CMG	-4.07%
VRE	25.46	LPB	749.23	FUEVFNVD	804.81%	SAV	6.71%	CMX	-4.05%
MBB	22.11	FUEVFNVD	655.15	SJS	773.31%	AGG	4.89%	VTP	-3.48%

## NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



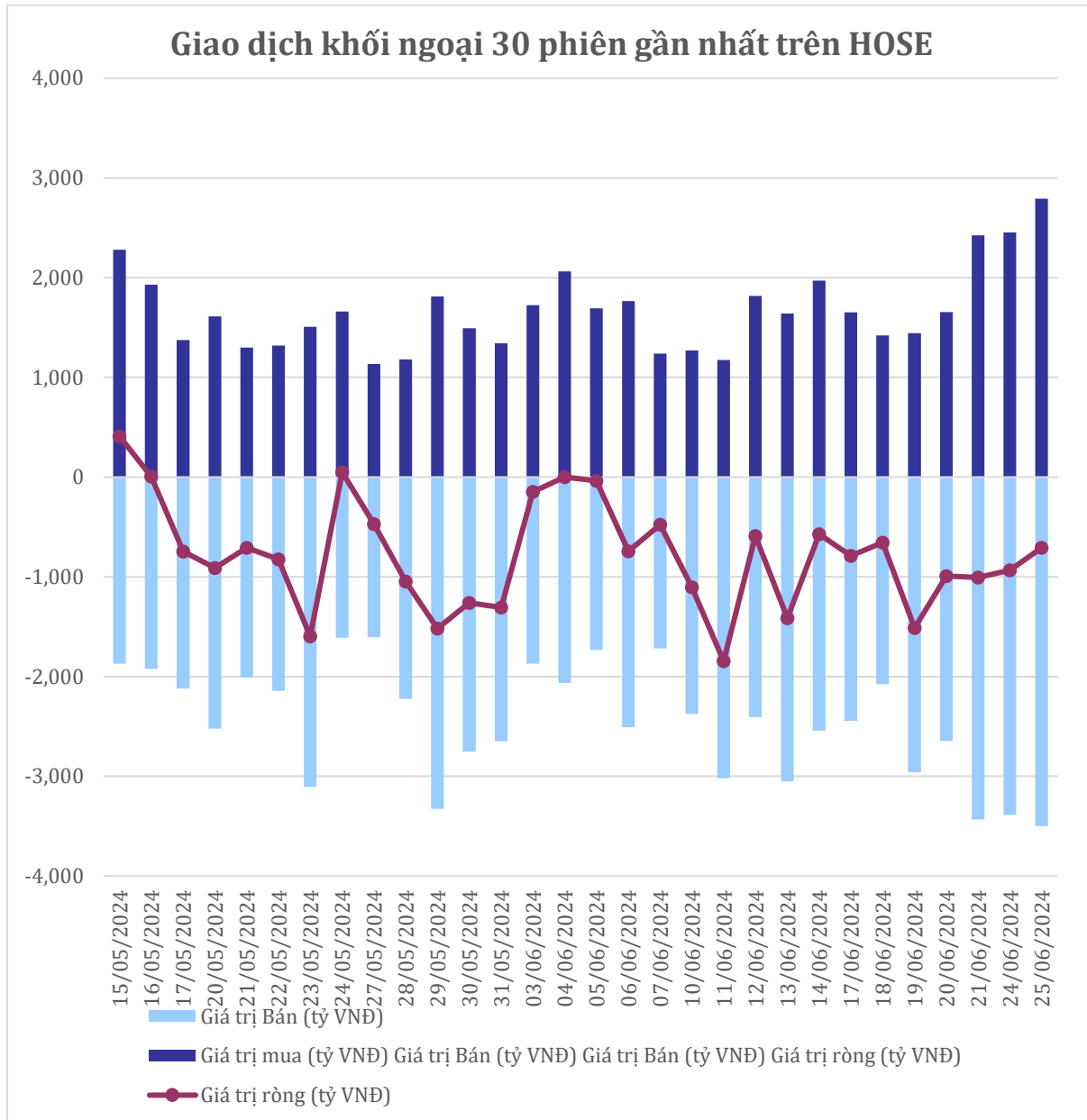
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





**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)
VCI	86.30	FUEVFVND	-565.69
HAH	40.82	FPT	-264.91
MSN	36.95	MWG	-128.79
HVN	35.35	HPG	-43.93
TCB	35.13	GAS	-38.81





### XẾP HẠNG CỔ PHIẾU

Chỉ số tham chiếu: VN - Index.

Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng

Khuyến nghị	Định nghĩa
<b>Mua</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng $\geq 15\%$ Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
<b>Tích lũy</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
<b>Trung lập</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập
<b>Giảm tỷ trọng</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực
<b>Bán</b>	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
<b>Vượt trội</b>	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index lớn hơn 5% Hoặc triển vọng ngành tích cực
<b>Trung lập</b>	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index từ -5% đến 5% Hoặc triển vọng ngành trung lập
<b>Kém hiệu quả</b>	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](mailto:nhuvq@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:702

**Ngô Diệu Linh**

Research Analyst

[linhnd@gtjas.com.vn](mailto:linhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:705

**Nguyễn Đức Bình**

Senior Research Analyst

[binhnd@gtjas.com.vn](mailto:binhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:704

**Nguyễn Kỳ Minh**

Chief Economist

[minhmk@gtjas.com.vn](mailto:minhmk@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:706

**Trần Thị Hồng Nhung**

Deputy Director

[hungth@gtjas.com.vn](mailto:hungth@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:703



<b>LIÊN HỆ</b>	<b>TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI</b>	<b>CHI NHÁNH TP. HCM</b>
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: <a href="mailto:info@gtjas.com.vn">info@gtjas.com.vn</a> Website: <a href="http://www.gtjai.com.vn">www.gtjai.com.vn</a>	Fax: (024) 35.730.088	Fax: (028) 38.239.696