



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 26/6/2024, các chỉ số chính tăng giảm trái chiều. VN-Index tăng 0.37%, lên mức 1,261.24 điểm; HNX-Index giảm 0.21%, xuống mức 239.68 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 878 triệu đơn vị, tăng 5.16% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 2.27% so với phiên trước, đạt hơn 52 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, GVR, BCM, FPT là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, CTG, VHM 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 hóa chất (GVR +6.99%; DPR +3.83%) và ô tô phụ tùng (DRC +7.00%; SVC +6.51%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành truyền thông (ADG -0.30%; YEG -0.21%) và dịch vụ tài chính (EVF -3.19%; FUESSVFL -1.22%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 598 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FPT (249 tỷ VND), FUEVFNND (141 tỷ VND), MWG (124 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 13 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã PVS (25 tỷ VND), VCS (3 tỷ VND), IDC (1 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

Tăng trưởng tín dụng đến 20/6 ước đạt 4.17%

Cập nhật trong báo cáo dự báo về các ngành mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng tăng trưởng tín dụng trong quý II dự báo sẽ khả quan hơn so với quý I, ước đến 20/6, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã đạt 4.17%, tương đương với hơn 565,000 tỷ đồng được bơm thêm ra nền kinh tế, cao hơn nhiều so với con số 0.26% cuối quý I nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024 ngày 19/6, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết tính đến 14/6/2024, tín dụng tăng trưởng 3.79% so với cuối năm 2023.

Đến cuối tháng 5 tăng trưởng tín dụng chỉ mới đạt 2,41% so với cuối năm 2023. Như vậy theo ước tính của MBS, trong 20 ngày của tháng 6, tín dụng đã tăng thêm 1.76 điểm %, tương đương với hơn 238,000 tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế.

TIN DOANH NGHIỆP

DIG: DIC Corp (DIG) muốn thoái vốn và giải thể các đơn vị kinh doanh thua lỗ

Ngày 25/6, DIC Corp công bố thông tin thoái vốn hàng loạt khoản đầu tư và thay đổi hình thức hoạt động đơn vị góp vốn. Đầu tiên, Công ty thông qua chủ trương thoái một phần vốn tại CTCP Gạch Men Anh Em DIC (Viết tắt: DIC Anh Em), thời gian chuyển nhượng trước ngày 30/9/2024. Được biết, tính tới cuối năm 2023, DIC Corp sở hữu 89,03% vốn tại DIC Anh Em, đơn vị có vốn điều lệ 180 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (gạch men). Tại thời điểm 31/3/2024, DIC Corp cho biết, đang sở hữu hơn 16 triệu cổ phiếu DIC Anh Em, tương ứng đầu tư 75.25 tỷ đồng và đang trích lập toàn bộ 75.25 tỷ đồng, giá trị tài sản ròng là 0 đồng. Ngoài ra, DIG cũng thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại CTCP Cao su Phú Riềng Kratie, thời gian chuyển nhượng hoàn tất trước ngày 30/9/2024. Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, DIC Corp đang sở hữu 2 triệu cổ phần Phú Riềng Kratie, tương ứng 5% vốn tại Cao su Phú Riềng Kratie. Trong đó, giá trị đầu tư là 20 tỷ đồng, đã trích lập 20 tỷ đồng và giá trị tài sản ròng là 0 đồng. Thêm nữa, DIC Corp thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality) từ Công ty TNHH sang công ty cổ phần. Đồng thời, DIC Corp thông qua việc tăng sở hữu từ 78.3% lên 99.9% vốn tại DIC Hospitality.

LPB: LPBank thay đổi phương án tăng vốn, dự kiến trả cổ tức 16.8% bằng cổ phiếu

Theo quyết định của HĐQT LPBank, Ngân hàng sẽ tạm dừng thực hiện các thủ tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024. Thay vào đó, HĐQT LPBank sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 tại phiên họp ĐHCĐ gần nhất nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và LPBank. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 16.8%. Nếu phương án tăng vốn bằng phát



hành cổ phiếu trả cổ tức được thông qua, vốn điều lệ của LPBank dự kiến tăng thêm gần 4,297 tỷ đồng, từ hơn 25,576 tỷ đồng lên gần 29,873 tỷ đồng. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của LPBank đã thông qua việc tăng vốn thêm tối đa 8,000 tỷ đồng, bằng cách chào bán thêm 800 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (sau khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) với giá 10,000 đồng/cp, tương ứng tỷ lệ phát hành 31.3%. Sau khi hoàn tất chào bán, vốn điều lệ LPBank dự kiến tăng từ 25,576 tỷ đồng lên 33,576 tỷ đồng.

VPH: Vạn Phát Hưng nhận chuyển nhượng Công ty Bất động sản Nhà Bè

Sáng 26/06, CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại quận 7, TP.HCM. Tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc Phùng Điền Trọng cho biết VPH đang có 2 dự án gồm khu dân cư An Hưng và khu dân cư Nhơn Đức Nhà Bè (dự án Nhà Bè) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Năm nay, Công ty sẽ tiếp tục chuyển nhượng vốn của Công ty Bất động sản Nhà Bè cho đối tác (đơn vị sở hữu dự án Nhà Bè); ngoài ra sẽ bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư. Một số mục tiêu liên quan đến pháp lý dự án bao gồm: xin phê duyệt giấy phép xây dựng dự án khu dân cư An Hưng; xin chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch 1/500 khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; xin chấp thuận chủ trương đầu tư viện dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Về pháp lý dự án Nhà Bè, VPH đã hoàn tất nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp trong năm ngoái. Phần quan trọng nhất là hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, tiến độ đã đạt khoảng 95% và chỉ còn chờ UBND thành phố phê duyệt nhưng khả năng sẽ phụ thuộc vào Luật Đất đai và Luật Nhà ở mới nên dự kiến quý 3 sẽ đủ điều kiện để chuyển nhượng.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

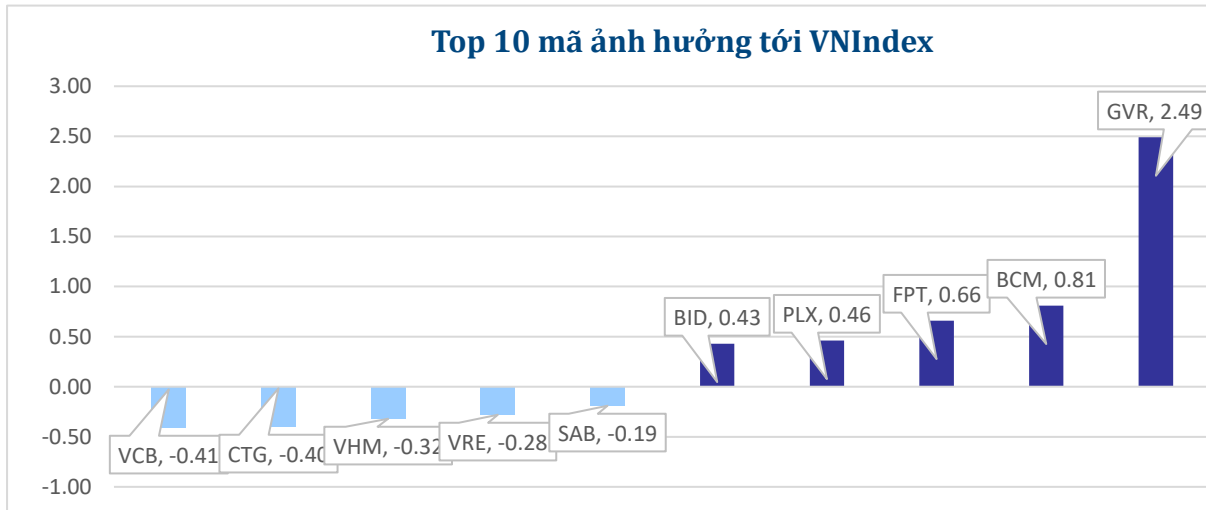
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,261.24	0.37%	4.68	878.4	20,812.0	190	76	216
Vn30 - Index	1,291.30	0.19%	2.50	360.7	9,601.2	12	6	12
Vn100-Index	1,298.43	0.21%	2.75	688.7	17,605.7	9	7	14
VNXAllshare	2,090.27	0.17%	3.64	835.4	20,358.0	183	101	187
HNX - Index	239.68	-0.21%	-0.51	52.1	1,130.0	84	74	76
Upcom - Index	98.90	0.07%	0.07	64.1	1,104.1	158	86	133

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	20,812.00	-3.41%	878.37	5.16%
HNX	1,130.00	9.52%	52.07	2.27%

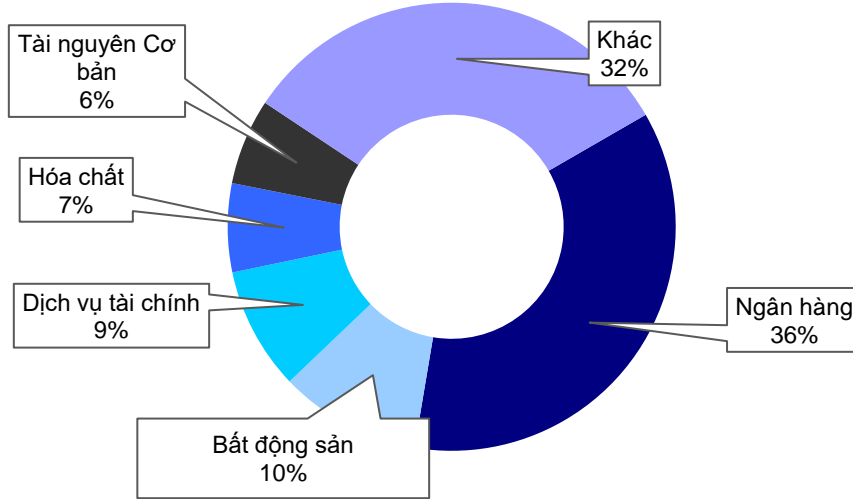
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



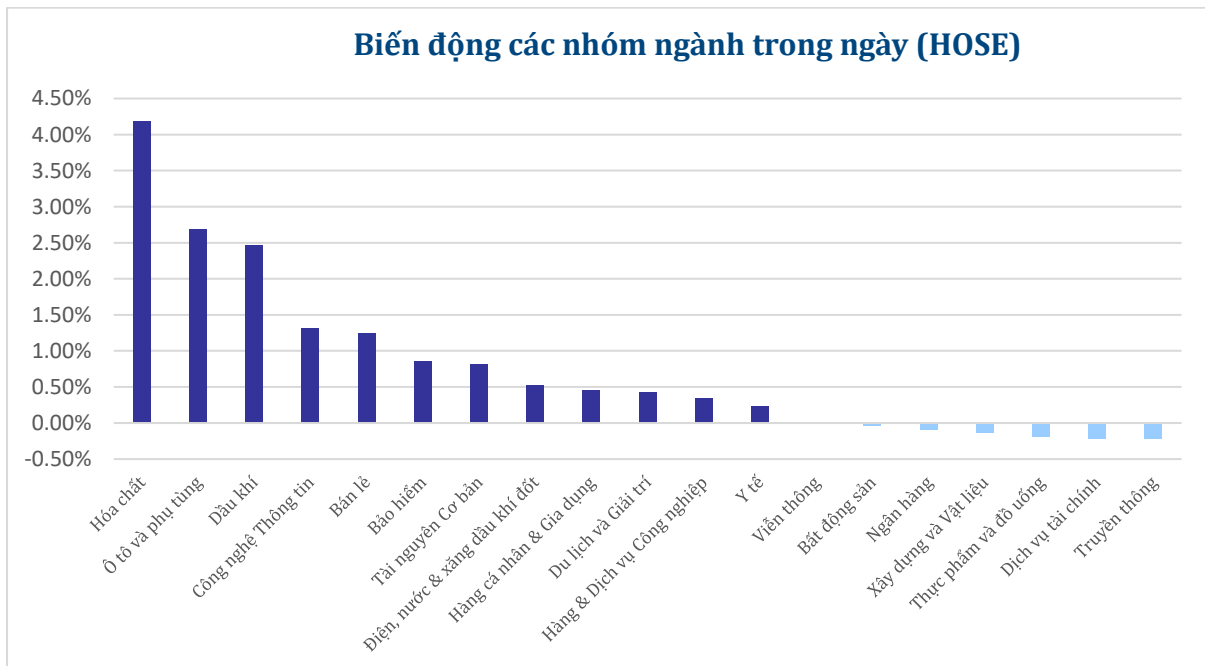
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
SHB 85.29	TCB 1,390.56	CLW 308472.22%	DRC 7.00%	ITA -3.57%
TCB 58.32	LPB 1,021.89	SFI 4801.53%	GVR 6.99%	NHA -3.37%
LPB 38.19	SHB 986.94	PDN 2160.95%	PPC 6.98%	EVF -3.19%
EIB 38.04	FPT 941.97	PNC 1326.01%	PSH 6.87%	CCL -3.12%
MSB 35.44	EIB 683.73	DAH 897.98%	SAV 6.86%	ELC -2.46%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



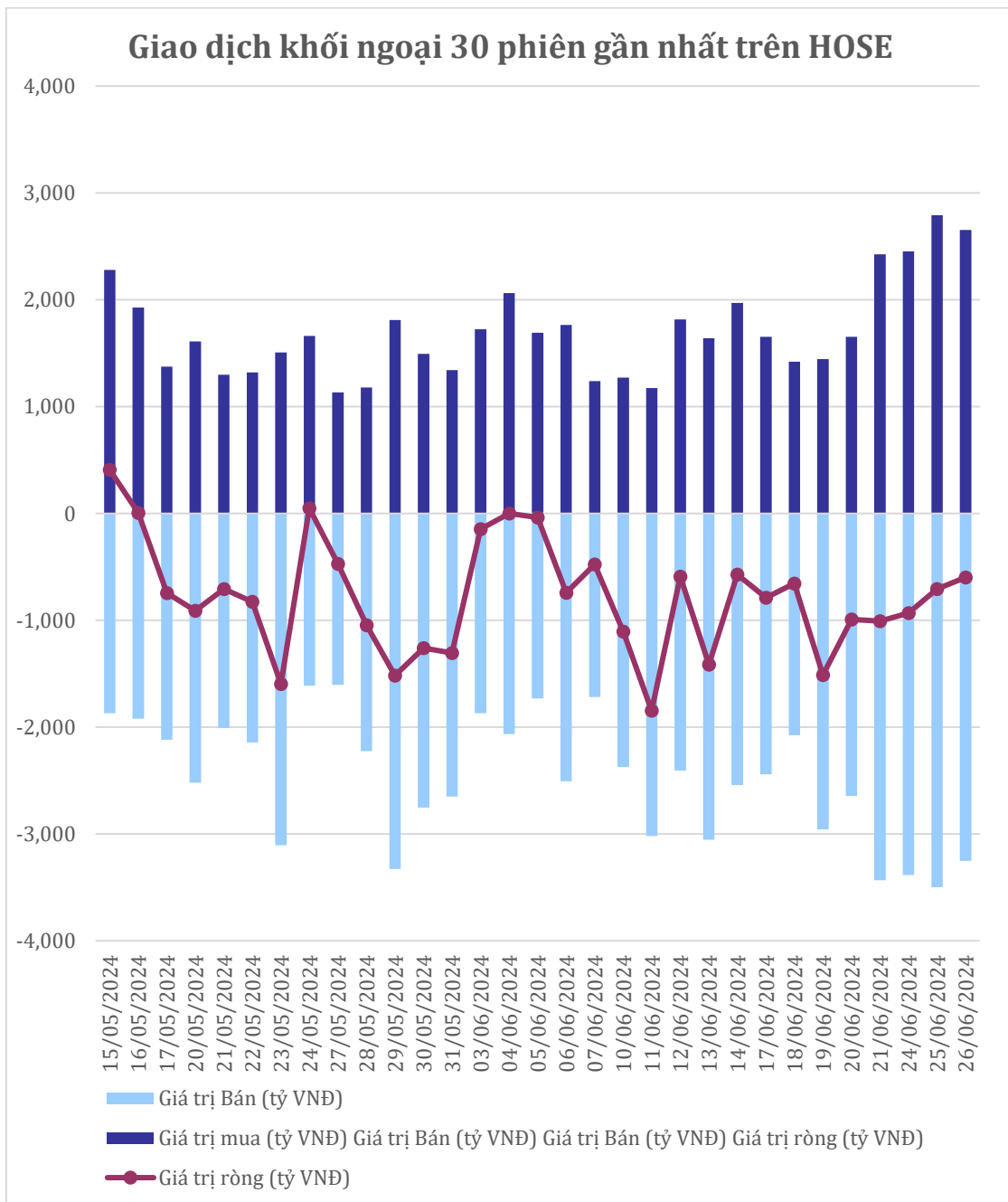
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	79.80	FPT	-249.51
DBC	42.76	FUEVFNVD	-141.64
MSN	36.71	MWG	-124.51
STB	33.75	VNM	-57.16
PLX	33.22	AAA	-52.32





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