



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 28/6/2024, các chỉ số chính tăng giảm trái chiều. VN-Index giảm 1.09%, xuống mức 1,245.32 điểm; HNX-Index giảm 1.03%, xuống mức 237.59 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 840 triệu đơn vị, giảm 4.32% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 46.91% so với phiên trước, đạt hơn 76 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, EIB, VIC, VNM là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 0 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, GVR, BID, HPG là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành diễn biến tiêu cực. Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành hóa chất (NHH -6.59%; GVR -5.00%) và ô tô và phụ tùng (DRC -6.97%; HHS -5.33%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1170 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FUEVFN (277 tỷ VND), FPT (255 tỷ VND), TCB (178 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 7 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã MBS (18 tỷ VND), PVS (16 tỷ VND), IDC (16 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

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ xuống 2.6%

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn một chút so với dự báo trước đó, song vẫn duy trì mức độ “mạnh mẽ, năng động và có thể thích ứng với các điều kiện thay đổi trên toàn cầu”.

Theo IMF, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 2.6% trong năm nay, thấp hơn 0.1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4 của cơ quan này (2.7%).

Xuất nhập khẩu 6 tháng năm 2024 tăng 15.7%, xuất siêu ước đạt 11.63 tỷ USD

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6 cho thấy trong tháng 6/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63.24 tỷ USD, giảm 2.7% so với tháng trước và tăng 11.7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368.53 tỷ USD, tăng 15.7% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, về xuất khẩu, tháng 6/2024 ước đạt 33.09 tỷ USD, tăng 2.6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9.33 tỷ USD, tăng 3.7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23.76 tỷ USD, tăng 2.1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2024 ước tính tăng 10.5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16.6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 8.3%.

Trong quý 2/2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 97.2 tỷ USD, tăng 12.5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4.6% so với quý 1/2024. Tính chung 6 tháng đầu 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190.08 tỷ USD, tăng 14.5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 53.39 tỷ USD, tăng 20.6%, chiếm 28.1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 136.69 tỷ USD, tăng 12.3%, chiếm 71.9%.

CPI vượt mốc 4%, lạm phát vẫn được kiểm soát dưới mục tiêu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2024 tăng 0.17% so với tháng trước. So với tháng 12/2023 CPI tháng 6/2024 tăng 1.40% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4.34%.

CPI bình quân quý 2/2024 tăng 4.39% so với quý 2/2023. Bình quân 6 tháng năm 2024, CPI tăng 4.08% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2.75%. Trong mức tăng 0.17% của CPI tháng 6/2024 so với tháng trước, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 03 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI bình quân quý 2/2024 tăng 4.39% so với cùng kỳ năm trước.



TIN DOANH NGHIỆP

MWG: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm gấp 8.5 lần mức lãi của cả năm trước đó

Sáu tháng đầu năm 2024 chứng kiến niềm vui lớn ở cả câu chuyện kinh doanh cũng như giá cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động. Nhấn mạnh tại một sự kiện trong năm 2023, lãnh đạo Thế giới Di động từng chia sẻ, cửa hàng Bách Hóa Xanh cần đạt doanh số 1.8 tỷ đồng/tháng để đạt điểm hòa vốn. Như vậy, chiếu theo mức ghi nhận thực tế, nhiều khả năng doanh nghiệp bán lẻ nhóm VN30 đã bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ chuỗi kinh doanh này trong quý II/2024. Cho cả năm 2024, lãi sau thuế công ty mẹ Thế giới Di động có thể đạt mức tăng 20.3 lần YoY, đạt khoảng 3,400 tỷ đồng. Được biết năm 2024, doanh nghiệp được điều hành bởi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài đặt mục tiêu 125,000 tỷ đồng doanh thu và 2,400 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, lợi nhuận nửa năm của MWG có thể đạt khoảng 1,430 tỷ đồng - bằng gần 60% chỉ tiêu cả năm.

PDR: Phát Đạt tiếp tục được bàn giao đất của dự án hơn 2,300 tỷ đồng tại Bình Định

Vào ngày 27/6, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định về việc giao đất cho CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Cụ thể, Bình Định giao gần 1,14ha đất thuộc 27 thửa đất cho Phát Đạt. Trong đó, đất ở để phục vụ tái định cư là 0.77ha; đất xây dựng nhà ở xã hội là 0.05ha; đất cây xanh, công viên, đất giao thông là 0.32ha.

Trước đó, khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh đã được tỉnh Bình Định phát thông báo tìm chủ từ năm 2020; duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 1/2023; giao đất và cấp giấy phép xây dựng vào tháng 10/2023. Cuối tháng 10/2023, chủ đầu tư đã làm lễ động thổ và khởi công. Được biết, dự án có quy mô hơn 43ha với tổng vốn đầu tư gần 2,343 tỷ đồng.

BMI: Bảo hiểm Bảo Minh phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng CTCP Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh, Mã: BMI) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Theo đó, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 120 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 của Bảo hiểm Bảo Minh. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3 hoặc quý 4/2024 sau khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện Bảo hiểm Bảo Minh đang có hơn 120.5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 1,205 tỷ đồng vốn điều lệ. Sau đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức lần này, vốn điều lệ của Bảo Minh dự kiến sẽ đạt hơn 1,326 tỷ đồng.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

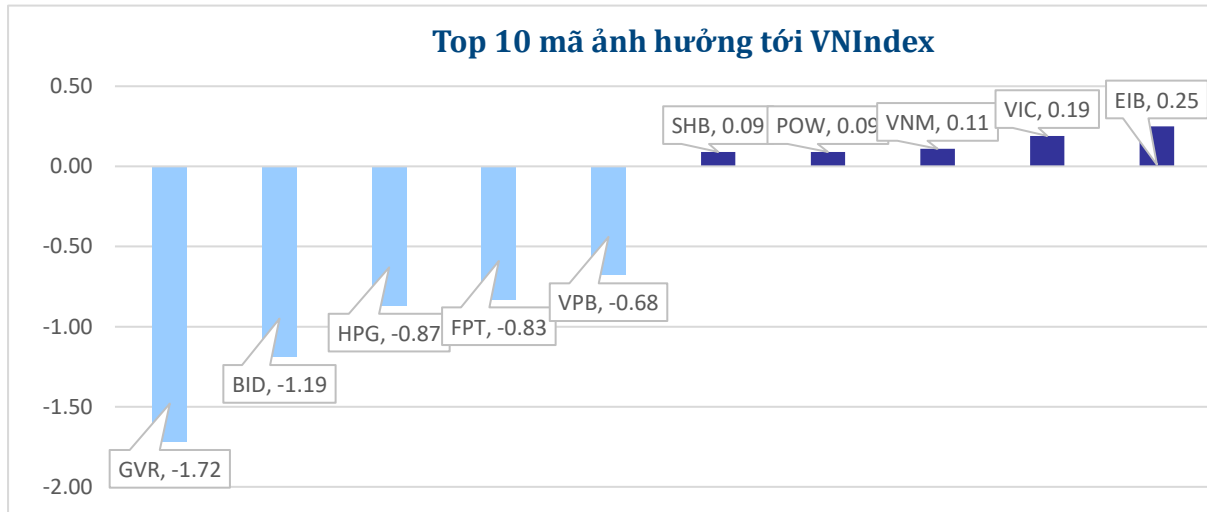
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,245.32	-1.09%	-13.77	840.4	20,836.3	79	61	355
Vn30 - Index	1,278.32	-0.83%	-10.71	280.5	8,911.9	9	3	18
Vn100-Index	1,283.25	-1.01%	-13.06	622.8	17,174.8	5	5	20
VNXAllshare	2,065.23	-1.07%	-22.43	804.9	20,619.6	81	67	331
HNX - Index	237.59	-1.03%	-2.48	76.5	1,418.5	53	52	135
Upcom - Index	97.54	-1.01%	-0.99	82.0	1,403.9	137	95	240

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	20,836.28	0.12%	840.42	-4.32%
HNX	1,418.48	25.53%	76.49	46.91%

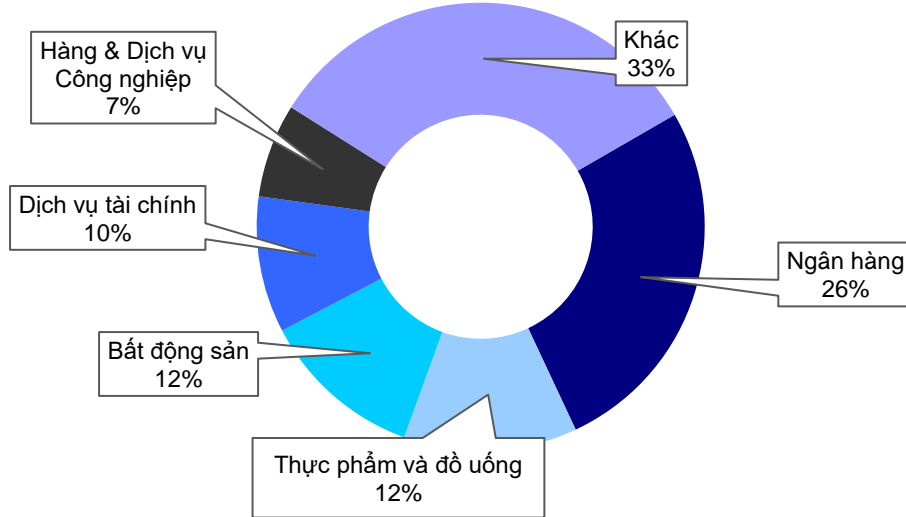
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



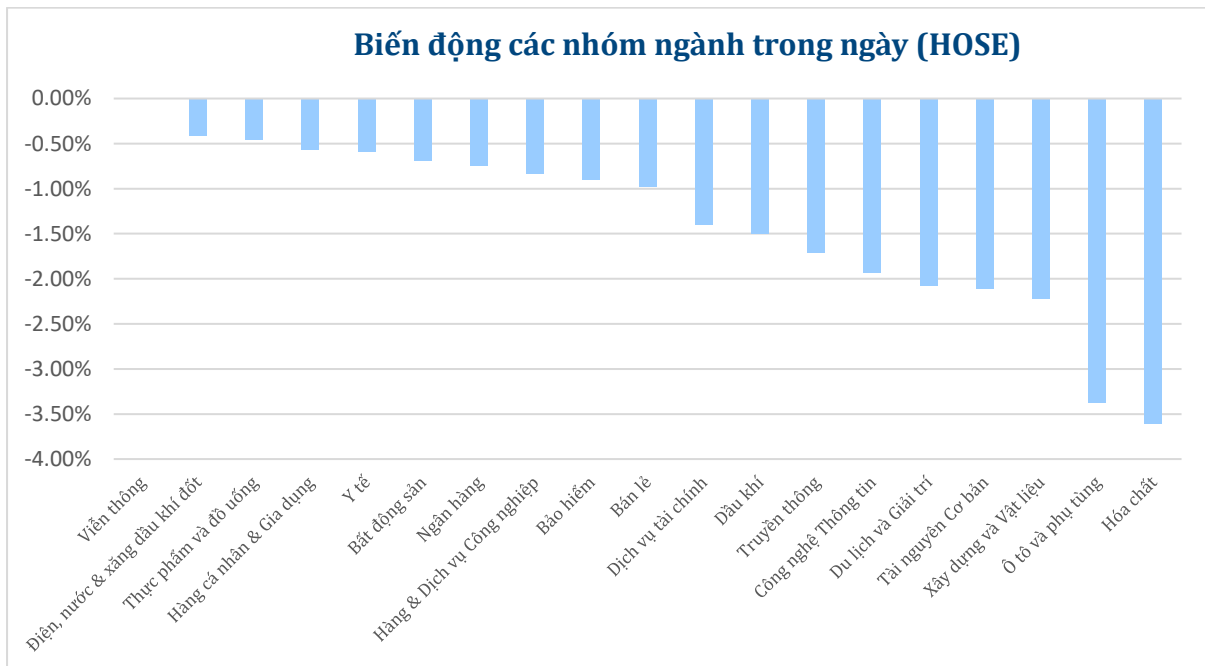
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
OCB	60.51	MSN	1,500.81	S4A	1000.00%	FCN	5.59%	DRC	-6.97%
VPB	54.37	VPB	1,030.90	FUEKIVFS	998.40%	EIB	3.00%	EVG	-6.89%
EIB	40.03	FPT	874.67	BTT	800.40%	HBC	2.95%	PSH	-6.65%
TCB	27.56	OCB	865.17	CVT	745.89%	LSS	2.46%	NHH	-6.59%
HPG	23.40	EIB	736.92	LGC	625.00%	VSC	2.09%	ELC	-6.40%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



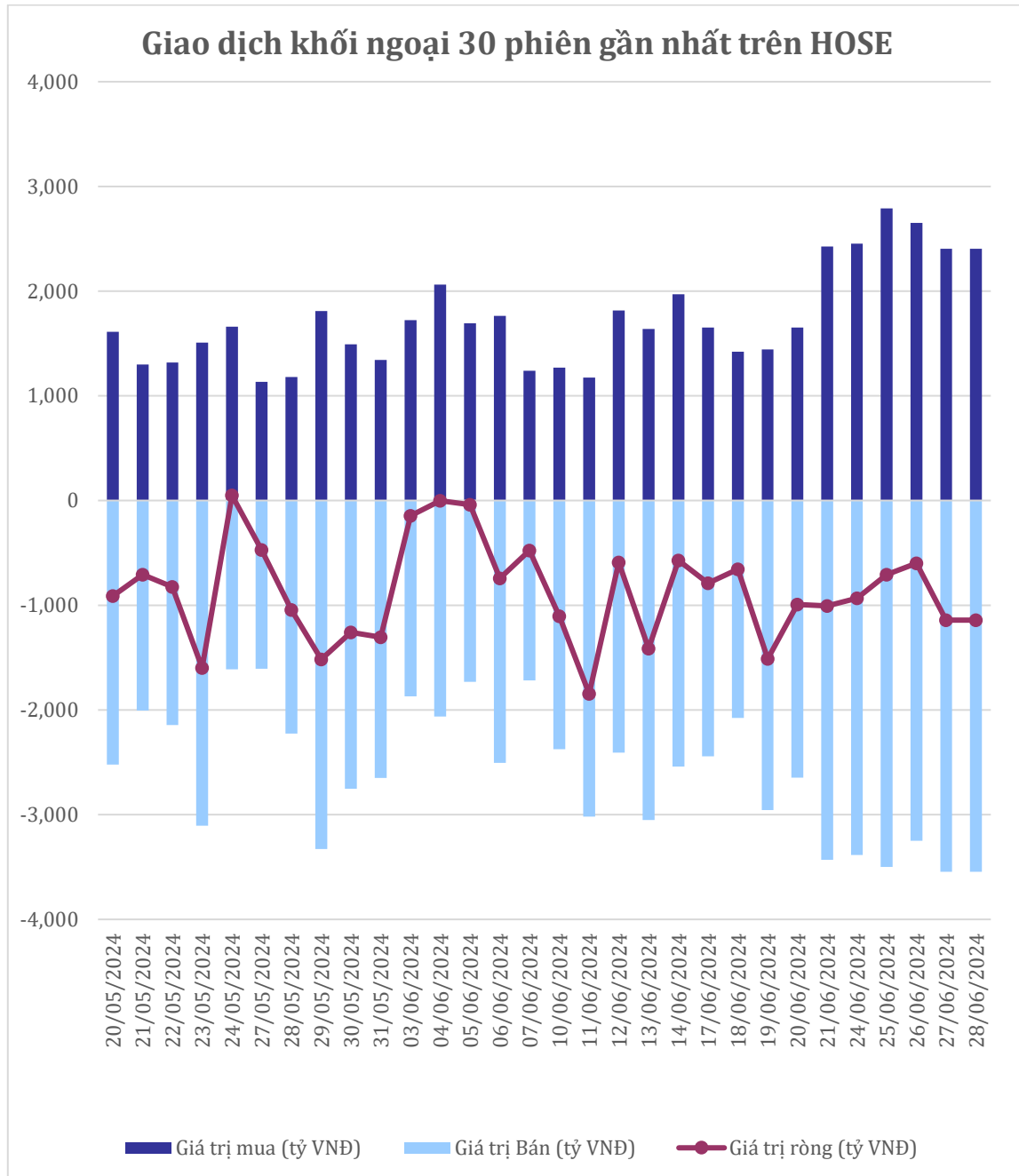
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
DGC	42.87	FUEVFNVD	-277.85
KDH	39.08	FPT	-255.83
PC1	31.53	TCB	-178.66
POW	27.79	VPB	-127.80
FRT	26.65	HPG	-59.71





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