DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 02/7/2024, các chỉ số chính tăng mạnh. VN-Index tăng 1.21%, lên mức 1,269.79 điểm; HNX-Index tăng 0.94%, lên mức 240.80 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 528 triệu đơn vị, tăng 8.47% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 3.31% so với phiên trước, đạt hơn 49 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, BID, LPB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 6 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, FPT, VPB, VRE 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 ngân hàng (LPB +6.09%; HDB +4.33%) và bảo hiểm (BVH +2.59%; BMI +1.97%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành truyền thông (ADG -2.44%) và công nghệ thông tin (ICT -1.38%; ITD -0.83%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 45 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VHM (60 tỷ VND), TCB (41 tỷ VND), VRE (31 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 18 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã PVS (24 tỷ VND), PVB (0.9 tỷ VND), IDC (0.9 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

Eurozone: Lạm phát đang tiến dần về mức mục tiêu 2%

Tỷ lệ lạm phát ở Eurozone trong tháng 6/2024 chỉ tăng 2.5%, thấp hơn mức tăng 2.6% của tháng 5/2024. Con số này cho thấy lạm phát đang tiến gần đến mức mục tiêu 2% - mức mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) coi là lý tưởng để vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa ổn định giá cả.

Lạm phát giảm cũng thúc đẩy nhiều kỳ vọng về việc ECB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh hơn trong năm nay, sau đợt cắt giảm nhẹ lần đầu tiên hồi đầu tháng Sáu. Trước đó, trong cuộc chiến chống lạm phát, ECB đã tăng lãi suất 10 lần liên tục cho đến tháng 9/2023.

Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát cơ bản (không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm), vốn nhận được nhiều sự quan tâm từ ECB, thì vẫn ở mức 2,9% trong tháng trước. Điều này sẽ khiến ECB phải tiếp tục cân nhắc thận trọng trong việc điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Reuters: BoJ sẽ giảm mua gần 100 tỷ USD trái phiếu trong năm đầu tiên thắt chặt định lượng

Cuộc khảo sát gần đây của Reuters với 19 ngân hàng, công ty môi giới, công ty bảo hiểm và nhà quản lý tài sản cho thấy họ kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ cắt giảm lượng mua trái phiếu trung bình 16.1 nghìn tỷ yên (khoảng 99.7 tỷ USD) trong năm đầu tiên thực hiện thắt chặt định lượng.

Điều này có nghĩa là lượng mua hàng tháng sẽ chỉ còn 4.65 nghìn tỷ yên, giảm so với mức hiện tại là khoảng 6 nghìn tỷ yên. Cuộc khảo sát chỉ ra, trong năm thứ 2, số tiền mua dự kiến tiếp tục giảm xuống mức trung bình 3.55 nghìn tỷ yên.

Tổng cộng, số tiền này sẽ lên đến mức giảm khoảng 45 nghìn tỷ yên trong thời gian 2 năm.

Thị trường tiền tệ tháng 6: NHNN hút ròng tháng thứ hai liên tiếp, quy mô gấp đôi

Tháng 6 là tháng thứ hai liên tiếp NHNN thực hiện hút ròng trên thị trường mở. Tính đến ngày 24/6, NHNN hút ròng khoảng 112,000 tỷ đồng, gần gấp đôi quy mô hút ròng trong tháng 5 (61,500 tỷ đồng).

Hoạt động hút trong trong tháng qua chủ yếu được thực hiện qua kênh phát hành tín phiếu, đồng thời, cùng với một lượng lớn lượng tiền bơm qua kênh cầm cố của tháng trước đáo hạn. Lãi suất duy trì ổn định ở mức 4.25%/năm đối với kênh tín phiếu và 4.5%/năm đối với kênh cầm cố.

Áp lực đối với tỷ giá giảm bớt và NHNN cũng đã cung ra ít ngoại tệ hơn (khoảng hơn 1 tỷ USD) so với tháng 5 (tháng 5 khoảng 3.8 tỷ USD). Do đó, lượng tiền đồng hút về qua kênh bán ngoại tệ là không đáng kể.

TIN DOANH NGHIỆP

C4G: Cienco 4 cùng T&T Group sắp khởi công sân bay Quảng trị với tổng vốn 5,800 tỷ đồng

Ngày 6/7 tới đây, UBND tỉnh Quảng Trị và Liên danh nhà đầu tư T&T Group - Cienco 4 (mã chứng khoán C4G) sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5,800 tỷ đồng. Được biết, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP) ngày 20/12/2021 và được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 8/2023. Cảng hàng không Quảng Trị được xác định là một trong 16 cảng hàng không quốc nội thời kỳ 2021 - 2030 và 1 trong 19 cảng hàng không quốc nội tầm nhìn đến năm 2050 theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

HDB: HDBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HOSE: HDB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Với tổng tỷ lệ cổ tức lên đến 30%, HDBank là ngân hàng chia cổ tức cao nhất năm 2024 (không kể Techcombank chia cổ tức lớn sau chuỗi nhiều năm không chia cổ tức). HDBank luôn chia cổ tức cho cổ đông cao dẫn đầu thị trường trong nhiều năm liền. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, nhà băng này đã trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức dự kiến thực hiện trong năm 2025 lên đến 30%, gồm tối đa 15% tiền mặt. Theo tài liệu được công bố, đối với cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là 15/7/2024, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/7/2024. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 26/7/2024. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 1,000 đồng/cổ phiếu.

PTB: Phú Tài (PTB) chốt quyền chia cổ tức 10% bằng tiền mặt

Ngày 15/7 tới đây, CTCP Phú Tài (PTB – sàn HOSE) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2/2023 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1,000 đồng. Như vậy, với hơn 66,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phú Tài sẽ phải chi tương ứng khoảng 67 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 30/7. Trước đó, vào tháng 1/2024, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 15% bằng tiền. Qua đó, tổng tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 25% bằng tiền mặt, đúng như kế hoạch Công ty đã thông qua tại ĐHĐCĐ kỳ trước. Đáng chú ý, Công ty vẫn đảm bảo kế hoạch chia cổ tức được giao dù kết quả kinh doanh năm 2023 kém khả quan với doanh thu đạt 5.618 tỷ đồng, giảm 18% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng, giảm 48% và là mức lãi thấp nhất kể từ năm 2016.

FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

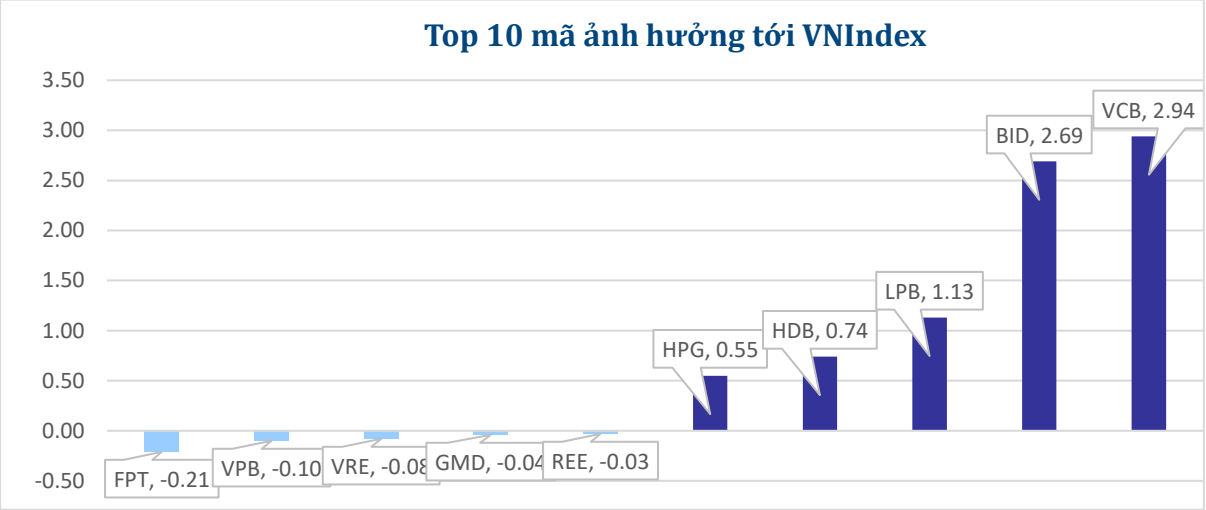
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,269.79	1.21%	15.23	499.0	13,949.3	296	77	109
Vn30 – Index	1,296.06	0.82%	10.58	203.0	6,586.9	26	0	4
Vn100-Index	1,303.85	1.09%	14.07	390.5	11,789.2	20	7	3
VNXAllshare	2,097.35	1.04%	21.54	502.6	13,937.5	260	100	111
HNX - Index	240.80	0.94%	2.24	49.6	1,064.5	101	69	60
Upcom - Index	97.58	0.29%	0.28	38.2	778.6	193	65	108

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	13,982.06	6.62%	528.47	8.47%
HNX	1,063.38	-99.89%	49.53	-3.19%

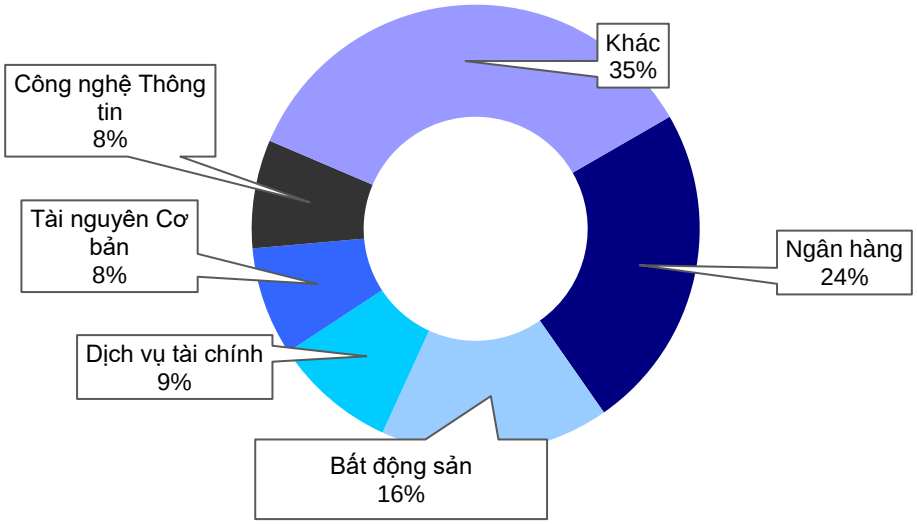
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



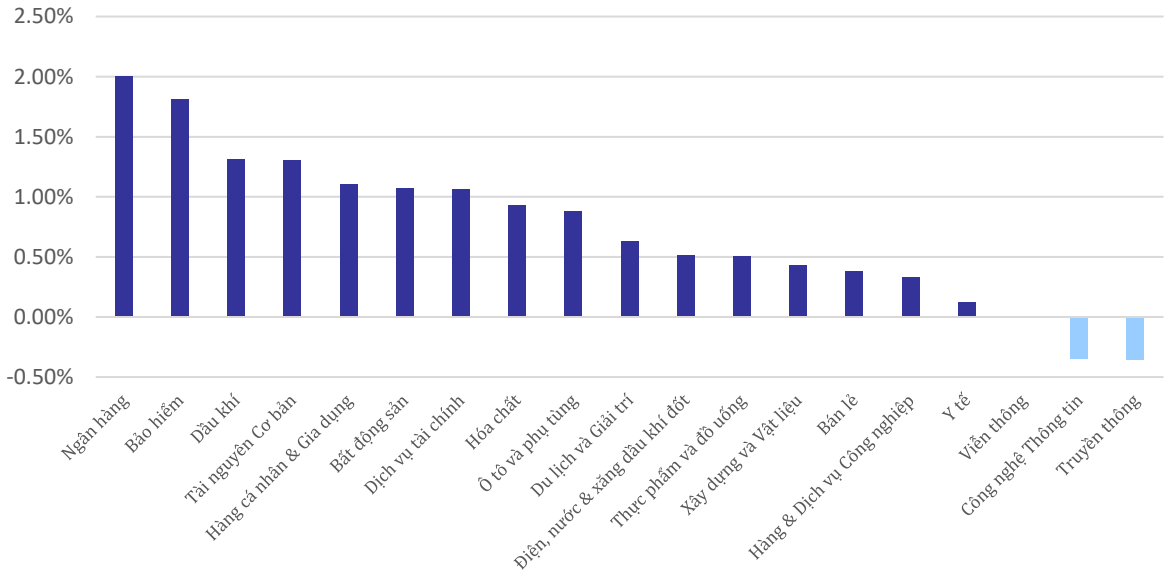
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	28.96	FPT	983.35	OPC	2321.29%	TEG	6.90%	VIP	-2.28%
EIB	21.72	MWG	649.90	HTL	1394.69%	SMC	6.87%	RAL	-1.68%
HPG	21.38	HPG	610.17	FUCTVGF4	909.09%	TLG	6.31%	TV2	-1.15%
HDB	17.58	HDB	417.22	TPC	760.21%	LPB	6.09%	HAH	-0.88%
VPB	17.47	EIB	395.93	TRA	693.64%	GEG	4.64%	VRE	-0.69%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)

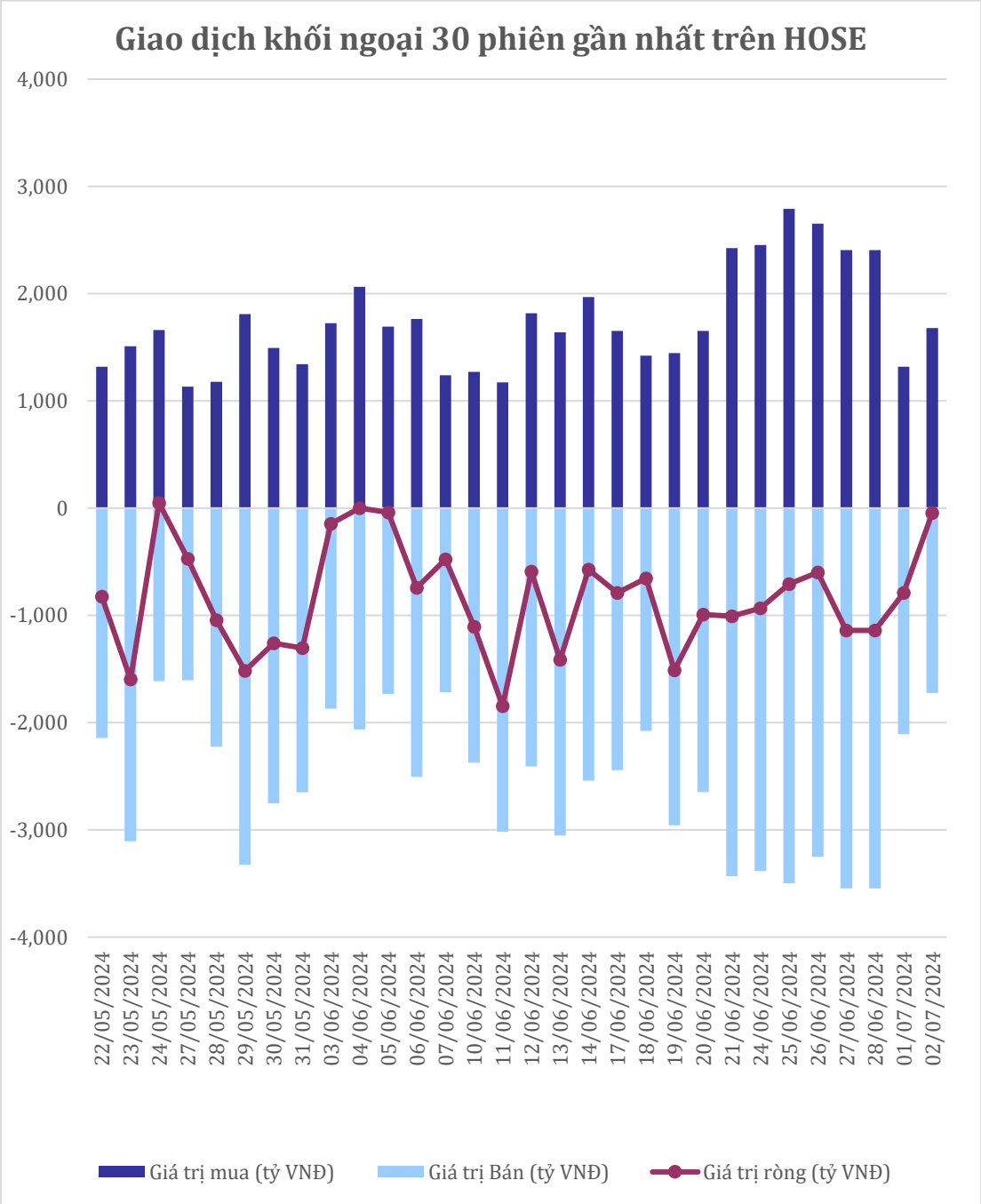


Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)



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)
NLG	48.63	**VHM**	-61.02
BID	46.59	**TCB**	-41.82
FPT	46.25	**VRE**	-31.60
HPG	33.84	**VPB**	-27.98
LPB	25.85	**VJC**	-26.82



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>= 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
Tích luỹ	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 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

minhnk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

nhungtth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703

CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

LIÊN HỆ	TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI	CHI NHÁNH TP. HCM
Điện thoại tư vấn: (024) 35.730.073 Điện thoại đặt lệnh: (024) 35.779.999 Email: info@gtjas.com.vn Website: www.gtjai.com.vn	P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower Điện thoại: (024) 35.730.073 Fax: (024) 35.730.088	Tầng 3, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q. 3, Tp.HCM Điện thoại: (028) 38.239.966 Fax: (028) 38.239.696