



## DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 03/7/2024, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.56%, lên mức 1,276.85 điểm; HNX-Index tăng 0.26%, lên mức 241.43 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 589 triệu đơn vị, tăng 18.13% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 6.39% so với phiên trước, đạt hơn 52 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, BID, FPT, TCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 4 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HVN, VIC, 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 công nghệ thông tin (ITD +4.20%; FPT +2.34%) và dầu khí (PLX +1.21%; PVD +0.84%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành bảo hiểm (BVH -1.26%; BIC -0.57%) và du lịch giải trí (VNG -1.64%; HVN -1.44%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 536 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VRE (414 tỷ VND), VHM (99 tỷ VND), MWG (86 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 8 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã PVS (24 tỷ VND), NTP (1 tỷ VND), TVC (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

### ***Châu Á gặp khó trước tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc***

Trong khi một số nước phương Tây đã áp dụng thuế quan với hàng hóa của Trung Quốc, châu Á không dựng lên nhiều rào cản thương mại đối với các lô hàng gia tăng từ nước này, đồng thời các phản ứng chính sách cho đến nay vẫn còn khiêm tốn.

Hiện nay, hàng tiêu dùng giá rẻ của Trung Quốc đang tràn vào Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc, đặc biệt thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Năng suất dư thừa và đẩy mạnh xuất khẩu của Trung Quốc đang gây sức ép lên các nhà sản xuất kim loại và hóa chất tại Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc.

Mức độ thâm nhập xe điện Trung Quốc tại nhiều quốc gia châu Á vẫn còn thấp, nhưng đang có xu hướng tăng. Năm 2023, hơn 30% lượng xe điện nhập khẩu của Thái Lan có nguồn gốc từ Trung Quốc, tăng từ mức 10% vào năm 2013.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, quốc gia này đã xuất khẩu 312,000 xe điện sang châu Á tính đến tháng 5/2024, vượt qua lượng xe điện xuất khẩu sang châu Âu (266,000 xe điện).

Do đó, châu Á đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm cả các sản phẩm sản xuất công nghệ thấp và công nghệ cao.

### ***Doanh nghiệp FDI chiếm 63.3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước***

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 6/2024 đạt 11.31 tỷ USD, giảm 10.7%, tương ứng giảm 1.35 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 5/2024.

Theo đó, tính đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 123.45 tỷ USD, tăng 13.2%, tương ứng tăng 14.42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

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

### **GMD: Ngay sau ĐHCĐ, Gemadept thực hiện chia cổ tức 22% bằng tiền mặt**

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2,200 đồng. Như vậy, với gần 310.5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Gemadept sẽ phải chi tương ứng 683.1 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 16/8. Số tiền huy động, Gemadept sẽ dùng 2,213 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, giải ngân từ quý IV/2024 đến quý I/2025; 230.6 tỷ đồng trả nợ vay ngân hàng, giải ngân từ quý IV/2024 đến quý I/2025; và còn lại 557.7 tỷ đồng để tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Cảng Nam Đình Vũ (Gemadept sở hữu 60%) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay ngân hàng, giải ngân từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

### **SCR: TTC Land muốn giải thể hai công ty con**

Ngày 2/7, TTC Land thông qua việc giải thể công ty con là Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management, địa chỉ tại số 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Lý do giải thể được TTC Land đưa ra do tái cơ cấu lại nhóm công ty con nhằm tối ưu việc vận hành. Đồng thời, cũng trong ngày 2/7, TTC Land thông qua giải thể thêm công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc, địa chỉ tại tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, TTC Land đang sở hữu 11 công ty con trực tiếp và 2 công ty liên kết. Trong đó, TTC Land đang đầu tư 1,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management và đầu tư 50 triệu đồng vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc.

### **OIL: PVOIL ước đạt 390 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng, hoàn thành 53% kế hoạch năm**

Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt gần 64,000 tỷ đồng, hoàn thành 154% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 390 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch 6 tháng. So với cùng kỳ năm 2023, doanh thu của OIL tăng 49% nhưng lợi nhuận trước thuế giảm 27%. Về kế hoạch năm 2024, PVOIL đặt mục tiêu sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 5 triệu m<sup>3</sup>/tấn; doanh thu hợp nhất đạt 83,000 tỷ đồng (được xây dựng theo giá dầu thô kế hoạch 70 USD/thùng) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 740 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, 6 tháng, OIL đã hoàn thành 56% mục tiêu sản lượng; 77% mục tiêu doanh thu và 53% mục tiêu lợi nhuận năm.



## FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

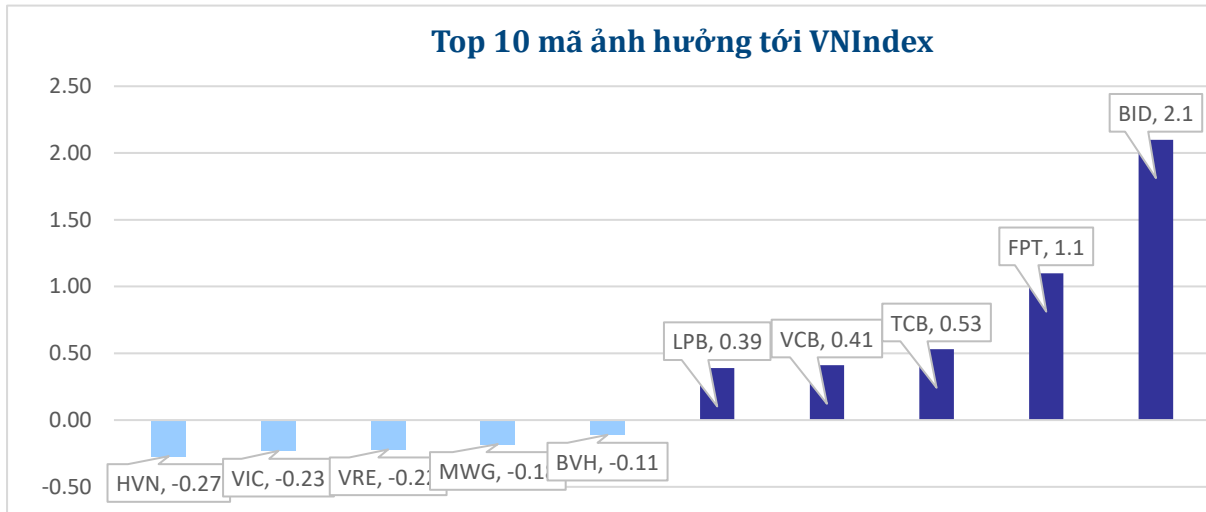
### BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,276.85	0.56%	7.06	589.5	15,557.3	242	80	161
Vn30 - Index	1,305.50	0.73%	9.44	236.4	7,423.9	20	4	6
Vn100-Index	1,312.67	0.68%	8.82	408.6	12,505.9	12	6	12
VNXAllshare	2,110.44	0.62%	13.09	568.7	15,721.9	212	97	155
HNX - Index	241.43	0.26%	0.63	52.8	1,195.4	86	64	71
Upcom - Index	97.90	0.33%	0.32	54.4	1,063.2	191	83	93

### 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	15,557.26	11.53%	589.51	18.13%
HNX	1,195.39	12.30%	52.78	6.39%

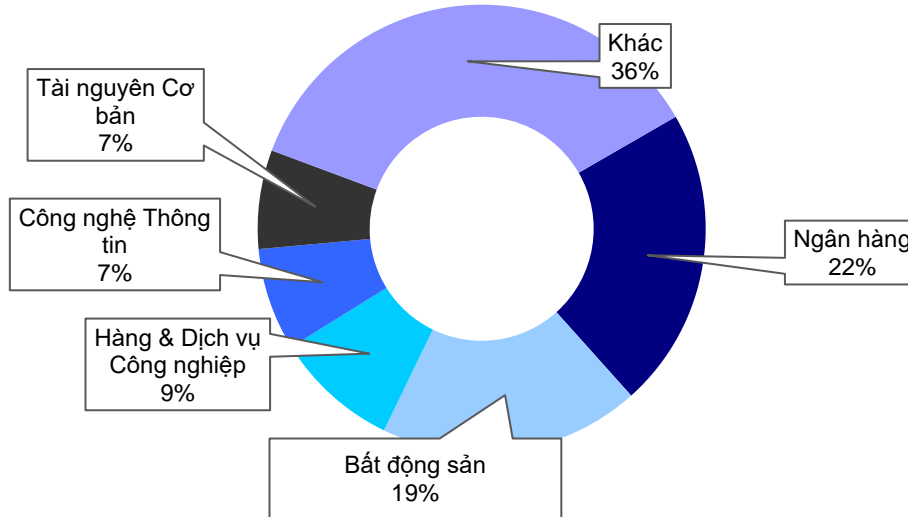
### CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



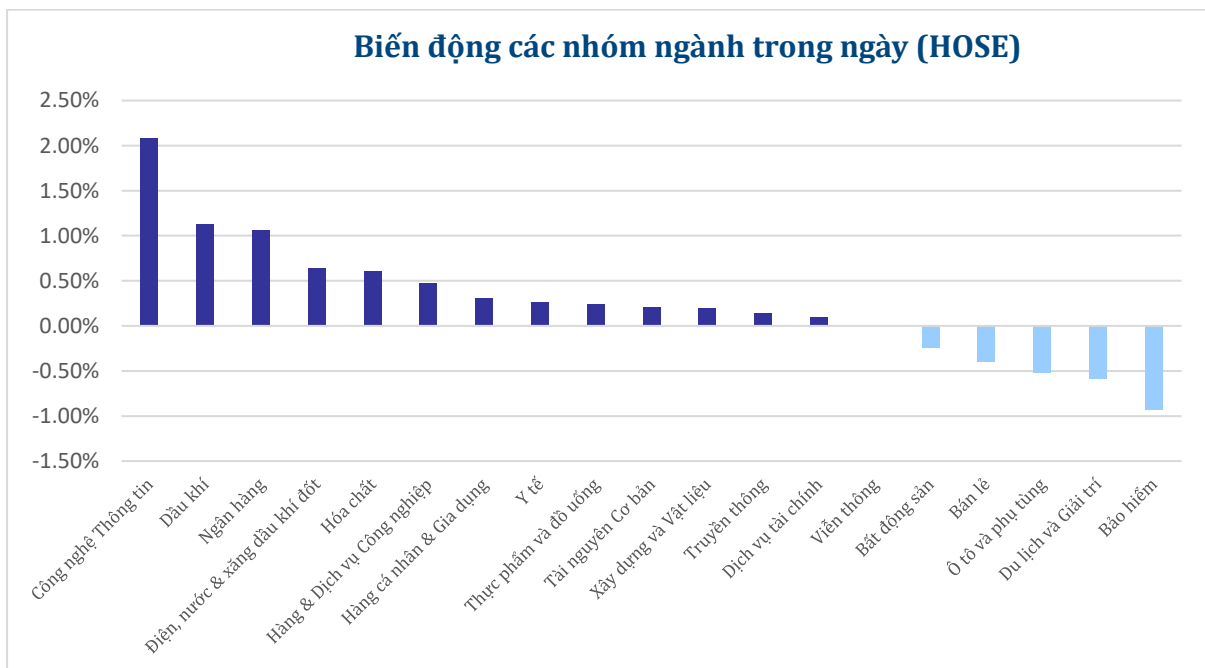
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VRE	34.02	FPT	1,038.02	TN1	143827.94%	CSV	6.91%	HAX	-2.12%
VSC	24.78	FPT	983.35	DTT	120000.00%	LPB	6.09%	VRE	-1.84%
HPG	21.38	VRE	721.43	NBB	8018.64%	TEG	4.84%	NTL	-1.64%
VPB	20.24	MWG	632.92	VRC	2423.71%	TTA	4.35%	TV2	-1.48%
HPG	19.52	HPG	610.17	HRC	1075.95%	HDB	4.33%	HVN	-1.44%

## NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



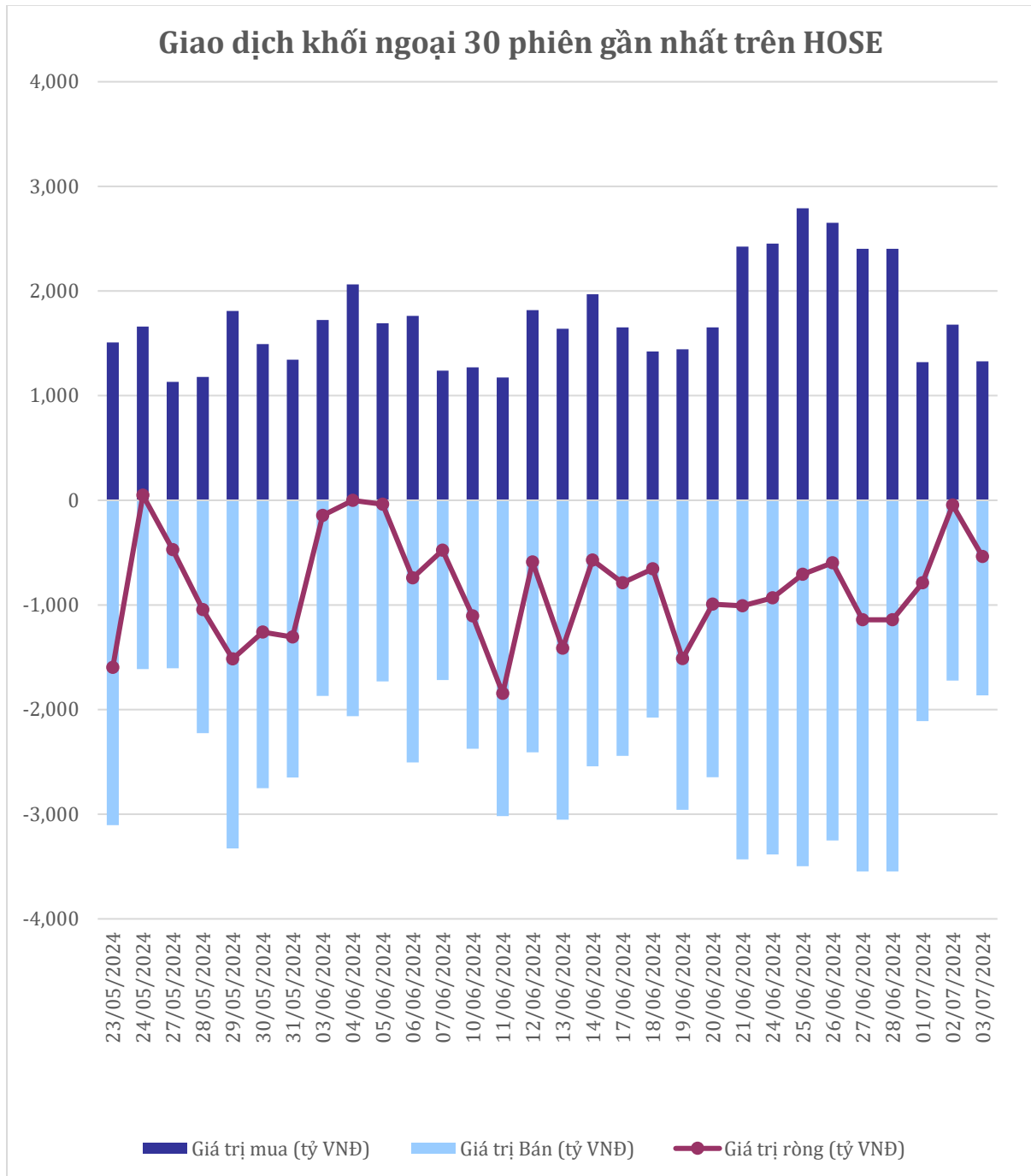
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





**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)
BID	76.99	VRE	-414.60
NLG	48.63	VHM	-99.29
BID	46.59	MWG	-86.84
FPT	46.25	HPG	-53.85
HDB	36.80	DCM	-18.83





### 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



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: <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