



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

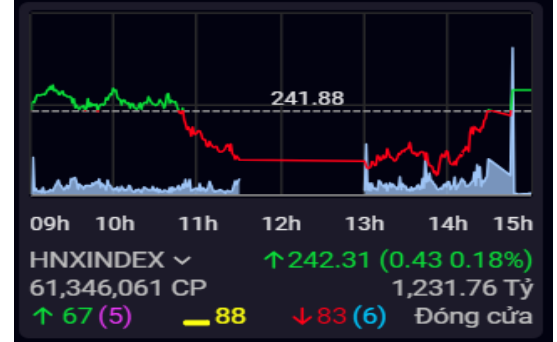
Kết thúc phiên giao dịch 05/7/2024, các chỉ số chính tăng nhẹ. VN-Index tăng 0.25%, lên mức 1,283.04 điểm; HNX-Index tăng 0.18%, lên mức 242.31 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 616 triệu đơn vị, tăng % so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng % so với phiên trước, đạt hơn 61 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, HVN, FPT, CTG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, SAB, VRE, HDB 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 du lịch giải trí (HVN +6.29%; VJC +0.40%) và công nghệ thông tin (FPT +2.14%; ICT +2.03%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành truyền thông (PNC -3.00%; ADG -2.72%) và bảo hiểm (BVH -0.96%; MIG -0.46%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 371 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FPT (271 tỷ VND), VRE (156 tỷ VND), HPG (92 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 42 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã PVS (48 tỷ VND), LAS (4 tỷ VND), MBS (2 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

Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 206,000 việc làm trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.1%

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 05/07, số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 206,000, cao hơn đôi chút so với dự báo 200,000 của các chuyên gia kinh tế. Tuy vậy, con số này thấp hơn mức tăng 218,000 việc làm của tháng 5/2024 (vốn đã được điều chỉnh giảm mạnh từ ước tính ban đầu là 272,000).

Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên 4.1%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021 và cao hơn dự báo 4% của các chuyên gia.

Với số lượng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp đều cao hơn dự báo, báo cáo tháng này mang lại tín hiệu trái chiều cho các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi họ cân nhắc động thái tiếp theo về chính sách tiền tệ.

Tỷ lệ thất nghiệp đi lên khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, chỉ số cho biết mức độ người trong độ tuổi lao động có việc làm hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm, tăng 0.1 điểm phần trăm lên 62.6%.

Tăng trưởng tín dụng hết quý II/2024 đạt 6%

Trước đó, các dữ liệu được công bố chưa cập nhật có phần kém khả quan hơn. Ước tính của NHNN đến 14/6 tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 3.79%. Hay thống kê của Tổng cục Thống kê (GSO) đến 24/6, tăng trưởng tín dụng đạt 4.5%.

Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối tháng 6, tín dụng nền kinh tế đạt gần 14.4 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm ngoái. Trong đó, cho vay tiêu dùng đạt hơn 3 triệu tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, hơn 810,000 tỷ đồng đã được bơm thêm vào nền kinh tế.

Tính riêng quý II, nền kinh tế tiếp nhận thêm khoảng 630,000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với quý I, báo hiệu tín dụng đã tăng tốc kể từ cuối quý II. Chỉ tính riêng tuần cuối tháng 6 (từ 24/6 đến 30/6), dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng thêm hơn 210,000 tỷ đồng.

Ukraine trở thành con nợ lớn thứ hai của IMF

Tính đến ngày 28/6, Ukraine nợ IMF 11.6 tỷ USD. Tuy nhiên, cùng ngày, IMF đã hoàn thành đợt đánh giá thứ tư về chương trình hỗ trợ tài chính cho Kiev, đồng thời phê duyệt phân bổ thêm 2.2 tỷ USD cho Ukraine trong đợt hỗ trợ mới, nâng tổng số tiền cho vay lên 13.8 tỷ USD, vượt qua Ai Cập.

Danh sách 5 quốc gia nợ IMF nhiều nhất hiện nay gồm có Argentina, Ukraine, Ai Cập, Ecuador và Pakistan. Trong đó, Argentina vay 41.7 tỷ USD; Ukraine 13.8 tỷ USD; Ai Cập 13.6 tỷ USD; Ecuador 8.55 tỷ USD và Pakistan 8.4 tỷ USD.



TIN DOANH NGHIỆP

DIG: DIC Corp (DIG) muốn vay 1,500 tỷ đồng để triển khai giai đoạn tiếp theo dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques

Ngày 5/7, DIC Corp thông qua chủ trương vay vốn đầu tư Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques – Giai đoạn 2 khối khách sạn 5 sao và Giai đoạn 3 khối căn hộ du lịch & khách sạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với tổng hạn mức vốn vay 1,500 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện vay vốn từ quý III/2024, thời hạn vay tối đa 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Trong đó, số tiền vay vốn, DIC Corp dự kiến sẽ thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện Dự án Khu phức hợp CSJ – Giai đoạn 2&3 bao gồm lãi vay trong thời gian thi công được tính trong tổng mức đầu tư dự án.

CMG: CMC Corp rút 300 tỷ thành lập công ty con làm dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Corporation - mã CK: CMG) ban hành nghị quyết HĐQT thành lập công ty TNHH MTV do CMC Corporation làm chủ sở hữu có tên Công ty TNHH hạ tầng số CMC AI (CMC ADI). Về dự án DC Hyperscale, CMG có kế hoạch trình ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua, dự kiến được tổ chức vào ngày 25/07 tới đây. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, CMG ghi nhận doanh thu thuần đạt 7,342 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với năm 2022. Và lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2022.

FOC: CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%

FPT Online có hơn 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ phải chi gần 37 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Trong đó, công ty mẹ là CTCP Viễn thông FPT (FOX) nắm giữ hơn 10.4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 56.51% cổ phần) dự kiến sẽ thu về khoảng 21 tỷ đồng. Tiếp đến là Tập đoàn FPT sở hữu 4.4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23.86%) sẽ "bỏ túi" gần 9 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, FPT Online là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức cao hàng năm. Từ khi lên sàn UPCoM cuối 2018, năm nào cổ đông FPT Online cũng được nhận cổ tức bằng tiền, đỉnh điểm là mức 200% của năm 2020 được thanh toán vào tháng 4/2021. Sau đó giảm dần năm 2021 là 80%, năm 2022 là 50% và 2023 là 20% - hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

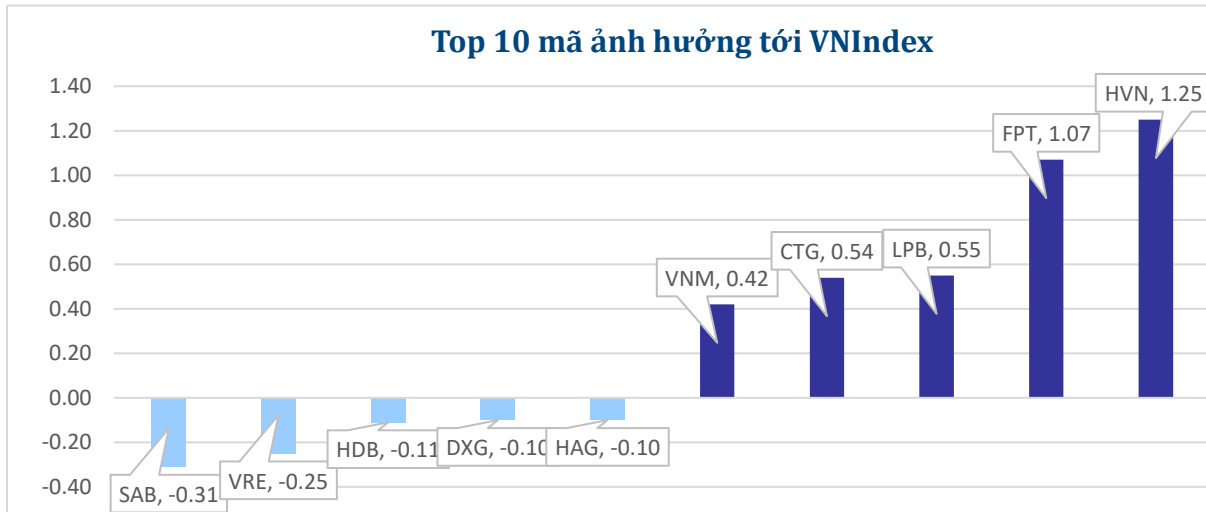
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,283.04	0.25%	3.15	616.5	15,998.2	179	91	207
Vn30 - Index	1,316.18	0.42%	5.55	190.6	6,566.2	11	4	15
Vn100-Index	1,323.39	0.39%	5.17	417.9	12,693.1	13	6	11
VNXAllshare	2,126.63	0.37%	7.79	578.1	15,843.2	197	103	178
HNX - Index	242.31	0.18%	0.43	61.3	1,231.8	92	67	69
Upcom - Index	98.26	0.00%	0.00	65.4	920.7	197	76	101

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	15,998.19	14.18%	616.50	17.77%
HNX	1,231.76	14.90%	61.35	20.30%

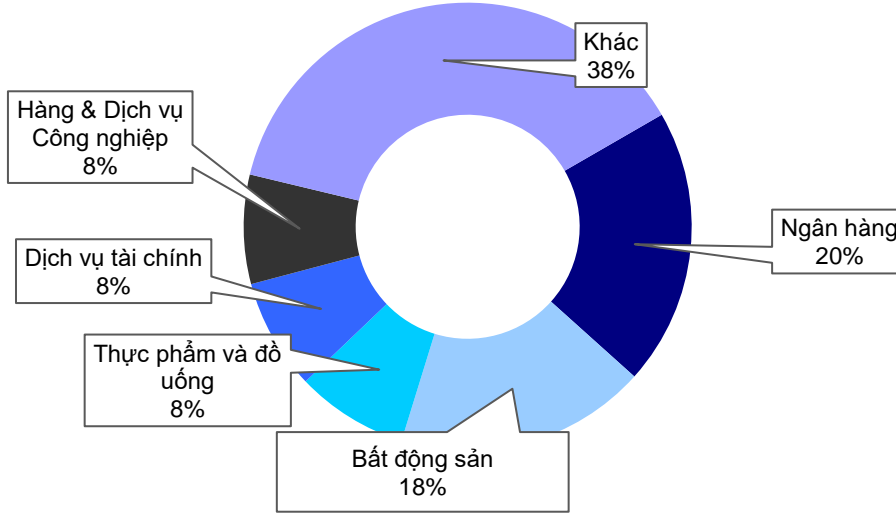
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



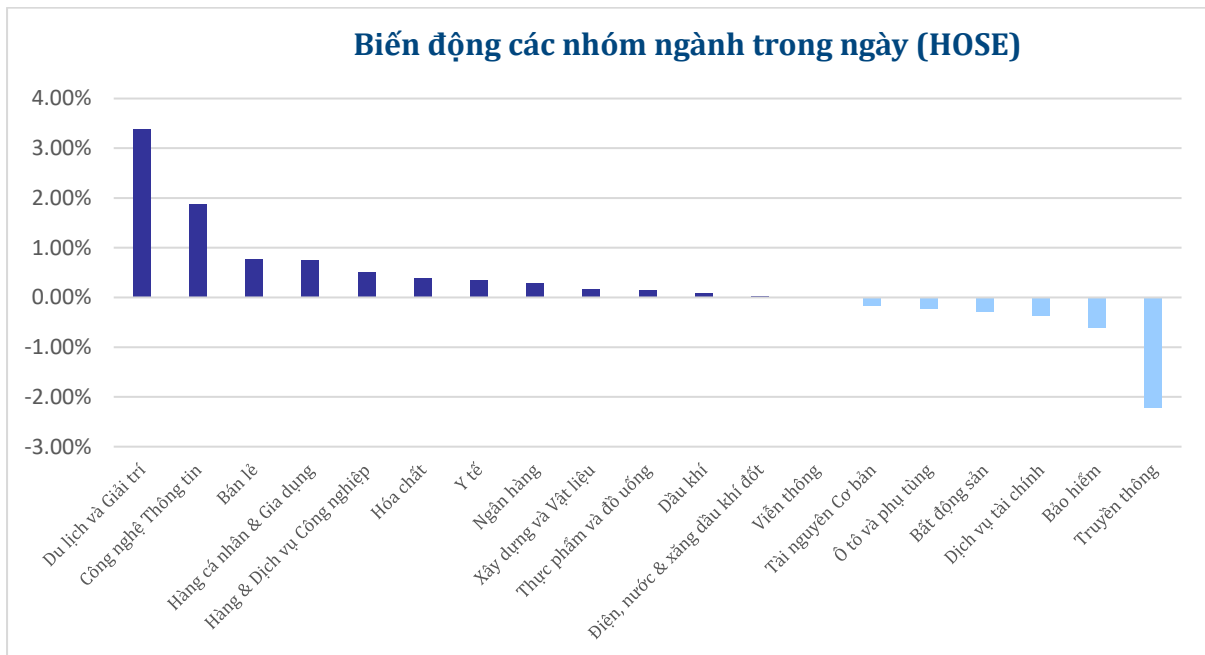
Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
EIB	FPT	FUCTVGF3	CSV	ITA
25.04	1,080.85	3125000.00%	7.00%	-6.87%
VPB	MWG	DBD	VOS	DXG
21.53	618.79	1838.14%	6.77%	-3.85%
VRE	EIB	TCI	SAV	HAG
19.51	483.67	1832.76%	6.76%	-3.24%
ITA	HPG	NHT	HVN	TVS
18.41	447.90	1042.97%	6.29%	-2.34%
HPG	VPB	SBV	CMX	CCL
15.62	412.03	877.89%	5.29%	-2.28%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



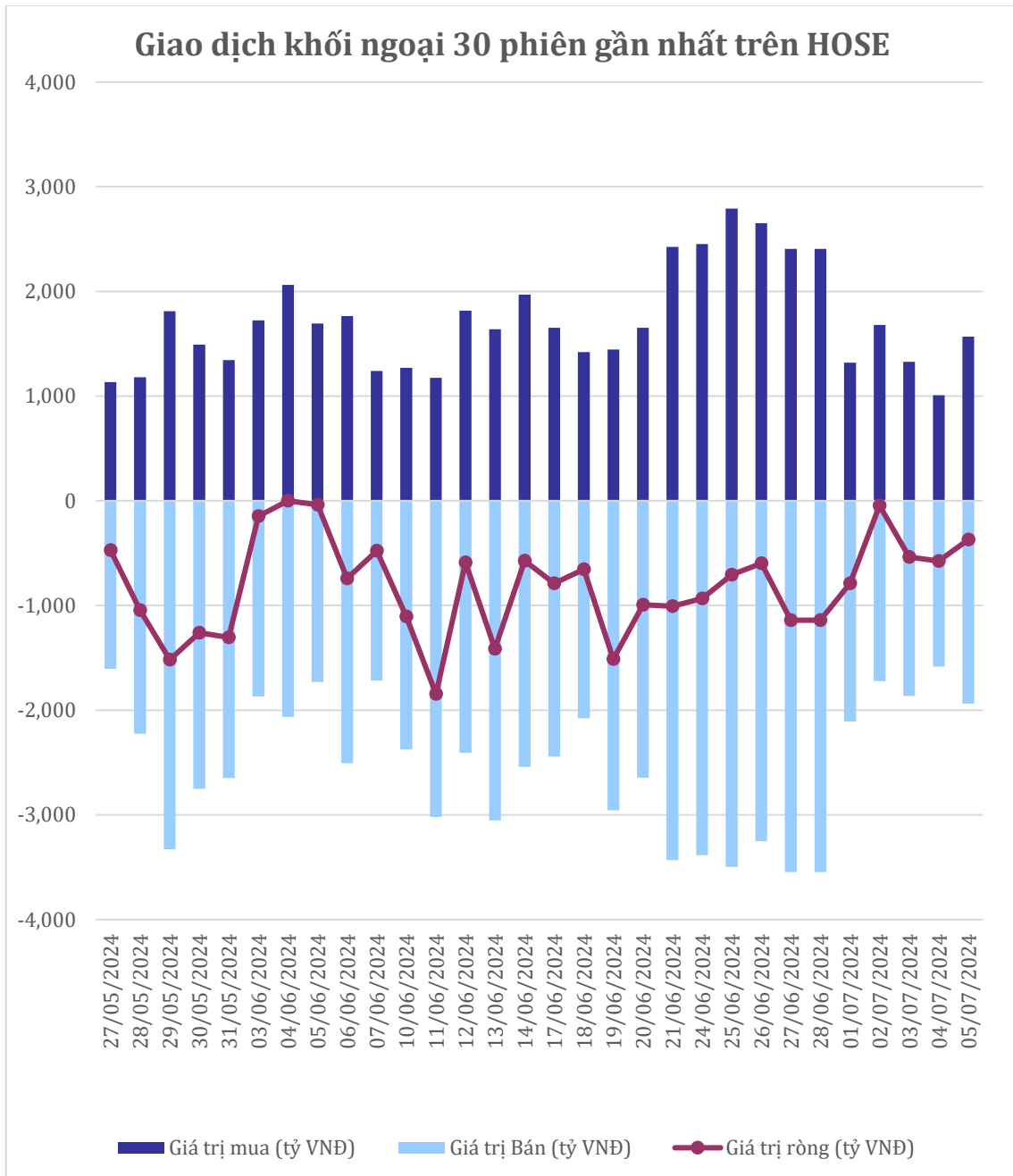
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	98.28	FPT	-271.03
SSI	64.48	VRE	-156.22
BID	56.80	HPG	-92.26
HVN	39.76	VHM	-65.75
GMD	35.17	VPB	-56.95





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