



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 09/7/2024, các chỉ số chính tăng mạnh. VN-Index tăng 0.79%, lên mức 1,293.71 điểm; HNX-Index tăng 1.03%, lên mức 245.66 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 821 triệu đơn vị, tăng 7.16% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 9.65% so với phiên trước, đạt hơn 69 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, GVR, VCB, BID là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, FPT, HVN, TCB 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 hóa chất (CSV +6.94%; BFC +6.93%) và bảo hiểm (MIG +4.89%; BIC +4.20%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành du lịch giải trí (HVN -2.95%; TCT -1.44%) và công nghệ thông tin (ICT -3.78%; ST8 -2.26%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 463 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FPT (679 tỷ VND), MSN (156 tỷ VND), VRE (92 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 5 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã PVS (6 tỷ VND), BVS (6 tỷ VND), VGS (3 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

VIS Rating: Dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản sẽ cải thiện thời gian tới

Trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành bất động sản nhà ở nửa cuối năm 2024 phát hành ngày 8/7, VIS Rating - đơn vị nghiên cứu và xếp hạng tín nhiệm cho biết, các chậm trễ về pháp lý và phát triển dự án từ cuối năm 2022 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của các chủ đầu tư sụt giảm trong quý 1/2024. Tuy nhiên, với mặt bằng lãi suất thấp và số lượng dự án được phê duyệt tăng từ cuối năm 2023, doanh số bán hàng và dòng tiền của các chủ đầu tư sẽ cải thiện nhẹ trong 12-18 tháng tới, khi các dự án mới mở bán.

Theo quan sát của VIS Rating, trong quý 1/2024, nhiều dự án mới được bán hết ngay khi ra mắt, các giao dịch trên thị trường thứ cấp hồi phục và giá nhà ở tiếp tục tăng tại Hà Nội và TP HCM. Về lâu dài, đơn vị phân tích cho rằng sự phát triển nhanh chóng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, mức thu nhập cải thiện và xu hướng sử dụng bất động sản như phương tiện tích lũy tài sản là những động lực chính hỗ trợ mạnh nhu cầu nhà ở. Về pháp lý, 3 luật về bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1/8/2024 sẽ giúp đẩy nhanh phê duyệt pháp lý dự án và cải thiện nguồn cung từ năm 2025.

CIEM: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt gần 7%

Trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu CIEM tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng Ban Nghiên cứu tổng hợp của CIEM đã đưa ra hai kịch bản cập nhật dự báo kinh tế vĩ mô trong năm 2024.

Theo đó, trong kịch bản 1, tăng trưởng GDP dự báo đạt 6.55% trong năm 2024. Xuất khẩu cả năm 2024 tăng 9.54% so với năm 2023. Chỉ số CPI bình quân cả năm 2024 tăng 4.31% so với năm 2023. Cán cân thương mại giữ được thặng dư ở mức 5.7 tỷ USD.

Kịch bản 2, tích cực hơn, dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6.95% trong năm 2024. Xuất khẩu cả năm 2024 tăng 11.64% so với năm 2023. Chỉ số CPI bình quân cả năm 2024 tăng 4.12% so với năm 2023. Cán cân thương mại đạt thặng dư ở mức 7.3 tỷ USD.



TIN DOANH NGHIỆP

DPG: Đạt Phương (DPG) ký hợp đồng 45 triệu USD lắp đặt dây chuyền sản xuất kính hoa siêu trắng

Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng đầu tiên của Đạt Phương sẽ có công suất 400 tấn/ngày, dự kiến mở rộng lên 1,000 – 1,200 tấn/ngày trong giai đoạn 2. Công ty cổ phần Kính Đạt Phương thuộc Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG: HOSE) đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Tập đoàn công trình quốc tế vật liệu xây dựng Trung Quốc (Tập đoàn Khải Thịnh) về việc cung cấp lắp đặt dây chuyền công nghệ cho nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo. Với tổng giá trị đầu tư lên đến 45 triệu USD, đây được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Đạt Phương khi bước đầu tham gia vào lĩnh vực sản phẩm công nghiệp kính, trong đó ưu tiên sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

DPM: 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng tiêu thụ của PVFCCo (DPM) tăng trưởng ấn tượng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng tiêu thụ kinh doanh phân bón và hóa chất của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo, mã DPM) đều vượt kế hoạch và tăng trưởng từ 5-20% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, tổng sản lượng kinh doanh phân bón ước đạt 694.4 ngàn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 106% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm; tổng sản lượng kinh doanh hóa chất ước đạt 63.6 ngàn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 108% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Có được sự tăng trưởng tốt trong tiêu thụ như trên là do PVFCCo duy trì nhịp sản xuất an toàn, ổn định cũng như liên tục mở rộng thành công các sản phẩm, thị trường mới. Trong 6 tháng đầu năm 2024, PVFCCo sản xuất khoảng 553 ngàn tấn phân bón và hóa chất, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

IDI: IDI sắp phát hành hơn 45 triệu cp trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên gần 2,732 tỷ đồng

Theo phương án được công bố, IDI sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 (100 cp sẽ được nhận 20 cp). Như vậy, với số lượng hơn 227.6 triệu cp đang lưu hành, Công ty sẽ phát hành mới hơn 45.5 triệu cp, qua đó tăng vốn điều lệ từ hơn 2,276 tỷ đồng lên gần 2,732 tỷ đồng. Công ty cho biết, sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC riêng kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 để thực hiện đợt phát hành.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

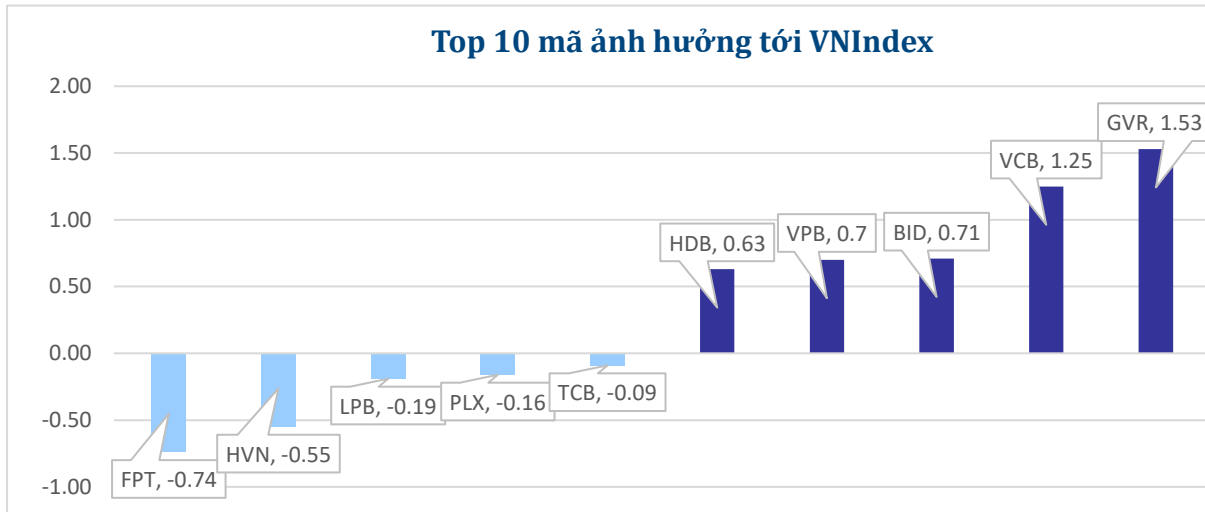
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,293.71	0.79%	10.15	821.8	21,819.6	295	63	155
Vn30 - Index	1,321.78	0.45%	5.95	290.1	9,376.2	25	0	5
Vn100-Index	1,331.68	0.62%	8.14	587.7	17,927.3	20	4	6
VNXAllshare	2,142.33	0.65%	13.74	796.8	22,091.9	266	83	127
HNX - Index	245.66	1.03%	2.51	69.1	1,644.3	105	69	64
Upcom - Index	99.25	0.68%	0.67	66.7	1,279.1	171	87	119

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	21,819.56	9.70%	821.81	7.16%
HNX	1,644.26	14.94%	69.11	9.65%

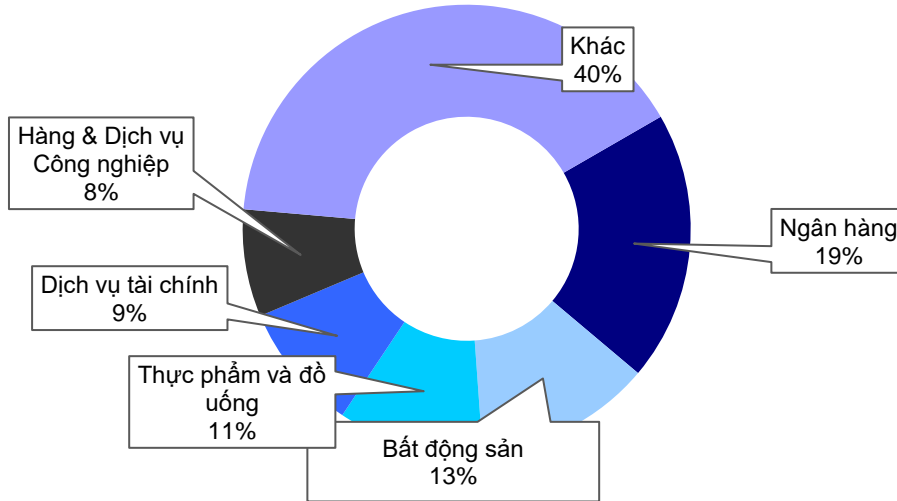
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



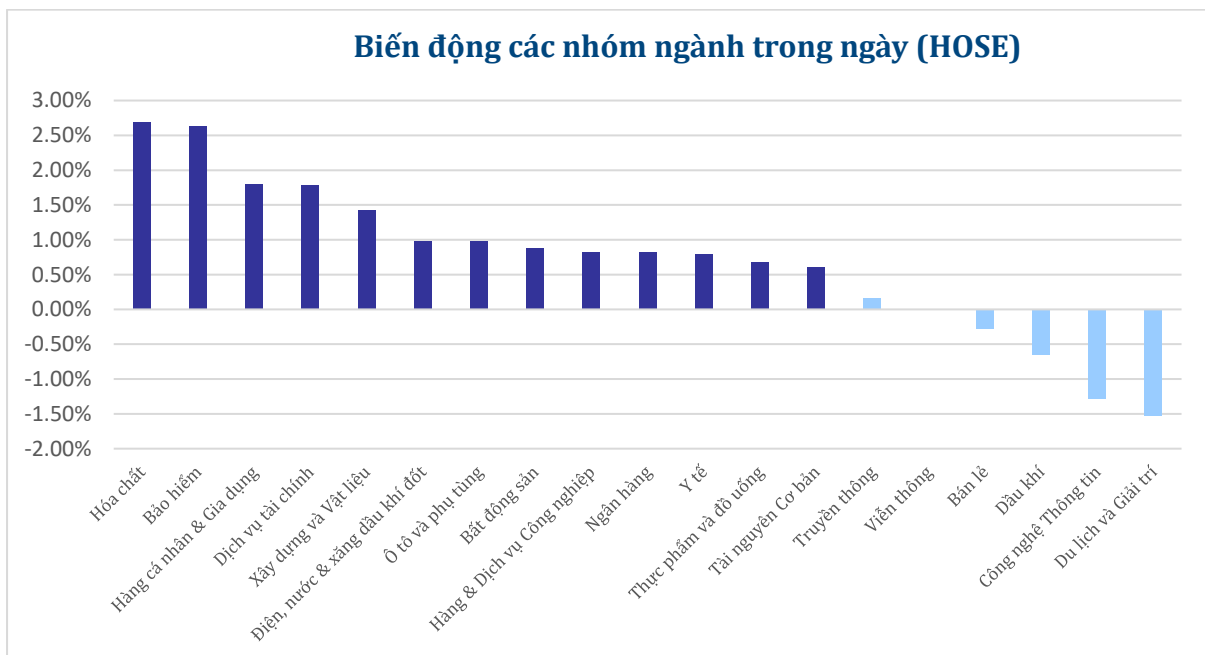
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HDB	38.38	FPT	1,329.76	S4A	5000.00%	CSV	6.94%	DXS	-5.92%
VPB	34.82	HDB	957.77	BKG	1596.43%	VIP	6.94%	HVN	-2.95%
POW	24.42	VPB	671.69	VSH	973.50%	PC1	6.94%	NLG	-1.59%
HPG	22.82	HPG	661.36	SVT	902.36%	BFC	6.93%	HNG	-1.51%
SHB	21.60	MWG	592.56	VNS	824.08%	VTO	6.67%	FPT	-1.50%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



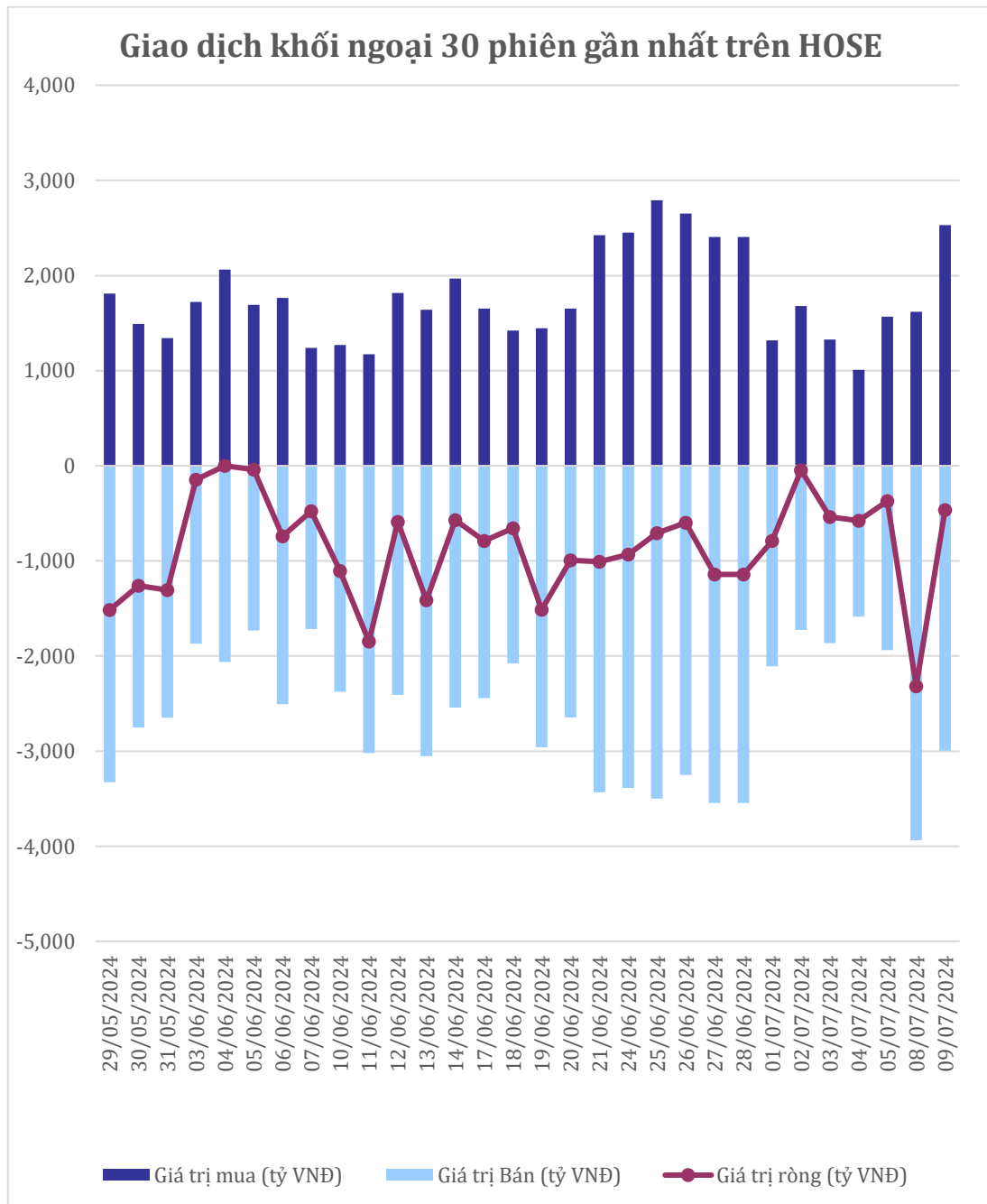
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
HDB	572.29	FPT	-679.97
TNH	139.51	MSN	-156.30
VPB	69.12	VRE	-92.20
PC1	50.77	TCB	-83.06
BID	45.83	MWG	-82.51





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