



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 11/7/2024, các chỉ số chính diễn biến trái chiều. VN-Index giảm 0.17%, xuống mức 1,283.80 điểm; HNX-Index tăng 0.35%, lên mức 245.39 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 697 triệu đơn vị, giảm 7.16% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 2.19% so với phiên trước, đạt hơn 65 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VIC, HDB, NAB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, TCB, FPT 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 y tế (IMP +6.83%; DBD +2.22%) và dịch vụ tài chính (VDS +3.71; CTS +1.81%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành truyền thông (ADG -2.93; YEG -1.44%) và bảo hiểm (MIG -2.86%; BVH -1.07%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 67 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã HDB (450 tỷ VND), STB (327 tỷ VND), SAB (168 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 7 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVI (18 tỷ VND), IDC (13 tỷ VND), NTP (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

CPI Mỹ lần đầu tiên giảm sau hơn 4 năm, tạo động lực mạnh để Fed bắt đầu hạ lãi suất trong vài tháng tới

Tỷ lệ lạm phát tại Mỹ trong tháng 6 đã ghi nhận mức giảm lần đầu tiên sau hơn 4 năm, tạo thêm động lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu hạ lãi suất vào cuối năm nay.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI lõi tháng 6 giảm 0.1% so với tháng 5, xuống khoảng 3% và gần như thấp nhất trong hơn 3 năm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2020, lạm phát của Mỹ ghi nhận đà giảm.

Trong khi đó, CPI lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0.1% so với tháng trước và 3.3% so với 1 năm trước, còn dự báo là 0.2% và 3.4%. Mức tăng này là thấp nhất kể tháng 4/2021.

TIN DOANH NGHIỆP

SCR: TTC Land tạm đóng cửa TTC Land Hưng Điền

Ngày 11/07, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) quyết định tạm ngừng kinh doanh CTCP Đầu tư Bất động sản TTC Land Hưng Điền trong vòng 12 tháng kể từ ngày 01/08/2024. Hiện, SCR đang nắm 61% TTC Land Hưng Điền. Cuối năm 2018, SCR công bố góp vốn thành lập TTC Land Hưng Điền với vốn điều lệ gần 1.36 ngàn tỷ đồng. Công ty có trụ sở tại số 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM. Từ đầu tháng 7/2024, SCR đã thông báo giải thể cùng lúc 2 công ty con (đều do SCR nắm 100% vốn) để tái cơ cấu lại nhóm công ty con nhằm tối ưu việc vận hành, gồm Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management - doanh nghiệp trùng địa chỉ trụ sở chính với TTC Land Hưng Điền. Công ty còn lại là Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc có địa chỉ tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

LBM: Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) thực hiện chia thưởng, tỷ lệ 1:1

Ngày 22/7 tới đây, CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển được xác định ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, tương ứng gần 247,4 tỷ đồng. Trước đó, vào giữa tháng 4/2024, Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã thực hiện trả tạm ứng cổ tức lần 2/2023 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, qua đó nâng tổng mức chia cổ tức cả năm lên 25%, đúng như kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên mới đây.



DBC: Dabaco (DBC) phát hành thêm hơn 80 triệu cổ phiếu ưu đãi, giá bán 15,000 đồng/CP

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – sàn HOSE) cho biết, ngày 16/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu. Theo đó, Dabaco dự kiến phát hành gần 80,67 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15,000 đồng/CP. Số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 15,000 đồng/CP. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua từ 24/7 đến 8/8, thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/7 đến 15/8.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

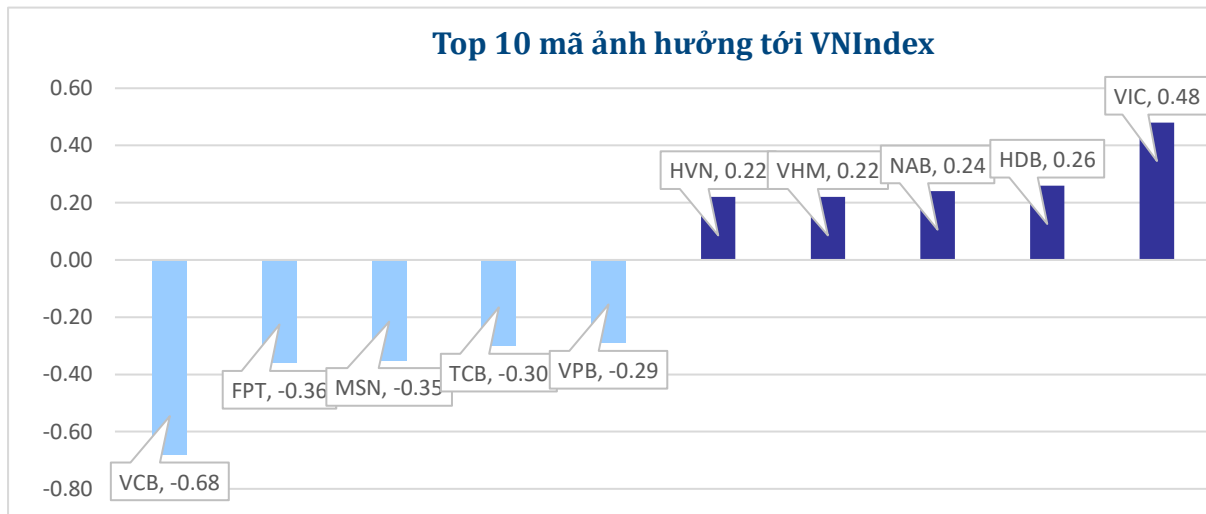
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,283.80	-0.17%	-2.14	697.2	18,519.3	198	75	242
Vn30 - Index	1,306.22	-0.36%	-4.69	239.7	7,947.5	8	4	18
Vn100-Index	1,318.61	-0.22%	-2.85	511.7	15,727.3	10	3	17
VNXAllshare	2,124.42	-0.13%	-2.76	685.3	19,180.0	204	85	191
HNX - Index	245.39	0.35%	0.85	65.4	1,469.9	91	58	79
Upcom - Index	98.32	-0.39%	-0.38	48.6	1,076.6	144	83	152

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	18,519.32	-15.15%	697.23	-7.16%
HNX	1,469.92	-3.86%	65.44	2.19%

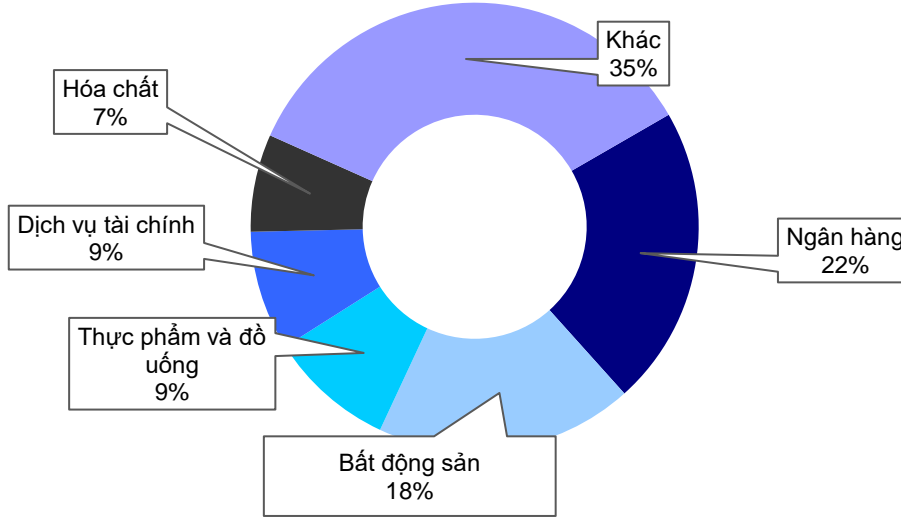
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



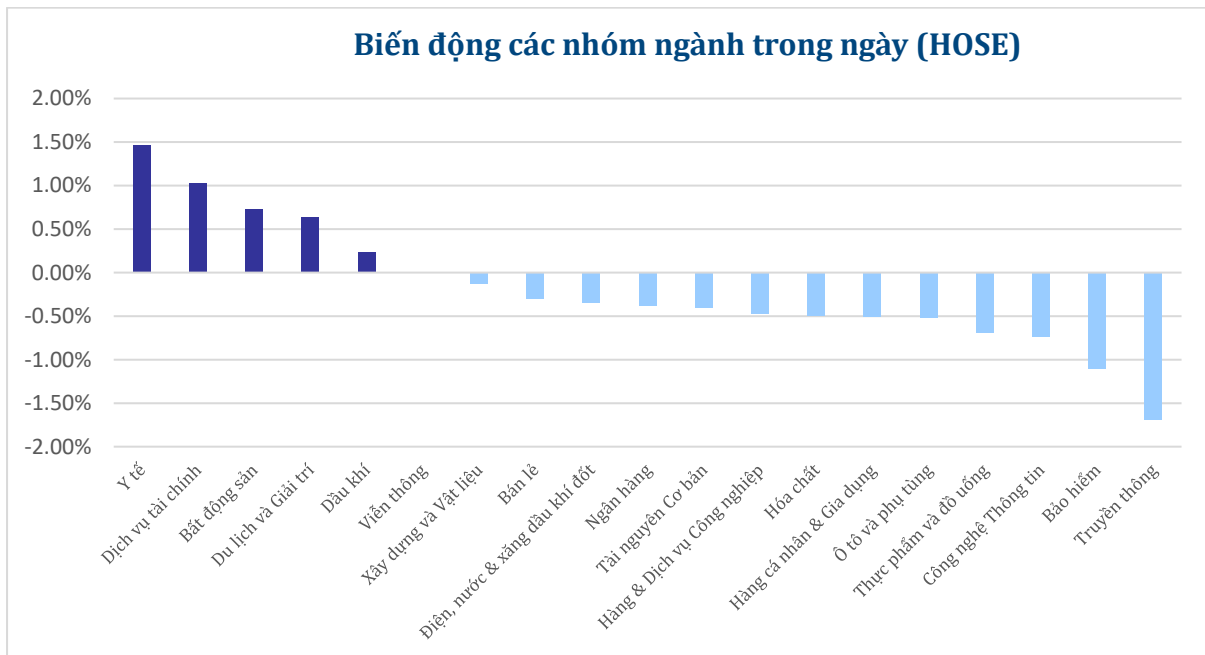
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HDB	32.80	FPT	919.16	FDC	2272.73%	IMP	6.83%	DBC	-4.03%
VPB	25.23	HDB	788.39	HAS	1961.54%	NAB	6.46%	DCM	-3.69%
EIB	21.98	MWG	655.65	DAH	1923.18%	CSV	4.25%	LSS	-3.55%
DIG	16.77	KDH	531.29	FUEIP100	1274.28%	NTL	4.13%	CSM	-3.07%
STB	16.55	VPB	488.07	ABT	1061.76%	VDS	3.71%	PAC	-3.07%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



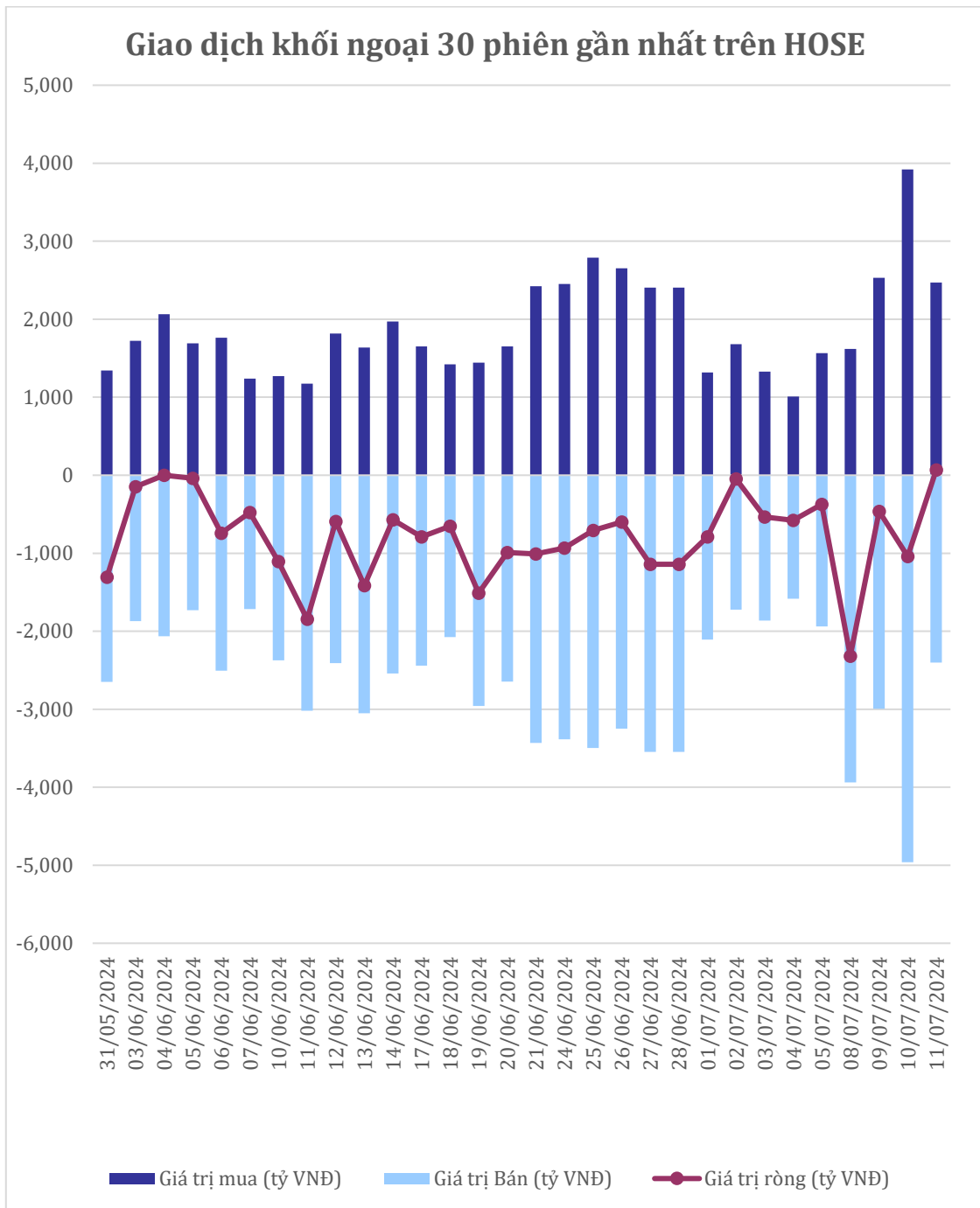
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	450.31	FPT	-397.32
STB	327.65	TCB	-172.29
SAB	168.54	VNM	-99.55
SCS	107.96	MWG	-93.09
PC1	61.64	DCM	-74.29





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