



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 12/7/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.24%, xuống mức 1,280.75 điểm; HNX-Index giảm 0.15%, xuống mức 245.02 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 606 triệu đơn vị, giảm 13.04% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 17.13% so với phiên trước, đạt hơn 54 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, GVR, VIC, FPT là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, HPG, MSN 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 truyền thông (YEG +3.34%) và hóa chất (GVR +2.57%; DPR +1.72%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành tài nguyên cơ bản (KSB -2.60%; VPG -2.01%) và dịch vụ tài chính (TVS -2.83%; ORS -1.87%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 762 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VHM (304 tỷ VND), MWG (124 tỷ VND), MSN (79 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 0.6 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVS (5 tỷ VND), LAS (4 tỷ VND), TIG (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

Nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc sụt giảm trong tháng 6 do nền kinh tế trì trệ

Theo đó, nhập khẩu dầu thô trong tháng 6 của Trung Quốc đã giảm xuống còn 46.45 triệu tấn, phù hợp với những dấu hiệu cho thấy việc sử dụng nhanh chóng xe điện có nghĩa là nhu cầu dầu thô của Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh.

Hoạt động mua nhiên liệu của nhà máy điện được duy trì tốt hơn, bất chấp hàng tồn kho dồi dào và sự đóng góp ngày càng tăng từ thủy điện và các năng lượng tái tạo khác, do Trung Quốc tiếp tục ưu tiên đảm bảo an ninh nguồn cung. Trong tháng 6, nhập khẩu than tăng lên 44.6 triệu tấn, trong khi nhập khẩu khí đốt tự nhiên giữ trên 10 triệu tấn trong tháng thứ tám liên tiếp.

Nhập khẩu than từ đầu năm đến nay đã tăng 13%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 93% được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu quặng sắt giảm xuống dưới 100 triệu tấn lần đầu tiên sau 4 tháng do các nhà máy thép thu hẹp quy mô mua hàng. Xuất khẩu hợp kim - kênh quan trọng để giảm thiếu tiêu dùng nội địa yếu - cũng giảm bớt, lần đầu tiên giảm xuống dưới 9 triệu tấn kể từ tháng 2.

Hoạt động mua đồng chưa gia công của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng sau khi giá quốc tế kỷ lục trong tháng 5 làm giảm nhu cầu vốn đã suy yếu. Tuy nhiên, nhập khẩu tinh quặng tăng bất chấp nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn do các nhà máy luyện kim tiếp tục mở rộng công suất.



TIN DOANH NGHIỆP

CTR: Viettel Construction (CTR) mang về hơn 5,600 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm trong đó mảng cho thuê hạ tầng ghi nhận mức tăng 39%

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6/2024 với doanh thu đạt 1.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 55.9 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 8% so với cùng kỳ. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty mang về 5,651 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 305.6 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ và hoàn thành 46% kế hoạch. Về cơ cấu doanh thu trong nửa đầu năm, mảng vận hành khai thác vẫn ghi nhận mức đóng góp cao nhất, chiếm 51% doanh thu và đóng góp hơn 2,880 tỷ đồng. Công ty đang tiếp tục triển khai xúc tiến, làm việc với đối tác trong nước, mở rộng nguồn việc năm 2024, đồng thời đảm bảo 100% KPIs mạng và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel, MetFone và các TowerCo khác tại thị trường nước ngoài.

PDR: Dự án Thuận An 2 của Phát Đạt (PDR) được tỉnh Bình Dương cấp phép xây dựng

Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 của CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Hòa Phú - công ty con CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) mới được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa cấp Giấy phép xây dựng giai đoạn 1 vào ngày 2/7. Theo giấy phép, chủ đầu tư được phép xây dựng phần móng, cọc, tường vây của dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2. Cụ thể gồm phần cọc của tháp B1, B2, B3; phần móng, tường vây của khối tháp B1, B2, B3; phần móng của khối thấp tầng C1, C2. Dự án Thuận An 2 có diện tích khoảng 2.65ha, cao 39 tầng, với tối đa 4 tầng hầm, cung cấp khoảng 3.270 căn hộ và 16 căn nhà liền kề, tổng quy mô dân số gần 4,000 người.

GAS: PV GAS chốt ngày chi gần 13,800 tỷ đồng trả cổ tức 2023, tỷ lệ cao kỷ lục

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - HoSE: GAS) vừa thông báo về ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Cụ thể, HĐQT PV GAS vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2023 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 60% (trương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 6,000 đồng). Dù chưa có ngày chốt quyền, PV GAS công bố thời gian bắt đầu chi trả là từ 14/10 - 29/11/2024. Với gần 2.3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Ước tính Công ty cần chi gần 13,800 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Với tỷ lệ chi trả 60% - đây là tỷ lệ trả cổ tức cao nhất của Công ty kể từ khi niêm yết tới nay, các năm trước, tỷ lệ chi trả là 30-35%. Tỷ lệ này cao gấp 3 lần tỷ lệ dự kiến thực hiện trong ĐHĐCĐ 2023 nhưng đã được thông qua trong ĐHĐCĐ 2024.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

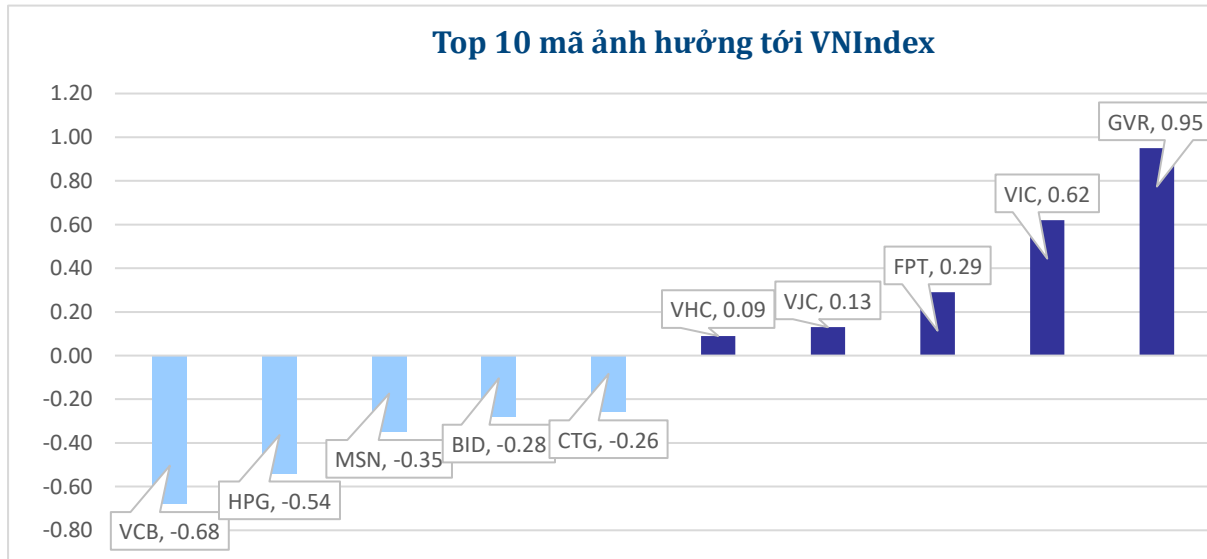
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,280.75	-0.24%	-3.05	606.3	15,253.4	140	76	298
Vn30 - Index	1,301.81	-0.34%	-4.41	193.3	6,203.6	9	5	16
Vn100-Index	1,313.96	-0.35%	-4.65	427.2	12,669.9	10	7	13
VNXAllshare	2,116.85	-0.36%	-7.57	570.0	15,428.7	142	92	233
HNX - Index	245.02	-0.15%	-0.37	54.2	1,128.3	62	64	97
Upcom - Index	98.14	-0.18%	-0.18	69.1	961.8	162	116	161

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	15,253.43	-17.64%	606.31	-13.04%
HNX	1,128.29	-23.24%	54.23	-17.13%

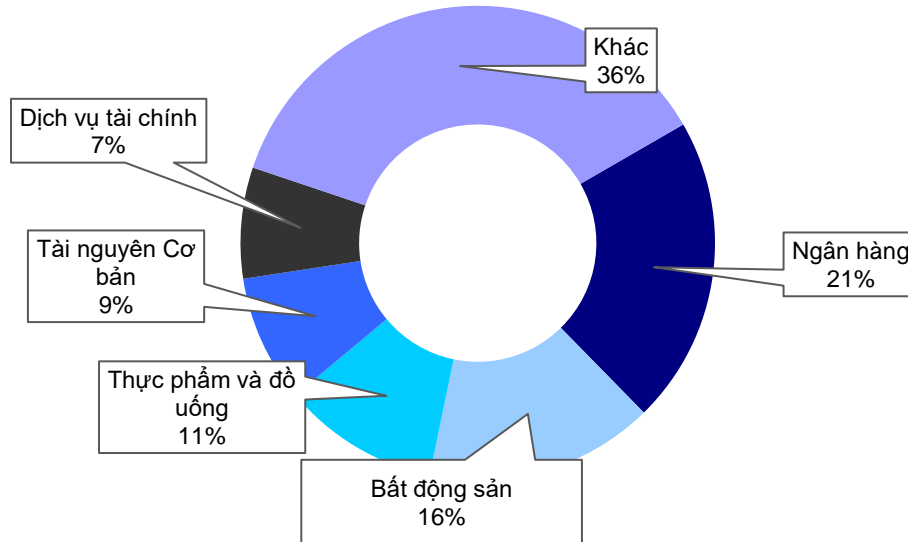
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



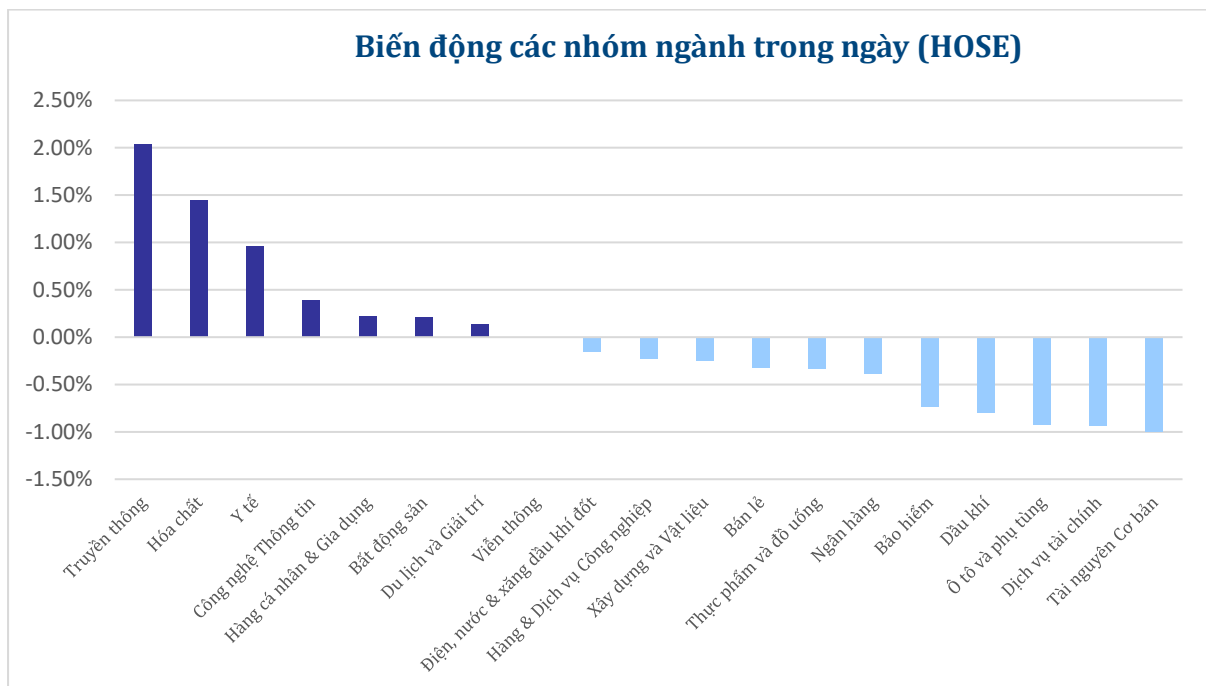
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HDB	32.80	HDB	788.39	HU1	2389.38%	CCL	6.83%	VIP	-6.77%
HPG	18.40	MWG	585.35	BBC	1075.27%	TDC	6.74%	CSM	-5.06%
HSG	17.97	HPG	527.57	QBS	1015.70%	SGR	6.69%	VTO	-3.46%
VPB	17.74	EIB	490.27	L10	967.74%	NAB	6.46%	PAC	-2.98%
DIG	16.77	STB	481.92	POM	905.02%	TV2	6.03%	LSS	-2.94%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



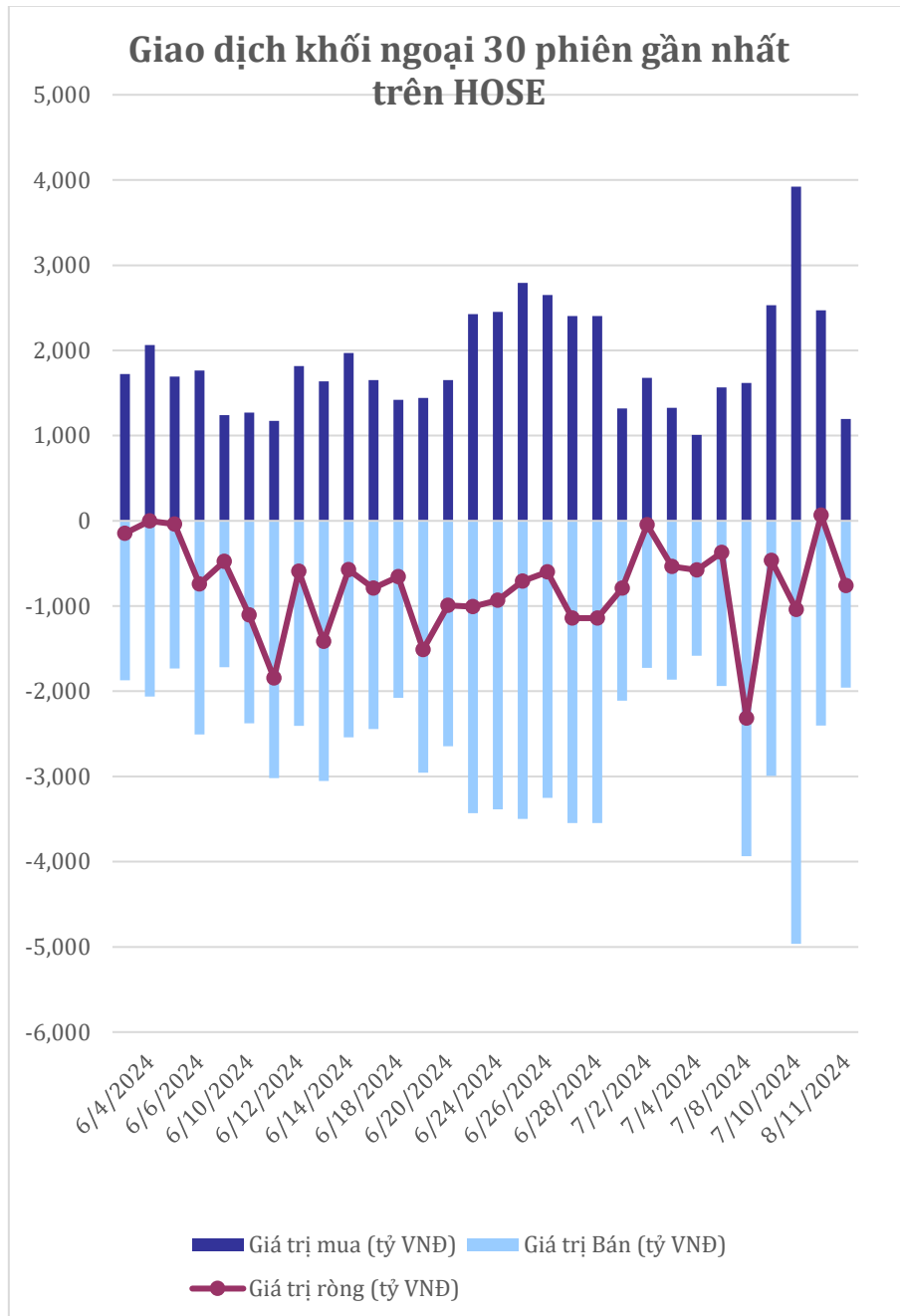
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	VHM	-304.07
STB	327.65	MWG	-124.11
SAB	168.54	MSN	-79.60
SCS	107.96	TCB	-49.51
PC1	61.64	FPT	-48.38





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