



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 16/7/2024, các chỉ số chính tăng nhẹ. VN-Index tăng 0.11%, lên mức 1,281.18 điểm; HNX-Index tăng 0.03%, lên mức 244.91 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 684 triệu đơn vị, tăng 19.31% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 4.25% so với phiên trước, đạt hơn 61 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, BID, MBB, VCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HVN, GVR, VIC 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 (DCL +6.99%; IMP +6.99%) và truyền thông (PLX +3.67%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành du lịch giải trí (HVN -6.99%; VNG -4.16%) và dầu khí (PLX -1.88%; PVD -0.17%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 236 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã MWG (148 tỷ VND), MSN (81 tỷ VND), TCB (69 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 13 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VGS (6 tỷ VND), VCS (5 tỷ VND), MBS (4 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

Doanh số bán lẻ lõi của Mỹ tăng với tốc độ lớn nhất trong ba tháng

Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô, không điều chỉnh theo lạm phát, đã tăng 0.4% vào tháng trước. Tổng doanh số bán lẻ không đổi, bị hạn chế bởi mức giảm 2% trong biên lai tại các đại lý ô tô.

Dữ liệu này cho thấy rằng mặc dù có những yếu tố khó khăn, chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ vẫn ổn định và là yếu tố chính giúp duy trì sự phát triển của nền kinh tế. Trong số 13 danh mục được Bộ Thương mại theo dõi, có ba danh mục ghi nhận mức giảm. Những danh mục này bao gồm doanh số bán xăng.

Doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ vẫn ổn định

Trong một báo cáo gần đây từ Bộ Thương mại, doanh số bán lẻ của Mỹ vẫn không thay đổi trong tháng Sáu, cho thấy khả năng phục hồi của người tiêu dùng và có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý II. Sự ổn định trong doanh số bán lẻ đến bất chấp sự sụt giảm doanh thu tại các đại lý ô tô, được cân bằng bởi sự gia tăng chi tiêu trong các lĩnh vực khác.

Báo cáo cũng tiết lộ một sự điều chỉnh tăng đối với doanh số bán hàng của May, ban đầu được ước tính là thấp hơn. Bản sửa đổi này cho thấy một bức tranh kinh tế mạnh mẽ hơn so với suy nghĩ trước đây và có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến bắt đầu vào tháng Chín.



TIN DOANH NGHIỆP

QNP: Cảng Quy Nhơn (QNP) hoàn thành 83% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng

CTCP Cảng Quy Nhơn (mã QNP) mới công bố BCTC hợp nhất quý II/2024 lũy kế 6 tháng đầu năm. Nhờ sản lượng hàng hoá thông qua cảng tăng, tình hình kinh doanh của QNP nửa đầu năm được cải thiện, qua đó hoàn thành 83% mục tiêu lợi nhuận năm. Trong quý II, Cảng Quy Nhơn đạt 332 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. QNP cho biết, sản lượng hàng hoá quý II/2024 thông qua Cảng Quy Nhơn đạt hơn 3.16 triệu tấn, tăng 43% so với cùng kỳ, trong đó hàng container đạt trên 42,000 teus, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái giúp lợi nhuận gộp tăng 58%, đạt 80.5 tỷ đồng.

POW: PV Power (POW) đề xuất tổ hợp sản xuất điện sạch tích năng 3.98 tỷ USD tại Ninh Thuận

Theo đề xuất của PV Power, Tổ hợp sản xuất điện sạch tích năng Lâm Sơn bao gồm 3 dự án thành phần: Thủy điện tích năng công suất 1,440 MW với 6 tổ máy, dự án điện mặt trời 3,500 MWp và hệ thống pin lưu trữ (BESS) 350 MW. Tổng sản lượng điện của tổ hợp đạt 5.87 tỷ kWh/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.98 tỷ USD, nhu cầu sử dụng đất khoảng 184.2 ha cho thủy điện tích năng và 2,000 ha cho điện mặt trời. Thời gian triển khai dự án từ năm 2026, đưa vào vận hành cuối năm 2030. Dự án được triển khai với mục tiêu nhằm khai thác tối đa tiềm năng đầu tư năng lượng mặt trời và thủy điện tích năng tại Ninh Thuận để sản xuất điện sạch.

CTF: Nhà phân phối xe Ford số 1 Việt Nam lên kế hoạch doanh thu kỷ lục, muốn tăng vốn lên 1,200 tỷ đồng

CTF đặt mục tiêu doanh số kỷ lục 8,100 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh cụ thể, CTF đặt mục tiêu bán ra 8,100 xe, tăng 3.7% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu doanh thu tương ứng 8,100 tỷ đồng, tăng 14,1% so với thực hiện 2023 và là mức cao nhất kể từ khi hoạt động. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 80 tỷ đồng, tăng 81,6% so với thực hiện trong năm 2023. Cổ tức dự kiến 7%. Trong năm 2023, CTF có thuận lợi trong kinh doanh khi đưa vào hoạt động các đại lý như Tân Thuận Ford đạt chuẩn 3S, Tiền Giang Ford, Hyundai Bình Tân. Trong đó, 2 showroom Ford nằm ở vị trí tiềm năng và quan trọng trong chiến lược mở rộng của công ty, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và mở rộng mạng lưới phân phối của City Auto trên toàn quốc. Ngoài ra, CTF còn có ý định chào bán riêng lẻ thêm 15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi, giá không thấp hơn mức giá trên. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024-2025, sau khi trả cổ tức năm 2023.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

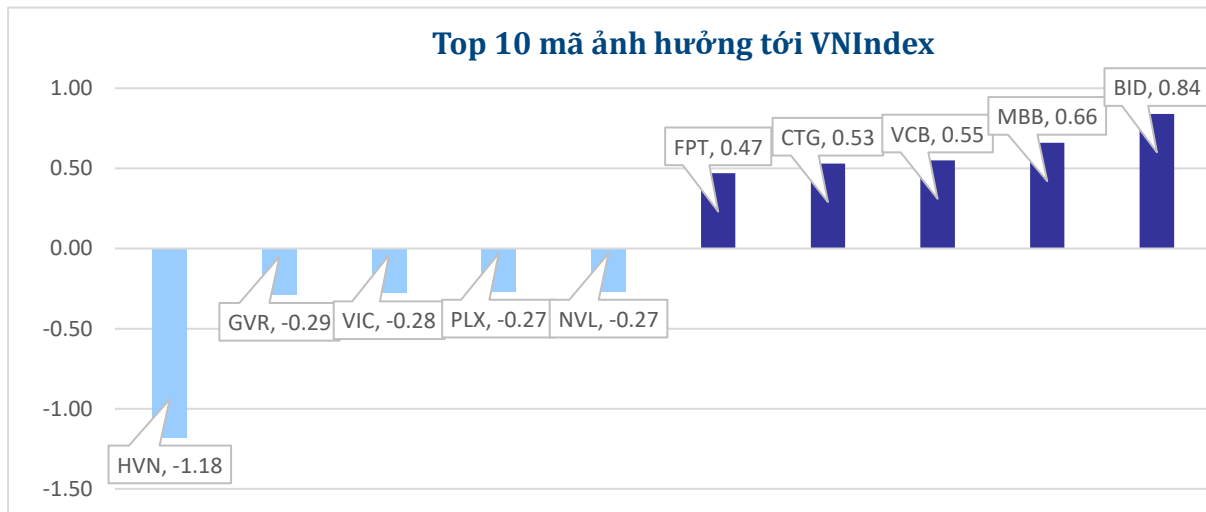
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,281.18	0.11%	1.36	684.3	16,413.9	211	89	215
Vn30 - Index	1,303.30	0.42%	5.48	237.2	6,453.4	15	5	10
Vn100-Index	1,313.44	0.20%	2.62	471.0	12,894.9	12	2	16
VNXAllshare	2,116.03	0.15%	3.20	651.7	16,200.0	177	91	205
HNX - Index	244.91	0.03%	0.07	61.5	1,205.2	87	53	80
Upcom - Index	98.26	0.34%	0.34	59.4	1,055.1	167	100	123

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	16,413.88	15.30%	684.26	19.31%
HNX	1,205.23	-8.64%	61.51	4.25%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

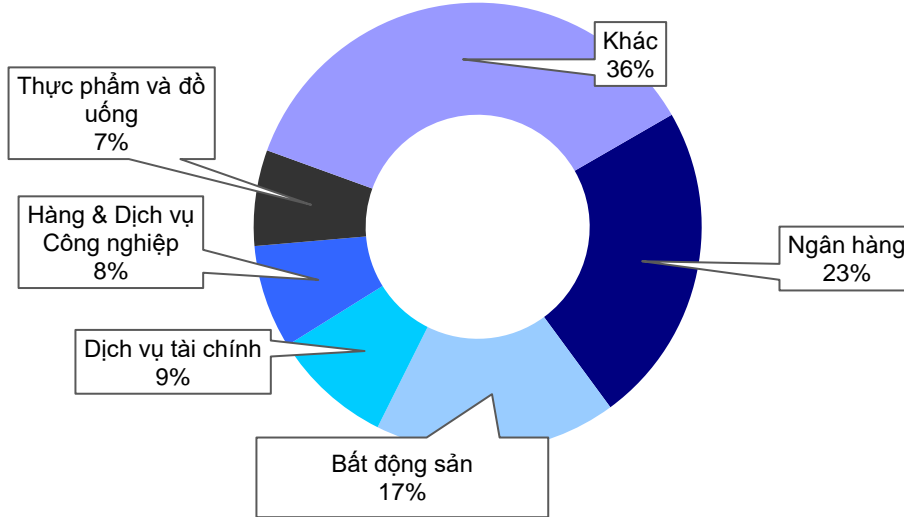


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	37.65	MBB	631.84	PDN	1490.83%	DCL	6.99%	HVN	-6.99%
MBB	26.70	FPT	580.15	TRA	1403.73%	HTG	6.94%	SMC	-6.85%
NVL	22.60	MWG	551.21	LAF	1271.59%	DHG	6.92%	CTF	-6.18%
GEX	21.59	GEX	510.77	HTG	929.34%	SIP	4.95%	ITA	-5.81%
VPB	18.28	SHB	449.61	DCL	921.91%	SJD	4.59%	VOS	-5.66%

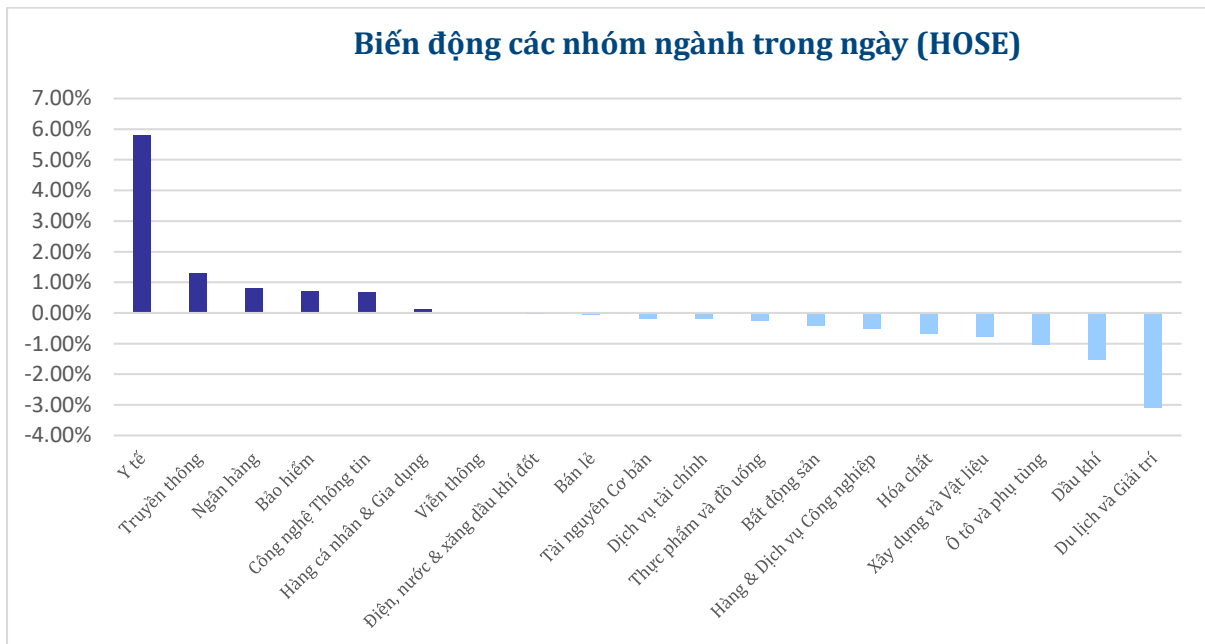


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



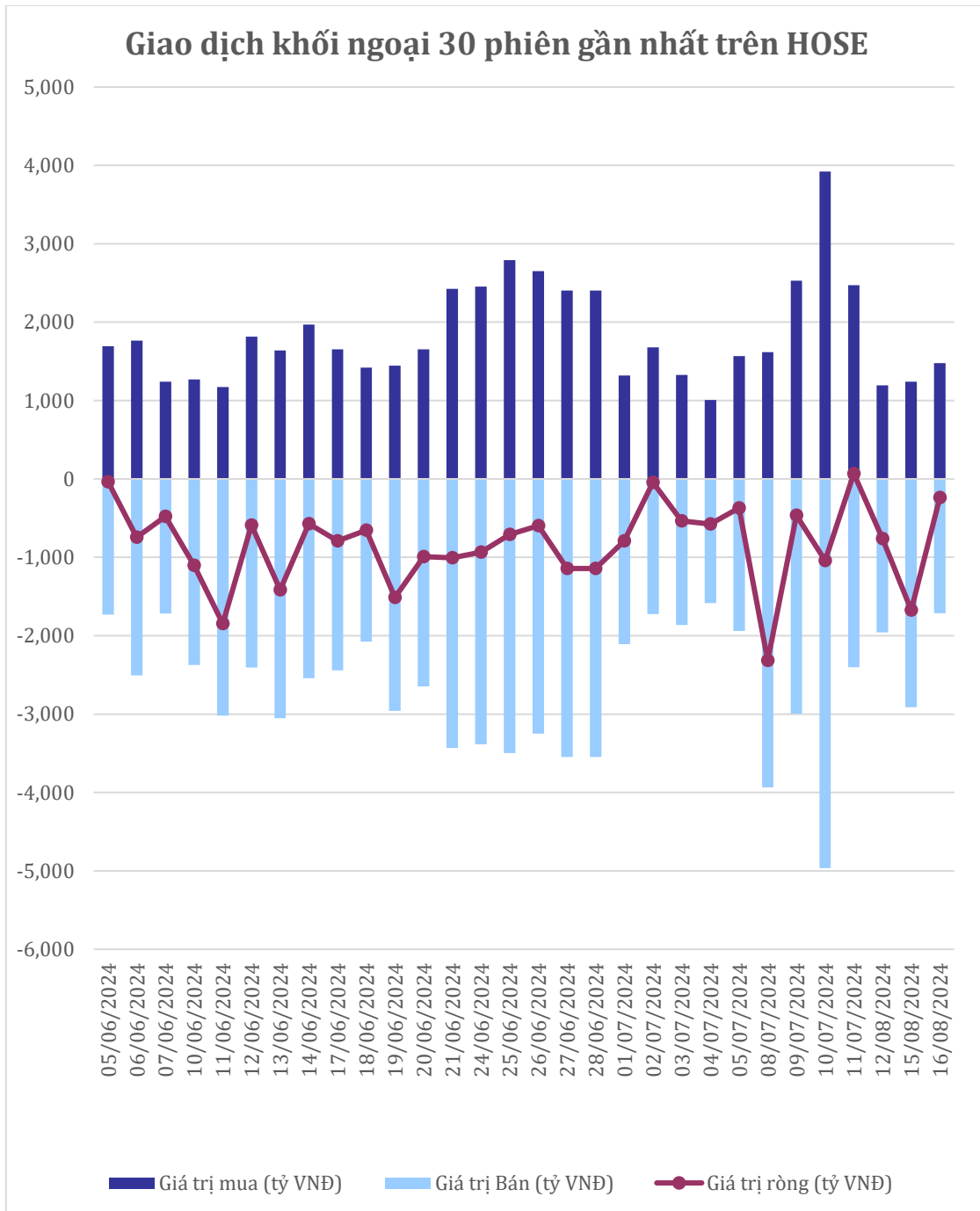
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	81.53	MWG	-148.05
FPT	61.26	MSN	-81.66
TPB	39.89	TCB	-69.63
GMD	28.72	VND	-51.38
HPG	27.94	NVL	-45.65





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