DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 17/7/2024, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.46%, lên mức 1,274.44 điểm; HNX-Index tăng 0.66%, lên mức 242.49 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 739 triệu đơn vị, giảm 39.6% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 40.57% so với phiên trước, đạt hơn 56 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, PLX, BID, CTG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, FPT, HVN, 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 +6.86%; PNC +6.48%) và dầu khí (PLX +1.33%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành công nghệ thông tin (FPT -3.03%; ST8 -0.95%) và y tế (TRA -5.39%; VDP -5.12%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 967 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã HDB (492 tỷ VND), STB (344 tỷ VND), SAB (161 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 57 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVI (79 tỷ VND), TIG (1 tỷ VND), DHT (1 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

Xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc tăng vọt trong tháng 6 do tiêu thụ nội địa suy yếu

Theo dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Năm (18/7), các lô hàng dầu diesel xuất khẩu ra nước ngoài - loại nhiên liệu được sử dụng trong các nhà máy, công trường xây dựng và vận tải - đã tăng 180% so với cùng kỳ năm trước đó. Xuất khẩu đồng tăng vọt 187% lên mức kỷ lục, trong khi doanh số bán alumina tăng 109% lên mức cao nhất trong hai năm.

Xuất khẩu tăng vọt diễn ra sau khi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc bất ngờ đạt tốc độ chậm nhất trong 5 quý trong quý II.

Nền kinh tế trì trệ cũng ảnh hưởng đến nhập khẩu dầu, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 1.1% so với tháng 5 trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu phải bảo trì theo mùa và mức tiêu thụ ở hạ nguồn mờ nhạt. Theo tính toán của Bloomberg, nhu cầu dầu ở Trung Quốc đã giảm 8.1% so với cùng kỳ năm trước xuống khoảng 13.7 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

ECB giữ nguyên lãi suất và chờ dấu hiệu lạm phát được kiểm soát

Trong cuộc họp chính sách hôm thứ Năm (18/7), ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 3.75% và sẽ chờ đợi thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang có xu hướng giảm bền vững hướng tới mục tiêu 2%.

Các nhà hoạch định chính sách đã nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 không báo hiệu sự giảm lãi suất tuyến tính. Hơn nữa, không có sự phát triển dữ liệu đáng kể nào kể từ tháng 6 khiến các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc chờ đợi các dự báo kinh tế vĩ mô hàng quý mới của tháng 9.

Trong tuyên bố chính sách mới nhất, ECB đã để ngỏ cơ hội cho khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, đồng thời lưu ý rằng "thông tin sắp tới hỗ trợ rộng rãi cho đánh giá trước đây của Hội đồng Quản trị về triển vọng lạm phát trung hạn".

TIN DOANH NGHIỆP

HHS: Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:3

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS – sàn HOSE) thông báo, ngày 2/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 20.83 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 50:3, tức cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2023), thể hiện trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán, tương ứng hơn 943 tỷ đồng. Năm 2024, Dịch vụ Hoàng Huy đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng, tăng 22.76% so với kết quả đạt được năm 2023; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm gần 15%, dự kiến đạt 300 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 6%.

VDS: Rồng Việt báo lãi trước thuế quý II/2024 hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch sau nửa năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu của Rồng Việt đạt 610.4 tỷ đồng (tăng 75.5% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 63% kế hoạch năm. Trong đó, nổi bật là hoạt động đầu tư với doanh thu 277.6 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ. Các hoạt động môi giới và cho vay cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 28.1% và 22.2% so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2024 của Rồng Việt đạt 285.1 tỷ đồng (tăng 38.1%), hoàn thành 80% kế hoạch cả năm của riêng công ty mẹ. Công ty con của Rồng Việt là CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) cũng ghi nhận kết quả hoạt động tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024 với tổng doanh thu đạt 13.6 tỷ đồng (tăng trưởng 313%) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.2 tỷ đồng (tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 65% và 49% kế hoạch năm 2024.

HBC: Xây dựng Hoà Bình (HBC) lãi đột biến quý II/2024 nhờ hoàn nhập dự phòng và thanh lý tài sản

Trong quý II/2024, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 2,159.92 tỷ đồng, giảm 4.8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 684.36 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 268.24 tỷ đồng, tức tăng thêm 952.6 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 17.2% về 4.6%. Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 74.4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 290.13 tỷ đồng về 99.83 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 121.2%, tương ứng tăng thêm 25.3 tỷ đồng lên 46.18 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 7.6%, tương ứng giảm 10.47 tỷ đồng về 128.03 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng nhẹ 3.6%, tương ứng tăng thêm 0.23 tỷ đồng lên 6.55 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ ghi âm 220.06 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 527.71 tỷ đồng, tức giảm 747.77 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 513.81 tỷ đồng lên 514.65 tỷ đồng.

FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

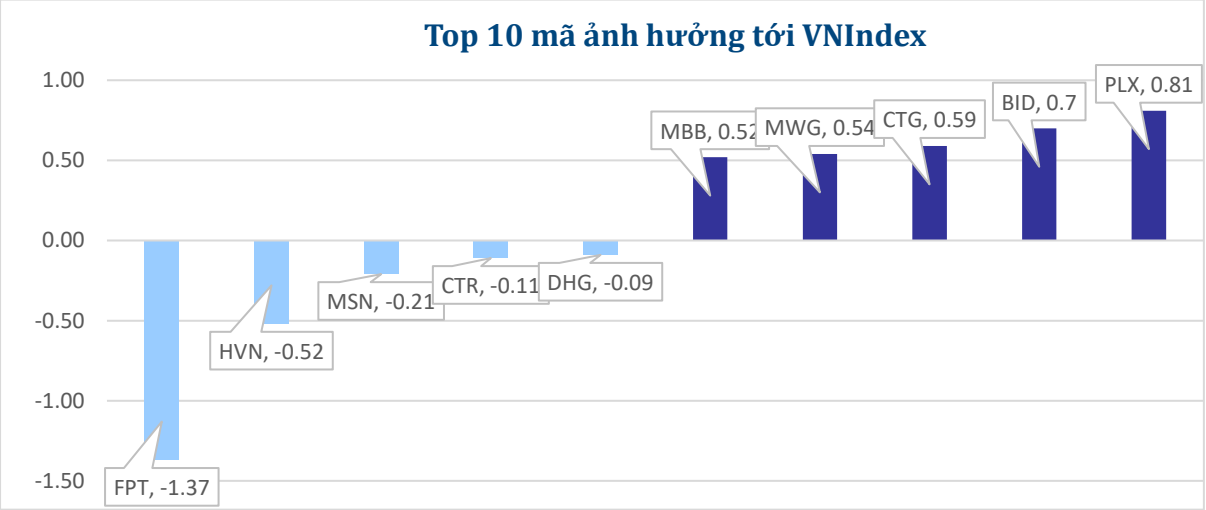
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,274.44	0.46%	5.78	739.0	19,109.4	285	62	158
Vn30 – Index	1,306.38	0.08%	1.01	304.4	6,453.4	22	2	6
Vn100-Index	1,310.27	0.30%	3.95	537.6	16,092.6	18	2	10
VNXAllshare	2,106.33	0.39%	8.19	702.4	19,126.2	258	76	138
HNX - Index	242.49	0.66%	1.59	56.5	1,246.9	90	54	78
Upcom - Index	97.61	0.35%	0.34	54.6	1,099.7	129	80	147

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	19,109.40	-34.84%	739.04	-39.69%
HNX	1,246.91	-42.06%	56.49	-40.57%

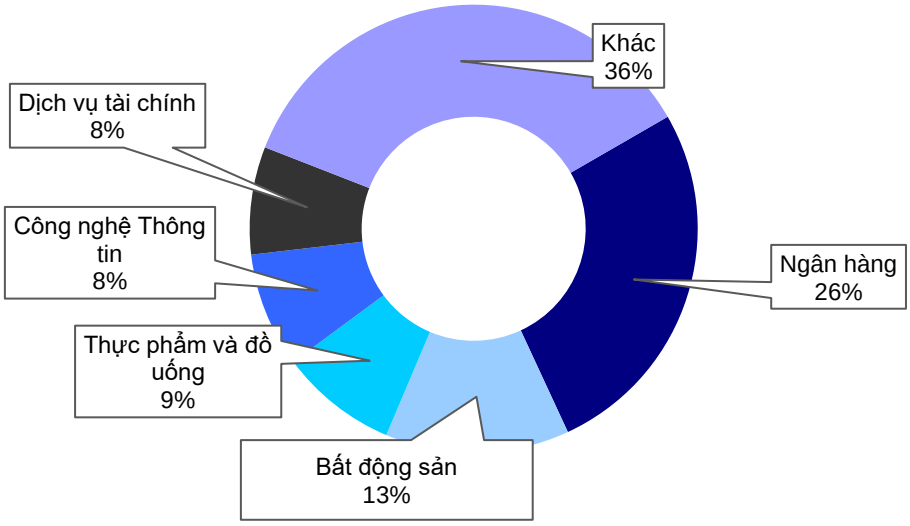
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



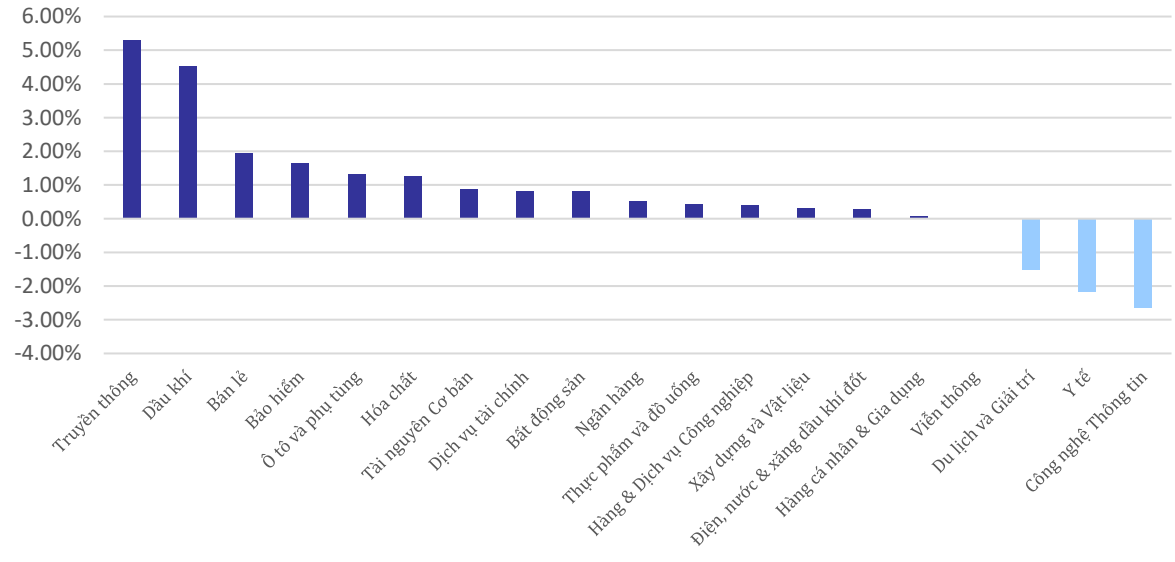
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
MBB	40.24	FPT	1,395.24	PJT	12318.97%	CNG	6.96%	CSM	-5.11%
HDB	37.77	MBB	1,005.43	HAS	1053.18%	YEG	6.86%	QCG	-4.88%
SHB	22.80	HDB	911.10	PGD	884.48%	HBC	6.58%	HVN	-3.44%
STB	21.86	MWG	657.90	HBC	805.36%	CSV	6.32%	FPT	-3.03%
HPG	20.99	STB	639.88	PGI	734.97%	TDC	6.10%	CTR	-2.89%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)

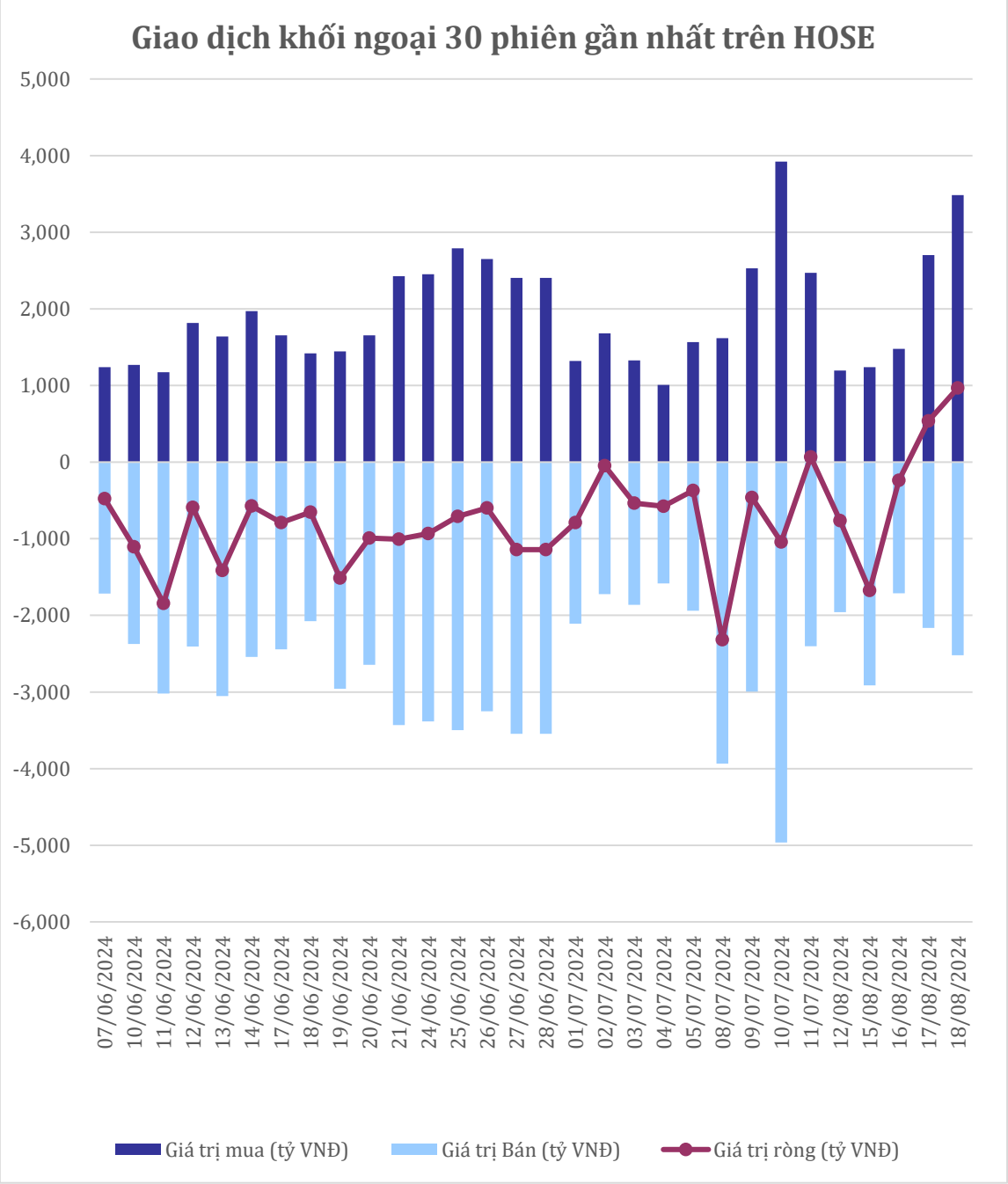


Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)



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	492.56	**FPT**	-352.10
STB	344.06	**MSN**	-122.53
SAB	161.61	**DGC**	-34.82
MWG	130.63	**VPB**	-34.28
SCS	111.97	**VHM**	-32.87



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>= 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
Tích luỹ	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 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

minhnk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

nhungtth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703

CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

LIÊN HỆ	TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI	CHI NHÁNH TP. HCM
Điện thoại tư vấn: (024) 35.730.073 Điện thoại đặt lệnh: (024) 35.779.999 Email: info@gtjas.com.vn Website: www.gtjai.com.vn	P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower Điện thoại: (024) 35.730.073 Fax: (024) 35.730.088	Tầng 3, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q. 3, Tp.HCM Điện thoại: (028) 38.239.966 Fax: (028) 38.239.696