



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 26/7/2024, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.72%, lên mức 1,242.11 điểm; HNX-Index tăng 0.60%, lên mức 236.66 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 458 triệu đơn vị, tăng 8.3% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 38.23% so với phiên trước, đạt hơn 36 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, FPT, MSN, BCM là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, LPB, VRE, NVL 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 dầu khí (PLX +3.13%; PVD +0.90%) và công nghệ thông tin (CMG +5.81%; ICT +2.68%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành bán lẻ (FRT -1.69%; AST -0.17%) và ô tô và phụ tùng (SRC -6.49%; HAX -0.32%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 383 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã KDC (481 tỷ VND), VCB (104 tỷ VND), BID (68 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 35 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVS (23 tỷ VND), SHS (5 tỷ VND), LAS (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

CPI tháng 7 tăng 0.48%, lạm phát cơ bản tăng 0.36% so với tháng trước

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0.48% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng 7 tăng 1.89% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4.36%. Bình quân 7 tháng năm 2024, CPI tăng 4.12% so với cùng kỳ năm trước...

Trong mức tăng 0,48% của CPI tháng 7/2024 so với tháng trước, thống kê cho thấy có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng nhóm bưu chính, viễn thông ổn định giá.

12.55 tỷ USD vốn FDI thực hiện 7 tháng 2024, cao nhất trong 5 năm qua

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố vào sáng 29/7, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 7 tháng năm 2024 ước đạt 12.55 tỷ USD, tăng 8.4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của bảy tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có tổng vốn thực hiện cao nhất, đạt 9,98 tỷ USD, chiếm 79.5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 7 tháng; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.14 tỷ USD, chiếm 9.1%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 481.1 triệu USD, chiếm 3.8%.

Tiếp đà tăng trưởng, xuất nhập khẩu 7 tháng đạt trên 439 tỷ USD

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/7 cho thấy trong tháng 7/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 69.72 tỷ USD, tăng 8.7% so với tháng trước và tăng 21.8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 439,88 tỷ USD, tăng 17.1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15.7%; nhập khẩu tăng 18.5%.

Cụ thể, về xuất khẩu hàng hóa, tháng 7 ước đạt 35.92 tỷ USD, tăng 6.7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9.87 tỷ USD, tăng 9.8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 26.05 tỷ USD, tăng 5.6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Bảy ước tính tăng 19.1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 25.9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 16.7%.



TIN DOANH NGHIỆP

TIP: CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa lãi ròng quý 2 của TIP gấp hơn 5 lần cùng kỳ

Điểm nhấn trong báo cáo quý 2 của TIP đến từ khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên gần 68 tỷ đồng, gấp 12.3 lần cùng kỳ, phần lớn đến từ lãi hợp tác gần 62 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận khoản này. Giải trình về lợi nhuận tăng cao, Doanh nghiệp cho biết trong quý 2, ngoài nguyên nhân tăng doanh thu các mảng cung cấp dịch vụ tại khu công nghiệp Tam Phước do các doanh nghiệp gỗ có đơn hàng trở lại và hoạt động ổn định hơn, thì nguyên nhân chính là từ khoản doanh thu tài chính hợp tác với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: [PAP](#)). Đồng thời, việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào CTCP Cà phê Olympic cũng làm tăng lợi nhuận, do TIP giảm tỷ lệ sở hữu khi Cà phê Olympic thực hiện tăng vốn điều lệ. Tính đến cuối tháng 6/2024, TIP đầu tư vào CTCP Cà phê Olympic hơn 114 tỷ đồng, tỷ lệ lợi ích là 14%.

SLS: CTCP Mía Đường Sơn La lãi kỷ lục niên độ 2023-2024, EPS gần 54,000 đồng

Theo BCTC quý 4 niên độ 2023-2024 (từ ngày 01/04-30/06/2024), doanh thu thuần của SLS nhích nhẹ lên hơn 551.4 tỷ đồng. Kỳ này, các chi phí đồng loạt giảm, trong đó gần như không tốn chi phí quản lý. Kết quả, Công ty lãi ròng gần 235 tỷ đồng và EPS 23,995 đồng, cùng tăng 5% so với cùng kỳ. Tính chung niên độ 2023-2024, SLS ghi nhận hơn 1.4 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với niên độ trước; nhưng lãi ròng đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 526 tỷ đồng, phá kỷ lục lập được niên độ trước và vượt gần 300% kế hoạch đề ra. EPS tương ứng đạt 53,754 đồng.

AGG: CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia sắp chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 25%

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 31.2 triệu cp. Sau đợt trả cổ tức, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên mức 1,563 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán. Ngày đăng ký cuối cùng là 08/08/2024. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/08/2024. Cổ phiếu AGG đang được giao dịch ở mức giá 23,200 đồng/cp (phiên sáng 25/07/2024), giảm 12% so với đầu năm.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

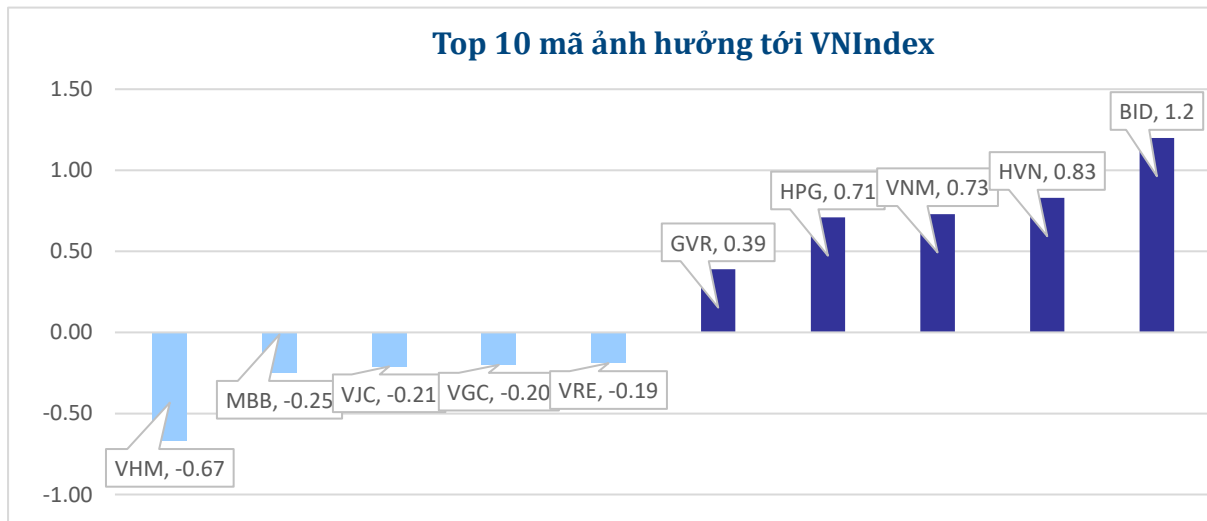
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,246.60	0.36%	4.49	496.9	11,379.7	244	94	168
Vn30 - Index	1,285.73	0.30%	3.89	145.8	4,938.6	14	9	7
Vn100-Index	1,284.12	0.31%	4.00	327.1	9,221.6	18	4	8
VNXAllshare	2,060.17	0.31%	6.27	464.1	11,777.9	224	97	150
HNX - Index	237.52	0.36%	0.86	50.8	1,061.2	97	62	63
Upcom - Index	95.46	0.30%	0.28	31.8	482.2	173	74	106

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	11,379.74	-4.00%	496.87	8.30%
HNX	1,061.19	33.15%	50.76	38.23%

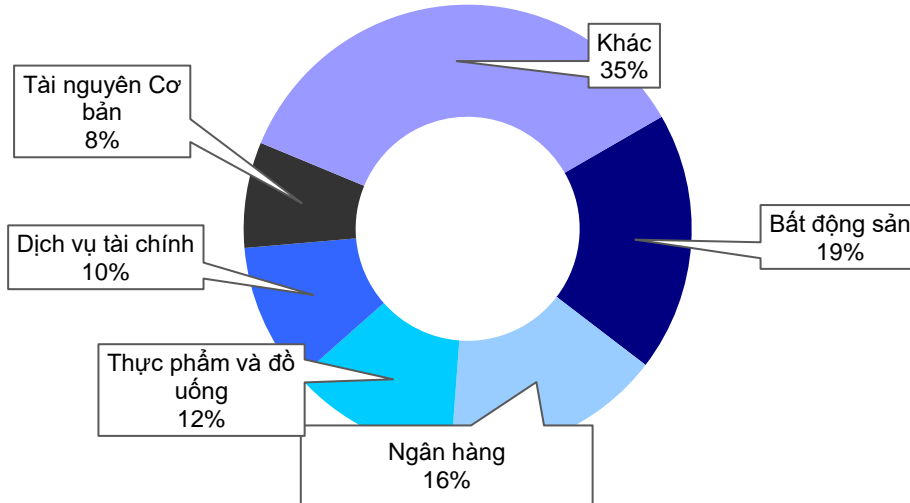
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



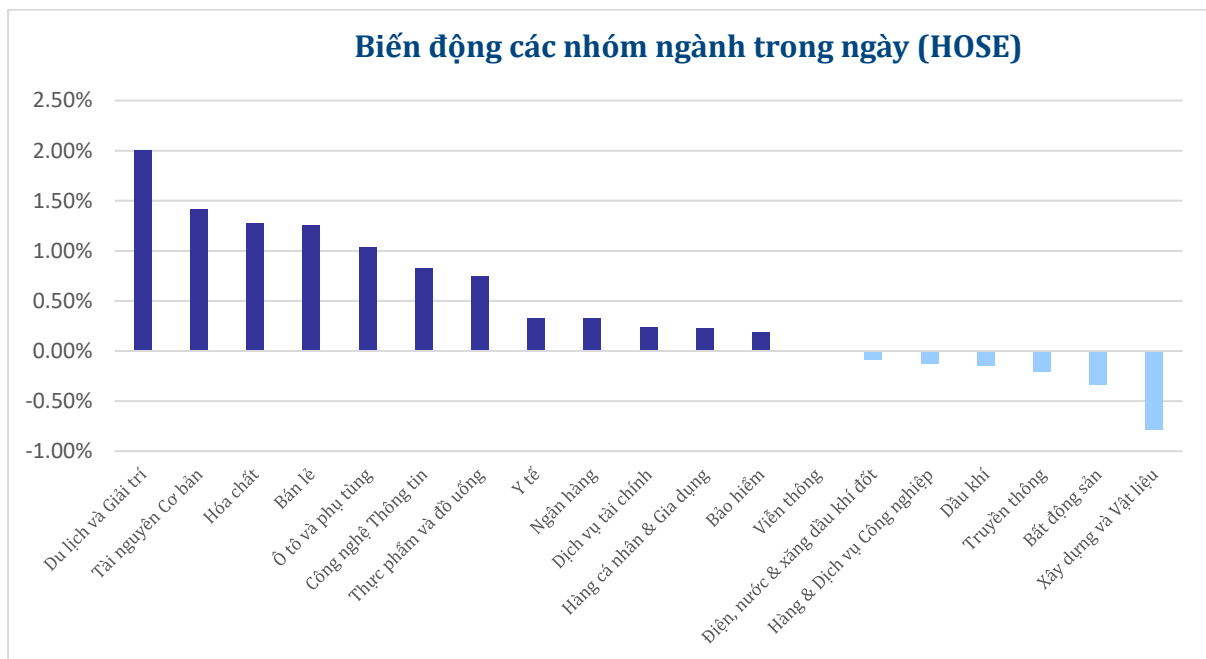
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Độ biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VIX	22.02	FPT	827.29	TDW	8800.00%	NHA	6.99%	HNG	-6.87%
HPG	16.74	KDC	693.41	HU1	3149.17%	BFC	6.97%	VGC	-3.99%
LPB	14.36	FPT	651.61	BBC	2800.00%	QCG	6.95%	LPB	-3.29%
TPB	13.24	MSN	526.59	VDP	2056.13%	HVH	6.94%	BCG	-2.69%
HAG	13.04	HPG	467.17	FUCTVGF3	1000.00%	HVN	6.94%	VRE	-1.81%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



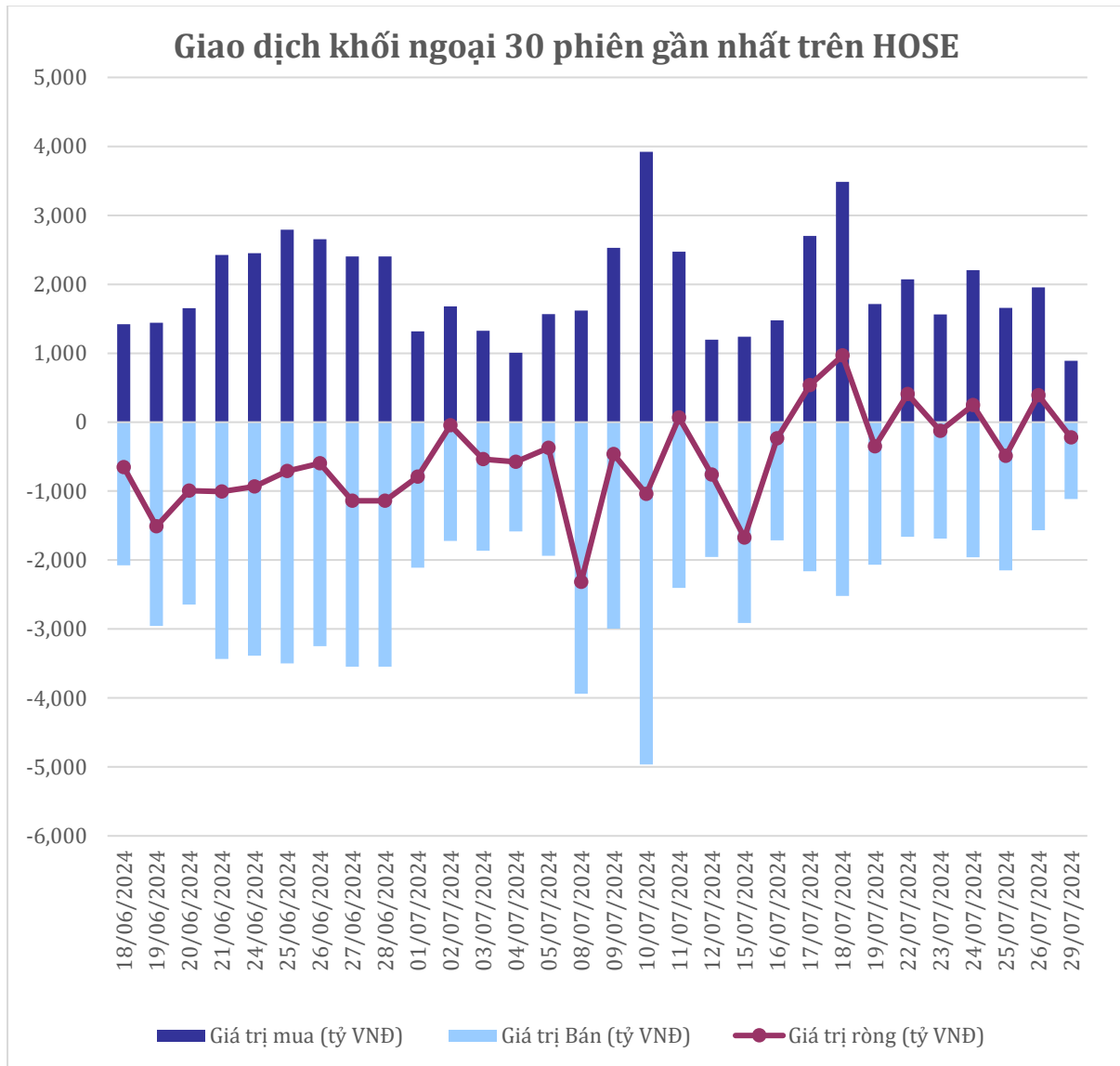
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
KDC	481.55	PDR	-41.40
VCB	104.64	DCM	-38.52
BID	68.02	MWG	-26.99
MSN	67.04	DBC	-25.06
VIX	63.23	VHM	-22.34





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