



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 30/7/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.12%, xuống mức 1,245.06 điểm; HNX-Index giảm 0.69%, xuống mức 235.87 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 653 triệu đơn vị, tăng 31.44% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 30.67% so với phiên trước, đạt hơn 61 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VIC, MBB, MWG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VHM, BID, 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 bán lẻ (MWG +1.61%) và du lịch giải trí (HVN +2.01%; VNG +1.68%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành dầu khí (PLX -1.46%; PVD -1.26%) và truyền thông (YEG -1.77%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 307 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã HVN (40 tỷ VND), HAH (35 tỷ VND), PDR (31 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 29 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã MBS (11 tỷ VND), SHS (6 tỷ VND), PVS (5 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

Nợ quốc gia Mỹ lần đầu vượt mốc 35,000 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ ngày 29/7 đã công bố dữ liệu cho thấy tổng nợ công của chính phủ liên bang đã lần đầu tiên vượt mốc 35,000 tỷ USD vào cuối tuần qua. Cụ thể, theo báo cáo cập nhật dữ liệu hoạt động kinh doanh vào cuối ngày, tổng nợ công của Mỹ đã vượt mốc trên hôm 26/7.

Đáng chú ý, nợ quốc gia của Mỹ ở mức 34,000 tỷ USD vào cuối tháng 12/2023. Khoảng ba tháng trước đó, nợ công Mỹ đã vượt mức cao lịch sử 33,000 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban vì một ngân sách liên bang có trách nhiệm, khẳng định trong khi chi phí vay mượn tiếp tục tăng mạnh bất chấp mọi rủi ro và cảnh báo, nước Mỹ sẽ sớm phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CB Hoa Kỳ cải thiện lên 100.3 trong tháng 7

Tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ được cải thiện đôi chút trong tháng 7, với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tăng lên 100.3 từ 97.8 (sửa đổi từ 100.4) vào tháng 6. Chỉ số Tình hình Hiện tại giảm xuống 133.6 từ 135.5, trong khi Chỉ số Kỳ vọng tăng lên 78.2 từ 72.8.

Nhận xét về kết quả của cuộc khảo sát, "niềm tin đã tăng lên trong tháng 7, nhưng không đủ để thoát khỏi phạm vi hẹp đã diễn ra trong hai năm qua", Dana M. Peterson, Nhà kinh tế trưởng tại The Conference Board cho biết. "Mặc dù người tiêu dùng vẫn còn tương đối tích cực về thị trường lao động, nhưng họ dường như vẫn lo ngại về giá cả và lãi suất tăng cao cũng như sự không chắc chắn về tương lai mà những điều đó có thể không được cải thiện cho đến năm sau."



TIN DOANH NGHIỆP

MBB: Ngân hàng TMCP Quân Đội đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tăng trưởng CASA tiếp tục dẫn đầu thị trường

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, toàn tập đoàn MB (MBGroup) ghi nhận tăng trưởng tổng tài sản gần 5% so với năm 2023, đạt 988,605 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 10.3% so với năm 2023, tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân ngành; Lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt 13,428 tỷ đồng, tăng trưởng 5.4% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 13,168 tỷ đồng, tăng 10.2% so với cùng kỳ 2023. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn của MB duy trì ổn định với ROA đạt ~2.33%; ROE đạt ~23.17%. Tỷ lệ nợ xấu toàn tập đoàn được kiểm soát ở mức 1.64%, riêng ngân hàng đạt 1.43%. Đặc biệt, nhà băng này tiếp tục duy trì tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) dẫn đầu thị trường ~38.83% nhờ nền tảng khách hàng lớn và giao dịch qua kênh số.

OCB: Ngân hàng TMCP Phương Đông vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, ghi nhận mức 2,113 tỷ đồng lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính, tăng trưởng tín dụng của OCB tính đến hết 30/06/2024 đạt 6.3%, mức cao hơn trung bình ngành. Tổng thu thuần tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,559 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ lãi tăng gần 9%. Tháng 5/2024, OCB đã chính thức ra mắt phiên bản ngân hàng số OCB OMNI thế hệ mới, hiện đại nhất hiện nay, hội tụ đầy đủ những tính năng đáp ứng nhu cầu tối ưu của người tiêu dùng Việt Nam về tốc độ và sự tiện lợi. Nhờ đó đã thu hút lượng lớn khách hàng chuyển đổi sang giao dịch trực tuyến. Theo kết quả lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, OCB OMNI có số lượng giao dịch tăng 76%, lượng tiền gửi không kỳ hạn (Casa) tăng 52%, lượng tiền gửi có kỳ hạn (Esaving) tăng 53%. Đối với mảng kinh doanh Thẻ, doanh số giao dịch thẻ tăng 27%, thu thuần tăng 32%.

NTP: CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) ghi nhận lãi ròng 238 tỷ đồng, tăng đến 86% so với cùng kỳ, lên mức cao nhất kể từ khi hoạt động

Doanh thu quý 2 của doanh nghiệp kinh doanh ống nhựa tăng 37%, đạt gần 1.7 ngàn tỷ đồng nhưng giá vốn chỉ tăng 27%, đưa lãi gộp lên cao kỷ lục 553 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng cải thiện đáng kể, từ 27.7% lên 32.9%, đồng thời tiếp tục duy trì mức cao trong hơn 1 năm qua. Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt là 5.4 ngàn tỷ đồng và 555 tỷ đồng. Sau 6 tháng, Công ty thực hiện được lần lượt 49% và 75% kế hoạch năm.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

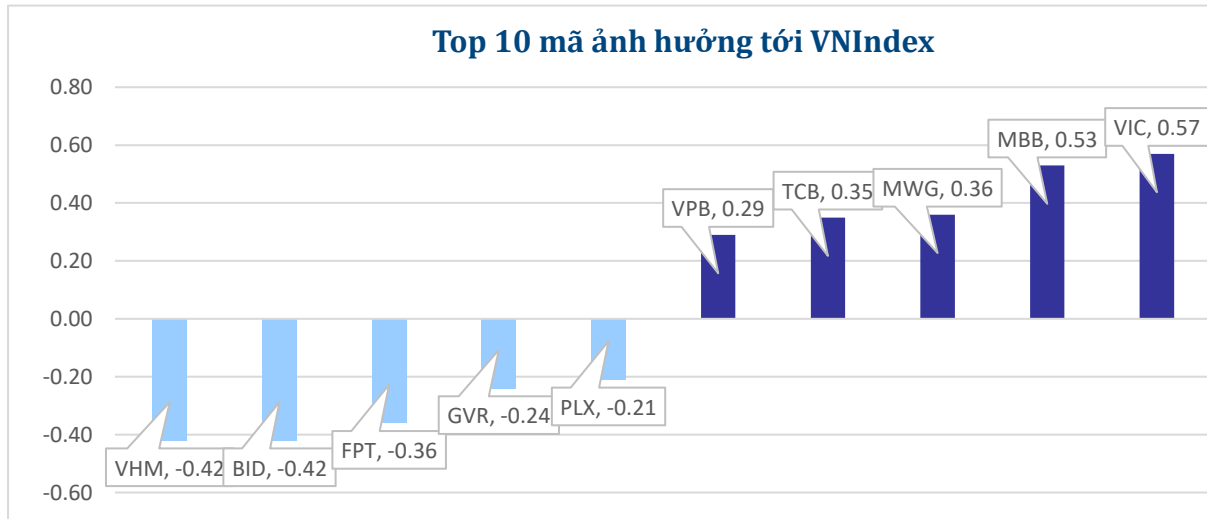
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,245.06	-0.12%	-1.54	653.1	13,739.0	154	75	267
Vn30 - Index	1,287.82	0.16%	2.09	187.1	5,765.5	11	3	16
Vn100-Index	1,282.20	-0.15%	-1.92	410.4	10,898.6	6	1	23
VNXAllshare	2,056.84	-0.16%	-3.33	585.7	13,893.1	123	80	265
HNX - Index	235.87	-0.69%	-1.65	61.2	1,158.5	55	57	105
Upcom - Index	95.24	-0.23%	-0.22	41.8	635.9	122	81	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	13,739.01	20.73%	653.07	31.44%
HNX	1,158.48	9.17%	61.25	20.67%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

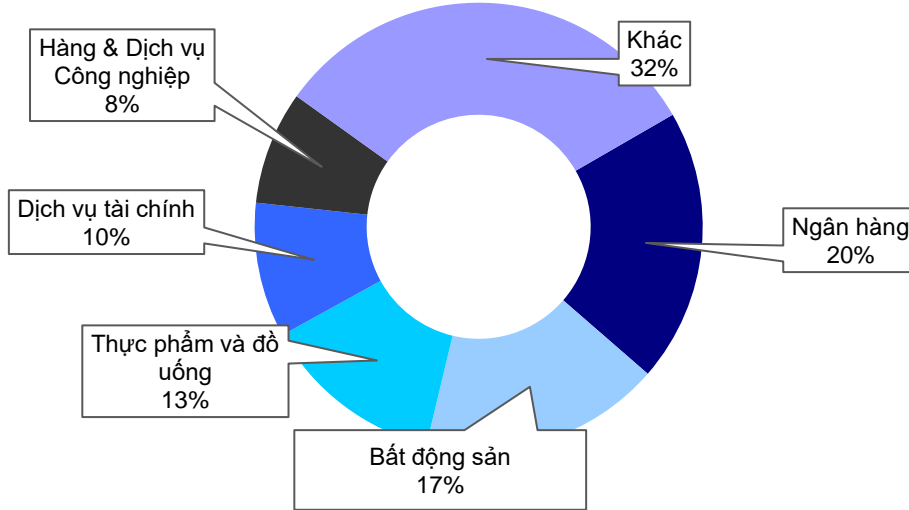


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VIX	41.25	VIX	553.08	STG	1973.68%	APH	6.97%	CMX	-6.99%
HNG	25.06	MWG	502.81	LDG	1658.36%	SAM	6.91%	DBC	-6.96%
LDG	25.00	MBB	471.75	HNG	840.12%	PVP	6.80%	SMC	-6.69%
MBB	19.57	VNM	438.32	TCR	552.15%	GSP	6.61%	LDG	-5.71%
SHB	19.09	HPG	437.22	SFC	545.45%	SAV	5.49%	TDC	-5.65%

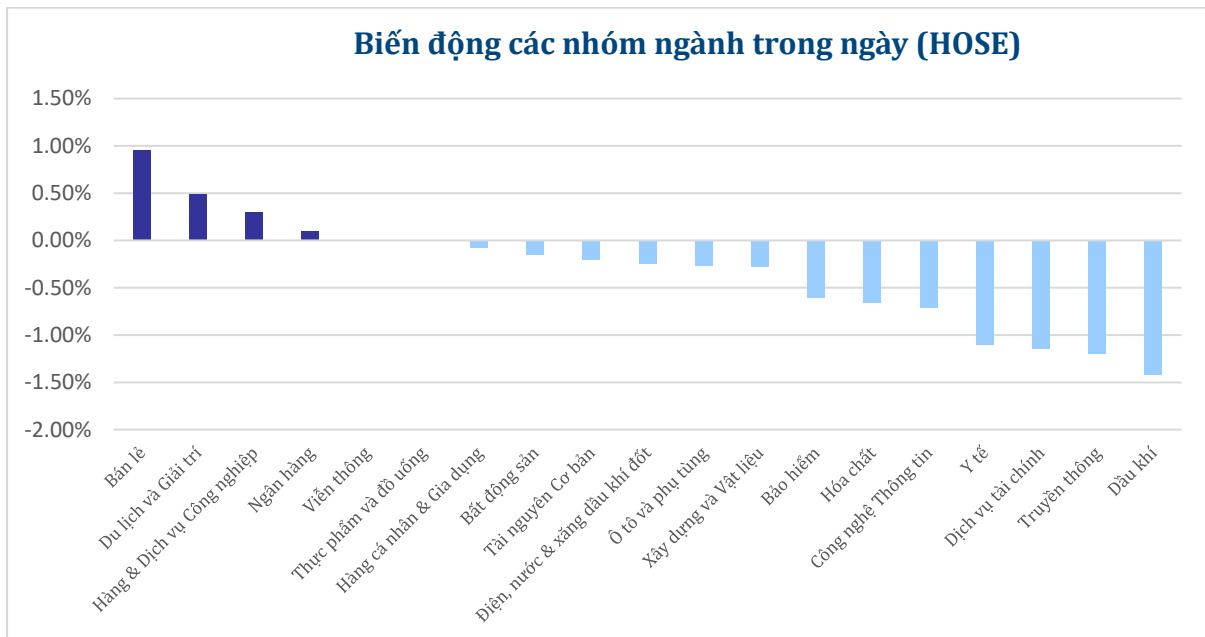


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



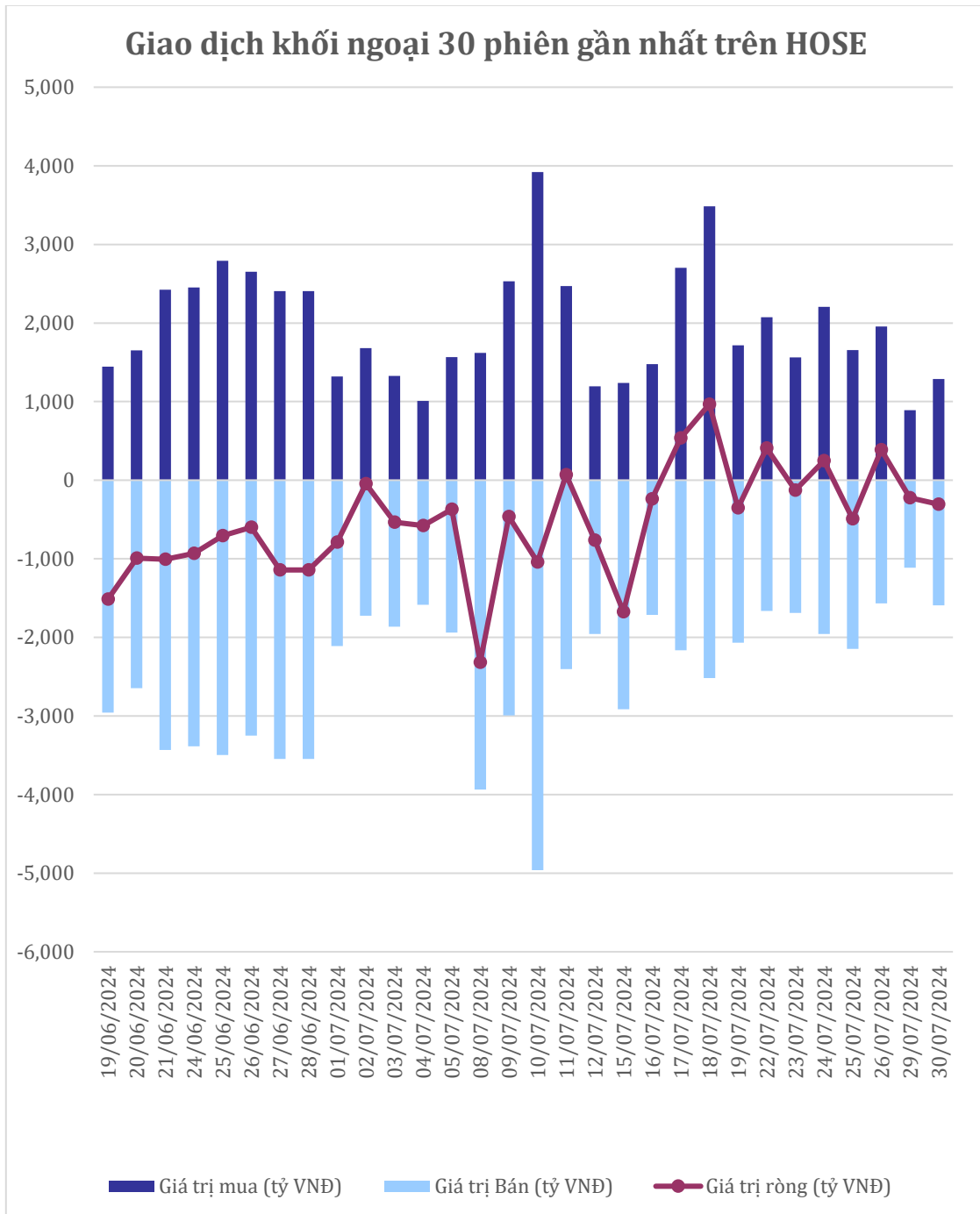
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
VNM	124.50	HVN	-40.56
MSN	66.90	HAH	-35.96
MWG	29.44	PDR	-31.93
BCM	22.76	POW	-31.24
TCB	22.41	VPB	-29.34





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