



## DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 01/8/2024, các chỉ số chính giảm mạnh. VN-Index giảm 1.96%, xuống mức 1,226.96 điểm; HNX-Index giảm 2.61%, xuống mức 229.23 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 897 triệu đơn vị, tăng 19.82% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 98.98% so với phiên trước, đạt hơn 104 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, SSB, NAB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, GVR, FPT, MBB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành diễn biến tiêu cực. Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành hoá chất (HII -6.88%; DGC -5.36%) và dịch vụ tài chính (EVF -6.98%; VDS -6.94%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 59 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã VCB (191 tỷ VND), VNM (159 tỷ VND), MWG (109 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 30 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã IDC (10 tỷ VND), TNG (3 tỷ VND), LAS (3 tỷ VND).

### Diễn biến thị trường



VNINDEX ▼ ↓1,226.96 (-24.55 -1.96%)  
97,261,200 CP 21,396.755 Tỷ  
↑45 (1) —38 ↓423 (34) Đóng cửa



HNXINDEX ▼ ↓229.23 (-6.13 -2.60%)  
104,456,750 CP 1,967.787 Tỷ  
↑42 (12) —43 ↓133 (10) Đóng cửa



VN30 ▼ ↓1,272.00 (-27.09 -2.09%)  
311,828,126 CP 10,063.712 Tỷ  
↑2 (0) —0 ↓28 (1) Đóng cửa

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

### **BoE cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất trong 16 năm**

Hôm thứ Năm (1/8), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất trong 16 năm và đưa lãi suất về 5%.

BoE đã giữ ở mức cao nhất trong 16 năm là 5.25% kể từ tháng 8/2023 - khoảng thời gian dài nhất mà lãi suất được giữ nguyên ở đỉnh điểm của chu kỳ thắt chặt của BoE kể từ năm 2001 - và đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 3/2020 khi đại dịch Covid xuất hiện.

### **Kinh tế Đức lại tăng trưởng âm**

Sau khi thoát suy thoái trong quý đầu năm, Đức lại ghi nhận GDP giảm trong quý II, khi đầu tư và xây dựng đi xuống. Văn phòng Thống kê Đức hôm 30/7 thông báo GDP nước này giảm 0.1% quý II so với quý trước đó. Số liệu này ngược với dự báo tăng trưởng 0.1% của giới phân tích.

Tăng trưởng kinh tế của Đức sụt giảm do đầu tư và xây dựng đi xuống. "Kinh tế Đức đang mắc kẹt trong khủng hoảng. Quý III cũng có rất ít hy vọng cải thiện", Klaus Wohlrabe - Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế Ifo tại Munich nhận định. Số liệu sản xuất và niềm tin doanh nghiệp trong tháng 7 cũng chỉ ra nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang gặp rắc rối, khi lĩnh vực sản xuất liên tục yếu đi.

## TIN DOANH NGHIỆP

### **BHN: Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HOSE: BHN) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2022**

Habeco sẽ chi hơn 82% lợi nhuận sau thuế 2022 (hơn 422 tỷ đồng) để trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại chưa phân phối hơn 235 triệu đồng sẽ được Công ty cộng dồn trả cổ tức vào năm sau. Thực tế, Habeco giữ thói quen chia cổ tức tiền mặt suốt 9 năm qua kể từ 2014, mức cao nhất là 75.57% năm 2017, các năm còn lại dao động từ 10-23.8%. Năm 2023, Công ty dự kiến giảm tỷ lệ cổ tức về 11.5%, tương ứng chi gần 266.6 tỷ đồng, chiếm gần 80% lợi nhuận sau thuế năm 2023 (hơn 334 tỷ đồng). Công ty cũng lên kế hoạch giảm tỷ lệ cổ tức năm 2024 xuống còn 7.5%, tương đương cần chi gần 174 tỷ đồng, mức thấp nhất từ trước đến nay. Lưu ý, Habeco hạ tỷ lệ cổ tức trên cơ sở kỳ vọng lãi sau thuế năm 2024 đạt hơn 202 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước.



### **SIP: CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG Lãi quý 2 tăng 16**

Quý 2, SIP ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,937 tỷ đồng và lãi ròng gần 298 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 16% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình kết quả trên, SIP cho biết doanh thu từ cung cấp dịch vụ tiện ích khu công nghiệp (KCN) và lãi bán các khoản đầu tư tăng so với cùng kỳ làm lợi nhuận Công ty tăng. Lũy kế 6 tháng, SIP mang về doanh thu thuần hơn 3,763 tỷ đồng, tăng 23% và lãi ròng gần 544 tỷ đồng, tăng 29% so với nửa đầu năm 2023. SIP là một trong số ít công ty KCN được Bộ Công Thương cấp phép xây dựng trạm biến áp 110kV để phân phối điện trực tiếp đến khách thuê trong KCN. Do đó, mảng đóng góp chủ lực trong doanh thu 6 tháng đầu năm của SIP là hoạt động kinh doanh điện ghi nhận gần 2,915 tỷ đồng, tăng 23% và chiếm 77% doanh thu; tiếp đến là mảng cung cấp dịch vụ tiện ích KCN gần 437 tỷ đồng, tăng 21%, chiếm 12% doanh thu.

### **PLX: Về đích năm sau 6 tháng, Petrolimex báo lợi nhuận trước thuế đạt 2,955 tỷ đồng**

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, PLX ghi nhận doanh thu đạt 73,837 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1,274.5 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Giải trình về kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, PLX cho biết, do hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định, có hiệu quả và sản lượng bán tăng so với năm 2023. Nguồn cung năng lượng và giá bán dầu thế giới ổn định, không biến động mạnh như các năm. Nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước khá ổn định, các thương nhân thực hiện nhập mua xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo kế hoạch. Hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của Tập đoàn hoạt động ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ.



## FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

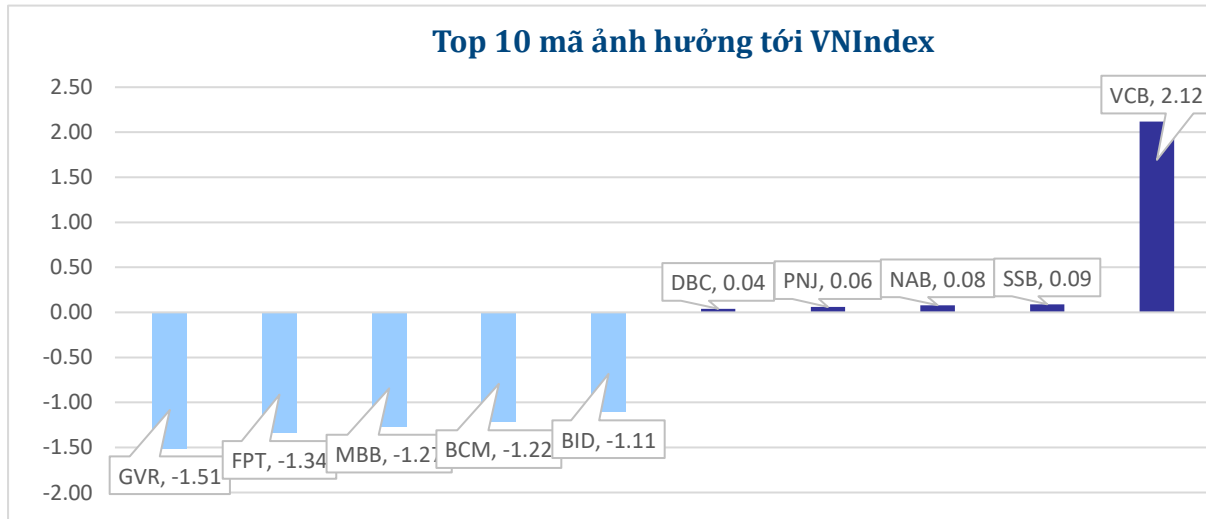
### BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,226.96	-1.96%	-24.55	897.3	21,396.8	45	38	423
Vn30 - Index	1,272.00	-2.09%	-27.09	311.8	10,063.7	2	0	28
Vn100-Index	1,259.57	-2.28%	-29.42	634.4	17,758.8	1	3	29
VNXAllshare	2,015.19	-2.42%	-49.99	876.3	22,018.8	54	45	371
HNX - Index	229.23	-2.60%	-6.13	104.5	1,967.8	42	43	133
Upcom - Index	93.52	-1.63%	-1.55	58.3	849.7	71	72	212

### 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	21,396.76	21.78%	897.26	19.82%
HNX	1,967.79	85.01%	104.46	98.98%

### CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

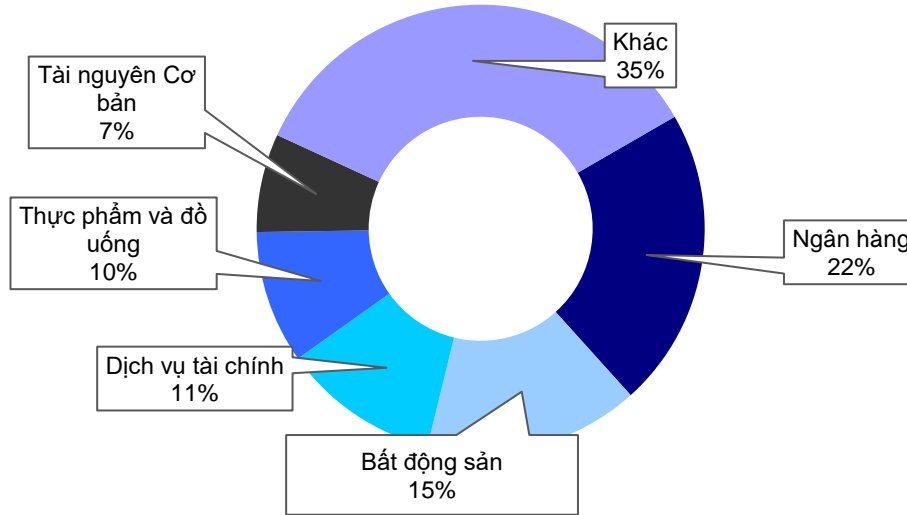


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
MBB	34.63	FPT	866.88	OPC	2549.91%	HVH	4.38%	BCM	-6.99%
VIX	32.79	HPG	849.63	COM	609.76%	DBC	2.34%	EVF	-6.98%
HPG	31.45	MBB	827.40	TBC	591.23%	VCB	1.68%	HAH	-6.95%
SHB	30.29	MWG	781.99	CRC	533.74%	NAB	1.65%	NHA	-6.95%
SSI	23.88	SSI	736.55	STG	530.97%	HBC	1.20%	DPG	-6.95%

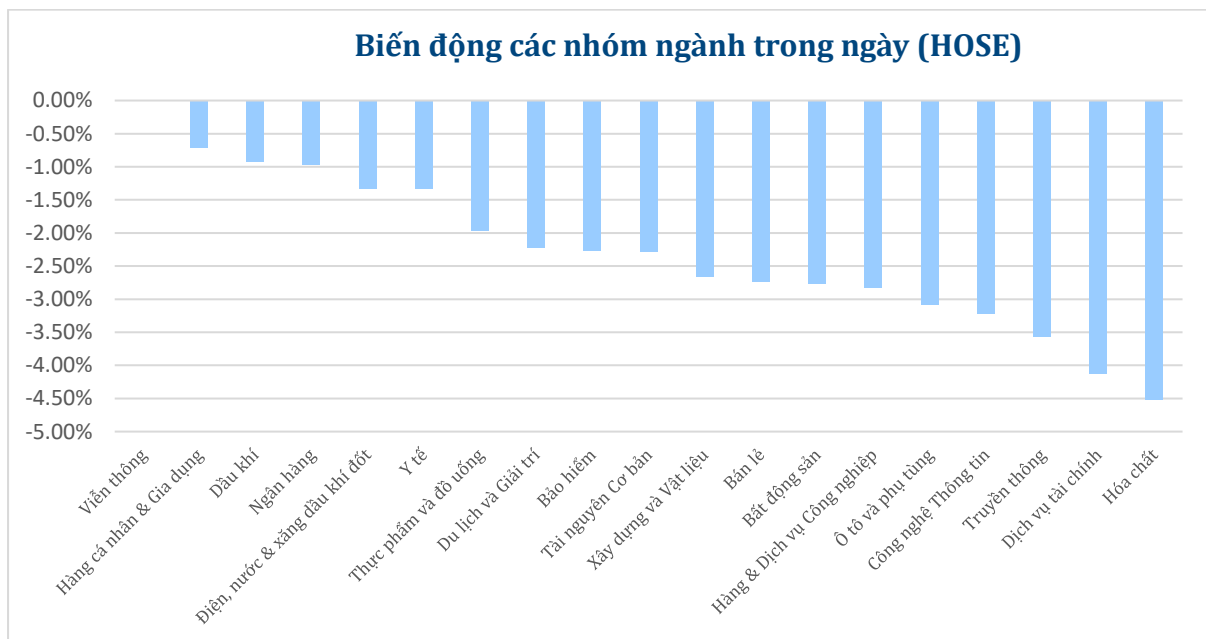


## NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



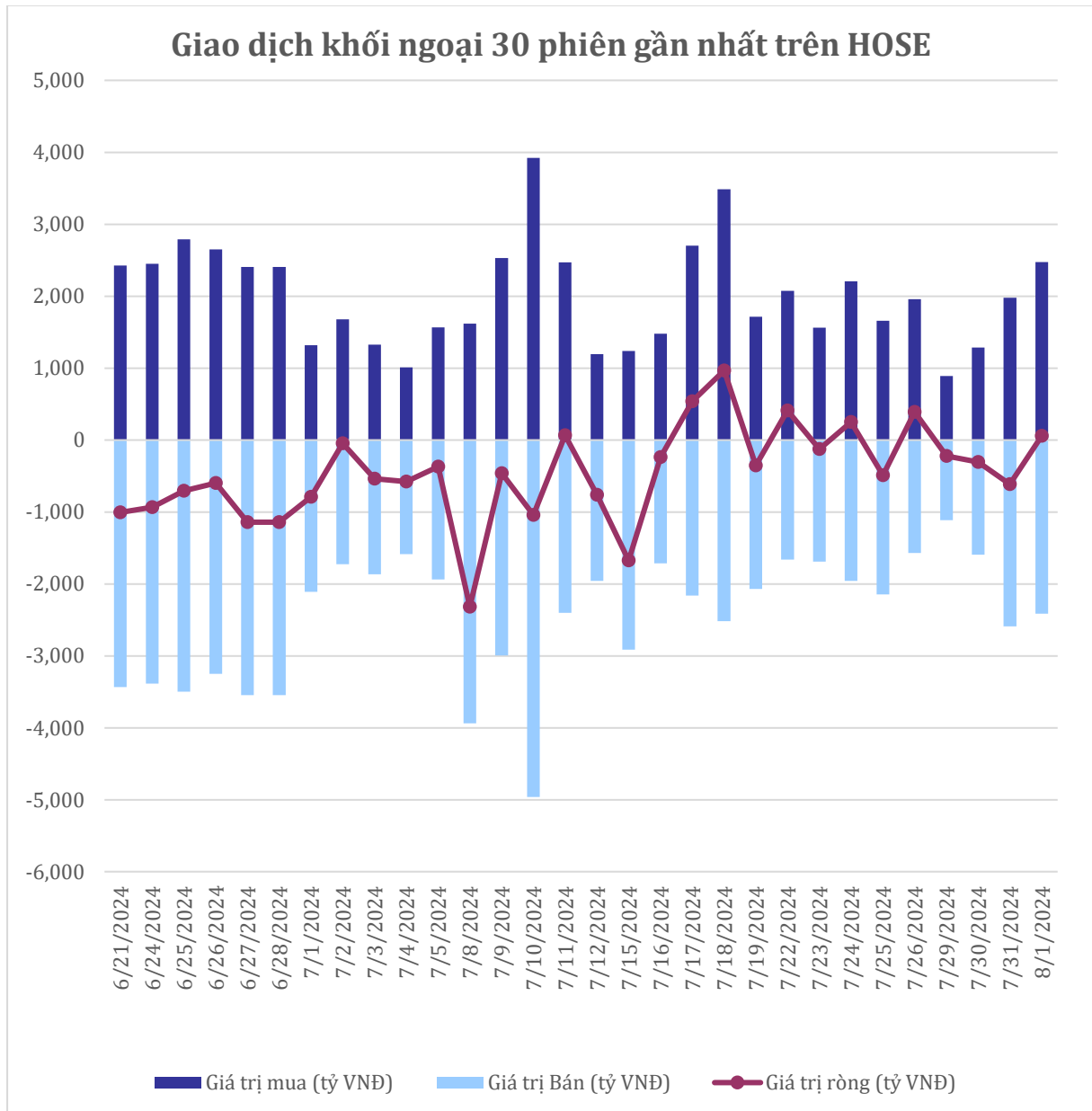
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





### 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)
<b>VCB</b>	191.86	<b>FPT</b>	-163.17
<b>VNM</b>	159.08	<b>SSI</b>	-112.57
<b>MWG</b>	109.82	<b>VIX</b>	-71.33
<b>MSN</b>	83.52	<b>CTG</b>	-37.29
<b>DBC</b>	56.45	<b>VPB</b>	-36.24





### XẾP HẠNG CỔ PHIẾU

Chỉ số tham chiếu: VN - Index.

Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng

Khuyến nghị	Định nghĩa
<b>Mua</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng $\geq 15\%$ Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
<b>Tích lũy</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
<b>Trung lập</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập
<b>Giảm tỷ trọng</b>	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực
<b>Bán</b>	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
<b>Vượt trội</b>	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index lớn hơn 5% Hoặc triển vọng ngành tích cực
<b>Trung lập</b>	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index từ -5% đến 5% Hoặc triển vọng ngành trung lập
<b>Kém hiệu quả</b>	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](mailto:nhuvq@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:702

**Ngô Diệu Linh**

Research Analyst

[linhnd@gtjas.com.vn](mailto:linhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:705

**Nguyễn Đức Bình**

Senior Research Analyst

[binhnd@gtjas.com.vn](mailto:binhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:704

**Nguyễn Kỳ Minh**

Chief Economist

[minhmk@gtjas.com.vn](mailto:minhmk@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:706

**Trần Thị Hồng Nhung**

Deputy Director

[hungth@gtjas.com.vn](mailto: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: <a href="mailto:info@gtjas.com.vn">info@gtjas.com.vn</a> Website: <a href="http://www.gtjai.com.vn">www.gtjai.com.vn</a>	Fax: (024) 35.730.088	Fax: (028) 38.239.696