



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 08/8/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.62%, xuống mức 1,208.32 điểm; HNX-Index giảm 0.54%, xuống mức 226.73 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 758 triệu đơn vị, tăng % so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng % so với phiên trước, đạt hơn 65 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, GAS, MSN, VHM là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, TCB, HVN, HPG là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành diễn biến trái chiều. Nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất là ngành tiện ích (GAS +2.90%; CHP +1.60%) và bảo hiểm (BIC +0.83%; BVH +0.71%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành du lịch giải trí (HVN -6.99%; VNG -5.12%) và ô tô phụ tùng (HHS -6.92%; TMT -6.90%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1163 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VJC (334 tỷ VND), VHM (315 tỷ VND), TCB (214 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 18 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã TNG (15 tỷ VND), IDC (12 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

UOB: Tình trạng hoảng loạn trên thị trường tài chính toàn cầu là quá mức, Fed chỉ hạ lãi suất hai lần trong năm 2024

Chỉ số Sahm, vốn là thước đo đáng tin cậy về các cuộc suy thoái trong quá khứ của Mỹ, đưa ra giả thuyết rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp của nước này (dưới dạng trung bình ba tháng) cao hơn ít nhất 0.5% so với mức tối thiểu của 12 tháng trước (3.5% trong trường hợp này), thì nền kinh tế đang ở giai đoạn đầu hoặc đã suy thoái.

Chỉ số này đã được "kích hoạt" khi tỷ lệ thất nghiệp mới nhất tăng vọt lên 4.3% vào cuối tuần trước, dẫn đến một đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Tuy nhiên, UOB cho rằng mặc dù chỉ số Sahm có tính dự báo mạnh mẽ, nhưng lại chỉ cho biết về thời điểm và không thể cho biết "mức độ" hoặc "mức độ nghiêm trọng" của suy thoái.

Đối với mức độ suy thoái của Mỹ, các chuyên gia cho biết cần xem xét dữ liệu hiện hành. UOB khẳng định rằng cho đến nay không có gì đáng chú ý để ám chỉ một sự suy giảm nghiêm trọng hoặc "hạ cánh cứng" sắp tới.

TIN DOANH NGHIỆP

DRL: CTCP Thủy điện - Điện lực 3 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 20%

HĐQT DRL vừa thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1/2024. Tỷ lệ cổ tức là 20%, tương ứng 1 cp nhận 2,000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/08/2024. Đợt tạm ứng này dự kiến thực hiện vào ngày 25/09/2024. Với số lượng đang lưu hành 9.5 triệu cp, DRL dự kiến chi 19 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Năm 2024, DRL đặt mục tiêu trả cổ tức với tỷ lệ 40%. Như vậy, Công ty sẽ có thêm các đợt trả cổ tức cho năm nay. Nhìn lại quá khứ, chủ nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (Đắk Nông) thường xuyên chi cổ tức mạnh tay. Từ năm 2013-2016, Công ty trả cổ tức tỷ lệ 30% mỗi năm bằng tiền mặt. Mức cổ tức tăng lên từ năm 2017 với tỷ lệ bình quân trên 50% mỗi năm..

PDV: PVT Logistics sắp chào bán hơn 23 triệu cổ phiếu và trả tổng cộng gần 43.09 tỷ đồng cổ tức năm 2023

Ngày 19/8, PVT Logistics sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1,000 đồng và thời gian thanh toán từ ngày 29/8. Với gần 43.09 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVT Logistics sẽ trả tổng cộng khoảng gần 4,09 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức này. Ngoài ra, cũng trong ngày 19/8, PVT Logistics sẽ chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 1,000:534 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền được



hưởng 01 quyền mua, cứ 1,000 quyền mua được quyền mua 534 cổ phiếu mới của đợt chào bán này), tương ứng chào bán 23,008,635 cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cổ phiếu, huy động 230.09 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để bổ sung vốn hoặc bù đắp vốn đã sử dụng để đầu tư đội tàu theo kế hoạch đầu tư năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 04/2024.

VSC: Công ty cổ phần Container Việt Nam chốt quyền phát hành hơn 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Theo đó, Viconship sẽ phát hành hơn 20 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1,000:75 (cổ đông sở hữu 1,000 cổ phiếu được nhận về 75 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 12/09/2024. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 200 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, Viconship ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 718 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng nhưng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp mang về 221,2 tỷ đồng, tăng 49%. Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của VSC vẫn lỗ hơn 17 tỷ đồng nhưng đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 38 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết doanh thu tài chính tăng nhờ việc tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi ngắn hạn, trong khi chi phí tài chính giảm.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

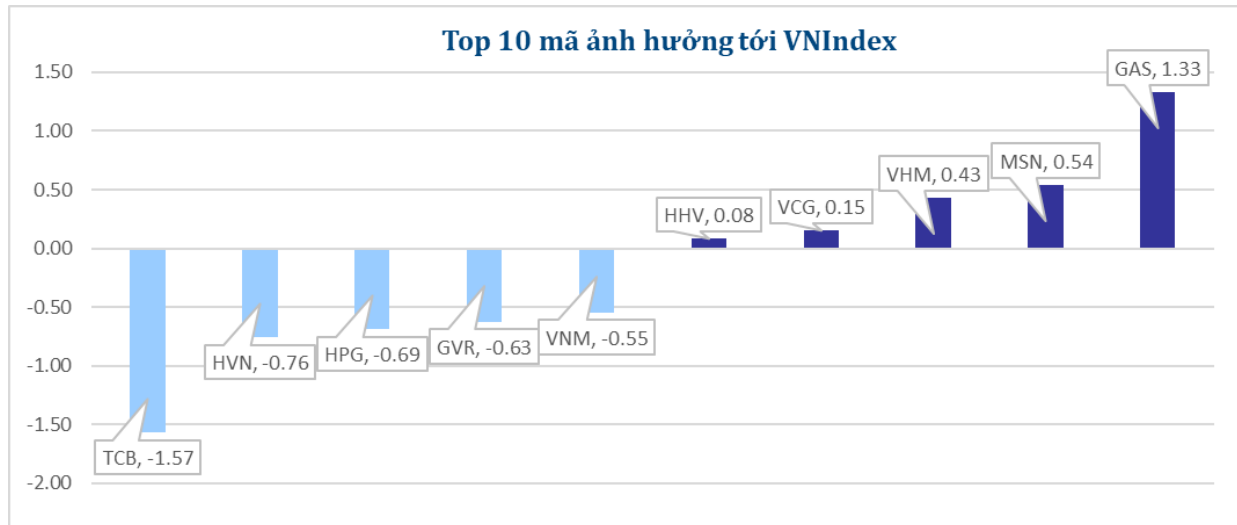
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,208.32	-0.62%	-7.56	1192.9	23,207.6	242	56	238
Vn30 - Index	1,243.31	-0.82%	-10.27	274.8	7,967.8	9	9	18
Vn100-Index	1,233.75	-0.76%	-9.41	591.4	14,886.8	11	11	13
VNXAllshare	1,974.56	-0.74%	-14.73	721.3	16,969.7	229	229	201
HNX - Index	226.73	-0.53%	-1.22	161.9	2,760.4	109	109	85
Upcom - Index	92.12	0.10%	0.09	157.4	2,600.0	215	215	109

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	23,207.56	63.52%	1,192.88	-98.09%
HNX	2,760.40	212.14%	161.86	275.02%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

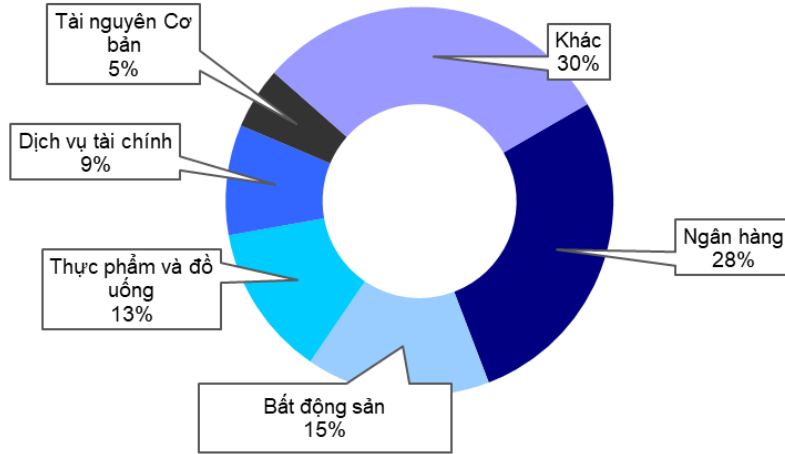


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
EIB	54.19	EIB	1,034.53	DTT	1000.00%	VCG	5.65%	CVT	-6.33%
TCB	41.57	TCB	877.40	MCP	925.06%	GAS	2.90%	TCB	-4.36%
HAG	35.42	MSN	712.05	SMA	474.88%	CLL	2.32%	FTS	-3.03%
HDB	27.97	HDB	703.60	FUEIP100	473.43%	MSN	2.05%	HDG	-2.83%
VPB	22.15	VJC	600.67	NSC	366.59%	PVT	2.01%	PDR	-2.81%

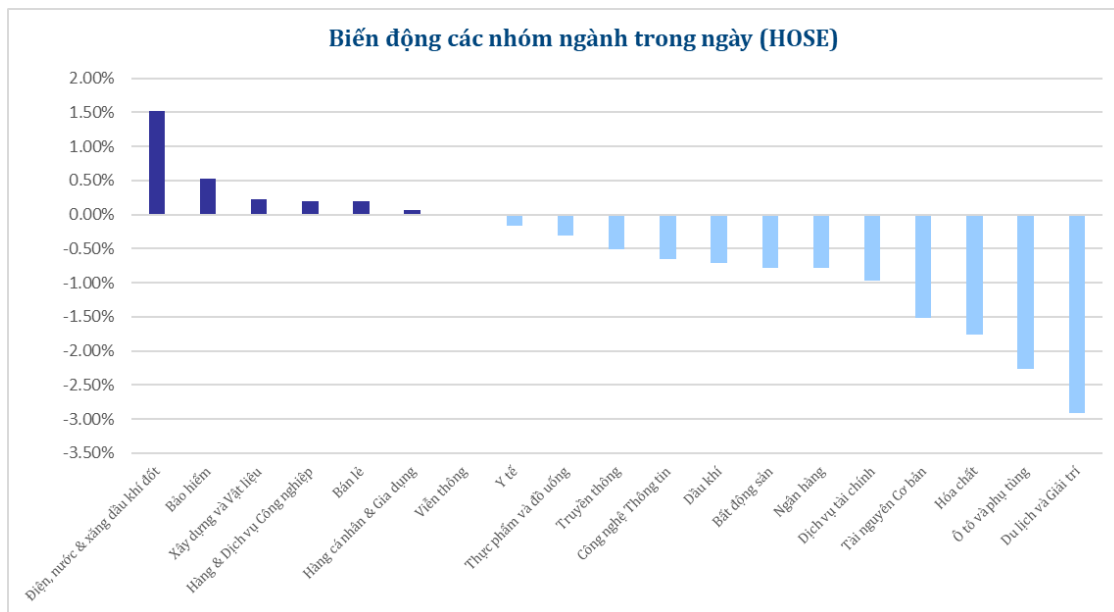


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



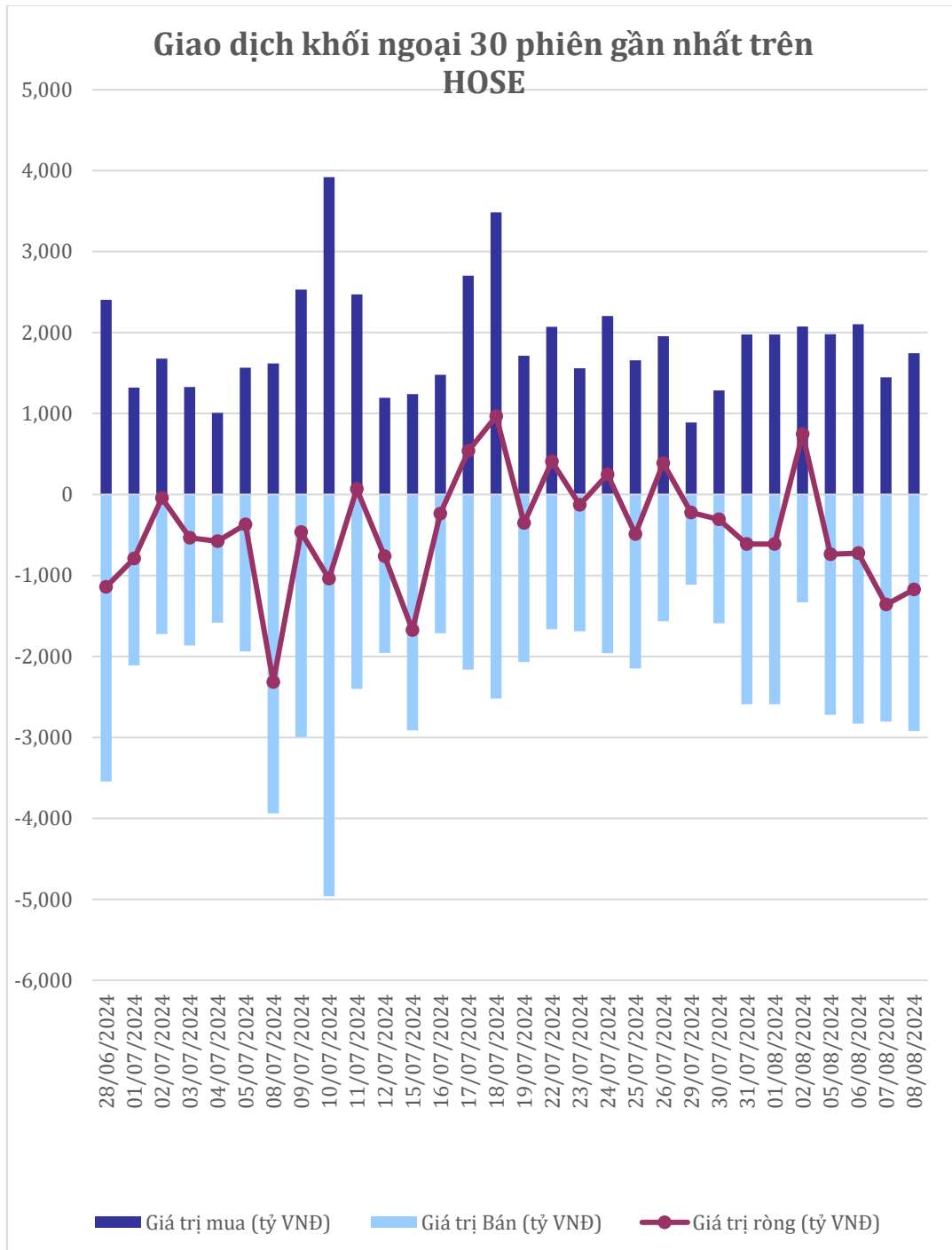
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
HDB	324.05	VJC	-339.03
VNM	78.19	VHM	-318.34
MSN	77.00	TCB	-214.09
GAS	53.11	HPG	-137.00
FRT	29.05	VPB	-72.31





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