



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

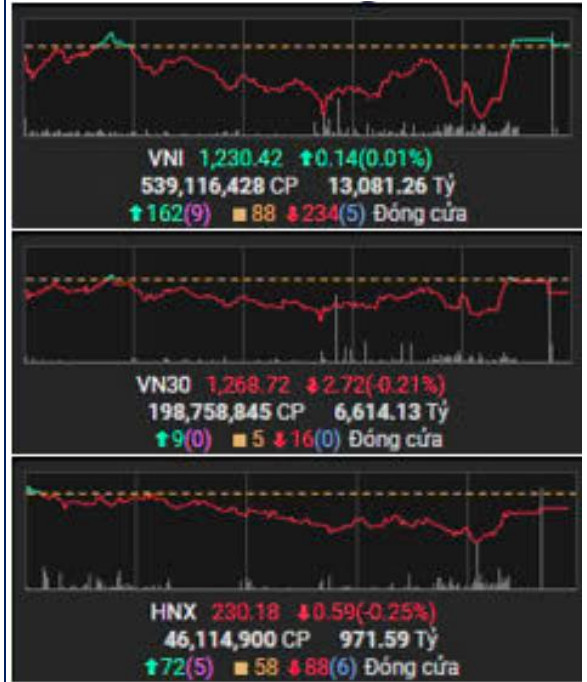
Kết thúc phiên giao dịch 13/8/2024, các chỉ số chính tăng giảm trái chiều. VN-Index tăng 0.01%, lên mức 1,230.42 điểm; HNX-Index giảm 0.60%, xuống mức 230.18 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 539 triệu đơn vị, giảm 2% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 3.92% so với phiên trước, đạt hơn 46 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, VNM, NAB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, GAS, TCB 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 du lịch giải trí (HVN +2.46%; VJC +1.68%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành tài nguyên cơ bản (TNT -2.43%; NKG -1.89%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 316 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã HDB (372 tỷ VND), VNM (151 tỷ VND), FPT (77 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 5 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã TNT (6 tỷ VND), DTD (4 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

Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tăng trong tháng 7

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Chính phủ nước này đã ghi nhận mức tăng thâm hụt ngân sách trong tháng Bảy năm nay, song mức thâm hụt 10 tháng đã qua của năm tài chính Mỹ 2024 lại giảm.

Cụ thể, trong giai đoạn tháng 7/2023-7/2024, thâm hụt ngân sách Mỹ tăng 10% từ mức 221 tỷ USD lên 244 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung trong 10 tháng của năm tài chính 2024 (năm tài chính của Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 30/9), mức thâm hụt lại giảm hơn 45 tỷ USD

TIN DOANH NGHIỆP

CSM: CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam lãi ròng gần 41 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ

Nửa đầu năm, CSM ghi nhận doanh thu 2.4 ngàn tỷ đồng, đi lùi 7% so với cùng kỳ; nhưng giá vốn giảm gần 14% góp phần thu lãi gộp 347 tỷ đồng, tăng 70%. Đây là mức cao nhất doanh nghiệp sản xuất lốp xe có được kể từ năm 2015. Biên lãi gộp 14.3%, gần gấp đôi con số 7.8% cùng kỳ. Đóng góp vào doanh thu chủ yếu vẫn từ sản phẩm xuất khẩu và nội địa, chiếm 95% nguồn thu. Sản phẩm xuất khẩu mang về hơn 1 ngàn tỷ đồng, tăng 15%; sản phẩm nội địa đạt hơn 1.3 ngàn tỷ đồng, tăng 7%. Doanh thu vật tư bán ngoài chỉ đạt 148 tỷ đồng, giảm 72%. Theo CSM, nguồn thu giảm do doanh thu vật tư và doanh thu cung cấp cao su bán thành phẩm cho Camso đều giảm, nhưng giá vốn lùi sâu một phần nhờ Doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất.

TCM: CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công lãi sau thuế tăng 32% lên hơn 7 triệu USD (hơn 176 tỷ đồng) và vượt 2% kế hoạch năm

Báo cáo kết quả tháng 7/2024 của TCM cho thấy doanh thu đạt hơn 17 triệu USD (khoảng 428 tỷ đồng) và lãi sau thuế gần 1.2 triệu USD (29.5 tỷ đồng), lần lượt tăng 36% và 48% so với cùng kỳ. Tháng 7, xuất khẩu của TCM sang thị trường châu Á chiếm 62%, dẫn đầu là Hàn Quốc chiếm gần 36%, Nhật Bản chiếm gần 13%. Thị trường châu Mỹ chiếm 37%, trong đó Mỹ chiếm 24.7%, Canada khoảng 11.4%. Thị trường châu Âu chiếm trên 1%.

Công ty cho biết đã và đang nhận khoảng 90% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 3 và khoảng 82% kế hoạch quý 4/2024. Ước tính cả năm 2024 nhận khoảng 87% kế hoạch. Trước đó, TCM công bố BCTC hợp nhất quý 2/2024 với lợi nhuận tăng trưởng đột biến. Cụ thể, lãi ròng đạt hơn 71 tỷ đồng, tăng tới 3,685% so với cùng kỳ, mức cao nhất gần 2 năm. Lưu ý, mức nền so sánh cùng kỳ 2023 rất thấp khi Công ty lãi chưa đầy 2 tỷ đồng.



FMC: CTCP Thực phẩm Sao Ta báo cáo sản lượng và doanh số tháng 7 đều tăng

Thông tin mới nhất cho thấy trong tháng 7/2024, doanh số chung của hãng chế biến xuất khẩu tôm này đạt 31.25 triệu USD, cùng kỳ năm 2023 chỉ ở mức 21.3 triệu USD. Sản xuất tôm thành phẩm đạt gần 4.1 ngàn tấn, tăng 75% so với cùng kỳ. Mặc dù tình hình dịch bệnh ở các vùng nuôi khiến tôm phát triển không như mong muốn, Sao Ta cho biết thành quả nuôi “khá ổn” đã tạo điều kiện cho kết quả kinh doanh khả quan. Số liệu hợp nhất tháng 7 là thành tích cao nhất của Doanh nghiệp trong suốt chiều dài hoạt động gần 30 năm. Tháng 7 cũng là tháng Khang An Foods - công ty con do Sao Ta nắm 51.5% cổ phần - đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ khi thành lập vào đầu năm 2021.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

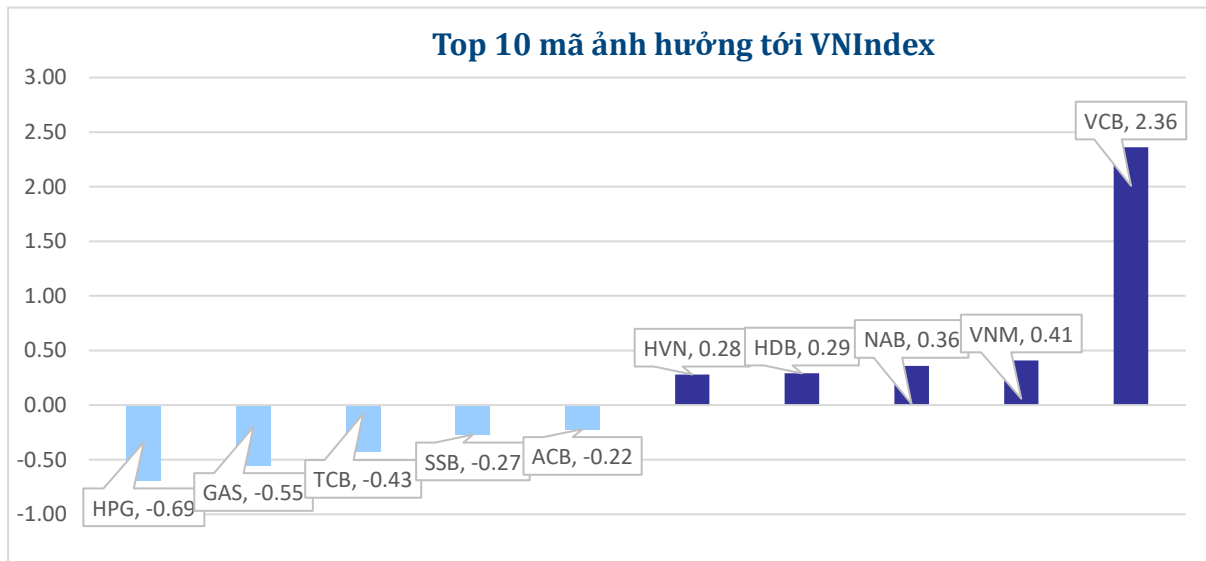
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,230.42	0.01%	0.14	539.1	13,091.3	162	88	234
Vn30 - Index	1,268.72	-0.21%	-2.72	198.8	6,614.1	9	5	16
Vn100-Index	1,260.49	-0.23%	-2.95	396.6	11,369.5	9	5	16
VNXAllshare	2,016.95	-0.21%	-4.31	505.5	13,325.6	144	100	214
HNX - Index	230.18	-0.26%	-0.59	46.0	968.1	72	58	88
Upcom - Index	92.79	-0.23%	-0.21	43.2	674.5	151	77	125

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	13,091.26	-6.71%	539.12	-2.19%
HNX	968.14	-0.60%	46.04	3.92%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

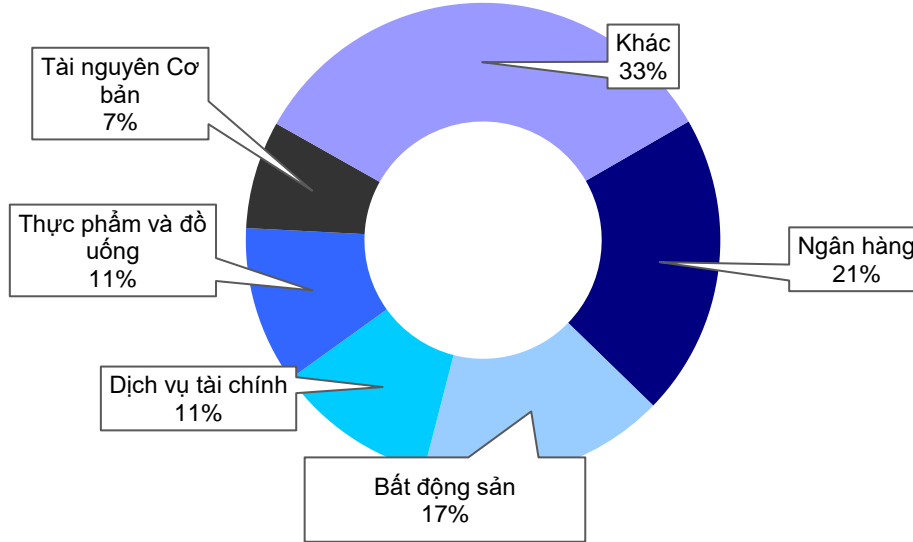


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HPG	27.09	HPG	691.26	DTT	981.60%	NAB	6.93%	GEG	-6.74%
HDB	22.97	MWG	638.72	DXV	737.56%	CSV	6.92%	NT2	-3.48%
VIX	15.78	HDB	581.81	SSC	690.52%	TV2	5.45%	VSC	-2.37%
PDR	14.51	FPT	565.40	L10	644.00%	TDC	4.61%	VND	-2.33%
VND	13.61	VNM	504.49	ABT	642.68%	NHA	4.49%	SSB	-2.07%

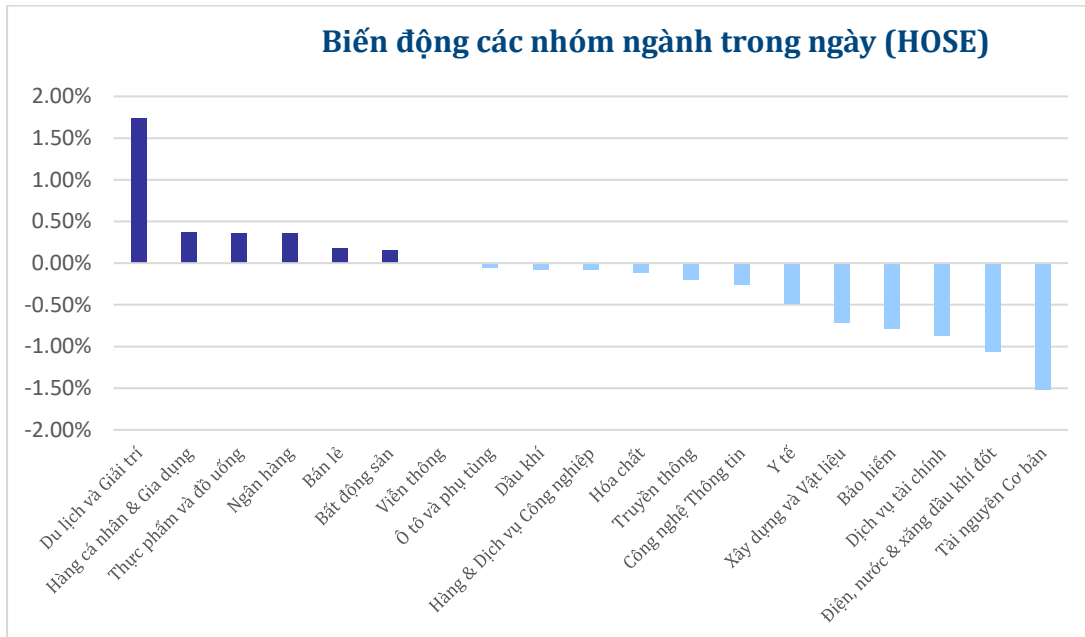


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



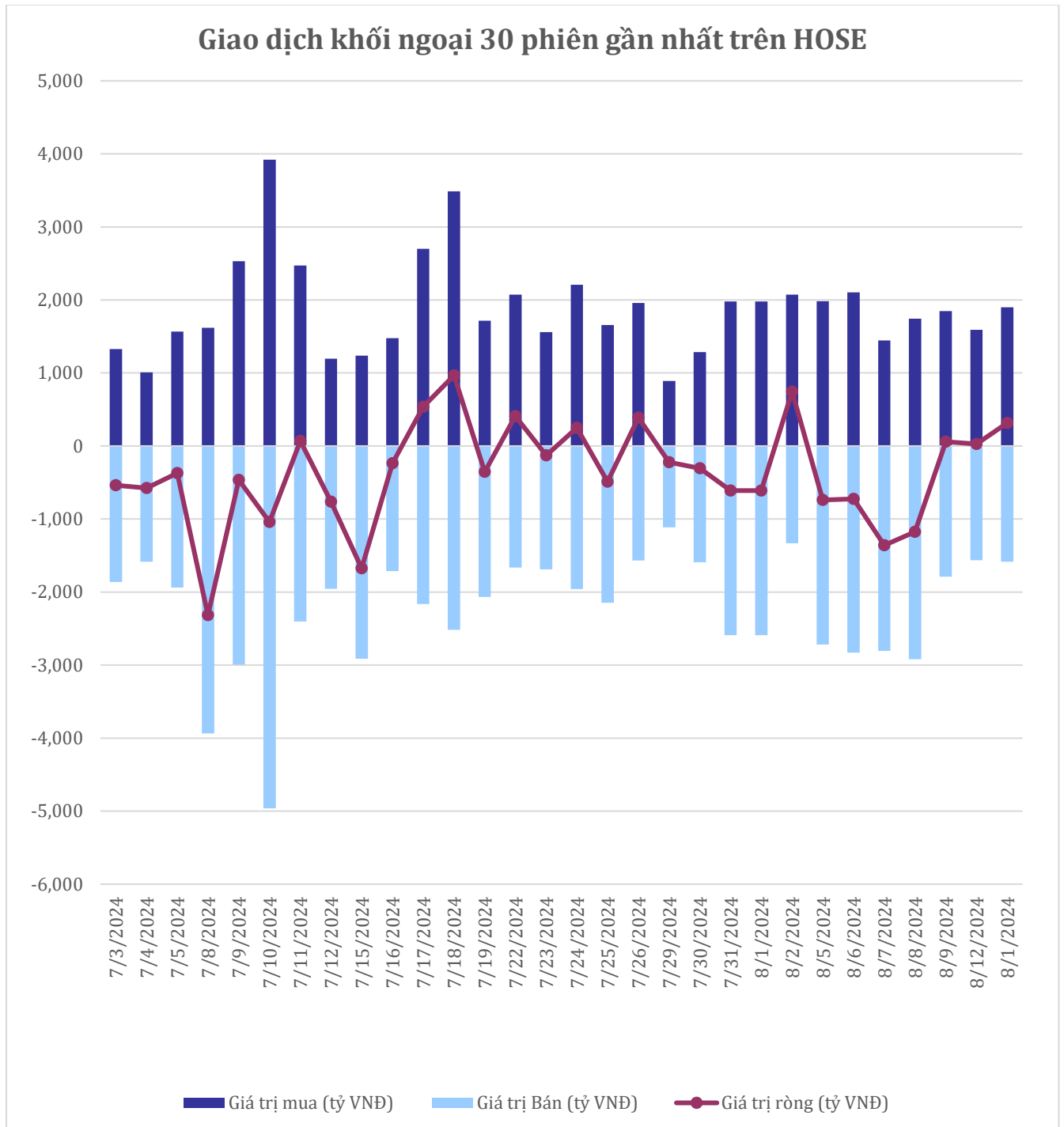
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	372.47	HPG	-233.65
VNM	151.79	TCB	-74.92
FPT	77.03	NLG	-34.71
CTG	52.74	VHM	-26.10
MWG	47.78	SSI	-21.36





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