



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

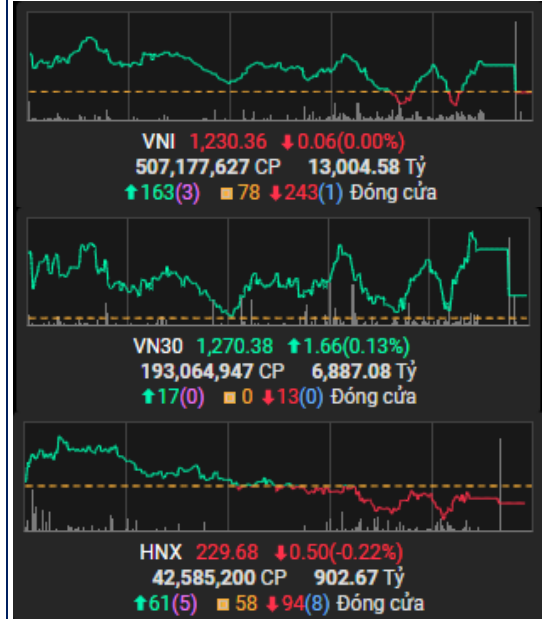
Kết thúc phiên giao dịch 14/8/2024, các chỉ số chính giảm nhẹ. VN-Index giảm 0.00%, xuống mức 1,230.36 điểm; HNX-Index giảm 0.22%, xuống mức 229.68 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 507 triệu đơn vị, giảm 5.92% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 7.71% so với phiên trước, đạt hơn 42 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VHM, MSN, BID là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, VPB, MBB 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 thực phẩm và đồ uống (LSS +2.59%; SAB +2.58%) và ngành bất động sản (VRE +3.15%; VHM +2.34%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành dịch vụ tài chính (BSI -2.71%; VIX -2.20%) và du lịch giải trí (HVN -0.96%; DSN -0.73%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 660 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã KDC (458 tỷ VND), MSN (218 tỷ VND), HDB (197 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 7 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã TNG (7 tỷ VND), MBS (6 tỷ VND), IDC (4 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

Việt Nam lọt TOP 6 nước tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới

Báo cáo của Cục Chăn nuôi dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay, các năm 2021, 2022 và 2023, Việt Nam đều đứng thứ 6 trong số các nước có thị phần sản lượng thịt lợn cao nhất thế giới, chiếm 2.4% (2021), 2.5% (2022) và 3% (2023) tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu. Trong số 10 nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 6 với tỷ lệ tiêu thụ thịt lợn/sản xuất là 105.4% (sản xuất thịt lợn trong nước mới đáp ứng được 95% nhu cầu tiêu thụ thịt lợn).

Tiêu thụ thịt lợn kg/đầu người trong những năm gần đây của Việt Nam đã dần tăng lên, cụ thể: Năm 2021 khoảng 30 kg thịt lợn xẻ/người/năm, năm 2022 khoảng 32 kg thịt lợn xẻ/người/năm và năm 2023 khoảng 33.8 kg thịt lợn xẻ/người/năm.

Từ chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ, tự cung tự cấp trước đây, năm 2023 Việt Nam đã được biết đến là quốc gia có ngành chăn nuôi lợn đứng thứ 5 về đầu con và thứ 6 về sản lượng thịt. Theo USDA, Trung Quốc hiện chiếm 48%, EU 20%, Mỹ 11%, Brazil 4%, Nga 4%, Việt Nam 3%.

Lạm phát Anh tăng trở lại sau hai tháng dừng ở ngưỡng 2%

Số liệu lạm phát mà Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh công bố thấp hơn mức dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần đạt 2.3% trong tháng 7 mà các nhà kinh tế đã đưa ra với Reuters trước đó.

Lạm phát toàn phần của Anh đã đạt 2% trong tháng 5 và tháng 6, bằng với chỉ tiêu mà Ngân hàng Trung ương Anh đề ra. Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh cho biết lạm phát tháng 7 tăng lên là do giá nhà ở và dịch vụ hộ gia đình, trong khi giá khí đốt và điện đều giảm ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

TIN DOANH NGHIỆP

SSB: SeABank chốt quyền chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ gần 14%

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13.2% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 0.41%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/08. Về cổ tức bằng cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện gần 13.2% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm 13.2 cp mới) và 2.5 tỷ cp đang lưu hành, SSB dự kiến phát hành gần 329 triệu cp để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông. Cùng với chia cổ tức bằng cổ phiếu, SSB còn phát hành 10.3 triệu cp thưởng cho cổ đông với tỷ lệ hơn 0.41% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm hơn 0.41 cp mới).

VHC: Doanh thu Vĩnh Hoàn tăng 30% trong tháng 7 nhờ thị trường Mỹ



Tổng doanh thu Vĩnh Hoàn trong tháng 7/2024 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ đóng góp lớn của nguồn thu từ sản phẩm cá tra. Chiều ngược lại, doanh thu bán phụ phẩm giảm 10%. Khi doanh số bán sang Trung Quốc giảm 17% so với cùng kỳ, phần lớn nguồn thu tăng lên của Vĩnh Hoàn trong tháng 7 đến từ xuất khẩu sang Mỹ, với doanh thu ở thị trường này cao hơn cùng kỳ đến 92%. Với doanh thu thuần hợp nhất 6.05 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận ròng gần 484 tỷ đồng sau nửa đầu năm, Vĩnh Hoàn có điều kiện thuận lợi để về đích các chỉ tiêu đã được cổ đông thông qua cho năm nay, bởi quý 1 hàng năm thường là thấp điểm trong lĩnh vực xuất khẩu cá tra.

CLL: Cảng Cát Lái sắp chi gần 90 tỷ đồng cổ tức, cổ đông Nhà nước hưởng lợi lớn

Sau phiên họp thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028, HĐQT CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 26%, đồng thời bổ nhiệm nhân sự mới vào vị trí Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty. Về kế hoạch cổ tức, CLL dự kiến trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, với tỷ lệ 26% (2,600 đồng/cp) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua. Với 34 triệu cp đang lưu hành, ước tính CLL cần chi 88.4 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. HĐQT CLL giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức và ban hành các văn bản thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

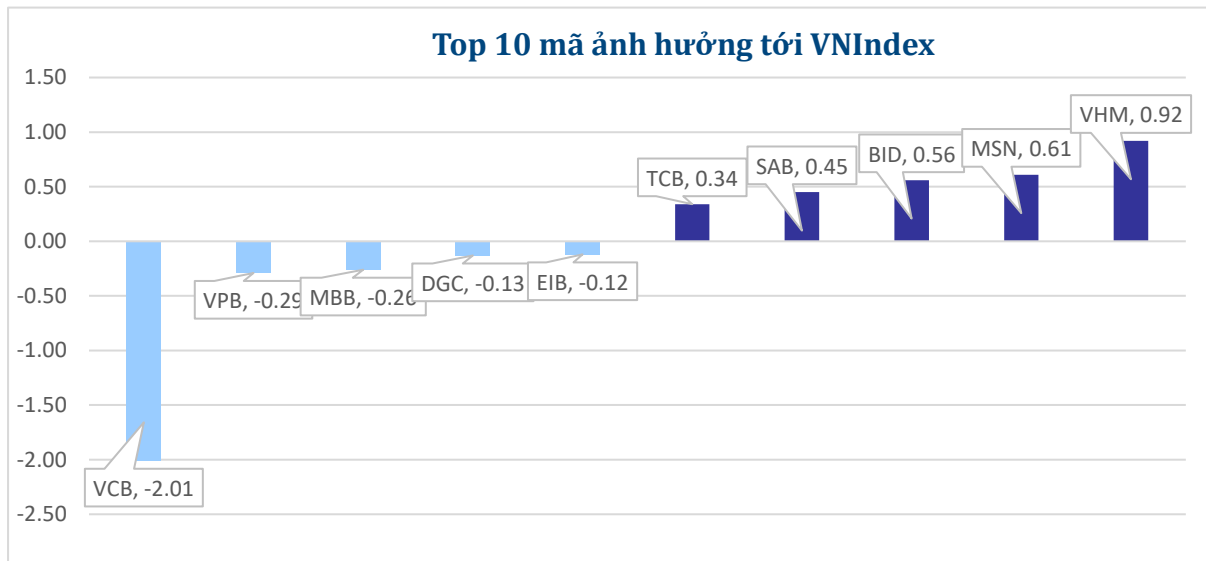
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,230.36	0.00%	-0.06	507.2	13,004.6	163	78	243
Vn30 - Index	1,270.38	0.13%	1.66	193.1	6,887.1	17	0	13
Vn100-Index	1,259.57	-0.07%	-0.92	376.8	11,435.5	7	3	20
VNXAllshare	2,014.31	-0.13%	-2.64	479.6	13,160.6	147	92	230
HNX - Index	229.68	-0.22%	-0.50	42.5	898.4	61	58	94
Upcom - Index	92.65	-0.15%	-0.14	35.8	694.6	166	67	117

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	13,004.58	-0.66%	507.18	-5.92%
HNX	898.36	-7.21%	42.49	-7.71%

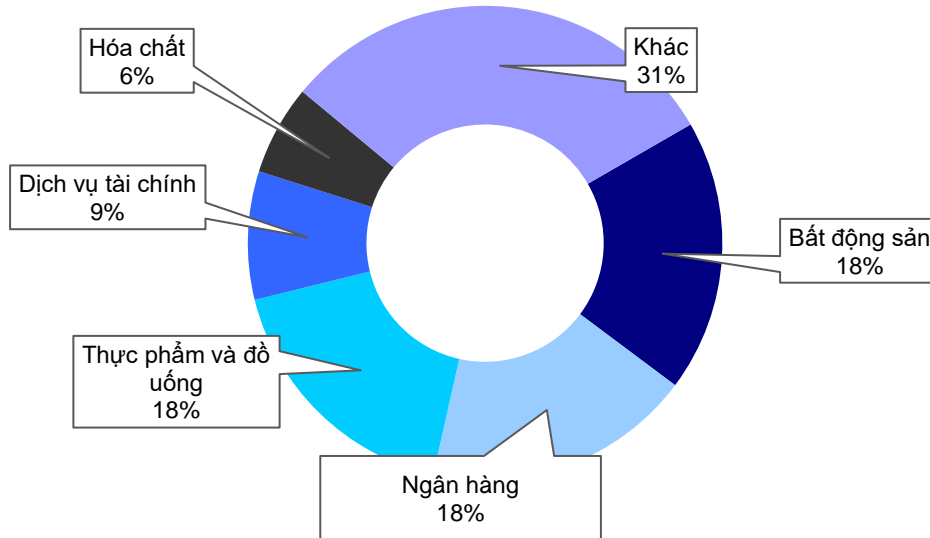
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



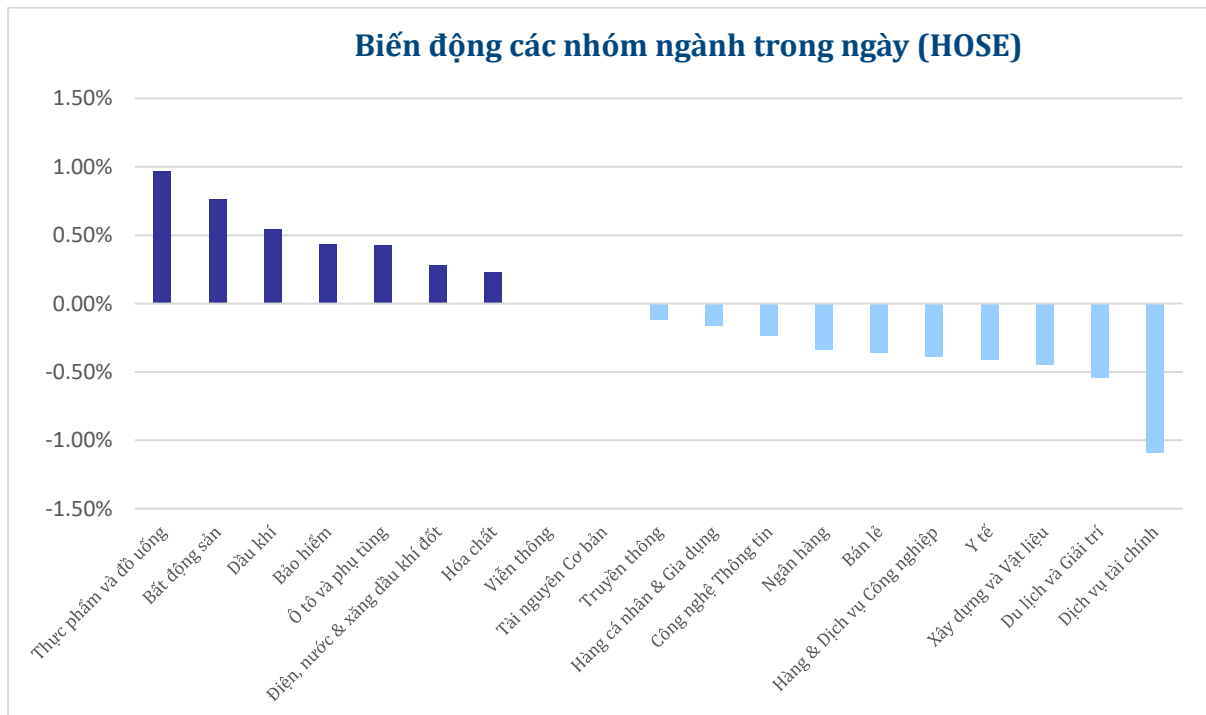
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
TCB	21.05	MSN	785.56	LM8	845.07%	TDC	6.61%	HAG	-3.83%
VHM	19.39	VHM	711.33	CLW	580.00%	PVP	4.39%	CSV	-3.29%
VIX	17.99	KDC	547.47	DBD	462.69%	VRE	3.15%	VOS	-2.98%
HPG	14.97	MWG	532.12	HAS	416.67%	NAB	3.09%	BSI	-2.71%
HDB	14.79	FPT	490.56	NHH	380.02%	TCH	2.71%	DBC	-2.35%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



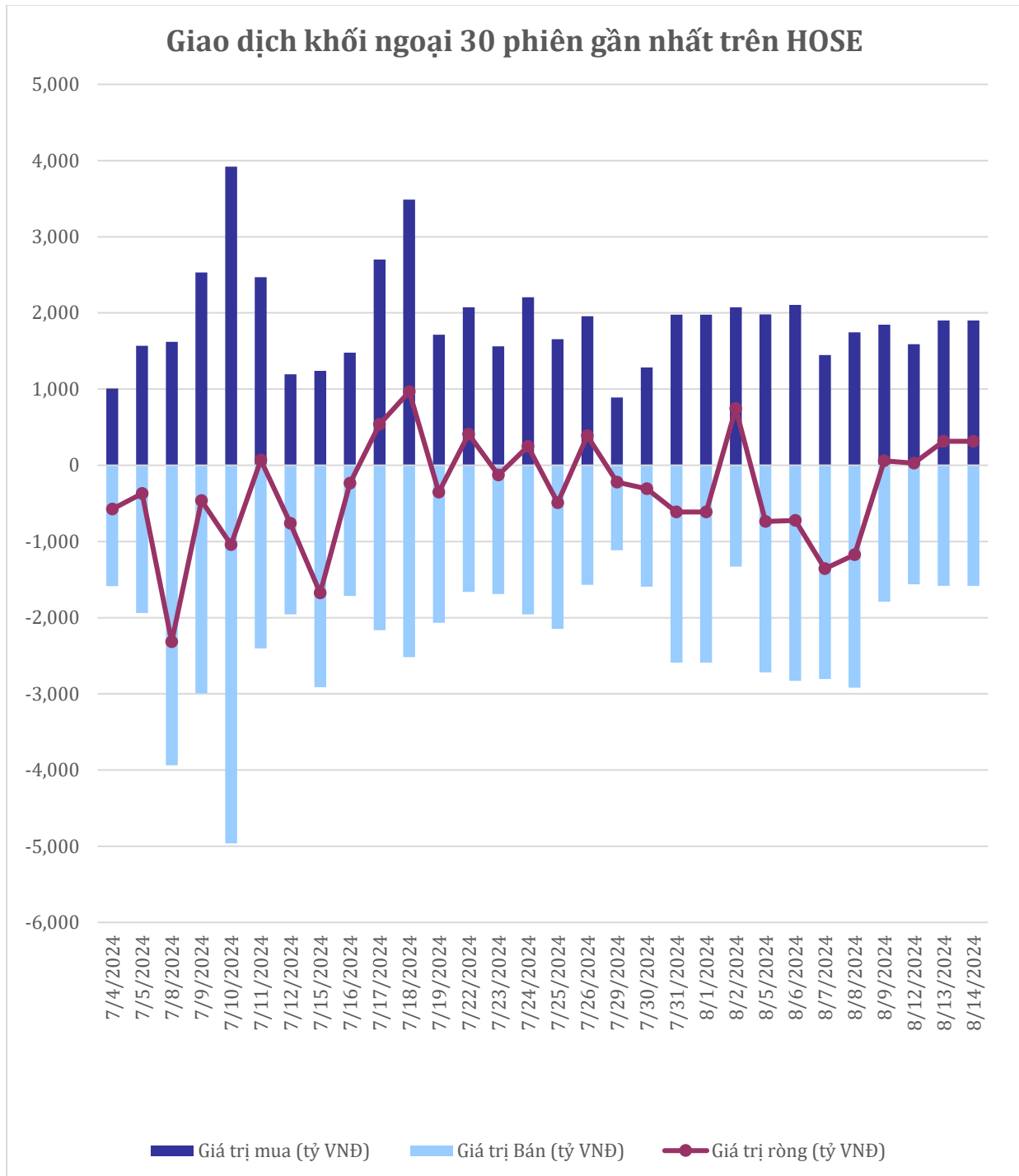
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	490.40	HPG	-93.93
MSN	218.65	VHM	-46.42
HDB	192.26	FRT	-44.41
TCH	51.20	TCB	-41.86
FPT	45.92	DGC	-33.48





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