



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

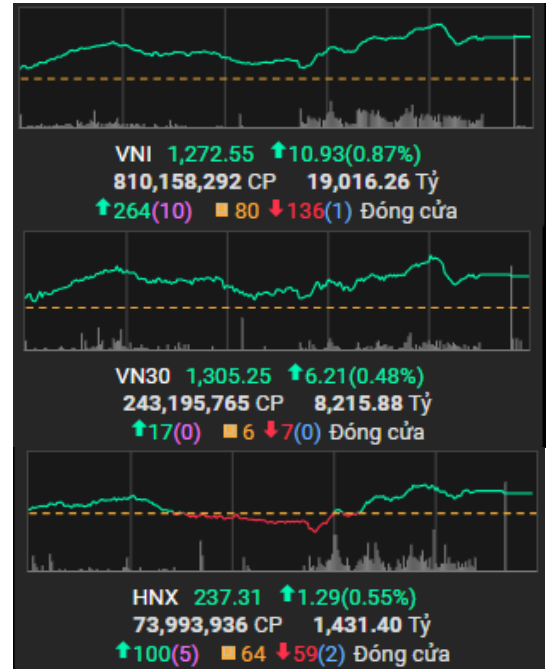
Kết thúc phiên giao dịch 20/8/2024, các chỉ số chính tiếp tục tăng mạnh. VN-Index tăng 0.87%, lên mức 1,272.55 điểm; HNX-Index tăng 0.55%, lên mức 237.31 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 810 triệu đơn vị, tăng 15.96% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 26.76% so với phiên trước, đạt hơn 73 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, BID, VHM là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, PLX, VNM, LPB 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 +4.98%; VNG +2.03%) và bất động sản (DXG +6.85%; PDR +6.79%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành dầu khí (PLX -1.88%) và tiện ích (PGV -2.49%; SBA -1.88%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 326 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã VCB (158 tỷ VND), FPT (128 tỷ VND), MWG (98 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 6 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVI (14 tỷ VND), TNG (7 tỷ VND), BVS (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

Tháng 7, xuất khẩu tôm tăng mạnh nhất từ đầu năm

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường xuất khẩu tôm, trong tháng 7, xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn ghi nhận giảm hoặc chỉ tăng nhẹ những tháng trước đó thì trong tháng 7, đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Lý giải về việc trên, VASEP cho rằng, tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu.

Đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tăng 16% đạt 89 triệu USD trong tháng 7. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 391 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng hàng tồn kho tại Mỹ đã giảm, các nhà bán lẻ cần bổ sung hàng tồn kho trước mùa lễ hội cuối năm. Thông tin tích cực về nền kinh tế Mỹ như doanh số bán lẻ trong tháng 7 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, chi tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và xuất khẩu, lương tăng và tỷ lệ thất nghiệp thấp, lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôm đông lạnh vẫn là mặt hàng dẫn đầu trong top các sản phẩm bán lẻ bán chạy nhất tại Mỹ. Nhu cầu nhập khẩu tôm của Mỹ dự kiến vẫn tăng trong quý 3 và giá tăng nhẹ kể từ tháng 7 trở đi.

Đối với thị trường Trung Quốc và Hồng Kông, VASEP cho biết, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này có xu hướng phục hồi trong tháng 7 với mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái. 7 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 399 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu từ thị trường này tăng. Bên cạnh đó, Ecuador (đối thủ cạnh tranh chính của tôm Việt Nam tại thị trường Trung Quốc) phải đối mặt với kiểm tra gắt gao từ Trung Quốc và có một số lô hàng đã bị từ chối trong tháng 6 dư lượng sodium metabisulfite. Điều này ảnh hưởng tới xuất khẩu tôm Ecuador sang Trung Quốc.

TIN DOANH NGHIỆP

HAD: Habeco Hải Dương sắp chi cổ tức tỷ lệ 12%

Với tỷ lệ thực hiện 12% - 1 cp nhận 1,200 đồng - cùng 4 triệu cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp cần chi 4.8 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến vào 27/09/2024. Phần lớn số tiền trên sẽ thuộc về công ty mẹ của HAD là Tổng CTCP Bia -



Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HOSE: BHN), đang nắm 55% vốn, tương ứng nhận về 2.64 tỷ đồng trong đợt chi trả này. Giống như nhiều doanh nghiệp mảng bia, HAD cũng chịu ảnh hưởng lớn từ việc Chính phủ siết chặt quản lý, xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Năm 2023, Doanh nghiệp lãi 6 tỷ đồng, giảm 43% so với năm trước, dù doanh thu tăng trưởng. Nguyên nhân do ảnh hưởng từ các quy định siết chặt nồng độ cồn, trong khi giá nguyên vật liệu gia tăng.

ABC: Truyền thông VMG trả cổ tức 5% bằng tiền, kinh doanh ngày càng thụt lùi

Đợt này, ABC sẽ dành 10.1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2023 để trả cổ tức cho các cổ đông, theo tỷ lệ 5% (1cp nhận 500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến 27/09/2024. Thuế TNCN sẽ được khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật. Liên quan đến các vụ kiện khiến cổ đông ABC gián đoạn nhận cổ tức trong nhiều năm gần đây. Công ty mới quay lại trả cổ tức vào năm ngoái nhờ ghi nhận lãi đợt biến 778 tỷ đồng năm 2022 với tỷ lệ trả 15%, tương ứng chi gần 30 tỷ đồng. Trong quá khứ, ABC từng dành 396 tỷ đồng (tỷ lệ 195%) trả cổ tức năm 2017. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Hải - đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - có ý kiến tỷ lệ cổ tức 5% là chưa hợp lý. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT ABC Nguyễn Hoàng Nam cho rằng mức này nếu so với lãi suất ngân hàng hiện tại thì có thể chấp nhận được, nhất là trong bối cảnh nhiều ngành nghề kinh doanh gặp khó khăn

TLG: Thiên Long (TLG) chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2023, tỷ lệ 10%

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 13/09. Với gần 78.6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Thiên Long sẽ cần chi tương ứng 78.6 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, Thiên Long đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cho cổ đông, tỷ lệ 15% cũng bằng tiền. Trong cơ cấu cổ đông của TLG, Công ty Đầu tư Thiên Long An Thịnh hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ hơn 37.35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 47.52%) sẽ thu về hơn 37 tỷ đồng tiền cổ tức từ TLG. Trước đó, ĐHĐCĐ năm 2024 của doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận với mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền, tổng tỷ lệ 35%, gồm 25% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Theo kế hoạch đã được thông qua vào tháng 5/2024, TLG dự kiến sẽ phát hành gần 7.86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10%. Thời gian phát hành sau khi được UBCKNN chấp thuận. Về tình hình kinh doanh của Thiên Long, trong quý II/2024, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1,207 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 242.3 tỷ đồng, tăng 43.2% so với cùng kỳ.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

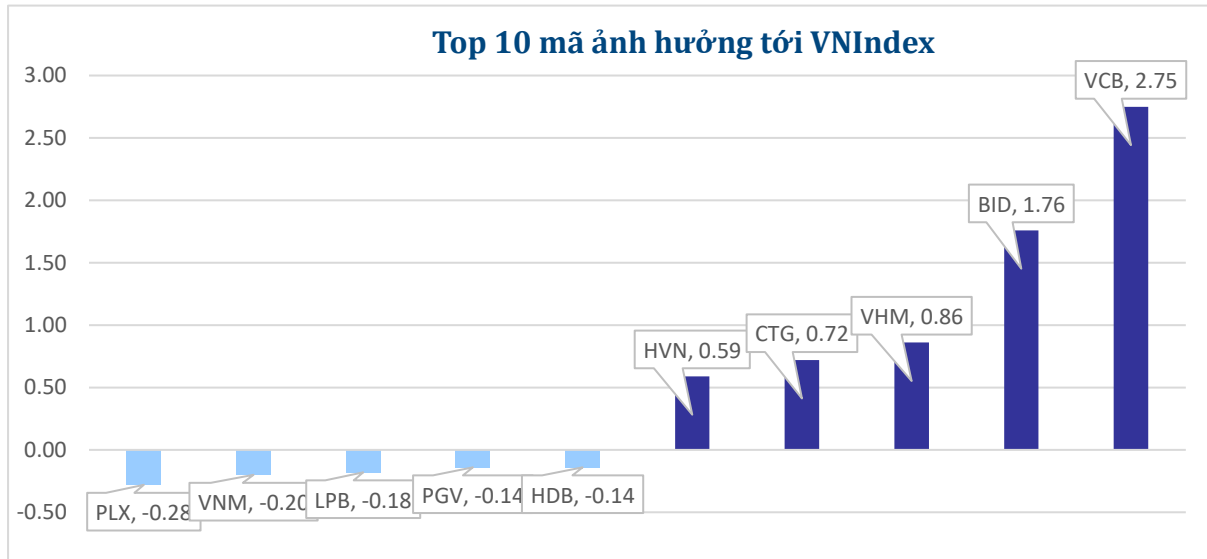
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,272.55	0.87%	10.93	810.2	19,016.3	264	80	136
Vn30 - Index	1,305.25	0.48%	6.21	243.2	8,215.9	17	6	7
Vn100-Index	1,306.01	0.68%	8.82	606.7	16,411.6	14	5	11
VNXAllshare	2,088.24	0.67%	13.85	786.5	19,352.2	255	98	118
HNX - Index	237.31	0.55%	1.30	74.0	1,430.0	100	64	59
Upcom - Index	94.10	0.41%	0.38	44.2	694.2	178	99	104

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	19,016.26	13.32%	810.16	15.96%
HNX	1,430.04	19.76%	73.96	26.76%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

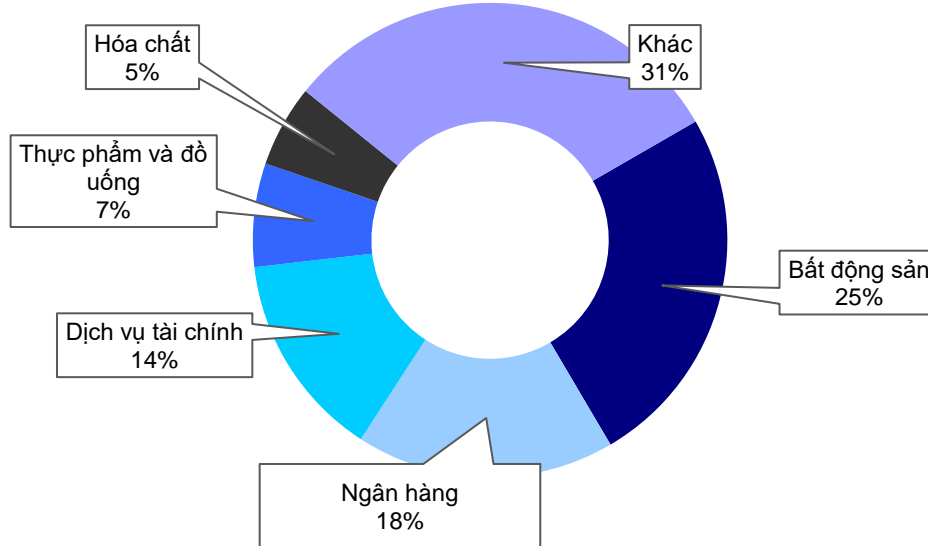


Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VIX	38.09	VHM 769.28	PNC 637287.41%	SGR 6.92%	PLX -1.88%
DIG	26.12	DIG 641.68	FUEMAVN D 5509.15%	IDI 6.90%	PVP -1.40%
NVL	25.45	MWG 633.44	OPC 4591.73%	HPX 6.89%	BWE -1.00%
DXG	23.09	HPG 530.88	HAS 1571.43%	DXG 6.85%	LPB -0.95%
VND	22.51	FPT 523.95	DHM 1185.88%	PDR 6.79%	SMC -0.93%

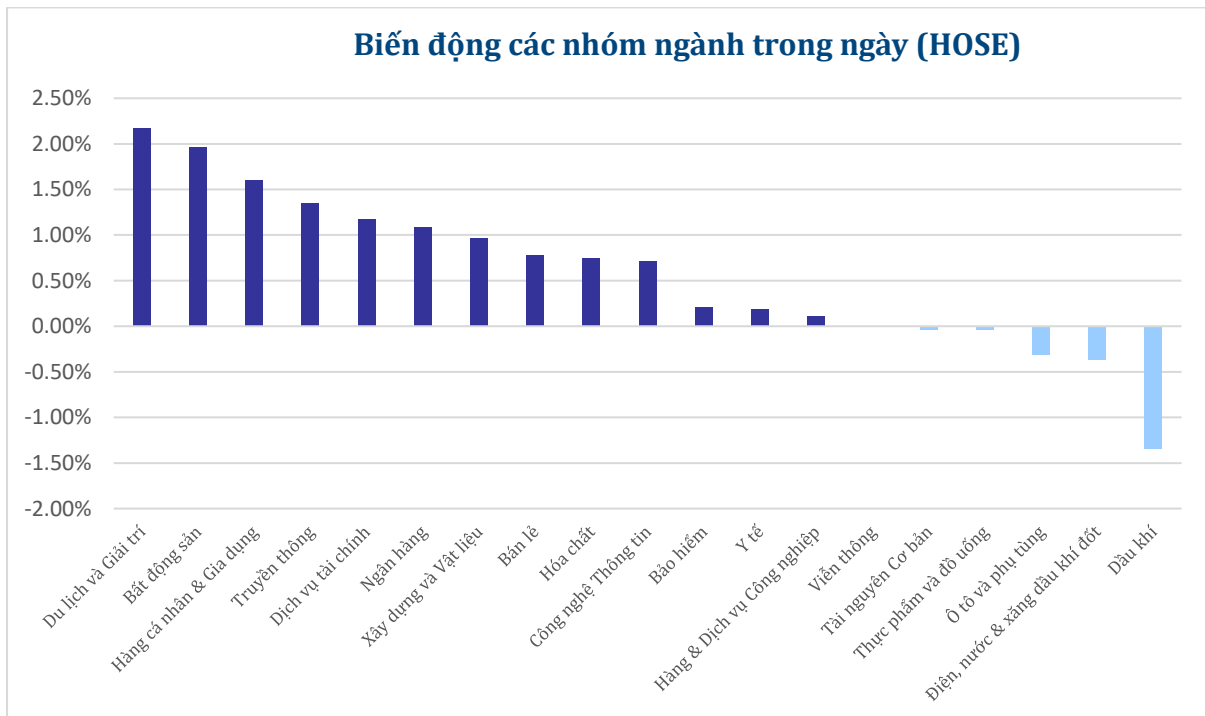


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



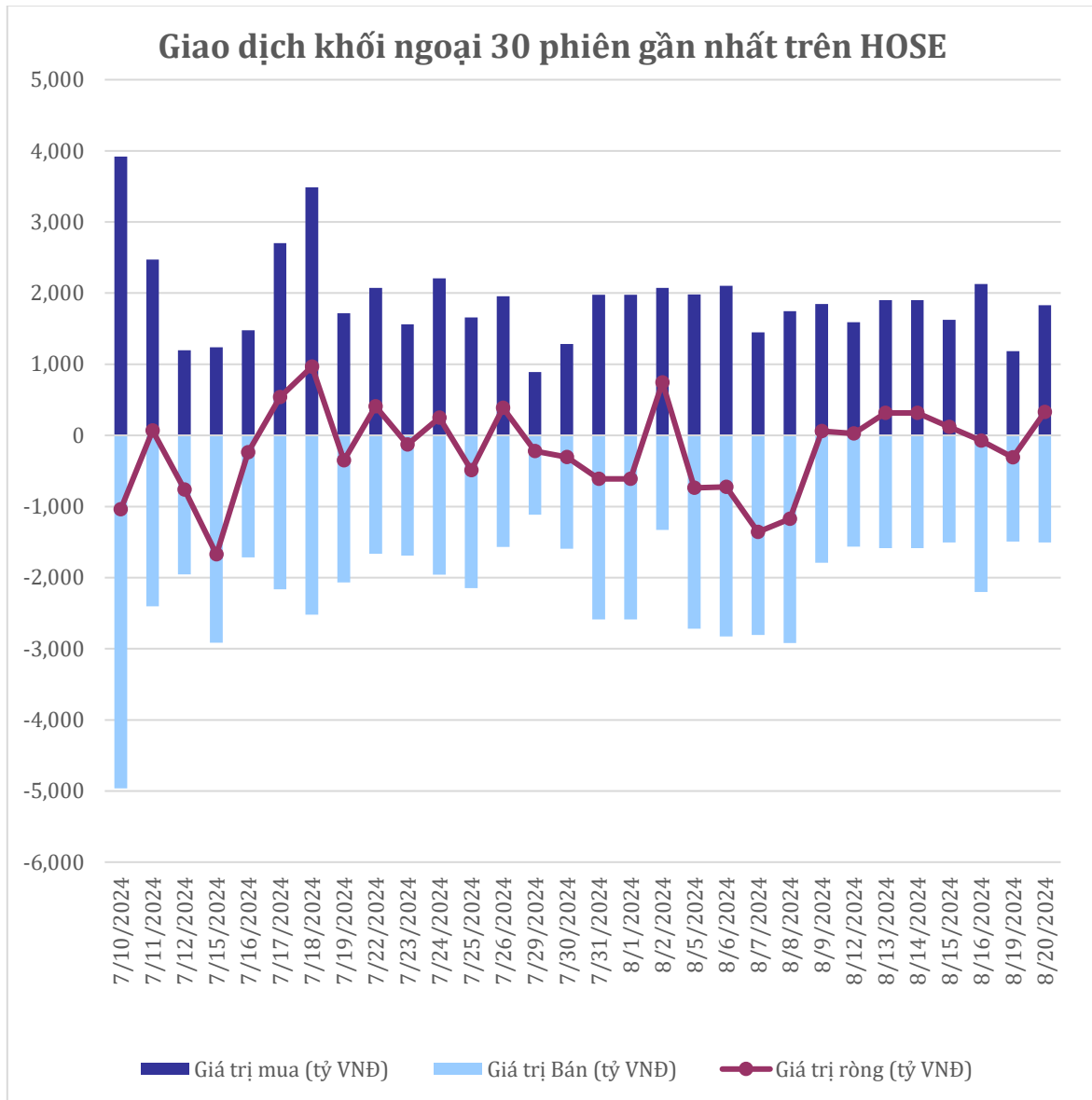
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
VCB	158.11	VHM	-180.38
FPT	128.11	GAS	-41.80
MWG	98.27	HDB	-35.67
DPM	85.96	TCB	-34.25
NVL	50.95	HSG	-29.30





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