



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

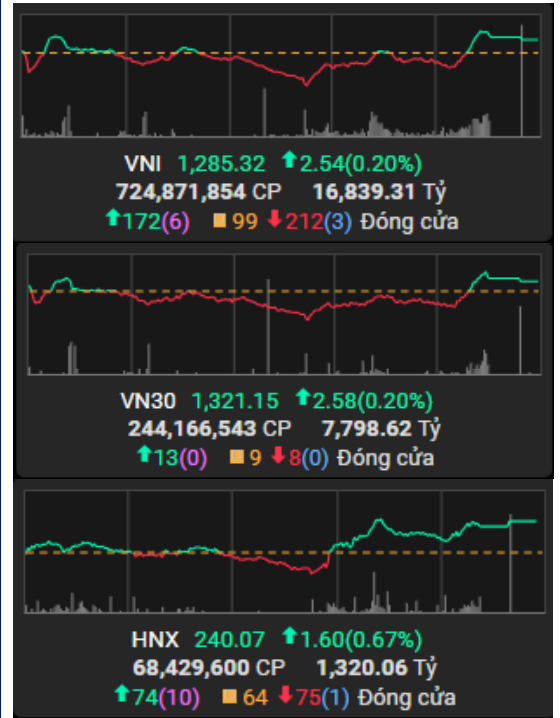
Kết thúc phiên giao dịch 23/8/2024, các chỉ số chính tăng nhẹ. VN-Index tăng 0.20%, lên mức 1,285.32 điểm; HNX-Index tăng 0.67%, lên mức 240.07 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 724 triệu đơn vị, tăng 5.46% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 7.58% so với phiên trước, đạt hơn 68 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, GVR, HPG, CTG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, FPT, LPB, VRE 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 bảo hiểm (BVH +3.55%; BIC +0.55%) và tài nguyên cơ bản (NKG +3.02%; HSG +2.17%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành hàng và dịch vụ công nghiệp (APH -6.95%; VTO -3.52%) và ô tô phụ tùng (CSM -3.03%; TMT -1.30%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 78 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã HPG (137 tỷ VND), VHM (56 tỷ VND), HSG (41 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 45 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVI (46 tỷ VND), NTP (4 tỷ VND), DTD (1 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

Tính đến 15/8/2024, Việt Nam xuất siêu gần 15.5 tỷ USD

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ nửa đầu tháng 8/2024 đạt 32.93 tỷ USD, giảm 11.4% (tương ứng giảm 4.24 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2024.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8/2024 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/8/2024 đạt 473,33 tỷ USD, tăng 16.9%, tương ứng tăng 68.58 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 321.04 tỷ USD, tăng 15.4% (tương ứng tăng 42.73 tỷ USD).

Trong nửa đầu tháng 8/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 933 triệu USD. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2024, nước ta đã xuất siêu 15.49 tỷ USD.

Kết quả này một phần do sự phục hồi của kinh tế những tháng đầu năm 2024. Song phần nhiều cũng có sự nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại của cơ quan hải quan.

TIN DOANH NGHIỆP

EVG: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng 16.6%, sẽ kiến nghị đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 của Everland ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 630 tỷ đồng, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 28.1 tỷ đồng, tăng 16.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả kinh doanh của 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được hơn 50% kế hoạch kinh doanh năm và gần 30% kế hoạch về lợi nhuận năm. Công ty cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng mạnh là nhờ kết quả kinh doanh chung của công ty mẹ Everland và các công ty con năm 2024 khả quan hơn do nền kinh tế tiếp đà phục hồi và tăng trưởng, tình hình thị trường có nhiều thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, trong quý II/2024, công ty mẹ Everland ghi nhận khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

PNJ: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận kết thúc 7 tháng đầu năm 2024 hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu cả năm

Theo báo cáo vừa công bố, kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024 khả quan với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Cụ thể, sau 7 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau



thuế lần lượt đạt 24,621 tỷ đồng (tăng 30.8% so với cùng kỳ) và 1,218 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ). Đồng nghĩa, PNJ đã hoàn thành 66.3% kế hoạch doanh thu thuần cả năm 2024. Hoạt động kinh doanh của PNJ tăng trưởng đều ở tất cả các kênh. Doanh thu từ trang sức bán lẻ lũy kế 7 tháng năm 2024 đã tăng trưởng 14.6% so với cùng kỳ, nhờ sự đa dạng hóa các bộ sưu tập mới, phù hợp với xu hướng thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Biên lợi nhuận gộp trung bình của PNJ giảm nhẹ xuống còn 16.4% (giảm so với mức 18.7% cùng kỳ năm 2023) do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh. Tính đến cuối tháng 7/2024, PNJ có 409 cửa hàng trên toàn quốc.

KBC: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa công bố phương án phát hành chào bán 1 ngàn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Cụ thể, KBC chào bán 1,000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1 ngàn tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10.5%/năm. Ông lớn bất động sản khu công nghiệp miền Bắc dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm để cơ cấu lại các khoản nợ hơn 1 ngàn tỷ đồng của Công ty đối với 2 công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (KBC sở hữu 88.6%) và CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (KBC sở hữu 93.93%). Thời gian dự kiến trả nợ trong quý 3-4/2024. Theo đó, KBC đang nợ vay cả gốc và lãi với Sài Gòn - Bắc Giang số tiền hơn 392 tỷ đồng và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên gần 609 tỷ đồng. Các khoản nợ này được KBC vay mượn công ty con từ năm 2021 đến nay.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

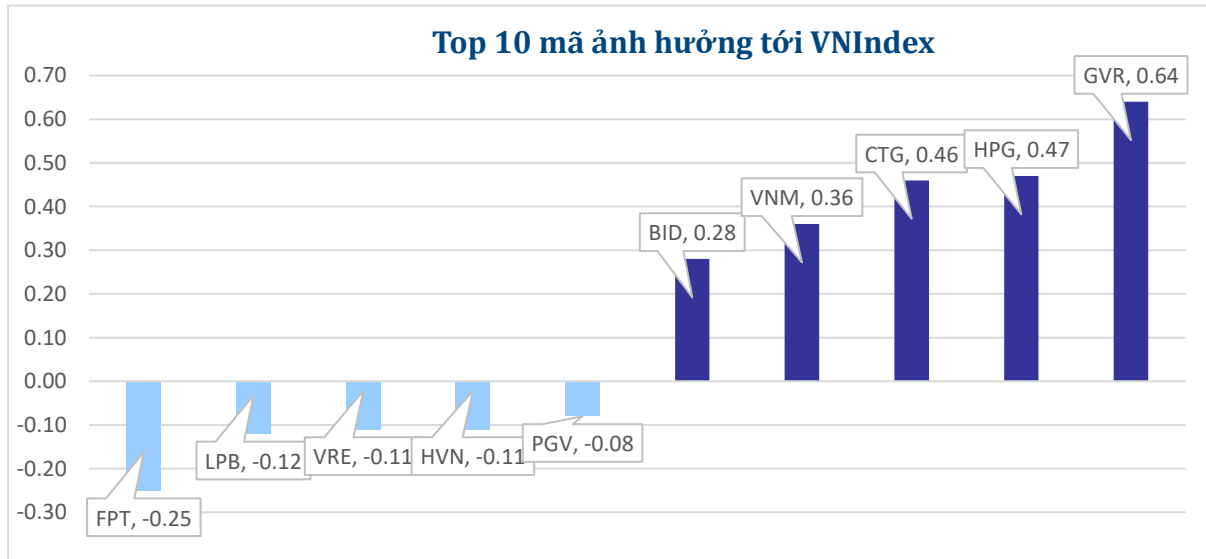
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,285.32	0.20%	2.54	724.9	16,839.3	172	99	212
Vn30 - Index	1,321.15	0.20%	2.58	244.2	7,798.6	13	9	8
Vn100-Index	1,318.92	0.15%	1.93	556.4	14,772.8	14	3	13
VNXAllshare	2,107.99	0.15%	3.21	715.4	17,454.4	170	98	197
HNX - Index	240.07	0.67%	1.60	68.4	1,319.0	74	64	75
Upcom - Index	94.41	-0.09%	-0.08	45.8	546.3	164	109	156

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	16,839.31	7.90%	724.87	5.46%
HNX	1,318.97	10.26%	68.40	7.58%

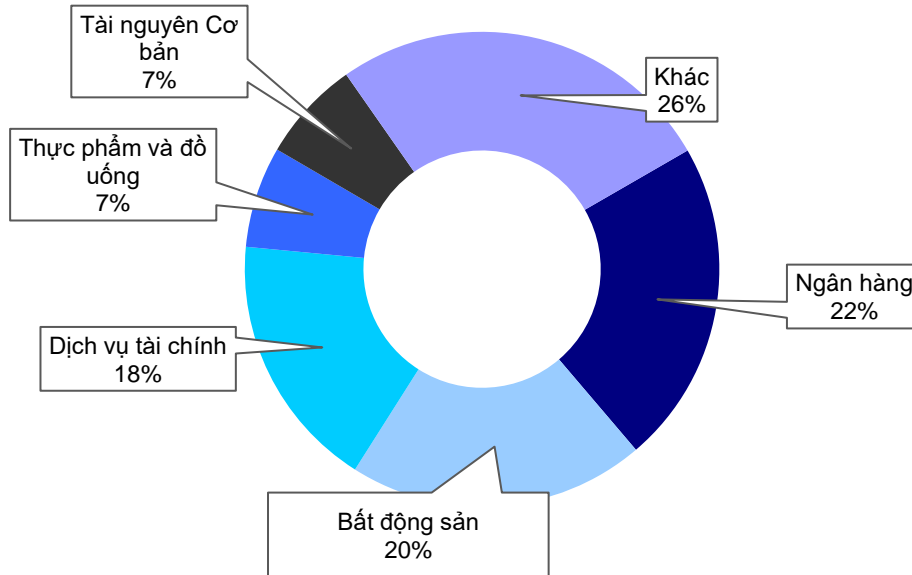
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



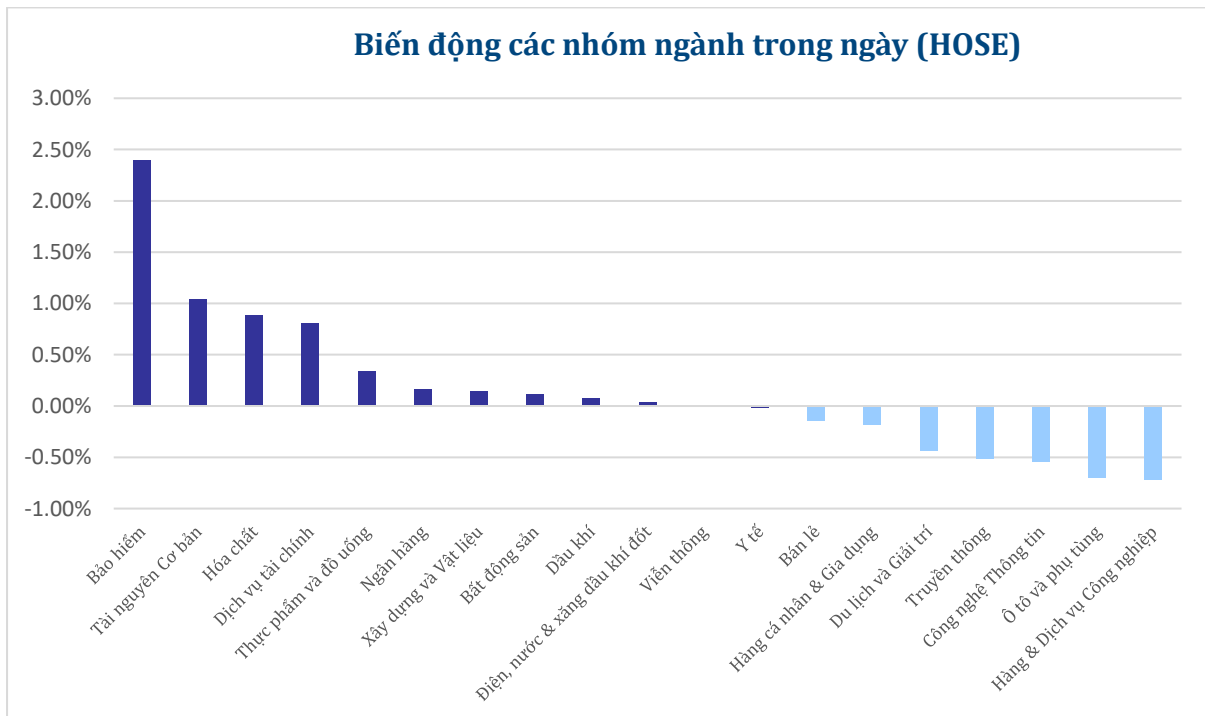
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SSI	31.98	SSI	1,056.12	SVI	110000.00%	EVG	6.90%	APH	-6.95%
NVL	28.52	HPG	613.20	TMS	6790.79%	DC4	6.82%	NHH	-6.31%
VIX	28.51	TCB	610.56	CLW	2650.60%	SGR	5.38%	VTO	-3.52%
TCB	27.52	HCM	599.56	FUESSV30	1935.06%	BVH	3.35%	BFC	-3.23%
HPG	23.97	DIG	504.86	CMV	1818.18%	NKG	3.02%	AAA	-2.82%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



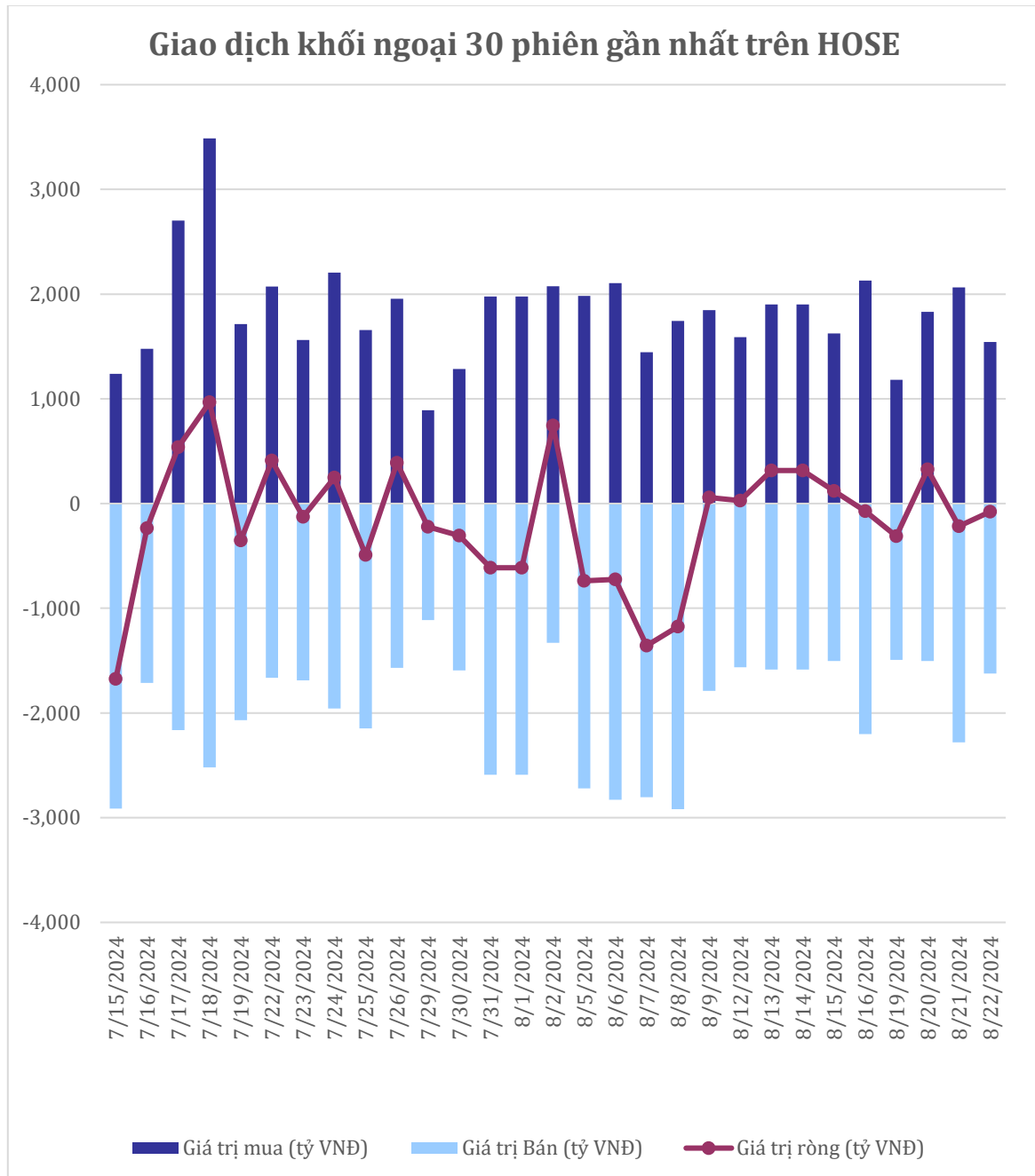
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
FPT	122.31	HPG	-137.82
CTG	61.34	VHM	-56.14
STB	55.60	HSG	-41.75
TCH	34.10	VPB	-32.04
VCB	31.90	NVL	-29.63





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